



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO**

2025



**Municipalidades:
Situación Presupuestaria**

5B

TOMO V – MUNICIPALIDADES

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág.
I. INTRODUCCIÓN.....	11
II. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES.....	13/14
III. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA	
a. Ejecución de Ingresos Consolidado por Municipio.....	17/24
b. Ejecución de Gastos Consolidado por Municipio.....	26/33
c. Ejecución Consolidada de Ingresos por Origen y de Gastos por Subgrupo de Gastos.....	35/37
d. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Concepción.....	39/49
30 – 002 Municipalidad de Concepción.....	50/54
30 – 003 Municipalidad de Belén.....	55/59
30 – 004 Municipalidad de Horqueta.....	60/64
30 – 005 Municipalidad de Loreto.....	65/70
30 – 006 Municipalidad de San Lázaro.....	71/75
30 – 007 Municipalidad de Yby Yaú.....	76/80
30 – 237 Municipalidad de San Carlos del Apa.....	81/85
30 – 238 Municipalidad de Azote'y.....	86/90
30 – 241 Municipalidad de Sgto. José Félix López.....	91/95
30 – 249 Municipalidad de San Alfredo.....	96/101
30 – 257 Municipalidad de Paso Horqueta.....	102/107
30 – 263 Municipalidad de Itacua.....	108/111
e. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de San Pedro.....	113/123
30 – 008 Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyu.....	124/128
30 – 009 Municipalidad de Antequera.....	129/134
30 – 010 Municipalidad de Choré.....	135/139
30 – 011 Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino.....	140/144
30 – 012 Municipalidad de Itacurubí del Rosario.....	145/149
30 – 013 Municipalidad de Lima.....	150/155
30 – 014 Municipalidad de Nueva Germania.....	156/160
30 – 015 Municipalidad de San Estanislao.....	161/165
30 – 016 Municipalidad de Yrybucúa.....	166/171
30 – 017 Municipalidad de San Pablo.....	172/175
30 – 018 Municipalidad de Tacuati	176/180
30 – 019 Municipalidad de Unión.....	181/186
30 – 020 Municipalidad de 25 de Diciembre.....	187/191
30 – 021 Municipalidad de Villa del Rosario.....	192/196

TOMO V – MUNICIPALIDADES

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág.
▪ 30 – 022 Municipalidad de Gral. Francisco Resquín..... ▪ 30 – 023 Municipalidad de Yataity del Norte..... ▪ 30 – 024 Municipalidad de Guajayví..... ▪ 30 – 025 Municipalidad de Capiibary..... ▪ 30 – 026 Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray..... ▪ 30 – 239 Municipalidad de Liberación..... ▪ 30 – 253 Municipalidad de San Vicente Pancholo..... ▪ 30 – 260 Municipalidad de San José del Rosario.....	197/201 202/207 208/213 214/218 219/223 224/229 230/234 235/239
f. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Cordillera.....	241/253
▪ 30 – 027 Municipalidad de Caacupe..... ▪ 30 – 028 Municipalidad de Altos..... ▪ 30 – 029 Municipalidad de Arroyos y Esteros..... ▪ 30 – 030 Municipalidad de Atyrá..... ▪ 30 – 031 Municipalidad de Caraguatay..... ▪ 30 – 032 Municipalidad de Emboscada..... ▪ 30 – 033 Municipalidad de Eusebio Ayala..... ▪ 30 – 034 Municipalidad de Isla Pucú..... ▪ 30 – 035 Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera..... ▪ 30 – 037 Municipalidad de Loma Grande..... ▪ 30 – 038 Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy..... ▪ 30 – 039 Municipalidad de Nueva Colombia..... ▪ 30 – 040 Municipalidad de Piribebuy..... ▪ 30 – 041 Municipalidad de Primero de Marzo..... ▪ 30 – 042 Municipalidad de San Bernardino..... ▪ 30 – 043 Municipalidad de Santa Elena..... ▪ 30 – 044 Municipalidad de Tobatí..... ▪ 30 – 046 Municipalidad de San José Obrero.....	254/258 259/264 265/270 271/275 276/280 281/286 287/292 293/299 300/304 305/310 311/315 316/320 321/325 326/329 330/335 336/341 342/346 347/351
g. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Guairá.....	353/364
▪ 30 – 047 Municipalidad de Villarrica..... ▪ 30 – 048 Municipalidad de Borja..... ▪ 30 – 049 Municipalidad de Mauricio José Troche..... ▪ 30 – 050 Municipalidad de Coronel Martínez..... ▪ 30 – 051 Municipalidad de Félix Pérez Cardozo..... ▪ 30 – 052 Municipalidad de Gral. Eugenio A. Garay.....	365/369 370/373 374/379 380/384 385/390 391/394

TOMO V – MUNICIPALIDADES

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág.
▪ 30 – 053 Municipalidad de Independencia..... ▪ 30 – 054 Municipalidad de Itapé..... ▪ 30 – 055 Municipalidad de Iturbe..... ▪ 30 – 056 Municipalidad de José Fassardi..... ▪ 30 – 057 Municipalidad de Mbocayaty del Guairá..... ▪ 30 – 058 Municipalidad de Natalicio Talavera..... ▪ 30 – 059 Municipalidad de Ñumí..... ▪ 30 – 060 Municipalidad de San Salvador..... ▪ 30 – 061 Municipalidad de Yataity del Guairá..... ▪ 30 – 062 Municipalidad de Doctor Bottrell..... ▪ 30 – 063 Municipalidad de Paso Yobái..... ▪ 30 – 234 Municipalidad de Tebicuary.....	395/400 401/406 407/411 412/416 417/421 422/426 427/431 432/437 438/442 443/447 448/453 454/458
h. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Caaguazú.....	460/471
▪ 30 – 064 Municipalidad de Coronel Oviedo..... ▪ 30 – 065 Municipalidad de Caaguazú ▪ 30 – 066 Municipalidad de Carayao..... ▪ 30 – 067 Municipalidad de Dr. Cecilio Báez..... ▪ 30 – 068 Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy..... ▪ 30 – 069 Municipalidad de Juan Manuel Frutos..... ▪ 30 – 070 Municipalidad de Repatriación..... ▪ 30 – 071 Municipalidad de Nueva Londres..... ▪ 30 – 072 Municipalidad de San Joaquín ▪ 30 – 073 Municipalidad de San José de los Arroyos..... ▪ 30 – 074 Municipalidad de Yhú..... ▪ 30 – 075 Municipalidad de J. Eulogio Estigarribia..... ▪ 30 – 076 Municipalidad de R.I. 3 Corrales..... ▪ 30 – 077 Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo..... ▪ 30 – 078 Municipalidad de José Domingo Ocampos..... ▪ 30 – 079 Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López..... ▪ 30 – 080 Municipalidad de La Pastora..... ▪ 30 – 081 Municipalidad de 3 de Febrero ▪ 30 – 082 Municipalidad de Simón Bolívar..... ▪ 30 – 083 Municipalidad de Vaquería..... ▪ 30 – 233 Municipalidad de Tembiapora.....	472/477 478/483 484/488 489/493 494/498 499/503 504/508 509/513 514/518 519/523 524/529 530/535 536/539 540/545 546/550 551/555 556/560 561/565 566/570 571/575 576/581

TOMO V – MUNICIPALIDADES

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág.
▪ 30 – 243 Municipalidad de Nueva Toledo.....	582/586
i. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Caazapá.....	588/597
▪ 30 – 084 Municipalidad de Caazapá.....	598/602
▪ 30 – 085 Municipalidad de Avaí.....	603/608
▪ 30 – 086 Municipalidad de Buena Vista.....	609/613
▪ 30 – 087 Municipalidad de Moisés Bertoni.....	614/617
▪ 30 – 088 Municipalidad de Gral. Higinio Morínigo.....	618/621
▪ 30 – 089 Municipalidad de Maciel.....	622/626
▪ 30 – 090 Municipalidad de San Juan Nepomuceno.....	627/631
▪ 30 – 091 Municipalidad de Tavaí.....	632/636
▪ 30 – 092 Municipalidad de Fulgencio Yegros.....	637/641
▪ 30 – 093 Municipalidad de Yuty.....	642/645
▪ 30 – 245 Municipalidad de 3 de Mayo.....	646/650
j. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Itapúa.....	652/664
▪ 30 – 094 Municipalidad de Encarnación.....	665/671
▪ 30 – 095 Municipalidad de Bella Vista.....	672/676
▪ 30 – 096 Municipalidad de Cambyreta.....	677/682
▪ 30 – 098 Municipalidad de Capitán Miranda.....	683/687
▪ 30 – 101 Municipalidad de Coronel Bogado.....	688/693
▪ 30 – 102 Municipalidad de Carlos Antonio López.....	694/698
▪ 30 – 103 Municipalidad de Natalio.....	699/704
▪ 30 – 104 Municipalidad de Fram.....	705/710
▪ 30 – 105 Municipalidad de General Artigas.....	711/715
▪ 30 – 106 Municipalidad de General Delgado.....	716/720
▪ 30 – 107 Municipalidad de Hohenau.....	721/726
▪ 30 – 108 Municipalidad de Jesús.....	727/731
▪ 30 – 109 Municipalidad de José Leandro Oviedo.....	732/735
▪ 30 – 110 Municipalidad de Obligado.....	736/741
▪ 30 – 111 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño.....	742/746
▪ 30 – 112 Municipalidad de San Cosme y Damián.....	747/751
▪ 30 – 113 Municipalidad de San Pedro del Paraná.....	752/756
▪ 30 – 115 Municipalidad de Trinidad.....	757/761
▪ 30 – 116 Municipalidad de Edelira.....	762/766
▪ 30 – 117 Municipalidad de Tomás Romero Pereira.....	767/772

TOMO V – MUNICIPALIDADES

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág.
▪ 30 – 118 Municipalidad de Alto Verá..... ▪ 30 – 119 Municipalidad de La Paz..... ▪ 30 – 120 Municipalidad de Yatytay..... ▪ 30 – 121 Municipalidad de San Juan del Paraná..... ▪ 30 – 122 Municipalidad de Pirapó..... ▪ 30 – 123 Municipalidad de Itapúa Poty.....	773/777 778/782 783/787 788/793 794/798 799/805
k. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Misiones.....	806/816
▪ 30 – 124 Municipalidad de San Juan Bautista..... ▪ 30 – 125 Municipalidad de Ayolas..... ▪ 30 – 126 Municipalidad de San Ignacio..... ▪ 30 – 127 Municipalidad de San Miguel..... ▪ 30 – 128 Municipalidad de San Patricio..... ▪ 30 – 129 Municipalidad de Santa María de Fé..... ▪ 30 – 130 Municipalidad de Santa Rosa Misiones..... ▪ 30 – 131 Municipalidad de Santiago..... ▪ 30 – 132 Municipalidad de Villa Florida..... ▪ 30 – 133 Municipalidad de Yabebyry.....	817/821 822/827 828/833 834/838 839/843 844/848 849/853 854/859 860/864 865/869
l. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Paraguari.....	871/883
▪ 30 – 134 Municipalidad de Paraguari..... ▪ 30 – 135 Municipalidad de Acahay..... ▪ 30 – 136 Municipalidad de Caapucú..... ▪ 30 – 137 Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero..... ▪ 30 – 138 Municipalidad de Carapeguá..... ▪ 30 – 139 Municipalidad de Escobar..... ▪ 30 – 140 Municipalidad de La Colmena..... ▪ 30 – 141 Municipalidad de Mbuyapey..... ▪ 30 – 142 Municipalidad de Pirayú..... ▪ 30 – 143 Municipalidad de Quiindy..... ▪ 30 – 144 Municipalidad de Quyquyho..... ▪ 30 – 145 Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz..... ▪ 30 – 146 Municipalidad de Sapucaí..... ▪ 30 – 147 Municipalidad de Tebicuarymí..... ▪ 30 – 148 Municipalidad de Yaguarón..... ▪ 30 – 149 Municipalidad de Ybycuí.....	884/888 889/893 894/899 900/904 905/910 911/915 916/921 922/926 927/931 932/938 939/942 943/948 949/952 953/956 957/962 963/967

TOMO V – MUNICIPALIDADES

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág.
▪ 30 – 150 Municipalidad de Ybytí..... ▪ 30 – 252 Municipalidad de María Antonia.....	968/972 973/978
m. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Alto Paraná.....	980/989
▪ 30 – 151 Municipalidad de Ciudad del Este..... ▪ 30 – 152 Municipalidad de Presidente Franco..... ▪ 30 – 153 Municipalidad de Domingo Martínez de Irala..... ▪ 30 – 154 Municipalidad de Juan León Mallorquín..... ▪ 30 – 156 Municipalidad de Santa Fé del Paraná..... ▪ 30 – 157 Municipalidad de Itakry..... ▪ 30 – 158 Municipalidad de Juan E. O’leary..... ▪ 30 – 160 Municipalidad de Yguazú..... ▪ 30 – 161 Municipalidad de Los Cedrales..... ▪ 30 – 162 Municipalidad de Minga Guazú..... ▪ 30 – 163 Municipalidad de San Cristóbal..... ▪ 30 – 164 Municipalidad de Santa Rita..... ▪ 30 – 165 Municipalidad de Naranjal..... ▪ 30 – 166 Municipalidad de Santa Rosa del Monday..... ▪ 30 – 167 Municipalidad de Minga Pora..... ▪ 30 – 168 Municipalidad de Mbaracaju..... ▪ 30 – 169 Municipalidad de San Alberto..... ▪ 30 – 170 Municipalidad de Iruña..... ▪ 30 – 240 Municipalidad de Tavapy..... ▪ 30 – 246 Municipalidad de Dr. Raúl Peña.....	990/995 996/1001 1002/1007 1008/1012 1013/1017 1018/1022 1023/1027 1028/1032 1033/1037 1038/1043 1044/1048 1049/1053 1054/1058 1059/1063 1064/1067 1068/1072 1073/1077 1078/1082 1083/1087 1088/1091
n. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Central.....	1093/1105
▪ 30 – 172 Municipalidad de Capiatá ▪ 30 – 173 Municipalidad de Fernando de la Mora..... ▪ 30 – 174 Municipalidad de Guarambaré..... ▪ 30 – 175 Municipalidad de Itá..... ▪ 30 – 176 Municipalidad de Itauguá..... ▪ 30 – 177 Municipalidad de Lambaré..... ▪ 30 – 178 Municipalidad de Limpio..... ▪ 30 – 179 Municipalidad de Luque..... ▪ 30 – 180 Municipalidad de Mariano Roque Alonso..... ▪ 30 – 181 Municipalidad de Nueva Italia.....	1106/1111 1112/1117 1118/1123 1124/1129 1130/1135 1136/1141 1142/1147 1148/1153 1154/1161 1162/1167

TOMO V – MUNICIPALIDADES

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág.
▪ 30 – 182 Municipalidad de Ñemby..... ▪ 30 – 183 Municipalidad de San Antonio..... ▪ 30 – 184 Municipalidad de San Lorenzo..... ▪ 30 – 185 Municipalidad de Villa Elisa..... ▪ 30 – 186 Municipalidad de Villeta ▪ 30 – 187 Municipalidad de Ypacaraí..... ▪ 30 – 188 Municipalidad de Ypané..... ▪ 30 – 189 Municipalidad de J. Augusto Saldívar	1168/1175 1176/1181 1182/1187 1188/1193 1194/1198 1199/1204 1205/1209 1210/1215
o. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Ñeembucú.....	1217/1227
▪ 30 – 190 Municipalidad de Pilar..... ▪ 30 – 191 Municipalidad de Alberdi..... ▪ 30 – 192 Municipalidad de Cerrito..... ▪ 30 – 193 Municipalidad de Desmochados..... ▪ 30 – 194 Municipalidad de Gral. José Eduvigis Díaz..... ▪ 30 – 195 Municipalidad de Guazú Cuá..... ▪ 30 – 196 Municipalidad de Humaitá..... ▪ 30 – 197 Municipalidad de Isla Umbú..... ▪ 30 – 198 Municipalidad de Laureles..... ▪ 30 – 199 Municipalidad de Mayor José Dejesús Martínez..... ▪ 30 – 200 Municipalidad de Paso de Patria ▪ 30 – 201 Municipalidad de San Juan Bautista de Ñeembucú..... ▪ 30 – 202 Municipalidad de Tacuaras..... ▪ 30 – 203 Municipalidad de Villa Franca..... ▪ 30 – 204 Municipalidad de Villa Oliva..... ▪ 30 – 205 Municipalidad de Villalbín.....	1228/1233 1234/1238 1239/1244 1245/1248 1249/1252 1253/1257 1258/1263 1264/1269 1270/1275 1276/1279 1280/1284 1285/1288 1289/1293 1294/1298 1299/1303 1304/1308
p. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Amambay.....	1310/1317
▪ 30 – 206 Municipalidad de Pedro Juan Caballero..... ▪ 30 – 208 Municipalidad de Capitán Bado..... ▪ 30 – 242 Municipalidad de Zanja Pytâ..... ▪ 30 – 250 Municipalidad de Karapai..... ▪ 30 – 259 Municipalidad de Cerro Cora.....	1318/1323 1324/1329 1330/1333 1334/1338 1339/1343
q. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Canindeyú.....	1345/1355
▪ 30 – 209 Municipalidad de Saltos del Guairá ▪ 30 – 210 Municipalidad de Corpus Christi	1356/1362 1363/1367

TOMO V – MUNICIPALIDADES

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág.
▪ 30 – 211 Municipalidad de Villa Curuguaty..... ▪ 30 – 212 Municipalidad de Yasy Kañy..... ▪ 30 – 213 Municipalidad de Villa Ygatimí..... ▪ 30 – 214 Municipalidad de Itanará..... ▪ 30 – 215 Municipalidad de Ypejhú..... ▪ 30 – 216 Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Álvarez..... ▪ 30 – 217 Municipalidad de Katueté..... ▪ 30 – 218 Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo..... ▪ 30 – 219 Municipalidad de Nueva Esperanza..... ▪ 30 – 244 Municipalidad de Ybyrarobana..... ▪ 30 – 247 Municipalidad de Yby Pyta..... ▪ 30 – 251 Municipalidad de Maracaná ▪ 30 – 255 Municipalidad de Puerto Adela..... ▪ 30 – 256 Municipalidad de Laurel.....	1368/1372 1373/1378 1379/1383 1384/1388 1389/1393 1394/1399 1400/1405 1406/1410 1411/1415 1416/1421 1422/1426 1427/1431 1432/1436 1437/1441
r. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Pdte. Hayes.....	1443/1451
▪ 30 – 220 Municipalidad de Benjamín Aceval..... ▪ 30 – 222 Municipalidad de Villa Hayes..... ▪ 30 – 223 Municipalidad de Nanawa..... ▪ 30 – 224 Municipalidad de José Falcón..... ▪ 30 – 229 Municipalidad de Tte. 1° Manuel Irala Fernández..... ▪ 30 – 232 Municipalidad de Tte. Esteban Martínez..... ▪ 30 – 258 Municipalidad de Campo Aceval..... ▪ 30 – 262 Municipalidad de Nueva Asunción.....	1452/1457 1458/1463 1464/1468 1469/1474 1475/1479 1480/1485 1486/1491 1492/1497
s. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Boquerón.....	1499/1505
▪ 30 – 228 Municipalidad de Mcal. José Felix Estigarribia..... ▪ 30 – 230 Municipalidad de Filadelfia ▪ 30 – 231 Municipalidad de Loma Plata ▪ 30 – 261 Municipalidad de Boquerón.....	1506/1511 1512/1517 1518/1523 1524/1529
t. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Alto Paraguay.....	1531/1537
▪ 30 – 226 Municipalidad de Puerto Casado..... ▪ 30 – 227 Municipalidad de Bahía Negra..... ▪ 30 – 235 Municipalidad de Carmelo Peralta.....	1538/1542 1543/1547 1548/1552



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO**

MUNICIPALIDADES

2025



I. INTRODUCCIÓN

El **Art.198° de la Ley N°7.609/2025 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026”**, establece: Las municipalidades deberán presentar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2026, su Balance General, Estado de Resultados, Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Origen del Ingreso y Gastos por Objeto del Gasto, Conciliación Bancaria y su Información Patrimonial correspondientes al Ejercicio Fiscal 2025, para su consolidación en los Estados Financieros y Patrimoniales del Sector Público.

La consolidación de los Estados Financieros y Presupuestarios se realiza a través de la carga manual de cada una de las informaciones contables presentadas por las Municipalidades en el Sistema de Información Municipal (SIM) de la plataforma del SIAF, a fin de armonizar las cuentas y contar con información oportuna, confiable y automatizada, conforme a lo establecido en el **Art. 423°**, del Anexo “A” del **Decreto N°5.311/2026** que reglamenta la Ley mencionada en el párrafo anterior.

Se recibieron informes Contables y Presupuestarios de 247 Municipalidades, en términos porcentuales un 94%, de los cuales fueron incorporados en su totalidad en el presente Informe.

Es importante señalar que, al momento de la elaboración del presente Informe, de las 247 incorporadas y consolidadas, se incluyeron 2 Municipalidades que cuentan con requerimientos por parte de la C.G.R., pero que al mismo tiempo no presentan ningún tipo de error y/o inconsistencia en sus informes financieros; y son las siguientes: REPATRIACIÓN y J. AUGUSTO SALDÍVAR.

Así mismo 16 Municipalidades no presentaron sus Informes y son las siguientes: ASUNCIÓN, PASO BARRETO, ARROYITO, JUAN DE MENA, VALENZUELA, CAPITÁN MEZA, CARMEN DEL PARANÁ, NUEVA ALBORADA, SAN RAFAEL DE PARANÁ, HERNANDARIAS, ÑACUNDAY, AREGUA, BELLA VISTA – AMAMBAY, PUERTO PINASCO, GRAL. JOSÉ MARÍA BRUGUEZ, FUERTE OLIMPO.

Cabe destacar que en contrapartida con lo consolidado en Informe Financiero 2024, hemos tenido una variación positiva de 17 Municipalidades más en el presente Ejercicio Fiscal.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



II. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES

I. Balance General Consolidado

El Balance General Consolidado de los Gobiernos Locales refleja la Situación Patrimonial de 247 Municipalidades, el cual aporta la siguiente información en términos generales:

i. Activo

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

Se exhibe al cierre del Ejercicio 2025 un total de Gs.3.898.430 millones, con una variación positiva del 5,63% en relación al ejercicio anterior. En concepto de Disponibilidades se incluye los saldos en Caja, los de las cuentas corrientes, tanto el de las habilitadas para recibir transferencias desde la Tesorería General, como el de sus Recursos Propios y otras leyes especiales. Los mismos disminuyeron en un 27,90% en comparación al ejercicio inmediato anterior al que se informa.

La porción preponderante de este grupo de cuentas corresponde al Permanente, que representa un 77,56% del Total Activo con una variación positiva de 23,89% en relación al ejercicio anterior.

ii. Pasivo

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

Al cierre del Ejercicio 2025, se presenta un total de Gs.940.730 millones, con un aumento de 11,37% en relación al ejercicio inmediato anterior al que se informa.

iii. Patrimonio Neto

Corresponde a los derechos de la Municipalidad sobre el total del Activo, se determina técnicamente como la diferencia entre el Total de los Activos y el Total de los Pasivos y asciende a 2.972.703 millones.

El Resultado del Ejercicio asciende a Gs. -15.003 millones, que representa 0,50% del total de este grupo de cuentas, con una variación negativa de -106,81% en relación al ejercicio anterior.

II. Estado de Resultados Consolidado

i. Ingresos de Gestión

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

El Total de los mismos asciende a Gs.3.791.545 millones, con un aumento de 11,05% en comparación al año anterior.

ii. Egresos de Gestión

Constituyen las erogaciones de cualquier naturaleza en que han incurrido las Municipalidades, y que han sido consumidos o transferidos a otros sectores de la Economía durante el Ejercicio Financiero 2025, en términos de bienes y servicios producidos o de financiamiento.

El Total de los mismos asciende a Gs.3.806.548 millones, con un aumento de 19,18% en comparación al año anterior.

III. Situación Presupuestaria

i. Ejecución Presupuestaria de Ingresos Consolidados

El Total del Presupuesto Vigente asciende a Gs.5.035.213 millones, y el monto total del Recaudado es de Gs.3.923.721 millones, cifra que representa un 73,93% de ejecución con relación al total presupuestado y una variación positiva de 5,96% con relación al año anterior.

ii. Ejecución Presupuestaria de Gastos Consolidados

Respetando el Equilibrio Presupuestario, también el Total del Presupuesto Vigente asciende a Gs.5.035.213 millones; y el monto total Obligado es de Gs.3.791.399 millones, cifra que representa un 75,30% de ejecución con relación al total presupuestado y una variación positiva de 12,49% con relación al año anterior.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



III. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS - INSTITUCIONAL**

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	115.566.112.692	31.466.433.850	147.032.546.542	116.708.624.758
30 - 002 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	35.993.125.407	2.681.977.586	38.675.102.993	30.988.672.908
30 - 003 MUNICIPALIDAD DE BELÉN	10.772.817.364	6.340.389.702	17.113.207.066	16.802.117.362
30 - 004 MUNICIPALIDAD DE HORQUETA	12.909.203.109	2.747.787.725	15.656.990.834	12.900.075.470
30 - 005 MUNICIPALIDAD DE LORETO	6.249.766.454	2.394.088.961	8.643.855.415	6.587.565.396
30 - 006 MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO	9.154.904.183	1.479.432.413	10.634.336.596	8.839.340.526
30 - 007 MUNICIPALIDAD DE YBY YAU	7.882.238.159	4.189.759.304	12.071.997.463	9.939.549.928
30 - 237 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA	4.793.330.000	294.195.845	5.087.525.845	3.505.706.621
30 - 238 MUNICIPALIDAD DE AZOTE'Y	4.701.042.537	2.654.266.315	7.355.308.852	3.887.604.274
30 - 241 MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ	6.890.979.372	1.151.053.475	8.042.032.847	6.789.311.218
30 - 249 MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO	7.853.829.475	1.050.775.928	8.904.605.403	5.321.061.351
30 - 257 MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA	5.030.943.431	1.674.622.147	6.705.565.578	5.872.355.529
30 - 263 MUNICIPALIDAD DE ITACUA	3.333.933.201	4.808.084.449	8.142.017.650	5.275.264.175
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	152.237.552.745	36.508.394.620	188.745.947.365	148.351.394.141
30 - 008 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU	16.674.688.935	14.000.000.000	30.674.688.935	10.621.800.442
30 - 009 MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA	3.694.151.723	2.548.876.969	6.243.028.692	6.302.379.736
30 - 010 MUNICIPALIDAD DE CHORE	7.544.000.000	519.630.961	8.063.630.961	6.823.645.096
30 - 011 MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO	6.532.682.527	919.730.324	7.452.412.851	6.034.302.781
30 - 012 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO	6.000.000.000	683.745.871	6.683.745.871	5.588.159.414
30 - 013 MUNICIPALIDAD DE LIMA	5.268.917.500	685.595.582	5.954.513.082	4.975.998.696
30 - 014 MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA	4.566.200.000	518.214.306	5.084.414.306	3.956.282.519
30 - 015 MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO	13.923.852.446	3.381.260.614	17.305.113.060	16.219.050.903
30 - 016 MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA	5.149.254.465	394.679.288	5.543.933.753	4.452.336.616
30 - 017 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	3.854.785.320	348.541.439	4.203.326.759	3.780.752.339
30 - 018 MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ	5.989.692.497	1.589.537.853	7.579.230.350	7.437.487.761
30 - 019 MUNICIPALIDAD DE UNIÓN	3.951.700.000	1.313.380.002	5.265.080.002	4.561.080.000
30 - 020 MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE	5.900.000.000	40.000.000	5.940.000.000	5.205.529.830
30 - 021 MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO	5.927.525.000	336.096.126	6.263.621.126	5.744.590.390
30 - 022 MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	5.660.000.000	839.729.845	6.499.729.845	4.728.671.501
30 - 023 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE	5.418.232.278	648.498.910	6.066.731.188	4.675.393.963
30 - 024 MUNICIPALIDAD DE GUAYAYVI	8.285.000.000	1.357.220.280	9.642.220.280	8.643.943.631
30 - 025 MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY	8.819.110.241	1.856.812.754	10.675.922.995	9.040.750.314
30 - 026 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY	13.928.869.813	3.391.498.798	17.320.368.611	15.797.511.404
30 - 239 MUNICIPALIDAD DE LIBERACIÓN	6.488.890.000	769.572.383	7.258.462.383	5.948.704.370
30 - 253 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO	4.660.000.000	365.772.315	5.025.772.315	4.331.822.224

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
30 - 260 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ROSARIO	4.000.000.000	0	4.000.000.000	3.481.200.211
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	178.953.258.578	30.640.063.123	209.593.321.701	169.557.601.942
30 - 027 MUNICIPALIDAD DE CAACUPE	35.000.000.000	0	35.000.000.000	29.021.218.667
30 - 028 MUNICIPALIDAD DE ALTOS	10.081.600.000	2.307.734.225	12.389.334.225	9.846.807.961
30 - 029 MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS	7.312.000.000	4.697.260.340	12.009.260.340	9.031.864.282
30 - 030 MUNICIPALIDAD DE ATYRA	7.929.377.054	2.200.138.081	10.129.515.135	8.789.129.497
30 - 031 MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY	8.170.868.911	435.639.912	8.606.508.823	6.095.239.723
30 - 032 MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA	8.591.980.000	4.699.652.692	13.291.632.692	10.822.799.913
30 - 033 MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA	9.487.600.000	1.072.753.770	10.560.353.770	8.534.254.470
30 - 034 MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU	4.301.357.261	1.812.929.443	6.114.286.704	5.587.149.383
30 - 035 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LAS CORDILLERAS	6.300.000.000	0	6.300.000.000	5.627.206.248
30 - 037 MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE	4.023.551.029	818.504.366	4.842.055.395	3.806.860.952
30 - 038 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY	4.211.650.256	1.095.280.517	5.306.930.773	4.041.089.075
30 - 039 MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA	4.789.821.599	1.999.788.939	6.789.610.538	5.561.870.750
30 - 040 MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	11.841.500.000	747.469.395	12.588.969.395	10.907.044.645
30 - 041 MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO	4.536.572.041	44.247.958	4.580.819.999	3.307.167.718
30 - 042 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO	32.266.210.973	3.173.541.240	35.439.752.213	29.420.004.071
30 - 043 MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	5.567.417.359	592.591.208	6.160.008.567	4.784.023.861
30 - 044 MUNICIPALIDAD DE TOBATÍ	11.505.752.095	2.811.084.580	14.316.836.675	10.141.998.913
30 - 046 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO	3.036.000.000	2.131.446.457	5.167.446.457	4.231.871.813
DEPARTAMENTO DE GUAIRA	116.028.551.150	21.975.602.185	138.004.153.335	113.605.388.379
30 - 047 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	38.172.659.808	3.576.228.650	41.748.888.458	35.035.967.282
30 - 048 MUNICIPALIDAD DE BORJA	3.560.000.000	1.610.000.000	5.170.000.000	4.423.803.236
30 - 049 MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSE TROCHE	6.187.706.017	822.938.354	7.010.644.371	4.980.093.613
30 - 050 MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTÍNEZ	4.678.976.548	783.428.809	5.462.405.357	4.410.498.887
30 - 051 MUNICIPALIDAD DE FELIX PEREZ CARDOZO	4.058.472.573	271.900.000	4.330.372.573	3.994.163.639
30 - 052 MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY	4.395.000.000	705.652.764	5.100.652.764	4.165.743.259
30 - 053 MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	9.730.870.000	3.150.748.697	12.881.618.697	9.037.789.507
30 - 054 MUNICIPALIDAD DE ITAPE	4.047.126.532	874.241.482	4.921.368.014	4.179.223.704
30 - 055 MUNICIPALIDAD DE ITURBE	3.900.000.000	1.419.980.863	5.319.980.863	4.736.427.050
30 - 056 MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI	4.093.000.000	303.315.190	4.396.315.190	3.808.447.572
30 - 057 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRA	3.600.000.000	1.360.000.000	4.960.000.000	4.478.889.405
30 - 058 MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA	3.764.784.839	240.348.158	4.005.132.997	3.786.572.187
30 - 059 MUNICIPALIDAD DE ÑUMI	3.446.579.277	176.028.629	3.622.607.906	3.712.529.303
30 - 060 MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR	3.647.543.556	1.089.191.395	4.736.734.951	4.246.355.957

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
30 - 061 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA	4.221.050.000	1.875.976.016	6.097.026.016	4.136.334.447
30 - 062 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL	3.059.820.000	1.192.308.255	4.252.128.255	3.624.639.185
30 - 063 MUNICIPALIDAD DE PASO YOBÁI	6.434.962.000	1.904.559.240	8.339.521.240	6.646.249.104
30 - 234 MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY	5.030.000.000	618.755.683	5.648.755.683	4.201.661.042
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU	204.527.486.999	48.779.178.738	253.306.665.737	201.293.316.588
30 - 064 MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO	43.935.500.000	12.679.160.799	56.614.660.799	39.574.157.813
30 - 065 MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ	33.284.835.743	2.096.553.749	35.381.389.492	31.366.369.329
30 - 066 MUNICIPALIDAD DE CARAYAO	5.735.000.000	952.816.217	6.687.816.217	5.322.655.111
30 - 067 MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BAEZ	4.074.988.622	465.926.598	4.540.915.220	3.950.478.997
30 - 068 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY	4.643.817.464	914.833.774	5.558.651.238	4.636.150.874
30 - 069 MUNICIPALIDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS	7.643.800.000	2.510.827.153	10.154.627.153	8.355.041.374
30 - 070 MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION	8.120.777.112	1.428.995.403	9.549.772.515	8.067.379.046
30 - 071 MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES	4.150.000.000	915.498.846	5.065.498.846	4.076.222.948
30 - 072 MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN	5.310.000.000	2.858.765.775	8.168.765.775	6.914.993.589
30 - 073 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS	8.139.727.609	3.337.757.955	11.477.485.564	8.747.569.999
30 - 074 MUNICIPALIDAD DE YHU	8.310.000.000	787.399.135	9.097.399.135	7.482.218.515
30 - 075 MUNICIPALIDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	19.473.315.228	8.054.749.552	27.528.064.780	21.877.573.703
30 - 076 MUNICIPALIDAD DE R.I.3 CORRALES	4.729.894.294	66.836.301	4.796.730.595	3.742.698.031
30 - 077 MUNICIPALIDAD DE RAUL A. OVIEDO	6.680.764.060	1.432.556.897	8.113.320.957	6.570.873.633
30 - 078 MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS	5.798.839.683	1.506.306.527	7.305.146.210	5.439.747.573
30 - 079 MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ	6.849.670.000	1.121.610.846	7.971.280.846	6.365.794.153
30 - 080 MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA	4.000.000.000	637.373.215	4.637.373.215	3.657.843.085
30 - 081 MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO	4.240.050.143	453.559.640	4.693.609.783	3.973.785.014
30 - 082 MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR	4.037.464.147	1.531.270.418	5.568.734.565	4.202.805.719
30 - 083 MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA	5.009.042.894	1.365.329.374	6.374.372.268	5.955.954.738
30 - 233 MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA	5.710.000.000	2.120.080.219	7.830.080.219	6.398.464.570
30 - 243 MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO	4.650.000.000	1.540.970.345	6.190.970.345	4.614.538.774
DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	76.538.133.423	22.216.735.703	98.754.869.126	78.651.660.994
30 - 084 MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA	12.350.000.000	2.277.570.635	14.627.570.635	12.178.696.121
30 - 085 MUNICIPALIDAD DE ABAI	9.345.300.000	1.314.799.336	10.660.099.336	9.159.310.228
30 - 086 MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA	3.673.336.608	1.435.948.336	5.109.284.944	4.413.910.983
30 - 087 MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI	3.773.500.000	834.856.904	4.608.356.904	4.008.592.320
30 - 088 MUNICIPALIDAD DE GRAL HIGINIO MORINIGO	3.405.100.000	1.392.106.902	4.797.206.902	4.184.756.610
30 - 089 MUNICIPALIDAD DE MACIEL	3.620.000.000	1.437.461.472	5.057.461.472	4.376.877.162
30 - 090 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO	12.000.000.000	2.400.990.745	14.400.990.745	10.496.389.548

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
30 - 091 MUNICIPALIDAD DE TAVAÍ	6.253.760.508	1.168.501.571	7.422.262.079	6.149.092.596
30 - 092 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS	5.653.136.307	5.028.489.068	10.681.625.375	8.023.257.380
30 - 093 MUNICIPALIDAD DE YUTY	11.100.000.000	3.184.222.779	14.284.222.779	9.708.762.445
30 - 245 MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO	5.364.000.000	1.741.787.955	7.105.787.955	5.952.015.601
DEPARTAMENTO DE ITAPUA	435.678.849.726	76.597.260.235	512.276.109.961	398.192.172.195
30 - 094 MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION	151.801.029.645	0	151.801.029.645	101.645.994.688
30 - 095 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA	15.760.000.000	1.237.099.134	16.997.099.134	15.157.718.154
30 - 096 MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	30.205.322.900	6.188.863.021	36.394.185.921	29.392.120.596
30 - 098 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA	9.490.611.319	2.063.592.574	11.554.203.893	9.559.152.094
30 - 101 MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	13.300.000.000	2.983.059.589	16.283.059.589	13.449.418.339
30 - 102 MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ	10.900.000.000	3.863.093.430	14.763.093.430	12.443.807.508
30 - 103 MUNICIPALIDAD DE NATALIO	10.690.021.094	3.211.922.397	13.901.943.491	11.259.147.529
30 - 104 MUNICIPALIDAD DE FRAM	12.398.728.264	3.095.639.949	15.494.368.213	13.023.138.273
30 - 105 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS	8.470.000.000	3.815.132.950	12.285.132.950	9.829.885.373
30 - 106 MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO	5.920.000.000	1.767.376.555	7.687.376.555	6.319.522.922
30 - 107 MUNICIPALIDAD DE HOHENAU	15.749.189.294	5.737.680.021	21.486.869.315	18.691.704.373
30 - 108 MUNICIPALIDAD DE JESUS	6.832.147.428	7.091.643.822	13.923.791.250	8.933.409.199
30 - 109 MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO	6.267.616.578	1.277.906.633	7.545.523.211	5.672.213.469
30 - 110 MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO	16.898.337.265	3.880.231.782	20.778.569.047	19.182.338.625
30 - 111 MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO	7.780.000.000	1.993.394.218	9.773.394.218	7.912.318.981
30 - 112 MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN	9.197.873.678	2.821.314.924	12.019.188.602	8.532.943.359
30 - 113 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA	12.800.000.000	3.492.392.015	16.292.392.015	13.871.217.446
30 - 115 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD	6.341.466.795	4.723.653.459	11.065.120.254	8.875.162.368
30 - 116 MUNICIPALIDAD DE EDELIRA	10.020.000.000	4.475.813.031	14.495.813.031	11.987.841.652
30 - 117 MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA	14.995.527.771	3.923.793.967	18.919.321.738	15.651.568.854
30 - 118 MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA	8.450.000.000	1.069.181.123	9.519.181.123	7.593.417.154
30 - 119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	7.710.682.907	387.000.000	8.097.682.907	7.936.535.332
30 - 120 MUNICIPALIDAD DE YATYTAY	7.370.000.000	1.107.756.702	8.477.756.702	6.979.712.636
30 - 121 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA	16.439.294.788	3.021.511.367	19.460.806.155	14.448.366.643
30 - 122 MUNICIPALIDAD DE PIRAPO	10.925.000.000	821.180.176	11.746.180.176	10.476.942.928
30 - 123 MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY	8.966.000.000	2.547.027.396	11.513.027.396	9.366.573.700
DEPARTAMENTO DE MISIONES	102.168.687.842	31.840.127.620	134.008.815.462	109.747.864.320
30 - 124 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	16.040.497.709	3.484.324.692	19.524.822.401	15.379.396.506
30 - 125 MUNICIPALIDAD DE AYOLAS	12.104.809.235	5.934.457.729	18.039.266.964	14.758.890.815
30 - 126 MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO	23.752.272.206	4.876.444.797	28.628.717.003	23.071.685.699

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
30 - 127 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	6.540.633.341	3.894.807.279	10.435.440.620	9.697.462.712
30 - 128 MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO	6.977.576.200	0	6.977.576.200	4.916.616.802
30 - 129 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE FÉ	6.370.000.000	2.424.361.157	8.794.361.157	6.534.371.032
30 - 130 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES	11.694.200.000	4.552.430.905	16.246.630.905	12.633.417.537
30 - 131 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	7.400.000.000	3.125.265.137	10.525.265.137	8.059.672.078
30 - 132 MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA	5.617.699.151	0	5.617.699.151	6.767.613.389
30 - 133 MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY	5.671.000.000	3.548.035.924	9.219.035.924	7.928.737.750
DEPARTAMENTO DE PARAGUARI	125.361.361.546	23.873.324.595	149.234.686.141	121.881.596.010
30 - 134 MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ	14.000.000.000	3.144.021.458	17.144.021.458	15.211.212.978
30 - 135 MUNICIPALIDAD DE ACAHAY	6.722.118.308	741.167.630	7.463.285.938	5.884.127.790
30 - 136 MUNICIPALIDAD DE CAAPUCÚ	10.293.851.165	4.484.297.597	14.778.148.762	10.879.329.753
30 - 137 MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO	5.853.438.685	0	5.853.438.685	4.708.192.571
30 - 138 MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA	13.565.000.000	372.323.901	13.937.323.901	10.998.971.968
30 - 139 MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	4.646.494.544	735.197.686	5.381.692.230	4.368.173.557
30 - 140 MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA	6.248.375.415	0	6.248.375.415	5.016.632.981
30 - 141 MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY	5.443.907.481	1.109.421.603	6.553.329.084	5.400.585.809
30 - 142 MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ	6.657.659.578	1.644.151.502	8.301.811.080	7.606.943.053
30 - 143 MUNICIPALIDAD DE QUIINDY	7.009.044.247	3.212.609.174	10.221.653.421	8.999.596.830
30 - 144 MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO	4.034.000.000	553.467.000	4.587.467.000	3.142.646.419
30 - 145 MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ	5.531.000.000	1.758.297.216	7.289.297.216	5.466.571.386
30 - 146 MUNICIPALIDAD DE SAPUCAÍ	5.482.200.000	16.800.000	5.499.000.000	3.957.996.417
30 - 147 MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMÍ	2.519.000.000	279.941.847	2.798.941.847	3.874.559.881
30 - 148 MUNICIPALIDAD DE YAGUARON	9.766.535.517	2.540.375.934	12.306.911.451	10.164.700.332
30 - 149 MUNICIPALIDAD DE YBYCUI	8.869.512.293	746.827.325	9.616.339.618	7.307.761.077
30 - 150 MUNICIPALIDAD DE YBYTIMÍ	4.169.236.613	1.173.381.026	5.342.617.639	4.439.894.580
30 - 252 MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA	4.549.987.700	1.361.043.696	5.911.031.396	4.453.698.628
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA	613.371.075.588	146.901.780.019	760.272.855.607	592.713.511.760
30 - 151 MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE	342.034.340.926	55.836.402.924	397.870.743.850	290.388.449.564
30 - 152 MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO	35.755.444.314	25.267.032.812	61.022.477.126	48.661.538.138
30 - 153 MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA	6.655.300.000	2.756.639.669	9.411.939.669	5.772.855.490
30 - 154 MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN	8.505.000.000	1.473.353.770	9.978.353.770	7.510.029.673
30 - 156 MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA	8.598.600.000	2.766.334.674	11.364.934.674	10.065.250.216
30 - 157 MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY	16.465.357.500	6.223.275.089	22.688.632.589	18.780.934.589
30 - 158 MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY	7.173.895.066	1.106.226.298	8.280.121.364	6.300.076.095
30 - 160 MUNICIPALIDAD DE YGUAZU	8.939.955.588	1.945.851.341	10.885.806.929	9.231.017.425

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
30 - 161 MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES	7.315.022.329	2.390.304.508	9.705.326.837	8.953.615.078
30 - 162 MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ	54.160.057.927	9.159.612.035	63.319.669.962	51.182.892.476
30 - 163 MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL	9.239.698.925	2.699.262.802	11.938.961.727	11.224.109.276
30 - 164 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA	32.190.000.000	9.619.507.043	41.809.507.043	37.169.132.710
30 - 165 MUNICIPALIDAD DE NARANJAL	8.775.000.000	5.386.538.730	14.161.538.730	11.879.488.748
30 - 166 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY	10.151.246.519	4.898.995.335	15.050.241.854	13.564.933.183
30 - 167 MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÁ	10.123.010.000	2.563.097.706	12.686.107.706	11.107.469.593
30 - 168 MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU	14.808.760.240	1.421.545.472	16.230.305.712	13.033.460.847
30 - 169 MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO	14.894.693.941	6.326.392.596	21.221.086.537	18.416.288.975
30 - 170 MUNICIPALIDAD DE IRUÑA	6.840.000.000	1.738.802.117	8.578.802.117	7.517.115.225
30 - 240 MUNICIPALIDAD DE TAVAPY	6.200.000.000	1.337.679.946	7.537.679.946	6.643.606.090
30 - 246 MUNICIPALIDAD DE RAUL PEÑA	4.545.692.313	1.984.925.152	6.530.617.465	5.311.248.369
DEPARTAMENTO CENTRAL	1.020.559.223.968	162.785.281.722	1.183.344.505.690	1.000.993.603.177
30 - 172 MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ	85.000.000.000	25.976.985.342	110.976.985.342	99.713.379.460
30 - 173 MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA	135.912.500.000	0	135.912.500.000	109.208.305.638
30 - 174 MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE	16.102.389.222	2.634.038.580	18.736.427.802	16.978.139.928
30 - 175 MUNICIPALIDAD DE ITA	26.184.173.498	10.286.220.139	36.470.393.637	33.393.780.818
30 - 176 MUNICIPALIDAD DE ITAUGÜA	33.964.666.670	5.424.135.161	39.388.801.831	32.031.572.931
30 - 177 MUNICIPALIDAD DE LAMBARE	93.001.260.708	15.741.809.615	108.743.070.323	90.736.313.160
30 - 178 MUNICIPALIDAD DE LIMPIO	46.755.797.537	6.565.910.910	53.321.708.447	47.228.442.350
30 - 179 MUNICIPALIDAD DE LUQUE	116.950.000.000	11.167.191.917	128.117.191.917	109.774.717.916
30 - 180 MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO	67.456.872.402	14.570.038.176	82.026.910.578	66.903.618.299
30 - 181 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA	8.534.000.000	3.658.549.394	12.192.549.394	9.574.954.286
30 - 182 MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY	63.778.876.977	2.734.526.950	66.513.403.927	51.421.130.592
30 - 183 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	32.246.491.300	6.935.503.083	39.181.994.383	35.880.606.781
30 - 184 MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	158.330.673.490	27.870.249.670	186.200.923.160	159.236.956.549
30 - 185 MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	50.737.670.697	11.555.958.544	62.293.629.241	54.103.225.279
30 - 186 MUNICIPALIDAD DE VILLETÁ	27.783.863.613	6.953.932.932	34.737.796.545	29.831.102.804
30 - 187 MUNICIPALIDAD DE YPACARAÍ	14.591.414.101	4.842.227.930	19.433.642.031	14.249.677.727
30 - 188 MUNICIPALIDAD DE YPANE	29.984.500.000	1.855.003.379	31.839.503.379	26.035.872.967
30 - 189 MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDÍVAR	13.244.073.753	4.013.000.000	17.257.073.753	14.691.805.692
DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU	130.846.362.782	20.213.161.088	151.059.523.870	114.067.370.181
30 - 190 MUNICIPALIDAD DE PILAR	24.849.465.080	7.511.199.686	32.360.664.766	25.796.274.458
30 - 191 MUNICIPALIDAD DE ALBERDI	7.136.569.358	1.954.688.931	9.091.258.289	9.573.329.462
30 - 192 MUNICIPALIDAD DE CERRITO	9.260.157.469	370.000.000	9.630.157.469	5.816.728.321

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
30 - 193 MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS	7.060.567.700	271.975.836	7.332.543.536	5.225.195.486
30 - 194 MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ	7.138.681.000	313.939.887	7.452.620.887	5.494.707.458
30 - 195 MUNICIPALIDAD DE GUAZU CUA	5.408.084.000	244.422.709	5.652.506.709	4.350.317.108
30 - 196 MUNICIPALIDAD DE HUMAITA	10.755.235.458	435.294.438	11.190.529.896	4.421.921.134
30 - 197 MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ	6.858.025.633	965.504.462	7.823.530.095	5.846.311.370
30 - 198 MUNICIPALIDAD DE LAURELES	6.241.416.630	-233.318.428	6.008.098.202	5.490.320.455
30 - 199 MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSE DEJESUS MARTINEZ	7.129.200.000	608.136.798	7.737.336.798	5.849.649.791
30 - 200 MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA	5.470.633.702	1.480.227.975	6.950.861.677	5.021.536.476
30 - 201 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCU	7.805.800.000	30.000.000	7.835.800.000	6.163.319.894
30 - 202 MUNICIPALIDAD DE TACUARAS	5.470.917.616	21.236.650	5.492.154.266	4.005.766.141
30 - 203 MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	6.266.683.922	2.063.697.939	8.330.381.861	7.170.640.067
30 - 204 MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA	5.763.020.182	4.106.154.205	9.869.174.387	9.555.842.894
30 - 205 MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN	8.231.905.032	70.000.000	8.301.905.032	4.285.509.666
DEPARTAMENTO DE AMAMBAY	199.331.836.326	14.281.839.565	213.613.675.891	119.862.861.999
30 - 206 MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	169.494.899.589	11.220.312.256	180.715.211.845	92.945.617.464
30 - 208 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BADO	12.601.200.000	1.526.453.367	14.127.653.367	11.525.048.522
30 - 242 MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA	5.423.419.218	972.561.889	6.395.981.107	5.323.894.691
30 - 250 MUNICIPALIDAD DE KARAPAI	4.844.000.000	353.882.453	5.197.882.453	3.692.576.741
30 - 259 MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA	6.968.317.519	208.629.600	7.176.947.119	6.375.724.581
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	158.193.402.761	62.029.857.070	220.223.259.831	181.488.912.633
30 - 209 MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ	35.107.951.838	33.507.753.409	68.615.705.247	52.737.982.658
30 - 210 MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI	9.909.380.028	4.959.437.378	14.868.817.406	11.567.816.349
30 - 211 MUNICIPALIDAD DE VILLA SAN ISIDRO DE CURUGUATY	11.998.006.629	1.365.055.204	13.363.061.833	11.963.572.248
30 - 212 MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY	6.767.500.000	550.756.562	7.318.256.562	5.620.569.502
30 - 213 MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI	5.743.055.324	1.305.386.451	7.048.441.775	6.390.429.483
30 - 214 MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ	3.868.140.000	51.337.540	3.919.477.540	3.224.698.164
30 - 215 MUNICIPALIDAD DE YPEJHU	5.662.220.375	651.514.037	6.313.734.412	4.567.305.999
30 - 216 MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVARE	9.784.350.400	2.309.506.391	12.093.856.791	10.833.270.989
30 - 217 MUNICIPALIDAD DE KATUETE	14.686.205.018	4.677.009.209	19.363.214.227	19.562.028.755
30 - 218 MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA	10.319.733.193	4.918.847.215	15.238.580.408	13.212.222.410
30 - 219 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA	15.600.000.000	3.260.909.238	18.860.909.238	17.156.647.801
30 - 244 MUNICIPALIDAD DE YBYRAROBANA	4.940.111.256	1.630.183.191	6.570.294.447	4.200.109.791
30 - 247 MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA	5.794.327.136	841.652.807	6.635.979.943	5.197.757.610
30 - 251 MUNICIPALIDAD DE MARACANÁ	6.595.038.283	1.166.777.313	7.761.815.596	6.593.311.502
30 - 255 MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA	5.046.577.203	816.436.820	5.863.014.023	4.408.308.102

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
30 - 256 MUNICIPALIDAD DE LAUREL	6.370.806.078	17.294.305	6.388.100.383	4.252.881.270
DEPARTAMENTO DE PTE. HAYES	117.362.354.917	18.076.669.934	135.439.024.851	108.945.224.783
30 - 220 MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL	21.287.707.110	3.440.784.990	24.728.492.100	20.581.298.613
30 - 222 MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES	46.920.115.394	2.059.038.526	48.979.153.920	36.875.319.156
30 - 223 MUNICIPALIDAD DE NANAWA	5.810.718.291	572.263.759	6.382.982.050	4.808.179.735
30 - 224 MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN	10.227.000.000	2.093.279.282	12.320.279.282	10.785.006.109
30 - 229 MUNICIPALIDAD DE TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	10.293.359.120	1.382.973.312	11.676.332.432	11.483.162.267
30 - 232 MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ	7.325.085.022	2.484.379.375	9.809.464.397	7.866.849.969
30 - 258 MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL	6.564.209.980	2.196.273.788	8.760.483.768	7.173.670.935
30 - 262 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCION	8.934.160.000	3.847.676.902	12.781.836.902	9.371.737.999
DEPARTAMENTO DE BOQUERON	169.961.901.683	61.850.899.111	231.812.800.794	133.735.049.030
30 - 228 MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA	97.507.501.683	25.000.000.000	122.507.501.683	33.239.897.766
30 - 230 MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA	24.500.000.000	14.921.153.343	39.421.153.343	36.973.716.357
30 - 231 MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	35.000.000.000	15.804.426.758	50.804.426.758	44.741.949.718
30 - 261 MUNICIPALIDAD DE BOQUERON	12.954.400.000	6.125.319.010	19.079.719.010	18.779.485.189
DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	305.545.516.907	2.944.508.689	308.490.025.596	213.924.725.819
30 - 226 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO	7.081.712.278	0	7.081.712.278	3.631.564.202
30 - 227 MUNICIPALIDAD DE BAHIA NEGRA	8.403.804.629	1.700.685.216	10.104.489.845	6.940.690.224
30 -235 MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA	290.060.000.000	1.243.823.473	291.303.823.473	203.352.471.393
TOTAL GENERAL	4.222.231.669.633	812.981.117.867	5.035.212.787.500	3.923.720.878.709



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO**

MUNICIPALIDADES

2025



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS - INSTITUCIONAL

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	147.032.546.542	116.136.605.420	30.895.941.122	105.042.561.881	11.094.043.539
30 - 002 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	38.675.102.993	29.250.350.108	9.424.752.885	26.794.130.095	2.456.220.013
30 - 003 MUNICIPALIDAD DE BELÉN	17.113.207.066	15.893.174.267	1.220.032.799	15.893.174.267	0
30 - 004 MUNICIPALIDAD DE HORQUETA	15.656.990.834	14.439.820.194	1.217.170.640	11.545.557.353	2.894.262.841
30 - 005 MUNICIPALIDAD DE LORETO	8.643.855.415	6.142.407.611	2.501.447.804	5.964.747.734	177.659.877
30 - 006 MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO	10.634.336.596	7.990.048.018	2.644.288.578	7.864.446.540	125.601.478
30 - 007 MUNICIPALIDAD DE YBY YAU	12.071.997.463	9.804.171.627	2.267.825.836	7.603.224.510	2.200.947.117
30 - 237 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA	5.087.525.845	3.462.845.451	1.624.680.394	3.462.845.451	0
30 - 238 MUNICIPALIDAD DE AZOTE'Y	7.355.308.852	4.975.609.706	2.379.699.146	3.790.761.439	1.184.848.267
30 - 241 MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ	8.042.032.847	6.701.994.432	1.340.038.415	6.701.994.432	0
30 - 249 MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO	8.904.605.403	5.280.016.265	3.624.589.138	5.261.750.577	18.265.688
30 - 257 MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA	6.705.565.578	5.849.315.724	856.249.854	4.999.013.888	850.301.836
30 - 263 MUNICIPALIDAD DE ITACUA	8.142.017.650	6.346.852.017	1.795.165.633	5.160.915.595	1.185.936.422
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	188.745.947.365	146.182.389.628	42.563.557.737	135.533.032.643	10.649.356.985
30 - 008 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU	30.674.688.935	11.916.443.899	18.758.245.036	8.985.976.975	2.930.466.924
30 - 009 MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA	6.243.028.692	5.547.829.084	695.199.608	5.445.870.461	101.958.623
30 - 010 MUNICIPALIDAD DE CHORE	8.063.630.961	7.438.281.454	625.349.507	6.693.054.981	745.226.473
30 - 011 MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO	7.452.412.851	6.030.930.058	1.421.482.793	5.986.904.254	44.025.804
30 - 012 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO	6.683.745.871	6.107.927.182	575.818.689	5.364.386.976	743.540.206
30 - 013 MUNICIPALIDAD DE LIMA	5.954.513.082	4.956.299.577	998.213.505	4.662.192.704	294.106.873
30 - 014 MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA	5.084.414.306	3.974.718.128	1.109.696.178	3.890.139.006	84.579.122
30 - 015 MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO	17.305.113.060	14.852.024.513	2.453.088.547	14.852.024.513	0
30 - 016 MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA	5.543.933.753	4.228.754.743	1.315.179.010	4.228.754.743	0
30 - 017 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	4.203.326.759	3.862.079.042	341.247.717	3.725.330.552	136.748.490
30 - 018 MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ	7.579.230.350	6.690.790.876	888.439.474	6.586.794.736	103.996.140
30 - 019 MUNICIPALIDAD DE UNIÓN	5.265.080.002	4.300.397.360	964.682.642	4.300.397.360	0
30 - 020 MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE	5.940.000.000	5.738.031.604	201.968.396	4.975.196.094	762.835.510
30 - 021 MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO	6.263.621.126	5.481.604.236	782.016.890	5.481.604.236	0
30 - 022 MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	6.499.729.845	5.697.609.152	802.120.693	4.723.889.678	973.719.474
30 - 023 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE	6.066.731.188	5.020.509.358	1.046.221.830	4.399.894.579	620.614.779
30 - 024 MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI	9.642.220.280	6.787.857.454	2.854.362.826	5.814.178.159	973.679.295
30 - 025 MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY	10.675.922.995	8.555.140.453	2.120.782.542	7.405.307.327	1.149.833.126
30 - 026 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY	17.320.368.611	14.807.288.536	2.513.080.075	14.541.663.999	265.624.537
30 - 239 MUNICIPALIDAD DE LIBERACIÓN	7.258.462.383	6.454.818.120	803.644.263	5.858.066.231	596.751.889
30 - 253 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO	5.025.772.315	4.350.319.277	675.453.038	4.238.032.308	112.286.969

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
30 - 260 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ROSARIO	4.000.000.000	3.382.735.522	617.264.478	3.373.372.771	9.362.751
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	209.593.321.701	174.052.965.152	35.540.356.549	148.814.921.082	25.238.044.070
30 - 027 MUNICIPALIDAD DE CAACUPE	35.000.000.000	34.189.007.100	810.992.900	24.534.976.931	9.654.030.169
30 - 028 MUNICIPALIDAD DE ALTOS	12.389.334.225	10.026.081.695	2.363.252.530	8.749.565.030	1.276.516.665
30 - 029 MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS	12.009.260.340	9.186.353.061	2.822.907.279	8.866.292.522	320.060.539
30 - 030 MUNICIPALIDAD DE ATYRA	10.129.515.135	8.860.989.156	1.268.525.979	8.137.688.999	723.300.157
30 - 031 MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY	8.606.508.823	6.402.657.394	2.203.851.429	5.390.918.422	1.011.738.972
30 - 032 MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA	13.291.632.692	8.145.097.269	5.146.535.423	6.498.271.989	1.646.825.280
30 - 033 MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA	10.560.353.770	7.618.420.251	2.941.933.519	6.627.761.129	990.659.122
30 - 034 MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU	6.114.286.704	5.256.213.438	858.073.266	5.251.043.609	5.169.829
30 - 035 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LAS CORDILLERAS	6.300.000.000	5.983.438.324	316.561.676	5.196.219.832	787.218.492
30 - 037 MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE	4.842.055.395	3.876.997.442	965.057.953	3.783.772.099	93.225.343
30 - 038 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY	5.306.930.773	4.081.020.761	1.225.910.012	3.700.159.388	380.861.373
30 - 039 MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA	6.789.610.538	5.611.402.609	1.178.207.929	4.875.704.254	735.698.355
30 - 040 MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	12.588.969.395	11.340.285.070	1.248.684.325	10.858.336.847	481.948.223
30 - 041 MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO	4.580.819.999	3.227.681.914	1.353.138.085	3.227.681.914	0
30 - 042 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO	35.439.752.213	30.625.638.214	4.814.113.999	26.326.161.058	4.299.477.156
30 - 043 MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	6.160.008.567	4.472.841.930	1.687.166.637	3.808.904.315	663.937.615
30 - 044 MUNICIPALIDAD DE TOBATÍ	14.316.836.675	11.447.025.981	2.869.810.694	9.473.197.753	1.973.828.228
30 - 046 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO	5.167.446.457	3.701.813.543	1.465.632.914	3.508.264.991	193.548.552
DEPARTAMENTO DE GUAIRA	138.004.153.335	109.311.193.362	28.692.959.973	101.133.237.358	8.177.956.004
30 - 047 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	41.748.888.458	32.271.282.662	9.477.605.796	27.389.526.900	4.881.755.762
30 - 048 MUNICIPALIDAD DE BORJA	5.170.000.000	4.267.292.288	902.707.712	4.267.292.288	0
30 - 049 MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSE TROCHE	7.010.644.371	5.116.205.339	1.894.439.032	4.808.335.062	307.870.277
30 - 050 MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTÍNEZ	5.462.405.357	4.374.586.160	1.087.819.197	4.307.327.957	67.258.203
30 - 051 MUNICIPALIDAD DE FELIX PEREZ CARDOZO	4.330.372.573	4.007.320.236	323.052.337	3.928.933.751	78.386.485
30 - 052 MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY	5.100.652.764	4.100.492.538	1.000.160.226	4.100.492.538	0
30 - 053 MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	12.881.618.697	9.005.872.379	3.875.746.318	8.775.152.379	230.720.000
30 - 054 MUNICIPALIDAD DE ITAPE	4.921.368.014	4.180.238.557	741.129.457	3.941.349.278	238.889.279
30 - 055 MUNICIPALIDAD DE ITURBE	5.319.980.863	4.696.891.076	623.089.787	4.696.891.076	0
30 - 056 MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI	4.396.315.190	3.740.802.144	655.513.046	3.740.802.144	0
30 - 057 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRA	4.960.000.000	4.434.357.417	525.642.583	4.434.357.417	0
30 - 058 MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA	4.005.132.997	3.165.829.620	839.303.377	3.165.829.620	0
30 - 059 MUNICIPALIDAD DE ÑUMI	3.622.607.906	3.042.128.334	580.479.572	3.042.128.334	0
30 - 060 MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR	4.736.734.951	3.907.613.288	829.121.663	3.856.229.002	51.384.286

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
30 - 061 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA	6.097.026.016	4.611.508.410	1.485.517.606	2.933.186.789	1.678.321.621
30 - 062 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL	4.252.128.255	3.742.099.269	510.028.986	3.559.230.637	182.868.632
30 - 063 MUNICIPALIDAD DE PASO YOBÁI	8.339.521.240	6.800.611.053	1.538.910.187	6.340.109.594	460.501.459
30 - 234 MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY	5.648.755.683	3.846.062.592	1.802.693.091	3.846.062.592	0
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU	253.306.665.737	214.563.027.757	38.743.637.980	187.362.584.651	27.200.443.106
30 - 064 MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO	56.614.660.799	47.069.064.103	9.545.596.696	35.553.088.659	11.515.975.444
30 - 065 MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ	35.381.389.492	33.155.051.037	2.226.338.455	27.906.463.615	5.248.587.422
30 - 066 MUNICIPALIDAD DE CARAYAO	6.687.816.217	5.610.413.956	1.077.402.261	4.972.583.122	637.830.834
30 - 067 MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BAEZ	4.540.915.220	3.664.287.386	876.627.834	3.664.287.386	0
30 - 068 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY	5.558.651.238	4.612.156.684	946.494.554	4.612.156.684	0
30 - 069 MUNICIPALIDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS	10.154.627.153	8.081.438.152	2.073.189.001	8.081.438.132	20
30 - 070 MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION	9.549.772.515	7.462.262.698	2.087.509.817	7.462.262.698	0
30 - 071 MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES	5.065.498.846	4.764.901.007	300.597.839	3.958.930.581	805.970.426
30 - 072 MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN	8.168.765.775	7.379.189.097	789.576.678	6.209.338.022	1.169.851.075
30 - 073 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS	11.477.485.564	8.454.068.678	3.023.416.886	7.322.714.223	1.131.354.455
30 - 074 MUNICIPALIDAD DE YHU	9.097.399.135	8.608.672.519	488.726.616	7.163.369.837	1.445.302.682
30 - 075 MUNICIPALIDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	27.528.064.780	23.461.004.452	4.067.060.328	21.822.366.073	1.638.638.379
30 - 076 MUNICIPALIDAD DE R.I.3 CORRALES	4.796.730.595	4.642.169.171	154.561.424	3.592.157.962	1.050.011.209
30 - 077 MUNICIPALIDAD DE RAUL A. OVIEDO	8.113.320.957	6.400.437.795	1.712.883.162	6.400.437.795	0
30 - 078 MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS	7.305.146.210	4.869.128.669	2.436.017.541	4.855.316.543	13.812.126
30 - 079 MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ	7.971.280.846	6.795.891.855	1.175.388.991	6.145.025.917	650.865.938
30 - 080 MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA	4.637.373.215	3.980.480.888	656.892.327	3.607.138.711	373.342.177
30 - 081 MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO	4.693.609.783	3.882.570.404	811.039.379	3.882.570.404	0
30 - 082 MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR	5.568.734.565	4.066.991.041	1.501.743.524	4.066.991.041	0
30 - 083 MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA	6.374.372.268	5.868.374.364	505.997.904	5.868.374.364	0
30 - 233 MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA	7.830.080.219	5.999.050.370	1.831.029.849	5.612.235.703	386.814.667
30 - 243 MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO	6.190.970.345	5.735.423.431	455.546.914	4.603.337.179	1.132.086.252
DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	98.754.869.126	76.524.220.528	22.230.648.598	75.405.217.790	1.119.002.738
30 - 084 MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA	14.627.570.635	12.120.889.131	2.506.681.504	12.120.889.131	0
30 - 085 MUNICIPALIDAD DE ABAI	10.660.099.336	9.330.972.581	1.329.126.755	8.422.162.956	908.809.625
30 - 086 MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA	5.109.284.944	4.211.913.349	897.371.595	4.211.913.349	0
30 - 087 MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI	4.608.356.904	3.967.313.477	641.043.427	3.967.313.477	0
30 - 088 MUNICIPALIDAD DE GRAL HIGINIO MORINIGO	4.797.206.902	3.898.952.645	898.254.257	3.898.952.645	0
30 - 089 MUNICIPALIDAD DE MACIEL	5.057.461.472	4.310.991.519	746.469.953	4.310.991.519	0
30 - 090 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO	14.400.990.745	10.203.527.259	4.197.463.486	10.203.527.259	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
30 - 091 MUNICIPALIDAD DE TAVAÍ	7.422.262.079	6.191.122.066	1.231.140.013	5.980.928.953	210.193.113
30 - 092 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS	10.681.625.375	7.382.953.379	3.298.671.996	7.382.953.379	0
30 - 093 MUNICIPALIDAD DE YUTY	14.284.222.779	9.658.918.080	4.625.304.699	9.658.918.080	0
30 - 245 MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO	7.105.787.955	5.246.667.042	1.859.120.913	5.246.667.042	0
DEPARTAMENTO DE ITAPUA	512.276.109.961	396.982.552.209	115.293.557.752	359.732.089.740	37.250.462.469
30 - 094 MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION	151.801.029.645	110.883.242.450	40.917.787.195	93.196.805.804	17.686.436.646
30 - 095 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA	16.997.099.134	14.153.609.002	2.843.490.132	14.153.609.002	0
30 - 096 MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	36.394.185.921	26.061.136.451	10.333.049.470	24.083.553.859	1.977.582.592
30 - 098 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA	11.554.203.893	8.931.338.053	2.622.865.840	8.787.413.086	143.924.967
30 - 101 MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	16.283.059.589	13.064.240.045	3.218.819.544	12.477.926.050	586.313.995
30 - 102 MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ	14.763.093.430	12.838.921.593	1.924.171.837	12.044.492.534	794.429.059
30 - 103 MUNICIPALIDAD DE NATALIO	13.901.943.491	11.295.984.991	2.605.958.500	11.039.419.272	256.565.719
30 - 104 MUNICIPALIDAD DE FRAM	15.494.368.213	12.484.000.525	3.010.367.688	10.788.675.964	1.695.324.561
30 - 105 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS	12.285.132.950	8.057.744.493	4.227.388.457	7.484.873.248	572.871.245
30 - 106 MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO	7.687.376.555	5.898.066.010	1.789.310.545	5.684.351.578	213.714.432
30 - 107 MUNICIPALIDAD DE HOHENAU	21.486.869.315	18.254.758.126	3.232.111.189	17.441.966.371	812.791.755
30 - 108 MUNICIPALIDAD DE JESUS	13.923.791.250	8.508.940.982	5.414.850.268	8.508.940.982	0
30 - 109 MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO	7.545.523.211	5.673.447.531	1.872.075.680	5.170.603.099	502.844.432
30 - 110 MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO	20.778.569.047	18.078.684.624	2.699.884.423	17.976.758.624	101.926.000
30 - 111 MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO	9.773.394.218	9.318.065.698	455.328.520	7.702.357.066	1.615.708.632
30 - 112 MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN	12.019.188.602	7.229.317.583	4.789.871.019	7.229.317.583	0
30 - 113 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA	16.292.392.015	14.959.572.537	1.332.819.478	13.282.175.970	1.677.396.567
30 - 115 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD	11.065.120.254	8.958.308.111	2.106.812.143	7.536.519.565	1.421.788.546
30 - 116 MUNICIPALIDAD DE EDELIRA	14.495.813.031	11.542.510.862	2.953.302.169	11.141.732.585	400.778.277
30 - 117 MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA	18.919.321.738	17.666.191.400	1.253.130.338	14.878.704.321	2.787.487.079
30 - 118 MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA	9.519.181.123	7.948.592.635	1.570.588.488	7.581.723.115	366.869.520
30 - 119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	8.097.682.907	7.036.794.828	1.060.888.079	7.036.794.828	0
30 - 120 MUNICIPALIDAD DE YATYTAY	8.477.756.702	6.948.666.740	1.529.089.962	6.587.047.474	361.619.266
30 - 121 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA	19.460.806.155	11.928.840.457	7.531.965.698	9.569.467.155	2.359.373.302
30 - 122 MUNICIPALIDAD DE PIRAPO	11.746.180.176	9.554.815.047	2.191.365.129	9.533.022.589	21.792.458
30 - 123 MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY	11.513.027.396	9.706.761.435	1.806.265.961	8.813.838.016	892.923.419
DEPARTAMENTO DE MISIONES	134.008.815.462	100.396.094.082	33.612.721.380	92.076.429.881	8.319.664.201
30 - 124 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	19.524.822.401	12.724.342.268	6.800.480.133	12.724.342.268	0
30 - 125 MUNICIPALIDAD DE AYOLAS	18.039.266.964	15.701.906.708	2.337.360.256	12.621.492.335	3.080.414.373
30 - 126 MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO	28.628.717.003	23.967.928.717	4.660.788.286	21.130.283.721	2.837.644.996

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
30 - 127 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	10.435.440.620	9.179.744.709	1.255.695.911	9.090.692.377	89.052.332
30 - 128 MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO	6.977.576.200	4.311.226.247	2.666.349.953	4.311.226.247	0
30 - 129 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE FÉ	8.794.361.157	6.369.170.720	2.425.190.437	6.369.070.720	100.000
30 - 130 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES	16.246.630.905	10.206.960.366	6.039.670.539	10.206.960.366	0
30 - 131 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	10.525.265.137	6.848.696.605	3.676.568.532	6.848.696.605	0
30 - 132 MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA	5.617.699.151	3.731.754.714	1.885.944.437	1.419.302.214	2.312.452.500
30 - 133 MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY	9.219.035.924	7.354.363.028	1.864.672.896	7.354.363.028	0
DEPARTAMENTO DE PARAGUARI	149.234.686.141	113.453.965.502	35.780.720.639	105.996.244.977	7.457.720.525
30 - 134 MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ	17.144.021.458	11.967.543.704	5.176.477.754	11.967.543.704	0
30 - 135 MUNICIPALIDAD DE ACAHAY	7.463.285.938	5.743.397.194	1.719.888.744	5.110.029.029	633.368.165
30 - 136 MUNICIPALIDAD DE CAAPUCÚ	14.778.148.762	7.928.407.982	6.849.740.780	7.419.648.567	508.759.415
30 - 137 MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO	5.853.438.685	4.381.494.328	1.471.944.357	4.217.446.313	164.048.015
30 - 138 MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA	13.937.323.901	11.560.185.903	2.377.137.998	9.822.556.272	1.737.629.631
30 - 139 MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	5.381.692.230	4.319.263.651	1.062.428.579	4.319.263.651	0
30 - 140 MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA	6.248.375.415	4.689.379.365	1.558.996.050	4.689.379.365	0
30 - 141 MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY	6.553.329.084	6.112.709.574	440.619.510	5.162.984.133	949.725.441
30 - 142 MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ	8.301.811.080	6.671.493.216	1.630.317.864	6.664.294.485	7.198.731
30 - 143 MUNICIPALIDAD DE QUIINDY	10.221.653.421	9.040.541.895	1.181.111.526	8.336.507.947	704.033.948
30 - 144 MUNICIPALIDAD DE QUUYQUYO	4.587.467.000	2.857.329.150	1.730.137.850	2.857.329.150	0
30 - 145 MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRI	7.289.297.216	5.209.159.899	2.080.137.317	5.209.154.899	5.000
30 - 146 MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI	5.499.000.000	4.136.724.607	1.362.275.393	3.754.122.948	382.601.659
30 - 147 MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMÍ	2.798.941.847	1.966.982.286	831.959.561	1.966.982.286	0
30 - 148 MUNICIPALIDAD DE YAGUARON	12.306.911.451	10.223.727.098	2.083.184.353	9.537.694.319	686.032.779
30 - 149 MUNICIPALIDAD DE YBYCUI	9.616.339.618	8.043.388.820	1.572.950.798	7.109.441.848	933.946.972
30 - 150 MUNICIPALIDAD DE YBYTIMÍ	5.342.617.639	4.465.993.264	876.624.375	3.875.609.571	590.383.693
30 - 252 MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA	5.911.031.396	4.136.243.566	1.774.787.830	3.976.256.490	159.987.076
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA	760.272.855.607	583.141.192.262	177.131.663.345	487.594.538.463	95.546.653.799
30 - 151 MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE	397.870.743.850	284.964.064.959	112.906.678.891	220.414.454.931	64.549.610.028
30 - 154 MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO	61.022.477.126	49.818.359.549	11.204.117.577	42.844.176.566	6.974.182.983
30 - 153 MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA	9.411.939.669	5.916.282.746	3.495.656.923	5.600.349.720	315.933.026
30 - 154 MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN	9.978.353.770	8.210.061.080	1.768.292.690	7.356.674.802	853.386.278
30 - 156 MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA	11.364.934.674	8.057.674.958	3.307.259.716	7.760.291.846	297.383.112
30 - 157 MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY	22.688.632.589	19.476.237.867	3.212.394.722	18.267.767.833	1.208.470.034
30 - 158 MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY	8.280.121.364	6.806.554.618	1.473.566.746	5.983.791.368	822.763.250
30 - 160 MUNICIPALIDAD DE YGUAZU	10.885.806.929	8.819.275.799	2.066.531.130	8.712.869.879	106.405.920

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
30 - 161 MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES	9.705.326.837	8.559.390.708	1.145.936.129	8.033.719.075	525.671.633
30 - 162 MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ	63.319.669.962	55.071.522.116	8.248.147.846	45.218.565.601	9.852.956.515
30 - 163 MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL	11.938.961.727	10.771.409.401	1.167.552.326	10.519.142.908	252.266.493
30 - 164 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA	41.809.507.043	35.105.505.261	6.704.001.782	32.342.414.924	2.763.090.337
30 - 165 MUNICIPALIDAD DE NARANJAL	14.161.538.730	12.475.672.957	1.685.865.773	11.606.392.017	869.280.940
30 - 166 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY	15.050.241.854	10.480.111.279	4.570.130.575	10.480.111.279	0
30 - 167 MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÁ	12.686.107.706	9.677.925.210	3.008.182.496	9.347.936.090	329.989.120
30 - 168 MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU	16.230.305.712	11.763.020.071	4.467.285.641	9.190.128.604	2.572.891.467
30 - 169 MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO	21.221.086.537	18.335.543.070	2.885.543.467	16.325.867.618	2.009.675.452
30 - 170 MUNICIPALIDAD DE IRUÑA	8.578.802.117	6.931.820.925	1.646.981.192	6.898.636.136	33.184.789
30 - 240 MUNICIPALIDAD DE TAVAPY	7.537.679.946	6.583.307.127	954.372.819	5.518.117.152	1.065.189.975
30 - 246 MUNICIPALIDAD DE RAUL PEÑA	6.530.617.465	5.317.452.561	1.213.164.904	5.173.130.114	144.322.447
DEPARTAMENTO CENTRAL	1.183.344.505.690	943.062.739.199	240.281.766.491	841.192.234.316	101.870.504.883
30 - 172 MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ	110.976.985.342	94.280.573.975	16.696.411.367	88.168.918.926	6.111.655.049
30 - 173 MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA	135.912.500.000	128.112.936.096	7.799.563.904	96.359.673.681	31.753.262.415
30 - 174 MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE	18.736.427.802	17.717.724.853	1.018.702.949	16.345.239.709	1.372.485.144
30 - 175 MUNICIPALIDAD DE ITA	36.470.393.637	19.909.914.340	16.560.479.297	19.126.851.049	783.063.291
30 - 176 MUNICIPALIDAD DE ITAUGÜA	39.388.801.831	31.531.729.776	7.857.072.055	29.919.327.782	1.612.401.994
30 - 177 MUNICIPALIDAD DE LAMBARE	108.743.070.323	88.159.349.574	20.583.720.749	83.899.761.316	4.259.588.258
30 - 178 MUNICIPALIDAD DE LIMPIO	53.321.708.447	46.776.217.762	6.545.490.685	41.928.430.037	4.847.787.725
30 - 179 MUNICIPALIDAD DE LUQUE	128.117.191.917	101.166.886.290	26.950.305.627	93.523.567.763	7.643.318.527
30 - 180 MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO	82.026.910.578	65.121.674.493	16.905.236.085	56.415.278.639	8.706.395.854
30 - 181 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA	12.192.549.394	6.657.597.928	5.534.951.466	6.533.196.339	124.401.589
30 - 182 MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY	66.513.403.927	37.739.029.240	28.774.374.687	32.465.854.809	5.273.174.431
30 - 183 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	39.181.994.383	31.798.913.317	7.383.081.066	31.798.174.060	739.257
30 - 184 MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	186.200.923.160	140.069.564.862	46.131.358.298	121.089.298.013	18.980.266.849
30 - 185 MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	62.293.629.241	54.011.565.426	8.282.063.815	51.863.558.551	2.148.006.875
30 - 186 MUNICIPALIDAD DE VILLETÁ	34.737.796.545	24.709.337.001	10.028.459.544	24.113.150.181	596.186.820
30 - 187 MUNICIPALIDAD DE YPACARAÍ	19.433.642.031	14.578.172.177	4.855.469.854	11.741.454.209	2.836.717.968
30 - 188 MUNICIPALIDAD DE YPANE	31.839.503.379	26.069.172.311	5.770.331.068	22.534.388.221	3.534.784.090
30 - 189 MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDÍVAR	17.257.073.753	14.652.379.778	2.604.693.975	13.366.111.031	1.286.268.747
DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU	151.059.523.870	106.950.310.344	44.109.213.526	97.434.507.555	9.515.802.789
30 - 190 MUNICIPALIDAD DE PILAR	32.360.664.766	28.994.956.851	3.365.707.915	23.452.081.681	5.542.875.170
30 - 191 MUNICIPALIDAD DE ALBERDI	9.091.258.289	7.330.182.070	1.761.076.219	7.293.643.382	36.538.688
30 - 192 MUNICIPALIDAD DE CERRITO	9.630.157.469	5.310.499.982	4.319.657.487	4.557.929.918	752.570.064

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
30 - 193 MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS	7.332.543.536	4.098.404.079	3.234.139.457	4.082.256.181	16.147.898
30 - 194 MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ	7.452.620.887	4.560.427.042	2.892.193.845	4.483.660.802	76.766.240
30 - 195 MUNICIPALIDAD DE GUAZUCUA	5.652.506.709	4.656.596.338	995.910.371	3.893.393.703	763.202.635
30 - 196 MUNICIPALIDAD DE HUMAITA	11.190.529.896	4.563.070.922	6.627.458.974	4.385.109.826	177.961.096
30 - 197 MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ	7.823.530.095	5.870.023.999	1.953.506.096	5.476.619.532	393.404.467
30 - 198 MUNICIPALIDAD DE LAURELES	6.008.098.202	5.439.761.614	568.336.588	4.920.658.013	519.103.601
30 - 199 MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSE DEJESUS MARTINEZ	7.737.336.798	4.315.001.800	3.422.334.998	4.283.011.552	31.990.248
30 - 200 MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA	6.950.861.677	5.500.550.619	1.450.311.058	4.908.451.293	592.099.326
30 - 201 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCU	7.835.800.000	5.080.447.704	2.755.352.296	5.027.350.816	53.096.888
30 - 202 MUNICIPALIDAD DE TACUARAS	5.492.154.266	4.083.448.191	1.408.706.075	3.707.581.123	375.867.068
30 - 203 MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	8.330.381.861	4.938.523.342	3.391.858.519	4.932.362.997	6.160.345
30 - 204 MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA	9.869.174.387	8.184.557.535	1.684.616.852	8.100.013.108	84.544.427
30 - 205 MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN	8.301.905.032	4.023.858.256	4.278.046.776	3.930.383.628	93.474.628
DEPARTAMENTO DE AMAMBAY	213.613.675.891	119.646.118.805	93.967.557.086	101.968.745.435	17.677.373.370
30 - 206 MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	180.715.211.845	94.237.450.564	86.477.761.281	77.780.529.634	16.456.920.930
30 - 208 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BADO	14.127.653.367	10.905.253.004	3.222.400.363	10.178.589.958	726.663.046
30 - 242 MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA	6.395.981.107	4.846.633.102	1.549.348.005	4.846.633.102	0
30 - 250 MUNICIPALIDAD DE KARAPAI	5.197.882.453	3.883.703.725	1.314.178.728	3.661.503.326	222.200.399
30 - 259 MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA	7.176.947.119	5.773.078.410	1.403.868.709	5.501.489.415	271.588.995
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	220.223.259.831	170.685.584.373	49.537.675.458	158.915.595.756	11.769.988.617
30 - 209 MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ	68.615.705.247	50.410.135.229	18.205.570.018	44.149.213.721	6.260.921.508
30 - 210 MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI	14.868.817.406	8.016.010.041	6.852.807.365	8.016.010.041	0
30 - 211 MUNICIPALIDAD DE VILLA SAN ISIDRO DE CURUGUATY	13.363.061.833	12.514.187.799	848.874.034	10.847.425.813	1.666.761.986
30 - 212 MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY	7.318.256.562	5.828.335.898	1.489.920.664	5.494.515.758	333.820.140
30 - 213 MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI	7.048.441.775	6.209.565.746	838.876.029	6.209.565.746	0
30 - 214 MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ	3.919.477.540	3.227.508.734	691.968.806	3.092.245.934	135.262.800
30 - 215 MUNICIPALIDAD DE YPEJHU	6.313.734.412	4.523.763.609	1.789.970.803	4.358.574.720	165.188.889
30 - 216 MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAR	12.093.856.791	9.843.815.354	2.250.041.437	9.813.689.957	30.125.397
30 - 217 MUNICIPALIDAD DE KATUETE	19.363.214.227	17.552.207.950	1.811.006.277	16.566.721.069	985.486.881
30 - 218 MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA	15.238.580.408	11.200.347.527	4.038.232.881	11.200.347.527	0
30 - 219 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA	18.860.909.238	16.245.399.603	2.615.509.635	16.245.399.603	0
30 - 244 MUNICIPALIDAD DE YBYRARBANA	6.570.294.447	3.815.211.268	2.755.083.179	3.252.017.206	563.194.062
30 - 247 MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA	6.635.979.943	5.392.298.909	1.243.681.034	5.076.971.182	315.327.727
30 - 251 MUNICIPALIDAD DE MARACANÁ	7.761.815.596	7.138.016.137	623.799.459	6.290.174.810	847.841.327
30 - 255 MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA	5.863.014.023	4.449.147.908	1.413.866.115	4.071.590.008	377.557.900

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
30 - 256 MUNICIPALIDAD DE LAUREL	6.388.100.383	4.319.632.661	2.068.467.722	4.231.132.661	88.500.000
DEPARTAMENTO DE PTE. HAYES	135.439.024.851	104.640.315.822	30.798.709.029	94.398.373.890	10.241.941.932
30 - 220 MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL	24.728.492.100	17.194.619.006	7.533.873.094	16.802.802.729	391.816.277
30 - 222 MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES	48.979.153.920	39.082.912.469	9.896.241.451	32.739.435.448	6.343.477.021
30 - 223 MUNICIPALIDAD DE NANAWA	6.382.982.050	4.566.065.128	1.816.916.922	4.046.923.368	519.141.760
30 - 224 MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON	12.320.279.282	9.180.274.435	3.140.004.847	8.543.760.419	636.514.016
30 - 229 MUNICIPALIDAD DE TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	11.676.332.432	10.348.931.599	1.327.400.833	9.970.027.627	378.903.972
30 - 232 MUNICIPALIDAD DE TTE. ESTEBAN MARTINEZ	9.809.464.397	8.244.073.325	1.565.391.072	7.215.722.961	1.028.350.364
30 - 258 MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL	8.760.483.768	6.707.428.051	2.053.055.717	6.462.580.857	244.847.194
30 - 262 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCION	12.781.836.902	9.316.011.809	3.465.825.093	8.617.120.481	698.891.328
DEPARTAMENTO DE BOQUERON	231.812.800.794	118.129.797.100	113.683.003.694	109.207.890.969	8.921.906.131
30 - 228 MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA	122.507.501.683	33.068.285.990	89.439.215.693	28.307.919.022	4.760.366.968
30 - 230 MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA	39.421.153.343	28.912.413.358	10.508.739.985	28.811.761.159	100.652.199
30 - 231 MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	50.804.426.758	41.892.920.430	8.911.506.328	37.855.981.922	4.036.938.508
30 - 261 MUNICIPALIDAD DE BOQUERON	19.079.719.010	14.256.177.322	4.823.541.688	14.232.228.866	23.948.456
DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	308.490.025.596	197.540.200.801	110.949.824.795	195.821.007.425	1.719.193.376
30 - 226 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO	7.081.712.278	2.517.971.267	4.563.741.011	2.509.989.559	7.981.708
30 - 227 MUNICIPALIDAD DE BAHIA NEGRA	10.104.489.845	7.869.991.649	2.234.498.196	6.901.331.368	968.660.281
30 - 235 MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA	291.303.823.473	187.152.237.885	104.151.585.588	186.409.686.498	742.551.387
TOTAL GENERAL	5.035.212.787.500	3.791.399.272.346	1.243.813.515.154	3.397.629.213.812	393.770.058.534



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS POR SUBGRUPO

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO NACIONAL

SUB GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
100	INGRESOS CORRIENTES	2.588.827.552.581	158.268.493.150	2.747.096.045.731	2.157.813.338.710
110	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.593.471.827.343	62.724.753.140	1.656.196.580.483	1.377.736.325.078
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	279.637.079.273	28.664.306.921	308.301.386.194	217.043.971.205
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	204.368.986.555	2.323.962.054	206.692.948.609	174.110.833.446
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308.673.408.070	46.104.783.368	354.778.191.438	282.480.791.583
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	159.921.476.929	6.028.648.057	165.950.124.986	70.282.198.575
170	INGRESOS DE OPERACIÓN	94.500.000	0	94.500.000	349.000
180	DONACIONES CORRIENTES	10.174.641.416	6.148.537.942	16.323.179.358	10.934.848.634
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	32.485.632.995	6.273.501.668	38.759.134.663	25.224.021.189
200	INGRESOS DE CAPITAL	1.519.318.110.336	142.519.809.467	1.661.837.919.803	1.171.172.493.055
210	VENTA DE ACTIVOS	73.337.294.681	11.590.245.970	84.927.540.651	45.142.069.038
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.440.856.567.227	130.034.347.221	1.570.890.914.448	1.125.343.865.127
230	DONACIONES DE CAPITAL	646.000.000	315.000.000	961.000.000	435.000.000
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4.478.248.428	580.216.276	5.058.464.704	251.558.890
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	114.086.006.716	512.192.815.250	626.278.821.966	594.735.046.944
310	ENDEUDAMIENTO INTERNO	70.876.000.000	109.027.162.752	179.903.162.752	147.725.459.440
320	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	401.000.000	1.639.200.000	2.040.200.000	253.585.680
340	SALDO INICIAL DE CAJA	42.309.006.716	401.526.452.498	443.835.459.214	446.256.001.824
TOTAL GENERAL		4.222.231.669.633	812.981.117.867	5.035.212.787.500	3.923.720.878.709

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO NACIONAL

OBJ. GAS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
100	SERVICIOS PERSONALES	1.267.801.428.951	1.160.267.467.706	107.533.961.245	1.053.647.159.962	106.620.307.744
110	REMUNERACIONES BASICAS	467.640.292.208	440.542.697.153	27.097.595.055	401.445.399.502	39.097.297.651
120	REMUNERACION TEMPORAL	5.384.688.630	2.985.082.754	2.399.605.876	2.817.928.016	167.154.738
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	76.476.350.592	62.783.684.671	13.692.665.921	53.652.229.403	9.131.455.268
140	PERSONAL CONTRATADO	692.685.321.451	638.381.585.508	54.303.735.943	584.222.130.996	54.159.454.512
170	MEJORAS SALARIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0
190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	25.604.776.070	15.574.417.620	10.030.358.450	11.509.472.045	4.064.945.575
200	SERVICIOS NO PERSONALES	334.290.806.443	256.646.513.057	77.644.293.386	226.585.278.242	30.061.234.815
210	SERVICIOS BASICOS	28.627.713.758	22.807.162.187	5.820.551.571	21.106.541.982	1.700.620.205
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.381.591.746	5.191.457.441	1.190.134.305	4.821.207.641	370.249.800
230	PASAJES Y VIATICOS	13.331.352.792	9.597.902.757	3.733.450.035	9.464.020.818	133.881.939
240	GASTOS POR SERV. DE ASEO Y MANT.	110.552.886.665	81.275.676.056	29.277.210.609	69.081.387.163	12.194.288.893
250	ALQUILERES Y DERECHOS	19.233.778.029	14.676.846.213	4.556.931.816	11.107.490.614	3.569.355.599
260	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	95.745.522.756	74.029.549.690	21.715.973.066	66.711.443.802	7.318.105.888
270	SERVICIO SOCIAL	18.189.371.477	13.756.300.119	4.433.071.358	12.861.983.332	894.316.787
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	39.926.696.422	34.497.754.304	5.428.942.118	30.825.179.509	3.672.574.795
290	SERV.DE CAPAC. ADIESTRAMIENTO	2.301.892.798	813.864.290	1.488.028.508	606.023.381	207.840.909
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	375.023.316.870	272.102.760.240	102.920.556.630	228.408.645.054	43.694.115.186
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.678.564.183	12.605.339.638	5.073.224.545	10.179.345.441	2.425.994.197
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	8.717.864.848	6.086.203.397	2.631.661.451	5.062.944.760	1.023.258.637
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26.809.024.338	16.407.717.828	10.401.306.510	12.817.579.475	3.590.138.353
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMO	55.680.837.693	41.879.312.233	13.801.525.460	34.594.066.577	7.285.245.656
350	PROD. E INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	16.481.522.413	9.003.790.405	7.477.732.008	5.066.171.401	3.937.619.004
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.060.856.264	129.704.639.402	40.356.216.862	115.268.870.304	14.435.769.098
390	OTROS GASTOS Y BIENES DE CONSUMO	79.594.647.131	56.415.757.337	23.178.889.794	45.419.667.096	10.996.090.241
400	BIENES DE CAMBIO	75.649.443.969	50.496.935.620	25.152.508.349	41.332.813.726	9.164.121.894
410	BIENES E INSUMOS DEL SEC. AGROP. Y FORESTAL	1.980.643.750	891.153.856	1.089.489.894	888.794.578	2.359.278
420	MINERALES	68.598.774.613	48.948.701.014	19.650.073.599	39.860.638.398	9.088.062.616
430	INSUMOS INDUSTRIALES	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	3.966.818.606	0	3.966.818.606	0	0
450	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	400.000.000	0	400.000.000	0	0
490	OTRAS MAT. PRIMAS Y PRODUC. SEMIELABORADOS	643.207.000	597.080.750	46.126.250	523.380.750	73.700.000
500	INV. FÍSICA	2.099.240.209.271	1.310.035.956.105	789.204.253.166	1.178.420.203.076	131.615.753.029
510	ADQUISICION DE INMUEBLES	15.350.522.617	7.969.459.420	7.381.063.197	5.842.714.346	2.126.745.074
520	CONSTRUCCIONES	1.789.374.307.322	1.128.703.205.037	660.671.102.285	1.021.092.536.376	107.610.668.661
530	ADQ. DE MAQ. EQUIPOS Y HERR. MAY.	145.649.898.092	87.636.678.237	58.013.219.855	75.716.902.498	11.919.775.739

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO NACIONAL

OBJ. GAS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
540	ADQ. DE EQUIP. DE OFICINA Y COMP.	61.260.162.099	20.697.552.962	40.562.609.137	18.485.969.004	2.211.583.958
550	ADQ. DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	100.000.000	0	100.000.000	0	0
560	ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES	0	0	0	0	0
570	ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.863.233.645	3.857.119.400	2.006.114.245	3.272.264.545	584.854.855
580	ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	38.858.425.064	26.968.005.688	11.890.419.376	23.409.414.373	3.558.591.315
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP.	42.783.660.432	34.203.935.361	8.579.725.071	30.600.401.934	3.603.533.427
600	INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
700	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	205.073.445.153	184.576.227.511	20.497.217.642	170.876.862.393	13.699.365.118
710	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	23.196.785.282	20.151.121.607	3.045.663.675	19.635.558.804	515.562.803
730	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	181.870.609.871	164.419.055.904	17.451.553.967	151.235.253.589	13.183.802.315
750	COMISIONES	6.050.000	6.050.000	0	6.050.000	0
800	TRANSFERENCIAS	528.558.651.262	432.586.269.831	95.972.381.431	379.306.208.182	53.280.061.649
810	TRANS. CONSOLID. CTES AL SECT. PÚBLICO	23.002.107.283	16.667.451.426	6.334.655.857	15.353.705.728	1.313.745.698
820	TRANS. A JUB. Y PENSIONADOS	126.164.000	125.960.000	204.000	97.625.250	28.334.750
830	OTRAS TRANS. CTES AL SECT. PÚBLICO	203.804.478.852	174.563.524.916	29.240.953.936	141.055.746.775	33.507.778.141
840	TRANS.CTES. AL SECT.PRIVADO	146.771.273.436	120.397.512.623	26.373.760.813	109.717.323.999	10.680.188.624
860	TRANF. CONSOLID. DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0
870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.760.553.393	116.875.156.186	33.885.397.207	109.125.471.750	7.749.684.436
890	OTRAS TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PÚBL. O PRIV.	4.092.074.298	3.956.664.680	135.409.618	3.956.334.680	330.000
900	OTROS GASTOS	149.575.485.581	124.687.142.276	24.888.343.305	119.052.043.177	5.635.099.099
910	PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS JUDICIAL	22.986.829.327	19.253.805.059	3.733.024.268	16.496.743.536	2.757.061.523
920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS ING. NO TRIB	1.682.699.920	1.264.896.538	417.803.382	1.235.224.310	29.672.228
960	DEUDAS PEND. GASTOS CORR. EJERC. ANTER.	65.557.688.538	57.374.798.937	8.182.889.601	56.362.359.892	1.012.439.045
980	DEUDAS PEND. GTOS. CAP. EJER. ANTER.	59.297.567.796	46.793.641.742	12.503.926.054	44.957.715.439	1.835.926.303
990	GASTOS IMPREVISTOS	50.700.000	0	50.700.000	0	0
TOTAL GENERAL:		5.035.212.787.500	3.791.399.272.346	1.243.813.515.154	3.397.629.213.812	393.770.058.534



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	67.887.259.386	13.221.764.467	81.109.023.853	67.086.654.709	67.086.354.109	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	39.880.919.121	6.228.283.430	46.109.202.551	36.123.232.552	36.123.232.552	78
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	12.792.253.000	715.411.375	13.507.664.375	11.274.509.217	11.274.509.217	83
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	552.004.325	341.338.144	893.342.469	564.040.232	564.040.232	63
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	2.532.687.000	211.900.067	2.744.587.067	2.301.992.515	2.301.992.515	84
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.862.400.000	-325.702.935	2.536.697.065	1.730.397.503	1.730.397.503	68
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.011.805.400	252.667.570	1.264.472.970	669.076.911	669.076.911	53
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.044.688.050	467.778.424	1.512.466.474	1.119.804.253	1.119.804.253	74
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	1.400.000	6.800.000	8.200.000	30.000	30.000	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	407.917.523	2.125.762.304	2.533.679.827	2.517.696.705	2.517.696.705	99
		112	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	256.600.000	31.200.179	287.800.179	68.650.800	68.650.800	24
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	9.858.208.658	172.280.534	10.030.489.192	6.826.470.455	6.826.470.455	68
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	291.640.000	104.663.000	396.303.000	223.444.145	223.444.145	56
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	36.480.586	16.000.000	52.480.586	23.682.995	23.682.995	45
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	14.250.000	-200.000	14.050.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	285.100.000	-262.000.000	23.100.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	60.795.000	28.556.000	89.351.000	56.202.000	56.202.000	63
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	509.484.250	264.886.711	774.370.961	611.268.943	611.268.943	79
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	127.998.499	1.550.000	129.548.499	25.165.500	25.165.500	19
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.280.137.082	1.394.593.776	4.674.730.858	4.551.596.898	4.551.596.898	97
		113	99	30	OTROS	147.419.822	26.700.180	174.120.002	19.845.500	19.845.500	11
		119	3	30	MULTAS	1.077.988.046	377.736.283	1.455.724.329	1.439.240.063	1.439.240.063	99
		119	4	30	RECARGOS	168.867.422	71.692.800	240.560.222	222.094.433	222.094.433	92
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.237.100.000	9.826.500	1.246.926.500	766.817.375	766.817.375	61
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	330.194.458	-30.100.000	300.094.458	125.416.800	125.416.800	42
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	220.000.000	0	220.000.000	108.320.058	108.320.058	49
		119	9	30	OTROS	772.400.000	224.942.518	997.342.518	877.469.251	877.469.251	88
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.457.699.283	4.177.708.155	11.635.407.438	11.094.341.907	11.094.341.907	95
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	209.972.650	0	209.972.650	180.445.550	180.445.550	86
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.741.885.660	-710.000.000	1.031.885.660	422.283.378	422.283.378	41
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	269.389.769	23.831.700	293.221.469	102.145.784	102.145.784	35
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	112.540.000	7.552.520	120.092.520	62.846.243	62.846.243	52
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	819.779.600	-1.800.000	817.979.600	365.650.365	365.650.365	45
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	452.307.900	-5.500.000	446.807.900	171.288.515	171.288.515	38
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.154.106.335	4.697.789.702	5.851.896.037	7.730.138.872	7.730.138.872	132
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	45.500.000	0	45.500.000	12.145.600	12.145.600	27
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	173.808.000	-2.000.000	171.808.000	110.860.732	110.860.732	65
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	519.647.568	60.202.357	579.849.925	472.353.598	472.353.598	81
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.000.500.000	0	1.000.500.000	785.699.985	785.699.985	79
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	66.500.000	-850.000	65.650.000	8.780.000	8.780.000	13
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	89.544.000	588.000	90.132.000	116.522.282	116.522.282	129
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	400.100.000	0	400.100.000	264.468.000	264.468.000	66
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	30.100.000	0	30.100.000	14.231.000	14.231.000	47
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	5.100.000	0	5.100.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
140		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	42.200.000	-1.800.000	40.400.000	22.862.170	22.862.170	57
		133	1	30	MULTAS	254.242.801	111.493.876	365.736.677	227.727.734	227.727.734	62
		133	7	30	RECARGOS	38.000.000	-1.800.000	36.200.000	11.282.099	11.282.099	31
		133	99	30	OTROS	32.475.000	0	32.475.000	12.610.000	12.610.000	39
					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.687.114.744	164.364.941	3.851.479.685	3.127.892.046	3.127.591.446	81
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	913.650.000	-7.800.000	905.850.000	636.190.364	636.189.764	70
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	79.015.000	0	79.015.000	71.045.000	71.045.000	90
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	3.100.000	0	3.100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	38.381.000	-4.900.000	33.481.000	3.052.000	3.052.000	9
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	598.380.000	-46.456.500	551.923.500	369.857.831	369.857.831	67
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	196.460.600	80.682.800	277.143.400	149.799.200	149.499.200	54
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	15.000.000	0	15.000.000	9.120.000	9.120.000	61
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	1.660.000	1.660.000	11
		141	99	30	OTRAS	364.956.894	0	364.956.894	243.282.000	243.282.000	67
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.700.000	0	4.700.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	26.890.000	15.000.000	41.890.000	13.248.200	13.248.200	32
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	12.500.000	0	12.500.000	3.492.000	3.492.000	28
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	0	0	0	126.000	126.000	0
	150		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.413.081.250	127.838.641	1.540.919.891	1.627.019.451	1.627.019.451
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.017.929.581	2.014.111.292	15.032.040.873	13.355.558.065	13.355.558.065	89
		151	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	170.000.000	170.000.000	153.000.000	153.000.000	90
		152	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON DONACIONES	1.180.341.625	360.000.000	1.540.341.625	1.414.445.682	1.414.445.682	92
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	0	213.832.423	213.832.423	0	0	0
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	7.997.522.652	168.430.933	8.165.953.585	6.559.392.290	6.559.392.290	80
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	24.000.000	0	24.000.000	4.812.786	4.812.786	20
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.424.783.082	569.232.450	1.994.015.532	2.144.990.437	2.144.990.437	108
160		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	2.390.282.222	532.615.486	2.922.897.708	3.078.916.870	3.078.916.870	105
		155	10	30	OTROS APORTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.292.952.764	166.632.000	3.459.584.764	2.294.561.651	2.294.561.651	66
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	6.600.000	0	6.600.000	0	0	0
		162	1	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		163	1	30	ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	15.000.000	0	15.000.000	10.130.000	10.130.000	68
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	77.881.764	19.315.067	97.196.831	26.983.067	26.983.067	28
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	203.000.000	0	203.000.000	170.106.500	170.106.500	84
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	586.115.000	30.000.000	616.115.000	549.579.134	549.579.134	89
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	19.100.000	-4.800.000	14.300.000	7.200	7.200	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.225.700.000	9.150.000	1.234.850.000	605.655.252	605.655.252	49
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	52.862.000	91.820.800	144.682.800	125.794.300	125.794.300	87
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	15.444.000	-1.800.000	13.644.000	10.000	10.000	0
		163	19	30	USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	10.100.000	0	10.100.000	0	0	0
	163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	58.720.000	28.346.133	87.066.133	100.256.133	100.256.133	115
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	6.312.000	6.312.000	53
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	358.230.000	-1.850.000	356.380.000	299.328.955	299.328.955	84
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	13.000.000	-1.850.000	11.150.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	26.100.000	-850.000	25.250.000	250.000	250.000	1
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	97.000.000	0	97.000.000	62.323.000	62.323.000	64
		163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	200.000.000	0	200.000.000	179.466.110	179.466.110	90
		163	99	30	VARIOS	290.100.000	-850.000	289.250.000	158.360.000	158.360.000	55
		180			DONACIONES CORRIENTES	2.500.000	200.000.000	202.500.000	198.363.214	198.363.214	98
		181	9	30	VARIAS	2.500.000	200.000.000	202.500.000	198.363.214	198.363.214	98
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	548.143.893	270.664.649	818.808.542	892.705.274	892.705.274	109
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	90.740.074	-10.830.074	79.910.000	55.053.200	55.053.200	69
		191	9	30	VARIOS	457.403.819	281.494.723	738.898.542	837.652.074	837.652.074	113
					INGRESOS DE CAPITAL	46.141.319.522	4.117.694.551	50.259.014.073	35.123.496.468	35.123.496.468	70
	210				VENTA DE ACTIVOS	2.452.500.000	662.550.000	3.115.050.000	1.774.625.939	1.774.625.939	57
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.452.500.000	662.550.000	3.115.050.000	1.774.625.939	1.774.625.939	57
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.688.719.522	3.325.144.551	47.013.864.073	33.348.870.529	33.348.870.529	71
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	31.990.090.603	1.219.396.675	33.209.487.278	23.654.358.694	23.654.358.694	71
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	716.474.192	7.546.116	724.020.308	442.185.494	442.185.494	61
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	10.712.154.727	2.098.201.760	12.810.356.487	9.001.696.341	9.001.696.341	70
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		223	90	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON APOORTE INC	150.000.000	0	150.000.000	250.630.000	250.630.000	167
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	100.000	130.000.000	130.100.000	0	0	0
		292	9	30	VARIOS	100.000	130.000.000	130.100.000	0	0	0
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.537.533.784	14.126.974.832	15.664.508.616	14.498.774.181	14.498.774.181	93
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	300.000.000	2.192.497.671	2.492.497.671	1.887.738.493	1.887.738.493	76
		313	9	20	VARIOS	300.000.000	1.942.497.671	2.242.497.671	1.637.738.493	1.637.738.493	73
		313	9	30	VARIOS	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	1.237.533.784	11.934.477.161	13.172.010.945	12.611.035.688	12.611.035.688	96
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	550.133.536	52.481.457	602.614.993	602.614.993	602.614.993	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	420.527.159	5.537.586.132	5.958.113.291	5.977.858.856	5.977.858.856	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	209.982.506	209.982.506	209.982.506	209.982.506	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	266.873.089	4.027.933.458	4.294.806.547	4.379.806.547	4.379.806.547	102
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	49.316.246	49.316.246	49.316.246	49.316.246	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	810.836.800	810.836.800	145.115.978	145.115.978	18
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	6.650.042	6.650.042	6.650.042	6.650.042	100
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	1.239.690.520	1.239.690.520	1.239.690.520	1.239.690.520	100
TOTAL GENERAL:						115.566.112.692	31.466.433.850	147.032.546.542	116.708.925.358	116.708.624.758	79

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	31.887.414.522	4.283.764.673	36.171.179.195	32.265.152.972	3.906.026.223	30.467.833.676	1.797.319.296
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	13.363.350.757	1.175.096.799	14.538.447.556	12.797.903.692	1.740.543.864	11.983.730.315	814.173.377
111	30	1	1	SUELDOS	5.678.961.763	109.840.201	5.788.801.964	4.827.283.352	961.518.612	4.471.252.000	356.031.352
111	30	699	1	SUELDOS	0	14.205.519	14.205.519	14.163.852	41.667	14.163.852	0
112	30	1	1	DIETAS	4.177.321.133	648.135.675	4.825.456.808	4.545.270.320	280.186.488	4.295.927.314	249.343.006
112	30	699	1	DIETAS	0	37.419.671	37.419.671	37.377.048	42.623	37.377.048	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.521.961.648	186.200.000	2.708.161.648	2.392.578.576	315.583.072	2.265.552.683	127.025.893
113	30	699	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	18.310.936	18.310.936	17.523.504	787.432	17.523.504	0
114	30	1	1	AGUINALDO	985.106.213	89.237.886	1.074.344.099	893.923.339	180.420.760	812.150.213	81.773.126
114	30	699	1	AGUINALDO	0	71.746.911	71.746.911	69.783.701	1.963.210	69.783.701	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	57.600.000	-33.000.000	24.600.000	8.620.000	15.980.000	8.620.000	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	57.600.000	-33.000.000	24.600.000	8.620.000	15.980.000	8.620.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.849.632.991	93.835.768	1.943.468.759	1.507.715.296	435.753.463	1.394.719.296	112.996.000
131	30	1	1	SUBSIDIO FAMILIAR	12.000.000	5.600.000	17.600.000	16.600.000	1.000.000	16.600.000	0
133	30	1	1	BONIFICACIONES	1.095.001.230	71.500.000	1.166.501.230	968.843.178	197.658.052	897.803.078	71.040.100
133	30	8	1	BONIFICACIONES	180.000.000	-29.900.000	150.100.000	89.486.591	60.613.409	89.486.591	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	531.531.761	51.135.768	582.667.529	427.585.527	155.082.002	385.629.627	41.955.900
135	30	1	1	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	31.100.000	-4.500.000	26.600.000	5.200.000	21.400.000	5.200.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	16.385.954.774	2.964.732.106	19.350.686.880	17.770.271.903	1.580.414.977	16.907.141.984	863.129.919
141	30	1	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	15.500.000	54.000.000	69.500.000	0	69.500.000	0	0
141	30	699	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	10.492.570	10.492.570	0	10.492.570	0	0
142	30	1	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
144	10	699	1	JORNALES	0	65.000.000	65.000.000	50.400.000	14.600.000	45.900.000	4.500.000
144	30	1	1	JORNALES	12.500.937.789	1.020.260.498	13.521.198.287	13.085.952.227	435.246.060	12.536.477.308	549.474.919
144	30	7	1	JORNALES	513.943.082	308.851.043	822.794.125	496.706.700	326.087.425	417.206.700	79.500.000
144	30	8	1	JORNALES	1.204.872.211	603.246.331	1.808.118.542	1.455.237.985	352.880.557	1.331.837.985	123.400.000
144	30	11	1	JORNALES	176.605.732	16.000.000	192.605.732	96.000.000	96.605.732	96.000.000	0
144	30	699	1	JORNALES	0	23.720.000	23.720.000	23.445.000	275.000	23.445.000	0
145	10	699	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	105.000.000	105.000.000	85.000.000	20.000.000	74.500.000	10.500.000
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	1.228.530.665	323.826.969	1.552.357.634	1.438.229.991	114.127.643	1.381.474.991	56.755.000
145	30	7	1	HONORARIOS PROFESIONALES	25.000.000	22.600.000	47.600.000	47.600.000	0	45.100.000	2.500.000
145	30	8	1	HONORARIOS PROFESIONALES	165.000.000	12.015.643	177.015.643	167.500.000	9.515.643	167.500.000	0
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	515.565.295	415.614.659	931.179.954	812.700.000	118.479.954	776.200.000	36.500.000
145	30	699	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	24.104.393	24.104.393	11.500.000	12.604.393	11.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	230.876.000	83.100.000	313.976.000	180.642.081	133.333.919	173.622.081	7.020.000
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	230.876.000	83.100.000	313.976.000	180.642.081	133.333.919	173.622.081	7.020.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	9.564.687.210	3.441.255.484	13.005.942.694	9.671.883.047	3.334.059.647	9.535.423.928	136.459.119
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.458.400.000	48.656.894	1.507.056.894	914.315.221	592.741.673	877.020.221	37.295.000
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	710.400.000	-19.015.541	691.384.459	643.911.274	47.473.185	643.911.274	0
211	30	7	1	ENERGÍA ELECTRICA	350.000.000	50.000.000	400.000.000	41.173.000	358.827.000	3.878.000	37.295.000
211	30	8	1	ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	2.500.000	26.500.000	26.445.000	55.000	26.445.000	0
212	30	1	1	AGUA	180.000.000	-32.540.000	147.460.000	21.857.074	125.602.926	21.857.074	0
212	30	7	1	AGUA	0	10.988.435	10.988.435	0	10.988.435	0	0
212	30	8	1	AGUA	3.600.000	-1.000.000	2.600.000	2.286.100	313.900	2.286.100	0
214	30	1	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	55.000.000	4.224.000	59.224.000	32.742.638	26.481.362	32.742.638	0
214	30	8	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	18.000.000	-16.000.000	2.000.000	1.516.704	483.296	1.516.704	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
215	30	8	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	0
219	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	115.000.000	46.700.000	161.700.000	139.183.431	22.516.569	139.183.431	0
219	30	8	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	235.600.000	-79.700.000	155.900.000	84.090.000	71.810.000	84.090.000	0
221	30	1	1	TRANSPORTE	90.000.000	-45.900.000	44.100.000	28.740.000	15.360.000	28.740.000	0
221	30	8	1	TRANSPORTE	80.000.000	-65.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
222	30	1	1	ALMACENAJE	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
223	30	1	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	18.100.000	18.100.000	18.040.000	60.000	18.040.000	0
223	30	8	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	15.000.000	-11.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
229	30	1	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	25.600.000	24.600.000	50.200.000	33.810.000	16.390.000	33.810.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.408.040.172	351.474.221	1.759.514.393	1.339.444.493	420.069.900	1.339.444.493	0
231	30	1	1	PASAJES	98.200.000	0	98.200.000	25.110.500	73.089.500	25.110.500	0
231	30	8	1	PASAJES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	882.092.077	199.963.500	1.082.055.577	1.019.915.566	62.140.011	1.019.915.566	0
232	30	7	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	31.000.000	51.000.000	50.550.000	450.000	50.550.000	0
232	30	8	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	53.400.000	28.000.000	81.400.000	80.963.400	436.600	80.963.400	0
233	30	1	1	GASTOS DE TRASLADO	50.000.000	0	50.000.000	12.410.000	37.590.000	12.410.000	0
239	30	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	117.422.522	126.995.684	244.418.206	89.101.026	155.317.180	89.101.026	0
239	30	7	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	60.000.000	16.515.037	76.515.037	0	76.515.037	0	0
239	30	8	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	120.925.573	-45.000.000	75.925.573	61.394.001	14.531.572	61.394.001	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.135.410.855	523.282.797	2.658.693.652	1.470.473.722	1.188.219.930	1.450.473.722	20.000.000
241	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	179.000.000	-32.550.009	146.449.991	98.505.318	47.944.673	98.505.318	0
241	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	48.000.000	-44.000.000	4.000.000	3.605.682	394.318	3.605.682	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	269.995.000	-58.702.500	211.292.500	139.533.000	71.759.500	139.533.000	0
242	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	14.400.000	0	14.400.000	10.985.000	3.415.000	10.985.000	0
242	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	122.160.000	0	122.160.000	0	122.160.000	0	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	334.270.000	184.449.000	518.719.000	470.618.635	48.100.365	470.618.635	0
243	30	7	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	16.300.000	16.300.000	16.200.000	100.000	16.200.000	0
243	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	90.200.000	199.100.000	289.300.000	253.615.103	35.684.897	253.615.103	0
243	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	245.190.084	-72.402.277	172.787.807	0	172.787.807	0	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	335.233.534	-31.459.000	303.774.534	161.484.428	142.290.106	161.484.428	0
244	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	29.816.636	3.161.080	32.977.716	32.123.000	854.716	32.123.000	0
244	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	42.942.782	109.290.170	152.232.952	0	152.232.952	0	0
245	30	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	107.658.978	-18.000.000	89.658.978	8.571.000	81.087.978	8.571.000	0
245	30	8	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14.400.000	-7.000.000	7.400.000	5.250.000	2.150.000	5.250.000	0
246	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	29.000.000	0	29.000.000	0	29.000.000	0	0
247	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
248	30	1	1	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	123.000.000	174.696.333	297.696.333	169.524.750	128.171.583	149.524.750	20.000.000
249	30	8	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	103.143.841	100.400.000	203.543.841	100.457.806	103.086.035	100.457.806	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	174.438.788	763.687.237	938.126.025	889.269.130	48.856.895	889.269.130	0
251	30	1	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	65.500.000	1.200.000	66.700.000	48.140.000	18.560.000	48.140.000	0
251	30	8	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	5.900.000	5.900.000	5.310.000	590.000	5.310.000	0
251	30	11	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	38.000.000	68.587.237	106.587.237	85.000.000	21.587.237	85.000.000	0
252	30	1	1	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.700.000	688.000.000	696.700.000	692.785.000	3.915.000	692.785.000	0
252	30	11	1	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	-20.000.000	0		0		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
259	30	1	1	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	42.238.788	20.000.000	62.238.788	58.034.130	4.204.658	58.034.130	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.875.350.070	1.231.746.414	4.107.096.484	3.506.290.948	600.805.536	3.437.516.312	68.774.636
261	30	1	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48.778.900	-2.300.000	46.478.900	3.053.131	43.425.769	3.053.131	0
261	30	8	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11.000.000	10.900.000	21.900.000	21.729.836	170.164	21.729.836	0
262	30	1	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	55.500.000	-3.000.000	52.500.000	1.320.000	51.180.000	1.320.000	0
262	30	8	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	32.727	967.273	32.727	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	73.400.000	4.665.000	78.065.000	67.620.737	10.444.263	67.620.737	0
263	30	8	1	SERVICIOS BANCARIOS	264.000	4.000.000	4.264.000	4.092.000	172.000	4.092.000	0
264	30	1	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	45.000.000	-5.000.000	40.000.000	9.708.800	30.291.200	9.708.800	0
264	30	8	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.600.000	-3.000.000	600.000	0	600.000	0	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	218.600.000	152.048.855	370.648.855	342.853.007	27.795.848	342.853.007	0
265	30	8	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	56.500.000	62.500.000	61.940.000	560.000	61.830.000	110.000
266	30	1	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	554.000.000	213.350.000	767.350.000	752.866.998	14.483.002	752.866.998	0
266	30	8	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	39.000.000	-27.870.000	11.130.000	4.597.273	6.532.727	4.597.273	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.129.100.000	191.678.144	1.320.778.144	1.153.267.103	167.511.041	1.099.602.467	53.664.636
267	30	8	1	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
268	30	1	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	15.900.000	20.900.000	18.306.000	2.594.000	18.306.000	0
268	30	8	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	1.800.000	200.000	1.800.000	0
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	267.200.000	213.204.843	480.404.843	330.072.538	150.332.305	330.072.538	0
269	30	11	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	400.907.170	423.669.572	824.576.742	733.030.798	91.545.944	718.030.798	15.000.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	410.247.325	303.470.188	713.717.513	499.305.314	214.412.199	493.305.314	6.000.000
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	143.000.000	259.450.000	402.450.000	360.647.419	41.802.581	360.647.419	0
272	30	7	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	45.000.000	-22.000.000	23.000.000	22.450.000	550.000	22.450.000	0
272	30	8	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	-60.065.000	19.935.000	15.457.895	4.477.105	15.457.895	0
273	30	1	1	SERVICIOS DE SEPELIO	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	0	0
273	30	8	1	SERVICIOS DE SEPELIO	26.247.325	-1.000.000	25.247.325	25.000.000	247.325	25.000.000	0
279	30	1	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	58.000.000	100.000.000	158.000.000	44.250.000	113.750.000	38.250.000	6.000.000
279	30	7	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	7.085.188	7.085.188	4.000.000	3.085.188	4.000.000	0
279	30	8	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	20.000.000	50.000.000	27.500.000	22.500.000	27.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	832.700.000	318.637.733	1.151.337.733	961.444.219	189.893.514	957.054.736	4.389.483
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	344.000.000	188.322.233	532.322.233	471.952.479	60.369.754	467.562.996	4.389.483
281	30	7	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	10.820.000	9.180.000	10.820.000	0
281	30	8	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	99.400.000	29.100.000	128.500.000	86.957.584	41.542.416	86.957.584	0
282	30	1	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	15.000.000	15.000.000	10.813.992	4.186.008	10.813.992	0
284	30	1	1	SERVICIOS DE CATERING	180.400.000	5.271.500	185.671.500	152.508.964	33.162.536	152.508.964	0
284	30	8	1	SERVICIOS DE CATERING	14.400.000	-12.300.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0
288	30	1	1	SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	0	15.000.000	8.500.000	6.500.000	8.500.000	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	139.500.000	98.244.000	237.744.000	206.906.200	30.837.800	206.906.200	0
289	30	7	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	15.000.000	15.000.000	12.985.000	2.015.000	12.985.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	34.500.000	-20.000.000	14.500.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0
291	30	8	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
299	30	1	1	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	19.500.000	-5.000.000	14.500.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	11.425.653.025	2.833.764.903	14.259.417.928	10.599.572.963	3.659.844.965	9.956.522.453	643.050.510
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	431.900.000	-123.943.192	307.956.808	138.995.658	168.961.150	138.995.658	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132.400.000	-9.800.000	122.600.000	93.157.699	29.442.301	93.157.699	0
311	30	7	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	10.641.000	10.641.000	10.641.000	0	10.641.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
311	30	8	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22.000.000	10.500.000	32.500.000	32.096.959	403.041	32.096.959	0
312	30	1	1	ALIMENTOS PARA ANIMALES	19.500.000	0	19.500.000	0	19.500.000	0	0
319	30	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	158.000.000	-60.284.192	97.715.808	3.100.000	94.615.808	3.100.000	0
319	30	8	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	100.000.000	-75.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	109.000.000	162.780.000	271.780.000	206.970.036	64.809.964	46.855.036	160.115.000
321	30	1	1	HILADOS Y TELAS	23.000.000	0	23.000.000	70.000	22.930.000	70.000	0
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	21.000.000	24.080.000	45.080.000	33.676.000	11.404.000	15.706.000	17.970.000
322	30	11	1	PRENDAS DE VESTIR	0	150.000.000	150.000.000	142.145.000	7.855.000	0	142.145.000
323	30	1	1	CONFECCIONES TEXTILES	18.000.000	6.500.000	24.500.000	16.283.000	8.217.000	16.283.000	0
323	30	8	1	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	2.200.000	4.200.000	4.000.000	200.000	4.000.000	0
324	30	1	1	CALZADOS	2.000.000	0	2.000.000	1.985.000	15.000	1.985.000	0
329	30	1	1	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	43.000.000	-20.000.000	23.000.000	8.811.036	14.188.964	8.811.036	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	888.760.000	-257.520.000	631.240.000	349.971.349	281.268.651	342.378.849	7.592.500
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	294.300.000	-137.400.000	156.900.000	108.636.999	48.263.001	108.636.999	0
331	30	8	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.200.000	13.300.000	16.500.000	14.875.200	1.624.800	7.282.700	7.592.500
332	30	1	1	PAPEL PARA COMPUTACION	18.800.000	1.200.000	20.000.000	3.732.500	16.267.500	3.732.500	0
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	177.000.000	-30.400.000	146.600.000	110.761.000	35.839.000	110.761.000	0
333	30	8	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.460.000	11.000.000	12.460.000	11.990.000	470.000	11.990.000	0
334	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	217.000.000	-75.320.000	141.680.000	30.598.500	111.081.500	30.598.500	0
334	30	8	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.500.000	5.100.000	7.600.000	7.552.150	47.850	7.552.150	0
339	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	174.500.000	-45.000.000	129.500.000	61.825.000	67.675.000	61.825.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	886.398.500	531.332.425	1.417.730.925	1.186.987.171	230.743.754	1.186.714.171	273.000
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	164.000.000	58.200.000	222.200.000	169.648.848	52.551.152	169.375.848	273.000
341	30	8	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.400.000	21.251.863	24.651.863	24.473.600	178.263	24.473.600	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	213.660.000	75.500.000	289.160.000	244.515.958	44.644.042	244.515.958	0
342	30	8	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.738.500	19.300.000	30.038.500	29.685.000	353.500	29.685.000	0
343	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.600.000	20.904.000	46.504.000	41.351.650	5.152.350	41.351.650	0
343	30	8	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	9.990.000	12.990.000	12.552.500	437.500	12.552.500	0
343	30	11	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	180.000.000	-39.706.438	140.293.562	139.504.440	789.122	139.504.440	0
344	30	1	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	9.150.000	-300.000	8.850.000	2.437.000	6.413.000	2.437.000	0
344	30	8	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
345	30	1	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.500.000	-2.800.000	2.700.000	0	2.700.000	0	0
345	30	8	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
346	30	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	56.850.000	286.983.000	343.833.000	322.909.183	20.923.817	322.909.183	0
346	30	8	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	500.000	7.300.000	7.800.000	7.262.600	537.400	7.262.600	0
346	30	11	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	19.720.000	19.720.000	19.720.000	0	19.720.000	0
347	30	1	1	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	58.000.000	-10.000.000	48.000.000	3.000.000	45.000.000	3.000.000	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	155.000.000	39.990.000	194.990.000	145.185.084	49.804.916	145.185.084	0
349	30	8	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	25.000.000	25.000.000	24.741.308	258.692	24.741.308	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	161.100.000	31.982.423	193.082.423	78.676.833	114.405.590	78.676.833	0
351	30	1	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	1.500.000	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	0
351	30	8	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	55.000.000	-10.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
352	30	8	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
353	30	1	1	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	2.500.000	2.500.000	2.240.000	260.000	2.240.000	0
354	30	1	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	11.000.000	750.000	11.750.000	5.110.000	6.640.000	5.110.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
354	30	8	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	0	500.000	25.000	475.000	25.000	0
355	30	1	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	23.500.000	35.000.000	58.500.000	46.487.655	12.012.345	46.487.655	0
355	30	8	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
356	30	1	1	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	25.000.000	0	25.000.000	17.971.178	7.028.822	17.971.178	0
357	30	1	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	9.000.000	832.423	9.832.423	900.000	8.932.423	900.000	0
358	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0
359	30	1	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	29.600.000	1.400.000	31.000.000	4.743.000	26.257.000	4.743.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.592.698.685	1.831.817.977	9.424.516.662	7.198.031.082	2.226.485.580	6.728.374.072	469.657.010
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	3.292.618.352	639.917.402	3.932.535.754	2.901.910.125	1.030.625.629	2.715.510.310	186.399.815
361	30	8	1	COMBUSTIBLES	414.434.897	-157.211.863	257.223.034	165.440.867	91.782.167	165.440.867	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	3.261.645.436	889.173.337	4.150.818.773	3.445.757.775	705.060.998	3.314.916.080	130.841.695
362	30	1	1	LUBRICANTES	127.000.000	7.520.000	134.520.000	69.076.600	65.443.400	69.076.600	0
362	30	8	1	LUBRICANTES	0	27.600.000	27.600.000	27.554.318	45.682	27.554.318	0
362	30	11	1	LUBRICANTES	265.000.000	5.000.000	270.000.000	170.037.500	99.962.500	28.622.000	141.415.500
369	30	1	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	82.000.000	419.819.101	501.819.101	408.003.897	93.815.204	397.003.897	11.000.000
369	30	8	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	10.250.000	139.750.000	10.250.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.355.795.840	657.315.270	2.013.111.110	1.439.940.834	573.170.276	1.434.527.834	5.413.000
391	30	1	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	37.000.000	-1.500.000	35.500.000	19.944.450	15.555.550	19.944.450	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	209.000.000	35.960.000	244.960.000	109.291.800	135.668.200	109.291.800	0
392	30	8	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.500.000	81.075.000	88.575.000	88.535.000	40.000	88.535.000	0
392	30	11	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	310.869.410	-51.608.723	259.260.687	206.031.277	53.229.410	206.031.277	0
393	30	1	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6.000.000	28.000.000	34.000.000	31.850.000	2.150.000	31.850.000	0
394	30	1	1	HERRAMIENTAS MENORES	75.000.000	-8.000.000	67.000.000	11.911.500	55.088.500	11.911.500	0
394	30	8	1	HERRAMIENTAS MENORES	7.500.000	0	7.500.000	4.595.000	2.905.000	4.595.000	0
394	30	11	1	HERRAMIENTAS MENORES	75.426.430		75.426.430		75.426.430		0
395	30	1	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	7.500.000	0	7.500.000	6.000.000	1.500.000	6.000.000	0
396	30	1	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	12.500.000	400.000	12.900.000	8.249.688	4.650.312	8.249.688	0
396	30	8	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	500.000	2.600.000	3.100.000	3.035.600	64.400	3.035.600	0
397	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	37.000.000	1.500.000	38.500.000	28.799.700	9.700.300	28.799.700	0
397	30	8	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	500.000	20.000.000	20.500.000	18.500.000	2.000.000	18.500.000	0
397	30	11	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	149.891.500	108.500	149.891.500	0
398	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.000.000	112.550.000	127.550.000	121.086.415	6.463.585	121.086.415	0
398	30	8	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	304.000.000	418.106.000	722.106.000	515.847.904	206.258.096	510.434.904	5.413.000
399	30	7	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	47.632.993	97.632.993	95.800.000	1.832.993	95.800.000	0
399	30	8	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	20.600.000	20.600.000	20.571.000	29.000	20.571.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	1.333.000.000	1.383.000.000	1.362.473.029	20.526.971	1.362.473.029	0
420	30			MINERALES	50.000.000	1.333.000.000	1.383.000.000	1.362.473.029	20.526.971	1.362.473.029	0
420	30	1	1	MINERALES	50.000.000	628.000.000	678.000.000	674.851.529	3.148.471	674.851.529	0
420	30	11	1	MINERALES	0	705.000.000	705.000.000	687.621.500	17.378.500	687.621.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	46.072.351.462	15.910.917.486	61.983.268.948	46.505.568.485	15.477.700.463	40.578.370.493	5.927.197.992
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	160.000.000	130.000.000	290.000.000	170.300.000	119.700.000	170.300.000	0
511	30	1	1	TIERRAS Y TERRENOS	100.000.000	0	100.000.000	40.300.000	59.700.000	40.300.000	0
511	30	11	1	TIERRAS Y TERRENOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
519	30	1	1	ADQUISICIONES DE INMUEBLES VARIOS	0	130.000.000	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	38.984.351.444	14.522.718.478	53.507.069.922	41.699.726.221	11.807.343.701	36.222.599.644	5.477.126.577

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.449.497.231	2.604.323.922	6.053.821.153	4.645.136.976	1.408.684.177	4.645.136.976	0
521	30	7	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	19.775.020.171	1.440.104.570	21.215.124.741	16.421.598.866	4.793.525.875	14.650.585.127	1.771.013.739
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	890.474.192	97.360.759	987.834.951	360.113.000	627.721.951	350.713.000	9.400.000
521	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.326.402.899	80.929.703	1.407.332.602	842.183.600	565.149.002	840.357.418	1.826.182
522	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	320.000.000	0	320.000.000	31.000.000	289.000.000	31.000.000	0
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.282.205.123	2.801.230.400	7.083.435.523	6.056.959.623	1.026.475.900	4.071.262.256	1.985.697.367
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	8.920.751.828	7.498.769.124	16.419.520.952	13.324.934.156	3.094.586.796	11.615.744.867	1.709.189.289
526	30	1	1	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	0	20.000.000	20.000.000	17.800.000	2.200.000	17.800.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	2.953.782.580	-526.293.681	2.427.488.899	1.069.873.721	1.357.615.178	1.061.149.721	8.724.000
531	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	920.000.000	-150.000.000	770.000.000	499.500.000	270.500.000	499.500.000	0
532	30	1	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	123.482.580	-98.000.000	25.482.580	0	25.482.580	0	0
532	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	775.000.000	-700.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0	0
533	30	1	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	364.206.319	364.206.319	6.862.950	357.343.369	6.862.950	0
534	30	1	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
534	30	11	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	59.000.000	109.000.000	58.724.000	50.276.000	50.000.000	8.724.000
534	30	92	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	50.000.000	50.000.000	929.000	49.071.000	929.000	0
536	30	1	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
537	30	11	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	550.000.000	238.500.000	788.500.000	450.000.000	338.500.000	450.000.000	0
538	30	1	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	4.907.200	92.800	4.907.200	0
539	30	1	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	300.000	10.000.000	10.300.000	1.500.000	8.800.000	1.500.000	0
539	30	11	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	500.000.000	-300.000.000	200.000.000	47.450.571	152.549.429	47.450.571	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.223.970.327	22.002.701	1.245.973.028	176.940.292	1.069.032.736	176.514.892	425.400
541	30	1	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	70.000.000	22.300.000	92.300.000	38.570.000	53.730.000	38.570.000	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	210.500.000	1.502.701	212.002.701	46.820.000	165.182.701	46.820.000	0
541	30	92	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	450.000.000	-50.000.000	400.000.000	8.508.000	391.492.000	8.082.600	425.400
542	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	67.003.681	0	67.003.681	0	67.003.681	0	0
542	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	156.476.646	0	156.476.646	28.597.500	127.879.146	28.597.500	0
543	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	169.990.000	-19.800.000	150.190.000	1.614.000	148.576.000	1.614.000	0
543	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	85.000.000	5.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0
543	30	92	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	53.000.000	68.000.000	51.361.818	16.638.182	51.361.818	0
549	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	0	10.000.000	10.000.000	1.468.974	8.531.026	1.468.974	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	430.000.000	-78.600.000	351.400.000	89.000.000	262.400.000	89.000.000	0
579	30	1	1	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	380.000.000	-78.600.000	301.400.000	89.000.000	212.400.000	89.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	984.474.219	460.335.728	1.444.809.947	1.042.035.728	402.774.219	731.727.273	310.308.455
589	30	1	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	5.000.000	25.000.000	4.000.000	21.000.000	4.000.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	964.474.219	455.335.728	1.419.809.947	1.038.035.728	381.774.219	727.727.273	310.308.455
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.335.772.892	1.380.754.260	2.716.527.152	2.257.692.523	458.834.629	2.127.078.963	130.613.560
591	30	1	1	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	265.772.892	0	265.772.892	0	265.772.892	0	0
596	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	500.000.000	320.000.000	820.000.000	812.112.977	7.887.023	812.112.977	0
597	30	1	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	20.000.000	388.000.000	408.000.000	408.000.000	0	408.000.000	0
597	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	550.000.000	672.754.260	1.222.754.260	1.037.579.546	185.174.714	906.965.986	130.613.560
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.393.094.011	1.554.467.287	2.947.561.298	2.766.305.333	181.255.965	1.263.739.406	1.502.565.927
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	215.122.178	-75.694.068	139.428.110	109.492.341	29.935.769	109.492.341	0
711	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PÚBLICO FINACIERO	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
713	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	187.344.096	-75.694.068	111.650.028	102.388.243	9.261.785	102.388.243	0
713	30	11	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
719	30	1	1	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS	26.678.082	0	26.678.082	7.104.098	19.573.984	7.104.098	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.177.971.833	1.630.161.355	2.808.133.188	2.656.812.992	151.320.196	1.154.247.065	1.502.565.927
733	30	1	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	427.087.759	1.630.161.355	2.057.249.114	2.012.813.835	44.435.279	510.247.908	1.502.565.927
733	30	11	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	750.884.074	0	750.884.074	643.999.157	106.884.917	643.999.157	0
800	30			TRANSFERENCIAS	10.541.582.739	1.788.761.121	12.330.343.860	9.051.058.072	3.279.285.788	8.120.660.970	930.397.102
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	70.000.000	0	70.000.000	31.173.100	38.826.900	24.280.900	6.892.200
814	30	1	1	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	70.000.000	0	70.000.000	31.173.100	38.826.900	24.280.900	6.892.200
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.427.537.658	492.844.941	4.920.382.599	3.670.930.135	1.249.452.464	2.753.835.233	917.094.902
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	354.200.000	-33.100.000	321.100.000	123.048.000	198.052.000	56.985.000	66.063.000
831	30	8	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	65.000.000	-65.000.000	0	0	0	0	0
832	30	1	1	APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	213.222.530	0	213.222.530	51.286.938	161.935.592	51.286.938	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.868.837.950	273.550.244	2.142.388.194	1.578.714.515	563.673.679	1.194.602.531	384.111.984
833	30	8	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	126.000.000	0	126.000.000	113.777.044	12.222.956	113.777.044	0
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.603.500.000	162.200.244	1.765.700.244	1.520.774.063	244.926.181	1.073.907.862	446.866.201
834	30	8	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	41.989.228	-11.300.000	30.689.228	28.277.000	2.412.228	28.277.000	0
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	12.400.000	56.000.000	68.400.000	64.220.000	4.180.000	64.220.000	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	101.187.950	19.044.453	120.232.403	62.806.991	57.425.412	46.446.658	16.360.333
839	30	8	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	41.200.000	91.450.000	132.650.000	128.025.584	4.624.416	124.332.200	3.693.384
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.855.308.643	-539.294.299	3.316.014.344	2.328.510.037	987.504.307	2.322.100.037	6.410.000
841	30	1	1	BECAS	463.400.000	-72.413.738	390.986.262	307.110.000	83.876.262	307.110.000	0
841	30	7	1	BECAS	30.000.000	25.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0	0
841	30	8	1	BECAS	20.000.000	-15.800.000	4.200.000	3.750.000	450.000	3.750.000	0
842	30	1	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	944.075.000	214.900.000	1.158.975.000	836.875.500	322.099.500	836.875.500	0
842	30	7	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	200.840.000	42.000.000	242.840.000	93.000.000	149.840.000	93.000.000	0
842	30	11	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	901.428.643	-864.869.413	36.559.230	0	36.559.230	0	0
843	30	8	1	APORTES A LOS PARTIDOS POLITICOS	50.280.000	-46.400.000	3.880.000	3.650.000	230.000	3.650.000	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	241.500.000	103.000.000	344.500.000	216.125.000	128.375.000	216.125.000	0
846	30	7	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.000.000	67.000.000	127.000.000	126.246.500	753.500	126.246.500	0
846	30	8	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	19.800.000	53.600.000	73.400.000	72.720.000	680.000	72.720.000	0
848	30	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	4.691.852	4.691.852	0	4.691.852	0	0
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	862.000.000	-39.103.000	822.897.000	625.755.658	197.141.342	619.345.658	6.410.000
849	30	7	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000.000	-18.000.000	12.000.000	10.000.000	2.000.000	10.000.000	0
849	30	8	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000	7.100.000	20.100.000	20.017.379	82.621	20.017.379	0
849	30	699	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.985.000	0	18.985.000	13.260.000	5.725.000	13.260.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.188.736.438	1.835.210.479	4.023.946.917	3.020.444.800	1.003.502.117	3.020.444.800	0
871	30	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
873	30	11	1	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	200.000.000	565.097.881	765.097.881	732.998.300	32.099.581	732.998.300	0
874	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	653.524.398	887.775.602	1.541.300.000	1.205.900.000	335.400.000	1.205.900.000	0
874	30	8	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.175.212.040	255.519.091	1.430.731.131	988.018.500	442.712.631	988.018.500	0
874	30	38	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	126.817.905	126.817.905	93.528.000	33.289.905	93.528.000	0
900	30			OTROS GASTOS	3.176.695.939	1.775.136.680	4.951.832.619	3.914.591.519	1.037.241.100	3.757.537.926	157.053.593
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	614.555.636	-170.850.000	443.705.636	372.387.003	71.318.633	218.533.410	153.853.593
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	614.304.000	-170.850.000	443.454.000	372.387.003	71.066.997	218.533.410	153.853.593

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30	8	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	251.636	0	251.636	0	251.636	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.100.000	29.500.000	57.600.000	36.074.997	21.525.003	36.074.997	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.100.000	29.500.000	57.600.000	36.074.997	21.525.003	36.074.997	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.168.333.984	2.118.886.680	4.287.220.664	3.441.750.111	845.470.553	3.438.550.111	3.200.000
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.168.333.984	2.066.006.680	4.234.340.664	3.388.870.111	845.470.553	3.385.670.111	3.200.000
960	30	8	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	35.630.000	35.630.000	35.630.000	0	35.630.000	0
960	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	17.250.000	17.250.000	17.250.000	0	17.250.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	365.206.319	-202.400.000	162.806.319	64.379.408	98.426.911	64.379.408	0
980	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	365.206.319	-267.500.000	97.706.319	31.829.408	65.876.911	31.829.408	0
980	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	65.100.000	65.100.000	32.550.000	32.550.000	32.550.000	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
990	30	1	1	GASTOS IMPREVISTOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
TOTAL GENERAL:					114.111.478.908	32.921.067.634	147.032.546.542	116.136.605.420	30.895.941.122	105.042.561.881	11.094.043.539

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	27.179.242.315	-76.226.920	27.103.015.395	21.618.597.304	21.618.597.304	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	16.896.000.000	485.000.000	17.381.000.000	14.541.581.877	14.541.581.877	84
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	4.950.000.000	600.000.000	5.550.000.000	5.540.783.128	5.540.783.128	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	300.000.000	20.000.000	320.000.000	315.143.559	315.143.559	98
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.307.852.585	1.307.852.585	87
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.670.000.000	-500.000.000	1.170.000.000	637.771.167	637.771.167	55
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	200.000.000	-70.000.000	130.000.000	81.361.115	81.361.115	63
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	120.000.000	-40.000.000	80.000.000	61.919.202	61.919.202	77
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000.000	0	100.000.000	44.533.000	44.533.000	45
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.500.000.000	0	4.500.000.000	3.355.108.887	3.355.108.887	75
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000.000	0	150.000.000	82.319.471	82.319.471	55
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	30.000.000	0	30.000.000	20.549.226	20.549.226	68
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	15.000.000	40.000.000	55.000.000	47.377.000	47.377.000	86
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	400.000.000	0	400.000.000	324.055.381	324.055.381	81
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000.000	0	100.000.000	1.219.500	1.219.500	1
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	950.000.000	0	950.000.000	588.277.300	588.277.300	62
		113	99	30	OTROS	70.000.000	0	70.000.000	9.048.500	9.048.500	13
		119	3	30	MULTAS	800.000.000	305.000.000	1.105.000.000	1.096.937.849	1.096.937.849	99
		119	4	30	RECARGOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	450.000.000	80.000.000	530.000.000	479.881.148	479.881.148	91
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	550.000.000	50.000.000	600.000.000	547.443.859	547.443.859	91
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.931.058.310	-710.000.000	4.221.058.310	2.494.575.695	2.494.575.695	59
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	209.872.650	0	209.872.650	179.909.550	179.909.550	86
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.725.185.660	-710.000.000	1.015.185.660	384.374.967	384.374.967	38
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000.000	0	100.000.000	8.295.500	8.295.500	8
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	45.000.000	0	45.000.000	12.476.796	12.476.796	28
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	450.000.000	0	450.000.000	333.995.079	333.995.079	74
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	25.000.000	0	25.000.000	15.869.600	15.869.600	63
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	250.000.000	0	250.000.000	59.033.015	59.033.015	24
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	15.000.000	0	15.000.000	2.778.000	2.778.000	19
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000.000	0	100.000.000	66.063.000	66.063.000	66
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	350.000.000	0	350.000.000	259.800.117	259.800.117	74
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	785.663.985	785.663.985	79
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	10.000.000	0	10.000.000	3.960.000	3.960.000	40
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	400.000.000	0	400.000.000	264.468.000	264.468.000	66
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	30.000.000	0	30.000.000	14.231.000	14.231.000	47
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	200.000.000	0	200.000.000	93.085.517	93.085.517	47
		133	7	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	10.571.569	10.571.569	70
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.881.000.000	15.000.000	1.896.000.000	1.440.062.387	1.440.062.387	76
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	590.000.000	0	590.000.000	396.970.444	396.970.444	67
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	150	141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	280.000.000	0	280.000.000	182.928.000	182.928.000	65	
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	15.000.000	0	15.000.000	9.120.000	9.120.000	61	
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	1.660.000	1.660.000	11	
		141	99	30	OTRAS	350.000.000	0	350.000.000	234.652.000	234.652.000	67	
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	10.000.000	15.000.000	25.000.000	13.248.200	13.248.200	53	
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	12.000.000	0	12.000.000	3.492.000	3.492.000	29	
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	600.000.000	0	600.000.000	597.991.743	597.991.743	100	
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.824.684.005	93.773.080	1.918.457.085	1.773.648.492	1.773.648.492	92
		151	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	170.000.000	170.000.000	153.000.000	153.000.000	90	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.474.684.005	-76.226.920	1.398.457.085	1.138.307.402	1.138.307.402	81	
	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	350.000.000	0	350.000.000	482.341.090	482.341.090	138	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.346.500.000	40.000.000	1.386.500.000	1.176.388.853	1.176.388.853	85	
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
		162	1	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
		163	1	30	ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	15.000.000	0	15.000.000	10.130.000	10.130.000	68	
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	45.000.000	0	45.000.000	560.000	560.000	1	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	200.000.000	0	200.000.000	170.106.500	170.106.500	85	
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	380.000.000	30.000.000	410.000.000	405.187.000	405.187.000	99	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	0	3.000.000	7.200	7.200	0	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	300.000.000	10.000.000	310.000.000	301.920.043	301.920.043	97	
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	19	30	USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	95.000.000	0	95.000.000	62.323.000	62.323.000	66	
	190	163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	200.000.000	0	200.000.000	179.466.110	179.466.110	90	
		163	99	30	VARIOS	70.000.000	0	70.000.000	46.689.000	46.689.000	67	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	300.000.000	0	300.000.000	192.340.000	192.340.000	64	
		191	9	30	VARIOS	300.000.000	0	300.000.000	192.340.000	192.340.000	64	
		210				INGRESOS DE CAPITAL	8.813.883.092	473.190.336	9.287.073.428	7.085.061.434	7.085.061.434	76
						VENTA DE ACTIVOS	900.000.000	0	900.000.000	712.799.263	712.799.263	79
211			10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	900.000.000	0	900.000.000	712.799.263	712.799.263	79	
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.913.883.092	473.190.336	8.387.073.428	6.372.262.171	6.372.262.171	76	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.898.736.019	-304.907.679	5.593.828.340	4.553.229.615	4.553.229.615	81	
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	190.000.000	0	190.000.000	188.610.833	188.610.833	99	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.825.147.073	778.098.015	2.603.245.088	1.630.421.723	1.630.421.723	63		
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.285.014.170	2.285.014.170	2.285.014.170	2.285.014.170	100	
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.285.014.170	2.285.014.170	2.285.014.170	2.285.014.170	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	909.182.383	909.182.383	909.182.383	909.182.383	100		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	36.817.905	36.817.905	36.817.905	36.817.905	100		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.339.013.882	1.339.013.882	1.339.013.882	1.339.013.882	100		
TOTAL GENERAL:						35.993.125.407	2.681.977.586	38.675.102.993	30.988.672.908	30.988.672.908	80	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	13.594.375.800	0	13.594.375.800	13.223.187.174	371.188.626	12.406.108.044	817.079.130
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.823.455.000	-41.200.000	4.782.255.000	4.541.663.333	240.591.667	4.264.297.333	277.366.000
111	30	1	1	SUELDOS	1.860.708.000	-41.200.000	1.819.508.000	1.601.708.000	217.800.000	1.479.499.000	122.209.000
112	30	1	1	DIETAS	1.659.312.000	0	1.659.312.000	1.659.312.000	0	1.564.005.000	95.307.000
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	932.400.000	0	932.400.000	932.400.000	0	872.550.000	59.850.000
114	30	1	1	AGUINALDO	371.035.000	0	371.035.000	348.243.333	22.791.667	348.243.333	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	744.970.800	31.000.000	775.970.800	717.357.600	58.613.200	662.666.600	54.691.000
133	30	1	1	BONIFICACIONES	558.900.000	31.000.000	589.900.000	568.636.800	21.263.200	525.876.700	42.760.100
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	186.070.800	0	186.070.800	148.720.800	37.350.000	136.789.900	11.930.900
140	30			PERSONAL CONTRATADO	7.845.950.000	99.200.000	7.945.150.000	7.874.124.574	71.025.426	7.396.122.444	478.002.130
142	30	1	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
144	10	699	1	JORNALES	0	65.000.000	65.000.000	50.400.000	14.600.000	45.900.000	4.500.000
144	30	1	1	JORNALES	7.190.950.000	-90.000.000	7.100.950.000	7.094.534.583	6.415.417	6.678.787.453	415.747.130
145	10	699	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	105.000.000	105.000.000	85.000.000	20.000.000	74.500.000	10.500.000
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	615.000.000	59.200.000	674.200.000	644.189.991	30.010.009	596.934.991	47.255.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	150.000.000	-59.000.000	91.000.000	90.041.667	958.333	83.021.667	7.020.000
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	150.000.000	-59.000.000	91.000.000	90.041.667	958.333	83.021.667	7.020.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.656.000.000	50.000.000	2.706.000.000	1.974.121.349	731.878.651	1.932.436.866	41.684.483
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	865.000.000	0	865.000.000	436.110.226	428.889.774	398.815.226	37.295.000
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	357.000.000	0	357.000.000	356.265.000	735.000	356.265.000	0
211	30	7	1	ENERGÍA ELECTRICA	350.000.000	0	350.000.000	37.295.000	312.705.000	0	37.295.000
212	30	1	1	AGUA	105.000.000	0	105.000.000	0	105.000.000	0	0
214	30	1	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	23.000.000	0	23.000.000	22.117.178	882.822	22.117.178	0
219	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	20.433.048	9.566.952	20.433.048	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.500.000	0	4.500.000	910.000	3.590.000	910.000	0
229	30	1	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	4.500.000	0	4.500.000	910.000	3.590.000	910.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	510.000.000	136.500.000	646.500.000	599.317.880	47.182.120	599.317.880	0
231	30	1	1	PASAJES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	505.000.000	136.500.000	641.500.000	599.317.880	42.182.120	599.317.880	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	375.000.000	-165.000.000	210.000.000	105.337.000	104.663.000	105.337.000	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	70.000.000	-35.000.000	35.000.000	11.612.000	23.388.000	11.612.000	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	170.000.000	-100.000.000	70.000.000	35.190.000	34.810.000	35.190.000	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	70.000.000	-20.000.000	50.000.000	36.195.000	13.805.000	36.195.000	0
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	65.000.000	-10.000.000	55.000.000	22.340.000	32.660.000	22.340.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	526.500.000	-16.500.000	510.000.000	434.670.587	75.329.413	434.670.587	0
261	30	1	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	27.000.000	-2.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
262	30	1	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	18.000.000	-3.000.000	15.000.000	150.000	14.850.000	150.000	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	55.000.000	0	55.000.000	48.900.587	6.099.413	48.900.587	0
264	30	1	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	159.500.000	-4.500.000	155.000.000	132.390.000	22.610.000	132.390.000	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	190.000.000	0	190.000.000	189.970.000	30.000	189.970.000	0
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	67.000.000	-2.000.000	65.000.000	63.260.000	1.740.000	63.260.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	350.000.000	95.000.000	445.000.000	397.775.656	47.224.344	393.386.173	4.389.483
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	195.000.000	80.000.000	275.000.000	253.876.000	21.124.000	249.486.517	4.389.483
282	30	1	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	15.000.000	15.000.000	10.813.992	4.186.008	10.813.992	0
284	30	1	1	SERVICIOS DE CATERING	110.000.000	30.000.000	140.000.000	126.666.464	13.333.536	126.666.464	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	45.000.000	-30.000.000	15.000.000	6.419.200	8.580.800	6.419.200	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.992.684.005	79.712.557	4.072.396.562	2.679.318.421	1.393.078.141	2.185.975.106	493.343.315
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	9.000.000	161.970.000	170.970.000	163.082.000	7.888.000	2.967.000	160.115.000
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	3.000.000	14.970.000	17.970.000	17.970.000	0	0	17.970.000
322	30	11	1	PRENDAS DE VESTIR	0	150.000.000	150.000.000	142.145.000	7.855.000	0	142.145.000
323	30	1	1	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
329	30	1	1	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.967.000	33.000	2.967.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	640.000.000	-266.970.000	373.030.000	153.610.000	219.420.000	153.610.000	0
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	255.000.000	-130.000.000	125.000.000	78.512.000	46.488.000	78.512.000	0
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	120.000.000	-30.000.000	90.000.000	69.915.000	20.085.000	69.915.000	0
334	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	175.000.000	-66.970.000	108.030.000	4.109.000	103.921.000	4.109.000	0
339	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	90.000.000	-40.000.000	50.000.000	1.074.000	48.926.000	1.074.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	546.000.000	-9.706.438	536.293.562	371.851.998	164.441.564	371.851.998	0
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	120.000.000	50.000.000	170.000.000	119.430.600	50.569.400	119.430.600	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	147.000.000	0	147.000.000	108.249.858	38.750.142	108.249.858	0
343	30	11	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	180.000.000	-39.706.438	140.293.562	139.504.440	789.122	139.504.440	0
346	30	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
347	30	1	1	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	33.000.000	-10.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	46.000.000	-10.000.000	36.000.000	4.667.100	31.332.900	4.667.100	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	30.000.000	35.000.000	65.000.000	41.600.000	23.400.000	41.600.000	0
352	30	1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
355	30	1	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15.000.000	35.000.000	50.000.000	41.600.000	8.400.000	41.600.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.209.684.005	220.315.995	2.430.000.000	1.685.398.058	744.601.942	1.357.582.743	327.815.315
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	1.480.000.000	0	1.480.000.000	771.765.558	708.234.442	585.365.743	186.399.815
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	534.684.005	215.315.995	750.000.000	750.000.000	0	750.000.000	0
362	30	11	1	LUBRICANTES	195.000.000	5.000.000	200.000.000	163.632.500	36.367.500	22.217.000	141.415.500
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	558.000.000	-60.897.000	497.103.000	263.776.365	233.326.635	258.363.365	5.413.000
392	30	11	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	175.000.000	-175.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	1	HERRAMIENTAS MENORES	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0
397	30	11	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	149.891.500	108.500	149.891.500	0
398	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	123.000.000	164.103.000	287.103.000	113.884.865	173.218.135	108.471.865	5.413.000
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	500.000.000	500.000.000	487.620.000	12.380.000	487.620.000	0
420	30			MINERALES	0	500.000.000	500.000.000	487.620.000	12.380.000	487.620.000	0
420	30	11	1	MINERALES	0	500.000.000	500.000.000	487.620.000	12.380.000	487.620.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	9.145.005.333	1.435.721.784	10.580.727.117	5.610.315.088	4.970.412.029	4.884.297.365	726.017.723
520	30			CONSTRUCCIONES	8.068.795.333	955.721.784	9.024.517.117	4.687.607.251	4.336.909.866	4.114.014.928	573.592.323
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.054.912.241	-300.000.000	754.912.241	0	754.912.241	0	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.500.000.000	-377.654.094	4.122.345.906	1.841.351.361	2.280.994.545	1.541.642.133	299.709.228
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	190.000.000	-90.000.000	100.000.000	15.000.000	85.000.000	15.000.000	0
521	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	547.544.122	-364.866.431	182.677.691	95.997.120	86.680.571	95.997.120	0
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	898.736.019	-393.736.019	505.000.000	492.469.616	12.530.384	447.850.047	44.619.569

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	877.602.951	2.481.978.328	3.359.581.279	2.242.789.154	1.116.792.125	2.013.525.628	229.263.526
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	50.000.000	50.000.000	929.000	49.071.000	929.000	0
534	30	92	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	50.000.000	50.000.000	929.000	49.071.000	929.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	576.210.000	-50.000.000	526.210.000	25.508.000	500.702.000	25.082.600	425.400
541	30	1	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	45.000.000	0	45.000.000	17.000.000	28.000.000	17.000.000	0
541	30	92	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	400.000.000	-50.000.000	350.000.000	8.508.000	341.492.000	8.082.600	425.400
542	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	41.210.000	0	41.210.000	0	41.210.000	0	0
543	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	380.000.000	380.000.000	304.000.000	76.000.000	152.000.000	152.000.000
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	380.000.000	380.000.000	304.000.000	76.000.000	152.000.000	152.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	500.000.000	100.000.000	600.000.000	592.270.837	7.729.163	592.270.837	0
596	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	500.000.000	100.000.000	600.000.000	592.270.837	7.729.163	592.270.837	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	301.672.285	0	301.672.285	250.733.006	50.939.279	250.733.006	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	24.584.526	0	24.584.526	16.789.441	7.795.085	16.789.441	0
713	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	24.584.526	0	24.584.526	16.789.441	7.795.085	16.789.441	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	277.087.759	0	277.087.759	233.943.565	43.144.194	233.943.565	0
733	30	1	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	277.087.759	0	277.087.759	233.943.565	43.144.194	233.943.565	0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.010.650.000	710.743.245	4.721.393.245	3.698.675.269	1.022.717.976	3.323.779.907	374.895.362
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	70.000.000	0	70.000.000	31.173.100	38.826.900	24.280.900	6.892.200
814	30	1	1	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	70.000.000	0	70.000.000	31.173.100	38.826.900	24.280.900	6.892.200
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.765.650.000	184.200.000	1.949.850.000	1.767.083.419	182.766.581	1.405.490.257	361.593.162
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	246.000.000	0	246.000.000	66.063.000	179.937.000	0	66.063.000
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	742.500.000	90.000.000	832.500.000	831.117.469	1.382.531	686.721.624	144.395.845
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	742.500.000	90.000.000	832.500.000	831.117.469	1.382.531	686.721.624	144.395.845
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	34.650.000	4.200.000	38.850.000	38.785.481	64.519	32.047.009	6.738.472
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.625.000.000	-114.103.000	1.510.897.000	1.121.990.750	388.906.250	1.115.580.750	6.410.000
841	30	1	1	BECAS	300.000.000	-95.000.000	205.000.000	170.100.000	34.900.000	170.100.000	0
842	30	1	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	490.000.000	-71.000.000	419.000.000	258.089.250	160.910.750	258.089.250	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	35.000.000	60.000.000	95.000.000	83.750.000	11.250.000	83.750.000	0
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000.000	-8.103.000	791.897.000	610.051.500	181.845.500	603.641.500	6.410.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	550.000.000	640.646.245	1.190.646.245	778.428.000	412.218.245	778.428.000	0
874	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.000.000	300.000.000	850.000.000	514.900.000	335.100.000	514.900.000	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	213.828.340	213.828.340	170.000.000	43.828.340	170.000.000	0
874	30	38	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	126.817.905	126.817.905	93.528.000	33.289.905	93.528.000	0
900	30			OTROS GASTOS	2.292.737.984	-94.200.000	2.198.537.984	1.326.379.801	872.158.183	1.323.179.801	3.200.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	293.404.000	-94.200.000	199.204.000	184.136.485	15.067.515	184.136.485	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	293.404.000	-94.200.000	199.204.000	184.136.485	15.067.515	184.136.485	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	0	15.000.000	646.936	14.353.064	646.936	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	0	15.000.000	646.936	14.353.064	646.936	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.984.333.984	0	1.984.333.984	1.141.596.380	842.737.604	1.138.396.380	3.200.000
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.984.333.984	0	1.984.333.984	1.141.596.380	842.737.604	1.138.396.380	3.200.000
TOTAL GENERAL:					35.993.125.407	2.681.977.586	38.675.102.993	29.250.350.108	9.424.752.885	26.794.130.095	2.456.220.013

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.557.722.054	6.340.389.702	11.898.111.756	13.117.797.478	13.117.797.478	110
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.534.000.000	1.640.000.000	5.174.000.000	4.990.771.883	4.990.771.883	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	650.000.000	0	650.000.000	163.476.756	163.476.756	25
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	22.749	22.749	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	122.764.513	122.764.513	123
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	1.157.520	1.157.520	2
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	10.000.205	10.000.205	50
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	300.000.000	350.000.000	598.697.450	598.697.450	171
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	350.000.000	0	350.000.000	220.174.408	220.174.408	63
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	190.000	190.000	10
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	503.600	503.600	5
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	4.835.453	4.835.453	97
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.200.000.000	1.340.000.000	3.540.000.000	3.828.937.098	3.828.937.098	108
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	794.000	794.000	40
		119	3	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	20.734.985	20.734.985	691
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	65.000.000	0	65.000.000	18.483.146	18.483.146	28
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	831.000.000	4.700.389.702	5.531.389.702	7.321.416.245	7.321.416.245	132
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	975.500	975.500	20
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	803.000.000	4.700.389.702	5.503.389.702	7.283.456.320	7.283.456.320	132
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	1.128.000	1.128.000	56
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	21.102.423	21.102.423	703
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	7.000.000	0	7.000.000	13.574.002	13.574.002	194
		133	1	30	MULTAS	5.500.000	0	5.500.000	1.180.000	1.180.000	21
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	122.715.000	0	122.715.000	176.337.095	176.337.095	144
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	1.712.000	1.712.000	171
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	6.015.000	0	6.015.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	68.000	68.000	7
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	30.000.000	0	30.000.000	18.034.308	18.034.308	60
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	0	30.000.000	156.522.787	156.522.787	522
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	682.022.054	0	682.022.054	586.778.384	586.778.384	86
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	585.102.054	0	585.102.054	416.247.679	416.247.679	71
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	96.920.000	0	96.920.000	170.530.705	170.530.705	176
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	384.000.000	0	384.000.000	41.363.871	41.363.871	11
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	300.000.000	0	300.000.000	38.391.371	38.391.371	13
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	2.882.500	2.882.500	288

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		163	99	30	VIARIOS	56.500.000	0	56.500.000	90.000	90.000	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	3.985.000	0	3.985.000	1.130.000	1.130.000	28
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	3.985.000	0	3.985.000	1.130.000	1.130.000	28
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.977.561.526	0	3.977.561.526	2.290.586.100	2.290.586.100	58
					VENTA DE ACTIVOS	888.000.000	0	888.000.000	0	0	0
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	888.000.000	0	888.000.000	0	0	0	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.089.561.526	0	3.089.561.526	2.290.586.100	2.290.586.100	74	
	220										
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.340.408.217	0	2.340.408.217	1.664.990.718	1.664.990.718	71
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	25.000.000	0	25.000.000	27.372.044	27.372.044	109	
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	724.153.309	0	724.153.309	598.223.338	598.223.338	83	
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.237.533.784	0	1.237.533.784	1.393.733.784	1.393.733.784	113
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	1.237.533.784	0	1.237.533.784	1.393.733.784	1.393.733.784	113
	343		10	30	DE RECURSOS PROPIOS	550.133.536	0	550.133.536	550.133.536	550.133.536	100
		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES			420.527.159	0	420.527.159	539.727.159	539.727.159	128	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	266.873.089	0	266.873.089	303.873.089	303.873.089	114	
TOTAL GENERAL:						10.772.817.364	6.340.389.702	17.113.207.066	16.802.117.362	16.802.117.362	98

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.299.420.602	921.593.636	4.221.014.238	4.022.693.636	198.320.602	4.022.693.636	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	765.050.000	335.400.000	1.100.450.000	959.000.000	141.450.000	959.000.000	0
111	30	1	1	SUELDOS	134.850.000	106.600.000	241.450.000	181.000.000	60.450.000	181.000.000	0
112	30	1	1	DIETAS	402.840.000	0	402.840.000	402.840.000	0	402.840.000	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	173.160.000	115.000.000	288.160.000	252.160.000	36.000.000	252.160.000	0
114	30	1	1	AGUINALDO	54.200.000	113.800.000	168.000.000	123.000.000	45.000.000	123.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	37.370.602	0	37.370.602	0	37.370.602	0	0
133	30	1	1	BONIFICACIONES	17.930.602	0	17.930.602	0	17.930.602	0	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.440.000	0	7.440.000	0	7.440.000	0	0
135	30	1	1	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.482.000.000	586.193.636	3.068.193.636	3.063.693.636	4.500.000	3.063.693.636	0
141	30	1	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
144	30	1	1	JORNALES	2.263.000.000	343.200.000	2.606.200.000	2.606.200.000	0	2.606.200.000	0
144	30	7	1	JORNALES	71.500.000	-31.500.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	219.493.636	219.493.636	219.493.636	0	219.493.636	0
145	30	7	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	143.000.000	28.000.000	171.000.000	171.000.000	0	171.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	228.270.000	1.451.949.000	1.680.219.000	1.679.406.007	812.993	1.679.406.007	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	63.000.000	16.000.000	79.000.000	79.000.000	0	79.000.000	0
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	63.000.000	16.000.000	79.000.000	79.000.000	0	79.000.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
221	30	1	1	TRANSPORTE	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.270.000	259.949.000	305.219.000	305.219.000	0	305.219.000	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	45.270.000	259.949.000	305.219.000	305.219.000	0	305.219.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	688.000.000	688.000.000	688.000.000	0	688.000.000	0
252	30	1	1	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	688.000.000	688.000.000	688.000.000	0	688.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.000.000	155.000.000	175.000.000	174.187.007	812.993	174.187.007	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	115.000.000	115.000.000	114.187.007	812.993	114.187.007	0
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	40.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	0	244.000.000	244.000.000	244.000.000	0	244.000.000	0
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	244.000.000	244.000.000	244.000.000	0	244.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	154.000.000	189.000.000	189.000.000	0	189.000.000	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	35.000.000	58.000.000	93.000.000	93.000.000	0	93.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.201.102.054	1.124.560.432	2.325.662.486	2.189.121.667	136.540.819	2.189.121.667	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.000.000	9.000.000	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.000.000	9.000.000	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
339	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.000.000	286.000.000	321.000.000	321.000.000	0	321.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	79.000.000	79.000.000	79.000.000	0	79.000.000	0
346	30	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	234.000.000	234.000.000	234.000.000	0	234.000.000	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	35.000.000	-27.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
352	30	1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.099.102.054	790.909.432	1.890.011.486	1.763.470.667	126.540.819	1.763.470.667	0
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	657.000.000	734.804.000	1.391.804.000	1.391.804.000	0	1.391.804.000	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	442.102.054	56.105.432	498.207.486	371.666.667	126.540.819	371.666.667	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000	63.651.000	78.651.000	78.651.000	0	78.651.000	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	23.260.000	23.260.000	23.260.000	0	23.260.000	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	40.391.000	55.391.000	55.391.000	0	55.391.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	663.000.000	663.000.000	663.000.000	0	663.000.000	0
420	30			MINERALES	0	663.000.000	663.000.000	663.000.000	0	663.000.000	0
420	30	1	1	MINERALES	0	608.000.000	608.000.000	608.000.000	0	608.000.000	0
420	30	11	1	MINERALES	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.019.311.526	2.667.644.816	6.686.956.342	6.097.859.996	589.096.346	6.097.859.996	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.032.311.526	2.917.044.816	5.949.356.342	5.398.502.714	550.853.628	5.398.502.714	0
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	948.750.000	1.788.750.000	2.737.500.000	2.737.500.000	0	2.737.500.000	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.334.408.217	861.421.727	2.195.829.944	1.734.120.538	461.709.406	1.734.120.538	0
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	724.153.309	266.873.089	991.026.398	901.882.176	89.144.222	901.882.176	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	761.000.000	-761.000.000	0	0	0	0	0
532	30	1	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	61.000.000	-61.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	700.000.000	-700.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	36.000.000	73.600.000	109.600.000	109.600.000	0	109.600.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	36.000.000	73.600.000	109.600.000	109.600.000	0	109.600.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	170.000.000	438.000.000	608.000.000	589.757.282	18.242.718	589.757.282	0
597	30	1	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	20.000.000	388.000.000	408.000.000	408.000.000	0	408.000.000	0
597	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	50.000.000	200.000.000	181.757.282	18.242.718	181.757.282	0
800	30			TRANSFERENCIAS	728.179.398	804.175.602	1.532.355.000	1.241.092.961	291.262.039	1.241.092.961	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	199.550.000	0	199.550.000	44.092.961	155.457.039	44.092.961	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	97.500.000	0	97.500.000	21.543.792	75.956.208	21.543.792	0
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	97.500.000	0	97.500.000	21.543.792	75.956.208	21.543.792	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.550.000	0	4.550.000	1.005.377	3.544.623	1.005.377	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	326.405.000	219.000.000	545.405.000	506.000.000	39.405.000	506.000.000	0
841	30	1	1	BECAS	20.000.000	82.000.000	102.000.000	102.000.000	0	102.000.000	0
842	30	1	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	202.000.000	202.000.000	404.000.000	404.000.000	0	404.000.000	0
842	30	7	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	25.420.000	-15.000.000	10.420.000	0	10.420.000	0	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	75.000.000	-50.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
849	30	699	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.985.000	0	3.985.000	0	3.985.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	202.224.398	585.175.602	787.400.000	691.000.000	96.400.000	691.000.000	0
874	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102.224.398	588.775.602	691.000.000	691.000.000	0	691.000.000	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-3.600.000	96.400.000	0	96.400.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	59.000.000	-55.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	55.000.000	-55.000.000	0	0	0	0	0
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	55.000.000	-55.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					9.535.283.580	7.577.923.486	17.113.207.066	15.893.174.267	1.220.032.799	15.893.174.267	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.147.693.176	233.007.360	7.380.700.536	5.924.671.499	5.924.670.899	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.929.781.652	-382.878.900	3.546.902.752	3.044.527.924	3.044.527.924	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.900.000.000	0	1.900.000.000	1.749.809.389	1.749.809.389	92
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	200.000.000	0	200.000.000	92.879.488	92.879.488	46
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	215.000.000	-150.000.000	65.000.000	20.976.564	20.976.564	32
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	60.000.000	0	60.000.000	110.356.927	110.356.927	184
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	80.000.000	0	80.000.000	136.953.556	136.953.556	171
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	30.000.000	0	30.000.000	41.058.899	41.058.899	137
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	650.000.000	-165.000.000	485.000.000	517.573.453	517.573.453	107
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	12.000	12.000	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	679.290	679.290	68
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	262.000.000	-262.000.000	0	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	86.400	86.400	2
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	0	194.121.100	194.121.100	146.131.473	146.131.473	75
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	8.000.000	0	8.000.000	5.667.000	5.667.000	71
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	40.000.000	0	40.000.000	34.881.000	34.881.000	87
		113	99	30	OTROS	9.781.652	0	9.781.652	9.903.000	9.903.000	101
		119	3	30	MULTAS	54.000.000	0	54.000.000	40.672.226	40.672.226	75
		119	4	30	RECARGOS	50.000.000	0	50.000.000	36.871.068	36.871.068	74
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	80.000.000	0	80.000.000	12.759.407	12.759.407	16
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	205.000.000	0	205.000.000	87.256.784	87.256.784	43
		119	9	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	330.100.000	0	330.100.000	231.230.096	231.230.096	70
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	35.000.000	0	35.000.000	21.511.781	21.511.781	61
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000	0	100.000	9.405.000	9.405.000	9.405
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	35.000.000	0	35.000.000	12.106.781	12.106.781	35
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	55.000.000	0	55.000.000	44.115.000	44.115.000	80
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	44.420.000	44.420.000	74
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	0	0	0	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	50.000.000	0	50.000.000	4.820.000	4.820.000	10
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	35.000.000	0	35.000.000	58.820.000	58.820.000	168
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	40.000.000	0	40.000.000	22.834.170	22.834.170	57
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	637.364	637.364	6
		133	7	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	12.560.000	12.560.000	251
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	700.000.000	0	700.000.000	603.872.893	603.872.293	86
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	220.000.000	0	220.000.000	171.080.600	171.080.000	78
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	2.020.000	2.020.000	40
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	120.000.000	0	120.000.000	58.372.500	58.372.500	49
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	350.000.000	0	350.000.000	372.399.793	372.399.793	106
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.824.811.524	615.886.260	2.440.697.784	1.869.518.864	1.869.518.864	77
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.074.811.524	36.257.845	1.111.069.369	797.769.349	797.769.349	72
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	293.467.335	443.467.335	288.588.435	288.588.435	65

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	154	20	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	286.161.080	886.161.080	783.161.080	783.161.080	88
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	333.000.000	0	333.000.000	160.511.722	160.511.722	48
	161	2	30		INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	100.000.000	0	100.000.000	80.191.000	80.191.000	80
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	80.320.722	80.320.722	40
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	163	99	30		VARIOS	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	15.010.000	15.010.000	50
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	15.010.000	15.010.000	100
	191	9	30		VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
	200				INGRESOS DE CAPITAL	5.761.509.933	703.760.332	6.465.270.265	5.164.384.538	5.164.384.538	80
	210				VENTA DE ACTIVOS	61.000.000	0	61.000.000	494.871.629	494.871.629	811
220	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	61.000.000	0	61.000.000	494.871.629	494.871.629	811
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.700.509.933	703.760.332	6.404.270.265	4.669.512.909	4.669.512.909	73
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.299.246.095	145.031.380	4.444.277.475	3.191.077.390	3.191.077.390	72
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	150.000.000	0	150.000.000	113.474.738	113.474.738	76
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.151.263.838	558.728.952	1.709.992.790	1.364.960.781	1.364.960.781	80
	224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.811.020.033	1.811.020.033	1.811.020.033	1.811.020.033	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100
	313	9	30		VARIOS	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.561.020.033	1.561.020.033	1.561.020.033	1.561.020.033	100
343	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	833.753	833.753	833.753	833.753	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.177.214.809	1.177.214.809	1.177.214.809	1.177.214.809	100
	343	24	30		RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	6.650.042	6.650.042	6.650.042	6.650.042	100
	343	24	30		RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	376.321.429	376.321.429	376.321.429	376.321.429	100
TOTAL GENERAL:						12.909.203.109	2.747.787.725	15.656.990.834	12.900.076.070	12.900.075.470	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.221.645.884	253.600.000	3.475.245.884	3.268.439.504	206.806.380	2.743.552.605	524.886.899
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.422.462.884	-32.378.900	1.390.083.984	1.293.686.072	96.397.912	1.047.139.173	246.546.899
111	30	1	1	SUELDOS	580.830.000	-32.378.900	548.451.100	452.053.191	96.397.909	309.518.191	142.535.000
112	30	1	1	DIETAS	383.799.312	0	383.799.312	383.799.309	3	325.163.303	58.636.006
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	355.059.504	0	355.059.504	355.059.504	0	309.683.611	45.375.893
114	30	1	1	AGUINALDO	102.774.068	0	102.774.068	102.774.068	0	102.774.068	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	8.620.000	3.380.000	8.620.000	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	8.620.000	3.380.000	8.620.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	148.743.000	9.000.000	157.743.000	148.995.000	8.748.000	108.555.000	40.440.000
133	30	1	1	BONIFICACIONES	113.640.000	9.000.000	122.640.000	121.755.000	885.000	99.475.000	22.280.000
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	31.503.000	0	31.503.000	27.240.000	4.263.000	9.080.000	18.160.000
135	30	1	1	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.635.440.000	279.978.900	1.915.418.900	1.817.138.432	98.280.468	1.579.238.432	237.900.000
144	30	1	1	JORNALES	995.910.000	-85.500.000	910.410.000	910.048.432	361.568	892.048.432	18.000.000
144	30	7	1	JORNALES	0	162.878.900	162.878.900	107.500.000	55.378.900	28.000.000	79.500.000
144	30	8	1	JORNALES	500.000.000	0	500.000.000	492.290.000	7.710.000	368.890.000	123.400.000
144	30	11	1	JORNALES	84.500.000	0	84.500.000	78.000.000	6.500.000	78.000.000	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	30.030.000	-27.000.000	3.030.000	3.000.000	30.000	0	3.000.000
145	30	7	1	HONORARIOS PROFESIONALES	25.000.000	-4.400.000	20.600.000	20.600.000	0	18.100.000	2.500.000
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	234.000.000	234.000.000	205.700.000	28.300.000	194.200.000	11.500.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	733.000.000	120.411.991	853.411.991	738.218.171	115.193.820	700.068.171	38.150.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	48.000.000	60.274.833	108.274.833	48.464.398	59.810.435	48.464.398	0
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	34.586.398	44.586.398	44.586.398	0	44.586.398	0
211	30	7	1	ENERGÍA ELECTRICA	0	50.000.000	50.000.000	3.878.000	46.122.000	3.878.000	0
212	30	1	1	AGUA	36.000.000	-33.300.000	2.700.000	0	2.700.000	0	0
212	30	7	1	AGUA	0	10.988.435	10.988.435	0	10.988.435	0	0
214	30	1	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.600.000	3.600.000	10.200.000	10.120.000	80.000	10.120.000	0
229	30	1	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	6.600.000	3.600.000	10.200.000	10.120.000	80.000	10.120.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	75.200.000	-11.236.500	63.963.500	54.527.040	9.436.460	54.527.040	0
231	30	1	1	PASAJES	15.200.000	0	15.200.000	5.800.000	9.400.000	5.800.000	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	60.000.000	-11.236.500	48.763.500	48.727.040	36.460	48.727.040	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	196.000.000	60.970.303	256.970.303	214.605.500	42.364.803	214.605.500	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	16.000.000	-7.292.500	8.707.500	8.707.500	0	8.707.500	0
243	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	94.600.000	144.600.000	143.225.000	1.375.000	143.225.000	0
243	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	100.000.000	-62.402.277	37.597.723	0	37.597.723	0	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	13.541.000	33.541.000	33.541.000	0	33.541.000	0
244	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	2.661.080	2.661.080	2.500.000	161.080	2.500.000	0
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	19.863.000	29.863.000	26.632.000	3.231.000	26.632.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	42.000.000	3.500.000	45.500.000	45.500.000	0	45.500.000	0
251	30	1	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.000.000	3.500.000	45.500.000	45.500.000	0	45.500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	243.700.000	38.036.855	281.736.855	280.799.733	937.122	242.649.733	38.150.000
261	30	1	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	7.000.000	1.165.000	8.165.000	7.925.733	239.267	7.925.733	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000.000	5.198.855	29.198.855	29.034.000	164.855	29.034.000	0
266	30	1	1	CONSULTORIAS, ASesorIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	8.500.000	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	195.000.000	0	195.000.000	194.500.000	500.000	156.350.000	38.150.000
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	4.200.000	26.673.000	30.873.000	30.840.000	33.000	30.840.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	71.000.000	-48.000.000	23.000.000	22.450.000	550.000	22.450.000	0
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	26.000.000	-26.000.000	0	0	0	0	0
272	30	7	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	45.000.000	-22.000.000	23.000.000	22.450.000	550.000	22.450.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.500.000	13.266.500	63.766.500	61.751.500	2.015.000	61.751.500	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	24.000.000	-22.249.000	1.751.000	1.751.000	0	1.751.000	0
284	30	1	1	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	-2.728.500	7.271.500	7.271.500	0	7.271.500	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	16.500.000	23.244.000	39.744.000	39.744.000	0	39.744.000	0
289	30	7	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	15.000.000	15.000.000	12.985.000	2.015.000	12.985.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	958.405.762	463.760.791	1.422.166.553	1.407.391.556	14.774.997	1.407.391.556	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	-19.300.000	5.700.000	5.681.355	18.645	5.681.355	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	-19.300.000	5.700.000	5.681.355	18.645	5.681.355	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	13.500.000	13.760.000	27.260.000	27.260.000	0	27.260.000	0
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	8.260.000	13.260.000	13.260.000	0	13.260.000	0
323	30	1	1	CONFECCIONES TEXTILES	6.500.000	7.500.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0
324	30	1	1	CALZADOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48.000.000	-22.500.000	25.500.000	25.260.000	240.000	25.260.000	0
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-12.100.000	2.900.000	2.710.000	190.000	2.710.000	0
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18.000.000	-900.000	17.100.000	17.050.000	50.000	17.050.000	0
334	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
339	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	104.000.000	-16.023.000	87.977.000	85.153.025	2.823.975	85.153.025	0
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	8.744.300	255.700	8.744.300	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.000.000	-24.000.000	6.000.000	5.845.000	155.000	5.845.000	0
343	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.000.000	-4.296.000	1.704.000	1.704.000	0	1.704.000	0
346	30	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	883.000	30.883.000	30.883.000	0	30.883.000	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	28.000.000	12.390.000	40.390.000	37.976.725	2.413.275	37.976.725	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	697.905.762	478.459.514	1.176.365.276	1.164.672.899	11.692.377	1.164.672.899	0
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	490.000.000	25.250.000	515.250.000	514.503.929	746.071	514.503.929	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	157.905.762	446.039.514	603.945.276	592.998.970	10.946.306	592.998.970	0
362	30	1	1	LUBRICANTES	50.000.000	7.170.000	57.170.000	57.170.000	0	57.170.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000.000	29.364.277	99.364.277	99.364.277	0	99.364.277	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
392	30	11	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	62.402.277	62.402.277	62.402.277	0	62.402.277	0
394	30	1	1	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-3.038.000	6.962.000	6.962.000	0	6.962.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.378.509.933	1.618.716.475	6.997.226.408	6.284.202.811	713.023.597	4.498.022.857	1.786.179.954
520	30			CONSTRUCCIONES	5.248.509.933	1.621.973.074	6.870.483.007	6.178.962.111	691.520.896	4.392.782.157	1.786.179.954
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	190.000.000	0	190.000.000	186.000.000	4.000.000	186.000.000	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.457.776.991	-704.368.215	753.408.776	753.408.776	0	743.086.364	10.322.412
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	6.650.042	156.650.042	115.800.000	40.850.042	115.800.000	0
521	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	0	200.000.000	31.000.000	169.000.000	31.000.000	0
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.099.469.104	1.384.640.866	3.484.109.970	3.484.109.960	10	1.989.756.744	1.494.353.216
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.051.263.838	935.050.381	1.986.314.219	1.608.643.375	377.670.844	1.327.139.049	281.504.326

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	-8.497.299	21.502.701	0	21.502.701	0	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-8.497.299	1.502.701	0	1.502.701	0	0
543	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	5.240.700	105.240.700	105.240.700	0	105.240.700	0
597	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	5.240.700	105.240.700	105.240.700	0	105.240.700	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	408.160.768	-76.000.000	332.160.768	332.000.000	160.768	332.000.000	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	76.160.768	-76.000.000	160.768	0	160.768	0	0
713	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	76.160.768	-76.000.000	160.768	0	160.768	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	332.000.000	0	332.000.000	332.000.000	0	332.000.000	0
733	30	11	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	332.000.000	0	332.000.000	332.000.000	0	332.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.812.980.762	46.848.468	1.859.829.230	1.729.967.792	129.861.438	1.338.775.397	391.192.395
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	660.000.000	25.700.000	685.700.000	685.690.042	9.958	294.497.647	391.192.395
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
831	30	8	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	285.000.000	-5.000.000	280.000.000	279.999.999	1	118.254.091	161.745.908
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	285.000.000	-5.000.000	280.000.000	280.000.000	0	54.246.897	225.753.103
839	30	8	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	30.000.000	95.700.000	125.700.000	125.690.043	9.957	121.996.659	3.693.384
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	752.980.762	-491.146.532	261.834.230	231.982.750	29.851.480	231.982.750	0
841	30	8	1	BECAS	20.000.000	-15.800.000	4.200.000	3.750.000	450.000	3.750.000	0
842	30	1	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	115.575.000	-45.500.000	70.075.000	69.986.250	88.750	69.986.250	0
842	30	7	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
842	30	11	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	537.405.762	-510.846.532	26.559.230	0	26.559.230	0	0
846	30	7	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.000.000	67.000.000	127.000.000	126.246.500	753.500	126.246.500	0
849	30	7	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	-8.000.000	12.000.000	10.000.000	2.000.000	10.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	400.000.000	512.295.000	912.295.000	812.295.000	100.000.000	812.295.000	0
873	30	11	1	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	200.000.000	250.000.000	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0
874	30	8	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	262.295.000	362.295.000	362.295.000	0	362.295.000	0
900	30			OTROS GASTOS	396.500.000	320.450.000	716.950.000	679.600.360	37.349.640	525.746.767	153.853.593
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	268.000.000	-78.350.000	189.650.000	153.853.593	35.796.407	0	153.853.593
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	268.000.000	-78.350.000	189.650.000	153.853.593	35.796.407	0	153.853.593
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	128.000.000	398.800.000	526.800.000	525.746.767	1.053.233	525.746.767	0
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	128.000.000	398.800.000	526.800.000	525.746.767	1.053.233	525.746.767	0
TOTAL GENERAL:					12.909.203.109	2.747.787.725	15.656.990.834	14.439.820.194	1.217.170.640	11.545.557.353	2.894.262.841

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.723.604.287	802.387.013	3.525.991.300	2.640.600.752	2.640.600.752	75
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	994.798.499	680.000.000	1.674.798.499	981.294.029	981.294.029	59
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	420.000.000	480.000.000	900.000.000	510.592.774	510.592.774	57
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	150.000.000	100.000.000	250.000.000	152.351.070	152.351.070	61
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	0	500.000	2.604.000	2.604.000	521
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	150.000	150.000	8
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	60.000.000	70.000.000	15.588.323	15.588.323	22
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	0	0	0	30.000	30.000	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	42.000.000	0	42.000.000	29.950.507	29.950.507	71
		112	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.500.000	0	1.500.000	1.404.000	1.404.000	94
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	259.200.000	40.000.000	299.200.000	180.553.080	180.553.080	60
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.700.000	0	1.700.000	1.315.000	1.315.000	77
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	0	0	600.000	600.000	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	122.000	122.000	24
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.500.000	0	6.500.000	3.699.000	3.699.000	57
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.398.499	0	1.398.499	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	4.129.000	4.129.000	41
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	34.255.726	34.255.726	171
		119	4	30	RECARGOS	20.000.000	0	20.000.000	36.445.198	36.445.198	182
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	15.000.000	0	15.000.000	677.600	677.600	5
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	20.000.000	0	20.000.000	4.015.751	4.015.751	20
		119	9	30	OTROS	11.000.000	0	11.000.000	2.811.000	2.811.000	26
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.610.026	0	39.610.026	33.566.000	33.566.000	85
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	1.349.000	1.349.000	67
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.500.000	0	3.500.000	2.708.000	2.708.000	77
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	2.292.000	2.292.000	76
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	7.000.000	0	7.000.000	7.878.000	7.878.000	113
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	54.000	54.000	11
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	0	0	0	69.000	69.000	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	3.357.000	3.357.000	671
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	0	0	0	36.000	36.000	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	15.795.000	15.795.000	105
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	28.000	28.000	0
		133	1	30	MULTAS	2.110.026	0	2.110.026	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	131.500.000	0	131.500.000	129.687.600	129.687.600	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	615.000	615.000	62
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	70.000.000	0	70.000.000	71.045.000	71.045.000	101
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	8.000.000	0	8.000.000	144.000	144.000	2
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.500.000	0	1.500.000	15.681.000	15.681.000	1.045
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	150	142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	0	0	0	126.000	126.000	0	
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	50.000.000	0	50.000.000	42.076.600	42.076.600	84	
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.460.195.762	122.387.013	1.582.582.775	1.401.312.215	1.401.312.215	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	630.195.762	36.462.235	666.657.997	450.651.596	450.651.596	68	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	19.670.372	149.670.372	185.408.689	185.408.689	124	
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	66.254.406	766.254.406	765.251.930	765.251.930	100	
		160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	90.500.000	0	90.500.000	88.315.908	88.315.908	98
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	0	0	0	100.000	100.000	0
			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.000.000	0	5.000.000	2.200.000	2.200.000	44
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	58.000.000	0	58.000.000	71.315.908	71.315.908	123
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	20.000.000	0	20.000.000	14.440.000	14.440.000	72
			163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	10.000	10.000	1
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	250.000	250.000	5
		163	99	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	7.000.000	0	7.000.000	6.425.000	6.425.000	92	
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	7.000.000	0	7.000.000	6.425.000	6.425.000	92		
	220				INGRESOS DE CAPITAL	3.526.162.167	231.338.433	3.757.500.600	2.586.601.129	2.586.601.129	69	
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.526.162.167	231.338.433	3.757.500.600	2.586.601.129	2.586.601.129	69	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.520.783.046	145.848.942	2.666.631.988	1.802.606.391	1.802.606.391	68	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	8.000.000	7.546.116	15.546.116	27.186.007	27.186.007	175	
223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	997.379.121	77.943.375	1.075.322.496	756.808.731	756.808.731	70		
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.360.363.515	1.360.363.515	1.360.363.515	1.360.363.515	100	
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.360.363.515	1.360.363.515	1.360.363.515	1.360.363.515	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	864.139.677	864.139.677	864.139.677	864.139.677	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	496.223.838	496.223.838	496.223.838	496.223.838	100		
	TOTAL GENERAL:						6.249.766.454	2.394.088.961	8.643.855.415	6.587.565.396	6.587.565.396	76

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	939.374.991	252.224.787	1.191.599.778	1.118.140.000	73.459.778	1.118.140.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	636.914.991	37.800.009	674.715.000	653.815.000	20.900.000	653.815.000	0
111	30	1	1	SUELDOS	302.400.000	0	302.400.000	301.970.000	430.000	301.970.000	0
112	30	1	1	DIETAS	164.699.991	9	164.700.000	164.700.000	0	164.700.000	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	130.890.000	37.800.000	168.690.000	148.220.000	20.470.000	148.220.000	0
114	30	1	1	AGUINALDO	38.925.000	0	38.925.000	38.925.000	0	38.925.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	20.760.000	0	20.760.000	19.030.000	1.730.000	19.030.000	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	20.760.000	0	20.760.000	19.030.000	1.730.000	19.030.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	281.700.000	214.424.778	496.124.778	445.295.000	50.829.778	445.295.000	0
144	30	1	1	JORNALES	115.700.000	120.000.000	235.700.000	234.210.000	1.490.000	234.210.000	0
144	30	7	1	JORNALES	130.000.000	19.670.372	149.670.372	144.385.000	5.285.372	144.385.000	0
144	30	8	1	JORNALES	0	66.254.406	66.254.406	22.200.000	44.054.406	22.200.000	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	8.500.000	44.500.000	44.500.000	0	44.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	748.214.170	97.780.161	845.994.331	601.014.464	244.979.867	601.014.464	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	48.000.000	-12.000.000	36.000.000	34.717.764	1.282.236	34.717.764	0
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	0	4.500.000	4.500.000	4.420.000	80.000	4.420.000	0
211	30	8	1	ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	1.000.000	25.000.000	24.946.000	54.000	24.946.000	0
212	30	1	1	AGUA	0	900.000	900.000	790.500	109.500	790.500	0
212	30	8	1	AGUA	3.600.000	-1.000.000	2.600.000	2.286.100	313.900	2.286.100	0
214	30	1	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	1.000.000	1.000.000	758.460	241.540	758.460	0
214	30	8	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	18.000.000	-16.000.000	2.000.000	1.516.704	483.296	1.516.704	0
215	30	8	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	12.100.000	12.100.000	11.940.000	160.000	11.940.000	0
221	30	1	1	TRANSPORTE	0	4.000.000	4.000.000	3.900.000	100.000	3.900.000	0
223	30	1	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	8.100.000	8.100.000	8.040.000	60.000	8.040.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.400.000	30.500.000	44.900.000	44.250.000	650.000	44.250.000	0
231	30	8	1	PASAJES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	8.500.000	8.500.000	8.250.000	250.000	8.250.000	0
232	30	8	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.400.000	28.000.000	36.400.000	36.000.000	400.000	36.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	464.050.170	5.080.161	469.130.331	242.635.200	226.495.131	242.635.200	0
241	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	100.000.000	-32.550.009	67.449.991	50.505.318	16.944.673	50.505.318	0
241	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	48.000.000	-44.000.000	4.000.000	3.605.682	394.318	3.605.682	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	100.000.000	-25.160.000	74.840.000	65.177.500	9.662.500	65.177.500	0
242	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	14.400.000	0	14.400.000	10.985.000	3.415.000	10.985.000	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	6.500.000	6.500.000	6.050.000	450.000	6.050.000	0
243	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.200.000	28.000.000	53.200.000	53.123.700	76.300	53.123.700	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	132.233.534	-10.000.000	122.233.534	38.765.000	83.468.534	38.765.000	0
244	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	29.816.636	-20.000.000	9.816.636	9.173.000	643.636	9.173.000	0
244	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	109.290.170	109.290.170	0	109.290.170	0	0
245	30	8	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14.400.000	-7.000.000	7.400.000	5.250.000	2.150.000	5.250.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	7.200.000	7.200.000	6.600.000	600.000	6.600.000	0
251	30	1	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	2.700.000	2.700.000	2.640.000	60.000	2.640.000	0
251	30	8	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	4.500.000	4.500.000	3.960.000	540.000	3.960.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	177.964.000	26.200.000	204.164.000	191.980.000	12.184.000	191.980.000	0
261	30	1	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	1.500.000	1.500.000	1.410.000	90.000	1.410.000	0
261	30	8	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11.000.000	5.000.000	16.000.000	15.900.000	100.000	15.900.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
262	30	8	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	32.727	967.273	32.727	0
263	30	8	1	SERVICIOS BANCARIOS	264.000	4.000.000	4.264.000	4.092.000	172.000	4.092.000	0
264	30	8	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.600.000	-3.000.000	600.000	0	600.000	0	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	26.000.000	26.000.000	25.360.000	640.000	25.360.000	0
265	30	8	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	33.000.000	39.000.000	38.450.000	550.000	38.450.000	0
266	30	8	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	39.000.000	-29.800.000	9.200.000	2.677.273	6.522.727	2.677.273	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.100.000	0	100.100.000	100.100.000	0	100.100.000	0
267	30	8	1	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
268	30	1	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.500.000	2.500.000	2.158.000	342.000	2.158.000	0
268	30	8	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	1.800.000	200.000	1.800.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	28.800.000	43.700.000	72.500.000	68.891.500	3.608.500	68.891.500	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	34.000.000	34.000.000	33.984.500	15.500	33.984.500	0
281	30	8	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	14.400.000	22.000.000	36.400.000	34.907.000	1.493.000	34.907.000	0
284	30	8	1	SERVICIOS DE CATERING	14.400.000	-12.300.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
291	30	8	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	332.796.381	224.600.000	557.396.381	432.922.740	124.473.641	362.938.764	69.983.976
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000.000	10.500.000	17.500.000	17.039.800	460.200	17.039.800	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.500.000	5.500.000	5.319.000	181.000	5.319.000	0
311	30	8	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.000.000	5.000.000	12.000.000	11.720.800	279.200	11.720.800	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.000.000	6.500.000	8.500.000	7.995.000	505.000	7.995.000	0
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	0	300.000	300.000	260.000	40.000	260.000	0
323	30	1	1	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.000.000	2.000.000	1.750.000	250.000	1.750.000	0
323	30	8	1	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	2.200.000	4.200.000	4.000.000	200.000	4.000.000	0
324	30	1	1	CALZADOS	0	2.000.000	2.000.000	1.985.000	15.000	1.985.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.160.000	21.950.000	29.110.000	26.649.150	2.460.850	26.649.150	0
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	500.000	500.000	357.000	143.000	357.000	0
331	30	8	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.200.000	0	3.200.000	1.620.000	1.580.000	1.620.000	0
332	30	1	1	PAPEL PARA COMPUTACION	0	1.200.000	1.200.000	1.105.000	95.000	1.105.000	0
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	2.500.000	2.500.000	2.410.000	90.000	2.410.000	0
333	30	8	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.460.000	11.000.000	12.460.000	11.990.000	470.000	11.990.000	0
334	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	1.650.000	1.650.000	1.615.000	35.000	1.615.000	0
334	30	8	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.500.000	5.100.000	7.600.000	7.552.150	47.850	7.552.150	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	18.638.500	51.950.000	70.588.500	68.004.650	2.583.850	68.004.650	0
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	350.000	350.000	330.000	20.000	330.000	0
341	30	8	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.400.000	16.200.000	19.600.000	19.504.000	96.000	19.504.000	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.600.000	2.600.000	2.505.000	95.000	2.505.000	0
342	30	8	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.738.500	12.000.000	22.738.500	22.398.850	339.650	22.398.850	0
343	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.900.000	10.900.000	10.804.300	95.700	10.804.300	0
343	30	8	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	9.900.000	12.900.000	12.462.500	437.500	12.462.500	0
344	30	8	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
345	30	8	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
346	30	8	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.500.000	750.000	3.250.000	775.000	2.475.000	775.000	0
351	30	8	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	8	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
354	30	1	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	750.000	750.000	750.000	0	750.000	0
354	30	8	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	0	500.000	25.000	475.000	25.000	0
355	30	8	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	278.997.881	102.350.000	381.347.881	270.917.540	110.430.341	200.933.564	69.983.976
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0
361	30	8	1	COMBUSTIBLES	59.000.000	0	59.000.000	20.800.000	38.200.000	20.800.000	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	214.997.881	100.000.000	314.997.881	243.292.540	71.705.341	173.308.564	69.983.976
362	30	1	1	LUBRICANTES	5.000.000	350.000	5.350.000	5.325.000	25.000	5.325.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	16.500.000	30.600.000	47.100.000	41.541.600	5.558.400	41.541.600	0
392	30	8	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.500.000	7.250.000	14.750.000	14.710.000	40.000	14.710.000	0
394	30	8	1	HERRAMIENTAS MENORES	7.500.000	0	7.500.000	4.595.000	2.905.000	4.595.000	0
396	30	1	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	400.000	400.000	390.000	10.000	390.000	0
396	30	8	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	500.000	2.600.000	3.100.000	3.035.600	64.400	3.035.600	0
397	30	8	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	500.000	20.000.000	20.500.000	18.500.000	2.000.000	18.500.000	0
398	30	8	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	50.000	50.000	40.000	10.000	40.000	0
399	30	8	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	300.000	300.000	271.000	29.000	271.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.561.162.167	1.418.874.013	4.980.036.180	3.324.403.505	1.655.632.675	3.216.727.604	107.675.901
520	30			CONSTRUCCIONES	3.481.162.167	1.416.374.013	4.897.536.180	3.322.033.505	1.575.502.675	3.214.357.604	107.675.901
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	35.000.000	-2.500.000	32.500.000	0	32.500.000	0	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.440.783.046	-962.839.316	1.477.943.730	804.311.450	673.632.280	804.311.450	0
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	8.000.000	7.546.116	15.546.116	0	15.546.116	0	0
521	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	299.213.736	-109.284.791	189.928.945	0	189.928.945	0	0
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.800.000.000	1.800.000.000	1.205.709.546	594.290.454	1.205.709.546	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	698.165.385	683.452.004	1.381.617.389	1.312.012.509	69.604.880	1.204.336.608	107.675.901
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	2.500.000	32.500.000	2.370.000	30.130.000	2.370.000	0
541	30	1	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	2.500.000	2.500.000	2.370.000	130.000	2.370.000	0
542	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	666.167.109	398.510.000	1.064.677.109	663.600.970	401.076.139	663.600.970	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	215.989.228	97.810.000	313.799.228	149.230.291	164.568.937	149.230.291	0
831	30	8	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0	144.000.000	144.000.000	3.497.978	140.502.022	3.497.978	0
833	30	8	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	126.000.000	0	126.000.000	113.777.044	12.222.956	113.777.044	0
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	1.000.000	1.000.000	950.000	50.000	950.000	0
834	30	8	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	41.989.228	-11.300.000	30.689.228	28.277.000	2.412.228	28.277.000	0
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	3.360.000	3.360.000	392.728	2.967.272	392.728	0
839	30	8	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.200.000	-4.250.000	6.950.000	2.335.541	4.614.459	2.335.541	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	450.177.881	-14.397.881	435.780.000	231.372.379	204.407.621	231.372.379	0
841	30	1	1	BECAS	50.000.000	0	50.000.000	34.210.000	15.790.000	34.210.000	0
842	30	1	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	150.000.000	151.000.000	0	151.000.000	0	0
842	30	11	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	315.097.881	-315.097.881	0	0	0	0	0
843	30	8	1	APORTES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS	50.280.000	-46.400.000	3.880.000	3.650.000	230.000	3.650.000	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.000.000	150.000.000	151.000.000	114.375.000	36.625.000	114.375.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	8	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	19.800.000	40.000.000	59.800.000	59.120.000	680.000	59.120.000	0
849	30	8	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000	7.100.000	20.100.000	20.017.379	82.621	20.017.379	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	315.097.881	315.097.881	282.998.300	32.099.581	282.998.300	0
873	30	11	1	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	315.097.881	315.097.881	282.998.300	32.099.581	282.998.300	0
900	30			OTROS GASTOS	2.051.636	2.100.000	4.151.636	2.325.932	1.825.704	2.325.932	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	551.636	2.100.000	2.651.636	2.325.932	325.704	2.325.932	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	300.000	2.100.000	2.400.000	2.325.932	74.068	2.325.932	0
910	30	8	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	251.636	0	251.636	0	251.636	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
990	30	1	1	GASTOS IMPREVISTOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
TOTAL GENERAL:					6.249.766.454	2.394.088.961	8.643.855.415	6.142.407.611	2.501.447.804	5.964.747.734	177.659.877

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.649.719.296	0	5.649.719.296	4.252.782.093	4.252.782.093	75
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.345.500.000	0	3.345.500.000	2.634.768.519	2.634.768.519	79
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	600.000.000	0	600.000.000	439.367.466	439.367.466	73
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	777.265	777.265	16
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	150.000.000	0	150.000.000	104.446.200	104.446.200	70
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	109.400.000	0	109.400.000	38.985.589	38.985.589	36
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	150.000.000	0	150.000.000	6.961.555	6.961.555	5
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	65.000.000	0	65.000.000	42.301.367	42.301.367	65
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000.000	0	100.000.000	21.134.800	21.134.800	21
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.732.394.841	1.732.394.841	115
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	5.000.250	5.000.250	33
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	1.461.600	1.461.600	29
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	14.873.522	14.873.522	99
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	15.429.000	15.429.000	154
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	22.000.000	0	22.000.000	8.512.500	8.512.500	39
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	60.000.000	0	60.000.000	50.643.884	50.643.884	84
		119	4	30	RECARGOS	60.000.000	0	60.000.000	34.067.375	34.067.375	57
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	380.000.000	0	380.000.000	77.571.621	77.571.621	20
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	15.000.000	0	15.000.000	21.063.274	21.063.274	140
		119	9	30	OTROS	8.000.000	0	8.000.000	19.776.410	19.776.410	247
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	930.000.000	0	930.000.000	588.481.339	588.481.339	63
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000.000	0	100.000.000	25.397.221	25.397.221	25
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	15.000.000	0	15.000.000	9.320.000	9.320.000	62
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	300.000.000	0	300.000.000	14.501.000	14.501.000	5
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	400.000.000	0	400.000.000	154.922.915	154.922.915	39
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	25.000.000	0	25.000.000	337.850.000	337.850.000	1.351
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	5.523.000	5.523.000	55
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	19.192.316	19.192.316	77
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	20.000.000	0	20.000.000	15.413.800	15.413.800	77
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	6.311.087	6.311.087	63
		133	7	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	0	0	0	50.000	50.000	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	247.000.000	0	247.000.000	214.438.000	214.438.000	87
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	1.053.000	1.053.000	21
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	820.000	820.000	82
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	30.000.000	0	30.000.000	24.060.000	24.060.000	80
		141	99	30	OTRAS	10.000.000	0	10.000.000	8.160.000	8.160.000	82
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	180.345.000	180.345.000	90

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	664.219.296	0	664.219.296	593.803.527	593.803.527	89
	153	50	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	0	0	0
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	564.219.296	0	564.219.296	421.316.955	421.316.955	75
	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	172.486.572	172.486.572	172
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	443.000.000	0	443.000.000	217.210.708	217.210.708	49
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	350.000.000	0	350.000.000	113.707.208	113.707.208	32
	163	18	30		OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	22.000.000	0	22.000.000	47.340.000	47.340.000	215
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	6.312.000	6.312.000	63
	163	99	30		VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	49.851.500	49.851.500	83
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	4.080.000	4.080.000	20
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	4.080.000	4.080.000	27
200	191	9	30		VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	3.505.184.887	0	3.505.184.887	3.107.126.020	3.107.126.020	89
	210				VENTA DE ACTIVOS	400.000.000	0	400.000.000	566.955.047	566.955.047	142
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	400.000.000	0	400.000.000	566.955.047	566.955.047	142
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.105.184.887	0	3.105.184.887	2.540.170.973	2.540.170.973	82
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.256.877.186	0	2.256.877.186	1.685.267.818	1.685.267.818	75
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	698.307.701	0	698.307.701	604.273.155	604.273.155	87
	223	90	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON APOORTE INC	150.000.000	0	150.000.000	250.630.000	250.630.000	167
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.479.432.413	1.479.432.413	1.479.432.413	1.479.432.413	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.479.432.413	1.479.432.413	1.479.432.413	1.479.432.413	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	33.632.061	33.632.061	33.632.061	33.632.061	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.037.986.138	1.037.986.138	1.037.986.138	1.037.986.138	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	99.860.000	99.860.000	99.860.000	99.860.000	100
	343	23	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	4.691.852	4.691.852	4.691.852	4.691.852	100
	343	24	30		RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	303.262.362	303.262.362	303.262.362	303.262.362	100
	TOTAL GENERAL:						9.154.904.183	1.479.432.413	10.634.336.596	8.839.340.526	8.839.340.526

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.924.650.135	23.600.000	2.948.250.135	2.911.865.757	36.384.378	2.911.865.757	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.822.622.763	-46.400.000	1.776.222.763	1.764.823.618	11.399.145	1.764.823.618	0
111	30	1	1	SUELDOS	1.009.813.716	-46.400.000	963.413.716	955.317.370	8.096.346	955.317.370	0
112	30	1	1	DIETAS	370.239.552	0	370.239.552	370.239.552	0	370.239.552	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	302.367.744	0	302.367.744	302.367.744	0	302.367.744	0
114	30	1	1	AGUINALDO	140.201.751	0	140.201.751	136.898.952	3.302.799	136.898.952	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	237.901.372	-11.900.000	226.001.372	201.132.000	24.869.372	201.132.000	0
131	30	1	1	SUBSIDIO FAMILIAR	12.000.000	5.600.000	17.600.000	16.600.000	1.000.000	16.600.000	0
133	30	1	1	BONIFICACIONES	104.000.000	-13.000.000	91.000.000	91.000.000	0	91.000.000	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	111.901.372	0	111.901.372	88.332.000	23.569.372	88.332.000	0
135	30	1	1	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	10.000.000	-4.500.000	5.500.000	5.200.000	300.000	5.200.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	854.750.000	34.800.000	889.550.000	889.460.929	89.071	889.460.929	0
144	30	1	1	JORNALES	507.650.000	30.100.000	537.750.000	537.660.929	89.071	537.660.929	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	347.100.000	4.700.000	351.800.000	351.800.000	0	351.800.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	9.376.000	47.100.000	56.476.000	56.449.210	26.790	56.449.210	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	9.376.000	47.100.000	56.476.000	56.449.210	26.790	56.449.210	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.229.889.839	89.629.289	1.319.519.128	953.693.704	365.825.424	953.693.704	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	245.000.000	-57.817.939	187.182.061	154.204.199	32.977.862	154.204.199	0
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	220.000.000	-58.601.939	161.398.061	128.423.625	32.974.436	128.423.625	0
212	30	1	1	AGUA	20.000.000	1.060.000	21.060.000	21.056.574	3.426	21.056.574	0
214	30	1	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-276.000	4.724.000	4.724.000	0	4.724.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.000.000	17.600.000	21.600.000	21.510.000	90.000	21.510.000	0
221	30	1	1	TRANSPORTE	4.000.000	17.600.000	21.600.000	21.510.000	90.000	21.510.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	127.537.995	0	127.537.995	119.748.146	7.789.849	119.748.146	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	127.537.995	0	127.537.995	119.748.146	7.789.849	119.748.146	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	355.951.844	-51.000.000	304.951.844	117.841.000	187.110.844	117.841.000	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	40.000.000	-8.000.000	32.000.000	29.036.000	2.964.000	29.036.000	0
242	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	102.160.000	0	102.160.000	0	102.160.000	0	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	59.046.000	10.954.000	59.046.000	0
243	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.190.084	0	25.190.084	0	25.190.084	0	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	53.000.000	-15.000.000	38.000.000	25.888.000	12.112.000	25.888.000	0
244	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	32.942.782	0	32.942.782	0	32.942.782	0	0
245	30	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	22.658.978	-18.000.000	4.658.978	3.871.000	787.978	3.871.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	8.700.000	0	8.700.000	4.785.000	3.915.000	4.785.000	0
252	30	1	1	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.700.000	0	8.700.000	4.785.000	3.915.000	4.785.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	401.500.000	140.847.228	542.347.228	442.382.340	99.964.888	442.382.340	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	3.600.000	0	3.600.000	1.430.000	2.170.000	1.430.000	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.400.000	4.350.000	18.750.000	18.732.000	18.000	18.732.000	0
266	30	1	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	217.000.000	30.500.000	247.500.000	247.324.340	175.660	247.324.340	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	117.000.000	0	117.000.000	117.000.000	0	117.000.000	0
268	30	1	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	13.400.000	13.400.000	13.068.000	332.000	13.068.000	0
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	48.000.000	-15.000.000	33.000.000	24.740.000	8.260.000	24.740.000	0
269	30	11	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.500.000	107.597.228	109.097.228	20.088.000	89.009.228	20.088.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	37.000.000	0	37.000.000	22.937.019	14.062.981	22.937.019	0
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	37.000.000	0	37.000.000	22.937.019	14.062.981	22.937.019	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.200.000	45.000.000	85.200.000	70.286.000	14.914.000	70.286.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	20.000.000	30.000.000	19.972.000	10.028.000	19.972.000	0
284	30	1	1	SERVICIOS DE CATERING	23.200.000	0	23.200.000	18.571.000	4.629.000	18.571.000	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	7.000.000	25.000.000	32.000.000	31.743.000	257.000	31.743.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
299	30	1	1	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	562.236.430	148.000.000	710.236.430	521.806.240	188.430.190	505.562.081	16.244.159
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.400.000	0	25.400.000	19.043.644	6.356.356	19.043.644	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.400.000	0	25.400.000	19.043.644	6.356.356	19.043.644	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	0	5.000.000	50.000	4.950.000	50.000	0
329	30	1	1	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	50.000	4.950.000	50.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.100.000	1.700.000	36.800.000	23.774.499	13.025.501	23.774.499	0
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.800.000	1.700.000	10.500.000	10.420.499	79.501	10.420.499	0
332	30	1	1	PAPEL PARA COMPUTACION	7.300.000	0	7.300.000	2.627.500	4.672.500	2.627.500	0
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12.000.000	0	12.000.000	6.179.000	5.821.000	6.179.000	0
334	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.000.000	0	7.000.000	4.547.500	2.452.500	4.547.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	73.310.000	33.300.000	106.610.000	104.243.316	2.366.684	104.243.316	0
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25.000.000	-9.000.000	16.000.000	15.198.548	801.452	15.198.548	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	27.660.000	12.500.000	40.160.000	39.890.100	269.900	39.890.100	0
343	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12.000.000	-700.000	11.300.000	10.796.950	503.050	10.796.950	0
344	30	1	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.650.000	-2.800.000	850.000	354.000	496.000	354.000	0
345	30	1	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	3.000.000	-2.800.000	200.000	0	200.000	0	0
346	30	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.000.000	36.100.000	38.100.000	38.003.718	96.282	38.003.718	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	30.000	4.970.000	30.000	0
354	30	1	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	30.000	4.970.000	30.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245.000.000	100.000.000	345.000.000	266.643.432	78.356.568	250.399.273	16.244.159
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	28.000.000	0	28.000.000	9.867.236	18.132.764	9.867.236	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	180.000.000	100.000.000	280.000.000	250.194.596	29.805.404	233.950.437	16.244.159
362	30	1	1	LUBRICANTES	17.000.000	0	17.000.000	6.581.600	10.418.400	6.581.600	0
362	30	11	1	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	173.426.430	13.000.000	186.426.430	108.021.349	78.405.081	108.021.349	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	10.000.000	10.000.000	9.106.000	894.000	9.106.000	0
393	30	1	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	28.000.000	28.000.000	27.850.000	150.000	27.850.000	0
394	30	11	1	HERRAMIENTAS MENORES	75.426.430		75.426.430		75.426.430		0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	98.000.000	-25.000.000	73.000.000	71.065.349	1.934.651	71.065.349	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.544.927.779	1.333.511.272	4.878.439.051	3.084.920.153	1.793.518.898	3.084.920.153	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.954.664.887	643.511.272	3.598.176.159	2.430.330.503	1.167.845.656	2.430.330.503	0
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	249.480.000	0	249.480.000	22.431.000	227.049.000	22.431.000	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.736.877.186	240.388.910	1.977.266.096	1.451.531.258	525.734.838	1.451.531.258	0
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	99.860.000	249.860.000	168.513.000	81.347.000	168.513.000	0
522	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	698.307.701	303.262.362	1.001.570.063	787.855.245	213.714.818	787.855.245	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	255.000.000	490.000.000	745.000.000	454.907.200	290.092.800	454.907.200	0
534	30	1	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
536	30	1	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
537	30	11	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	220.000.000	490.000.000	710.000.000	450.000.000	260.000.000	450.000.000	0
538	30	1	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	4.907.200	92.800	4.907.200	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	39.490.000	0	39.490.000	20.814.000	18.676.000	20.814.000	0
541	30	1	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	19.800.000	19.800.000	19.200.000	600.000	19.200.000	0
543	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	39.490.000	-19.800.000	19.690.000	1.614.000	18.076.000	1.614.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
579	30	1	1	ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	265.772.892	200.000.000	465.772.892	178.868.450	286.904.442	178.868.450	0
591	30	1	1	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	265.772.892	0	265.772.892	0	265.772.892	0	0
597	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	200.000.000	200.000.000	178.868.450	21.131.550	178.868.450	0
800	30			TRANSFERENCIAS	876.200.000	-141.408.148	734.791.852	486.380.171	248.411.681	377.022.852	109.357.319
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	239.200.000	-26.100.000	213.100.000	152.415.171	60.684.829	43.057.852	109.357.319
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	50.000.000	-36.100.000	13.900.000	0	13.900.000	0	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	0	90.000.000	68.414.259	21.585.741	18.546.530	49.867.729
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	90.000.000	0	90.000.000	68.414.259	21.585.741	18.546.530	49.867.729
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	4.380.000	620.000	4.380.000	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.200.000	10.000.000	14.200.000	11.206.653	2.993.347	1.584.792	9.621.861
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	277.000.000	-15.308.148	261.691.852	133.965.000	127.726.852	133.965.000	0
841	30	1	1	BECAS	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
842	30	1	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	1.500.000	41.500.000	41.400.000	100.000	41.400.000	0
842	30	7	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	70.000.000	30.000.000	70.000.000	0
842	30	11	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-1.500.000	48.500.000	500.000	48.000.000	500.000	0
848	30	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	4.691.852	4.691.852	0	4.691.852	0	0
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000	0	12.000.000	8.805.000	3.195.000	8.805.000	0
849	30	699	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	13.260.000	1.740.000	13.260.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	360.000.000	-100.000.000	260.000.000	200.000.000	60.000.000	200.000.000	0
871	30	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-100.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	17.000.000	26.100.000	43.100.000	31.381.993	11.718.007	31.381.993	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	26.100.000	41.100.000	31.381.993	9.718.007	31.381.993	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	26.100.000	41.100.000	31.381.993	9.718.007	31.381.993	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					9.154.904.183	1.479.432.413	10.634.336.596	7.990.048.018	2.644.288.578	7.864.446.540	125.601.478

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.514.298.374	1.548.869.451	6.063.167.825	5.558.364.301	5.558.364.301	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.386.700.000	723.206.360	3.109.906.360	3.049.153.244	3.049.153.244	98
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.400.000.000	-787.700.000	612.300.000	610.473.405	610.473.405	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	198.838.144	208.838.144	207.838.144	207.838.144	100
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	180.000.000	123.400.067	303.400.067	302.400.067	302.400.067	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	107.297.065	157.297.065	141.077.065	141.077.065	90
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	152.167.570	162.167.570	161.167.570	161.167.570	99
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	150.000.000	-20.221.576	129.778.424	128.778.424	128.778.424	99
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	20.000.000	522.932.413	542.932.413	541.932.413	541.932.413	100
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	200.000.000	102.280.534	302.280.534	301.280.534	301.280.534	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	58.663.000	88.663.000	87.663.000	87.663.000	99
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	5.000.000	5.000.000	1.854.479	1.854.479	37
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	50.000	0	50.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	150.000	1.400.000	1.550.000	969.000	969.000	63
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	22.000.000	56.557.446	78.557.446	77.557.446	77.557.446	99
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.850.000	2.850.000	95
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	8.000.000	55.352.500	63.352.500	58.952.500	58.952.500	93
		119	3	30	MULTAS	2.000.000	108.736.283	110.736.283	109.736.283	109.736.283	99
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	80.192.800	81.192.800	80.192.800	80.192.800	99
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	200.000.000	-70.173.500	129.826.500	128.826.500	128.826.500	99
		119	9	30	OTROS	102.000.000	26.483.614	128.483.614	105.603.614	105.603.614	82
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	124.647.658	230.932.438	355.580.096	348.073.528	348.073.528	98
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.000.000	27.831.700	33.831.700	32.831.700	32.831.700	97
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	16.000.000	13.052.520	29.052.520	28.052.520	28.052.520	97
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	700.000	0	700.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	0	35.000.000	34.970.000	34.970.000	100
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	52.747.658	70.866.342	123.614.000	122.614.000	122.614.000	99
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	4.500.000	5.788.000	10.288.000	9.288.000	9.288.000	90
		133	1	30	MULTAS	7.000.000	113.393.876	120.393.876	120.317.308	120.317.308	100
		133	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	278.620.494	167.264.941	445.885.435	425.168.641	425.168.641	95
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	70.000.000	0	70.000.000	57.431.300	57.431.300	82
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	60.000.000	-17.056.500	42.943.500	41.943.500	41.943.500	98
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	81.260.600	40.682.800	121.943.400	120.069.200	120.069.200	98
		141	99	30	OTRAS	3.273.894	0	3.273.894	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	63.086.000	143.638.641	206.724.641	205.724.641	205.724.641	100
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.561.276.148	140.787.720	1.702.063.868	1.336.250.688	1.336.250.688	79
		152	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON DONACIONES	800.000.000	0	800.000.000	715.448.158	715.448.158	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	581.276.148	140.787.720	722.063.868	453.975.451	453.975.451	63
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	180.000.000	0	180.000.000	166.827.079	166.827.079	93
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	143.505.000	144.182.000	287.687.000	249.673.134	249.673.134	87

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	7.008.000	20.315.067	27.323.067	26.323.067	26.323.067	96
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	95.015.000	0	95.015.000	62.001.134	62.001.134	65
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	15.762.000	94.670.800	110.432.800	108.432.800	108.432.800	98
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	24.720.000	29.196.133	53.916.133	52.916.133	52.916.133	98
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	19.549.074	142.495.992	162.045.066	150.045.066	150.045.066	93
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	9.255.074	10.169.926	19.425.000	18.425.000	18.425.000	95
		191	9	30	VARIOS	10.294.000	132.326.066	142.620.066	131.620.066	131.620.066	92
					INGRESOS DE CAPITAL	3.367.939.785	799.466.754	4.167.406.539	2.539.762.528	2.539.762.528	61
	210				VENTA DE ACTIVOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.267.839.785	669.466.754	3.937.306.539	2.539.762.528	2.539.762.528	65
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.325.104.591	209.458.093	2.534.562.684	1.815.901.814	1.815.901.814	72
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	204.000.000	0	204.000.000	33.786.399	33.786.399	17
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	738.735.194	460.008.661	1.198.743.855	690.074.315	690.074.315	58
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	100.000	130.000.000	130.100.000	0	0	0
		292	9	30	VARIOS	100.000	130.000.000	130.100.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.841.423.099	1.841.423.099	1.841.423.099	1.841.423.099	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	746.221.233	746.221.233	746.221.233	746.221.233	100
		313	9	20	VARIOS	0	746.221.233	746.221.233	746.221.233	746.221.233	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.095.201.866	1.095.201.866	1.095.201.866	1.095.201.866	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	462.904.834	462.904.834	462.904.834	462.904.834	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	11.851.073	11.851.073	11.851.073	11.851.073	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	525.706.041	525.706.041	525.706.041	525.706.041	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	27.632.993	27.632.993	27.632.993	27.632.993	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	67.106.925	67.106.925	67.106.925	67.106.925	100
TOTAL GENERAL:						7.882.238.159	4.189.759.304	12.071.997.463	9.939.549.928	9.939.549.928	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.152.006.113	1.559.745.202	3.711.751.315	3.154.440.502	557.310.813	3.129.440.502	25.000.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.066.351.528	490.000.000	1.556.351.528	1.420.624.816	135.726.712	1.420.624.816	0
111	30	1	1	SUELDOS	619.071.888	0	619.071.888	555.196.616	63.875.272	555.196.616	0
112	30	1	1	DIETAS	284.667.984	490.000.000	774.667.984	765.119.340	9.548.644	765.119.340	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	83.300.000	0	83.300.000	38.000.000	45.300.000	38.000.000	0
114	30	1	1	AGUINALDO	79.311.656	0	79.311.656	62.308.860	17.002.796	62.308.860	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	327.983.558	29.000.000	356.983.558	202.256.749	154.726.809	202.256.749	0
133	30	1	1	BONIFICACIONES	210.703.558	0	210.703.558	118.617.590	92.085.968	118.617.590	0
133	30	8	1	BONIFICACIONES	80.000.000	0	80.000.000	19.434.000	60.566.000	19.434.000	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	37.280.000	29.000.000	66.280.000	64.205.159	2.074.841	64.205.159	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	732.671.027	1.000.745.202	1.733.416.229	1.531.558.937	201.857.292	1.506.558.937	25.000.000
141	30	1	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
144	30	1	1	JORNALES	300.000.000	424.203.572	724.203.572	689.112.952	35.090.620	689.112.952	0
144	30	7	1	JORNALES	50.000.000	0	50.000.000	1.700.000	48.300.000	1.700.000	0
144	30	8	1	JORNALES	120.000.000	387.106.925	507.106.925	493.385.985	13.720.940	493.385.985	0
144	30	11	1	JORNALES	90.105.732	0	90.105.732	0	90.105.732	0	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	13.000.000	73.000.000	72.860.000	140.000	72.860.000	0
145	30	8	1	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	30.000.000	130.000.000	120.500.000	9.500.000	120.500.000	0
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	7.565.295	146.434.705	154.000.000	154.000.000	0	129.000.000	25.000.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	40.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	40.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.028.645.958	285.455.928	1.314.101.886	1.024.377.686	289.724.200	1.024.377.686	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	68.000.000	46.000.000	114.000.000	113.053.883	946.117	113.053.883	0
219	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	68.000.000	46.000.000	114.000.000	113.053.883	946.117	113.053.883	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	130.000.000	-110.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
221	30	1	1	TRANSPORTE	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
221	30	8	1	TRANSPORTE	80.000.000	-65.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	210.000.000	61.162.351	271.162.351	120.512.001	150.650.350	120.512.001	0
239	30	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	90.000.000	101.162.351	191.162.351	80.588.000	110.574.351	80.588.000	0
239	30	7	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
239	30	8	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	80.000.000	-40.000.000	40.000.000	39.924.001	75.999	39.924.001	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.000.000	90.000.000	195.000.000	135.060.000	59.940.000	135.060.000	0
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	25.000.000	120.000.000	145.000.000	92.890.000	52.110.000	92.890.000	0
249	30	8	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	80.000.000	-30.000.000	50.000.000	42.170.000	7.830.000	42.170.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	41.238.788	-25.000.000	16.238.788	12.330.000	3.908.788	12.330.000	0
259	30	1	1	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	41.238.788	-25.000.000	16.238.788	12.330.000	3.908.788	12.330.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	229.407.170	387.072.344	616.479.514	588.322.801	28.156.713	588.322.801	0
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	105.000.000	130.000.000	104.380.003	25.619.997	104.380.003	0
269	30	11	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	204.407.170	282.072.344	486.479.514	483.942.798	2.536.716	483.942.798	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	130.000.000	-115.000.000	15.000.000	8.200.000	6.800.000	8.200.000	0
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	7.400.000	2.600.000	7.400.000	0
272	30	8	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	-75.000.000	5.000.000	800.000	4.200.000	800.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	115.000.000	-48.778.767	66.221.233	46.899.001	19.322.232	46.899.001	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	55.000.000	-23.778.767	31.221.233	25.103.001	6.118.232	25.103.001	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	7	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	10.820.000	9.180.000	10.820.000	0
281	30	8	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	10.976.000	4.024.000	10.976.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	823.646.303	-145.366.180	678.280.123	559.194.259	119.085.864	514.580.699	44.613.560
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	135.000.000	-123.284.192	11.715.808	3.100.000	8.615.808	3.100.000	0
319	30	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	55.000.000	-48.284.192	6.715.808	3.100.000	3.615.808	3.100.000	0
319	30	8	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	80.000.000	-75.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	4.320.000	5.680.000	4.320.000	0
329	30	1	1	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	4.320.000	5.680.000	4.320.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	14.000.000	44.000.000	42.932.000	1.068.000	42.932.000	0
339	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	30.000.000	14.000.000	44.000.000	42.932.000	1.068.000	42.932.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	20.000.000	39.000.000	59.000.000	57.824.009	1.175.991	57.824.009	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	39.000.000	59.000.000	57.824.009	1.175.991	57.824.009	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.000.000	2.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0	0
359	30	1	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	20.000.000	2.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	452.776.893	-207.714.981	245.061.912	180.413.560	64.648.352	135.800.000	44.613.560
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	159.448.352	-97.000.000	62.448.352	15.506.000	46.942.352	15.506.000	0
361	30	8	1	COMBUSTIBLES	80.000.000	-60.000.000	20.000.000	2.294.000	17.706.000	2.294.000	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	213.328.541	-50.714.981	162.613.560	162.613.560	0	118.000.000	44.613.560
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	135.869.410	150.632.993	286.502.403	270.604.690	15.897.713	270.604.690	0
392	30	11	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	65.869.410	12.000.000	77.869.410	75.640.000	2.229.410	75.640.000	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	91.000.000	111.000.000	99.164.690	11.835.310	99.164.690	0
399	30	7	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	47.632.993	97.632.993	95.800.000	1.832.993	95.800.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.928.197.402	1.795.928.603	4.724.126.005	3.961.535.886	762.590.119	2.576.423.562	1.385.112.324
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	130.000.000	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0
519	30	1	1	ADQUISICIONES DE INMUEBLES VARIOS	0	130.000.000	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.046.146.537	1.490.415.043	3.536.561.580	3.314.460.508	222.101.072	2.059.961.744	1.254.498.764
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	110.000.000	210.000.000	203.750.001	6.249.999	203.750.001	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.003.411.343	435.849.268	1.439.260.611	1.439.260.611	0	929.788.157	509.472.454
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	204.000.000	11.851.073	215.851.073	0	215.851.073	0	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	738.735.194	932.714.702	1.671.449.896	1.671.449.896	0	926.423.586	745.026.310
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	500.100.000	-300.000.000	200.100.000	0	200.100.000	0	0
531	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	200.000.000	-100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
539	30	1	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
539	30	11	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	166.476.646	53.000.000	219.476.646	51.361.818	168.114.828	51.361.818	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	66.476.646	0	66.476.646	0	66.476.646	0	0
543	30	92	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	53.000.000	53.000.000	51.361.818	1.638.182	51.361.818	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	165.474.219	5.000.000	170.474.219	48.200.000	122.274.219	48.200.000	0
589	30	1	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	165.474.219	0	165.474.219	44.200.000	121.274.219	44.200.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	417.513.560	417.513.560	417.513.560	0	286.900.000	130.613.560
597	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	417.513.560	417.513.560	417.513.560	0	286.900.000	130.613.560
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.000.000	747.000.000	748.000.000	746.221.233	1.778.767	0	746.221.233

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
713	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	747.000.000	747.000.000	746.221.233	778.767	0	746.221.233
733	30	1	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	747.000.000	747.000.000	746.221.233	778.767	0	746.221.233
800	30			TRANSFERENCIAS	918.742.383	-72.004.249	846.738.134	310.334.000	536.404.134	310.334.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	459.000.000	85.000.000	544.000.000	217.415.000	326.585.000	217.415.000	0
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	20.000.000	38.000.000	58.000.000	56.985.000	1.015.000	56.985.000	0
832	30	1	1	APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	210.000.000	0	210.000.000	51.107.090	158.892.910	51.107.090	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	210.000.000	0	210.000.000	55.242.041	154.757.959	55.242.041	0
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	14.000.000	0	14.000.000	3.620.869	10.379.131	3.620.869	0
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	47.000.000	52.000.000	50.460.000	1.540.000	50.460.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.600.000	400.000	4.600.000	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.600.000	400.000	4.600.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	439.742.383	-142.004.249	297.738.134	88.319.000	209.419.134	88.319.000	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	439.742.383	-142.004.249	297.738.134	88.319.000	209.419.134	88.319.000	0
900	30			OTROS GASTOS	30.000.000	19.000.000	49.000.000	48.068.061	931.939	48.068.061	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	640.000	360.000	640.000	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	640.000	360.000	640.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	31.000.000	36.000.000	35.428.061	571.939	35.428.061	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	31.000.000	36.000.000	35.428.061	571.939	35.428.061	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
960	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
TOTAL GENERAL:					7.882.238.159	4.189.759.304	12.071.997.463	9.804.171.627	2.267.825.836	7.603.224.510	2.200.947.117

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.923.330.000	48.240.047	1.971.570.047	1.023.228.828	1.023.228.828	52
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.084.800.000	0	1.084.800.000	286.237.261	286.237.261	26
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	450.000.000	0	450.000.000	73.774.746	73.774.746	16
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	64.654	64.654	1
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	5.000.000	0	5.000.000	14.140.000	14.140.000	283
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	78.800.000	0	78.800.000	28.814.704	28.814.704	37
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	400.000.000	0	400.000.000	137.252.456	137.252.456	34
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	274.524	274.524	55
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	146.900	146.900	7
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	8.000.000	0	8.000.000	2.799.207	2.799.207	35
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	66.500.000	0	66.500.000	28.970.070	28.970.070	44
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.000.000	0	6.000.000	1.208.572	1.208.572	20
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000	0	500.000	274.524	274.524	55
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	274.524	274.524	55
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	385.000	385.000	77
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	500.000	0	500.000	274.524	274.524	55
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	9.500.000	0	9.500.000	5.363.500	5.363.500	56
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	121.000	121.000	12
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	1.000.000	1.210.000	1.210.000	121
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	5.000.000	0	5.000.000	4.032.500	4.032.500	81
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.900.000	48.240.047	689.140.047	572.369.495	572.369.495	83
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	520.000.000	35.682.075	555.682.075	451.361.020	451.361.020	81

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.900.000	12.557.972	133.457.972	121.008.475	121.008.475	91
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	179.130.000	0	179.130.000	158.050.000	158.050.000	88
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	180	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	176.130.000	0	176.130.000	158.050.000	158.050.000	90
		163	99	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					DONACIONES CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	190	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	220				INGRESOS DE CAPITAL	2.870.000.000	219.003.966	3.089.003.966	2.455.525.961	2.455.525.961	79
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.870.000.000	219.003.966	3.089.003.966	2.455.525.961	2.455.525.961	79
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.080.000.000	142.728.298	2.222.728.298	1.805.444.080	1.805.444.080	81
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	10.000.000	0	10.000.000	2.177.220	2.177.220	22
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	780.000.000	76.275.668	856.275.668	647.904.661	647.904.661	76
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	26.951.832	26.951.832	26.951.832	26.951.832	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	26.951.832	26.951.832	26.951.832	26.951.832	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.396.313	2.396.313	2.396.313	2.396.313	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	19.387.303	19.387.303	19.387.303	19.387.303	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	5.168.216	5.168.216	5.168.216	5.168.216	100
TOTAL GENERAL:						4.793.330.000	294.195.845	5.087.525.845	3.505.706.621	3.505.706.621	69

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	806.700.000	0	806.700.000	271.061.700	535.638.300	271.061.700	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	253.500.000	0	253.500.000	68.250.000	185.250.000	68.250.000	0
111	30	1	1	SUELDOS	100.800.000	0	100.800.000	32.800.000	68.000.000	32.800.000	0
112	30	1	1	DIETAS	75.600.000	0	75.600.000	18.900.000	56.700.000	18.900.000	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	57.600.000	0	57.600.000	16.550.000	41.050.000	16.550.000	0
114	30	1	1	AGUINALDO	19.500.000	0	19.500.000	0	19.500.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.800.000	0	9.800.000	0	9.800.000	0	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	0
135	30	1	1	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	543.400.000	0	543.400.000	202.811.700	340.588.300	202.811.700	0
144	30	1	1	JORNALES	390.000.000	0	390.000.000	128.600.000	261.400.000	128.600.000	0
144	30	7	1	JORNALES	120.900.000	0	120.900.000	67.011.700	53.888.300	67.011.700	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	32.500.000	0	32.500.000	7.200.000	25.300.000	7.200.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	341.800.000	1.235.188	343.035.188	155.500.000	187.535.188	155.500.000	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.400.000	3.600.000	14.000.000	12.000.000	2.000.000	12.000.000	0
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	8.400.000	3.600.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
212	30	1	1	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
223	30	1	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	13.500.000	-13.000.000	500.000	0	500.000	0	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	13.500.000	-13.000.000	500.000	0	500.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64.000.000	24.000.000	88.000.000	32.000.000	56.000.000	32.000.000	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	3.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
242	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
243	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
244	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
246	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
251	30	1	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	209.700.000	8.550.000	218.250.000	97.500.000	120.750.000	97.500.000	0
261	30	1	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
262	30	1	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
266	30	1	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	27.000.000	-13.450.000	13.550.000	0	13.550.000	0	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	174.000.000	22.000.000	196.000.000	97.500.000	98.500.000	97.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	5.000.000	7.085.188	12.085.188	4.000.000	8.085.188	4.000.000	0
279	30	1	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
279	30	7	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	7.085.188	7.085.188	4.000.000	3.085.188	4.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.200.000	-34.000.000	200.000	0	200.000	0	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
284	30	1	1	SERVICIOS DE CATERING	22.200.000	-22.000.000	200.000	0	200.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	406.570.000	114.652.338	521.222.338	413.927.415	107.294.923	413.927.415	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	10.641.000	25.641.000	10.641.000	15.000.000	10.641.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
311	30	7	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	10.641.000	10.641.000	10.641.000	0	10.641.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	-400.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	1.500.000	-400.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.500.000	15.250.000	21.750.000	20.250.000	1.500.000	20.250.000	0
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.500.000	8.850.000	11.350.000	11.350.000	0	11.350.000	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	6.400.000	8.900.000	8.900.000	0	8.900.000	0
343	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
355	30	1	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	356.070.000	-45.088.662	310.981.338	226.250.000	84.731.338	226.250.000	0
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	60.070.000	-54.000.000	6.070.000	0	6.070.000	0	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	296.000.000	8.911.338	304.911.338	226.250.000	78.661.338	226.250.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	140.250.000	160.250.000	156.786.415	3.463.585	156.786.415	0
391	30	1	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.000.000	27.700.000	31.700.000	31.200.000	500.000	31.200.000	0
393	30	1	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
397	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	7.000.000	1.500.000	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0
398	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	112.550.000	117.550.000	117.086.415	463.585	117.086.415	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.056.110.000	175.208.319	3.231.318.319	2.584.556.336	646.761.983	2.584.556.336	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.855.110.000	163.208.319	3.018.318.319	2.511.896.336	506.421.983	2.511.896.336	0
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	186.110.000	0	186.110.000	182.236.939	3.873.061	182.236.939	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.429.000.000	113.700.997	1.542.700.997	1.542.700.997	0	1.542.700.997	0
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
521	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	234.000.000	0	234.000.000	62.000.000	172.000.000	62.000.000	0
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	-46.155.649	453.844.351	136.850.000	316.994.351	136.850.000	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	496.000.000	95.662.971	591.662.971	588.108.400	3.554.571	588.108.400	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	105.000.000	0	105.000.000	13.160.000	91.840.000	13.160.000	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	13.160.000	16.840.000	13.160.000	0
541	30	92	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	96.000.000	0	96.000.000	47.500.000	48.500.000	47.500.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	96.000.000	0	96.000.000	47.500.000	48.500.000	47.500.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	174.150.000	-67.250.000	106.900.000	0	106.900.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	148.150.000	-51.250.000	96.900.000	0	96.900.000	0	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	67.500.000	-26.700.000	40.800.000	0	40.800.000	0	0
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	77.500.000	-24.550.000	52.950.000	0	52.950.000	0	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.150.000	0	3.150.000	0	3.150.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26.000.000	-16.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
841	30	1	1	BECAS	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	1	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	8.000.000	70.350.000	78.350.000	37.800.000	40.550.000	37.800.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	5.250.000	6.250.000	5.250.000	1.000.000	5.250.000	0
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	5.250.000	5.250.000	5.250.000	0	5.250.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	65.100.000	66.100.000	32.550.000	33.550.000	32.550.000	0
980	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	65.100.000	65.100.000	32.550.000	32.550.000	32.550.000	0
TOTAL GENERAL:					4.793.330.000	294.195.845	5.087.525.845	3.462.845.451	1.624.680.394	3.462.845.451	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.866.646.796	1.402.258.384	3.268.905.180	1.497.807.465	1.497.807.465	46
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	569.580.586	835.600.719	1.405.181.305	258.127.902	258.127.902	18
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	322.253.000	138.000.000	460.253.000	21.423.902	21.423.902	5
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	600.000	20.000.000	20.600.000	15.626.666	15.626.666	76
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	17.390.000	17.390.000	17
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	30.000.000	31.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	30.000.000	31.000.000	21.030.668	21.030.668	68
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	30.000.000	80.000.000	110.000.000	0	0	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	100.000	6.800.000	6.900.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	100.000	300.000.000	300.100.000	135.626.666	135.626.666	45
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	26.700.179	29.700.179	1.520.000	1.520.000	5
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	80.000.000	50.000.000	130.000.000	23.430.000	23.430.000	18
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	60.000.000	66.000.000	15.555.000	15.555.000	24
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.230.586	11.000.000	13.230.586	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.045.000	0	3.045.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.852.000	26.700.180	37.552.180	6.525.000	6.525.000	17
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000	26.700.180	27.200.180	0	0	0
		113	99	30	OTROS	300.000	26.700.180	27.000.180	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	4	30	RECARGOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	8.100.000	3.000.000	11.100.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.452.500	6.000.000	48.452.500	5.170.000	5.170.000	11
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	250.000	6.000.000	6.250.000	5.170.000	5.170.000	83
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.500	0	2.500	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	400.000	0	400.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	84.960.000	60.000.000	144.960.000	33.555.000	33.555.000	23
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	50.000	0	50.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	700.000	0	700.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.210.000	20.000.000	24.210.000	14.565.000	14.565.000	60
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	50.000.000	40.000.000	90.000.000	12.165.000	12.165.000	14
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	0	30.000.000	6.825.000	6.825.000	23
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	984.625.921	343.489.008	1.328.114.929	1.174.894.449	1.174.894.449	88
		152	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON DONACIONES	380.341.625	360.000.000	740.341.625	698.997.524	698.997.524	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	534.284.296	-81.412.763	452.871.533	340.995.154	340.995.154	75

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	64.901.771	134.901.771	134.901.771	134.901.771	100
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	130.300.000	0	130.300.000	0	0	0
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	163	18	30		OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	163	20	30		USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	27	30		USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.100.000	0	10.100.000	0	0	0
	163	99	30		VARIOS	40.100.000	0	40.100.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	54.727.789	157.168.657	211.896.446	26.060.114	26.060.114	12
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	8.000.000	13.000.000	9.550.000	9.550.000	73
	191	9	30		VARIOS	49.727.789	149.168.657	198.896.446	16.510.114	16.510.114	8
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.834.395.741	708.746.326	3.543.142.067	1.846.535.204	1.846.535.204	52
	210				VENTA DE ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.833.395.741	708.746.326	3.542.142.067	1.846.535.204	1.846.535.204	52
300	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.137.137.183	526.978.948	2.664.116.131	1.363.980.617	1.363.980.617	51
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	35.000.000	0	35.000.000	13.628.464	13.628.464	39
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	661.258.558	181.767.378	843.025.936	468.926.123	468.926.123	56
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	543.261.605	543.261.605	543.261.605	543.261.605	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	543.261.605	543.261.605	543.261.605	543.261.605	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	155.899.767	155.899.767	155.899.767	155.899.767	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.347.999	5.347.999	5.347.999	5.347.999	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	292.767.459	292.767.459	292.767.459	292.767.459	100
	343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	16.515.037	16.515.037	16.515.037	16.515.037	100
	343	23	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	72.731.343	72.731.343	72.731.343	72.731.343	100
TOTAL GENERAL:						4.701.042.537	2.654.266.315	7.355.308.852	3.887.604.274	3.887.604.274	53

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	856.394.656	462.682.444	1.319.077.100	367.929.467	951.147.633	99.611.200	268.318.267
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	486.900.640	111.200.719	598.101.359	246.374.552	351.726.807	51.064.074	195.310.478
111	30	1	1	SUELDOS	271.821.936	-15.600.000	256.221.936	76.287.352	179.934.584	0	76.287.352
112	30	1	1	DIETAS	97.455.578	133.400.719	230.856.297	119.464.074	111.392.223	51.064.074	68.400.000
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	82.200.000	-6.600.000	75.600.000	15.200.000	60.400.000	0	15.200.000
114	30	1	1	AGUINALDO	35.423.126	0	35.423.126	35.423.126	0	0	35.423.126
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	86.994.016	-4.600.000	82.394.016	27.891.200	54.502.816	18.611.200	9.280.000
133	30	1	1	BONIFICACIONES	36.374.016	-7.000.000	29.374.016	0	29.374.016	0	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	50.120.000	2.400.000	52.520.000	27.891.200	24.628.800	18.611.200	9.280.000
135	30	1	1	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	280.000.000	286.081.725	566.081.725	63.727.789	502.353.936	0	63.727.789
141	30	1	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	55.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
144	30	1	1	JORNALES	63.727.789	0	63.727.789	63.727.789	0	0	63.727.789
144	30	7	1	JORNALES	30.000.000	64.901.771	94.901.771	0	94.901.771	0	0
144	30	8	1	JORNALES	66.272.211	220.000.000	286.272.211	0	286.272.211	0	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	45.000.000	-25.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	70.000.000	-28.820.046	41.179.954	0	41.179.954	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.000.000	70.000.000	71.000.000	29.935.926	41.064.074	29.935.926	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.000.000	70.000.000	71.000.000	29.935.926	41.064.074	29.935.926	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	426.069.414	186.102.274	612.171.688	370.688.000	241.483.688	355.688.000	15.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
219	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
229	30	1	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	61.925.573	11.515.037	73.440.610	21.470.000	51.970.610	21.470.000	0
239	30	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
239	30	7	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	20.000.000	16.515.037	36.515.037	0	36.515.037	0	0
239	30	8	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	40.925.573	-5.000.000	35.925.573	21.470.000	14.455.573	21.470.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.143.841	125.000.000	151.143.841	55.918.000	95.225.841	55.918.000	0
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.000.000	0	3.000.000	2.970.000	30.000	2.970.000	0
249	30	8	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	23.143.841	125.000.000	148.143.841	52.948.000	95.195.841	52.948.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	41.000.000	-1.412.763	39.587.237	15.000.000	24.587.237	15.000.000	0
251	30	1	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
251	30	11	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	38.000.000	-1.412.763	36.587.237	15.000.000	21.587.237	15.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	198.000.000	36.000.000	234.000.000	233.800.000	200.000	218.800.000	15.000.000
269	30	1	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.800.000	200.000	4.800.000	0
269	30	11	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	195.000.000	34.000.000	229.000.000	229.000.000	0	214.000.000	15.000.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	33.000.000	20.000.000	53.000.000	27.500.000	25.500.000	27.500.000	0
279	30	1	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
279	30	8	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	20.000.000	50.000.000	27.500.000	22.500.000	27.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	53.000.000	0	53.000.000	17.000.000	36.000.000	17.000.000	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
281	30	8	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	0	50.000.000	14.000.000	36.000.000	14.000.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
299	30	1	1	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	385.814.639	-9.000.000	376.814.639	108.674.000	268.140.639	108.674.000	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	-2.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0	0
319	30	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
319	30	8	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.000.000	-500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
329	30	1	1	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	2.000.000	-500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
339	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
359	30	1	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	317.814.639	1.500.000	319.314.639	104.674.000	214.640.639	104.674.000	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	164.814.639	0	164.814.639	90.000.000	74.814.639	90.000.000	0
369	30	1	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	3.000.000	1.500.000	4.500.000	4.424.000	76.000	4.424.000	0
369	30	8	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	10.250.000	139.750.000	10.250.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000.000	-6.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0
392	30	11	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-9.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	3.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.614.095.741	1.271.081.597	3.885.177.338	3.173.101.481	712.075.857	2.271.571.481	901.530.000
520	30			CONSTRUCCIONES	2.003.395.741	1.447.581.597	3.450.977.338	3.049.650.910	401.326.428	2.188.120.910	861.530.000
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.306.637.183	963.198.761	2.269.835.944	2.269.480.000	355.944	1.431.850.000	837.630.000
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	35.000.000	5.347.999	40.347.999	26.000.000	14.347.999	16.600.000	9.400.000
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	661.258.558	474.534.837	1.135.793.395	749.170.910	386.622.485	734.670.910	14.500.000
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	280.200.000	-101.500.000	178.700.000	47.450.571	131.249.429	47.450.571	0
537	30	11	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	80.000.000	-1.500.000	78.500.000	0	78.500.000	0	0
539	30	1	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
539	30	11	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	200.000.000	-100.000.000	100.000.000	47.450.571	52.549.429	47.450.571	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.500.000	-25.000.000	45.500.000	0	45.500.000	0	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.500.000	-25.000.000	15.500.000	0	15.500.000	0	0
542	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	160.000.000	-50.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0	0
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	160.000.000	-50.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	76.000.000	24.000.000	36.000.000	40.000.000
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	76.000.000	24.000.000	36.000.000	40.000.000
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
713	30	11	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
719	30	1	1	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	384.168.087	-164.500.000	219.668.087	17.267.758	202.400.329	17.267.758	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	108.398.430	4.000.000	112.398.430	17.267.758	95.130.672	17.267.758	0
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
832	30	1	1	APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.222.530	0	3.222.530	179.848	3.042.682	179.848	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	48.337.950	0	48.337.950	3.853.955	44.483.995	3.853.955	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	500.000	9.000.000	9.500.000	9.380.000	120.000	9.380.000	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	48.337.950	0	48.337.950	3.853.955	44.483.995	3.853.955	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40.000.000	-18.500.000	21.500.000	0	21.500.000	0	0
841	30	1	1	BECAS	15.000.000	-14.500.000	500.000	0	500.000	0	0
842	30	7	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	235.769.657	-150.000.000	85.769.657	0	85.769.657	0	0
874	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	235.469.657	-150.000.000	85.469.657	0	85.469.657	0	0
900	30			OTROS GASTOS	3.000.000	937.900.000	940.900.000	937.949.000	2.951.000	937.949.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	49.000	2.451.000	49.000	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	49.000	2.451.000	49.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	937.900.000	937.900.000	937.900.000	0	937.900.000	0
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	937.900.000	937.900.000	937.900.000	0	937.900.000	0
TOTAL GENERAL:					4.671.042.537	2.684.266.315	7.355.308.852	4.975.609.706	2.379.699.146	3.790.761.439	1.184.848.267

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.734.891.785	-513.550.000	2.221.341.785	2.569.859.264	2.569.859.264	116
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	928.939.789	-491.650.000	437.289.789	706.592.332	706.592.332	162
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	450.000.000	-150.000.000	300.000.000	316.018.216	316.018.216	105
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	17.504.750	-17.000.000	504.750	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	54.000.000	-39.000.000	15.000.000	14.031.306	14.031.306	94
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	0	15.000.000	35.198.100	35.198.100	235
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	40.000.000	-39.500.000	500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	42.588.050	-42.000.000	588.050	0	0	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	187.792	0	187.792	128.014.384	128.014.384	68.168
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	16.000.000	-15.500.000	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	55.000.000	0	55.000.000	177.716.067	177.716.067	323
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	-14.000.000	1.000.000	476.000	476.000	48
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	150.000	0	150.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	-200.000	300.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	15.000.000	-14.500.000	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	-16.000.000	4.000.000	3.209.000	3.209.000	80
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	-450.000	50.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	14.887.082	-14.500.000	387.082	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	81.254.693	-81.000.000	254.693	68.547	68.547	27
		119	4	30	RECARGOS	8.667.422	-8.500.000	167.422	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	12.400.000	0	12.400.000	3.350.592	3.350.592	27
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	60.000.000	-30.000.000	30.000.000	28.510.120	28.510.120	95
		119	9	30	OTROS	10.200.000	-9.500.000	700.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49.755.789	-46.450.000	3.305.789	945.000	945.000	29
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.539.769	-10.000.000	539.769	471.000	471.000	87
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.840.000	-5.500.000	340.000	3.000	3.000	1
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.079.600	-1.800.000	279.600	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	6.007.900	-5.500.000	507.900	471.000	471.000	93
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.003.835	-2.600.000	403.835	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.108.000	-2.000.000	108.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	7.699.910	-7.500.000	199.910	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	-850.000	150.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.344.000	-5.200.000	144.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	2.000.000	-1.800.000	200.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	2.132.775	-1.900.000	232.775	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	2.000.000	-1.800.000	200.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	83.181.000	-77.900.000	5.281.000	4.480.221	4.480.221	85
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	8.000.000	-7.800.000	200.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.081.000	-4.900.000	181.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	-49.400.000	600.000	470.000	470.000	78
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.000.000	-15.800.000	4.200.000	4.010.221	4.010.221	95
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.553.315.413	149.000.000	1.702.315.413	1.488.297.411	1.488.297.411	87
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	788.442.379	0	788.442.379	575.419.306	575.419.306	73
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	96.920.000	51.000.000	147.920.000	147.626.175	147.626.175	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	154	20	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	667.953.034	98.000.000	765.953.034	765.251.930	765.251.930	100
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	19.317.764	-17.550.000	1.767.764	0	0	0
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.273.764	-1.000.000	273.764	0	0	0
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.000.000	-4.800.000	200.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	-850.000	150.000	0	0	0
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	3.000.000	-2.850.000	150.000	0	0	0
	163	18	30		OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.944.000	-1.800.000	144.000	0	0	0
	163	20	30		USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	-850.000	150.000	0	0	0
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.000.000	-1.850.000	150.000	0	0	0
	163	27	30		USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	2.000.000	-1.850.000	150.000	0	0	0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	-850.000	150.000	0	0	0
	163	99	30		VARIOS	1.000.000	-850.000	150.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	100.382.030	-29.000.000	71.382.030	369.544.300	369.544.300	518
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	31.000.000	-29.000.000	2.000.000	333.000	333.000	17
	191	9	30		VARIOS	69.382.030	0	69.382.030	369.211.300	369.211.300	532
	200				INGRESOS DE CAPITAL	4.156.087.587	662.550.000	4.818.637.587	3.143.398.479	3.143.398.479	65
	210				VENTA DE ACTIVOS	1.500.000	662.550.000	664.050.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.500.000	662.550.000	664.050.000	0	0	0
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.154.587.587	0	4.154.587.587	3.143.398.479	3.143.398.479	76
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.153.769.516	0	3.153.769.516	2.301.677.230	2.301.677.230	73
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	25.000.000	0	25.000.000	15.639.711	15.639.711	63
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	975.818.071	0	975.818.071	826.081.538	826.081.538	85
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.002.053.475	1.002.053.475	1.076.053.475	1.076.053.475	107
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.002.053.475	1.002.053.475	1.076.053.475	1.076.053.475	107
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	97.517.090	97.517.090	123.517.090	123.517.090	127
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	904.536.385	904.536.385	952.536.385	952.536.385	105
TOTAL GENERAL:						6.890.979.372	1.151.053.475	8.042.032.847	6.789.311.218	6.789.311.218	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.093.950.000	-34.437.114	1.059.512.886	937.812.000	121.700.886	937.812.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	383.500.000	3.937.886	387.437.886	366.000.000	21.437.886	366.000.000	0
111	30	1	1	SUELDOS	103.500.000	10.500.000	114.000.000	114.000.000	0	114.000.000	0
112	30	1	1	DIETAS	175.500.000	0	175.500.000	162.000.000	13.500.000	162.000.000	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.500.000	0	94.500.000	90.000.000	4.500.000	90.000.000	0
114	30	1	1	AGUINALDO	10.000.000	-6.562.114	3.437.886	0	3.437.886	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	10.350.000	-8.950.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.350.000	-8.950.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	685.100.000	-14.425.000	670.675.000	570.412.000	100.263.000	570.412.000	0
144	30	1	1	JORNALES	0	0	0	0	0	0	0
144	30	7	1	JORNALES	71.500.000	34.700.000	106.200.000	37.900.000	68.300.000	37.900.000	0
144	30	8	1	JORNALES	418.600.000	-71.125.000	347.475.000	346.512.000	963.000	346.512.000	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	195.000.000	0	195.000.000	164.000.000	31.000.000	164.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	119.000.000	133.030.000	252.030.000	167.240.812	84.789.188	167.240.812	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	15.000.000	-9.800.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0
211	30	1	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
219	30	8	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
229	30	1	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.000.000	133.500.000	187.500.000	103.131.806	84.368.194	103.131.806	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.000.000	8.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
243	30	7	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	16.300.000	16.300.000	16.200.000	100.000	16.200.000	0
243	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	83.300.000	83.300.000	49.142.000	34.158.000	49.142.000	0
243	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
244	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	20.500.000	20.500.000	20.450.000	50.000	20.450.000	0
249	30	8	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	5.400.000	5.400.000	5.339.806	60.194	5.339.806	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.000.000	-2.170.000	12.830.000	12.686.111	143.889	12.686.111	0
261	30	1	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	1.700.000	1.700.000	1.643.131	56.869	1.643.131	0
261	30	8	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	5.800.000	5.800.000	5.742.836	57.164	5.742.836	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	0	3.000.000	3.000.000	2.970.144	29.856	2.970.144	0
266	30	1	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
266	30	8	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	330.000	330.000	330.000	0	330.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	0	16.500.000	16.500.000	16.222.895	277.105	16.222.895	0
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
272	30	8	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	6.500.000	6.500.000	6.222.895	277.105	6.222.895	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	14.000.000	16.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	14.000.000	16.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	984.495.413	145.361.820	1.129.857.233	948.332.177	181.525.056	948.332.177	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	-300.000	14.700.000	14.504.000	196.000	14.504.000	0
331	30	8	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	2.200.000	2.200.000	2.185.000	15.000	2.185.000	0
339	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	15.000.000	-2.500.000	12.500.000	12.319.000	181.000	12.319.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	50.600.000	55.600.000	55.341.308	258.692	55.341.308	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	25.600.000	30.600.000	30.600.000	0	30.600.000	0
349	30	8	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	25.000.000	25.000.000	24.741.308	258.692	24.741.308	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0
359	30	1	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	915.895.413	-17.763.180	898.132.233	757.139.869	140.992.364	757.139.869	0
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	163.100.000	33.863.402	196.963.402	196.963.402	0	196.963.402	0
361	30	8	1	COMBUSTIBLES	249.353.034	-71.130.000	178.223.034	142.346.867	35.876.167	142.346.867	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	453.442.379	19.503.418	472.945.797	411.424.600	61.521.197	411.424.600	0
362	30	11	1	LUBRICANTES	50.000.000	0	50.000.000	6.405.000	43.595.000	6.405.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	47.000.000	114.425.000	161.425.000	121.347.000	40.078.000	121.347.000	0
392	30	8	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	73.825.000	73.825.000	73.825.000	0	73.825.000	0
392	30	11	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	20.300.000	27.300.000	27.222.000	78.000	27.222.000	0
399	30	8	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	20.300.000	20.300.000	20.300.000	0	20.300.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	150.000.000	150.000.000	145.001.500	4.998.500	145.001.500	0
420	30			MINERALES	0	150.000.000	150.000.000	145.001.500	4.998.500	145.001.500	0
420	30	11	1	MINERALES	0	150.000.000	150.000.000	145.001.500	4.998.500	145.001.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.848.931.083	795.822.487	4.644.753.570	3.829.426.672	815.326.898	3.829.426.672	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.442.931.083	740.822.487	4.183.753.570	3.612.227.118	571.526.452	3.612.227.118	0
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	113.227.570	-36.727.570	76.500.000	76.500.000	0	76.500.000	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.328.885.442	-126.986.328	2.201.899.114	1.758.318.090	443.581.024	1.758.318.090	0
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
521	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	474.065.965	474.065.965	457.526.479	16.539.486	457.526.479	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	975.818.071	430.470.420	1.406.288.491	1.319.882.549	86.405.942	1.319.882.549	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
534	30	11	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	36.000.000	55.000.000	91.000.000	63.000.000	28.000.000	63.000.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	36.000.000	55.000.000	91.000.000	63.000.000	28.000.000	63.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	0	300.000.000	154.199.554	145.800.446	154.199.554	0
597	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	300.000.000	0	300.000.000	154.199.554	145.800.446	154.199.554	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	504.482.876	107.190.849	611.673.725	504.482.876	107.190.849	504.482.876	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	85.598.802	305.932	85.904.734	85.598.802	305.932	85.598.802	0
713	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	85.598.802	305.932	85.904.734	85.598.802	305.932	85.598.802	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	418.884.074	106.884.917	525.768.991	418.884.074	106.884.917	418.884.074	0
733	30	1	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	106.884.917	106.884.917	106.884.917	0	106.884.917	0
733	30	11	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	418.884.074	0	418.884.074	311.999.157	106.884.917	311.999.157	0
800	30			TRANSFERENCIAS	336.120.000	-141.914.567	194.205.433	169.698.395	24.507.038	169.698.395	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	184.200.000	-66.500.829	117.699.171	117.698.395	776	117.698.395	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	-32.492.641	57.507.359	57.507.359	0	57.507.359	0
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	90.000.000	-32.492.641	57.507.359	57.507.359	0	57.507.359	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.200.000	-1.515.547	2.684.453	2.683.677	776	2.683.677	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	151.920.000	-75.413.738	76.506.262	52.000.000	24.506.262	52.000.000	0
841	30	1	1	BECAS	15.000.000	-14.913.738	86.262	0	86.262	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	1	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	40.500.000	-14.100.000	26.400.000	26.400.000	0	26.400.000	0
842	30	7	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	25.420.000	0	25.420.000	1.000.000	24.420.000	1.000.000	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-29.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
846	30	8	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	13.600.000	13.600.000	13.600.000	0	13.600.000	0
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.000.000	-31.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					6.890.979.372	1.151.053.475	8.042.032.847	6.701.994.432	1.340.038.415	6.701.994.432	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.506.800.854	824.206.319	6.331.007.173	3.350.896.924	3.350.596.924	53
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.792.900.000	824.206.319	5.617.106.319	2.608.546.700	2.608.546.700	46
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	900.000.000	0	900.000.000	400.553.034	400.553.034	45
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	150.000.000	0	150.000.000	24.567.195	24.567.195	16
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	31.500.000	0	31.500.000	128.747.406	128.747.406	409
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	700.000.000	0	700.000.000	659.627.498	659.627.498	94
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	650.000.000	0	650.000.000	150.525.795	150.525.795	23
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	382.000.000	0	382.000.000	48.576.695	48.576.695	13
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	45.000.000	824.206.319	869.206.319	1.066.407.416	1.066.407.416	123
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.783.400.000	0	1.783.400.000	0	0	0
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.000.000	0	28.000.000	27.988.900	27.988.900	100
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	7.883.970	7.883.970	99
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.500.000	0	10.500.000	21.650.000	21.650.000	206
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	37.969.696	37.969.696	253
		119	4	30	RECARGOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	23.000.000	0	23.000.000	33.455.264	33.455.264	145
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	31.000.000	0	31.000.000	593.831	593.831	2
		119	9	30	OTROS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73.200.000	0	73.200.000	49.783.199	49.783.199	68
		132	19	30	TASAS VARIAS	16.700.000	0	16.700.000	37.908.411	37.908.411	227
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	2.488.900	2.488.900	50
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	820.927	820.927	8
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	1.667.973	1.667.973	33
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	5.500.000	0	5.500.000	6.186.458	6.186.458	112
		133	7	30	RECARGOS	5.500.000	0	5.500.000	710.530	710.530	13
		133	99	30	OTROS	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	28.000.000	0	28.000.000	46.051.302	45.751.302	163
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.500.000	0	2.500.000	6.125.500	6.125.500	245
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	0	0	0	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.500.000	0	2.500.000	1.064.125	1.064.125	43
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	17.565.000	17.265.000	1.727
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0

GRUPO					SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0				
			16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.500.000	0	10.500.000	21.296.677	21.296.677	203				
	160	153	70	30	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391.200.854	0	391.200.854	320.264.674	320.264.674	82				
					APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	391.200.854	0	391.200.854	320.264.674	320.264.674	82				
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	212.500.000	0	212.500.000	198.280.455	198.280.455	93				
					161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	100.000	0	100.000	0	0	0	
						163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0	
					163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
					163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	100.000	0	100.000	0	0	0	
					163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	4.700.000	0	4.700.000	0	0	0	
					163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0	
					163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
					163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	150.000.000	0	150.000.000	141.278.955	141.278.955	94	
					163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
					163	99	30	VARIOS	41.000.000	0	41.000.000	57.001.500	57.001.500	139	
					190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	9.000.000	0	9.000.000	127.970.594	127.970.594	1.422
	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS								3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	
	210				191	9	30	VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	127.970.594	127.970.594	2.133	
		INGRESOS DE CAPITAL	2.347.028.621	2.010.687				2.349.039.308	1.745.905.505	1.745.905.505	74				
	300	211				VENTA DE ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0			
VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL						1.000.000	0	1.000.000	0	0	0				
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.346.028.621	2.010.687	2.348.039.308	1.745.905.505	1.745.905.505	74				
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.564.803.414	0	1.564.803.414	1.281.058.688	1.281.058.688	82				
223		70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	53.000.000	0	53.000.000	4.828.984	4.828.984	9				
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	728.225.207	2.010.687	730.235.894	460.017.833	460.017.833	63				
340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	224.558.922	224.558.922	224.558.922	224.558.922	100				
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	224.558.922	224.558.922	224.558.922	224.558.922	100				
343		21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	6.584.373	6.584.373	6.584.373	6.584.373	100				
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	217.974.549	217.974.549	217.974.549	217.974.549	100				
TOTAL GENERAL:										7.853.829.475	1.050.775.928	8.904.605.403	5.321.361.351	5.321.061.351	60

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.250.371.100	0	1.250.371.100	847.207.478	403.163.622	847.207.478	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	598.283.100	0	598.283.100	407.151.700	191.131.400	407.151.700	0
111	30	1	1	SUELDOS	242.400.000	0	242.400.000	134.530.000	107.870.000	134.530.000	0
112	30	1	1	DIETAS	189.810.000	0	189.810.000	173.992.500	15.817.500	173.992.500	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	117.284.400	0	117.284.400	98.629.200	18.655.200	98.629.200	0
114	30	1	1	AGUINALDO	48.788.700	0	48.788.700	0	48.788.700	0	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	35.088.000	0	35.088.000	1.224.700	33.863.300	1.224.700	0
133	30	1	1	BONIFICACIONES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	29.088.000	0	29.088.000	1.224.700	27.863.300	1.224.700	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	591.000.000	0	591.000.000	434.615.800	156.384.200	434.615.800	0
144	30	1	1	JORNALES	559.000.000	0	559.000.000	434.615.800	124.384.200	434.615.800	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	4.215.278	15.784.722	4.215.278	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	4.215.278	15.784.722	4.215.278	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.476.778.900	320.000.000	1.796.778.900	1.083.871.776	712.907.124	1.083.357.140	514.636
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	65.000.000	0	65.000.000	11.657.251	53.342.749	11.657.251	0
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	25.000.000	0	25.000.000	11.657.251	13.342.749	11.657.251	0
212	30	1	1	AGUA	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
214	30	1	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	47.000.000	0	47.000.000	0	47.000.000	0	0
221	30	1	1	TRANSPORTE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
222	30	1	1	ALMACENAJE	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
229	30	1	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	258.000.000	100.000.000	358.000.000	250.393.000	107.607.000	250.393.000	0
231	30	1	1	PASAJES	78.000.000	0	78.000.000	19.310.500	58.689.500	19.310.500	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	130.000.000	100.000.000	230.000.000	218.672.500	11.327.500	218.672.500	0
233	30	1	1	GASTOS DE TRASLADO	50.000.000	0	50.000.000	12.410.000	37.590.000	12.410.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424.000.000	8.000.000	432.000.000	125.909.063	306.090.937	125.909.063	0
241	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	79.000.000	0	79.000.000	48.000.000	31.000.000	48.000.000	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	18.000.000	48.000.000	46.113.635	1.886.365	46.113.635	0
243	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	55.000.000	0	55.000.000	27.095.428	27.904.572	27.095.428	0
245	30	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	85.000.000	0	85.000.000	4.700.000	80.300.000	4.700.000	0
246	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	0	0
247	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
248	30	1	1	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
251	30	1	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	508.778.900	212.000.000	720.778.900	632.619.062	88.159.838	632.104.426	514.636
261	30	1	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14.278.900	0	14.278.900	0	14.278.900	0	0
262	30	1	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	35.000.000	0	35.000.000	1.170.000	33.830.000	1.170.000	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.141.273	858.727	6.141.273	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	35.000.000	0	35.000.000	9.708.800	25.291.200	9.708.800	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.500.000	0	19.500.000	18.100.000	1.400.000	18.100.000	0
266	30	1	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	285.000.000	200.000.000	485.000.000	484.275.000	725.000	484.275.000	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	85.000.000	10.000.000	95.000.000	94.020.000	980.000	93.505.364	514.636
268	30	1	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	0	5.000.000	3.080.000	1.920.000	3.080.000	0
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	16.123.989	8.876.011	16.123.989	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	63.000.000	0	63.000.000	29.150.000	33.850.000	29.150.000	0
273	30	1	1	SERVICIOS DE SEPELIO	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	0	0
279	30	1	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	35.000.000	0	35.000.000	29.150.000	5.850.000	29.150.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	87.000.000	0	87.000.000	26.893.400	60.106.600	26.893.400	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	35.000.000	0	35.000.000	18.393.400	16.606.600	18.393.400	0
284	30	1	1	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
288	30	1	1	SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	0	15.000.000	8.500.000	6.500.000	8.500.000	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	0	9.000.000	7.250.000	1.750.000	7.250.000	0
299	30	1	1	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	9.000.000	0	9.000.000	7.250.000	1.750.000	7.250.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.300.150.854	366.500.000	1.666.650.854	769.888.655	896.762.199	769.888.655	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	152.500.000	0	152.500.000	37.113.700	115.386.300	37.113.700	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.000.000	0	45.000.000	37.113.700	7.886.300	37.113.700	0
312	30	1	1	ALIMENTOS PARA ANIMALES	19.500.000	0	19.500.000	0	19.500.000	0	0
319	30	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	88.000.000	0	88.000.000	0	88.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	31.500.000	1.000.000	32.500.000	919.400	31.580.600	919.400	0
321	30	1	1	HILADOS Y TELAS	23.000.000	0	23.000.000	70.000	22.930.000	70.000	0
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	0	500.000	500.000	266.000	234.000	266.000	0
323	30	1	1	CONFECCIONES TEXTILES	8.500.000	0	8.500.000	533.000	7.967.000	533.000	0
329	30	1	1	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	500.000	500.000	50.400	449.600	50.400	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	78.500.000	0	78.500.000	44.034.000	34.466.000	44.034.000	0
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9.500.000	0	9.500.000	8.500.000	1.000.000	8.500.000	0
332	30	1	1	PAPEL PARA COMPUTACION	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	0	0
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25.000.000	0	25.000.000	15.207.000	9.793.000	15.207.000	0
334	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	25.000.000	0	25.000.000	20.327.000	4.673.000	20.327.000	0
339	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	65.450.000	38.500.000	103.950.000	60.413.865	43.536.135	60.413.865	0
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	7.500.000	13.500.000	13.219.000	281.000	13.219.000	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.500.000	0	5.500.000	126.000	5.374.000	126.000	0
343	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.100.000	15.000.000	21.100.000	18.046.400	3.053.600	18.046.400	0
344	30	1	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0
345	30	1	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
346	30	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.850.000	16.000.000	20.850.000	20.022.465	827.535	20.022.465	0
347	30	1	1	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	25.000.000	0	25.000.000	3.000.000	22.000.000	3.000.000	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	6.000.000	4.000.000	6.000.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	82.000.000	5.000.000	87.000.000	31.371.833	55.628.167	31.371.833	0
351	30	1	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	1.500.000	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	0
352	30	1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
353	30	1	1	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	2.500.000	2.500.000	2.240.000	260.000	2.240.000	0
354	30	1	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	0	6.000.000	4.330.000	1.670.000	4.330.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
355	30	1	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7.000.000	0	7.000.000	4.887.655	2.112.345	4.887.655	0
356	30	1	1	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	25.000.000	0	25.000.000	17.971.178	7.028.822	17.971.178	0
357	30	1	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	0
358	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0
359	30	1	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	1.000.000	1.000.000	743.000	257.000	743.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.200.854	320.000.000	940.200.854	495.294.719	444.906.135	495.294.719	0
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	256.200.854	0	256.200.854	135.134.900	121.065.954	135.134.900	0
362	30	1	1	LUBRICANTES	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0
369	30	1	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	59.000.000	320.000.000	379.000.000	360.159.819	18.840.181	360.159.819	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	270.000.000	2.000.000	272.000.000	100.741.138	171.258.862	100.741.138	0
391	30	1	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	35.000.000	0	35.000.000	19.944.450	15.055.550	19.944.450	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	150.000.000	0	150.000.000	15.725.800	134.274.200	15.725.800	0
393	30	1	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
394	30	1	1	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	2.000.000	12.000.000	11.911.500	88.500	11.911.500	0
395	30	1	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	7.500.000	0	7.500.000	6.000.000	1.500.000	6.000.000	0
396	30	1	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	12.500.000	0	12.500.000	7.859.688	4.640.312	7.859.688	0
397	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	0	30.000.000	20.299.700	9.700.300	20.299.700	0
398	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	11.000.000	4.000.000	11.000.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	20.000.000	70.000.000	66.851.529	3.148.471	66.851.529	0
420	30			MINERALES	50.000.000	20.000.000	70.000.000	66.851.529	3.148.471	66.851.529	0
420	30	1	1	MINERALES	50.000.000	20.000.000	70.000.000	66.851.529	3.148.471	66.851.529	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.082.322.302	610.775.928	3.693.098.230	2.329.570.911	1.363.527.319	2.311.819.859	17.751.052
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000.000	0	100.000.000	40.300.000	59.700.000	40.300.000	0
511	30	1	1	TIERRAS Y TERRENOS	100.000.000	0	100.000.000	40.300.000	59.700.000	40.300.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.676.028.621	246.569.609	2.922.598.230	2.240.407.961	682.190.269	2.223.229.636	17.178.325
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	500.000.000	0	500.000.000	218.858.250	281.141.750	218.858.250	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.294.803.414	0	1.294.803.414	1.226.323.550	68.479.864	1.215.328.439	10.995.111
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	53.000.000	6.584.373	59.584.373	9.800.000	49.784.373	9.800.000	0
521	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	145.645.041	81.014.960	226.660.001	226.660.001	0	224.833.819	1.826.182
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	0	100.000.000	90.500.001	9.499.999	88.031.819	2.468.182
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	582.580.166	138.970.276	721.550.442	450.466.159	271.084.283	448.577.309	1.888.850
526	30	1	1	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	0	20.000.000	20.000.000	17.800.000	2.200.000	17.800.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	100.000.000	364.206.319	464.206.319	6.862.950	457.343.369	6.862.950	0
532	30	1	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
532	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0
533	30	1	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	364.206.319	364.206.319	6.862.950	357.343.369	6.862.950	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	71.293.681	0	71.293.681	0	71.293.681	0	0
541	30	1	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
542	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.793.681	0	25.793.681	0	25.793.681	0	0
543	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.500.000	0	20.500.000	0	20.500.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
579	30	1	1	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	95.000.000	0	95.000.000	42.000.000	53.000.000	41.427.273	572.727

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	1	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000		0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	75.000.000	0	75.000.000	42.000.000	33.000.000	41.427.273	572.727
800	30			TRANSFERENCIAS	330.000.000	1.000.000	331.000.000	150.796.508	180.203.492	150.796.508	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	270.000.000	1.000.000	271.000.000	106.897.350	164.102.650	106.897.350	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	135.000.000	0	135.000.000	52.954.535	82.045.465	52.954.535	0
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	135.000.000	0	135.000.000	52.954.535	82.045.465	52.954.535	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	1.000.000	1.000.000	988.280	11.720	988.280	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60.000.000	0	60.000.000	43.899.158	16.100.842	43.899.158	0
842	30	1	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000.000	0	45.000.000	37.000.000	8.000.000	37.000.000	0
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	6.899.158	8.100.842	6.899.158	0
900	30			OTROS GASTOS	364.206.319	-267.500.000	96.706.319	31.829.408	64.876.911	31.829.408	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	364.206.319	-267.500.000	96.706.319	31.829.408	64.876.911	31.829.408	0
980	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	364.206.319	-267.500.000	96.706.319	31.829.408	64.876.911	31.829.408	0
TOTAL GENERAL:					7.853.829.475	1.050.775.928	8.904.605.403	5.280.016.265	3.624.589.138	5.261.750.577	18.265.688

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.857.047.832	563.567.423	2.420.615.255	2.971.728.328	2.971.728.328	123
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	783.367.991	-100.000	783.267.991	915.453.246	915.453.246	117
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	450.000.000	0	450.000.000	713.125.026	713.125.026	158
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	8.899.575	0	8.899.575	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	27.187.000	0	27.187.000	33.207.828	33.207.828	122
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	6.500.000	0	6.500.000	1.000.000	1.000.000	15
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	8.805.400	0	8.805.400	190.000	190.000	2
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	106.829.731	0	106.829.731	14.966.777	14.966.777	14
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	10.608.658	0	10.608.658	16.681.073	16.681.073	157
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	440.000	0	440.000	375.000	375.000	85
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.132.250	0	2.132.250	1.784.813	1.784.813	84
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.750.000	0	3.750.000	1.250.000	1.250.000	33
		113	99	30	OTROS	63.838.170	0	63.838.170	100.000	100.000	0
		119	3	30	MULTAS	82.749	0	82.749	23.092.612	23.092.612	27.907
		119	4	30	RECARGOS	100.000	0	100.000	34.517.992	34.517.992	34.518
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	100.000	0	100.000	1.325.173	1.325.173	1.325
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	93.094.458	-100.000	92.994.458	73.813.952	73.813.952	79
		119	9	30	OTROS	100.000	0	100.000	23.000	23.000	23
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.875.000	0	6.875.000	8.934.233	8.934.233	130
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	100.000	0	100.000	536.000	536.000	536
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000		100.000	344.208	344.208	344
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	573.008	573.008	573
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000	0	100.000	3.297.587	3.297.587	3.298
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000	0	100.000	339.208	339.208	339
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000	0	100.000	187.742	187.742	188
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.000	0	100.000	3.631.480	3.631.480	3.631
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	5.375.000	0	5.375.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	27.638.250	0	27.638.250	20.318.990	20.318.990	74
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000	0	100.000	1.081.520	1.081.520	1.082

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.170.000	0	4.170.000	5.703.200	5.703.200	137
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	99	30	OTRAS	1.683.000	0	1.683.000	470.000	470.000	28
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.890.000	0	1.890.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	19.495.250	0	19.495.250	13.064.270	13.064.270	67
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.031.466.591	363.667.423	1.395.134.014	1.823.830.445	1.823.830.445	131
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	0	213.832.423	213.832.423	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	539.094.321	0	539.094.321	898.605.636	898.605.636	167
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.043.082	67.635.000	137.678.082	159.972.879	159.972.879	116
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	422.329.188	82.200.000	504.529.188	765.251.930	765.251.930	152
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.700.000	0	6.700.000	4.728.000	4.728.000	71
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	4.728.000	4.728.000	473
		180			DONACIONES CORRIENTES	500.000	200.000.000	200.500.000	198.363.214	198.363.214	99
	181	9	30	VARIAS	500.000	200.000.000	200.500.000	198.363.214	198.363.214	99	
	190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	500.000	0	500.000	100.200	100.200	20	
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	500.000	0	500.000	100.200	100.200	20	
	210			INGRESOS DE CAPITAL	3.173.895.599	-213.832.423	2.960.063.176	1.575.740.054	1.575.740.054	53	
	211			VENTA DE ACTIVOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.073.895.599	-213.832.423	2.860.063.176	1.575.740.054	1.575.740.054	55	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.156.377.284	0	2.156.377.284	1.011.212.060	1.011.212.060	47	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	16.474.192	0	16.474.192	15.481.094	15.481.094	94	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	881.044.123	-213.832.423	667.211.700	549.046.900	549.046.900	82	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	300			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.324.887.147	1.324.887.147	1.324.887.147	1.324.887.147	100	
340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.324.887.147	1.324.887.147	1.324.887.147	1.324.887.147	100		
343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	18.015.643	18.015.643	18.015.643	18.015.643	100		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	697.243.619	697.243.619	697.243.619	697.243.619	100		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	49.521.156	49.521.156	49.521.156	49.521.156	100		
343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	560.106.729	560.106.729	560.106.729	560.106.729	100		
TOTAL GENERAL:						5.030.943.431	1.674.622.147	6.705.565.578	5.872.355.529	5.872.355.529	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.028.675.241	280.625.643	1.309.300.884	1.143.708.151	165.592.733	1.140.623.151	3.085.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	501.759.851	118.683.037	620.442.888	500.870.104	119.572.784	500.870.104	0
111	30	1	1	SUELDOS	239.766.223	-45.000.000	194.766.223	157.783.926	36.982.297	157.783.926	0
111	30	699	1	SUELDOS	0	14.205.519	14.205.519	14.163.852	41.667	14.163.852	0
112	30	1	1	DIETAS	168.196.716	0	168.196.716	115.645.945	52.550.771	115.645.945	0
112	30	699	1	DIETAS	0	37.419.671	37.419.671	37.377.048	42.623	37.377.048	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	55.200.000	40.000.000	95.200.000	88.592.128	6.607.872	88.592.128	0
113	30	699	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	18.310.936	18.310.936	17.523.504	787.432	17.523.504	0
114	30	1	1	AGUINALDO	38.596.912	-18.000.000	20.596.912	0	20.596.912	0	0
114	30	699	1	AGUINALDO	0	71.746.911	71.746.911	69.783.701	1.963.210	69.783.701	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	152.371.643	33.800.000	186.171.643	164.373.047	21.798.596	161.788.047	2.585.000
133	30	1	1	BONIFICACIONES	31.453.054	51.500.000	82.953.054	62.833.788	20.119.266	62.833.788	0
133	30	8	1	BONIFICACIONES	100.000.000	-29.900.000	70.100.000	70.052.591	47.409	70.052.591	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	20.918.589	12.200.000	33.118.589	31.486.668	1.631.921	28.901.668	2.585.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	373.943.747	128.142.606	502.086.353	478.465.000	23.621.353	477.965.000	500.000
141	30	1	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
141	30	699	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	10.492.570	10.492.570	0	10.492.570	0	0
144	30	1	1	JORNALES	35.000.000	21.500.000	56.500.000	56.460.000	40.000	56.460.000	0
144	30	7	1	JORNALES	40.043.082	58.200.000	98.243.082	98.210.000	33.082	98.210.000	0
144	30	8	1	JORNALES	100.000.000	1.010.000	101.010.000	100.850.000	160.000	100.850.000	0
144	30	11	1	JORNALES	2.000.000	16.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
144	30	699	1	JORNALES	0	23.720.000	23.720.000	23.445.000	275.000	23.445.000	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	30.900.665	-7.900.000	23.000.665	23.000.000	665	22.500.000	500.000
145	30	8	1	HONORARIOS PROFESIONALES	65.000.000	-17.984.357	47.015.643	47.000.000	15.643	47.000.000	0
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
145	30	699	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	24.104.393	24.104.393	11.500.000	12.604.393	11.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	403.596.407	252.962.103	656.558.510	645.662.626	10.895.884	645.552.626	110.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	14.000.000	7.400.000	21.400.000	19.907.500	1.492.500	19.907.500	0
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	12.000.000	-4.100.000	7.900.000	7.559.000	341.000	7.559.000	0
211	30	8	1	ENERGÍA ELECTRICA	0	1.500.000	1.500.000	1.499.000	1.000	1.499.000	0
212	30	1	1	AGUA	2.000.000	-1.200.000	800.000	10.000	790.000	10.000	0
214	30	1	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	5.500.000	5.500.000	5.143.000	357.000	5.143.000	0
219	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	5.700.000	5.700.000	5.696.500	3.500	5.696.500	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	16.000.000	-9.000.000	7.000.000	6.830.000	170.000	6.830.000	0
221	30	1	1	TRANSPORTE	1.000.000	2.500.000	3.500.000	3.330.000	170.000	3.330.000	0
223	30	8	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	15.000.000	-11.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	71.054.082	50.200.000	121.254.082	120.713.400	540.682	120.713.400	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.054.082	19.200.000	25.254.082	25.200.000	54.082	25.200.000	0
232	30	7	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	31.000.000	51.000.000	50.550.000	450.000	50.550.000	0
232	30	8	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	45.000.000	0	45.000.000	44.963.400	36.600	44.963.400	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.995.000	-12.050.000	8.945.000	8.124.403	820.597	8.124.403	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.995.000	-5.250.000	745.000		745.000		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
243	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	-6.800.000	8.200.000	8.124.403	75.597	8.124.403	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.500.000	-18.600.000	1.900.000	1.350.000	550.000	1.350.000	0
251	30	1	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
251	30	8	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	1.400.000	1.400.000	1.350.000	50.000	1.350.000	0
252	30	11	1	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	209.800.000	122.677.103	332.477.103	331.414.761	1.062.342	331.304.761	110.000
261	30	8	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	100.000	100.000	87.000	13.000	87.000	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	1.800.000	-1.500.000	300.000	253.000	47.000	253.000	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	6.000.000	6.000.000	5.050.000	950.000	5.050.000	0
265	30	8	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	23.500.000	23.500.000	23.490.000	10.000	23.380.000	110.000
266	30	1	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	800.000	800.000	767.658	32.342	767.658	0
266	30	8	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	1.600.000	1.600.000	1.590.000	10.000	1.590.000	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	208.000.000	92.177.103	300.177.103	300.177.103	0	300.177.103	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	31.247.325	78.885.000	110.132.325	109.745.400	386.925	109.745.400	0
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	71.450.000	76.450.000	76.310.400	139.600	76.310.400	0
272	30	8	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	8.435.000	8.435.000	8.435.000	0	8.435.000	0
273	30	8	1	SERVICIOS DE SEPELIO	26.247.325	-1.000.000	25.247.325	25.000.000	247.325	25.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	33.450.000	53.450.000	47.577.162	5.872.838	47.577.162	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	15.350.000	20.350.000	14.502.578	5.847.422	14.502.578	0
281	30	8	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	12.100.000	27.100.000	27.074.584	25.416	27.074.584	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	219.751.184	175.364.044	395.115.228	392.916.869	2.198.359	385.051.369	7.865.500
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	500.000	20.500.000	20.376.159	123.841	20.376.159	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
311	30	8	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	5.500.000	20.500.000	20.376.159	123.841	20.376.159	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	450.000	1.950.000	1.920.000	30.000	1.920.000	0
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	1.500.000	450.000	1.950.000	1.920.000	30.000	1.920.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000	17.600.000	19.600.000	19.207.700	392.300	11.615.200	7.592.500
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	6.500.000	8.500.000	8.137.500	362.500	8.137.500	0
331	30	8	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	11.100.000	11.100.000	11.070.200	29.800	3.477.700	7.592.500
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.500.000	42.461.863	43.961.863	42.787.750	1.174.113	42.514.750	273.000
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500.000	1.500.000	2.000.000	1.376.400	623.600	1.103.400	273.000
341	30	8	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	5.051.863	5.051.863	4.969.600	82.263	4.969.600	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
342	30	8	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	7.300.000	7.300.000	7.286.150	13.850	7.286.150	0
343	30	8	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0
344	30	1	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.500.000	2.500.000	2.083.000	417.000	2.083.000	0
346	30	8	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	7.300.000	7.300.000	7.262.600	37.400	7.262.600	0
346	30	11	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	19.720.000	19.720.000	19.720.000	0	19.720.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	500.000	832.423	1.332.423	900.000	432.423	900.000	0
357	30	1	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	500.000	832.423	1.332.423	900.000	432.423	900.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179.251.184	60.530.758	239.781.942	239.736.260	45.682	239.736.260	0
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
361	30	8	1	COMBUSTIBLES	26.081.863	-26.081.863	0	0	0	0	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	148.169.321	64.012.621	212.181.942	212.181.942	0	212.181.942	0
362	30	8	1	LUBRICANTES	0	27.600.000	27.600.000	27.554.318	45.682	27.554.318	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000	52.989.000	67.989.000	67.989.000	0	67.989.000	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
392	30	11	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	57.989.000	67.989.000	67.989.000	0	67.989.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.997.895.599	796.065.357	3.793.960.956	3.126.943.909	667.017.047	2.342.654.599	784.289.310
520	30			CONSTRUCCIONES	2.000.413.019	554.665.357	2.555.078.376	2.010.620.269	544.458.107	1.235.054.959	775.565.310
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	61.517.420	-61.000.000	517.420	0	517.420	0	0
521	30	7	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	621.377.284	-10.130.105	611.247.179	310.157.526	301.089.653	207.272.992	102.884.534
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	16.474.192	49.521.156	65.995.348	0	65.995.348	0	0
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	250.000.000	650.000.000	647.320.500	2.679.500	203.064.100	444.256.400
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	881.044.123	346.274.306	1.227.318.429	1.053.142.243	174.176.186	824.717.867	228.424.376
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	587.482.580	22.000.000	609.482.580	558.224.000	51.258.580	549.500.000	8.724.000
531	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	300.000.000	250.000.000	550.000.000	499.500.000	50.500.000	499.500.000	0
532	30	1	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	37.482.580	-37.000.000	482.580		482.580		0
534	30	11	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	59.000.000	59.000.000	58.724.000	276.000	50.000.000	8.724.000
537	30	11	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	60.000.000	40.000.000	100.000.000	62.257.500	37.742.500	62.257.500	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	35.000.000	65.000.000	33.660.000	31.340.000	33.660.000	0
542	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	28.597.500	1.402.500	28.597.500	0
543	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	150.000.000	-40.600.000	109.400.000	77.000.000	32.400.000	77.000.000	0
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	150.000.000	-40.600.000	109.400.000	77.000.000	32.400.000	77.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	0	200.000.000	199.000.000	1.000.000	199.000.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	0	200.000.000	199.000.000	1.000.000	199.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	220.000.000	220.000.000	219.842.140	157.860	219.842.140	0
596	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	220.000.000	220.000.000	219.842.140	157.860	219.842.140	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
711	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PÚBLICO FINACIERO	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	193.625.000	203.075.000	396.700.000	387.133.885	9.566.115	332.181.859	54.952.026
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	139.800.000	80.500.000	220.300.000	218.929.385	1.370.615	163.977.359	54.952.026
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	72.000.000	40.500.000	112.500.000	111.960.630	539.370	83.858.128	28.102.502
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	67.500.000	40.000.000	107.500.000	106.968.755	531.245	80.119.231	26.849.524
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	52.825.000	-51.425.000	1.400.000	800.000	600.000	800.000	0
841	30	1	1	BECAS	3.400.000	-2.000.000	1.400.000	800.000	600.000	800.000	0
842	30	11	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	38.925.000	-38.925.000	0	0	0	0	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
849	30	7	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.000.000	174.000.000	175.000.000	167.404.500	7.595.500	167.404.500	0
874	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	175.000.000	175.000.000	167.404.500	7.595.500	167.404.500	0
900	30			OTROS GASTOS	200.000	153.630.000	153.830.000	152.950.284	879.716	152.950.284	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	153.630.000	153.630.000	152.950.284	679.716	152.950.284	0
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	118.000.000	118.000.000	117.320.284	679.716	117.320.284	0
960	30	8	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	35.630.000	35.630.000	35.630.000	0	35.630.000	0
TOTAL GENERAL:					4.843.843.431	1.861.722.147	6.705.565.578	5.849.315.724	856.249.854	4.999.013.888	850.301.836

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.226.262.617	2.048.615.688	3.274.878.305	2.560.320.473	2.560.320.473	78
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	634.550.604	1.914.898.932	2.549.449.536	2.106.177.635	2.106.177.635	83
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	300.000.000	435.111.375	735.111.375	735.111.375	735.111.375	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	119.500.000	149.500.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	35.000.000	27.500.000	62.500.000	11.782.052	11.782.052	19
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	187.000.000	202.000.000	192.000.000	192.000.000	95
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	180.000.000	185.000.000	134.294.631	134.294.631	73
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	15.000.000	130.000.000	145.000.000	122.329.048	122.329.048	84
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.000.000	478.623.572	488.623.572	488.623.572	488.623.572	100
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	20.000.000	23.000.000	59.000	59.000	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	70.000.000	145.000.000	215.000.000	164.305.656	164.305.656	76
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000.000	0	18.000.000	2.275.000	2.275.000	13
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	1.656.000	6.656.000	5.682.400	5.682.400	85
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	18.000.000	3.507.985	21.507.985	20.566.985	20.566.985	96
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	20.000.000	-12.958.904	7.041.096	5.007.500	5.007.500	71
		119	3	30	MULTAS	34.550.604	45.000.000	79.550.604	22.329.048	22.329.048	28
		119	9	30	OTROS	48.000.000	154.958.904	202.958.904	201.811.368	201.811.368	99
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	93.000.000	-3.163.985	89.836.015	10.958.000	10.958.000	12
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	3.036.450	3.036.450	61
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	60.000	60.000	1
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	12.000.000	0	12.000.000	240.000	240.000	2
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	27.000.000	0	27.000.000	3.268.950	3.268.950	12
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	15.000.000	0	15.000.000	2.662.600	2.662.600	18
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	19.000.000	-3.163.985	15.836.015	1.680.000	1.680.000	11
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	10.000	10.000	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	93.000.000	0	93.000.000	28.556.417	28.556.417	31
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	5.826.198	5.826.198	39
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	35.000.000	0	35.000.000	22.730.219	22.730.219	65
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399.212.013	136.880.741	536.092.754	414.589.421	414.589.421	77
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	314.212.013	76.880.741	391.092.754	294.478.068	294.478.068	75
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	24.000.000	0	24.000.000	4.812.786	4.812.786	20
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	60.000.000	120.000.000	115.298.567	115.298.567	96
		155	10	30	OTROS APORTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.500.000	0	4.500.000	39.000	39.000	1
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	39.000	39.000	4
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD ITACUA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	181	9	30	VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
					INGRESOS DE CAPITAL	1.807.670.584	531.460.140	2.339.130.724	1.582.869.516	1.582.869.516	68
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.807.670.584	531.460.140	2.339.130.724	1.582.869.516	1.582.869.516	68
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.256.848.052	354.258.693	1.611.106.745	1.177.912.273	1.177.912.273	73
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	550.822.532	177.201.447	728.023.979	404.957.243	404.957.243	56	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	300.000.000	2.228.008.621	2.528.008.621	1.132.074.186	1.132.074.186	45
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	300.000.000	1.196.276.438	1.496.276.438	891.517.260	891.517.260	60
		313	9	20	VARIOS	300.000.000	1.196.276.438	1.496.276.438	891.517.260	891.517.260	60
300	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.031.732.183	1.031.732.183	240.556.926	240.556.926	23
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	133.101.502	133.101.502	7.647.067	7.647.067	6
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	232.324.001	232.324.001	232.324.001	232.324.001	100	
	343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	666.306.680	666.306.680	585.858	585.858	0	
	TOTAL GENERAL:						3.333.933.201	4.808.084.449	8.142.017.650	5.275.264.175	5.275.264.175

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	719.850.000	564.130.075	1.283.980.075	998.667.603	285.312.472	839.717.603	158.950.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	602.550.000	198.054.048	800.604.048	575.644.497	224.959.551	480.694.497	94.950.000
111	30	1	1	SUELDOS	213.000.000	173.319.101	386.319.101	264.636.897	121.682.204	249.636.897	15.000.000
112	30	1	1	DIETAS	205.200.000	24.734.947	229.934.947	209.257.600	20.677.347	182.257.600	27.000.000
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	138.000.000	0	138.000.000	55.400.000	82.600.000	48.800.000	6.600.000
114	30	1	1	AGUINALDO	46.350.000	0	46.350.000	46.350.000	0	0	46.350.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	37.300.000	16.485.768	53.785.768	24.055.000	29.730.768	18.055.000	6.000.000
133	30	1	1	BONIFICACIONES	16.000.000	0	16.000.000	6.000.000	10.000.000	0	6.000.000
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	21.300.000	16.485.768	37.785.768	18.055.000	19.730.768	18.055.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	80.000.000	349.590.259	429.590.259	398.968.106	30.622.153	340.968.106	58.000.000
144	30	1	1	JORNALES	80.000.000	256.756.926	336.756.926	330.781.742	5.975.184	278.781.742	52.000.000
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	56.833.333	56.833.333	50.186.364	6.646.969	44.186.364	6.000.000
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	36.000.000	36.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	173.422.522	452.699.550	626.122.072	278.088.452	348.033.620	237.088.452	41.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
219	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	22.000.000	23.000.000	22.780.000	220.000	22.780.000	0
229	30	1	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	22.000.000	23.000.000	22.780.000	220.000	22.780.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	6.422.522	45.833.333	52.255.855	8.513.026	43.742.829	8.513.026	0
239	30	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.422.522	45.833.333	52.255.855	8.513.026	43.742.829	8.513.026	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000.000	44.833.333	49.833.333	24.692.750	25.140.583	4.692.750	20.000.000
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	44.833.333	49.833.333	24.692.750	25.140.583	4.692.750	20.000.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000	115.000.000	116.000.000	115.704.130	295.870	115.704.130	0
251	30	11	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
259	30	1	1	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1.000.000	45.000.000	46.000.000	45.704.130	295.870	45.704.130	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	135.000.000	124.032.884	259.032.884	85.928.546	173.104.338	70.928.546	15.000.000
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	60.000.000	67.501.041	127.501.041	60.000.000	67.501.041	45.000.000	15.000.000
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	75.000.000	56.531.843	131.531.843	25.928.546	105.603.297	25.928.546	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.000.000	100.000.000	115.000.000	15.100.000	99.900.000	9.100.000	6.000.000
279	30	1	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	100.000.000	115.000.000	15.100.000	99.900.000	9.100.000	6.000.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.370.000	630.000	5.370.000	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.370.000	630.000	5.370.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	258.000.000	145.619.101	403.619.101	176.078.964	227.540.137	165.078.964	11.000.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
319	30	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	0	3.000.000	1.423.636	1.576.364	1.423.636	0
329	30	1	1	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	1.423.636	1.576.364	1.423.636	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
339	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.000.000	0	8.000.000	117.250	7.882.750	117.250	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	8.000.000	0	8.000.000	117.250	7.882.750	117.250	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
359	30	1	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.000.000	28.319.101	248.319.101	43.420.078	204.899.023	32.420.078	11.000.000
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	200.000.000	-70.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	0
369	30	1	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	20.000.000	98.319.101	118.319.101	43.420.078	74.899.023	32.420.078	11.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000	127.300.000	132.300.000	131.118.000	1.182.000	131.118.000	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	127.300.000	132.300.000	131.118.000	1.182.000	131.118.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.895.882.597	1.991.566.835	3.887.449.432	3.098.731.737	788.717.695	2.880.090.009	218.641.728
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
511	30	11	1	TIERRAS Y TERRENOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.174.882.597	2.324.831.107	3.499.713.704	2.943.027.035	556.686.669	2.842.121.035	100.906.000
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	1.101.301.492	1.111.301.492	1.012.860.786	98.440.706	1.012.860.786	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	321.060.065	1.007.522.965	1.328.583.030	1.290.634.709	37.948.321	1.290.634.709	0
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	284.000.000	-193.518.798	90.481.202	0	90.481.202	0	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	535.822.532	409.525.448	945.347.980	639.531.540	305.816.440	538.625.540	100.906.000
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	420.000.000	-290.000.000	130.000.000	1.500.000	128.500.000	1.500.000	0
531	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	420.000.000	-300.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
539	30	1	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	10.000.000	10.000.000	1.500.000	8.500.000	1.500.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	10.000.000	45.000.000	1.468.974	43.531.026	1.468.974	0
543	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	92	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
549	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	0	10.000.000	10.000.000	1.468.974	8.531.026	1.468.974	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	206.000.000	-53.264.272	152.735.728	152.735.728	0	35.000.000	117.735.728
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	206.000.000	-53.264.272	152.735.728	152.735.728	0	35.000.000	117.735.728
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	176.178.082	776.276.438	952.454.520	932.868.218	19.586.302	176.523.524	756.344.694
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	26.178.082	0	26.178.082	7.104.098	19.073.984	7.104.098	0
719	30	1	1	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS	26.178.082	0	26.178.082	7.104.098	19.073.984	7.104.098	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	150.000.000	776.276.438	926.276.438	925.764.120	512.318	169.419.426	756.344.694
733	30	1	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	150.000.000	776.276.438	926.276.438	925.764.120	512.318	169.419.426	756.344.694
800	30			TRANSFERENCIAS	110.600.000	211.485.770	322.085.770	196.110.363	125.975.407	196.110.363	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	37.600.000	158.485.770	196.085.770	194.210.363	1.875.407	194.210.363	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	31.000.000	63.242.885	94.242.885	92.622.498	1.620.387	92.622.498	0
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	4.500.000	93.242.885	97.742.885	97.697.025	45.860	97.697.025	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.100.000	2.000.000	4.100.000	3.890.840	209.160	3.890.840	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	73.000.000	53.000.000	126.000.000	1.900.000	124.100.000	1.900.000	0
841	30	7	1	BECAS	30.000.000	25.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0	0
842	30	7	1	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	35.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	1.900.000	1.100.000	1.900.000	0
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	666.306.680	666.306.680	666.306.680	0	666.306.680	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	666.306.680	666.306.680	666.306.680	0	666.306.680	0
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	666.306.680	666.306.680	666.306.680	0	666.306.680	0
TOTAL GENERAL:					3.333.933.201	4.808.084.449	8.142.017.650	6.346.852.017	1.795.165.633	5.160.915.595	1.185.936.422



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO**

MUNICIPALIDADES

2025



CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	77.058.490.159	17.431.805.864	94.490.296.023	74.156.906.563	74.151.441.563	78
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	36.216.650.395	1.326.431.001	37.543.081.396	36.033.176.286	36.033.176.286	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	14.526.750.000	275.800.000	14.802.550.000	14.153.360.444	14.153.360.444	96
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	215.140.000	25.000.000	240.140.000	215.261.183	215.261.183	90
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.042.000.000	100.000.000	3.142.000.000	3.098.730.880	3.098.730.880	99
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	858.200.000	-82.000.000	776.200.000	904.686.167	904.686.167	117
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	483.850.000	253.000.000	736.850.000	1.036.657.147	1.036.657.147	141
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.209.072.719	20.000.000	1.229.072.719	1.283.897.551	1.283.897.551	104
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	27.100.000	-10.000.000	17.100.000	14.657.169	14.657.169	86
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	729.950.000	75.500.000	805.450.000	505.664.171	505.664.171	63
		112	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	95.400.000	-4.800.000	90.600.000	25.328.200	25.328.200	28
		113	9	30	COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03	163.080.000	-50.000.000	113.080.000	108.474.745	108.474.745	96
		113	10	30	PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04)	5.000.000	0	5.000.000	2.088.000	2.088.000	42
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	9.875.848.288	687.131.001	10.562.979.289	10.502.960.637	10.502.960.637	99
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	280.300.000	0	280.300.000	314.646.779	314.646.779	112
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	66.000.000	0	66.000.000	64.721.371	64.721.371	98
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	246.870.000	0	246.870.000	158.409.000	158.409.000	64
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	116.403.000	0	116.403.000	47.167.400	47.167.400	41
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	448.500.000	14.000.000	462.500.000	403.253.268	403.253.268	87
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	86.322.000	4.800.000	91.122.000	32.667.400	32.667.400	36
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	344.160.000	-20.000.000	324.160.000	223.781.980	223.781.980	69
		113	99	30	OTROS	74.971.088	0	74.971.088	62.325.287	62.325.287	83
		119	3	30	MULTAS	1.213.032.500	0	1.213.032.500	748.564.544	748.564.544	62
		119	4	30	RECARGOS	217.996.000	0	217.996.000	101.178.409	101.178.409	46
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	639.975.000	0	639.975.000	842.091.939	842.091.939	132
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	419.000.000	0	419.000.000	361.457.533	361.457.533	86
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	165.000.000	13.000.000	178.000.000	171.603.009	171.603.009	96
		119	9	30	OTROS	643.729.800	25.000.000	668.729.800	649.542.073	649.542.073	97
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.835.991.482	-61.000.000	3.774.991.482	2.709.828.019	2.709.828.019	72
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.800.000	0	2.800.000	1.056.000	1.056.000	38
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	527.000.000	0	527.000.000	361.286.581	361.286.581	69
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	230.528.000	0	230.528.000	114.266.691	114.266.691	50
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	433.900.000	0	433.900.000	371.167.774	371.167.774	86
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	84.805.000	0	84.805.000	71.664.660	71.664.660	85
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	766.705.529	0	766.705.529	631.939.661	631.939.661	82
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	199.950.000	0	199.950.000	126.263.800	126.263.800	63
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	275.525.000	0	275.525.000	241.995.655	241.995.655	88
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	519.340.000	-60.000.000	459.340.000	423.483.467	423.483.467	92
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	10.500.000	0	10.500.000	636.700	636.700	6
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	61.650.200	-5.000.000	56.650.200	23.615.003	23.615.003	42
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	433.418.400	0	433.418.400	306.109.711	306.109.711	71
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	300.000	0	300.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	2.300.000	5.000.000	7.300.000	1.070.000	1.070.000	15

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
140			133	1	30	MULTAS	25.500.000	1.000.000	26.500.000	26.002.458	26.002.458	98
			133	7	30	RECARGOS	130.569.353	-2.000.000	128.569.353	148.435	148.435	0
			133	99	30	OTROS	113.200.000	0	113.200.000	9.121.423	9.121.423	8
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	5.263.988.513	29.000.000	5.292.988.513	4.841.817.046	4.841.817.046	91
			141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	784.700.000	14.000.000	798.700.000	886.286.730	886.286.730	111
			141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	177.700.000	0	177.700.000	141.213.780	141.213.780	79
			141	7	30	VENTA DE BIENES DE ENT. DESCENTRALIZADAS	10.902.422	0	10.902.422	10.422.200	10.422.200	96
			141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	12.800.000	0	12.800.000	368.000	368.000	3
			141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	194.408.690	0	194.408.690	172.238.700	172.238.700	89
			141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	453.500.000	0	453.500.000	369.274.247	369.274.247	81
			141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	84.500.000	0	84.500.000	50.146.500	50.146.500	59
			141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	14.000.000	0	14.000.000	2.360.000	2.360.000	17
			141	99	30	OTRAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
			142	4	30	VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS)	15.000.000	0	15.000.000	1.255.000	1.255.000	8
150			142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	1.100.000	0	1.100.000	25.000	25.000	2
			142	11	30	SERVICIOS POSTALES	200.000	0	200.000	0	0	0
			142	12	30	SERVICIOS VARIOS	305.600.000	0	305.600.000	149.976.756	149.976.756	49
			142	13	30	VENTA DE SERVICIOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	20.000.000	0	20.000.000	17.816.000	17.816.000	89
			142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	11.100.000	0	11.100.000	1.743.000	1.743.000	16
			142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	3.168.477.401	15.000.000	3.183.477.401	3.038.691.133	3.038.691.133	95
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.446.892.269	15.530.674.863	43.977.567.132	27.941.053.373	27.941.053.373	64
			152	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0	0
			153	40	10	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0
			153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	0	0	0
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	12.626.648.277	476.940.014	13.103.588.291	10.573.503.816	10.573.503.816	81
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	239.400.000	-239.400.000	0	0	0	0
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	3.424.843.992	306.206.436	3.731.050.428	4.353.266.747	4.353.266.747	117
			154	10	30	APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	850.000.000	66.254.406	916.254.406	765.251.930	765.251.930	84
160			154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	11.295.000.000	920.674.007	12.215.674.007	12.244.030.880	12.244.030.880	100
			155	10	30	OTROS APORTES	11.000.000	0	11.000.000	5.000.000	5.000.000	45
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.298.587.500	250.000.000	2.548.587.500	1.898.662.418	1.893.197.418	74
			161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	100.000		100.000			0
			163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	6.100.000	0	6.100.000	0	0	0
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	46.050.000	0	46.050.000	20.006.900	20.006.900	43
			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	49.800.000	0	49.800.000	110.887.200	110.887.200	223
			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	513.450.000	50.000.000	563.450.000	571.671.052	571.671.052	101
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12.250.000	0	12.250.000	0	0	0
			163	14	10	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	125.000.000	0	125.000.000	4.483.000	4.483.000	4
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	576.017.500	45.000.000	621.017.500	581.932.866	581.932.866	94
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	196.750.000	40.000.000	236.750.000	132.424.500	132.424.500	56
			163	16	30	USO DE GRUA MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
			163	17	30	USO DE CEPO	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	36.000.000	0	36.000.000	11.485.000	11.485.000	32	
		163	19	30	USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	100.000	0	100.000	0	0	0	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	220.100.000	0	220.100.000	131.269.900	131.269.900	60
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	81.370.000	0	81.370.000	36.350.000	36.350.000	45
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	32.500.000	150.000.000	182.500.000	157.535.000	157.535.000	86
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	29.500.000	0	29.500.000	12.739.000	12.739.000	43
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	52.500.000	0	52.500.000	14.513.000	14.513.000	28
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	25.500.000	0	25.500.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	229.000.000	0	229.000.000	113.365.000	107.900.000	47
		180			DONACIONES CORRIENTES	489.500.000	100.000.000	589.500.000	100.000.000	100.000.000	17
		181	7	30	YACYRETA	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100
		181	8	30	ITAIPU	20.000.000	50.000.000	70.000.000	50.000.000	50.000.000	71
		181	9	30	VARIAS	469.500.000	0	469.500.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	506.880.000	256.700.000	763.580.000	632.369.421	632.369.421	83
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	469.450.000	32.500.000	501.950.000	407.239.000	407.239.000	81
		191	9	30	VARIOS	37.430.000	224.200.000	261.630.000	225.130.421	225.130.421	86
	210				INGRESOS DE CAPITAL	75.177.062.586	4.466.283.066	79.643.345.652	58.996.070.201	58.996.070.201	74
					VENTA DE ACTIVOS	1.391.321.932	152.500.000	1.543.821.932	742.954.947	742.954.947	48
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	978.321.932	0	978.321.932	678.355.947	678.355.947	69
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	413.000.000	152.500.000	565.500.000	64.599.000	64.599.000	11
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.779.740.654	4.313.783.066	78.093.523.720	58.253.115.254	58.253.115.254	75
		222	30	30	APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		223	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	50.506.593.105	1.907.760.061	52.414.353.166	42.513.545.729	42.513.545.729	81
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	21.917.319.771	2.268.494.367	24.185.814.138	15.054.016.630	15.054.016.630	62
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	0	0	0	0	0
		223	70	40	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	775.827.778	77.528.638	853.356.416	685.552.895	685.552.895	80
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	570.000.000	60.000.000	630.000.000	0	0	0
	230				DONACIONES DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		231	9	30	VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	290	233	10	30	OTRAS DONACIONES	0	0	0	0	0	0
					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	300	292	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.000.000	14.610.305.690	14.612.305.690	15.203.882.467	15.203.882.377	104
					SALDO INICIAL DE CAJA	2.000.000	14.610.305.690	14.612.305.690	15.203.882.467	15.203.882.377	104
		343	10	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	3.126.900	3.126.900	3.126.900	3.126.900	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	1.002.527.948	1.003.527.948	1.035.953.873	1.035.953.873	103
		343	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	418.572.041	418.572.041	539.567.313	539.567.313	129
343		20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0	0	0	0	0	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	8.056.971.020	8.057.971.020	8.157.359.713	8.157.359.713	101	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.029.909.798	5.029.909.798	5.085.304.468	5.085.304.378	101	
343		22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	63.479.222	63.479.222	63.479.222	63.479.222	100	
343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	35.718.761	35.718.761	35.718.761	35.718.761	100		
343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	0	0	283.372.217	283.372.217	0		
TOTAL GENERAL:						152.237.552.745	36.508.394.620	188.745.947.365	148.356.859.231	148.351.394.141	79

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	36.055.570.720	1.563.430.056	37.619.000.776	35.678.220.385	1.940.780.391	33.315.829.050	2.362.391.335
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	16.445.843.273	-272.360.436	16.173.482.837	15.563.079.652	610.403.185	13.930.606.516	1.632.473.136
111	30	1	2	SUELDOS	6.221.291.033	-185.415.436	6.035.875.597	5.920.068.916	115.806.681	5.342.144.024	577.924.892
112	30	1	2	DIETAS	5.127.468.349	-7.000.000	5.120.468.349	4.812.775.253	307.693.096	4.266.770.228	546.005.025
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.762.375.947	-116.990.000	3.645.385.947	3.490.506.052	154.879.895	3.112.583.774	377.922.278
114	30	1	2	AGUINALDO	1.334.707.944	37.045.000	1.371.752.944	1.339.729.431	32.023.513	1.209.108.490	130.620.941
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	112.162.000	39.550.000	151.712.000	131.476.000	20.236.000	130.126.000	1.350.000
123	30	1	2	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	112.162.000	39.550.000	151.712.000	131.476.000	20.236.000	130.126.000	1.350.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.152.246.687	107.943.746	1.260.190.433	1.173.673.901	86.516.532	1.104.759.759	68.914.142
131	30	1	2	SUBSIDIO FAMILIAR	10.800.000	0	10.800.000	6.300.000	4.500.000	5.300.000	1.000.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	612.540.000	-27.386.571	585.153.429	565.664.964	19.488.465	539.764.964	25.900.000
133	30	7	2	BONIFICACIONES	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
133	30	8	2	BONIFICACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	404.606.687	-37.569.683	367.037.004	319.868.436	47.168.568	277.854.294	42.014.142
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	122.300.000	169.400.000	291.700.000	278.340.501	13.359.499	278.340.501	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	18.259.318.760	1.694.496.746	19.953.815.506	18.741.705.832	1.212.109.674	18.082.051.775	659.654.057
141	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
142	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	44.000.000	-14.000.000	30.000.000	11.000.000	19.000.000	11.000.000	0
142	30	7	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	20.400.000	0	20.400.000	15.800.000	4.600.000	15.800.000	0
144	30	1	2	JORNALES	8.297.903.000	1.029.745.594	9.327.648.594	9.099.301.456	228.347.138	8.555.334.320	543.967.136
144	30	7	2	JORNALES	731.700.000	183.200.929	914.900.929	835.271.189	79.629.740	835.175.734	95.455
144	30	8	2	JORNALES	3.610.280.000	34.594.000	3.644.874.000	3.607.259.691	37.614.309	3.606.591.508	668.183
144	30	11	2	JORNALES	2.645.492.726	247.929.965	2.893.422.691	2.480.784.250	412.638.441	2.447.510.247	33.274.003
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	1.164.000.000	-23.150.000	1.140.850.000	964.128.753	176.721.247	905.746.934	58.381.819
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	150.743.034	-67.800.000	82.943.034	59.390.705	23.552.329	59.390.705	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	429.950.000	-60.500.000	369.450.000	262.079.995	107.370.005	246.079.995	16.000.000
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	1.115.850.000	329.536.767	1.445.386.767	1.325.777.276	119.609.491	1.320.650.002	5.127.274
148	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	24.000.000	53.939.491	77.939.491	77.912.517	26.974	75.772.330	2.140.187
148	30	8	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	86.000.000	-6.200.000	79.800.000	68.285.000	11.515.000	68.285.000	0
199	30	1	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	86.000.000	-45.400.000	40.600.000	29.285.000	11.315.000	29.285.000	0
199	30	8	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	39.200.000	39.200.000	39.000.000	200.000	39.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	13.720.772.333	1.567.949.643	15.288.721.976	13.740.550.571	1.548.171.405	13.326.662.730	413.887.841
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.082.646.449	-167.360.590	915.285.859	790.906.237	124.379.622	743.842.237	47.064.000
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	615.252.260	-32.586.401	582.665.859	574.357.318	8.308.541	534.493.318	39.864.000
211	30	7	2	ENERGÍA ELECTRICA	51.000.000	-30.300.000	20.700.000	16.237.000	4.463.000	16.237.000	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	134.000.000	-21.500.000	112.500.000	74.889.708	37.610.292	74.889.708	0
212	30	1	2	AGUA	107.000.000	-15.900.000	91.100.000	61.484.950	29.615.050	54.284.950	7.200.000
212	30	7	2	AGUA	16.500.000	-7.540.000	8.960.000	7.300.000	7.300.000	1.660.000	0
212	30	8	2	AGUA	11.600.000	1.000.000	12.600.000	7.090.985	5.509.015	7.090.985	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	85.994.189	-20.984.189	65.010.000	48.230.407	16.779.593	48.230.407	0
214	30	7	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000		4.000.000		4.000.000		0
214	30	8	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	42.800.000	-28.550.000	14.250.000	4.522.005	9.727.995	4.522.005	0
219	30	1	2	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	14.500.000	-11.000.000	3.500.000	2.433.864	1.066.136	2.433.864	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	248.400.000	115.410.934	363.810.934	325.239.000	38.571.934	325.239.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	63.500.000	54.310.934	117.810.934	106.660.000	11.150.934	106.660.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
221	30	7	2	TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	48.500.000	12.750.000	61.250.000	57.245.000	4.005.000	57.245.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	69.900.000	19.300.000	89.200.000	83.869.000	5.331.000	83.869.000	0
223	30	8	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	45.000.000	21.450.000	66.450.000	51.450.000	15.000.000	51.450.000	0
229	30	1	2	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	13.500.000	12.600.000	26.100.000	26.015.000	85.000	26.015.000	0
229	30	8	2	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	825.163.997	475.000	825.638.997	746.068.049	79.570.948	746.068.049	0
231	30	1	2	PASAJES	2.000.000	0	2.000.000	750.000	1.250.000	750.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	532.363.997	-5.425.000	526.938.997	489.287.506	37.651.491	489.287.506	0
232	30	7	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	19.000.000	-6.000.000	13.000.000	4.300.000	8.700.000	4.300.000	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	244.800.000	33.400.000	278.200.000	247.430.543	30.769.457	247.430.543	0
239	30	1	2	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	21.000.000	-20.500.000	500.000	0	500.000	0	0
239	30	8	2	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.000.000	-1.000.000	5.000.000	4.300.000	700.000	4.300.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.354.309.392	534.554.674	3.888.864.066	3.289.542.570	599.321.496	3.246.478.275	43.064.295
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	153.000.000	67.900.045	220.900.045	219.182.794	1.717.251	219.182.794	0
241	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	51.000.000	-23.000.000	28.000.000	27.800.000	200.000	27.800.000	0
241	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	15.000.000	37.890.000	52.890.000	51.290.000	1.600.000	51.290.000	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	224.500.000	-19.148.370	205.351.630	190.692.130	14.659.500	190.692.130	0
242	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	2.900.000	7.900.000	7.846.250	53.750	7.846.250	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	37.500.000	37.076.397	74.576.397	70.730.000	3.846.397	70.730.000	0
242	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	217.128.204	11.871.796	229.000.000	79.000.000	150.000.000	79.000.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	203.000.000	121.944.501	324.944.501	298.107.030	26.837.471	282.412.030	15.695.000
243	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	17.058.000	-11.000.000	6.058.000	5.080.000	978.000	5.080.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	529.500.000	3.247.000	532.747.000	517.105.581	15.641.419	516.483.571	622.010
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	282.915.060	-77.960.000	204.955.060	80.832.690	124.122.370	80.669.053	163.637
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	570.176.128	-159.241.128	410.935.000	367.422.472	43.512.528	366.372.472	1.050.000
244	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	57.720.000	-35.548.305	22.171.695	12.657.000	9.514.695	12.604.582	52.418
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	106.100.000	46.662.000	152.762.000	126.798.809	25.963.191	126.737.487	61.322
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	211.700.000	182.715.738	394.415.738	294.192.738	100.223.000	294.192.738	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	104.470.000	-25.850.000	78.620.000	50.190.000	28.430.000	50.190.000	0
245	30	7	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.642.000	19.230.000	22.872.000	22.730.000	142.000	22.669.182	60.818
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	68.400.000	31.850.000	100.250.000	78.654.245	21.595.755	78.545.155	109.090
245	30	11	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	294.000.000	-6.000.000	288.000.000	288.000.000	0	264.000.000	24.000.000
246	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	36.000.000	15.250.000	51.250.000	25.750.000	25.500.000	24.500.000	1.250.000
246	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	35.500.000	-8.200.000	27.300.000	25.610.000	1.690.000	25.610.000	0
247	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	10.000.000	10.000.000	9.759.000	241.000	9.759.000	0
248	30	8	2	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	12.500.000	12.500.000	10.365.000	2.135.000	10.365.000	0
249	30	1	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	250.000.000	250.000.000	249.515.831	484.169	249.515.831	0
249	30	7	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	100.000.000	2.500.000	102.500.000	102.466.000	34.000	102.466.000	0
249	30	8	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	31.000.000	46.965.000	77.965.000	77.765.000	200.000	77.765.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	305.000.000	-95.400.000	209.600.000	137.345.000	72.255.000	128.345.000	9.000.000
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	71.500.000	-18.500.000	53.000.000	41.360.000	11.640.000	41.360.000	0
251	30	7	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	22.500.000	-22.500.000	0	0	0	0	0
251	30	8	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	33.000.000	0	33.000.000	0	33.000.000	0	0
252	30	1	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.000.000	-6.000.000	19.000.000	3.160.000	15.840.000	3.160.000	0
252	30	8	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29.000.000	-3.000.000	26.000.000	24.600.000	1.400.000	24.600.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
256	30	1	2	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12.000.000	200.000	12.200.000	12.200.000	0	12.200.000	0
259	30	1	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	92.000.000	-25.600.000	66.400.000	56.025.000	10.375.000	47.025.000	9.000.000
259	30	8	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.877.383.194	182.323.000	5.059.706.194	4.703.514.904	356.191.290	4.408.265.358	295.249.546
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	106.000.000	-14.100.000	91.900.000	85.006.907	6.893.093	85.006.907	0
261	30	7	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16.600.000	-6.800.000	9.800.000	3.040.000	6.760.000	2.985.455	54.545
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50.700.000	-9.750.000	40.950.000	35.618.000	5.332.000	35.506.637	111.363
261	30	11	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.000.000	19.000.000	25.000.000	25.000.000	0	24.590.909	409.091
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	38.000.000	17.500.000	55.500.000	46.087.000	9.413.000	46.087.000	0
262	30	7	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.800.000	11.500.000	18.300.000	12.040.000	6.260.000	12.040.000	0
262	30	8	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	1.350.000	6.350.000	3.350.000	3.000.000	3.350.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	36.000.000	12.250.000	48.250.000	34.082.331	14.167.669	34.082.331	0
263	30	7	2	SERVICIOS BANCARIOS	3.500.000	-1.280.000	2.220.000	1.545.682	674.318	1.545.682	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	21.000.000	-5.997.000	15.003.000	8.633.999	6.369.001	8.633.999	0
264	30	1	2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	37.500.000	-12.000.000	25.500.000	25.071.000	429.000	25.071.000	0
264	30	8	2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	5.000.000	5.000.000	4.553.000	447.000	4.553.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	117.200.000	91.300.000	208.500.000	205.175.000	3.325.000	204.575.000	600.000
265	30	7	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.600.000	7.800.000	23.400.000	22.800.000	600.000	22.800.000	0
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.600.000	4.700.000	45.300.000	30.245.000	15.055.000	30.245.000	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.060.967.000	-266.500.000	794.467.000	783.651.893	10.815.107	748.588.257	35.063.636
266	30	7	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	215.600.000	-75.700.000	139.900.000	134.390.000	5.510.000	85.390.000	49.000.000
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	597.000.000	-138.800.000	458.200.000	316.228.915	141.971.085	296.228.915	20.000.000
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.088.916.194	159.000.000	2.247.916.194	2.150.125.501	97.790.693	1.960.114.590	190.010.911
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	58.300.000	-4.300.000	54.000.000	48.376.400	5.623.600	48.376.400	0
268	30	8	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	35.600.000	-14.000.000	21.600.000	20.000.000	1.600.000	20.000.000	0
268	30	11	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
269	30	1	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	77.500.000	56.150.000	133.650.000	122.905.276	10.744.724	122.905.276	0
269	30	8	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	208.000.000	346.000.000	554.000.000	550.589.000	3.411.000	550.589.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.625.100.000	206.763.625	1.831.863.625	1.684.783.189	147.080.436	1.674.978.189	9.805.000
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	249.700.000	-50.200.000	199.500.000	190.826.500	8.673.500	189.926.500	900.000
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	76.000.000	63.084.000	139.084.000	137.199.210	1.884.790	137.199.210	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	178.000.000	227.750.000	405.750.000	354.239.749	51.510.251	352.534.749	1.705.000
273	30	1	2	SERVICIOS DE SEPELIO	25.000.000	39.270.000	64.270.000	63.860.000	410.000	56.660.000	7.200.000
273	30	8	2	SERVICIOS DE SEPELIO	125.000.000	-40.350.000	84.650.000	83.000.000	1.650.000	83.000.000	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	387.500.000	9.751.945	397.251.945	389.766.430	7.485.515	389.766.430	0
279	30	7	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	271.200.000	38.457.680	309.657.680	243.098.500	66.559.180	243.098.500	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	312.700.000	-81.000.000	231.700.000	222.792.800	8.907.200	222.792.800	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.396.769.301	797.183.000	2.193.952.301	2.063.151.622	130.800.679	2.053.446.622	9.705.000
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	167.600.000	252.093.000	419.693.000	383.954.968	35.738.032	374.249.968	9.705.000
281	30	7	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	85.800.000	26.840.000	112.640.000	109.873.119	2.766.881	109.873.119	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	53.000.000	127.000.000	180.000.000	151.626.411	28.373.589	151.626.411	0
281	30	10	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	407.469.301	-40.150.000	367.319.301	337.790.666	29.528.635	337.790.666	0
284	30	7	2	SERVICIOS DE CATERING	32.000.000	-5.850.000	26.150.000	23.895.241	2.254.759	23.895.241	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	222.000.000	-16.000.000	206.000.000	190.412.760	15.587.240	190.412.760	0
288	30	1	2	SERVICIOS EN GENERAL	180.000.000	-64.950.000	115.050.000	113.831.329	1.218.671	113.831.329	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
288	30	7	2	SERVICIOS EN GENERAL	14.400.000	0	14.400.000	10.919.729	3.480.271	10.919.729	0
288	30	8	2	SERVICIOS EN GENERAL	97.500.000	58.600.000	156.100.000	144.702.681	11.397.319	144.702.681	0
288	30	9	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
288	30	10	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
288	30	699	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0
289	30	1	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	137.000.000	344.600.000	481.600.000	481.144.718	455.282	481.144.718	0
289	30	9	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
289	30	10	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	2	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
292	30	1	2	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	12.631.988.484	1.375.860.605	14.007.849.089	11.670.151.905	2.337.697.184	11.228.394.957	441.756.948
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	489.096.250	-19.702.014	469.394.236	434.900.496	34.493.740	434.900.496	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	230.096.250	-36.402.014	193.694.236	170.492.334	23.201.902	170.492.334	0
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90.000.000	14.300.000	104.300.000	101.049.360	3.250.640	101.049.360	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	169.000.000	2.400.000	171.400.000	163.358.802	8.041.198	163.358.802	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	279.960.000	53.826.000	333.786.000	287.101.614	46.684.386	285.841.614	1.260.000
321	30	1	2	HILADOS Y TELAS	1.000.000	0	1.000.000	650.000	350.000	650.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	151.300.000	3.024.000	154.324.000	141.981.364	12.342.636	141.921.364	60.000
322	30	7	2	PRENDAS DE VESTIR	15.500.000	1.500.000	17.000.000	12.640.000	4.360.000	12.640.000	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	27.500.000	21.760.000	49.260.000	37.699.000	11.561.000	37.699.000	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	53.160.000	7.032.000	60.192.000	53.201.250	6.990.750	52.001.250	1.200.000
323	30	8	2	CONFECCIONES TEXTILES	7.500.000	2.650.000	10.150.000	4.811.000	5.339.000	4.811.000	0
324	30	1	2	CALZADOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
325	30	1	2	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	11.000.000	4.060.000	15.060.000	12.820.000	2.240.000	12.820.000	0
329	30	1	2	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	3.589.000	3.411.000	3.589.000	0
329	30	8	2	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	11.800.000	16.800.000	16.710.000	90.000	16.710.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	709.486.866	-33.687.503	675.799.363	565.685.341	110.114.022	520.905.114	44.780.227
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	143.750.000	-56.085.000	87.665.000	72.035.086	15.629.914	72.035.086	0
331	30	7	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.000.000	7.000.000	14.000.000	12.500.000	1.500.000	12.500.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	97.120.000	-25.060.000	72.060.000	30.166.000	41.894.000	30.166.000	0
332	30	1	2	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	1.300.000	200.000	1.300.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	270.116.866	-30.132.503	239.984.363	218.911.500	21.072.863	174.671.273	44.240.227
333	30	7	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11.000.000	-5.000.000	6.000.000	4.924.855	1.075.145	4.924.855	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	49.000.000	64.400.000	113.400.000	109.360.600	4.039.400	109.360.600	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	69.500.000	14.650.000	84.150.000	73.977.300	10.172.700	73.977.300	0
334	30	8	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	0	10.000.000	9.300.000	700.000	9.300.000	0
335	30	1	2	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
339	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	37.000.000	40.000	37.040.000	30.810.000	6.230.000	30.270.000	540.000
339	30	8	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.400.000	2.600.000	2.400.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.276.660.000	665.374.496	1.942.034.496	1.779.836.470	162.198.026	1.736.598.303	43.238.167
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	217.300.000	28.050.000	245.350.000	238.459.715	6.890.285	207.078.254	31.381.461
341	30	7	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	0	6.000.000	815.000	5.185.000	815.000	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	109.000.000	24.300.000	133.300.000	111.605.947	21.694.053	111.605.947	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	247.110.000	168.220.369	415.330.369	400.119.563	15.210.806	394.671.513	5.448.050
342	30	7	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	-2.500.000	17.500.000	14.946.228	2.553.772	14.946.228	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	150.800.000	117.554.406	268.354.406	243.765.670	24.588.736	243.765.670	0
342	30	11	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	61.928.204	67.928.204	66.883.671	1.044.533	63.425.015	3.458.656
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	119.150.000	-15.763.483	103.386.517	91.806.802	11.579.715	91.806.802	0
343	30	7	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	34.800.000	44.100.000	78.900.000	63.066.063	15.833.937	63.066.063	0
344	30	1	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	24.000.000	2.200.000	26.200.000	17.959.866	8.240.134	17.959.866	0
344	30	7	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	12.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
344	30	8	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6.000.000	-3.700.000	2.300.000	295.000	2.005.000	295.000	0
345	30	1	2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	450.000	2.450.000	1.450.000	1.000.000	1.450.000	0
345	30	8	2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	55.500.000	21.250.000	76.750.000	62.140.619	14.609.381	62.140.619	0
346	30	7	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	14.000.000	-3.300.000	10.700.000	6.690.000	4.010.000	6.690.000	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	92.000.000	58.800.000	150.800.000	130.516.831	20.283.169	130.516.831	0
346	30	11	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	30.000.000	30.000.000	27.746.000	2.254.000	27.746.000	0
347	30	1	2	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	10.500.000	11.500.000	10.465.000	1.035.000	10.465.000	0
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	156.000.000	96.185.000	252.185.000	249.293.495	2.891.505	246.343.495	2.950.000
349	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	22.100.000	22.100.000	21.811.000	289.000	21.811.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	199.000.000	-34.295.000	164.705.000	123.935.438	40.769.562	123.935.438	0
351	30	1	2	COMPUESTOS QUÍMICOS	3.000.000	6.210.000	9.210.000	9.046.000	164.000	9.046.000	0
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35.000.000	3.350.000	38.350.000	20.229.887	18.120.113	20.229.887	0
352	30	8	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	52.000.000	-34.200.000	17.800.000	17.199.659	600.341	17.199.659	0
353	30	7	2	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.000.000	-500.000	500.000		500.000	0	0
354	30	1	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	15.000.000	5.890.000	20.890.000	17.505.182	3.384.818	17.505.182	0
354	30	8	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	-5.700.000	300.000	288.000	12.000	288.000	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	41.500.000	-20.395.000	21.105.000	15.196.400	5.908.600	15.196.400	0
355	30	8	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15.000.000	16.500.000	31.500.000	23.657.310	7.842.690	23.657.310	0
357	30	1	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.500.000	-250.000	2.250.000	1.127.000	1.123.000	1.127.000	0
357	30	8	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.000.000	1.000.000	946.000	54.000	946.000	0
358	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
359	30	1	2	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	26.000.000	-6.200.000	19.800.000	18.740.000	1.060.000	18.740.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.136.306.897	386.394.088	8.522.700.985	6.857.247.277	1.665.453.708	6.531.567.961	325.679.316
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	1.209.900.000	-141.786.672	1.068.113.328	936.870.526	131.242.802	849.370.526	87.500.000
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	66.500.000	-2.599.500	63.900.500	50.764.622	13.135.878	40.764.622	10.000.000
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	1.141.880.000	-74.302.733	1.067.577.267	857.417.675	210.159.592	825.959.675	31.458.000
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	5.473.846.897	676.172.993	6.150.019.890	4.861.715.558	1.288.304.332	4.664.994.242	196.721.316
362	30	1	2	LUBRICANTES	25.000.000	17.410.000	42.410.000	29.308.632	13.101.368	29.308.632	0
362	30	7	2	LUBRICANTES	19.180.000	30.000.000	49.180.000	45.838.000	3.342.000	45.838.000	0
362	30	8	2	LUBRICANTES	28.000.000	-15.300.000	12.700.000	10.958.224	1.741.776	10.958.224	0
369	30	1	2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	64.000.000	-26.000.000	38.000.000	37.795.269	204.731	37.795.269	0
369	30	8	2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	108.000.000	-77.200.000	30.800.000	26.578.771	4.221.229	26.578.771	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.541.478.471	357.950.538	1.899.429.009	1.621.445.269	277.983.740	1.594.646.031	26.799.238
391	30	1	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14.500.000	-2.073.747	12.426.253	7.095.000	5.331.253	7.095.000	0
391	30	8	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	70.000.000	800.000	70.800.000	59.081.000	11.719.000	58.321.000	760.000
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	123.200.000	-43.740.000	79.460.000	53.480.750	25.979.250	53.480.750	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	168.682.048	42.667.952	211.350.000	108.970.000	102.380.000	108.970.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
393	30	1	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6.200.000	-3.500.000	2.700.000	2.200.000	500.000	2.200.000	0
393	30	8	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6.000.000	0	6.000.000	1.900.000	4.100.000	1.900.000	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	29.000.000	20.950.000	49.950.000	24.619.808	25.330.192	24.619.808	0
394	30	7	2	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	0	3.000.000	2.405.000	595.000	2.405.000	0
394	30	8	2	HERRAMIENTAS MENORES	4.800.000	7.200.000	12.000.000	11.881.815	118.185	11.881.815	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	30.500.000	12.600.000	43.100.000	35.509.100	7.590.900	35.509.100	0
396	30	8	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	7.500.000	-2.500.000	5.000.000	192.000	4.808.000	192.000	0
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	92.500.000	-35.700.000	56.800.000	53.693.492	3.106.508	53.693.492	0
397	30	7	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
397	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	28.700.000	-2.000.000	26.700.000	20.906.161	5.793.839	20.906.161	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	141.500.000	167.390.000	308.890.000	297.353.702	11.536.298	284.388.702	12.965.000
398	30	7	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	186.000.000	1.422.383	187.422.383	172.842.750	14.579.633	172.842.750	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	385.881.421	80.405.044	466.286.465	422.564.270	43.722.195	409.490.032	13.074.238
399	30	7	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	32.995.002	73.599.500	106.594.502	106.298.136	296.366	106.298.136	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	158.020.000	92.929.406	250.949.406	240.452.285	10.497.121	240.452.285	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	20.000.000	39.500.000	59.500.000	59.500.000	0	59.500.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	39.500.000	59.500.000	59.500.000	0	59.500.000	0
410	30	1	2	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
410	30	8	2	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	5.000.000	4.500.000	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0
410	30	11	2	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	71.285.917.633	26.133.765.032	97.419.682.665	64.591.138.267	32.828.544.398	58.294.020.520	6.297.117.747
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1.130.000.000	-80.000.000	1.050.000.000	791.284.648	258.715.352	291.284.648	500.000.000
511	30	11	2	TIERRAS Y TERRENOS	1.130.000.000	-80.000.000	1.050.000.000	791.284.648	258.715.352	291.284.648	500.000.000
520	30			CONSTRUCCIONES	57.718.839.441	28.215.344.714	85.934.184.155	57.674.484.837	28.259.699.318	52.011.189.398	5.663.295.439
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.587.038.456	13.246.074.524	15.833.112.980	1.708.802.400	14.124.310.580	1.323.215.200	385.587.200
521	30	7	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	18.415.523	38.415.523	10.000.000	28.415.523	10.000.000	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	691.500.000	32.719.937	724.219.937	397.252.724	326.967.213	396.212.989	1.039.735
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	26.377.428.600	5.384.035.077	31.761.463.677	29.445.672.487	2.315.791.190	27.551.221.052	1.894.451.435
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.533.320.598	484.455.788	5.017.776.386	1.862.568.325	3.155.208.061	1.841.612.848	20.955.477
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	4.000.000	154.000.000	3.800.000	150.200.000	3.800.000	0
522	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	158.000.000	-123.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	5.693.680.485	2.763.073.367	8.456.753.852	6.371.695.711	2.085.058.141	4.914.344.278	1.457.351.433
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	17.507.871.302	6.405.570.498	23.913.441.800	17.874.693.190	6.038.748.610	15.970.783.031	1.903.910.159
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	4.806.100.000	-1.976.446.506	2.829.653.494	1.596.670.626	1.232.982.868	1.592.393.354	4.277.272
531	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	100.000.000	-56.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0	0
531	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	930.000.000	552.366.405	1.482.366.405	1.284.333.336	198.033.069	1.282.160.609	2.172.727
532	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	60.000.000	5.650.000	65.650.000	11.650.000	54.000.000	11.650.000	0
532	30	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.602.600.000	-1.013.962.911	588.637.089	180.990.000	407.647.089	180.990.000	0
533	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	405.000.000	-285.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
534	30	8	2	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
534	30	11	2	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	52.000.000	-6.000.000	46.000.000	46.000.000	0	44.745.455	1.254.545
534	30	92	2	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
536	30	1	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
536	30	8	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
536	30	11	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.430.000.000	-1.146.000.000	284.000.000	26.500.000	257.500.000	26.500.000	0
538	30	1	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	41.000.000	91.000.000	41.817.290	49.182.710	40.967.290	850.000
538	30	8	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
538	30	11	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	33.500.000	-20.000.000	13.500.000		13.500.000		0
539	30	1	2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	25.000.000	6.500.000	31.500.000	5.380.000	26.120.000	5.380.000	0
539	30	11	2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.681.650.000	-354.087.750	1.327.562.250	449.082.450	878.479.800	431.747.905	17.334.545
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	126.900.000	42.142.250	169.042.250	96.611.000	72.431.250	96.611.000	0
541	30	8	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	10.680.000	14.320.000	10.680.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	243.250.000	-120.000.000	123.250.000	27.190.000	96.060.000	27.190.000	0
541	30	92	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	410.000.000	-10.200.000	399.800.000	174.800.000	225.000.000	173.465.455	1.334.545
542	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	45.000.000	5.000.000	50.000.000	24.481.450	25.518.550	24.481.450	0
542	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	0	15.000.000	2.800.000	12.200.000	2.800.000	0
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	11.370.000	111.370.000	21.370.000	90.000.000	21.370.000	0
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	113.000.000	-32.400.000	80.600.000	0	80.600.000	0	0
543	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	76.000.000	-30.000.000	46.000.000	11.200.000	34.800.000	11.200.000	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	492.500.000	-220.000.000	272.500.000	79.950.000	192.550.000	63.950.000	16.000.000
543	30	92	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	185.000.000	74.500.000	259.500.000	151.500.000	108.000.000	151.500.000	0
579	30	8	2	ACTIVOS INTANGIBLES	10.000.000	0	10.000.000	8.500.000	1.500.000	8.500.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	175.000.000	74.500.000	249.500.000	143.000.000	106.500.000	143.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.876.600.000	-176.627.243	2.699.972.757	1.467.022.727	1.232.950.030	1.402.990.910	64.031.817
589	30	1	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	135.000.000	2.800.000	137.800.000	37.772.727	100.027.273	37.772.727	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	2.741.600.000	-179.427.243	2.562.172.757	1.429.250.000	1.132.922.757	1.365.218.183	64.031.817
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	2.887.728.192	431.081.817	3.318.810.009	2.461.092.979	857.717.030	2.412.914.305	48.178.674
591	30	11	2	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	0	15.000.000	15.000.000		15.000.000		0
595	30	8	2	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
596	30	1	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	10.000.000	46.200.000	56.200.000	56.029.591	170.409	56.029.591	0
596	30	8	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
596	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	888.728.192	-235.926.640	652.801.552	570.073.360	82.728.192	569.980.905	92.455
597	30	1	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	100.000.000	100.000.000	65.091.819	34.908.181	59.741.819	5.350.000
597	30	8	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	3.000.000	56.000.000	59.000.000	58.500.000	500.000	58.500.000	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.910.000.000	449.808.457	2.359.808.457	1.710.398.209	649.410.248	1.667.661.990	42.736.219
599	30	1	2	OTRAS REPARACIONES MAYORES	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	304.721.124	197.430.707	502.151.831	427.151.831	75.000.000	427.151.831	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	304.721.124	197.430.707	502.151.831	427.151.831	75.000.000	427.151.831	0
733	30	1	2	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	304.721.124	197.430.707	502.151.831	427.151.831	75.000.000	427.151.831	0
800	30			TRANSFERENCIAS	13.696.455.908	-209.570.715	13.486.885.193	11.247.200.630	2.239.684.563	10.662.161.975	585.038.655
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.460.375.000	226.419.916	4.686.794.916	4.487.015.847	199.779.069	3.902.249.920	584.765.927
831	30	1	2	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	17.260.000	-16.970.392	289.608	289.608	0	289.608	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.100.250.000	-52.054.287	2.048.195.713	1.974.658.553	73.537.160	1.779.107.486	195.551.067
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.164.800.000	118.947.791	2.283.747.791	2.188.226.176	95.521.615	1.808.123.031	380.103.145
834	30	11	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	40.682.000	40.682.000	40.682.000	0	40.682.000	0
835	30	1	2	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	1.500.000	0	1.500.000	1.254.667	245.333	1.254.667	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	62.200.000	40.900.000	103.100.000	85.200.000	17.900.000	85.200.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	114.365.000	94.914.804	209.279.804	196.704.843	12.574.961	187.593.128	9.111.715
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.322.080.908	258.268.729	4.580.349.637	3.953.226.543	627.123.094	3.952.953.815	272.728
841	30	1	2	BECAS	366.887.423	-67.430.707	299.456.716	133.720.000	165.736.716	133.720.000	0
841	30	7	2	BECAS	240.000.000	-94.700.000	145.300.000	49.080.000	96.220.000	49.080.000	0
841	30	8	2	BECAS	366.000.000	-196.200.000	169.800.000	133.520.000	36.280.000	133.520.000	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	379.895.529	77.364.433	457.259.962	404.513.464	52.746.498	404.513.464	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	240.305.956	1.900.000	242.205.956	204.585.000	37.620.956	204.585.000	0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	384.000.000	98.350.000	482.350.000	448.877.500	33.472.500	448.877.500	0
842	30	11	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	47.000.000	-2.500.000	44.500.000	31.500.000	13.000.000	31.500.000	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	31.000.000	-24.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
845	30	8	2	INDEMNIZACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	672.600.000	176.760.000	849.360.000	791.856.350	57.503.650	791.719.986	136.364
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	362.600.000	273.250.000	635.850.000	554.085.000	81.765.000	553.948.636	136.364
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	713.000.000	220.356.000	933.356.000	917.939.500	15.416.500	917.939.500	0
848	30	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	239.400.000	-231.121.500	8.278.500	5.151.600	3.126.900	5.151.600	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	267.192.000	30.690.503	297.882.503	272.759.406	25.123.097	272.759.406	0
849	30	8	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	5.550.000	6.550.000	5.638.723	911.277	5.638.723	0
849	30	699	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4.914.000.000	-694.259.360	4.219.740.640	2.806.958.240	1.412.782.400	2.806.958.240	0
871	30	7	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	0
871	30	8	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	138.000.000	-137.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.000.000	-43.526.000	131.474.000	21.874.000	109.600.000	21.874.000	0
874	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	0	35.000.000	14.000.000	21.000.000	14.000.000	0
874	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	113.000.000	-45.000.000	68.000.000	10.000.000	58.000.000	10.000.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.410.000.000	-468.733.360	3.941.266.640	2.761.084.240	1.180.182.400	2.761.084.240	0
900	30			OTROS GASTOS	4.494.026.543	5.868.129.292	10.362.155.835	8.768.476.039	1.593.679.796	8.219.311.580	549.164.459
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	133.339.000	44.076.974	177.415.974	140.563.431	36.852.543	140.563.431	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	133.339.000	27.900.429	161.239.429	124.783.016	36.456.413	124.783.016	0
910	30	8	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	16.176.545	16.176.545	15.780.415	396.130	15.780.415	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.910.422	-22.550.000	12.360.422	4.229.000	8.131.422	4.229.000	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.910.422	-22.550.000	12.360.422	4.229.000	8.131.422	4.229.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.307.398.496	1.939.743.028	4.247.141.524	3.324.342.662	922.798.862	3.324.342.662	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.263.398.496	1.395.475.232	3.658.873.728	2.818.374.866	840.498.862	2.818.374.866	0
960	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	41.000.000	230.926.000	271.926.000	270.626.000	1.300.000	270.626.000	0
960	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	3.000.000	313.341.796	316.341.796	235.341.796	81.000.000	235.341.796	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.018.378.625	3.906.859.290	5.925.237.915	5.299.340.946	625.896.969	4.750.176.487	549.164.459
980	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
980	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	24.000.000	24.000.000	23.614.370	385.630	23.614.370	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.823.422.976	3.386.752.773	5.210.175.749	4.671.124.825	539.050.924	4.121.960.366	549.164.459
980	30	92	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	191.955.649	496.106.517	688.062.166	604.601.751	83.460.415	604.601.751	0
TOTAL GENERAL:					152.209.452.745	36.536.494.620	188.745.947.365	146.182.389.628	42.563.557.737	135.533.032.643	10.649.356.985

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.767.442.163	14.000.000.000	21.767.442.163	6.538.167.020	6.538.167.020	30
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	5.140.000.000	0	5.140.000.000	4.710.868.489	4.710.868.489	92
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.740.000.000	0	2.740.000.000	2.627.690.767	2.627.690.767	96
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	190.000.000	0	190.000.000	178.115.391	178.115.391	94
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	105.000.000	0	105.000.000	91.411.134	91.411.134	87
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	53.617.000	53.617.000	179
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	185.000.000	0	185.000.000	170.255.578	170.255.578	92
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	220.000.000	0	220.000.000	79.556	79.556	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	25.000.000	0	25.000.000	6.223.200	6.223.200	25
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	750.000.000	0	750.000.000	886.026.809	886.026.809	118
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	7.255.000	7.255.000	48
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	800.000	800.000	8
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	60.000.000	0	60.000.000	69.553.000	69.553.000	116
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	8.000.000	0	8.000.000	80.000	80.000	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	85.000.000	0	85.000.000	42.122.036	42.122.036	50
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	94.940.000	94.940.000	3.165
		113	99	30	OTROS	6.000.000	0	6.000.000	17.468.000	17.468.000	291
		119	3	30	MULTAS	150.000.000	0	150.000.000	51.563.329	51.563.329	34
		119	4	30	RECARGOS	200.000.000	0	200.000.000	53.953.720	53.953.720	27
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	15.000.000	0	15.000.000	74.908.657	74.908.657	499
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	293.000.000	0	293.000.000	284.805.312	284.805.312	97
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	405.600.000	0	405.600.000	99.310.500	99.310.500	24
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	26.000.000	0	26.000.000	2.112.000	2.112.000	8
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	18.000.000	0	18.000.000	300.000	300.000	2
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	18.000.000	0	18.000.000	3.623.000	3.623.000	20
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000.000	0	100.000.000	16.863.000	16.863.000	17
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	8.600.000	0	8.600.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	10.000.000	0	10.000.000	9.044.500	9.044.500	90
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	32.000.000	0	32.000.000	65.348.000	65.348.000	204
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	35.000.000	-5.000.000	30.000.000	900.000	900.000	3
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	5.000.000	5.000.000	1.070.000	1.070.000	21
		133	1	30	MULTAS	0	2.000.000	2.000.000	50.000	50.000	3
		133	7	30	RECARGOS	126.000.000	-2.000.000	124.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	465.108.690	0	465.108.690	662.053.174	662.053.174	142
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	67.000.000	0	67.000.000	98.271.273	98.271.273	147
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	108.690	0	108.690	1.150.000	1.150.000	1.058
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	35.000.000	0	35.000.000	41.493.500	41.493.500	119
		141	99	30	OTRAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	105.000	105.000	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	310.000.000	0	310.000.000	521.033.401	521.033.401	168
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.342.933.473	14.000.000.000	15.342.933.473	947.975.857	947.975.857	6
		152	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.162.933.473	0	1.162.933.473	670.552.937	670.552.937	58

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	180.000.000	0	180.000.000	277.422.920	277.422.920	154
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	368.500.000	0	368.500.000	82.869.000	82.869.000	22
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.780.000	3.780.000	76
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	90.000.000	0	90.000.000	62.398.000	62.398.000	69
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	14	10	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	125.000.000	0	125.000.000	4.483.000	4.483.000	4
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	57.500.000	0	57.500.000	245.000	245.000	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	11.463.000	11.463.000	115
	190	163	99	30	VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	500.000	500.000	8
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	45.300.000	0	45.300.000	35.090.000	35.090.000	77
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	45.000.000	0	45.000.000	35.090.000	35.090.000	78
		191	9	30	VARIOS	300.000	0	300.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	8.907.246.772	0	8.907.246.772	4.083.633.422	4.083.633.422	46
					VENTA DE ACTIVOS	400.000.000	0	400.000.000	145.442.500	145.442.500	36
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	400.000.000	0	400.000.000	145.442.500	145.442.500	36
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.507.246.772	0	8.507.246.772	3.938.190.922	3.938.190.922	46
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.651.733.891	0	4.651.733.891	2.901.742.212	2.901.742.212	62
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.855.512.881	0	3.855.512.881	1.036.448.710	1.036.448.710	27
TOTAL GENERAL:						16.674.688.935	14.000.000.000	30.674.688.935	10.621.800.442	10.621.800.442	35

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.248.349.647	838.096.000	4.086.445.647	3.918.080.919	168.364.728	2.928.825.419	989.255.500
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.469.749.647	-89.500.000	1.380.249.647	1.356.249.647	24.000.000	858.811.283	497.438.364
111	30	1	2	SUELDOS	492.000.000	-95.000.000	397.000.000	384.500.000	12.500.000	214.600.000	169.900.000
112	30	1	2	DIETAS	473.891.184	0	473.891.184	473.891.184	0	345.545.655	128.345.529
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	391.723.875	0	391.723.875	390.723.875	1.000.000	270.881.981	119.841.894
114	30	1	2	AGUINALDO	112.134.588	5.500.000	117.634.588	107.134.588	10.500.000	27.783.647	79.350.941
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	159.600.000	-26.500.000	133.100.000	115.984.615	17.115.385	104.584.615	11.400.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	126.000.000	-30.000.000	96.000.000	89.884.615	6.115.385	83.884.615	6.000.000
133	30	7	2	BONIFICACIONES	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	33.600.000	0	33.600.000	22.600.000	11.000.000	17.200.000	5.400.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.619.000.000	954.096.000	2.573.096.000	2.445.846.657	127.249.343	1.965.429.521	480.417.136
144	30	1	2	JORNALES	1.125.000.000	853.000.000	1.978.000.000	1.977.247.157	752.843	1.539.830.021	437.417.136
144	30	7	2	JORNALES	40.000.000	74.096.000	114.096.000	114.096.000	0	114.096.000	0
144	30	11	2	JORNALES	125.000.000	0	125.000.000	106.003.500	18.996.500	106.003.500	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	209.000.000	42.000.000	251.000.000	212.500.000	38.500.000	169.500.000	43.000.000
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	90.000.000	0	90.000.000	21.000.000	69.000.000	21.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.587.185.492	-525.746.000	1.061.439.492	841.056.919	220.382.573	666.847.919	174.209.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	120.000.000	-26.200.000	93.800.000	93.714.648	85.352	46.650.648	47.064.000
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	40.000.000	12.000.000	52.000.000	52.000.000	0	12.136.000	39.864.000
211	30	7	2	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	-16.200.000	13.800.000	13.737.000	63.000	13.737.000	0
212	30	1	2	AGUA	40.000.000	-12.000.000	28.000.000	27.977.648	22.352	20.777.648	7.200.000
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	30.000.000	40.000.000	39.950.000	50.000	39.950.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	10.000.000	30.000.000	40.000.000	39.950.000	50.000	39.950.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	59.499.997	18.250.000	77.749.997	77.550.000	199.997	77.550.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	59.499.997	18.250.000	77.749.997	77.550.000	199.997	77.550.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	535.000.000	-173.250.000	361.750.000	144.062.000	217.688.000	127.117.000	16.945.000
241	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	120.000.000	-117.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
242	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	5.000.000	55.000.000	54.642.000	358.000	38.947.000	15.695.000
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	100.000.000	-80.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	1.755.000	245.000	1.755.000	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	80.000.000	-33.000.000	47.000.000	0	47.000.000	0	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	23.000.000	33.000.000	32.915.000	85.000	32.915.000	0
246	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	15.250.000	25.250.000	25.250.000	0	24.000.000	1.250.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	50.000.000	-16.000.000	34.000.000	33.430.000	570.000	24.430.000	9.000.000
259	30	1	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	50.000.000	-16.000.000	34.000.000	33.430.000	570.000	24.430.000	9.000.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	420.516.194	-148.130.000	272.386.194	270.797.826	1.588.368	170.497.826	100.300.000
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	-22.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	2.800.000	2.800.000	2.752.000	48.000	2.752.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	1.500.000	6.500.000	5.475.826	1.024.174	5.475.826	0
263	30	7	2	SERVICIOS BANCARIOS	0	220.000	220.000	220.000	0	220.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	9.250.000	24.250.000	24.250.000	0	23.950.000	300.000
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	7	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	225.516.194	-17.000.000	208.516.194	208.000.000	516.194	108.000.000	100.000.000
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	35.000.000	-13.200.000	21.800.000	21.800.000	0	21.800.000	0
269	30	1	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	120.000.000	-7.116.000	112.884.000	112.809.600	74.400	111.909.600	900.000
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	120.000.000	-10.000.000	110.000.000	109.926.500	73.500	109.026.500	900.000
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	2.884.000	2.884.000	2.883.100	900	2.883.100	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	272.169.301	-203.300.000	68.869.301	68.742.845	126.456	68.742.845	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	-13.000.000	27.000.000	26.915.845	84.155	26.915.845	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	110.169.301	-91.400.000	18.769.301	18.732.000	37.301	18.732.000	0
288	30	1	2	SERVICIOS EN GENERAL	120.000.000	-96.900.000	23.100.000	23.095.000	5.000	23.095.000	0
289	30	1	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.144.917.279	-480.350.000	664.567.279	267.533.830	397.033.449	217.578.280	49.955.550
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	-16.500.000	13.500.000	13.444.000	56.000	13.444.000	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	-16.500.000	13.500.000	13.444.000	56.000	13.444.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	85.000.000	-62.950.000	22.050.000	22.000.000	50.000	20.800.000	1.200.000
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	60.000.000	-46.700.000	13.300.000	13.290.000	10.000	13.290.000	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	25.000.000	-16.250.000	8.750.000	8.710.000	40.000	7.510.000	1.200.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	29.618.000	69.618.000	69.517.750	100.250	39.135.250	30.382.500
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-11.300.000	3.700.000	3.605.250	94.750	3.605.250	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.000.000	45.378.000	65.378.000	65.372.500	5.500	35.530.000	29.842.500
339	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	-4.460.000	540.000	540.000	0	0	540.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	125.000.000	-97.500.000	27.500.000	27.258.080	241.920	21.810.030	5.448.050
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	35.000.000	-30.600.000	4.400.000	4.356.430	43.570	4.356.430	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	65.000.000	-56.800.000	8.200.000	8.114.200	85.800	2.666.150	5.448.050
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.000.000	-23.300.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	2.700.000	2.700.000	2.622.450	77.550	2.622.450	0
347	30	1	2	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	10.500.000	10.500.000	10.465.000	35.000	10.465.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	35.000.000	-23.300.000	11.700.000	10.675.000	1.025.000	10.675.000	0
354	30	1	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30.000.000	-27.000.000	3.000.000	2.500.000	500.000	2.500.000	0
359	30	1	2	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	8.200.000	8.200.000	8.175.000	25.000	8.175.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	652.417.279	-207.718.000	444.699.279	51.310.500	393.388.779	51.310.500	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	260.000.000	-211.218.000	48.782.000	47.810.500	971.500	47.810.500	0
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	392.417.279	0	392.417.279	0	392.417.279	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	177.500.000	-102.000.000	75.500.000	73.328.500	2.171.500	60.403.500	12.925.000
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.900.000	100.000	14.900.000	0
393	30	1	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	25.000.000	-22.000.000	3.000.000	2.800.000	200.000	2.800.000	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	1.200.000	800.000	1.200.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	120.000.000	-66.000.000	54.000.000	53.428.500	571.500	40.503.500	12.925.000
500	30			INVERSION FÍSICA	9.190.556.047	10.445.368.000	19.635.924.047	2.704.755.340	16.931.168.707	1.282.018.101	1.422.737.239
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	500.000.000	100.000.000	600.000.000	600.000.000	0	100.000.000	500.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
511	30	11	2	TIERRAS Y TERRENOS	500.000.000	100.000.000	600.000.000	600.000.000	0	100.000.000	500.000.000
520	30			CONSTRUCCIONES	7.680.556.047	10.575.368.000	18.255.924.047	2.019.339.340	16.236.584.707	1.097.452.101	921.887.239
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	850.000.000	13.130.000.000	13.980.000.000	441.380.000	13.538.620.000	144.880.000	296.500.000
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.975.043.166	-2.000.000.000	975.043.166	914.075.540	60.967.626	705.143.540	208.932.000
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	771.102.576	0	771.102.576	0	771.102.576	0	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.084.410.305	-554.632.000	2.529.778.305	663.883.800	1.865.894.505	247.428.561	416.455.239
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	420.000.000	-260.000.000	160.000.000	39.050.000	120.950.000	38.200.000	850.000
531	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	20.000.000	-6.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	400.000.000	-300.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
538	30	1	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	41.000.000	41.000.000	36.350.000	4.650.000	35.500.000	850.000
539	30	1	2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	5.000.000	5.000.000	2.700.000	2.300.000	2.700.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	160.000.000	30.000.000	190.000.000	46.366.000	143.634.000	46.366.000	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	30.000.000	60.000.000	46.366.000	13.634.000	46.366.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	230.000.000	0	230.000.000	0	230.000.000	0	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	230.000.000	0	230.000.000	0	230.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.059.000.000	48.859.310	1.107.859.310	1.096.453.144	11.406.166	802.143.509	294.309.635
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	859.000.000	188.859.310	1.047.859.310	1.047.653.144	206.166	753.343.509	294.309.635
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	411.000.000	-16.846.384	394.153.616	394.153.616	0	340.526.145	53.627.471
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	411.000.000	167.705.694	578.705.694	578.705.694	0	340.526.145	238.179.549
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	37.000.000	38.000.000	75.000.000	74.793.834	206.166	72.291.219	2.502.615
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	190.000.000	-140.000.000	50.000.000	48.800.000	1.200.000	48.800.000	0
841	30	1	2	BECAS	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	-21.200.000	48.800.000	48.800.000	0	48.800.000	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-19.800.000	200.000	0	200.000	0	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	444.680.470	3.673.772.690	4.118.453.160	3.088.563.747	1.029.889.413	3.088.563.747	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	794.724	205.276	794.724	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	794.724	205.276	794.724	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	187.989.745	968.140.690	1.156.130.435	292.212.623	863.917.812	292.212.623	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	187.989.745	838.140.690	1.026.130.435	241.212.623	784.917.812	241.212.623	0
960	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	130.000.000	130.000.000	51.000.000	79.000.000	51.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	206.690.725	2.754.632.000	2.961.322.725	2.795.556.400	165.766.325	2.795.556.400	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	206.690.725	2.200.000.000	2.406.690.725	2.241.368.000	165.322.725	2.241.368.000	0
980	30	92	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	554.632.000	554.632.000	554.188.400	443.600	554.188.400	0
TOTAL GENERAL:					16.674.688.935	14.000.000.000	30.674.688.935	11.916.443.899	18.758.245.036	8.985.976.975	2.930.466.924

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.681.490.505	267.000.000	1.948.490.505	2.166.516.176	2.166.516.176	111
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	333.223.988	110.000.000	443.223.988	823.262.236	823.262.236	186
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	219.500.000	70.000.000	289.500.000	288.426.750	288.426.750	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000	0	50.000	436.200	436.200	872
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	10.000.000	40.000.000	37.536.000	37.536.000	94
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.500.000	0	1.500.000	102.168.700	102.168.700	6.811
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	850.000		850.000			0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	25.000.000	0	25.000.000	12.321.496	12.321.496	49
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	250.000	30.000.000	30.250.000	32.825.200	32.825.200	109
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000		100.000			0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	44.966.688	0	44.966.688	293.871.690	293.871.690	654
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000	0	100.000	601.000	601.000	601
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.470.000		1.470.000			0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	403.000	0	403.000	114.000	114.000	28
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.500.000	0	2.500.000	4.794.500	4.794.500	192
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	722.000	0	722.000	655.000	655.000	91
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.800.000	0	3.800.000	904.000	904.000	24
		119	3	30	MULTAS	432.500	0	432.500	44.909.700	44.909.700	10.384
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	250.000	0	250.000	170.000	170.000	68
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	1.000.000		1.000.000			0
		119	9	30	OTROS	329.800	0	329.800	3.528.000	3.528.000	1.070
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.333.200	0	19.333.200	15.731.600	15.731.600	81
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	528.000		528.000			0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	55.000		55.000			0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.500.000	0	10.500.000	9.024.600	9.024.600	86
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.500.000	0	1.500.000	248.000	248.000	17
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.500.000	0	5.500.000	6.434.000	6.434.000	117
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	150.200		150.200			0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.100.000	0	1.100.000	25.000	25.000	2
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	8.762.301	0	8.762.301	55.673.900	55.673.900	635
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	5.533.000	5.533.000	277
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	200.000		200.000			0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	500.000	0	500.000	1.740.000	1.740.000	348
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	32.139.500	32.139.500	6.428
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	5.562.301	0	5.562.301	16.261.400	16.261.400	292
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.054.021.016	157.000.000	1.211.021.016	1.244.209.440	1.244.209.440	103
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	306.915.060	0	306.915.060	341.137.072	341.137.072	111
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	97.105.956	41.000.000	138.105.956	137.820.438	137.820.438	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	650.000.000	116.000.000	766.000.000	765.251.930	765.251.930	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.150.000	0	16.150.000	27.639.000	27.639.000	171
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	550.000		550.000			0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	27.265.500	27.265.500	227
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.600.000	0	3.600.000	373.500	373.500	10
	180				DONACIONES CORRIENTES	250.000.000		250.000.000			
		181	9	30	VARIAS	250.000.000		250.000.000			0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.012.661.218	0	2.012.661.218	1.853.986.591	1.853.986.591	92

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	210				VENTA DE ACTIVOS	7.500.000		7.500.000			
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	7.500.000		7.500.000			0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.005.161.218	0	2.005.161.218	1.853.986.591	1.853.986.591	92
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.227.660.238	0	1.227.660.238	1.364.548.285	1.364.548.285	111
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	777.500.980	0	777.500.980	489.438.306	489.438.306	63
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.281.876.969	2.281.876.969	2.281.876.969	2.281.876.969	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.281.876.969	2.281.876.969	2.281.876.969	2.281.876.969	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	727.235	727.235	727.235	727.235	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.920.077.783	1.920.077.783	1.920.077.783	1.920.077.783	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	323.851.120	323.851.120	323.851.120	323.851.120	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	37.220.831	37.220.831	37.220.831	37.220.831	100
TOTAL GENERAL:						3.694.151.723	2.548.876.969	6.243.028.692	6.302.379.736	6.302.379.736	101

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	749.648.556	103.650.000	853.298.556	747.282.983	106.015.573	747.282.983	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	278.408.556	-25.050.000	253.358.556	242.760.134	10.598.422	242.760.134	0
111	30	1	2	SUELDOS	113.417.357	-1.550.000	111.867.357	101.417.352	10.450.005	101.417.352	0
112	30	1	2	DIETAS	71.424.300	0	71.424.300	71.424.288	12	71.424.288	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	73.997.010	-33.500.000	40.497.010	40.410.792	86.218	40.410.792	0
114	30	1	2	AGUINALDO	19.569.889	10.000.000	29.569.889	29.507.702	62.187	29.507.702	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	66.240.000	-20.300.000	45.940.000	45.638.000	302.000	45.638.000	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	50.000.000	-10.500.000	39.500.000	39.240.000	260.000	39.240.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16.240.000	-9.800.000	6.440.000	6.398.000	42.000	6.398.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	405.000.000	149.000.000	554.000.000	458.884.849	95.115.151	458.884.849	0
144	30	1	2	JORNALES	35.000.000	56.000.000	91.000.000	90.735.649	264.351	90.735.649	0
144	30	7	2	JORNALES	50.000.000	81.500.000	131.500.000	125.478.000	6.022.000	125.478.000	0
144	30	8	2	JORNALES	150.000.000	-31.500.000	118.500.000	118.021.200	478.800	118.021.200	0
144	30	11	2	JORNALES	50.000.000	60.000.000	110.000.000	28.900.000	81.100.000	28.900.000	0
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	-17.000.000	3.000.000	2.650.000	350.000	2.650.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	0	100.000.000	93.100.000	6.900.000	93.100.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	352.852.320	186.200.000	539.052.320	478.564.140	60.488.180	478.564.140	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	42.337.260	-5.500.000	36.837.260	36.642.520	194.740	36.642.520	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	22.337.260	-8.400.000	13.937.260	13.893.000	44.260	13.893.000	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	0	16.800.000	16.800.000	16.738.408	61.592	16.738.408	0
212	30	1	2	AGUA	0	2.100.000	2.100.000	2.062.620	37.380	2.062.620	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	1.950.000	1.950.000	1.926.487	23.513	1.926.487	0
214	30	8	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	-17.950.000	2.050.000	2.022.005	27.995	2.022.005	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	4.850.000	4.850.000	4.820.000	30.000	4.820.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	0	1.650.000	1.650.000	1.620.000	30.000	1.620.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	95.000.000	106.100.000	201.100.000	200.974.820	125.180	200.974.820	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	25.000.000	28.800.000	53.800.000	53.770.277	29.723	53.770.277	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	70.000.000	77.300.000	147.300.000	147.204.543	95.457	147.204.543	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.415.060	-44.350.000	60.065.060	26.954.745	33.110.315	26.954.745	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	6.050.000	6.050.000	6.016.500	33.500	6.016.500	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	7.000.000	7.000.000	6.960.000	40.000	6.960.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-9.600.000	400.000	400.000	0	400.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	61.500.000	-61.500.000	0	0	0	0	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	32.915.060	0	32.915.060	0	32.915.060		0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	2.850.000	2.850.000	2.819.000	31.000	2.819.000	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	8.800.000	8.800.000	8.795.000	5.000	8.795.000	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	150.000	150.000	110.000	40.000	110.000	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	1.900.000	1.900.000	1.854.245	45.755	1.854.245	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
259	30	8	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.600.000	106.950.000	125.550.000	99.331.000	26.219.000	99.331.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	-1.850.000	1.150.000	1.111.000	39.000	1.111.000	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0
265	30	7	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	7.000.000	7.000.000	6.970.000	30.000	6.970.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	110.000.000	110.000.000	84.500.000	25.500.000	84.500.000	0
268	30	8	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15.000.000	-13.600.000	1.400.000	1.350.000	50.000	1.350.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.000.000	2.400.000	37.400.000	36.895.700	504.300	36.895.700	0
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	7.900.000	7.900.000	7.900.000	0	7.900.000	0
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.600.000	400.000	2.600.000	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	6.500.000	26.500.000	26.395.700	104.300	26.395.700	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	37.500.000	35.750.000	73.250.000	72.945.355	304.645	72.945.355	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	7.500.000	-4.400.000	3.100.000	3.071.000	29.000	3.071.000	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-24.000.000	6.000.000	5.842.000	158.000	5.842.000	0
288	30	1	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	3.950.000	3.950.000	3.905.000	45.000	3.905.000	0
288	30	8	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	56.500.000	56.500.000	56.427.355	72.645	56.427.355	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	381.596.250	406.465.557	788.061.807	634.263.315	153.798.492	634.263.315	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	111.596.250	-106.200.000	5.396.250	5.171.777	224.473	5.171.777	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36.596.250	-36.400.000	196.250	110.000	86.250	110.000	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.000.000	-69.800.000	5.200.000	5.061.777	138.223	5.061.777	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.000.000	41.300.000	45.300.000	45.216.000	84.000	45.216.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	4.000.000	10.550.000	14.550.000	14.510.000	40.000	14.510.000	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	0	26.100.000	26.100.000	26.095.000	5.000	26.095.000	0
323	30	8	2	CONFECCIONES TEXTILES	0	1.650.000	1.650.000	1.611.000	39.000	1.611.000	0
324	30	1	2	CALZADOS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000	-2.350.000	9.650.000	9.455.000	195.000	9.455.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.835.000	165.000	1.835.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.000.000	-4.600.000	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	5.250.000	5.250.000	5.220.000	30.000	5.220.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25.000.000	122.500.000	147.500.000	146.895.426	604.574	146.895.426	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	5.100.000	15.100.000	15.070.000	30.000	15.070.000	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	16.800.000	16.800.000	16.777.375	22.625	16.777.375	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	11.950.000	11.950.000	11.935.000	15.000	11.935.000	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	4.500.000	19.500.000	19.331.575	168.425	19.331.575	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	12.100.000	12.100.000	12.051.402	48.598	12.051.402	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	18.500.000	18.500.000	18.466.523	33.477	18.466.523	0
344	30	8	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	300.000	300.000	295.000	5.000	295.000	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	16.650.000	16.650.000	16.601.920	48.080	16.601.920	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	26.500.000	26.500.000	26.399.631	100.369	26.399.631	0
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	2.000.000	2.000.000	1.916.000	84.000	1.916.000	0
349	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	8.100.000	8.100.000	8.051.000	49.000	8.051.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	35.000.000	-15.400.000	19.600.000	19.412.417	187.583	19.412.417	0
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	4.350.000	9.350.000	9.322.697	27.303	9.322.697	0
352	30	8	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30.000.000	-21.900.000	8.100.000	8.016.720	83.280	8.016.720	0
357	30	1	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.150.000	1.150.000	1.127.000	23.000	1.127.000	0
357	30	8	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.000.000	1.000.000	946.000	54.000	946.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179.000.000	186.365.557	365.365.557	273.366.292	91.999.265	273.366.292	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	11.949.000	51.000	11.949.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	40.000.000	31.200.000	71.200.000	71.149.109	50.891	71.149.109	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	124.000.000	154.015.557	278.015.557	186.152.761	91.862.796	186.152.761	0
362	30	1	2	LUBRICANTES	0	4.150.000	4.150.000	4.115.422	34.578	4.115.422	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000	180.250.000	195.250.000	134.746.403	60.503.597	134.746.403	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	8.450.000	8.450.000	8.444.000	6.000	8.444.000	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	21.800.000	21.800.000	21.761.000	39.000	21.761.000	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	0	5.100.000	5.100.000	5.035.808	64.192	5.035.808	0
394	30	8	2	HERRAMIENTAS MENORES	0	5.000.000	5.000.000	4.936.815	63.185	4.936.815	0
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	4.650.000	4.650.000	4.635.000	15.000	4.635.000	0
397	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	15.700.000	15.700.000	15.611.161	88.839	15.611.161	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	21.150.000	21.150.000	21.110.000	40.000	21.110.000	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	19.700.000	19.700.000	19.618.500	81.500	19.618.500	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	5.100.000	5.100.000	5.059.819	40.181	5.059.819	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	13.600.000	28.600.000	28.534.300	65.700	28.534.300	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.896.661.218	1.910.361.412	3.807.022.630	3.522.134.503	284.888.127	3.420.175.880	101.958.623
520	30			CONSTRUCCIONES	1.646.661.218	2.050.361.412	3.697.022.630	3.453.134.503	243.888.127	3.351.175.880	101.958.623
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	65.227.235	65.227.235	65.000.000	227.235	65.000.000	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	41.500.000	-14.779.169	26.720.831	26.500.000	220.831	26.500.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	827.660.238	1.676.062.226	2.503.722.464	2.460.146.997	43.575.467	2.460.146.997	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	777.500.980	323.851.120	1.101.352.100	901.487.506	199.864.594	799.528.883	101.958.623
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-30.000.000	70.000.000	69.000.000	1.000.000	69.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-30.000.000	70.000.000	69.000.000	1.000.000	69.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	313.393.379	-66.800.000	246.593.379	156.682.197	89.911.182	156.682.197	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	95.000.000	-45.550.000	49.450.000	49.272.197	177.803	49.272.197	0
831	30	1	2	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	40.000.000	-19.450.000	20.550.000	20.523.737	26.263	20.523.737	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	40.000.000	-21.300.000	18.700.000	18.620.685	79.315	18.620.685	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	4.200.000	9.200.000	9.170.000	30.000	9.170.000	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	957.775	42.225	957.775	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	68.393.379	-21.250.000	47.143.379	46.430.000	713.379	46.430.000	0
841	30	1	2	BECAS	6.887.423	-6.000.000	887.423	450.000	437.423	450.000	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	16.505.956	-16.500.000	5.956		5.956		0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-19.000.000	11.000.000	10.800.000	200.000	10.800.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	2.350.000	7.350.000	7.350.000	0	7.350.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	16.400.000	26.400.000	26.330.000	70.000	26.330.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	0	150.000.000	60.980.000	89.020.000	60.980.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	0	150.000.000	60.980.000	89.020.000	60.980.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	9.000.000	9.000.000	8.901.946	98.054	8.901.946	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	9.000.000	9.000.000	8.901.946	98.054	8.901.946	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	2.000.000	2.000.000	1.950.000	50.000	1.950.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30	8	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	7.000.000	7.000.000	6.951.946	48.054	6.951.946	0
TOTAL GENERAL:					3.694.151.723	2.548.876.969	6.243.028.692	5.547.829.084	695.199.608	5.445.870.461	101.958.623

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.954.165.537	40.484.780	3.994.650.317	3.726.473.208	3.726.473.208	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.416.000.000	0	1.416.000.000	1.313.541.604	1.313.541.604	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	500.000.000	0	500.000.000	446.326.586	446.326.586	89
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	11.347.670	11.347.670	227
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	160.000.000	0	160.000.000	172.836.400	172.836.400	108
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	0	25.000.000	7.954.700	7.954.700	32
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	37.657.828	37.657.828	188
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	35.000.000	0	35.000.000	77.863.644	77.863.644	222
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	400.000.000	0	400.000.000	316.126.281	316.126.281	79
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	0	30.000.000	35.335.667	35.335.667	118
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	10.982.229	10.982.229	110
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	2.000.000	2.000.000	20
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	7.746.600	7.746.600	77
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	42.549.015	42.549.015	142
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	12.500.000	0	12.500.000	13.528.500	13.528.500	108
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	30.000.000	0	30.000.000	21.448.200	21.448.200	71
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	31.410.234	31.410.234	209
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	900	900	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	66.000.000	0	66.000.000	78.427.150	78.427.150	119
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	331.608.932	0	331.608.932	351.158.566	351.158.566	106
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	25.000.000	0	25.000.000	19.786.339	19.786.339	79
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	15.000.000	0	15.000.000	14.967.179	14.967.179	100
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	15.000.000	0	15.000.000	14.965.179	14.965.179	100
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	15.000.000	0	15.000.000	14.878.779	14.878.779	99
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	150.000.000	0	150.000.000	156.062.924	156.062.924	104
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	50.000.000	0	50.000.000	56.696.700	56.696.700	113
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	22.375.000	0	22.375.000	14.965.273	14.965.273	67
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	36.741.355	36.741.355	147
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	19.094.838	19.094.838	382
		133	7	30	RECARGOS	1.233.932	0	1.233.932	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	351.500.000	0	351.500.000	379.378.641	379.378.641	108
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	35.000.000	0	35.000.000	75.698.785	75.698.785	216
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	50.000.000	0	50.000.000	41.703.500	41.703.500	83
		141	99	30	OTRAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	120.000	120.000	1
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	250.000.000	0	250.000.000	261.856.356	261.856.356	105
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.711.056.605	40.484.780	1.751.541.385	1.567.786.197	1.567.786.197	90
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	651.056.605	40.484.780	691.541.385	566.779.929	566.779.929	82

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	160.000.000	0	160.000.000	235.754.338	235.754.338	147
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	900.000.000	0	900.000.000	765.251.930	765.251.930	85
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	118.000.000	0	118.000.000	102.453.200	102.453.200	87
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	70.652.200	70.652.200	1.413
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	4.101.000	4.101.000	7
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	40.000.000	0	40.000.000	21.550.000	21.550.000	54
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	1.150.000	1.150.000	23
	190	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	26.000.000	0	26.000.000	12.155.000	12.155.000	47
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	12.155.000	12.155.000	49
		191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	3.589.834.463	463.643.885	4.053.478.348	3.081.669.592	3.081.669.592	76
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.589.834.463	463.643.885	4.053.478.348	3.081.669.592	3.081.669.592	76
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.604.226.422	161.939.120	2.766.165.542	2.267.119.705	2.267.119.705	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	985.608.041	301.704.765	1.287.312.806	814.549.887	814.549.887	63
		300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	15.502.296	15.502.296	15.502.296
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	15.502.296	15.502.296	15.502.296	15.502.296	100
343	10			30	DE RECURSOS PROPIOS	0	11.735.861	11.735.861	11.735.861	11.735.861	100
343	21			30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	761.924	761.924	761.924	761.924	100
343	21			30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.004.511	3.004.511	3.004.511	3.004.511	100
TOTAL GENERAL:						7.544.000.000	519.630.961	8.063.630.961	6.823.645.096	6.823.645.096	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.097.018.615	-66.274.683	2.030.743.932	2.029.994.283	749.649	1.854.923.283	175.071.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.146.214.225	-79.400.000	1.066.814.225	1.066.814.225	0	903.643.225	163.171.000
111	30	1	2	SUELDOS	608.043.900	0	608.043.900	608.043.900	0	575.472.900	32.571.000
112	30	1	2	DIETAS	232.200.000	0	232.200.000	232.200.000	0	101.600.000	130.600.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	217.800.000	-79.400.000	138.400.000	138.400.000	0	138.400.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	88.170.325	0	88.170.325	88.170.325	0	88.170.325	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	121.204.390	26.855.317	148.059.707	147.905.058	154.649	147.905.058	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	26.000.000	4.700.000	30.700.000	30.668.010	31.990	30.668.010	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	45.204.390	-20.144.683	25.059.707	24.994.208	65.499	24.994.208	0
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	50.000.000	42.300.000	92.300.000	92.242.840	57.160	92.242.840	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	829.600.000	-13.730.000	815.870.000	815.275.000	595.000	803.375.000	11.900.000
142	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
144	30	1	2	JORNALES	213.150.000	-39.730.000	173.420.000	173.420.000	0	173.420.000	0
144	30	8	2	JORNALES	182.700.000	73.300.000	256.000.000	255.955.000	45.000	255.955.000	0
144	30	11	2	JORNALES	154.050.000	13.000.000	167.050.000	166.500.000	550.000	154.600.000	11.900.000
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	129.200.000	-59.800.000	69.400.000	69.400.000	0	69.400.000	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	110.500.000	33.500.000	144.000.000	144.000.000	0	144.000.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
148	30	8	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	670.855.317	-98.132.317	572.723.000	572.250.048	472.952	548.250.048	24.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	55.614.189	-34.454.189	21.160.000	21.156.548	3.452	21.156.548	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000.000	-28.840.000	21.160.000	21.156.548	3.452	21.156.548	0
212	30	1	2	AGUA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.614.189	-4.614.189	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	-5.150.000	9.850.000	9.850.000	0	9.850.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	2.500.000	-1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
223	30	8	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	-1.150.000	8.850.000	8.850.000	0	8.850.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	341.241.128	39.621.872	380.863.000	380.863.000	0	356.863.000	24.000.000
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
241	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	10.000.000	890.000	10.890.000	10.890.000	0	10.890.000	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	27.330.000	29.330.000	29.330.000	0	29.330.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-2.357.000	7.643.000	7.643.000	0	7.643.000	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.241.128	-3.241.128	0	0	0	0	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
245	30	11	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	288.000.000	0	288.000.000	288.000.000	0	264.000.000	24.000.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	194.000.000	-119.800.000	74.200.000	74.175.000	25.000	74.175.000	0
261	30	1	2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
261	30	8	2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-3.400.000	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	-800.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	-3.100.000	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	2.500.000	12.500.000	12.475.000	25.000	12.475.000	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	-78.000.000	52.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	33.000.000	-33.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	34.650.000	64.650.000	64.650.000	0	64.650.000	0
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	16.200.000	36.200.000	36.200.000	0	36.200.000	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	18.450.000	28.450.000	28.450.000	0	28.450.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	-9.500.000	20.500.000	20.055.500	444.500	20.055.500	0
281	30	7	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	2.000.000	12.000.000	11.818.000	182.000	11.818.000	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.971.000	29.000	2.971.000	0
284	30	7	2	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	-4.500.000	5.500.000	5.266.500	233.500	5.266.500	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	461.806.605	12.111.780	473.918.385	465.881.719	8.036.666	434.423.719	31.458.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.000.000	14.500.000	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	17.500.000	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	11.500.000	-1.940.000	9.560.000	9.160.000	400.000	9.160.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	1.000.000	0	1.000.000	900.000	100.000	900.000	0
323	30	8	2	CONFECCIONES TEXTILES	2.500.000	1.000.000	3.500.000	3.200.000	300.000	3.200.000	0
325	30	1	2	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	1.000.000	4.060.000	5.060.000	5.060.000	0	5.060.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.000.000	-12.527.000	20.473.000	20.318.000	155.000	20.318.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	-827.000	1.173.000	1.173.000	0	1.173.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.845.000	155.000	1.845.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	-3.150.000	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.000.000	-4.550.000	15.450.000	15.450.000	0	15.450.000	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	47.500.000	13.083.000	60.583.000	60.295.200	287.800	60.295.200	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	-2.800.000	200.000	200.000	0	200.000	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-4.500.000	5.500.000	5.453.000	47.000	5.453.000	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	-6.702.000	8.298.000	8.298.000	0	8.298.000	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	18.800.000	23.800.000	23.737.000	63.000	23.737.000	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	13.600.000	15.100.000	15.090.000	10.000	15.090.000	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.832.200	167.800	6.832.200	0
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	-315.000	685.000	685.000	0	685.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	23.000.000	-13.300.000	9.700.000	9.182.939	517.061	9.182.939	0
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
352	30	8	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20.000.000	-10.300.000	9.700.000	9.182.939	517.061	9.182.939	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	331.006.605	8.535.780	339.542.385	332.870.580	6.671.805	301.412.580	31.458.000
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	150.000.000	-46.949.000	103.051.000	102.987.500	63.500	71.529.500	31.458.000
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	166.006.605	70.484.780	236.491.385	229.883.080	6.608.305	229.883.080	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	7.800.000	3.760.000	11.560.000	11.555.000	5.000	11.555.000	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.800.000	3.760.000	11.560.000	11.555.000	5.000	11.555.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	3.099.834.463	472.971.683	3.572.806.146	3.245.223.730	327.582.416	2.730.526.257	514.697.473
520	30			CONSTRUCCIONES	2.759.834.463	757.971.683	3.517.806.146	3.240.223.730	277.582.416	2.725.526.257	514.697.473
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	120.000.000	214.265.279	334.265.279	333.583.700	681.579	280.343.700	53.240.000
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.454.226.422	238.997.128	1.693.223.550	1.648.253.509	44.970.041	1.483.253.509	165.000.000
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	295.682.412	90.511.430	386.193.842	190.000.000	196.193.842	190.000.000	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	0	200.000.000	167.221.053	32.778.947	167.221.053	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	689.925.629	214.197.846	904.123.475	901.165.468	2.958.007	604.707.995	296.457.473
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
531	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.000.000	-20.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	220.000.000	-215.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
589	30	1	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	643.985.000	-6.749.196	637.235.804	436.727.980	200.507.824	436.727.980	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	158.985.000	-37.415.196	121.569.804	121.475.694	94.110	121.475.694	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	75.000.000	-15.600.000	59.400.000	59.352.945	47.055	59.352.945	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	76.500.000	-17.100.000	59.400.000	59.352.945	47.055	59.352.945	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.485.000	-2.715.196	2.769.804	2.769.804	0	2.769.804	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	285.000.000	30.666.000	315.666.000	315.252.286	413.714	315.252.286	0
841	30	7	2	BECAS	50.000.000	-39.300.000	10.700.000	10.700.000	0	10.700.000	0
841	30	8	2	BECAS	60.000.000	-47.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	9.964.000	36.000	9.964.000	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	21.300.000	41.300.000	41.108.000	192.000	41.108.000	0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	20.350.000	60.350.000	60.350.000	0	60.350.000	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-190.000	9.810.000	9.810.000	0	9.810.000	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	18.300.000	48.300.000	48.151.500	148.500	48.151.500	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	35.000.000	-2.444.000	32.556.000	32.556.000	0	32.556.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	64.650.000	89.650.000	89.612.786	37.214	89.612.786	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	570.500.000	205.703.694	776.203.694	688.203.694	88.000.000	688.203.694	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	20.000.000	-16.144.023	3.855.977	3.855.977	0	3.855.977	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	20.000.000	-16.144.023	3.855.977	3.855.977	0	3.855.977	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	98.643.801	148.643.801	148.643.801	0	148.643.801	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	98.643.801	148.643.801	148.643.801	0	148.643.801	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	500.000.000	123.703.916	623.703.916	535.703.916	88.000.000	535.703.916	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	500.000.000	123.703.916	623.703.916	535.703.916	88.000.000	535.703.916	0
TOTAL GENERAL:					7.544.000.000	519.630.961	8.063.630.961	7.438.281.454	625.349.507	6.693.054.981	745.226.473

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.002.128.204	296.628.103	3.298.756.307	2.789.064.197	2.789.064.197	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	917.000.000	265.558.710	1.182.558.710	877.634.999	877.634.999	74
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	323.000.000	100.000.000	423.000.000	358.620.889	358.620.889	85
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	8.000.000	0	8.000.000	2.827.281	2.827.281	35
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	105.000.000	100.000.000	205.000.000	197.620.391	197.620.391	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	11.262.808	11.262.808	28
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	25.000.000	0	25.000.000	2.741.000	2.741.000	11
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	36.533.298	36.533.298	91
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	4.700.000	4.700.000	47
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	200.000.000	65.558.710	265.558.710	164.569.520	164.569.520	62
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	7.507.500	7.507.500	50
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	928.095	928.095	93
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	14.000.000	0	14.000.000	1.086.000	1.086.000	8
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	17.000.000	0	17.000.000	16.476.395	16.476.395	97
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	7.000.000	0	7.000.000	116.500	116.500	2
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	1.950.500	1.950.500	13
		119	3	30	MULTAS	17.000.000	0	17.000.000	22.870.633	22.870.633	135
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	49.000.000	0	49.000.000	47.824.189	47.824.189	98
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	227.000.000	0	227.000.000	81.817.574	81.817.574	36
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	26.000.000	0	26.000.000	15.507.900	15.507.900	60
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	6.752.500	6.752.500	68
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	156.000	156.000	2
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	30.000.000	0	30.000.000	19.660.587	19.660.587	66
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	6.400.000	6.400.000	32
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	19.660.587	19.660.587	98
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	13.680.000	13.680.000	1.368
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	102.500.000	0	102.500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	355.500.000	0	355.500.000	312.596.640	312.596.640	88
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	85.000.000	0	85.000.000	63.095.000	63.095.000	74
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	10.960.000	10.960.000	183
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	700.000	700.000	14
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	43.000.000	0	43.000.000	12.260.000	12.260.000	29
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	23.000.000	0	23.000.000	8.430.000	8.430.000	37
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	19.461.000	19.461.000	1.946
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	10.000.000	0	10.000.000	1.407.000	1.407.000	14
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	171.000.000	0	171.000.000	196.283.640	196.283.640	115
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.383.128.204	31.069.393	1.414.197.597	1.457.956.906	1.457.956.906	103

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	567.128.204	31.069.393	598.197.597	490.555.994	490.555.994	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	117.000.000	0	117.000.000	202.148.982	202.148.982	173
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	695.000.000	0	695.000.000	765.251.930	765.251.930	110
		155	10	30	OTROS APORTES	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	93.370.000	0	93.370.000	39.037.657	39.037.657	42
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	150.000	150.000	10
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	36.381.657	36.381.657	91
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	8.500.000	0	8.500.000	840.000	840.000	10
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	5.370.000	0	5.370.000	1.050.000	1.050.000	20
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	7.000.000	0	7.000.000	616.000	616.000	9
		163	99	30	VARIOS	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	181	9	30		VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	24.130.000	0	24.130.000	20.020.421	20.020.421	83
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	23.000.000	0	23.000.000	19.150.000	19.150.000	83
	191	9	30		VARIOS	1.130.000	0	1.130.000	870.421	870.421	77
300	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.530.554.323	124.277.572	3.654.831.895	2.746.414.025	2.746.414.025	75
					VENTA DE ACTIVOS	82.000.000	0	82.000.000	78.989.787	78.989.787	96
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	82.000.000	0	82.000.000	78.989.787	78.989.787	96
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.443.554.323	124.277.572	3.567.831.895	2.667.424.238	2.667.424.238	75
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.268.512.814	124.277.572	2.392.790.386	1.962.223.976	1.962.223.976	82
	230	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.175.041.509	0	1.175.041.509	705.200.262	705.200.262	60
					DONACIONES DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		231	9	30	VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	498.824.649	498.824.649	498.824.649	498.824.559	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	498.824.649	498.824.649	498.824.649	498.824.559	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	17.237.907	17.237.907	17.237.907	17.237.907	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	40.177.251	40.177.251	40.177.251	40.177.251	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	441.409.491	441.409.491	441.409.491	441.409.401	100
TOTAL GENERAL:						6.532.682.527	919.730.324	7.452.412.851	6.034.302.871	6.034.302.781	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.464.046.000	234.180.656	1.698.226.656	1.661.946.018	36.280.638	1.661.373.288	572.730
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	901.290.000	-26.140.070	875.149.930	874.649.930	500.000	874.649.930	0
111	30	1	2	SUELDOS	471.960.000	-48.415.070	423.544.930	423.544.930	0	423.544.930	0
112	30	1	2	DIETAS	205.200.000	13.800.000	219.000.000	219.000.000	0	219.000.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	154.800.000	6.500.000	161.300.000	161.200.000	100.000	161.200.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	69.330.000	1.975.000	71.305.000	70.905.000	400.000	70.905.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	43.796.000	16.413.429	60.209.429	40.229.269	19.980.160	40.229.269	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	5.000.000	16.413.429	21.413.429	21.413.429	0	21.413.429	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	38.796.000	0	38.796.000	18.815.840	19.980.160	18.815.840	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	512.960.000	247.807.297	760.767.297	744.966.819	15.800.478	744.394.089	572.730
144	30	1	2	JORNALES	158.960.000	25.137.904	184.097.904	183.669.545	428.359	183.669.545	0
144	30	7	2	JORNALES	44.000.000	95.000	44.095.000	44.025.910	69.090	43.930.455	95.455
144	30	8	2	JORNALES	110.000.000	218.500.000	328.500.000	328.485.000	15.000	328.389.545	95.455
144	30	11	2	JORNALES	200.000.000	4.074.393	204.074.393	188.786.364	15.288.029	188.404.544	381.820
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6.000.000	-3.900.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
199	30	1	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6.000.000	-3.900.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	581.195.204	154.766.887	735.962.091	718.796.547	17.165.544	717.394.727	1.401.820
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	49.000.000	-15.100.000	33.900.000	21.860.000	12.040.000	21.860.000	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELÉCTRICA	29.000.000	-6.000.000	23.000.000	21.260.000	1.740.000	21.260.000	0
212	30	7	2	AGUA	5.000.000	-1.100.000	3.900.000	600.000	3.300.000	600.000	0
214	30	8	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	7.050.000	17.050.000	17.050.000	0	17.050.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	7.050.000	17.050.000	17.050.000	0	17.050.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	51.380.000	71.380.000	71.379.000	1.000	71.379.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	51.380.000	71.380.000	71.379.000	1.000	71.379.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	187.128.204	2.336.887	189.465.091	188.903.100	561.991	188.903.100	0
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	90.000.000	98.803.100	188.803.100	188.803.100	0	188.803.100	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	-29.338.009	661.991	100.000	561.991	100.000	0
242	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	67.128.204	-67.128.204	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	2.200.000	2.800.000	2.200.000	0
252	30	1	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	2.200.000	1.800.000	2.200.000	0
252	30	8	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	162.067.000	24.100.000	186.167.000	185.752.701	414.299	184.350.881	1.401.820
261	30	1	2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	23.000.000	33.000.000	32.801.307	198.693	32.801.307	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	52.067.000	-25.900.000	26.167.000	26.125.893	41.107	25.962.257	163.636
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	27.000.000	127.000.000	126.825.501	174.499	125.587.317	1.238.184
270	30			SERVICIO SOCIAL	52.000.000	57.000.000	109.000.000	108.694.049	305.951	108.694.049	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	52.000.000	57.000.000	109.000.000	108.694.049	305.951	108.694.049	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	71.000.000	53.000.000	124.000.000	122.957.697	1.042.303	122.957.697	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	6.000.000	20.000.000	26.000.000	25.627.000	373.000	25.627.000	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	65.000.000	33.000.000	98.000.000	97.330.697	669.303	97.330.697	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	458.000.000	25.026.190	483.026.190	471.686.930	11.339.260	466.547.958	5.138.972
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.000.000	31.697.986	48.697.986	48.132.237	565.749	48.132.237	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.000.000	15.497.986	22.497.986	21.975.987	521.999	21.975.987	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	16.200.000	26.200.000	26.156.250	43.750	26.156.250	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	11.000.000	1.000.000	12.000.000	9.436.364	2.563.636	9.436.364	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	6.000.000	0	6.000.000	3.656.364	2.343.636	3.656.364	0
322	30	7	2	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.780.000	220.000	5.780.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	6.795.000	3.205.000	6.795.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	6.795.000	3.205.000	6.795.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30.000.000	104.628.204	134.628.204	134.280.688	347.516	130.822.032	3.458.656
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	3.000.000	23.000.000	22.950.068	49.932	22.950.068	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	34.500.000	44.500.000	44.446.949	53.051	44.446.949	0
342	30	11	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	67.128.204	67.128.204	66.883.671	244.533	63.425.015	3.458.656
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.000.000	5.900.000	8.900.000	8.778.182	121.818	8.778.182	0
354	30	1	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	5.900.000	8.900.000	8.778.182	121.818	8.778.182	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	372.000.000	-103.200.000	268.800.000	264.264.459	4.535.541	262.584.143	1.680.316
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	200.000.000	0	200.000.000	199.890.419	109.581	198.210.103	1.680.316
369	30	1	2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	64.000.000	-26.000.000	38.000.000	37.795.269	204.731	37.795.269	0
369	30	8	2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	108.000.000	-77.200.000	30.800.000	26.578.771	4.221.229	26.578.771	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.249.554.323	134.327.453	3.383.881.776	2.371.106.171	1.012.775.605	2.334.193.889	36.912.282
520	30			CONSTRUCCIONES	2.766.554.323	218.710.364	2.985.264.687	2.238.006.171	747.258.516	2.201.093.889	36.912.282
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	-19.218.541	781.459	0	781.459	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.263.512.814	-82.550.177	1.180.962.637	1.009.775.937	171.186.700	998.806.779	10.969.158
522	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	78.000.000	-77.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	280.000.000	-40.000.000	240.000.000	172.817.825	67.182.175	172.817.825	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.125.041.509	437.479.082	1.562.520.591	1.055.412.409	507.108.182	1.029.469.285	25.943.124
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	315.000.000	-124.382.911	190.617.089	0	190.617.089	0	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	300.000.000	-124.382.911	175.617.089	0	175.617.089	0	0
534	30	92	2	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	73.000.000	0	73.000.000	2.600.000	70.400.000	2.600.000	0
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	8.000.000	0	8.000.000	2.600.000	5.400.000	2.600.000	0
543	30	92	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	45.000.000	40.000.000	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	45.000.000	40.000.000	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	0	50.000.000	45.500.000	4.500.000	45.500.000	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	0	50.000.000	45.500.000	4.500.000	45.500.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	669.887.000	-105.320.000	564.567.000	451.755.343	112.811.657	451.755.343	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	82.000.000	28.000.000	110.000.000	104.055.450	5.944.550	104.055.450	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	40.000.000	14.000.000	54.000.000	53.904.709	95.291	53.904.709	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	40.000.000	14.000.000	54.000.000	50.150.741	3.849.259	50.150.741	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	106.887.000	3.680.000	110.567.000	82.699.893	27.867.107	82.699.893	0
841	30	1	2	BECAS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
841	30	7	2	BECAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
841	30	8	2	BECAS	24.000.000	-19.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	28.000.000	33.000.000	32.481.464	518.536	32.481.464	0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	27.000.000	7.000.000	34.000.000	33.495.000	505.000	33.495.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.687.000	-2.320.000	12.367.000	11.723.429	643.571	11.723.429	0
849	30	699	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	481.000.000	-137.000.000	344.000.000	265.000.000	79.000.000	265.000.000	0
871	30	7	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	0
871	30	8	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	138.000.000	-137.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	0	300.000.000	265.000.000	35.000.000	265.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	110.000.000	476.749.138	586.749.138	355.639.049	231.110.089	355.639.049	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	110.000.000	101.435.818	211.435.818	211.435.818	0	211.435.818	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	110.000.000	101.435.818	211.435.818	211.435.818	0	211.435.818	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	375.313.320	375.313.320	144.203.231	231.110.089	144.203.231	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	371.382.911	371.382.911	140.272.822	231.110.089	140.272.822	0
980	30	92	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	3.930.409	3.930.409	3.930.409	0	3.930.409	0
TOTAL GENERAL:					6.532.682.527	919.730.324	7.452.412.851	6.030.930.058	1.421.482.793	5.986.904.254	44.025.804

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.170.400.000	0	3.170.400.000	2.881.870.710	2.881.870.710	91
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.645.400.000	-194.200.000	1.451.200.000	1.469.119.258	1.469.119.258	101
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	795.000.000	-194.200.000	600.800.000	566.136.500	566.136.500	94
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	7.200.000	0	7.200.000	1.958.500	1.958.500	27
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	300.000.000	0	300.000.000	319.858.700	319.858.700	107
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.000.000	0	3.000.000	4.776.337	4.776.337	159
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	146.000.000	0	146.000.000	104.081.577	104.081.577	71
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	210.000.000	0	210.000.000	325.418.714	325.418.714	155
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	2.657.000	2.657.000	53
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	60
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	7.316.800	7.316.800	146
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	11.201.700	11.201.700	112
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	8.501.000	8.501.000	57
		119	3	30	MULTAS	29.500.000	0	29.500.000	25.953.300	25.953.300	88
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	109.500.000	0	109.500.000	88.259.130	88.259.130	81
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000	0	200.000.000	117.371.014	117.371.014	59
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	15.000.000	0	15.000.000	8.763.000	8.763.000	58
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	4.275.000	4.275.000	43
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	50.000.000	0	50.000.000	1.030.000	1.030.000	2
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	0	35.000.000	65.833.014	65.833.014	188
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	30.000.000	0	30.000.000	18.208.000	18.208.000	61
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	19.262.000	19.262.000	32
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	429.000.000	0	429.000.000	295.748.989	295.748.989	69
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000.000	0	100.000.000	86.978.000	86.978.000	87
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	22.040.000	22.040.000	110
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	300.000.000	0	300.000.000	186.730.989	186.730.989	62
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	659.000.000	0	659.000.000	582.383.399	582.383.399	88
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	553.000.000	0	553.000.000	413.347.207	413.347.207	75
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	106.000.000	0	106.000.000	169.036.192	169.036.192	159
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	207.000.000	0	207.000.000	202.258.050	202.258.050	98
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.742.000	3.742.000	75
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	92.409.550	92.409.550	92
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	11.814.500	11.814.500	118
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	4.552.000	4.552.000	46
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	5.690.000	5.690.000	57
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	550.000	550.000	6
		163	99	30	VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	83.500.000	83.500.000	167
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	194.200.000	224.200.000	214.990.000	214.990.000	96
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	20.790.000	20.790.000	69
		191	9	30	VARIOS	0	194.200.000	194.200.000	194.200.000	194.200.000	100
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.829.600.000	342.784.852	3.172.384.852	2.365.327.685	2.365.327.685	75
	210				VENTA DE ACTIVOS	17.600.000	0	17.600.000	119.116.660	119.116.660	677

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DEL ROSARIO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	17.600.000	0	17.600.000	119.116.660	119.116.660	677
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.812.000.000	342.784.852	3.154.784.852	2.246.211.025	2.246.211.025	71
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.212.000.000	0	2.212.000.000	1.653.388.828	1.653.388.828	75
		70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	600.000.000	342.784.852	942.784.852	592.822.197	592.822.197	63
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	340.961.019	340.961.019	340.961.019	340.961.019	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	340.961.019	340.961.019	340.961.019	340.961.019	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	11.003.169	11.003.169	11.003.169	11.003.169	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	11.981.141	11.981.141	11.981.141	11.981.141	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	317.293.879	317.293.879	317.293.879	317.293.879	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	682.830	682.830	682.830	682.830	100
TOTAL GENERAL:						6.000.000.000	683.745.871	6.683.745.871	5.588.159.414	5.588.159.414	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.580.812.722	24.600.000	1.605.412.722	1.559.229.859	46.182.863	1.404.566.155	154.663.704
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	878.526.762	-24.000.000	854.526.762	822.618.374	31.908.388	703.449.990	119.168.384
111	30	1	2	SUELDOS	499.659.600	-24.000.000	475.659.600	446.942.878	28.716.722	367.438.270	79.504.608
112	30	1	2	DIETAS	217.780.488	0	217.780.488	217.780.488	0	185.516.712	32.263.776
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	62.400.000	0	62.400.000	60.900.000	1.500.000	53.500.000	7.400.000
114	30	1	2	AGUINALDO	98.686.674	0	98.686.674	96.995.008	1.691.666	96.995.008	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	11.960.000	-6.000.000	5.960.000	5.950.000	10.000	5.950.000	0
123	30	1	2	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	11.960.000	-6.000.000	5.960.000	5.950.000	10.000	5.950.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	116.925.960	24.600.000	141.525.960	134.989.252	6.536.708	107.493.932	27.495.320
131	30	1	2	SUBSIDIO FAMILIAR	10.800.000	0	10.800.000	6.300.000	4.500.000	5.300.000	1.000.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	66.000.000	24.600.000	90.600.000	90.500.000	100.000	76.500.000	14.000.000
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	40.125.960	0	40.125.960	38.189.252	1.936.708	25.693.932	12.495.320
140	30			PERSONAL CONTRATADO	563.400.000	27.500.000	590.900.000	583.957.233	6.942.767	575.957.233	8.000.000
144	30	1	2	JORNALES	402.400.000	0	402.400.000	401.961.632	438.368	401.961.632	0
144	30	11	2	JORNALES	136.500.000	-20.000.000	116.500.000	111.200.000	5.300.000	104.700.000	6.500.000
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	41.500.000	46.500.000	46.295.601	204.399	46.295.601	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	19.500.000	6.000.000	25.500.000	24.500.000	1.000.000	23.000.000	1.500.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	2.500.000	12.500.000	11.715.000	785.000	11.715.000	0
199	30	1	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	2.500.000	12.500.000	11.715.000	785.000	11.715.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	255.000.000	13.458.169	268.458.169	262.944.158	5.514.011	262.944.158	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	33.000.000	15.383.169	48.383.169	43.823.872	4.559.297	43.823.872	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	27.103.169	42.103.169	42.092.932	10.237	42.092.932	0
212	30	1	2	AGUA	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	1.730.940	3.269.060	1.730.940	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	-1.720.000	1.280.000	0	1.280.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	50.000.000	-12.245.000	37.755.000	37.655.000	100.000	37.655.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	50.000.000	-12.245.000	37.755.000	37.655.000	100.000	37.655.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000.000	-7.350.000	22.650.000	22.312.450	337.550	22.312.450	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	100.000	10.100.000	10.011.500	88.500	10.011.500	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	7.750.950	249.050	7.750.950	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	-5.450.000	4.550.000	4.550.000	0	4.550.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	13.000.000	-3.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.000.000	-3.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54.000.000	20.900.000	74.900.000	74.505.876	394.124	74.505.876	0
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	7.400.000	17.400.000	17.133.600	266.400	17.133.600	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	4.500.000	6.500.000	6.455.000	45.000	6.455.000	0
265	30	7	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	7.800.000	22.800.000	22.800.000	0	22.800.000	0
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.000.000	-2.250.000	9.750.000	9.717.000	33.000	9.717.000	0
269	30	1	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	3.450.000	18.450.000	18.400.276	49.724	18.400.276	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.000.000	-6.230.000	18.770.000	18.760.000	10.000	18.760.000	0
273	30	1	2	SERVICIOS DE SEPELIO	25.000.000	-6.230.000	18.770.000	18.760.000	10.000	18.760.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	16.000.000	56.000.000	55.886.960	113.040	55.886.960	0
281	30	7	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	17.500.000	42.500.000	42.408.219	91.781	42.408.219	0
284	30	7	2	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	-1.500.000	13.500.000	13.478.741	21.259	13.478.741	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	439.500.000	-13.155.000	426.345.000	380.729.236	45.615.764	364.529.236	16.200.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500.000	400.000	1.900.000	1.867.000	33.000	1.867.000	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.500.000	400.000	1.900.000	1.867.000	33.000	1.867.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	500.000	3.500.000	3.450.000	50.000	3.450.000	0
322	30	7	2	PRENDAS DE VESTIR	3.000.000	500.000	3.500.000	3.450.000	50.000	3.450.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.500.000	-5.800.000	1.700.000	1.300.000	400.000	1.300.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.500.000	-1.400.000	100.000	0	100.000	0	0
332	30	1	2	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	1.300.000	200.000	1.300.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	33.000.000	1.900.000	34.900.000	34.241.136	658.864	34.241.136	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	4.000.000	12.000.000	11.444.536	555.464	11.444.536	0
342	30	7	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	7.500.000	10.500.000	10.419.100	80.900	10.419.100	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12.000.000	-6.300.000	5.700.000	5.687.500	12.500	5.687.500	0
346	30	7	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-3.300.000	6.700.000	6.690.000	10.000	6.690.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	8.500.000	-5.785.000	2.715.000	2.363.000	352.000	2.363.000	0
351	30	1	2	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	-1.500.000	500.000	430.000	70.000	430.000	0
354	30	1	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	860.000	140.000	860.000	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.000.000	-1.885.000	1.115.000	1.073.000	42.000	1.073.000	0
357	30	1	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.500.000	-1.400.000	100.000	0	100.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355.000.000	5.100.000	360.100.000	316.250.000	43.850.000	300.050.000	16.200.000
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	5.000.000	11.100.000	16.100.000	16.050.000	50.000	16.050.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	350.000.000	-6.000.000	344.000.000	300.200.000	43.800.000	284.000.000	16.200.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	31.000.000	-9.470.000	21.530.000	21.258.100	271.900	21.258.100	0
391	30	1	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	2.100.000	3.100.000	3.085.000	15.000	3.085.000	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	1.600.000	1.600.000	1.584.000	16.000	1.584.000	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	4.100.000	14.100.000	14.059.100	40.900	14.059.100	0
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	-9.900.000	100.000	0	100.000	0	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	-4.900.000	100.000	0	100.000	0	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	-2.470.000	2.530.000	2.530.000	0	2.530.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.745.187.278	748.242.702	3.493.429.980	3.083.373.211	410.056.769	2.539.336.371	544.036.840
520	30			CONSTRUCCIONES	1.727.187.278	752.892.702	2.480.079.980	2.289.240.893	190.839.087	1.745.204.053	544.036.840
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	65.187.278	-30.317.170	34.870.108	26.847.000	8.023.108	26.847.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	900.000.000	76.111.641	976.111.641	976.103.332	8.309	696.602.832	279.500.500
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	-20.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	162.000.000	47.019.500	209.019.500	208.992.000	27.500	121.495.300	87.496.700
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	680.078.731	1.080.078.731	1.077.298.561	2.780.170	900.258.921	177.039.640
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	700.000.000	-147.100.000	552.900.000	375.000.000	177.900.000	375.000.000	0
531	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	700.000.000	-147.100.000	552.900.000	375.000.000	177.900.000	375.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	8.000.000	0	8.000.000	1.880.000	6.120.000	1.880.000	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	8.000.000	0	8.000.000	1.880.000	6.120.000	1.880.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	17.800.000	67.800.000	32.772.727	35.027.273	32.772.727	0
589	30	1	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	17.800.000	17.800.000	17.772.727	27.273	17.772.727	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	15.000.000	35.000.000	15.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	260.000.000	124.650.000	384.650.000	384.479.591	170.409	384.479.591	0
596	30	1	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	10.000.000	46.200.000	56.200.000	56.029.591	170.409	56.029.591	0
596	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	250.000.000	78.450.000	328.450.000	328.450.000	0	328.450.000	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0		0		0		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
800	30			TRANSFERENCIAS	570.500.000	-164.700.000	405.800.000	342.596.038	63.203.962	313.956.376	28.639.662
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	248.500.000	-72.700.000	175.800.000	174.647.538	1.152.462	146.007.876	28.639.662
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	119.250.000	-34.300.000	84.950.000	84.920.475	29.525	70.927.155	13.993.320
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	124.250.000	-38.400.000	85.850.000	85.764.105	85.895	71.770.785	13.993.320
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.000.000	0	5.000.000	3.962.958	1.037.042	3.309.936	653.022
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	105.000.000	1.000.000	106.000.000	92.090.000	13.910.000	92.090.000	0
841	30	7	2	BECAS	3.000.000	-2.900.000	100.000		100.000		0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	8.900.000	33.900.000	33.870.000	30.000	33.870.000	0
842	30	11	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	47.000.000	-2.500.000	44.500.000	31.500.000	13.000.000	31.500.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	9.280.000	720.000	9.280.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	2.500.000	17.500.000	17.440.000	60.000	17.440.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	217.000.000	-93.000.000	124.000.000	75.858.500	48.141.500	75.858.500	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-33.000.000	17.000.000	4.000.000	13.000.000	4.000.000	0
874	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.000.000	0	17.000.000	14.000.000	3.000.000	14.000.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-60.000.000	90.000.000	57.858.500	32.141.500	57.858.500	0
900	30			OTROS GASTOS	409.000.000	75.300.000	484.300.000	479.054.680	5.245.320	479.054.680	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	5.200.000	20.200.000	19.995.931	204.069	19.995.931	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	5.200.000	20.200.000	19.995.931	204.069	19.995.931	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	394.000.000	52.600.000	446.600.000	446.558.749	41.251	446.558.749	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	394.000.000	30.100.000	424.100.000	424.058.749	41.251	424.058.749	0
960	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	22.500.000	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	17.500.000	17.500.000	12.500.000	5.000.000	12.500.000	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	17.500.000	17.500.000	12.500.000	5.000.000	12.500.000	0
TOTAL GENERAL:					6.000.000.000	683.745.871	6.683.745.871	6.107.927.182	575.818.689	5.364.386.976	743.540.206

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.658.917.500	241.443.765	2.900.361.265	2.493.747.739	2.493.747.739	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	733.000.000	66.000.000	799.000.000	784.299.090	784.299.090	98
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	350.000.000	0	350.000.000	390.331.250	390.331.250	112
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.500.000	0	2.500.000	896.000	896.000	36
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	12.000.000	52.000.000	58.591.900	58.591.900	113
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	13.000.000	18.000.000	18.967.128	18.967.128	105
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	16.169.331	16.169.331	40
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	8.000.000	14.000.000	22.000.000	24.077.500	24.077.500	109
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	3.805.000	3.805.000	190
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	140.000.000	0	140.000.000	135.391.784	135.391.784	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500.000	0	7.500.000	5.831.700	5.831.700	78
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	1.733.000	1.733.000	17
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	14.000.000	24.000.000	26.582.047	26.582.047	111
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	7.000.000	0	7.000.000	688.400	688.400	10
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	50.000.000	0	50.000.000	25.888.500	25.888.500	52
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	5.271.800	5.271.800	105
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	8.000.000	0	8.000.000	8.488.225	8.488.225	106
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	39.000.000	13.000.000	52.000.000	61.355.525	61.355.525	118
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	230.000	230.000	23
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	76.800.000	0	76.800.000	46.840.020	46.840.020	61
		132	19	30	TASAS VARIAS	500.000	0	500.000	1.056.000	1.056.000	211
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	7.122.130	7.122.130	71
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	4.000.000	0	4.000.000	3.583.930	3.583.930	90
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	4.945.430	4.945.430	99
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	30.000.000	0	30.000.000	12.776.000	12.776.000	43
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	2.201.500	2.201.500	22
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.500.000	0	2.500.000	3.853.530	3.853.530	154
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	3.322.500	3.322.500	66
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	9.000.000	0	9.000.000	7.979.000	7.979.000	89
		133	1	30	MULTAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	112.100.000	14.000.000	126.100.000	136.603.022	136.603.022	108
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	14.000.000	19.000.000	72.702.200	72.702.200	383
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	600.000	0	600.000	545.000	545.000	91
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	9.569.000	9.569.000	96
		142	4	30	VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS)	15.000.000	0	15.000.000	1.255.000	1.255.000	8
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	127.000	127.000	25
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	80.000.000	0	80.000.000	52.404.822	52.404.822	66
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.452.000.000	116.443.765	1.568.443.765	1.345.894.707	1.345.894.707	86

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	462.000.000	32.673.305	494.673.305	411.842.587	411.842.587	83
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	17.516.054	157.516.054	168.800.190	168.800.190	107
		154	10	30	APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	850.000.000	66.254.406	916.254.406	765.251.930	765.251.930	84
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	110.017.500	45.000.000	155.017.500	174.220.900	174.220.900	112
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	795.000	795.000	159
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	77.517.500	45.000.000	122.517.500	170.182.400	170.182.400	139
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	7.500.000	0	7.500.000	3.108.500	3.108.500	41
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	135.000	135.000	14
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0
	181	9	30	VARIAS	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	35.000.000	0	35.000.000	5.890.000	5.890.000	17
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	5.890.000	5.890.000	39	
	191	9	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.610.000.000	223.417.644	2.833.417.644	2.261.516.784	2.261.516.784	80
					VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.598.000.000	223.417.644	2.821.417.644	2.261.516.784	2.261.516.784	80
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.848.000.000	130.693.222	1.978.693.222	1.647.370.346	1.647.370.346	83
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	750.000.000	92.724.422	842.724.422	614.146.438	614.146.438	73
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	220.734.173	220.734.173	220.734.173	220.734.173	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	220.734.173	220.734.173	220.734.173	220.734.173	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	7.202.719	7.202.719	7.202.719	7.202.719	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	80.942.255	80.942.255	80.942.255	80.942.255	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	132.589.199	132.589.199	132.589.199	132.589.199	100
TOTAL GENERAL:						5.268.917.500	685.595.582	5.954.513.082	4.975.998.696	4.975.998.696	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.339.950.000	-30.000.000	1.309.950.000	1.307.356.666	2.593.334	1.265.986.666	41.370.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	476.970.000	0	476.970.000	476.970.000	0	457.565.000	19.405.000
111	30	1	2	SUELDOS	197.520.000	0	197.520.000	197.520.000	0	196.655.000	865.000
112	30	1	2	DIETAS	131.112.000	0	131.112.000	131.112.000	0	120.186.000	10.926.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	111.648.000	0	111.648.000	111.648.000	0	104.034.000	7.614.000
114	30	1	2	AGUINALDO	36.690.000	0	36.690.000	36.690.000	0	36.690.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	51.780.000	0	51.780.000	50.375.000	1.405.000	49.510.000	865.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	36.400.000	0	36.400.000	36.400.000	0	36.400.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.380.000	0	10.380.000	10.380.000	0	9.515.000	865.000
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	0	5.000.000	3.595.000	1.405.000	3.595.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	811.200.000	-30.000.000	781.200.000	780.011.666	1.188.334	758.911.666	21.100.000
144	30	1	2	JORNALES	85.800.000	0	85.800.000	85.800.000	0	85.800.000	0
144	30	8	2	JORNALES	401.700.000	-30.000.000	371.700.000	371.011.663	688.337	371.011.663	0
144	30	11	2	JORNALES	239.200.000	0	239.200.000	238.700.003	499.997	236.100.003	2.600.000
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	32.500.000	0	32.500.000	32.500.000	0	30.000.000	2.500.000
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	52.000.000	0	52.000.000	52.000.000	0	36.000.000	16.000.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	411.920.000	22.516.054	434.436.054	369.699.827	64.736.227	342.399.827	27.300.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	39.000.000	-21.500.000	17.500.000	11.339.462	6.160.538	11.339.462	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	1.000.000	0	1.000.000	842.418	157.582	842.418	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	-17.500.000	12.500.000	8.636.300	3.863.700	8.636.300	0
212	30	1	2	AGUA	1.000.000	0	1.000.000	695.524	304.476	695.524	0
212	30	8	2	AGUA	3.000.000	0	3.000.000	1.165.220	1.834.780	1.165.220	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9.000.000	1.000.000	10.000.000	9.700.000	300.000	9.700.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	8.000.000	1.000.000	9.000.000	8.700.000	300.000	8.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	52.000.000	0	52.000.000	45.300.000	6.700.000	45.300.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	17.000.000	0	17.000.000	10.300.000	6.700.000	10.300.000	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67.420.000	7.529.695	74.949.695	58.601.350	16.348.345	58.601.350	0
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	11.500.000	1.500.000	13.000.000	12.851.000	149.000	12.851.000	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	500.000	2.000.000	2.500.000	2.310.000	190.000	2.310.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.000.000	3.200.000	7.200.000	7.167.350	32.650	7.167.350	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.000.000	2.500.000	4.500.000	4.308.000	192.000	4.308.000	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	32.000.000	-2.700.000	29.300.000	25.675.000	3.625.000	25.675.000	0
244	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	720.000	4.029.695	4.749.695	0	4.749.695	0	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.700.000	0	8.700.000	4.110.000	4.590.000	4.110.000	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	2.180.000	2.820.000	2.180.000	0
246	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	166.500.000	10.000.000	176.500.000	175.556.915	943.085	148.256.915	27.300.000
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8.000.000	3.500.000	11.500.000	11.268.000	232.000	11.268.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.210.000	290.000	1.210.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.200.000	1.000.000	8.200.000	8.100.000	100.000	8.100.000	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	4.000.000	8.000.000
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	65.500.000	7.000.000	72.500.000	72.328.915	171.085	58.328.915	14.000.000

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	68.900.000	0	68.900.000	68.900.000	0	63.600.000	5.300.000
268	30	8	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.400.000	-1.500.000	1.900.000	1.750.000	150.000	1.750.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.400.000	5.486.359	30.886.359	11.479.500	19.406.859	11.479.500	0
279	30	7	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	19.200.000	5.486.359	24.686.359	6.629.500	18.056.859	6.629.500	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	6.200.000	0	6.200.000	4.850.000	1.350.000	4.850.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	52.600.000	20.000.000	72.600.000	57.722.600	14.877.400	57.722.600	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	21.600.000	20.000.000	41.600.000	33.099.600	8.500.400	33.099.600	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	29.000.000	0	29.000.000	23.558.000	5.442.000	23.558.000	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	2.000.000	0	2.000.000	1.065.000	935.000	1.065.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	402.667.500	116.058.881	518.726.381	410.413.433	108.312.948	320.534.433	89.879.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000.000	16.000.000	34.000.000	26.433.880	7.566.120	26.433.880	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	10.000.000	20.000.000	13.523.880	6.476.120	13.523.880	0
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.000.000	6.000.000	12.000.000	10.910.000	1.090.000	10.910.000	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	1.849.000	151.000	1.849.000	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	2.000.000	0	2.000.000	1.849.000	151.000	1.849.000	0
324	30	1	2	CALZADOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0		0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.400.000	1.457.000	15.857.000	15.670.185	186.815	15.670.185	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.400.000	1.457.000	6.857.000	6.745.330	111.670	6.745.330	0
333	30	7	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	4.924.855	75.145	4.924.855	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	46.500.000	5.543.000	52.043.000	36.867.568	15.175.432	36.867.568	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
341	30	7	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	0	6.000.000	815.000	5.185.000	815.000	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	0	1.000.000	865.900	134.100	865.900	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.500.000	-1.457.000	2.043.000	2.043.000	0	2.043.000	0
342	30	7	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	4.527.128	472.872	4.527.128	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	13.000.000	0	13.000.000	8.757.000	4.243.000	8.757.000	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	6.000.000	8.000.000	7.809.540	190.460	7.809.540	0
344	30	1	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.820.000	180.000	1.820.000	0
345	30	1	2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	0	1.000.000	700.000	300.000	700.000	0
346	30	7	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	0	1.000.000	530.000	470.000	530.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	1.000.000	6.000.000	4.753.000	1.247.000	4.753.000	0
351	30	1	2	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	-490.000	510.000	510.000	0	510.000	0
354	30	1	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	490.000	3.490.000	2.967.000	523.000	2.967.000	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.276.000	724.000	1.276.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293.067.500	71.058.881	364.126.381	302.418.000	61.708.381	212.539.000	89.879.000
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	66.487.500	-15.057.281	51.430.219	47.050.000	4.380.219	9.550.000	37.500.000
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	50.000.000	36.254.406	86.254.406	80.453.000	5.801.406	80.453.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	152.900.000	49.861.756	202.761.756	152.895.000	49.866.756	110.516.000	42.379.000
362	30	7	2	LUBRICANTES	5.680.000	0	5.680.000	5.302.000	378.000	5.302.000	0
362	30	8	2	LUBRICANTES	8.000.000	0	8.000.000	6.718.000	1.282.000	6.718.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	22.700.000	22.000.000	44.700.000	22.421.800	22.278.200	22.421.800	0
391	30	1	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	75.000	1.925.000	75.000	0
393	30	1	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
393	30	8	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	3.500.000	10.000.000	13.500.000	3.709.000	9.791.000	3.709.000	0
394	30	7	2	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	0	3.000.000	2.405.000	595.000	2.405.000	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	14.000.000	17.000.000	9.032.800	7.967.200	9.032.800	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.654.530.000	421.760.647	3.076.290.647	2.282.540.326	793.750.321	2.169.348.323	113.192.003
520	30			CONSTRUCCIONES	2.256.680.000	406.760.647	2.663.440.647	1.972.740.326	690.700.321	1.859.548.323	113.192.003
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	145.530.000	0	145.530.000	0	145.530.000	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	261.150.000	0	261.150.000	0	261.150.000	0	0
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	210.000.000	-210.000.000	0	0	0	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.100.000.000	181.447.026	1.281.447.026	1.124.184.083	157.262.943	1.124.184.083	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	540.000.000	435.313.621	975.313.621	848.556.243	126.757.378	735.364.240	113.192.003
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	21.100.000	0	21.100.000	0	21.100.000	0	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	7.600.000	0	7.600.000	0	7.600.000	0	0
538	30	11	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	66.750.000	0	66.750.000	34.990.000	31.760.000	34.990.000	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.000.000	0	12.000.000	7.800.000	4.200.000	7.800.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	33.250.000	0	33.250.000	27.190.000	6.060.000	27.190.000	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	21.500.000	0	21.500.000	0	21.500.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	160.000.000	-35.000.000	125.000.000	90.000.000	35.000.000	90.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	160.000.000	-35.000.000	125.000.000	90.000.000	35.000.000	90.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	50.000.000	200.000.000	184.810.000	15.190.000	184.810.000	0
591	30	11	2	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	35.000.000	185.000.000	184.810.000	190.000	184.810.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	450.850.000	130.300.000	581.150.000	552.614.938	28.535.062	530.249.068	22.365.870
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	117.450.000	56.300.000	173.750.000	169.006.438	4.743.562	146.640.568	22.365.870
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	52.500.000	27.500.000	80.000.000	78.452.608	1.547.392	67.517.818	10.934.790
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	62.500.000	22.500.000	85.000.000	84.861.508	138.492	73.926.718	10.934.790
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.450.000	6.300.000	8.750.000	5.692.322	3.057.678	5.196.032	496.290
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	233.400.000	74.000.000	307.400.000	286.928.500	20.471.500	286.928.500	0
841	30	8	2	BECAS	35.000.000	-9.000.000	26.000.000	25.900.000	100.000	25.900.000	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.400.000	12.000.000	27.400.000	27.282.000	118.000	27.282.000	0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000.000	42.000.000	132.000.000	121.374.500	10.625.500	121.374.500	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	9.000.000	29.000.000	28.530.000	470.000	28.530.000	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.000.000	-10.000.000	50.000.000	49.930.000	70.000	49.930.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	18.000.000	28.000.000	27.970.000	30.000	27.970.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000	12.000.000	15.000.000	5.942.000	9.058.000	5.942.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	0	100.000.000	96.680.000	3.320.000	96.680.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	96.680.000	3.320.000	96.680.000	0
900	30			OTROS GASTOS	9.000.000	24.960.000	33.960.000	33.674.387	285.613	33.674.387	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	4.714.387	285.613	4.714.387	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	4.714.387	285.613	4.714.387	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	26.960.000	28.960.000	28.960.000	0	28.960.000	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	27.960.000	28.960.000	28.960.000	0	28.960.000	0
960	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
TOTAL GENERAL:					5.268.917.500	685.595.582	5.954.513.082	4.956.299.577	998.213.505	4.662.192.704	294.106.873

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.806.200.000	270.979.880	2.077.179.880	1.935.916.220	1.935.916.220	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	484.200.000	0	484.200.000	605.170.949	605.170.949	125
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	180.000.000	0	180.000.000	123.976.973	123.976.973	69
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	569.751	569.751	114
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	0	40.000.000	76.292.262	76.292.262	191
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	10.600.000	10.600.000	2.120
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	15.628.752	15.628.752	156
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.000.000	0	10.000.000	4.164.245	4.164.245	42
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	176.000.000	0	176.000.000	359.159.420	359.159.420	204
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	4.345.106	4.345.106	87
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	2.065.000	2.065.000	69
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	100.000	0	100.000	1.139.690	1.139.690	1.140
		119	4	30	RECARGOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	23.000.000	0	23.000.000	7.135.950	7.135.950	31
		119	9	30	OTROS	500.000	0	500.000	93.800	93.800	19
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.500.000	0	18.500.000	17.295.538	17.295.538	93
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	4.142.596	4.142.596	138
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	4.337.896	4.337.896	145
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000	0	1.000.000	4.213.000	4.213.000	421
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	4.342.046	4.342.046	434
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	260.000	260.000	9
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	14.300.000	0	14.300.000	8.617.900	8.617.900	60
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	2.746.000	2.746.000	137
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	200.000	0	200.000	2.800	2.800	1
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.000.000	0	2.000.000	30.000	30.000	2
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.000.000	0	10.000.000	5.839.100	5.839.100	58
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.220.000.000	240.979.880	1.460.979.880	1.270.066.833	1.270.066.833	87
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	460.000.000	29.190.007	489.190.007	359.064.607	359.064.607	73
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	65.535.467	145.535.467	145.750.296	145.750.296	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	680.000.000	146.254.406	826.254.406	765.251.930	765.251.930	93
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.200.000	0	9.200.000	1.895.000	1.895.000	21
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	1.895.000	1.895.000	38
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					DONACIONES CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	190	181	9	30	VARIAS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	30.000.000	60.000.000	32.870.000	32.870.000	55
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	2.810.000	2.810.000	9
		191	9	30	VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	30.060.000	30.060.000	100
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.760.000.000	179.157.947	2.939.157.947	1.952.289.820	1.952.289.820	66
					VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.710.000.000	179.157.947	2.889.157.947	1.952.289.820	1.952.289.820	68
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.840.000.000	116.760.027	1.956.760.027	1.436.258.425	1.436.258.425	73
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	62.397.920	762.397.920	516.031.395	516.031.395	68
224		10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	170.000.000	0	170.000.000	0	0	0	
340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	68.076.479	68.076.479	68.076.479	68.076.479	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	68.076.479	68.076.479	68.076.479	68.076.479	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	8.776.253	8.776.253	8.776.253	8.776.253	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	35.153.012	35.153.012	35.153.012	35.153.012	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	24.147.214	24.147.214	24.147.214	24.147.214	100	
TOTAL GENERAL:						4.566.200.000	518.214.306	5.084.414.306	3.956.282.519	3.956.282.519	78

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	472.400.000	-21.750.000	450.650.000	447.180.000	3.470.000	402.180.000	45.000.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	292.500.000	0	292.500.000	292.500.000	0	247.800.000	44.700.000
111	30	1	2	SUELDOS	96.000.000	0	96.000.000	96.000.000	0	80.300.000	15.700.000
112	30	1	2	DIETAS	95.580.000	0	95.580.000	95.580.000	0	79.650.000	15.930.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78.420.000	0	78.420.000	78.420.000	0	65.350.000	13.070.000
114	30	1	2	AGUINALDO	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.600.000	-6.000.000	3.600.000	3.600.000	0	3.300.000	300.000
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	3.300.000	300.000
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	170.300.000	-15.750.000	154.550.000	151.080.000	3.470.000	151.080.000	0
144	30	8	2	JORNALES	170.300.000	-15.750.000	154.550.000	151.080.000	3.470.000	151.080.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	568.504.000	-41.614.533	526.889.467	498.516.000	28.373.467	474.516.000	24.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	12.000.000	-7.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
212	30	8	2	AGUA	2.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	8.000.000	13.000.000	12.425.000	575.000	12.425.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	3.425.000	575.000	3.425.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	94.904.000	-40.800.000	54.104.000	53.262.000	842.000	53.262.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	58.104.000	-19.300.000	38.804.000	38.736.000	68.000	38.736.000	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	36.800.000	-21.500.000	15.300.000	14.526.000	774.000	14.526.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	117.500.000	-34.800.000	82.700.000	57.629.000	25.071.000	57.629.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	27.500.000	6.600.000	34.100.000	34.029.000	71.000	34.029.000	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	35.000.000	-10.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20.000.000	3.600.000	23.600.000	23.600.000	0	23.600.000	0
246	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	249.100.000	-23.300.000	225.800.000	225.200.000	600.000	201.200.000	24.000.000
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	40.000.000	-34.800.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	186.000.000	34.000.000	220.000.000	220.000.000	0	196.000.000	24.000.000
268	30	8	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.600.000	-3.000.000	600.000	0	600.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	60.000.000	65.285.467	125.285.467	124.000.000	1.285.467	124.000.000	0
279	30	7	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	60.000.000	35.285.467	95.285.467	94.000.000	1.285.467	94.000.000	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	-9.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	591.192.000	183.825.462	775.017.462	638.625.800	136.391.662	638.625.800	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.760.000	0	9.760.000	6.860.000	2.900.000	6.860.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.760.000	-2.000.000	2.760.000	0	2.760.000	0	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.860.000	140.000	6.860.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	31.000.000	38.954.406	69.954.406	65.537.800	4.416.606	65.537.800	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	55.954.406	65.954.406	65.537.800	416.606	65.537.800	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
344	30	8	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
345	30	8	2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
355	30	8	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.436.000	216.704.609	611.140.609	498.988.000	112.152.609	498.988.000	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	52.896.000	20.400.000	73.296.000	73.264.000	32.000	73.264.000	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	113.540.000	184.084.000	297.624.000	295.724.000	1.900.000	295.724.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	228.000.000	12.220.609	240.220.609	130.000.000	110.220.609	130.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	110.996.000	-28.833.553	82.162.447	67.240.000	14.922.447	67.240.000	0
391	30	1	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	-1.723.747	276.253	0	276.253	0	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	22.000.000	-20.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
393	30	1	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
397	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	40.000.000	-13.434.000	26.566.000	26.000.000	566.000	26.000.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.496.000	4.824.194	15.320.194	15.240.000	80.194	15.240.000	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	28.000.000	28.000.000	26.000.000	2.000.000	26.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.802.844.000	231.427.571	3.034.271.571	2.139.329.021	894.942.550	2.128.829.021	10.500.000
520	30			CONSTRUCCIONES	2.387.344.000	231.427.571	2.618.771.571	2.048.379.021	570.392.550	2.048.379.021	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	123.844.000	0	123.844.000	119.000.000	4.844.000	119.000.000	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.208.500.000	144.882.437	1.353.382.437	1.315.835.000	37.547.437	1.315.835.000	0
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	210.000.000	0	210.000.000	114.000.000	96.000.000	114.000.000	0
522	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	230.000.000	0	230.000.000	80.102.025	149.897.975	80.102.025	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	445.000.000	86.545.134	531.545.134	419.441.996	112.103.138	419.441.996	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	165.000.000	0	165.000.000	0	165.000.000	0	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
533	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	75.000.000	0	75.000.000	15.450.000	59.550.000	15.450.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
541	30	92	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	15.450.000	4.550.000	15.450.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0

OBJ. DEL GASTO				F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN				95.500.000	0	95.500.000	45.500.000	50.000.000	35.000.000	10.500.000
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS				95.500.000	0	95.500.000	45.500.000	50.000.000	35.000.000	10.500.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES				50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS				50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS				121.260.000	133.974.194	255.234.194	212.710.929	42.523.265	207.631.807	5.079.122
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O				65.260.000	-23.475.806	41.784.194	38.060.929	3.723.265	32.981.807	5.079.122
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES				27.000.000	-6.487.903	20.512.097	18.596.545	1.915.552	16.114.889	2.481.656
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS				37.000.000	-16.987.903	20.012.097	18.596.545	1.415.552	16.114.889	2.481.656
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O				1.260.000	0	1.260.000	867.839	392.161	752.029	115.810
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				26.000.000	157.450.000	183.450.000	174.650.000	8.800.000	174.650.000	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO				0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO				20.000.000	78.000.000	98.000.000	95.900.000	2.100.000	95.900.000	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL				5.000.000	32.250.000	37.250.000	30.550.000	6.700.000	30.550.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL				0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.000.000	14.200.000	15.200.000	15.200.000	0	15.200.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS				10.000.000	32.351.612	42.351.612	38.356.378	3.995.234	38.356.378	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS				5.000.000	2.500.000	7.500.000	7.004.766	495.234	7.004.766	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS				5.000.000	2.500.000	7.500.000	7.004.766	495.234	7.004.766	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE				2.000.000	30.351.612	32.351.612	31.351.612	1.000.000	31.351.612	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE				1.000.000	30.351.612	31.351.612	31.351.612	0	31.351.612	0
960	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE				1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE				2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
980	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE				1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE				1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:								4.566.200.000	518.214.306	5.084.414.306	3.974.718.128	1.109.696.178	3.890.139.006	84.579.122

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	8.382.939.059	760.000.000	9.142.939.059	8.739.872.958	8.739.872.958	96
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.467.000.000	580.000.000	5.047.000.000	4.712.369.022	4.712.369.022	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.300.000.000	350.000.000	1.650.000.000	1.781.255.242	1.781.255.242	108
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	60.000.000	25.000.000	85.000.000	135.545.168	135.545.168	159
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	500.000.000	0	500.000.000	364.806.200	364.806.200	73
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	350.000.000	-50.000.000	300.000.000	98.572.505	98.572.505	33
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	250.000.000	150.000.000	400.000.000	461.126.872	461.126.872	115
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	20.000.000	120.000.000	118.223.986	118.223.986	99
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	50.000.000	50.000.000	27.645.600	27.645.600	55
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	10.600.000	10.600.000	106
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.100.000.000	0	1.100.000.000	1.048.921.506	1.048.921.506	95
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	0	100.000.000	103.514.968	103.514.968	104
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	1.471.049	1.471.049	15
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	60.000.000	0	60.000.000	17.125.000	17.125.000	29
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	7.212.000	7.212.000	72
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	72.000.000	0	72.000.000	74.826.411	74.826.411	104
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	200.000	200.000	4
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	13.130.000	13.130.000	131
		119	3	30	MULTAS	300.000.000	0	300.000.000	187.173.525	187.173.525	62
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	65.000.000	0	65.000.000	57.403.100	57.403.100	88
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	155.000.000	35.000.000	190.000.000	203.615.890	203.615.890	107
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	583.000.000	0	583.000.000	530.355.121	530.355.121	91
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000.000	0	100.000.000	64.369.031	64.369.031	64
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	70.000.000	0	70.000.000	39.398.120	39.398.120	56
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	64.000.000	0	64.000.000	51.510.590	51.510.590	80
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	78.713.800	78.713.800	1.574
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	18.030.000	18.030.000	90
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	190.000.000	0	190.000.000	171.434.040	171.434.040	90
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	115.000.000	0	115.000.000	104.347.000	104.347.000	91
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	2.552.540	2.552.540	85
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.002.000.000	30.000.000	1.032.000.000	981.647.537	981.647.537	95
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	240.000.000	0	240.000.000	222.263.903	222.263.903	93
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	160.000.000	0	160.000.000	125.652.400	125.652.400	79
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	134.000.000	0	134.000.000	158.551.900	158.551.900	118
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	1.000.000	30.000	30.000	3
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000		1.000.000			0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	16.000.000	0	16.000.000	3.272.000	3.272.000	20
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	450.000.000	30.000.000	480.000.000	471.877.334	471.877.334	98
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.955.939.059	0	1.955.939.059	1.948.786.278	1.948.786.278	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	955.939.059	0	955.939.059	832.601.377	832.601.377	87

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	300.000.000	0	300.000.000	350.932.971	350.932.971	117
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	0	700.000.000	765.251.930	765.251.930	109
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	325.000.000	90.000.000	415.000.000	438.863.000	438.863.000	106
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000		0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	32.000.000	0	32.000.000	28.780.000	28.780.000	90
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	50.000.000	51.000.000	54.680.000	54.680.000	107
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	150.000.000	0	150.000.000	173.893.000	173.893.000	116
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	43.000.000	40.000.000	83.000.000	93.780.000	93.780.000	113
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	80.000.000	0	80.000.000	72.120.000	72.120.000	90
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	14.110.000	14.110.000	118
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	75
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100
		181	7	30	YACYRETA	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		181	8	30	ITAIPU	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	67.852.000	67.852.000	136
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	67.852.000	67.852.000	136
	210				INGRESOS DE CAPITAL	5.540.913.387	0	5.540.913.387	4.857.917.331	4.857.917.331	88
					VENTA DE ACTIVOS	260.000.000	0	260.000.000	330.961.000	330.961.000	127
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	250.000.000	0	250.000.000	330.961.000	330.961.000	132
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.280.913.387	0	5.280.913.387	4.526.956.331	4.526.956.331	86
300		222	30	30	APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.823.756.235	0	3.823.756.235	3.330.405.513	3.330.405.513	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.447.157.152	0	1.447.157.152	1.196.550.818	1.196.550.818	83
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.621.260.614	2.621.260.614	2.621.260.614	2.621.260.614	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.621.260.614	2.621.260.614	2.621.260.614	2.621.260.614	100
		343	10	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	3.126.900	3.126.900	3.126.900	3.126.900	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	130.787.831	130.787.831	130.787.831	130.787.831	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.901.909.696	1.901.909.696	1.901.909.696	1.901.909.696	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	567.020.664	567.020.664	567.020.664	567.020.664	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	18.415.523	18.415.523	18.415.523	18.415.523	100
TOTAL GENERAL:						13.923.852.446	3.381.260.614	17.305.113.060	16.219.050.903	16.219.050.903	94

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.516.068.685	110.350.000	4.626.418.685	4.311.743.187	314.675.498	4.311.743.187	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.203.848.685	2.500.000	2.206.348.685	1.959.393.289	246.955.396	1.959.393.289	0
111	30	1	2	SUELDOS	759.997.080	0	759.997.080	736.156.572	23.840.508	736.156.572	0
112	30	1	2	DIETAS	701.483.449	0	701.483.449	571.173.175	130.310.274	571.173.175	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	572.841.334	0	572.841.334	480.057.551	92.783.783	480.057.551	0
114	30	1	2	AGUINALDO	169.526.822	2.500.000	172.026.822	172.005.991	20.831	172.005.991	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	122.420.000	160.000.000	282.420.000	278.568.232	3.851.768	278.568.232	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	60.000.000	18.000.000	78.000.000	77.968.910	31.090	77.968.910	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	42.420.000	0	42.420.000	38.820.000	3.600.000	38.820.000	0
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	20.000.000	142.000.000	162.000.000	161.779.322	220.678	161.779.322	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.144.800.000	-23.150.000	2.121.650.000	2.058.311.666	63.338.334	2.058.311.666	0
144	30	1	2	JORNALES	1.334.800.000	126.850.000	1.461.650.000	1.437.948.333	23.701.667	1.437.948.333	0
144	30	7	2	JORNALES	300.000.000	0	300.000.000	265.551.667	34.448.333	265.551.667	0
144	30	8	2	JORNALES	250.000.000	-150.000.000	100.000.000	98.421.666	1.578.334	98.421.666	0
144	30	11	2	JORNALES	140.000.000	-41.000.000	99.000.000	95.690.000	3.310.000	95.690.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	120.000.000	41.000.000	161.000.000	160.700.000	300.000	160.700.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	45.000.000	-29.000.000	16.000.000	15.470.000	530.000	15.470.000	0
199	30	1	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	45.000.000	-29.000.000	16.000.000	15.470.000	530.000	15.470.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.647.000.000	551.500.000	2.198.500.000	2.180.997.656	17.502.344	2.180.997.656	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	90.000.000	16.400.000	106.400.000	105.905.078	494.922	105.905.078	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELÉCTRICA	54.000.000	23.400.000	77.400.000	77.360.492	39.508	77.360.492	0
212	30	1	2	AGUA	12.000.000	0	12.000.000	11.964.398	35.602	11.964.398	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.000.000	4.000.000	16.000.000	15.946.324	53.676	15.946.324	0
219	30	1	2	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	12.000.000	-11.000.000	1.000.000	633.864	366.136	633.864	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9.000.000	17.100.000	26.100.000	26.015.000	85.000	26.015.000	0
229	30	1	2	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	9.000.000	17.100.000	26.100.000	26.015.000	85.000	26.015.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	21.000.000	-20.500.000	500.000	0	500.000	0	0
239	30	1	2	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	21.000.000	-20.500.000	500.000	0	500.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210.000.000	146.000.000	356.000.000	354.292.831	1.707.169	354.292.831	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	210.000.000	-199.000.000	11.000.000	10.500.000	500.000	10.500.000	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	95.000.000	95.000.000	94.277.000	723.000	94.277.000	0
249	30	1	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	250.000.000	250.000.000	249.515.831	484.169	249.515.831	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000	-2.500.000	500.000	0	500.000	0	0
259	30	1	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.000.000	-2.500.000	500.000	0	500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	832.000.000	192.000.000	1.024.000.000	1.021.124.500	2.875.500	1.021.124.500	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	512.000.000	-114.000.000	398.000.000	397.885.500	114.500	397.885.500	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	120.000.000	-40.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
269	30	8	2	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	200.000.000	346.000.000	546.000.000	543.239.000	2.761.000	543.239.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	450.000.000	-128.500.000	321.500.000	318.739.730	2.760.270	318.739.730	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	300.000.000	-28.500.000	271.500.000	271.132.430	367.570	271.132.430	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	150.000.000	-100.000.000	50.000.000	47.607.300	2.392.700	47.607.300	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	32.000.000	331.500.000	363.500.000	354.920.517	8.579.483	354.920.517	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	32.000.000	-15.000.000	17.000.000	8.744.300	8.255.700	8.744.300	0
289	30	1	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	286.500.000	286.500.000	286.176.217	323.783	286.176.217	0
289	30	9	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
289	30	10	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	963.939.059	456.031.939	1.419.970.998	949.410.945	470.560.053	949.410.945	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	6.000.000	0	6.000.000	3.589.000	2.411.000	3.589.000	0
329	30	1	2	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	3.589.000	2.411.000	3.589.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	22.500.000	52.500.000	52.221.000	279.000	52.221.000	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.000.000	22.500.000	52.500.000	52.221.000	279.000	52.221.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30.000.000	148.500.000	178.500.000	176.163.745	2.336.255	176.163.745	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.000.000	118.500.000	148.500.000	148.417.745	82.255	148.417.745	0
346	30	11	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	30.000.000	30.000.000	27.746.000	2.254.000	27.746.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	695.939.059	290.031.939	985.970.998	529.225.000	456.745.998	529.225.000	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	120.000.000	70.000.000	190.000.000	175.115.000	14.885.000	175.115.000	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	525.939.059	254.381.939	780.320.998	338.500.000	441.820.998	338.500.000	0
362	30	1	2	LUBRICANTES	0	15.650.000	15.650.000	15.610.000	40.000	15.610.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000.000	-5.000.000	195.000.000	188.212.200	6.787.800	188.212.200	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	41.000.000	91.000.000	90.620.000	380.000	90.620.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	93.678.700	6.321.300	93.678.700	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	-46.000.000	4.000.000	3.913.500	86.500	3.913.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.940.913.387	1.984.929.024	6.925.842.411	5.832.052.016	1.093.790.395	5.832.052.016	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.220.913.387	2.134.929.024	6.355.842.411	5.741.250.566	614.591.845	5.741.250.566	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	-122.603.026	27.396.974	22.810.000	4.586.974	22.810.000	0
521	30	7	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	18.415.523	18.415.523	10.000.000	8.415.523	10.000.000	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	568.106	568.106	0	568.106	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.623.756.235	1.671.527.757	4.295.283.992	4.279.265.745	16.018.247	4.279.265.745	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.447.157.152	567.020.664	2.014.177.816	1.429.174.821	585.002.995	1.429.174.821	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	230.000.000	0	230.000.000	20.820.000	209.180.000	20.820.000	0
531	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000	0	200.000.000	20.820.000	179.180.000	20.820.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	80.000.000	0	80.000.000	63.481.450	16.518.550	63.481.450	0
542	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	21.481.450	8.518.550	21.481.450	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	42.000.000	8.000.000	42.000.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	6.500.000	43.500.000	6.500.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	6.500.000	43.500.000	6.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	240.000.000	-150.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	180.000.000	-150.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
599	30	1	2	OTRAS REPARACIONES MAYORES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.131.100.000	156.449.651	1.287.549.651	731.078.698	556.470.953	731.078.698	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	411.100.000	130.500.000	541.600.000	540.332.098	1.267.902	540.332.098	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	195.000.000	26.500.000	221.500.000	221.364.706	135.294	221.364.706	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	195.000.000	26.500.000	221.500.000	220.664.706	835.294	220.664.706	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	12.000.000	47.000.000	59.000.000	58.850.000	150.000	58.850.000	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	9.100.000	30.500.000	39.600.000	39.452.686	147.314	39.452.686	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	120.000.000	25.949.651	145.949.651	65.351.600	80.598.051	65.351.600	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
841	30	1	2	BECAS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	37.671.151	67.671.151	60.200.000	7.471.151	60.200.000	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
848	30	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	8.278.500	8.278.500	5.151.600	3.126.900	5.151.600	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	600.000.000	0	600.000.000	125.395.000	474.605.000	125.395.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000.000	0	600.000.000	125.395.000	474.605.000	125.395.000	0
900	30			OTROS GASTOS	724.831.315	122.000.000	846.831.315	846.742.011	89.304	846.742.011	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	50.000	2.050.000	2.001.271	48.729	2.001.271	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	50.000	2.050.000	2.001.271	48.729	2.001.271	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	1.950.000	3.950.000	3.948.000	2.000	3.948.000	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	1.950.000	3.950.000	3.948.000	2.000	3.948.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	720.831.315	120.000.000	840.831.315	840.792.740	38.575	840.792.740	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	720.831.315	120.000.000	840.831.315	840.792.740	38.575	840.792.740	0
TOTAL GENERAL:					13.923.852.446	3.381.260.614	17.305.113.060	14.852.024.513	2.453.088.547	14.852.024.513	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.158.240.819	46.479.937	2.204.720.756	1.915.238.735	1.915.238.735	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	690.080.000	-130.000.000	560.080.000	467.873.774	467.873.774	84
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	230.000.000	-50.000.000	180.000.000	178.547.372	178.547.372	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	105.855.000	105.855.000	106
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	0	25.000.000	1.000	1.000	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	692.795	692.795	3
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	14.000.000	0	14.000.000	14.657.169	14.657.169	105
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	9	30	COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03	163.080.000	-50.000.000	113.080.000	108.474.745	108.474.745	96
		113	10	30	PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04)	5.000.000	0	5.000.000	2.088.000	2.088.000	42
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	5.717.200	5.717.200	57
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.000.000	0	4.000.000	1.878.000	1.878.000	47
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	9.000.000	0	9.000.000	5.125.000	5.125.000	57
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	13.420.000	13.420.000	67
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	4.436.840	4.436.840	44
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	41.000.000	-10.000.000	31.000.000	26.980.653	26.980.653	87
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.000.000	-1.000.000	30.000.000	5.846.284	5.846.284	19
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	1.442.000	1.442.000	48
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	1.737.000	1.737.000	35
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	424.000	424.000	14
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	2.243.284	2.243.284	75
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	61.902.422	0	61.902.422	38.600.200	38.600.200	62
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	8.000.000	0	8.000.000	284.000	284.000	4
		141	7	30	VENTA DE BIENES DE ENT. DESCENTRALIZADAS	10.902.422	0	10.902.422	10.422.200	10.422.200	96
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	98.000	98.000	10
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	16.000.000	0	16.000.000	9.980.000	9.980.000	62
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	13	30	VENTA DE SERVICIOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	20.000.000	0	20.000.000	17.816.000	17.816.000	89
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.262.758.397	212.479.937	1.475.238.334	1.389.468.477	1.389.468.477	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	485.020.361	46.479.937	531.500.298	436.643.151	436.643.151	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	177.738.036	0	177.738.036	187.573.396	187.573.396	106
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	166.000.000	766.000.000	765.251.930	765.251.930	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	102.500.000	-35.000.000	67.500.000	11.450.000	11.450.000	17
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	10.500.000	0	10.500.000	11.450.000	11.450.000	109
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	16	30	USO DE GRUA MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		163	17	30	USO DE CEPO	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		163	19	30	USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	2.000.000	2.000.000	20
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	2.000.000	2.000.000	20
					INGRESOS DE CAPITAL	2.991.013.646	185.919.747	3.176.933.393	2.374.818.277	2.374.818.277	75
		210			VENTA DE ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.989.013.646	185.919.747	3.174.933.393	2.374.818.277	2.374.818.277	75
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.940.081.443	185.919.747	2.126.001.190	1.746.572.604	1.746.572.604	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.048.932.203	0	1.048.932.203	628.245.673	628.245.673	60
		290			OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		292	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	162.279.604	162.279.604	162.279.604	162.279.604	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	162.279.604	162.279.604	162.279.604	162.279.604	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	24.704.396	24.704.396	24.704.396	24.704.396	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	118.811.848	118.811.848	118.811.848	118.811.848	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	18.763.360	18.763.360	18.763.360	18.763.360	100
TOTAL GENERAL:						5.149.254.465	394.679.288	5.543.933.753	4.452.336.616	4.452.336.616	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	872.405.395	-81.065.965	791.339.430	736.872.533	54.466.897	736.872.533	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	259.200.000	22.000.000	281.200.000	273.579.733	7.620.267	273.579.733	0
111	30	1	2	SUELDOS	43.200.000	33.000.000	76.200.000	75.459.733	740.267	75.459.733	0
112	30	1	2	DIETAS	139.680.000	4.000.000	143.680.000	143.560.000	120.000	143.560.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	51.840.000	0	51.840.000	47.000.000	4.840.000	47.000.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	24.480.000	-15.000.000	9.480.000	7.560.000	1.920.000	7.560.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.202.000	-10.000.000	202.000	0	202.000	0	0
123	30	1	2	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.202.000	-10.000.000	202.000	0	202.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	49.440.000	-6.000.000	43.440.000	38.342.800	5.097.200	38.342.800	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	37.440.000	-2.000.000	35.440.000	34.560.000	880.000	34.560.000	0
133	30	8	2	BONIFICACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.000.000	0	6.000.000	3.782.800	2.217.200	3.782.800	0
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	553.563.395	-87.065.965	466.497.430	424.950.000	41.547.430	424.950.000	0
144	30	1	2	JORNALES	67.800.000	-32.295.604	35.504.396	1.000.000	34.504.396	1.000.000	0
144	30	7	2	JORNALES	40.000.000	-37.000.000	3.000.000	2.500.000	500.000	2.500.000	0
144	30	8	2	JORNALES	150.000.000	-114.000.000	36.000.000	34.700.000	1.300.000	34.700.000	0
144	30	11	2	JORNALES	205.020.361	131.229.639	336.250.000	336.250.000	0	336.250.000	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	10.743.034	-8.000.000	2.743.034	0	2.743.034	0	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	18.000.000	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	382.000.000	282.654.000	664.654.000	639.634.033	25.019.967	639.634.033	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.500.000	-8.500.000	14.000.000	9.120.033	4.879.967	9.120.033	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	8.000.000	0	8.000.000	6.667.000	1.333.000	6.667.000	0
212	30	7	2	AGUA	4.500.000	-3.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	2.453.033	2.546.967	2.453.033	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	16.000.000	-6.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
221	30	7	2	TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	4.000.000	4.000.000	8.000.000	7.000.000	1.000.000	7.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
232	30	7	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.700.000	206.554.000	262.254.000	257.860.000	4.394.000	257.860.000	0
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
241	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	5.000.000	37.000.000	42.000.000	40.400.000	1.600.000	40.400.000	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	38.000.000	43.000.000	42.200.000	800.000	42.200.000	0
243	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	12.058.000	-6.000.000	6.058.000	5.080.000	978.000	5.080.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	135.554.000	150.554.000	149.680.000	874.000	149.680.000	0
245	30	7	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.642.000	17.000.000	20.642.000	20.500.000	142.000	20.500.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	18.000.000	10.000.000	28.000.000	26.710.000	1.290.000	26.710.000	0
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	11.110.000	890.000	11.110.000	0
252	30	8	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.000	13.000.000	16.000.000	15.600.000	400.000	15.600.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.800.000	-28.500.000	108.300.000	104.544.000	3.756.000	104.544.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8.000.000	1.000.000	9.000.000	8.122.000	878.000	8.122.000	0
262	30	7	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	800.000	11.500.000	12.300.000	12.000.000	300.000	12.000.000	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	1.122.000	1.878.000	1.122.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	70.000.000	-66.000.000	4.000.000	3.300.000	700.000	3.300.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	28.000.000	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	100.000.000	137.100.000	237.100.000	234.400.000	2.700.000	234.400.000	0
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	33.000.000	8.100.000	41.100.000	41.100.000	0	41.100.000	0
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	17.000.000	10.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	101.000.000	121.000.000	119.900.000	1.100.000	119.900.000	0
273	30	8	2	SERVICIOS DE SEPELIO	30.000.000	18.000.000	48.000.000	46.400.000	1.600.000	46.400.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	13.000.000	-8.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
284	30	7	2	SERVICIOS DE CATERING	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	479.995.002	-128.903.702	351.091.300	337.156.736	13.934.564	337.156.736	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.000.000	7.500.000	26.500.000	25.700.000	800.000	25.700.000	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	3.500.000	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	4.000.000	9.000.000	8.200.000	800.000	8.200.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55.000.000	22.000.000	77.000.000	69.800.000	7.200.000	69.800.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
331	30	7	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.000.000	7.000.000	14.000.000	12.500.000	1.500.000	12.500.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.000.000	0	8.000.000	6.000.000	2.000.000	6.000.000	0
333	30	7	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	20.000.000	25.000.000	22.000.000	3.000.000	22.000.000	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
334	30	8	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	0	10.000.000	9.300.000	700.000	9.300.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	81.000.000	-25.600.000	55.400.000	54.420.900	979.100	54.420.900	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	41.000.000	-31.600.000	9.400.000	9.100.000	300.000	9.100.000	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	9.590.900	409.100	9.590.900	0
343	30	7	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
344	30	7	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	12.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	1.000.000	16.000.000	15.730.000	270.000	15.730.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	2.500.000	7.500.000	4.900.000	2.600.000	4.900.000	0
352	30	8	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
353	30	7	2	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.000.000	-500.000	500.000		500.000	0	0
354	30	1	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	5.000.000	7.000.000	4.900.000	2.100.000	4.900.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.000.000	-155.663.702	104.336.298	104.222.200	114.098	104.222.200	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	40.000.000	-4.914.000	35.086.000	35.086.000	0	35.086.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	200.000.000	-130.749.702	69.250.298	69.136.200	114.098	69.136.200	0
362	30	1	2	LUBRICANTES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
362	30	7	2	LUBRICANTES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	51.995.002	28.360.000	80.355.002	78.113.636	2.241.366	78.113.636	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	32.000.000	-23.140.000	8.860.000	8.860.000	0	8.860.000	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	15.000.000	20.000.000	18.000.000	2.000.000	18.000.000	0
399	30	7	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	14.995.002	36.500.000	51.495.002	51.253.636	241.366	51.253.636	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	20.000.000	-10.500.000	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	-10.500.000	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0
410	30	1	2	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
410	30	8	2	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	5.000.000	4.500.000	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.694.013.646	-309.924.792	2.384.088.854	1.200.808.283	1.183.280.571	1.200.808.283	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.379.013.646	-315.924.792	2.063.088.854	996.152.583	1.066.936.271	996.152.583	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	7.300.000	22.700.000	7.300.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	765.000.000	118.811.848	883.811.848	541.821.200	341.990.648	541.821.200	0
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	648.432.203	-438.645.762	209.786.441	84.150.956	125.635.485	84.150.956	0
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
522	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	-46.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	435.081.443	-397.500.000	37.581.443	0	37.581.443	0	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.500.000	457.409.122	857.909.122	362.880.427	495.028.695	362.880.427	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	158.000.000	-130.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0	0
531	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	150.000.000	-130.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
534	30	8	2	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
536	30	8	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
538	30	8	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	63.000.000	-50.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
543	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	60.000.000	-50.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	94.000.000	186.000.000	280.000.000	204.655.700	75.344.300	204.655.700	0
595	30	8	2	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
596	30	8	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
597	30	8	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	3.000.000	56.000.000	59.000.000	58.500.000	500.000	58.500.000	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	85.000.000	130.000.000	215.000.000	145.155.700	69.844.300	145.155.700	0
800	30			TRANSFERENCIAS	615.000.000	321.500.000	936.500.000	904.881.589	31.618.411	904.881.589	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	108.000.000	-32.000.000	76.000.000	70.233.089	5.766.911	70.233.089	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	44.000.000	-15.000.000	29.000.000	26.885.711	2.114.289	26.885.711	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	44.000.000	-15.000.000	29.000.000	26.885.711	2.114.289	26.885.711	0
835	30	1	2	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	1.500.000	0	1.500.000	1.254.667	245.333	1.254.667	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	16.500.000	-3.000.000	13.500.000	12.540.000	960.000	12.540.000	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.667.000	333.000	2.667.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	64.000.000	34.000.000	98.000.000	94.398.500	3.601.500	94.398.500	0
841	30	7	2	BECAS	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
841	30	8	2	BECAS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	4.500.000	500.000	4.500.000	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	0	4.000.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	40.000.000	70.000.000	69.275.000	725.000	69.275.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
849	30	8	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.123.500	876.500	1.123.500	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	443.000.000	319.500.000	762.500.000	740.250.000	22.250.000	740.250.000	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-21.000.000	19.000.000	0	19.000.000	0	0
874	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000.000	340.500.000	740.500.000	740.250.000	250.000	740.250.000	0
900	30			OTROS GASTOS	85.840.422	320.919.747	406.760.169	399.901.569	6.858.600	399.901.569	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.871.192	128.808	14.871.192	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.871.192	128.808	14.871.192	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.840.422	0	2.840.422	0	2.840.422	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.840.422	0	2.840.422	0	2.840.422	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	28.000.000	-1.000.000	27.000.000	23.614.370	3.385.630	23.614.370	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	28.000.000	-1.000.000	27.000.000	23.614.370	3.385.630	23.614.370	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	45.000.000	316.919.747	361.919.747	361.416.007	503.740	361.416.007	0
980	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	24.000.000	24.000.000	23.614.370	385.630	23.614.370	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	45.000.000	292.919.747	337.919.747	337.801.637	118.110	337.801.637	0
TOTAL GENERAL:					5.149.254.465	394.679.288	5.543.933.753	4.228.754.743	1.315.179.010	4.228.754.743	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.694.713.864	-133.400.000	1.561.313.864	1.508.471.267	1.508.471.267	97
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	396.096.000	0	396.096.000	247.997.120	247.997.120	63
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	250.000.000	0	250.000.000	146.723.400	146.723.400	59
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	527.800	527.800	106
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	10.000.000	0	10.000.000	25.644.500	25.644.500	256
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000		1.000.000			0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	6.000.000	0	6.000.000	8.018.000	8.018.000	134
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	8.000.000	0	8.000.000	14.499.657	14.499.657	181
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	100.000		100.000			0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	100.000		100.000			0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	4.000.000		4.000.000			0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.000.000	0	50.000.000	26.782.154	26.782.154	54
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	500.934	500.934	25
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	30.260	30.260	6
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000		500.000			0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	4.800.000	0	4.800.000	570.000	570.000	12
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	78.000	78.000	4
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	1.167.670	1.167.670	39
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.600.000		3.600.000			0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	268.500	268.500	7
		113	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	450.000	450.000	450
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	5.450.600	5.450.600	36
		119	4	30	RECARGOS	1.396.000	0	1.396.000	76.800	76.800	6
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	2.158.045	2.158.045	108
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	25.000.000	0	25.000.000	14.051.800	14.051.800	56
		119	9	30	OTROS	2.500.000	0	2.500.000	999.000	999.000	40
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.800.000	0	23.800.000	12.844.764	12.844.764	54
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	1.053.224	1.053.224	53
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	367.290	367.290	73
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	2.389.950	2.389.950	239
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	262.600	262.600	53
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	3.631.400	3.631.400	73
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	17.000	17.000	3
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	500.000		500.000			0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	4.486.600	4.486.600	45
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	500.000	0	500.000	636.700	636.700	127
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000		1.000.000			0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000		1.000.000			0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000		1.000.000			0
		133	1	30	MULTAS	100.000		100.000			0
		133	7	30	RECARGOS	100.000		100.000			0
		133	99	30	OTROS	100.000		100.000			0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	38.300.000	0	38.300.000	16.919.345	16.919.345	44
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	4.200.000	0	4.200.000	3.832.900	3.832.900	91
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000		1.000.000			0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	270.000	270.000	54

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	150	141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	170.500	170.500	34	
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	3.254.000	3.254.000	65	
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	500.000	0	500.000	13.000	13.000	3	
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25	
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.400.000	0	2.400.000	92.000	92.000	4	
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	100.000		100.000			0	
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	24.000.000	0	24.000.000	9.261.945	9.261.945	39	
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.188.017.864	-133.400.000	1.054.617.864	1.228.363.538	1.228.363.538	116	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	368.617.864	0	368.617.864	331.655.347	331.655.347	90	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	239.400.000	-239.400.000	0		0	0	
	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	131.456.261	131.456.261	131	
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	480.000.000	106.000.000	586.000.000	765.251.930	765.251.930	131	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.500.000	0	22.500.000	1.436.500	1.436.500	6	
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	100.000		100.000			0	
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000		500.000			0	
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	500.000		500.000			0	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000		500.000			0	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	6.900.000	0	6.900.000	1.400.000	1.400.000	20	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	36.500	36.500	7	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000		500.000			0	
	180	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000		10.000.000			0	
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000		500.000			0	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000		1.000.000			0	
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	500.000		500.000			0	
		163	99	30	VARIOS	1.000.000		1.000.000			0	
					DONACIONES CORRIENTES	10.000.000		10.000.000				
		181	9	30	VARIAS	10.000.000		10.000.000			0	
		190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	16.000.000	0	16.000.000	910.000	910.000	6
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	6.000.000	0	6.000.000	910.000	910.000	15
		210	191	9	30	VARIOS	10.000.000		10.000.000			0
					INGRESOS DE CAPITAL	2.158.071.456	480.065.630	2.638.137.086	2.270.405.263	2.270.405.263	86	
					VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	51.745.000	51.745.000	1.035	
	211		10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.000.000	0	2.000.000	3.446.000	3.446.000	172	
	211		20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	3.000.000	0	3.000.000	48.299.000	48.299.000	1.610	
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.153.071.456	480.065.630	2.633.137.086	2.218.660.263	2.218.660.263	84	
	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.474.471.456	0	1.474.471.456	1.326.621.396	1.326.621.396	90	
223	70		30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	558.600.000	420.065.630	978.665.630	892.038.867	892.038.867	91		
300	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	120.000.000	60.000.000	180.000.000			0		
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.000.000	1.875.809	3.875.809	1.875.809	1.875.809	48		
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	2.000.000	1.875.809	3.875.809	1.875.809	1.875.809	48	
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000		1.000.000			0	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	1.875.809	2.875.809	1.875.809	1.875.809	65		
TOTAL GENERAL:						3.854.785.320	348.541.439	4.203.326.759	3.780.752.339	3.780.752.339	90	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	540.362.000	-13.540.000	526.822.000	494.756.500	32.065.500	487.068.500	7.688.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	253.500.000	0	253.500.000	251.000.000	2.500.000	251.000.000	0
111	30	1	2	SUELDOS	102.000.000	0	102.000.000	99.500.000	2.500.000	99.500.000	0
112	30	1	2	DIETAS	60.264.000	0	60.264.000	60.264.000	0	60.264.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	71.736.000	0	71.736.000	71.736.000	0	71.736.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	19.500.000	0	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	31.202.000	-7.400.000	23.802.000	23.325.000	477.000	16.671.000	6.654.000
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	28.802.000	-5.000.000	23.802.000	23.325.000	477.000	16.671.000	6.654.000
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.400.000	-2.400.000	0		0		0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	255.660.000	-6.140.000	249.520.000	220.431.500	29.088.500	219.397.500	1.034.000
144	30	1	2	JORNALES	22.100.000	-5.000.000	17.100.000	10.400.000	6.700.000	10.400.000	0
144	30	8	2	JORNALES	169.520.000	20.000.000	189.520.000	172.808.000	16.712.000	172.808.000	0
144	30	11	2	JORNALES	40.040.000	-2.140.000	37.900.000	37.223.500	676.500	36.189.500	1.034.000
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	24.000.000	-19.000.000	5.000.000		5.000.000		0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	331.100.000	139.340.000	470.440.000	424.748.214	45.691.786	414.675.487	10.072.727
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	38.000.000	-2.000.000	36.000.000	15.355.000	20.645.000	15.355.000	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	0	30.000.000	13.255.000	16.745.000	13.255.000	0
212	30	8	2	AGUA	3.200.000	-2.000.000	1.200.000		1.200.000		0
214	30	8	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.800.000	0	4.800.000	2.100.000	2.700.000	2.100.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
229	30	8	2	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	24.000.000	10.000.000	34.000.000	30.750.000	3.250.000	30.750.000	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	24.000.000	10.000.000	34.000.000	30.750.000	3.250.000	30.750.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.200.000	68.840.000	105.040.000	104.261.909	778.091	104.261.909	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	6.000.000	-6.000.000	0		0		0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	18.000.000	2.000.000	20.000.000	19.839.091	160.909	19.839.091	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	21.040.000	21.040.000	21.000.000	40.000	21.000.000	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	64.000.000	64.000.000	63.422.818	577.182	63.422.818	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	12.200.000	-12.200.000	0		0		0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	3.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
252	30	8	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.000.000	3.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	186.900.000	-1.500.000	185.400.000	176.315.000	9.085.000	166.242.273	10.072.727
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.500.000	0	2.500.000	1.815.000	685.000	1.815.000	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	26.000.000	0	26.000.000	25.000.000	1.000.000	19.000.000	6.000.000
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	158.400.000	-1.500.000	156.900.000	149.500.000	7.400.000	145.427.273	4.072.727
270	30			SERVICIO SOCIAL	24.000.000	46.000.000	70.000.000	68.516.110	1.483.890	68.516.110	0
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	24.000.000	46.000.000	70.000.000	68.516.110	1.483.890	68.516.110	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	13.000.000	15.000.000	28.000.000	20.550.195	7.449.805	20.550.195	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	13.000.000	15.000.000	28.000.000	20.550.195	7.449.805	20.550.195	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	284.657.864	66.200.000	350.857.864	320.366.000	30.491.864	320.366.000	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000.000	15.000.000	21.000.000	19.200.000	1.800.000	19.200.000	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.000.000	15.000.000	21.000.000	19.200.000	1.800.000	19.200.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.000.000	2.400.000	6.400.000	5.695.000	705.000	5.695.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	4.000.000	2.400.000	6.400.000	5.695.000	705.000	5.695.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000	10.000.000	22.000.000	14.771.000	7.229.000	14.771.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.000.000	10.000.000	22.000.000	14.771.000	7.229.000	14.771.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	36.000.000	-25.200.000	10.800.000	7.654.000	3.146.000	7.654.000	0
342	30	7	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	12.000.000	-10.000.000	2.000.000		2.000.000		0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.000.000	-10.000.000	8.000.000	7.654.000	346.000	7.654.000	0
342	30	11	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	-5.200.000	800.000		800.000		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224.377.864	64.000.000	288.377.864	273.046.000	15.331.864	273.046.000	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	6.000.000	16.000.000	22.000.000	14.850.000	7.150.000	14.850.000	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	66.200.000	48.000.000	114.200.000	108.407.000	5.793.000	108.407.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	152.177.864	0	152.177.864	149.789.000	2.388.864	149.789.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.280.000		2.280.000		2.280.000		0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.280.000		2.280.000		2.280.000		0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.832.821.456	931.941.439	2.764.762.895	2.559.927.106	204.835.789	2.475.649.991	84.277.115
520	30			CONSTRUCCIONES	1.667.821.456	1.006.941.439	2.674.762.895	2.479.377.106	195.385.789	2.396.149.991	83.227.115
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	103.950.000	-5.000.000	98.950.000	97.000.000	1.950.000	97.000.000	0
521	30	7	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	120.000.000	60.000.000	180.000.000	177.327.670	2.672.330	177.327.670	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	865.271.456	531.875.809	1.397.147.265	1.273.456.226	123.691.039	1.230.422.169	43.034.057
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	558.600.000	420.065.630	978.665.630	931.593.210	47.072.420	891.400.152	40.193.058
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
538	30	11	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	3.000.000	7.000.000	3.000.000	0
542	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	5.000.000	10.000.000	3.000.000	7.000.000	3.000.000	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	10.000.000	80.000.000	77.550.000	2.450.000	76.500.000	1.050.000
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	70.000.000	10.000.000	80.000.000	77.550.000	2.450.000	76.500.000	1.050.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
596	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
800	30			TRANSFERENCIAS	864.905.000	-775.400.000	89.505.000	62.281.222	27.223.778	27.570.574	34.710.648
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	77.000.000	0	77.000.000	58.466.222	18.533.778	23.755.574	34.710.648
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	37.500.000	0	37.500.000	28.665.255	8.834.745	11.705.655	16.959.600
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	37.500.000	0	37.500.000	28.665.255	8.834.745	11.705.655	16.959.600
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	0	2.000.000	1.135.712	864.288	344.264	791.448
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	337.905.000	-325.400.000	12.505.000	3.815.000	8.690.000	3.815.000	0
841	30	1	2	BECAS	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
841	30	7	2	BECAS	22.000.000	-16.000.000	6.000.000		6.000.000		0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000.000	-20.000.000	4.000.000	3.500.000	500.000	3.500.000	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
848	30	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	239.400.000	-239.400.000	0		0		0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505.000	0	505.000	315.000	190.000	315.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	450.000.000	-450.000.000	0		0		0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000.000	-450.000.000	0		0		0
900	30			OTROS GASTOS	939.000		939.000		939.000		0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	939.000		939.000		939.000		0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	939.000		939.000		939.000		0
TOTAL GENERAL:					3.854.785.320	348.541.439	4.203.326.759	3.862.079.042	341.247.717	3.725.330.552	136.748.490

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.533.464.719	574.155.352	4.107.620.071	4.145.528.293	4.145.528.293	101
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.951.764.719	422.072.291	2.373.837.010	2.574.819.013	2.574.819.013	108
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	660.000.000	0	660.000.000	481.760.050	481.760.050	73
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.511.400	1.511.400	101
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	50.000.000	0	50.000.000	90.061.611	90.061.611	180
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	5.519.000	5.519.000	110
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.000.000	0	3.000.000	1.696.000	1.696.000	57
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	110.564.719	0	110.564.719	154.112.732	154.112.732	139
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	100.000.000	0	100.000.000	159.588.143	159.588.143	160
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	880.200.000	422.072.291	1.302.272.291	1.440.905.597	1.440.905.597	111
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	1.579.600	1.579.600	32
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	12.205.000	12.205.000	244
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.500.000	0	3.500.000	649.000	649.000	19
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.500.000	0	2.500.000	6.693.900	6.693.900	268
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.640.000	4.640.000	93
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.000.000	0	12.000.000	5.903.000	5.903.000	49
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	9.870.475	9.870.475	99
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	4.300	4.300	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	75.000.000	0	75.000.000	182.000.750	182.000.750	243
		119	9	30	OTROS	12.000.000	0	12.000.000	16.118.455	16.118.455	134
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.500.000	0	56.500.000	25.970.350	25.970.350	46
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	12.500.000	0	12.500.000	11.958.150	11.958.150	96
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.500.000	0	2.500.000	1.585.100	1.585.100	63
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.500.000	0	2.500.000	2.071.600	2.071.600	83
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.500.000	0	2.500.000	2.462.000	2.462.000	98
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.582.000	1.582.000	79
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	10.000.000	0	10.000.000	6.035.000	6.035.000	60
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	4.000.000	0	4.000.000	276.500	276.500	7
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	115.100.000	0	115.100.000	130.199.727	130.199.727	113
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.500.000	0	1.500.000	7.639.970	7.639.970	509
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	15.654.000	15.654.000	78
		141	99	30	OTRAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	89.600.000	0	89.600.000	106.905.757	106.905.757	119
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.337.600.000	152.083.061	1.489.683.061	1.405.059.203	1.405.059.203	94

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	417.600.000	36.268.219	453.868.219	453.306.397	453.306.397	100
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	49.560.436	189.560.436	186.500.876	186.500.876	98
			154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	780.000.000	66.254.406	846.254.406	765.251.930	765.251.930	90
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	64.500.000	0	64.500.000	935.000	935.000	1
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	800.000	800.000	53
			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	90.000	90.000	2
			163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	45.000	45.000	1
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
			163	99	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	180					DONACIONES CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	181	9	30	VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	7.000.000	0	7.000.000	8.545.000	8.545.000	122
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	6.000.000	0	6.000.000	8.545.000	8.545.000	142		
	191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	
	210					INGRESOS DE CAPITAL	2.456.227.778	222.601.516	2.678.829.294	2.499.178.483	2.499.178.483	93
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	400.000	400.000	4		
	220					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	400.000	400.000	4
	223	70	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.446.227.778	222.601.516	2.668.829.294	2.498.778.483	2.498.778.483	94		
	223	70	40	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.670.400.000	145.072.878	1.815.472.878	1.813.225.588	1.813.225.588	100		
	300					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	775.827.778	77.528.638	853.356.416	685.552.895	685.552.895	80
	340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	792.780.985	792.780.985	792.780.985	792.780.985	100
	343	10	30	SALDO INICIAL DE CAJA	0	792.780.985	792.780.985	792.780.985	792.780.985	792.780.985	100	
	343	21	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	448.548.660	448.548.660	448.548.660	448.548.660	100		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	98.763.352	98.763.352	98.763.352	98.763.352	100		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	245.468.973	245.468.973	245.468.973	245.468.973	100		
TOTAL GENERAL:						5.989.692.497	1.589.537.853	7.579.230.350	7.437.487.761	7.437.487.761	98	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.602.991.719	-24.700.000	1.578.291.719	1.495.045.368	83.246.351	1.453.014.572	42.030.796
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	566.482.982	0	566.482.982	563.677.632	2.805.350	522.666.958	41.010.674
111	30	1	2	SUELDOS	186.007.368	0	186.007.368	186.007.356	12	169.996.682	16.010.674
112	30	1	2	DIETAS	236.112.000	0	236.112.000	236.112.000	0	218.800.000	17.312.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	100.788.000	0	100.788.000	100.788.000	0	93.100.000	7.688.000
114	30	1	2	AGUINALDO	43.575.614	0	43.575.614	40.770.276	2.805.338	40.770.276	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.120.737	0	11.120.737	11.120.736	1	10.100.614	1.020.122
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.120.737	0	6.120.737	6.120.736	1	5.100.614	1.020.122
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.025.388.000	-24.700.000	1.000.688.000	920.247.000	80.441.000	920.247.000	0
144	30	1	2	JORNALES	480.688.000	0	480.688.000	460.047.000	20.641.000	460.047.000	0
144	30	8	2	JORNALES	460.200.000	0	460.200.000	460.200.000	0	460.200.000	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	84.500.000	-24.700.000	59.800.000	0	59.800.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	579.900.000	340.855.842	920.755.842	810.104.609	110.651.233	797.604.609	12.500.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	17.500.000	0	17.500.000	0	17.500.000	0	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
212	30	1	2	AGUA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.000.000	15.500.000	19.500.000	19.269.000	231.000	19.269.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	3.500.000	5.000.000	8.500.000	8.350.000	150.000	8.350.000	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	500.000	2.100.000	2.600.000	2.550.000	50.000	2.550.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	8.400.000	8.400.000	8.369.000	31.000	8.369.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	42.000.000	-26.900.000	15.100.000	14.311.964	788.036	14.311.964	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	37.000.000	-22.500.000	14.500.000	14.311.964	188.036	14.311.964	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-4.400.000	600.000	0	600.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114.000.000	179.404.406	293.404.406	269.187.145	24.217.261	269.187.145	0
241	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	1.000.000	0	1.000.000	800.000	200.000	800.000	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	15.000.000	15.000.000	14.760.000	240.000	14.760.000	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	6.254.406	8.254.406	6.000.000	2.254.406	6.000.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	48.500.000	48.500.000	48.308.730	191.270	48.308.730	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	60.000.000	20.000.000	80.000.000	78.888.265	1.111.735	78.888.265	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	48.500.000	66.100.000	114.600.000	114.380.150	219.850	114.380.150	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.000.000	250.000	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	0
246	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
246	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	500.000	3.300.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	54.000.000	-22.500.000	31.500.000	0	31.500.000	0	0
251	30	7	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	22.500.000	-22.500.000	0	0	0	0	0
251	30	8	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	31.500.000	0	31.500.000	0	31.500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	273.200.000	75.550.000	348.750.000	314.600.500	34.149.500	302.100.500	12.500.000
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
262	30	8	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	1.350.000	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	0
263	30	7	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.600.000	1.400.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	79.100.000	45.800.000	124.900.000	124.850.500	49.500	121.350.500	3.500.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	22.000.000	-6.500.000	15.500.000	7.000.000	8.500.000	7.000.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	156.000.000	26.000.000	182.000.000	162.000.000	20.000.000	153.000.000	9.000.000
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.000.000	0	6.000.000	1.900.000	4.100.000	1.900.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	24.000.000	19.560.436	43.560.436	41.332.000	2.228.436	41.332.000	0
279	30	7	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	24.000.000	19.560.436	43.560.436	41.332.000	2.228.436	41.332.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	51.200.000	100.241.000	151.441.000	151.404.000	37.000	151.404.000	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	119.241.000	129.241.000	129.241.000	0	129.241.000	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	41.200.000	-19.000.000	22.200.000	22.163.000	37.000	22.163.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	782.525.000	493.169.549	1.275.694.549	1.173.415.808	102.278.741	1.173.415.808	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000.000	300.000	50.300.000	50.240.700	59.300	50.240.700	0
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.000.000	300.000	50.300.000	50.240.700	59.300	50.240.700	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.600.000	0	8.600.000	6.300.000	2.300.000	6.300.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	4.600.000	400.000	4.600.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.600.000	0	2.600.000	1.700.000	900.000	1.700.000	0
333	30	7	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	44.500.000	73.800.000	118.300.000	99.592.047	18.707.953	99.592.047	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	15.000.000	15.000.000	12.774.000	2.226.000	12.774.000	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	10.000.000	15.000.000	11.514.000	3.486.000	11.514.000	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	5.300.000	5.300.000	5.238.000	62.000	5.238.000	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.500.000	20.000.000	27.500.000	23.733.000	3.767.000	23.733.000	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	18.500.000	23.500.000	23.377.600	122.400	23.377.600	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
344	30	1	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	20.000.000	0	20.000.000	13.873.866	6.126.134	13.873.866	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	5.000.000	5.000.000	4.081.581	918.419	4.081.581	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	3.500.000	8.500.000	8.084.110	415.890	8.084.110	0
355	30	8	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	3.500.000	8.500.000	8.084.110	415.890	8.084.110	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	535.425.000	295.569.549	830.994.549	781.722.401	49.272.148	781.722.401	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	219.625.000	231.548.660	451.173.660	450.274.166	899.494	450.274.166	0
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	0	25.000.000	25.000.000	24.894.550	105.450	24.894.550	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	44.200.000	9.000.000	53.200.000	52.611.300	588.700	52.611.300	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	261.600.000	30.020.889	291.620.889	250.314.175	41.306.714	250.314.175	0
362	30	1	2	LUBRICANTES	10.000.000	0	10.000.000	3.628.210	6.371.790	3.628.210	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	139.000.000	120.000.000	259.000.000	227.476.550	31.523.450	227.476.550	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	10.000.000	10.000.000	5.810.000	4.190.000	5.810.000	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	0	15.000.000	14.734.750	265.250	14.734.750	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	40.000.000	80.000.000	120.000.000	111.970.800	8.029.200	111.970.800	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	54.000.000	0	54.000.000	45.890.000	8.110.000	45.890.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	21.496.000	8.504.000	21.496.000	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	27.575.000	2.425.000	27.575.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.480.655.778	547.081.171	3.027.736.949	2.548.611.231	479.125.718	2.548.611.231	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.015.655.778	521.808.414	2.537.464.192	2.191.061.231	346.402.961	2.191.061.231	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	204.428.000	0	204.428.000	170.784.500	33.643.500	170.784.500	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	570.400.000	677.410.803	1.247.810.803	1.247.810.803	0	1.247.810.803	0
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	172.500.000	172.500.000	172.418.825	81.175	172.418.825	0
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	575.000.000	-463.800.000	111.200.000	111.200.000	0	111.200.000	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	635.827.778	135.697.611	771.525.389	488.847.103	282.678.286	488.847.103	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	60.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
533	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	170.000.000	14.800.000	184.800.000	154.800.000	30.000.000	154.800.000	0
541	30	92	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	140.000.000	14.800.000	154.800.000	154.800.000	0	154.800.000	0
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	235.000.000	-49.527.243	185.472.757	82.750.000	102.722.757	82.750.000	0
589	30	1	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	215.000.000	-49.527.243	165.472.757	82.750.000	82.722.757	82.750.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	262.620.000	56.300.000	318.920.000	256.055.336	62.864.664	206.589.992	49.465.344
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	212.620.000	0	212.620.000	151.100.336	61.519.664	101.634.992	49.465.344
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	99.000.000	0	99.000.000	72.264.008	26.735.992	48.095.273	24.168.735
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	109.000.000	0	109.000.000	75.464.008	33.535.992	51.295.273	24.168.735
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.620.000	0	4.620.000	3.372.320	1.247.680	2.244.446	1.127.874
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	56.300.000	106.300.000	104.955.000	1.345.000	104.955.000	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	34.500.000	64.500.000	64.195.000	305.000	64.195.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	5.000.000	5.000.000	4.150.000	850.000	4.150.000	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-5.800.000	4.200.000	4.030.000	170.000	4.030.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	4.600.000	14.600.000	14.580.000	20.000	14.580.000	0
900	30			OTROS GASTOS	281.000.000	176.831.291	457.831.291	407.558.524	50.272.767	407.558.524	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	4.227.233	772.767	4.227.233	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	4.227.233	772.767	4.227.233	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	25.000.000	176.831.291	201.831.291	201.831.291	0	201.831.291	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	25.000.000	176.831.291	201.831.291	201.831.291	0	201.831.291	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	250.000.000	0	250.000.000	201.500.000	48.500.000	201.500.000	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	250.000.000	0	250.000.000	201.500.000	48.500.000	201.500.000	0
TOTAL GENERAL:					5.989.692.497	1.589.537.853	7.579.230.350	6.690.790.876	888.439.474	6.586.794.736	103.996.140

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.632.600.000	159.365.378	1.791.965.378	1.750.475.610	1.750.475.610	98
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	438.350.000	0	438.350.000	422.744.418	422.744.418	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	305.000.000	0	305.000.000	308.062.350	308.062.350	101
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	250.000	0	250.000	5.512.800	5.512.800	2.205
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	0	30.000.000	37.768.300	37.768.300	126
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	19.766.434	19.766.434	49
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	12.000.000	0	12.000.000	12.055.291	12.055.291	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	23.143	23.143	5
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	498.000	498.000	100
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	4.322.800	4.322.800	86
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	5.197.500	5.197.500	260
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	4.119.600	4.119.600	82
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	30.500.000	0	30.500.000	25.418.200	25.418.200	83
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.950.000	0	20.950.000	17.271.004	17.271.004	82
		132	19	30	TASAS VARIAS	300.000	0	300.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000	0	4.000.000	3.255.254	3.255.254	81
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	624.754	624.754	62
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	800.254	800.254	80
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	250.000	0	250.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	1.408.000	1.408.000	70
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.500.000	0	2.500.000	2.440.000	2.440.000	98
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	807.888	807.888	81
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	2.978.954	2.978.954	119
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	4.955.900	4.955.900	99
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	300.000	0	300.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	300.000	0	300.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	300.000	0	300.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	36.900.000	0	36.900.000	34.591.686	34.591.686	94
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	6.000.000	0	6.000.000	8.375.148	8.375.148	140
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	300.000	0	300.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	300.000	0	300.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	300.000	0	300.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.500.000	0	4.500.000	3.852.180	3.852.180	86
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	25.000.000	0	25.000.000	22.364.358	22.364.358	89

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
150	153	50	30		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.109.400.000	159.365.378	1.268.765.378	1.259.742.702	1.259.742.702	99
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	0	0	0
					APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	409.400.000	19.365.378	428.765.378	351.822.893	351.822.893	82
					AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	20.000.000	120.000.000	142.667.879	142.667.879	119
					APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	120.000.000	720.000.000	765.251.930	765.251.930	106
	160	10	30		RENTAS DE LA PROPIEDAD	26.750.000	0	26.750.000	16.125.800	16.125.800	60
					USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	250.000	0	250.000	0	0	0
					OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	250.000	0	250.000	0	0	0
					USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	250.000	0	250.000	0	0	0
					OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	250.000	0	250.000	0	0	0
200	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	11.768.800	11.768.800	59
					OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	250.000	0	250.000	0	0	0
					USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	4.157.000	4.157.000	83
					USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	200.000	200.000	40
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	250.000	0	250.000	0	0	0
	190	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	250.000	0	250.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	2.319.100.000	256.613.542	2.575.713.542	1.913.203.308	1.913.203.308	74
					VENTA DE ACTIVOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.316.600.000	256.613.542	2.573.213.542	1.913.203.308	1.913.203.308	74
300	220	50	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	0	0	0
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.637.600.000	77.461.511	1.715.061.511	1.407.291.567	1.407.291.567	82
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	619.000.000	179.152.031	798.152.031	505.911.741	505.911.741	63
					APORTES DE MUNICIPALIDADES	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
					DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
	230	10	30		OTRAS DONACIONES	0	0	0	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	897.401.082	897.401.082	897.401.082	897.401.082	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	897.401.082	897.401.082	897.401.082	897.401.082	100
					DE RECURSOS PROPIOS	0	262.284.445	262.284.445	262.284.445	262.284.445	100
					DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	418.572.041	418.572.041	418.572.041	418.572.041	100
340	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	0	0	0
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	216.544.596	216.544.596	216.544.596	216.544.596	100
					TOTAL GENERAL:	3.951.700.000	1.313.380.002	5.265.080.002	4.561.080.000	4.561.080.000	87

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	605.880.000	-16.817.500	589.062.500	584.410.000	4.652.500	584.410.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	305.500.000	367.500	305.867.500	305.315.000	552.500	305.315.000	0
111	30	1	2	SUELDOS	110.400.000	367.500	110.767.500	110.215.000	552.500	110.215.000	0
112	30	1	2	DIETAS	91.800.000	0	91.800.000	91.800.000	0	91.800.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	79.800.000	0	79.800.000	79.800.000	0	79.800.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	23.500.000	0	23.500.000	23.500.000	0	23.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	7.380.000	615.000	7.995.000	7.995.000	0	7.995.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.380.000	615.000	7.995.000	7.995.000	0	7.995.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	293.000.000	-17.800.000	275.200.000	271.100.000	4.100.000	271.100.000	0
144	30	7	2	JORNALES	44.200.000	0	44.200.000	44.200.000	0	44.200.000	0
144	30	8	2	JORNALES	132.600.000	0	132.600.000	128.900.000	3.700.000	128.900.000	0
144	30	11	2	JORNALES	57.200.000	0	57.200.000	57.200.000	0	57.200.000	0
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	2.200.000	22.200.000	22.200.000	0	22.200.000	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	-20.000.000	19.000.000	18.600.000	400.000	18.600.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	366.615.000	232.401.945	599.016.945	551.936.701	47.080.244	551.936.701	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.415.000	-16.440.000	5.975.000	5.884.000	91.000	5.884.000	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	2.415.000	0	2.415.000	2.324.000	91.000	2.324.000	0
211	30	7	2	ENERGÍA ELECTRICA	16.000.000	-13.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
212	30	7	2	AGUA	4.000.000	-2.940.000	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.500.000	27.600.000	35.100.000	34.750.000	350.000	34.750.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	2.500.000	2.750.000	5.250.000	5.250.000	0	5.250.000	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	5.000.000	7.500.000	12.500.000	12.150.000	350.000	12.150.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	17.350.000	17.350.000	17.350.000	0	17.350.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84.900.000	-5.600.000	79.300.000	41.089.275	38.210.725	41.089.275	0
242	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	2.900.000	7.900.000	7.846.250	53.750	7.846.250	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	9.000.000	20.000.000	29.000.000	28.843.025	156.975	28.843.025	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.400.000	-15.400.000	0	0	0	0	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	22.500.000	0	22.500.000	0	22.500.000	0	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	9.000.000	-4.100.000	4.900.000	4.400.000	500.000	4.400.000	0
249	30	8	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	165.000.000	48.000.000	213.000.000	212.002.000	998.000	212.002.000	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	4.000.000	4.000.000	3.700.000	300.000	3.700.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.769.000	231.000	4.769.000	0
264	30	8	2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	5.000.000	5.000.000	4.553.000	447.000	4.553.000	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	83.500.000	34.500.000	118.000.000	118.000.000	0	118.000.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.500.000	1.500.000	3.000.000	2.980.000	20.000	2.980.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	16.500.000	135.501.945	152.001.945	146.175.500	5.826.445	146.175.500	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	51.501.945	51.501.945	45.940.000	5.561.945	45.940.000	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	16.500.000	84.000.000	100.500.000	100.235.500	264.500	100.235.500	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.300.000	83.340.000	113.640.000	112.035.926	1.604.074	112.035.926	0
281	30	7	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.800.000	36.340.000	42.140.000	42.139.900	100	42.139.900	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	30.500.000	30.500.000	30.261.500	238.500	30.261.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	10	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	0	4.500.000	4.500.000	4.320.000	180.000	4.320.000	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	0	9.000.000	9.000.000	8.671.000	329.000	8.671.000	0
288	30	8	2	SERVICIOS EN GENERAL	24.500.000	-12.000.000	12.500.000	11.643.526	856.474	11.643.526	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	322.182.852	138.000.000	460.182.852	414.507.699	45.675.153	414.507.699	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000.000	35.500.000	38.500.000	32.762.725	5.737.275	32.762.725	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	20.000.000	20.000.000	14.416.100	5.583.900	14.416.100	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.000.000	15.500.000	18.500.000	18.346.625	153.375	18.346.625	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	6.500.000	500.000	7.000.000	6.595.000	405.000	6.595.000	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	5.500.000	1.500.000	7.000.000	6.595.000	405.000	6.595.000	0
329	30	8	2	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.650.000	-13.000.000	650.000	0	650.000	0	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	650.000	0	650.000	0	650.000	0	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	29.150.000	57.000.000	86.150.000	83.974.100	2.175.900	83.974.100	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500.000	4.000.000	4.500.000	3.737.500	762.500	3.737.500	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	39.000.000	45.000.000	44.662.850	337.150	44.662.850	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.000.000	0	7.000.000	6.513.750	486.250	6.513.750	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.650.000	1.500.000	10.150.000	10.130.000	20.000	10.130.000	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	10.000.000	17.000.000	16.530.000	470.000	16.530.000	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	2.500.000	2.500.000	2.400.000	100.000	2.400.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	500.000	2.500.000	3.000.000	1.688.000	1.312.000	1.688.000	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500.000	2.500.000	3.000.000	1.688.000	1.312.000	1.688.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.782.852	41.500.000	267.282.852	244.816.764	22.466.088	244.816.764	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	32.400.000	40.000.000	72.400.000	54.632.000	17.768.000	54.632.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	193.382.852	0	193.382.852	189.054.540	4.328.312	189.054.540	0
362	30	8	2	LUBRICANTES	0	1.500.000	1.500.000	1.130.224	369.776	1.130.224	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	43.600.000	14.000.000	57.600.000	44.671.110	12.928.890	44.671.110	0
391	30	8	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	17.100.000	-11.500.000	5.600.000	5.450.000	150.000	5.450.000	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
394	30	8	2	HERRAMIENTAS MENORES	4.800.000	2.200.000	7.000.000	6.945.000	55.000	6.945.000	0
396	30	8	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
397	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.700.000	-2.700.000	0	0	0	0	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.000.000	4.000.000	6.000.000	5.779.250	220.750	5.779.250	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	27.000.000	27.000.000	26.496.860	503.140	26.496.860	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.446.417.148	898.095.557	3.344.512.705	2.520.504.856	824.007.849	2.520.504.856	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.804.417.148	985.095.557	2.789.512.705	2.225.243.855	564.268.850	2.225.243.855	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	73.500.000	70.000.000	143.500.000	141.060.000	2.440.000	141.060.000	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	45.000.000	0	45.000.000	8.191.360	36.808.640	8.191.360	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	841.100.000	515.398.930	1.356.498.930	1.319.168.685	37.330.245	1.319.168.685	0
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	125.000.000	137.850.940	262.850.940	262.850.940	0	262.850.940	0
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	4.000.000	4.000.000	3.800.000	200.000	3.800.000	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	255.817.148	0	255.817.148	87.481.849	168.335.299	87.481.849	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	464.000.000	257.845.687	721.845.687	402.691.021	319.154.666	402.691.021	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	285.000.000	-52.000.000	233.000.000	51.250.000	181.750.000	51.250.000	0
532	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	25.000.000	25.000.000	24.750.000	250.000	24.750.000	0
533	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	230.000.000	-46.000.000	184.000.000	26.500.000	157.500.000	26.500.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	97.000.000	-42.000.000	55.000.000	16.475.000	38.525.000	16.475.000	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	7.975.000	2.025.000	7.975.000	0
541	30	8	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	8.500.000	6.500.000	8.500.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	5.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	22.000.000	-22.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.000.000	18.500.000	28.500.000	27.000.000	1.500.000	27.000.000	0
579	30	8	2	ACTIVOS INTANGIBLES	10.000.000	0	10.000.000	8.500.000	1.500.000	8.500.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	0	18.500.000	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	160.000.000	-41.500.000	118.500.000	90.000.000	28.500.000	90.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	160.000.000	-41.500.000	118.500.000	90.000.000	28.500.000	90.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	90.000.000	30.000.000	120.000.000	110.536.001	9.463.999	110.536.001	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	90.000.000	30.000.000	120.000.000	110.536.001	9.463.999	110.536.001	0
800	30			TRANSFERENCIAS	204.835.000	43.700.000	248.535.000	216.129.890	32.405.110	216.129.890	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	94.835.000	2.700.000	97.535.000	81.729.890	15.805.110	81.729.890	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	45.750.000	0	45.750.000	38.027.634	7.722.366	38.027.634	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	45.750.000	0	45.750.000	38.027.634	7.722.366	38.027.634	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.200.000	2.700.000	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.135.000	0	2.135.000	1.774.622	360.378	1.774.622	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	90.000.000	-45.000.000	45.000.000	43.400.000	1.600.000	43.400.000	0
841	30	1	2	BECAS	0	45.000.000	45.000.000	43.400.000	1.600.000	43.400.000	0
841	30	8	2	BECAS	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
845	30	8	2	INDEMNIZACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
848	30	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	20.000.000	86.000.000	106.000.000	91.000.000	15.000.000	91.000.000	0
874	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	5.000.000	15.000.000	5.000.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	86.000.000	86.000.000	86.000.000	0	86.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	5.770.000	18.000.000	23.770.000	12.908.214	10.861.786	12.908.214	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	200.000	11.000.000	11.200.000	908.214	10.291.786	908.214	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	200.000	11.000.000	11.200.000	908.214	10.291.786	908.214	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570.000	0	570.000	0	570.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570.000	0	570.000	0	570.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
980	30	92	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0

TOTAL GENERAL:

3.951.700.000

1.313.380.002

5.265.080.002

4.300.397.360

964.682.642

4.300.397.360

0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.730.000.000	40.000.000	2.770.000.000	2.682.529.043	2.682.529.043	97
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.215.500.000	0	1.215.500.000	1.130.592.229	1.130.592.229	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	850.000.000	0	850.000.000	738.171.615	738.171.615	87
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	549.600	549.600	55
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	85.000.000	0	85.000.000	104.570.439	104.570.439	123
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	0	15.000.000	8.871.749	8.871.749	59
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	22.055.777	22.055.777	221
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	60.000.000	0	60.000.000	73.508.087	73.508.087	123
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	42.500.000	0	42.500.000	26.510.400	26.510.400	62
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	80.000.000	0	80.000.000	92.569.971	92.569.971	116
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	6.955.000	6.955.000	139
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	0	0	2.310.000	2.310.000	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	2.887.000	2.887.000	96
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	5.873.041	5.873.041	117
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	5.265.000	5.265.000	35
		119	3	30	MULTAS	12.000.000	0	12.000.000	11.745.750	11.745.750	98
		119	4	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	1.057.200	1.057.200	211
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	543.700	543.700	11
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	3.000.000	0	3.000.000	549.600	549.600	18
		119	9	30	OTROS	21.500.000	0	21.500.000	26.598.300	26.598.300	124
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.000.000	0	61.000.000	67.782.315	67.782.315	111
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	4.596.352	4.596.352	153
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	6.841.522	6.841.522	137
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.500.000	0	2.500.000	3.929.689	3.929.689	157
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	13.000.000	0	13.000.000	17.268.500	17.268.500	133
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	3.732.000	3.732.000	124
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.500.000	0	2.500.000	3.120.473	3.120.473	125
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	4.000.000	0	4.000.000	5.350.779	5.350.779	134
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	25.000.000	0	25.000.000	22.943.000	22.943.000	92
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	142.000.000	0	142.000.000	117.481.144	117.481.144	83
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	22.724.880	22.724.880	114
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	597.500	597.500	60
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	30.000.000	0	30.000.000	32.796.000	32.796.000	109
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	65.000.000	0	65.000.000	3.692.000	3.692.000	6
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	25.500.000	0	25.500.000	57.670.764	57.670.764	226
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.257.000.000	0	1.257.000.000	1.310.090.255	1.310.090.255	104
		153	40	10	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	520.000.000	0	520.000.000	393.112.170	393.112.170	76

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	0	130.000.000	146.726.155	146.726.155	113
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	0	600.000.000	765.251.930	765.251.930	128
		155	10	30	OTROS APORTES	7.000.000	0	7.000.000	5.000.000	5.000.000	71
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	26.000.000	0	26.000.000	8.833.100	8.833.100	34
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	150.000	150.000	30
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	18.500.000	0	18.500.000	5.573.100	5.573.100	30
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	3.110.000	3.110.000	104
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	500.000	0	500.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	20.500.000	40.000.000	60.500.000	40.000.000	40.000.000	66
		181	7	30	YACYRETA	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
		181	8	30	ITAIPU	20.000.000	20.000.000	40.000.000	20.000.000	20.000.000	50
		181	9	30	VARIAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	8.000.000	0	8.000.000	7.750.000	7.750.000	97
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	8.000.000	0	8.000.000	7.750.000	7.750.000	97
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.170.000.000	0	3.170.000.000	2.136.708.602	2.136.708.602	67
					VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.120.000.000	0	3.120.000.000	2.136.708.602	2.136.708.602	68
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.080.000.000	0	2.080.000.000	1.572.448.676	1.572.448.676	76
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	940.000.000	0	940.000.000	564.259.926	564.259.926	60
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	0	0	0	0	0
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	386.292.185	386.292.185	0
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	386.292.185	386.292.185	0
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	2.531.275	2.531.275	0
		343	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0	0	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	100.388.693	100.388.693	0
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	0	0	283.372.217	283.372.217	0
TOTAL GENERAL:						5.900.000.000	40.000.000	5.940.000.000	5.205.529.830	5.205.529.830	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	939.510.000	49.970.000	989.480.000	987.951.668	1.528.332	857.881.668	130.070.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	465.400.000	2.470.000	467.870.000	467.621.667	248.333	378.281.667	89.340.000
111	30	1	2	SUELDOS	165.600.000	1.470.000	167.070.000	166.830.000	240.000	149.490.000	17.340.000
112	30	1	2	DIETAS	129.600.000	0	129.600.000	129.600.000	0	97.200.000	32.400.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	134.400.000	0	134.400.000	134.400.000	0	104.800.000	29.600.000
114	30	1	2	AGUINALDO	35.800.000	1.000.000	36.800.000	36.791.667	8.333	26.791.667	10.000.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.360.000	0	9.360.000	9.120.000	240.000	6.840.000	2.280.000
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.360.000	0	9.360.000	9.120.000	240.000	6.840.000	2.280.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	464.750.000	47.500.000	512.250.000	511.210.001	1.039.999	472.760.001	38.450.000
144	30	1	2	JORNALES	325.650.000	47.500.000	373.150.000	373.068.334	81.666	346.518.334	26.550.000
144	30	11	2	JORNALES	85.800.000	0	85.800.000	84.841.667	958.333	84.841.667	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	53.300.000	0	53.300.000	53.300.000	0	41.400.000	11.900.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	742.010.000	179.030.000	921.040.000	909.253.180	11.786.820	836.853.180	72.400.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	33.000.000	-14.720.000	18.280.000	18.017.500	262.500	18.017.500	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	-13.000.000	17.000.000	16.914.000	86.000	16.914.000	0
212	30	1	2	AGUA	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	825.000	175.000	825.000	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	280.000	280.000	278.500	1.500	278.500	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	-4.100.000	25.900.000	25.880.000	20.000	25.880.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	10.000.000	-6.200.000	3.800.000	3.780.000	20.000	3.780.000	0
223	30	8	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	20.000.000	2.100.000	22.100.000	22.100.000	0	22.100.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68.110.000	100.900.000	169.010.000	164.997.000	4.013.000	164.997.000	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	18.500.000	23.500.000	23.451.500	48.500	23.451.500	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	3.000.000	53.000.000	52.995.000	5.000	52.995.000	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	13.110.000	33.300.000	46.410.000	46.316.500	93.500	46.316.500	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	5.600.000	5.600.000	5.530.000	70.000	5.530.000	0
246	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	18.000.000	18.000.000	16.580.000	1.420.000	16.580.000	0
247	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	10.000.000	10.000.000	9.759.000	241.000	9.759.000	0
248	30	8	2	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	12.500.000	12.500.000	10.365.000	2.135.000	10.365.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	34.000.000	300.000	34.300.000	34.265.000	35.000	34.265.000	0
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000	1.500.000	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0
256	30	1	2	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12.000.000	200.000	12.200.000	12.200.000	0	12.200.000	0
259	30	1	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	-1.400.000	8.600.000	8.565.000	35.000	8.565.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	398.900.000	7.200.000	406.100.000	405.196.650	903.350	332.796.650	72.400.000
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.920.000	80.000	1.920.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	2.400.000	3.400.000	3.396.250	3.750	3.396.250	0
264	30	1	2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	24.000.000	-12.000.000	12.000.000	11.666.000	334.000	11.666.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	14.500.000	19.500.000	19.475.000	25.000	19.475.000	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.400.000	300.000	36.700.000	36.670.000	30.000	13.270.000	23.400.000
266	30	7	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	0	130.000.000	129.890.000	110.000	80.890.000	49.000.000
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	162.500.000	0	162.500.000	162.500.000	0	162.500.000	0
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	5.000.000	5.000.000	4.679.400	320.600	4.679.400	0
268	30	11	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	80.000.000	-12.000.000	68.000.000	67.544.000	456.000	67.544.000	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	0	30.000.000	29.944.000	56.000	29.944.000	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	50.000.000	-12.000.000	38.000.000	37.600.000	400.000	37.600.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	95.000.000	104.450.000	199.450.000	193.353.030	6.096.970	193.353.030	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	57.800.000	67.800.000	67.755.200	44.800	67.755.200	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	17.000.000	2.550.000	19.550.000	18.581.030	968.970	18.581.030	0
288	30	8	2	SERVICIOS EN GENERAL	68.000.000	4.100.000	72.100.000	67.016.800	5.083.200	67.016.800	0
288	30	9	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
288	30	10	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
288	30	699	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	2	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	642.030.000	-109.400.000	532.630.000	524.551.240	8.078.760	388.089.240	136.462.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	20.500.000	45.500.000	45.412.304	87.696	45.412.304	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	0	25.000.000	24.955.554	44.446	24.955.554	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	20.500.000	20.500.000	20.456.750	43.250	20.456.750	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	1.900.000	21.900.000	21.841.000	59.000	21.841.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	1.900.000	21.900.000	21.841.000	59.000	21.841.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000	-3.250.000	8.750.000	7.974.640	775.360	7.974.640	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-1.400.000	3.600.000	3.551.040	48.960	3.551.040	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.000.000	-1.850.000	5.150.000	4.423.600	726.400	4.423.600	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	128.000.000	-37.250.000	90.750.000	86.080.655	4.669.345	86.080.655	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	-12.100.000	7.900.000	6.997.995	902.005	6.997.995	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	-35.000.000	5.000.000	3.552.750	1.447.250	3.552.750	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.000.000	-11.000.000	7.000.000	5.132.410	1.867.590	5.132.410	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	5.550.000	15.550.000	15.544.000	6.000	15.544.000	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	40.000.000	15.300.000	55.300.000	54.853.500	446.500	54.853.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.475.000	1.525.000	1.475.000	0
355	30	8	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	3.000.000	3.000.000	1.475.000	1.525.000	1.475.000	0
359	30	1	2	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	368.700.000	-82.800.000	285.900.000	285.125.766	774.234	148.663.766	136.462.000
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	112.000.000	-66.000.000	46.000.000	45.553.766	446.234	45.553.766	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	236.700.000	0	236.700.000	236.462.000	238.000	100.000.000	136.462.000
362	30	8	2	LUBRICANTES	20.000.000	-16.800.000	3.200.000	3.110.000	90.000	3.110.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	83.330.000	-6.500.000	76.830.000	76.641.875	188.125	76.641.875	0
391	30	1	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	-2.950.000	2.050.000	2.010.000	40.000	2.010.000	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12.000.000	-9.250.000	2.750.000	2.750.000	0	2.750.000	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-4.750.000	250.000	209.000	41.000	209.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	11.330.000	9.850.000	21.180.000	21.148.250	31.750	21.148.250	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	600.000	50.600.000	50.524.625	75.375	50.524.625	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.063.000.000	84.600.000	3.147.600.000	3.007.318.263	140.281.737	2.583.414.753	423.903.510
520	30			CONSTRUCCIONES	2.670.000.000	242.250.000	2.912.250.000	2.798.368.263	113.881.737	2.390.464.753	407.903.510
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	0	10.000.000	8.450.000	1.550.000	8.450.000	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	0	150.000.000	139.810.094	10.189.906	139.810.094	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.320.000.000	492.250.000	1.812.250.000	1.728.124.844	84.125.156	1.401.898.232	326.226.612
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	-33.500.000	266.500.000	266.397.680	102.320	266.397.680	0
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	590.000.000	83.500.000	673.500.000	655.585.645	17.914.355	573.908.747	81.676.898
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	123.000.000	-91.400.000	31.600.000	16.000.000	15.600.000	0	16.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0
541	30	92	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	23.000.000	-17.400.000	5.600.000	0	5.600.000	0	0
543	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	-24.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	120.000.000	0	120.000.000	109.200.000	10.800.000	109.200.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	120.000.000	0	120.000.000	109.200.000	10.800.000	109.200.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	-66.250.000	83.750.000	83.750.000	0	83.750.000	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	-66.250.000	83.750.000	83.750.000	0	83.750.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	508.950.000	-176.900.000	332.050.000	291.925.583	40.124.417	291.925.583	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	268.950.000	-110.000.000	158.950.000	158.825.583	124.417	158.825.583	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	127.500.000	-43.950.000	83.550.000	83.514.182	35.818	83.514.182	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	127.500.000	-56.050.000	71.450.000	71.414.073	35.927	71.414.073	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.950.000	-2.000.000	3.950.000	3.897.328	52.672	3.897.328	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	35.100.000	85.100.000	85.100.000	0	85.100.000	0
841	30	8	2	BECAS	50.000.000	23.800.000	73.800.000	73.800.000	0	73.800.000	0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	11.300.000	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000	0
848	30	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	190.000.000	-102.000.000	88.000.000	48.000.000	40.000.000	48.000.000	0
874	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-102.000.000	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	4.500.000	12.700.000	17.200.000	17.031.670	168.330	17.031.670	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	13.200.000	17.200.000	17.031.670	168.330	17.031.670	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	13.200.000	17.200.000	17.031.670	168.330	17.031.670	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	0	0	0	0	0	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					5.900.000.000	40.000.000	5.940.000.000	5.738.031.604	201.968.396	4.975.196.094	762.835.510

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.317.525.000	0	3.317.525.000	3.287.599.102	3.287.599.102	99
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.133.675.000	-32.500.000	2.101.175.000	2.294.076.911	2.294.076.911	109
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.229.250.000	0	1.229.250.000	1.449.614.084	1.449.614.084	118
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	4.446.100	4.446.100	44
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	200.000.000	0	200.000.000	97.713.100	97.713.100	49
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	0	15.000.000	93.622.900	93.622.900	624
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	85.000.000	0	85.000.000	150.882.597	150.882.597	178
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	150.000.000	-32.500.000	117.500.000	86.322.200	86.322.200	73
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	170.000.000	0	170.000.000	190.597.350	190.597.350	112
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	25.000.000	0	25.000.000	23.675.000	23.675.000	95
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	15.000.000	0	15.000.000	665.000	665.000	4
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	6.037.300	6.037.300	40
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.500.000	0	7.500.000	1.615.000	1.615.000	22
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	24.056.500	24.056.500	69
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	21.900	21.900	1
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	142.925.000	0	142.925.000	164.807.880	164.807.880	115
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136.150.000	0	136.150.000	94.932.200	94.932.200	70
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	14.000.000	0	14.000.000	6.580.000	6.580.000	47
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	2.955.500	2.955.500	30
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	1.469.000	1.469.000	15
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	70.000.000	0	70.000.000	64.000.000	64.000.000	91
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	12.150.000	0	12.150.000	1.030.000	1.030.000	8
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	18.657.700	18.657.700	124
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	240.000	240.000	5
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	240.000.000	0	240.000.000	143.680.100	143.680.100	60
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	15.000.000	0	15.000.000	45.000	45.000	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	5.200.000	5.200.000	35
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	8.503.800	8.503.800	85
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	129.931.300	129.931.300	65
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590.000.000	0	590.000.000	549.394.891	549.394.891	93
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	500.000.000	0	500.000.000	390.420.685	390.420.685	78
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	0	90.000.000	158.974.206	158.974.206	177
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	177.700.000	0	177.700.000	100.867.500	100.867.500	57
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	7.500.000	0	7.500.000	164.000	164.000	2
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	30.200.000	0	30.200.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	35.795.500	35.795.500	89
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	11.485.000	11.485.000	77
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	22.068.000	22.068.000	147
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	7.955.000	7.955.000	53
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	33.000.000	0	33.000.000	23.400.000	23.400.000	71

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	40.000.000	32.500.000	72.500.000	104.647.500	104.647.500	144
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	40.000.000	32.500.000	72.500.000	104.647.500	104.647.500	144
					INGRESOS DE CAPITAL	2.610.000.000	0	2.610.000.000	2.120.895.162	2.120.895.162	81
	210				VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.560.000.000	0	2.560.000.000	2.120.895.162	2.120.895.162	83
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.561.682.733	1.561.682.733	78
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	560.000.000	0	560.000.000	559.212.429	559.212.429	100
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	336.096.126	336.096.126	336.096.126	336.096.126	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	336.096.126	336.096.126	336.096.126	336.096.126	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	37.708.816	37.708.816	37.708.816	37.708.816	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	35.874.413	35.874.413	35.874.413	35.874.413	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	227.476.966	227.476.966	227.476.966	227.476.966	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	35.035.931	35.035.931	35.035.931	35.035.931	100
TOTAL GENERAL:						5.927.525.000	336.096.126	6.263.621.126	5.744.590.390	5.744.590.390	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.880.250.000	92.000.000	1.972.250.000	1.943.724.643	28.525.357	1.943.724.643	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	961.110.000	11.700.000	972.810.000	947.289.842	25.520.158	947.289.842	0
111	30	1	2	SUELDOS	336.000.000	0	336.000.000	336.000.000	0	336.000.000	0
112	30	1	2	DIETAS	351.000.000	0	351.000.000	325.500.000	25.500.000	325.500.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144.000.000	0	144.000.000	144.000.000	0	144.000.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	130.110.000	11.700.000	141.810.000	141.789.842	20.158	141.789.842	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	67.800.000	67.800.000	67.776.000	24.000	67.776.000	0
123	30	1	2	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	67.800.000	67.800.000	67.776.000	24.000	67.776.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	87.040.000	-40.000.000	47.040.000	45.120.000	1.920.000	45.120.000	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	75.400.000	-40.000.000	35.400.000	34.450.000	950.000	34.450.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.640.000	0	11.640.000	10.670.000	970.000	10.670.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	832.100.000	52.500.000	884.600.000	883.538.801	1.061.199	883.538.801	0
144	30	1	2	JORNALES	794.600.000	56.500.000	851.100.000	851.038.801	61.199	851.038.801	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	32.500.000	0	32.500.000	32.500.000	0	32.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	527.255.000	23.000.000	550.255.000	517.356.724	32.898.276	517.356.724	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	80.000.000	42.900.000	122.900.000	100.980.724	21.919.276	100.980.724	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	50.000.000	42.900.000	92.900.000	92.879.909	20.091	92.879.909	0
212	30	1	2	AGUA	15.000.000	0	15.000.000	2.732.500	12.267.500	2.732.500	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	0	15.000.000	5.368.315	9.631.685	5.368.315	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.300.000	700.000	4.300.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.300.000	700.000	4.300.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	35.000.000	12.900.000	47.900.000	46.171.000	1.729.000	46.171.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	12.900.000	42.900.000	42.871.000	29.000	42.871.000	0
232	30	7	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	0	5.000.000	3.300.000	1.700.000	3.300.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120.755.000	-32.000.000	88.755.000	85.625.000	3.130.000	85.625.000	0
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
242	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	79.000.000	79.000.000	79.000.000	0	79.000.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	5.670.000	330.000	5.670.000	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	44.325.000	-43.000.000	1.325.000	955.000	370.000	955.000	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.430.000	-6.000.000	430.000	0	430.000	0	0
246	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	216.500.000	60.400.000	276.900.000	274.480.000	2.420.000	274.480.000	0
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	0	10.000.000	8.850.000	1.150.000	8.850.000	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	8.000.000	10.000.000	9.680.000	320.000	9.680.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	0	1.500.000	550.000	950.000	550.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	1.400.000	9.400.000	9.400.000	0	9.400.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	195.000.000	-39.000.000	156.000.000	156.000.000	0	156.000.000	0
269	30	1	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	10.000.000	-9.000.000	1.000.000		1.000.000		0
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-9.000.000	1.000.000		1.000.000		0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	-43.200.000	6.800.000	5.800.000	1.000.000	5.800.000	0
281	30	7	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	-29.000.000	1.000.000		1.000.000		0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	-14.800.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
289	30	1	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	391.270.000	-100.882.000	290.388.000	283.856.448	6.531.552	283.856.448	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.160.000	-4.000.000	160.000	0	160.000	0	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	4.160.000	-4.000.000	160.000	0	160.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	-23.000.000	2.000.000	455.000	1.545.000	455.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.000.000	-16.000.000	1.000.000	455.000	545.000	455.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8.000.000	-7.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	42.610.000	16.600.000	59.210.000	57.542.663	1.667.337	57.542.663	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	3.389.000	611.000	3.389.000	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.610.000	27.100.000	46.710.000	46.653.663	56.337	46.653.663	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	4.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	309.500.000	-115.682.000	193.818.000	191.658.785	2.159.215	191.658.785	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	17.000.000	-16.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	272.500.000	-80.682.000	191.818.000	191.658.785	159.215	191.658.785	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	0	34.200.000	34.200.000	34.200.000	0	34.200.000	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	34.200.000	34.200.000	34.200.000	0	34.200.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.430.000.000	346.096.126	2.776.096.126	2.262.118.636	513.977.490	2.262.118.636	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.080.000.000	174.726.126	2.254.726.126	1.748.548.636	506.177.490	1.748.548.636	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	72.744.747	92.744.747	17.400.000	75.344.747	17.400.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.213.000.000	-125.495.587	1.087.504.413	948.511.685	138.992.728	948.511.685	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	287.000.000		287.000.000		287.000.000		0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	560.000.000	227.476.966	787.476.966	782.636.951	4.840.015	782.636.951	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	31.370.000	31.370.000	23.570.000	7.800.000	23.570.000	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	10.000.000	10.000.000	2.200.000	7.800.000	2.200.000	0
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	21.370.000	21.370.000	21.370.000	0	21.370.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	600.000	50.600.000	50.600.000	0	50.600.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	600.000	50.600.000	50.600.000	0	50.600.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	139.400.000	439.400.000	439.400.000	0	439.400.000	0
596	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0		0		0		0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	300.000.000	139.400.000	439.400.000	439.400.000	0	439.400.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	598.750.000	43.282.000	642.032.000	461.478.432	180.553.568	461.478.432	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	358.050.000	87.282.000	445.332.000	440.458.932	4.873.068	440.458.932	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	172.500.000	10.800.000	183.300.000	183.297.523	2.477	183.297.523	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	180.550.000	30.800.000	211.350.000	207.925.523	3.424.477	207.925.523	0
834	30	11	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	40.682.000	40.682.000	40.682.000	0	40.682.000	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.000.000	5.000.000	10.000.000	8.553.886	1.446.114	8.553.886	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	67.700.000	-44.000.000	23.700.000	21.019.500	2.680.500	21.019.500	0
841	30	1	2	BECAS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.700.000	-15.000.000	700.000	0	700.000	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	5.312.000	688.000	5.312.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.000.000	-16.000.000	16.000.000	15.707.500	292.500	15.707.500	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	173.000.000	0	173.000.000	0	173.000.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
874	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	100.000.000	-67.400.000	32.600.000	13.069.353	19.530.647	13.069.353	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	421.289	578.711	421.289	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	421.289	578.711	421.289	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	-68.400.000	31.600.000	12.648.064	18.951.936	12.648.064	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	-68.400.000	31.600.000	12.648.064	18.951.936	12.648.064	0
TOTAL GENERAL:					5.927.525.000	336.096.126	6.263.621.126	5.481.604.236	782.016.890	5.481.604.236	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.757.933.293	3.445.728	2.761.379.021	2.432.798.752	2.432.798.752	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	857.000.000	-77.500.000	779.500.000	777.591.624	777.591.624	100
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	300.000.000	0	300.000.000	280.943.200	280.943.200	94
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	6.000.000	0	6.000.000	7.601.900	7.601.900	127
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	53.190.000	53.190.000	106
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	8.000.000	0	8.000.000	12.813.000	12.813.000	160
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	6.000.000	0	6.000.000	3.831.044	3.831.044	64
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	280.000.000	-27.500.000	252.500.000	255.992.880	255.992.880	101
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000.000	0	11.000.000	10.095.000	10.095.000	92
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.000.000	0	3.000.000	1.870.000	1.870.000	62
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	15.000.000	0	15.000.000	14.823.000	14.823.000	99
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	7.000.000	0	7.000.000	6.650.000	6.650.000	95
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	17.000.000	0	17.000.000	27.475.200	27.475.200	162
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	6.000.000	0	6.000.000	6.884.000	6.884.000	115
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	9.750.000	9.750.000	98
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	34.357.000	34.357.000	98
		119	9	30	OTROS	41.000.000	0	41.000.000	41.315.400	41.315.400	101
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	216.155.529	-60.000.000	156.155.529	150.221.470	150.221.470	96
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	17.000.000	0	17.000.000	14.403.205	14.403.205	85
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	13.000.000	0	13.000.000	12.669.005	12.669.005	97
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	13.000.000	0	13.000.000	12.903.205	12.903.205	99
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	66.655.529	0	66.655.529	67.640.750	67.640.750	101
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	4.000	4.000	1
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	12.000.000	0	12.000.000	12.903.205	12.903.205	108
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	80.000.000	-60.000.000	20.000.000	19.323.100	19.323.100	97
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	12.000.000	0	12.000.000	10.375.000	10.375.000	86
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	115.000.000	-15.000.000	100.000.000	108.280.100	108.280.100	108
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	7.000.000	0	7.000.000	7.348.400	7.348.400	105
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	13.000.000	0	13.000.000	19.521.000	19.521.000	150
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	17.000.000	0	17.000.000	14.955.000	14.955.000	88
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	75.500.000	-15.000.000	60.500.000	66.455.700	66.455.700	110
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.503.777.764	155.945.728	1.659.723.492	1.340.406.558	1.340.406.558	81
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	453.777.764	77.879.393	531.657.157	408.251.057	408.251.057	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	11.811.929	261.811.929	166.903.571	166.903.571	64

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	154	20	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	66.254.406	866.254.406	765.251.930	765.251.930	88
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	50.000.000	0	50.000.000	43.578.000	43.578.000	87
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.000.000	0	10.000.000	9.225.000	9.225.000	92
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	500.000	0	500.000	0	0	0
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	8.000.000	0	8.000.000	5.280.000	5.280.000	66
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	7.000.000	0	7.000.000	7.400.000	7.400.000	106
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	7.000.000	0	7.000.000	7.400.000	7.400.000	106
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
	163	26	30		USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	9.273.000	9.273.000	93
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
	163	99	30		VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	16.000.000	0	16.000.000	12.721.000	12.721.000	80
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	12.721.000	12.721.000	85
200	191	9	30		VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	2.902.066.707	775.615.974	3.677.682.681	2.235.204.606	2.235.204.606	61
	210				VENTA DE ACTIVOS	400.000.000	152.500.000	552.500.000	16.300.000	16.300.000	3
	211	20	30		VENTA DE OTROS ACTIVOS	400.000.000	152.500.000	552.500.000	16.300.000	16.300.000	3
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.502.066.707	623.115.974	3.125.182.681	2.218.904.606	2.218.904.606	71
300	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.815.111.058	311.517.573	2.126.628.631	1.633.004.232	1.633.004.232	77
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	686.955.649	311.598.401	998.554.050	585.900.374	585.900.374	59
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	60.668.143	60.668.143	60.668.143	60.668.143	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	60.668.143	60.668.143	60.668.143	60.668.143	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	22.306.147	22.306.147	22.306.147	22.306.147	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	38.361.996	38.361.996	38.361.996	38.361.996	100
TOTAL GENERAL:						5.660.000.000	839.729.845	6.499.729.845	4.728.671.501	4.728.671.501	73

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.523.660.000	-69.019.862	1.454.640.138	1.375.575.371	79.064.767	1.071.415.371	304.160.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	611.760.000	-62.000.000	549.760.000	549.760.000	0	331.000.000	218.760.000
111	30	1	2	SUELDOS	224.520.000	-62.000.000	162.520.000	162.520.000	0	112.320.000	50.200.000
112	30	1	2	DIETAS	154.440.000	0	154.440.000	154.440.000	0	92.950.000	61.490.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	185.280.000	0	185.280.000	185.280.000	0	110.080.000	75.200.000
114	30	1	2	AGUINALDO	47.520.000	0	47.520.000	47.520.000	0	15.650.000	31.870.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	26.400.000	-10.000.000	16.400.000	11.400.000	5.000.000	6.000.000	5.400.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.400.000	0	11.400.000	11.400.000	0	6.000.000	5.400.000
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	885.500.000	-36.219.862	849.280.138	775.415.371	73.864.767	695.415.371	80.000.000
144	30	1	2	JORNALES	215.500.000	10.450.000	225.950.000	203.704.565	22.245.435	123.704.565	80.000.000
144	30	7	2	JORNALES	80.000.000	20.411.929	100.411.929	100.361.280	50.649	100.361.280	0
144	30	8	2	JORNALES	240.000.000	23.000.000	263.000.000	262.729.907	270.093	262.729.907	0
144	30	11	2	JORNALES	120.000.000	-32.886.339	87.113.661	87.113.661	0	87.113.661	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	19.540.705	20.459.295	19.540.705	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	-40.000.000	20.000.000	9.160.705	10.839.295	9.160.705	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	-7.195.452	92.804.548	92.804.548	0	92.804.548	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	39.200.000	39.200.000	39.000.000	200.000	39.000.000	0
199	30	8	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	39.200.000	39.200.000	39.000.000	200.000	39.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	270.000.000	78.765.000	348.765.000	253.083.400	95.681.600	253.083.400	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	32.000.000	-18.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	-17.400.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0
211	30	7	2	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	-600.000	4.400.000	0	4.400.000	0	0
212	30	7	2	AGUA	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
214	30	7	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000	0	20.500.000	0
223	30	8	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000	0	20.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77.000.000	45.965.000	122.965.000	99.934.000	23.031.000	99.934.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	0	30.000.000	14.880.000	15.120.000	14.880.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	0	15.000.000	7.289.000	7.711.000	7.289.000	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
249	30	8	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	22.000.000	55.965.000	77.965.000	77.765.000	200.000	77.765.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	0	15.000.000	9.730.000	5.270.000	9.730.000	0
259	30	1	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	9.730.000	5.270.000	9.730.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.000.000	5.800.000	36.800.000	16.237.750	20.562.250	16.237.750	0
261	30	7	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.000.000	0	6.000.000	240.000	5.760.000	240.000	0
262	30	7	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	0	6.000.000	40.000	5.960.000	40.000	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.807.750	2.192.250	2.807.750	0
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	0
269	30	1	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
269	30	8	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	8.000.000	0	8.000.000	7.350.000	650.000	7.350.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	-19.500.000	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	-19.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	65.000.000	47.000.000	112.000.000	96.181.650	15.818.350	96.181.650	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
288	30	1	2	SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	37.000.000	87.000.000	86.566.650	433.350	86.566.650	0
288	30	8	2	SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	10.000.000	15.000.000	9.615.000	5.385.000	9.615.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	660.277.764	85.396.828	745.674.592	631.259.531	114.415.061	631.259.531	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.000.000	19.500.000	32.500.000	32.237.000	263.000	32.237.000	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	11.000.000	11.000.000	10.988.000	12.000	10.988.000	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13.000.000	8.500.000	21.500.000	21.249.000	251.000	21.249.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.000.000	12.800.000	16.800.000	16.710.000	90.000	16.710.000	0
329	30	8	2	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	4.000.000	12.800.000	16.800.000	16.710.000	90.000	16.710.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000	0	20.000.000	7.930.000	12.070.000	7.930.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	5.530.000	4.470.000	5.530.000	0
339	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
339	30	8	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.400.000	2.600.000	2.400.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	83.500.000	63.400.000	146.900.000	143.408.600	3.491.400	143.408.600	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	500.000	3.400.000	3.900.000	3.866.600	33.400	3.866.600	0
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	80.000.000	46.000.000	126.000.000	125.782.000	218.000	125.782.000	0
349	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	14.000.000	14.000.000	13.760.000	240.000	13.760.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	27.190.000	27.190.000	26.347.200	842.800	26.347.200	0
351	30	1	2	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	8.200.000	8.200.000	8.106.000	94.000	8.106.000	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	4.990.000	4.990.000	4.910.000	80.000	4.910.000	0
355	30	8	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	14.000.000	14.000.000	13.331.200	668.800	13.331.200	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	491.777.764	-145.257.672	346.520.092	266.050.231	80.469.861	266.050.231	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	60.000.000	-10.000.000	50.000.000	3.392.500	46.607.500	3.392.500	0
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	29.500.000	-15.099.500	14.400.500	7.970.000	6.430.500	7.970.000	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	175.000.000	-139.278.139	35.721.861	10.714.000	25.007.861	10.714.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	223.777.764	19.119.967	242.897.731	242.897.731	0	242.897.731	0
362	30	7	2	LUBRICANTES	3.500.000	0	3.500.000	1.076.000	2.424.000	1.076.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000.000	107.764.500	155.764.500	138.576.500	17.188.000	138.576.500	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	4.500.000	5.500.000	4.500.000	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	0	15.000.000	3.510.000	11.490.000	3.510.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	13.600.000	13.600.000	13.535.000	65.000	13.535.000	0
399	30	7	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	18.000.000	37.099.500	55.099.500	55.044.500	55.000	55.044.500	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	62.065.000	62.065.000	61.987.000	78.000	61.987.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.230.111.058	381.997.096	2.612.108.154	2.234.359.535	377.748.619	1.564.800.061	669.559.474
520	30			CONSTRUCCIONES	1.780.111.058	392.548.639	2.172.659.697	1.900.454.987	272.204.710	1.307.780.693	592.674.294
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	10.200.000	39.800.000	10.200.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.230.111.058	-14.867.650	1.215.243.408	987.343.369	227.900.039	724.207.942	263.135.427
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	407.416.289	907.416.289	902.911.618	4.504.671	573.372.751	329.538.867
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	205.000.000	-200.000.000	5.000.000		5.000.000		0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	-200.000.000	0		0		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
539	30	1	2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	85.000.000	0	85.000.000	13.580.000	71.420.000	13.580.000	0
541	30	8	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	2.180.000	7.820.000	2.180.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
542	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	0	15.000.000	2.800.000	12.200.000	2.800.000	0
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
543	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	0	25.000.000	8.600.000	16.400.000	8.600.000	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	52.500.000	17.500.000	13.990.911	38.509.089
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	52.500.000	17.500.000	13.990.911	38.509.089
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	80.000.000	199.448.457	279.448.457	267.824.548	11.623.909	229.448.457	38.376.091
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	70.000.000	199.448.457	269.448.457	267.824.548	1.623.909	229.448.457	38.376.091
599	30	1	2	OTRAS REPARACIONES MAYORES	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
800	30			TRANSFERENCIAS	486.495.529	-169.816.718	316.678.811	274.104.608	42.574.203	274.104.608	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	100.000.000	-17.970.000	82.030.000	73.835.458	8.194.542	73.835.458	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	45.000.000	-18.000.000	27.000.000	26.724.165	275.835	26.724.165	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	45.000.000	-18.000.000	27.000.000	26.724.165	275.835	26.724.165	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	7.500.000		7.500.000		7.500.000		0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.500.000	18.030.000	20.530.000	20.387.128	142.872	20.387.128	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	286.495.529	-190.846.718	95.648.811	61.269.150	34.379.661	61.269.150	0
841	30	7	2	BECAS	15.000.000	0	15.000.000	880.000	14.120.000	880.000	0
841	30	8	2	BECAS	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	63.495.529	-39.146.718	24.348.811	24.050.000	298.811	24.050.000	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	-70.300.000	9.700.000	6.000.000	3.700.000	6.000.000	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	35.000.000	-14.400.000	20.600.000	20.539.650	60.350	20.539.650	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	6.999.500	3.000.500	6.999.500	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	23.000.000	-10.000.000	13.000.000	2.800.000	10.200.000	2.800.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	-12.000.000	3.000.000		3.000.000		0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	39.000.000	139.000.000	139.000.000	0	139.000.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	39.000.000	139.000.000	139.000.000	0	139.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	489.455.649	532.407.501	1.021.863.150	929.226.707	92.636.443	929.226.707	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	9.176.545	11.176.545	8.828.469	2.348.076	8.828.469	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
910	30	8	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	9.176.545	9.176.545	8.828.469	348.076	8.828.469	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000		500.000		500.000		0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000		500.000		500.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	200.000.000	313.444.514	513.444.514	506.672.962	6.771.552	506.672.962	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	160.000.000	66.276.718	226.276.718	219.805.166	6.471.552	219.805.166	0
960	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	40.000.000	85.326.000	125.326.000	125.026.000	300.000	125.026.000	0
960	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	161.841.796	161.841.796	161.841.796	0	161.841.796	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	286.955.649	209.786.442	496.742.091	413.725.276	83.016.815	413.725.276	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	267.242.334	367.242.334	367.242.334	0	367.242.334	0
980	30	92	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	186.955.649	-57.455.892	129.499.757	46.482.942	83.016.815	46.482.942	0
TOTAL GENERAL:					5.660.000.000	839.729.845	6.499.729.845	5.697.609.152	802.120.693	4.723.889.678	973.719.474

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.475.323.100	297.660.147	2.772.983.247	2.295.991.844	2.295.991.844	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	769.108.000	0	769.108.000	736.325.300	736.325.300	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	300.000.000	0	300.000.000	219.385.879	219.385.879	73
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000	0	1.500.000	229.048	229.048	15
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	63.000.000	0	63.000.000	86.102.205	86.102.205	137
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	12.500.000	0	12.500.000	19.872.000	19.872.000	159
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	4.000.000	0	4.000.000	16.034.000	16.034.000	401
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.008.000	0	1.008.000	83.837.418	83.837.418	8.317
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	250.000.000	0	250.000.000	235.297.329	235.297.329	94
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.200.000	0	6.200.000	1.573.400	1.573.400	25
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	0	0	4.539.459	4.539.459	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	542.600	542.600	27
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.500.000	0	25.500.000	19.828.798	19.828.798	78
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	4.500.000	0	4.500.000	390.000	390.000	9
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	1.680.000	1.680.000	24
		113	99	30	OTROS	4.500.000	0	4.500.000	1.630.000	1.630.000	36
		119	3	30	MULTAS	13.500.000	0	13.500.000	9.527.723	9.527.723	71
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	48.800.000	0	48.800.000	35.835.441	35.835.441	73
		119	9	30	OTROS	23.000.000	0	23.000.000	20.000	20.000	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.200.000	0	32.200.000	16.139.739	16.139.739	50
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	7.500.000	0	7.500.000	2.683.500	2.683.500	36
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	1.269.800	1.269.800	63
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	7.000.000	0	7.000.000	4.704.000	4.704.000	67
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.412.493	4.412.493	88
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	2.921.511	2.921.511	58
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	148.435	148.435	30
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	79.615.100	0	79.615.100	50.037.706	50.037.706	63
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	374.000	374.000	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	300.000	0	300.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.500.000	0	15.500.000	9.794.260	9.794.260	63
		142	11	30	SERVICIOS POSTALES	200.000	0	200.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	7.800.000	0	7.800.000	4.328.818	4.328.818	55
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	1.000.000	0	1.000.000	336.000	336.000	34
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	54.315.100	0	54.315.100	35.204.628	35.204.628	65
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.535.000.000	147.660.147	1.682.660.147	1.342.518.799	1.342.518.799	80
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	560.000.000	32.554.948	592.554.948	409.689.360	409.689.360	69
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	47.448.816	172.448.816	167.577.509	167.577.509	97
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	850.000.000	67.656.383	917.656.383	765.251.930	765.251.930	83
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.400.000	150.000.000	153.400.000	150.000.000	150.000.000	98
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	100.000	0	100.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	150.000.000	151.000.000	150.000.000	150.000.000	99
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	46.000.000	0	46.000.000	970.300	970.300	2
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	46.000.000	0	46.000.000	970.300	970.300	2
					INGRESOS DE CAPITAL	2.942.909.178	199.810.769	3.142.719.947	2.226.972.148	2.226.972.148	71
	210				VENTA DE ACTIVOS	2.909.178	0	2.909.178	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.909.178	0	2.909.178	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.940.000.000	199.810.769	3.139.810.769	2.226.972.148	2.226.972.148	71
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.240.000.000	130.219.793	2.370.219.793	1.638.757.445	1.638.757.445	69	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	69.590.976	769.590.976	588.214.703	588.214.703	76	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	151.027.994	151.027.994	152.429.971	152.429.971	101	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	151.027.994	151.027.994	152.429.971	152.429.971	101	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	335.430	335.430	1.737.407	1.737.407	518	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	123.453.575	123.453.575	123.453.575	123.453.575	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	22.269.557	22.269.557	22.269.557	22.269.557	100	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	4.969.432	4.969.432	4.969.432	4.969.432	100	
TOTAL GENERAL:						5.418.232.278	648.498.910	6.066.731.188	4.675.393.963	4.675.393.963	77

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	865.144.200	13.425.000	878.569.200	868.263.200	10.306.000	843.763.200	24.500.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	352.443.000	0	352.443.000	352.443.000	0	337.143.000	15.300.000
111	30	1	2	SUELDOS	107.772.000	0	107.772.000	107.772.000	0	107.772.000	0
112	30	1	2	DIETAS	108.000.000	0	108.000.000	108.000.000	0	99.000.000	9.000.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	109.560.000	0	109.560.000	109.560.000	0	103.260.000	6.300.000
114	30	1	2	AGUINALDO	27.111.000	0	27.111.000	27.111.000	0	27.111.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	56.401.200	0	56.401.200	52.495.200	3.906.000	52.495.200	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	42.900.000	0	42.900.000	42.900.000	0	42.900.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.101.200	0	5.101.200	5.101.200	0	5.101.200	0
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	8.400.000	0	8.400.000	4.494.000	3.906.000	4.494.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	456.300.000	13.425.000	469.725.000	463.325.000	6.400.000	454.125.000	9.200.000
144	30	1	2	JORNALES	58.500.000	13.425.000	71.925.000	71.925.000	0	71.925.000	0
144	30	8	2	JORNALES	278.200.000	0	278.200.000	271.800.000	6.400.000	271.800.000	0
144	30	11	2	JORNALES	119.600.000	0	119.600.000	119.600.000	0	110.400.000	9.200.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	653.000.000	107.415.678	760.415.678	653.227.536	107.188.142	627.827.536	25.400.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	35.400.000	-5.164.570	30.235.430	28.360.215	1.875.215	28.360.215	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	12.000.000	-5.164.570	6.835.430	6.719.450	115.980	6.719.450	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	21.000.000	0	21.000.000	20.990.000	10.000	20.990.000	0
212	30	8	2	AGUA	2.400.000	0	2.400.000	650.765	1.749.235	650.765	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	2.000.000	32.000.000	30.550.000	1.450.000	30.550.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	10.000.000	2.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	20.000.000	0	20.000.000	18.550.000	1.450.000	18.550.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	131.500.000	53.760.000	185.260.000	122.386.491	62.873.509	122.386.491	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000	0	2.160.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	8.000.000	6.500.000	14.500.000	14.100.000	400.000	14.100.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	12.500.000	7.000.000	19.500.000	18.680.000	820.000	18.680.000	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.000.000	42.100.000	50.100.000	50.017.500	82.500	50.017.500	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	10.500.000	30.500.000	30.178.991	321.009	30.178.991	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.000.000	0	3.000.000	2.020.000	980.000	2.020.000	0
246	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	-14.500.000	5.500.000	5.230.000	270.000	5.230.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
251	30	8	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	245.500.000	48.350.000	293.850.000	273.667.931	20.182.069	248.267.931	25.400.000
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4.500.000	8.500.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	891.000	1.109.000	891.000	0
263	30	7	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.325.682	674.318	1.325.682	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.701.249	298.751	1.701.249	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	3.500.000	1.500.000	3.500.000	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	30.000.000	30.000.000	28.800.000	1.200.000	28.800.000	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	8.000.000	18.000.000	16.400.000	1.600.000	16.400.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	209.100.000	0	209.100.000	198.100.000	11.000.000	172.700.000	25.400.000
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.300.000	1.850.000	3.150.000	3.150.000	0	3.150.000	0
268	30	8	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.600.000	0	4.600.000	3.800.000	800.000	3.800.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	129.500.000	-100.581.752	28.918.248	17.100.000	11.818.248	17.100.000	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
279	30	7	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	58.000.000	-37.081.752	20.918.248	15.100.000	5.818.248	15.100.000	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	70.000.000	-63.500.000	6.500.000	2.000.000	4.500.000	2.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	64.600.000	117.052.000	181.652.000	181.162.899	489.101	181.162.899	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	12.052.000	17.052.000	16.993.000	59.000	16.993.000	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	37.300.000	37.300.000	37.020.000	280.000	37.020.000	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	39.600.000	34.700.000	74.300.000	74.279.836	20.164	74.279.836	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	33.000.000	53.000.000	52.870.063	129.937	52.870.063	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	509.338.900	144.882.525	654.221.425	468.643.872	185.577.553	468.643.872	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000.000	-4.000.000	56.000.000	44.158.400	11.841.600	44.158.400	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	26.000.000	26.000.000	23.970.000	2.030.000	23.970.000	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	20.188.400	4.811.600	20.188.400	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	600.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	1.500.000	600.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45.100.000	24.925.000	70.025.000	48.707.000	21.318.000	48.707.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.000.000	-3.615.000	2.385.000	1.267.000	1.118.000	1.267.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	27.600.000	-8.460.000	19.140.000	0	19.140.000	0	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.500.000	0	1.500.000	1.270.000	230.000	1.270.000	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	37.000.000	47.000.000	46.170.000	830.000	46.170.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	70.300.000	5.750.000	76.050.000	60.743.400	15.306.600	60.743.400	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.800.000	350.000	3.150.000	3.133.500	16.500	3.133.500	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	700.000	20.700.000	20.666.500	33.500	20.666.500	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	700.000	3.200.000	3.183.500	16.500	3.183.500	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	28.000.000	-12.500.000	15.500.000	11.023.400	4.476.600	11.023.400	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	0	1.000.000	720.000	280.000	720.000	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12.000.000	0	12.000.000	5.170.000	6.830.000	5.170.000	0
344	30	1	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	75.000	1.925.000	75.000	0
344	30	8	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	16.500.000	17.500.000	16.771.500	728.500	16.771.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	300.000	5.300.000	1.055.000	4.245.000	1.055.000	0
354	30	8	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	300.000	300.000	288.000	12.000	288.000	0
355	30	8	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	767.000	4.233.000	767.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237.338.900	70.961.142	308.300.042	218.970.072	89.329.970	218.970.072	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	33.438.900	-30.894.521	2.544.379	2.108.000	436.379	2.108.000	0
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	10.000.000	0	10.000.000	4.400.072	5.599.928	4.400.072	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	42.600.000	0	42.600.000	100.000	42.500.000	100.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	151.300.000	57.245.663	208.545.663	168.292.000	40.253.663	168.292.000	0
362	30	1	2	LUBRICANTES	0	4.610.000	4.610.000	4.610.000	0	4.610.000	0
362	30	7	2	LUBRICANTES	0	40.000.000	40.000.000	39.460.000	540.000	39.460.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	90.100.000	46.346.383	136.446.383	92.910.000	43.536.383	92.910.000	0
391	30	1	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12.100.000	0	12.100.000	500.000	11.600.000	500.000	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
393	30	8	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	0	5.000.000	1.900.000	3.100.000	1.900.000	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
396	30	8	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	192.000	4.808.000	192.000	0
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	1.640.000	11.640.000	10.757.000	883.000	10.757.000	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	35.000.000	40.656.383	75.656.383	75.555.000	101.383	75.555.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	2.500.000	2.500.000	2.456.000	44.000	2.456.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.505.245.845	320.843.186	2.826.089.031	2.180.092.493	645.996.538	2.093.650.140	86.442.353
520	30			CONSTRUCCIONES	2.239.645.845	320.843.186	2.560.489.031	2.087.492.493	472.996.538	2.006.250.140	81.242.353
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	96.649.178	0	96.649.178	74.000.000	22.649.178	74.000.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.142.996.667	228.982.653	1.371.979.320	1.342.039.476	29.939.844	1.338.408.823	3.630.653
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	210.000.000	-89.592.484	120.407.516	0	120.407.516	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	490.000.000	181.453.017	671.453.017	671.453.017	0	593.841.317	77.611.700
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.600.000	0	150.600.000	67.600.000	83.000.000	62.400.000	5.200.000
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.600.000	0	150.600.000	67.600.000	83.000.000	62.400.000	5.200.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	318.100.000	-22.500.000	295.600.000	202.444.963	93.155.037	188.172.537	14.272.426
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	102.100.000	0	102.100.000	67.351.463	34.748.537	53.079.037	14.272.426
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	45.000.000	0	45.000.000	32.907.881	12.092.119	25.934.383	6.973.498
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	55.000.000	0	55.000.000	32.907.881	22.092.119	25.934.383	6.973.498
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.100.000	0	2.100.000	1.535.701	564.299	1.210.271	325.430
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	216.000.000	-22.500.000	193.500.000	135.093.500	58.406.500	135.093.500	0
841	30	8	2	BECAS	80.000.000	-30.000.000	50.000.000	14.820.000	35.180.000	14.820.000	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	5.000.000	15.000.000	5.000.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-16.000.000	24.000.000	22.058.000	1.942.000	22.058.000	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	18.500.000	68.500.000	68.230.000	270.000	68.230.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	0	20.000.000	14.985.500	5.014.500	14.985.500	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	567.403.333	84.432.521	651.835.854	647.837.294	3.998.560	177.837.294	470.000.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.451.284	548.716	1.451.284	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.451.284	548.716	1.451.284	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	84.432.521	86.432.521	84.982.677	1.449.844	84.982.677	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	84.432.521	85.432.521	84.982.677	449.844	84.982.677	0
960	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	562.403.333	0	562.403.333	561.403.333	1.000.000	91.403.333	470.000.000
980	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	561.403.333	0	561.403.333	561.403.333	0	91.403.333	470.000.000
TOTAL GENERAL:					5.418.232.278	648.498.910	6.066.731.188	5.020.509.358	1.046.221.830	4.399.894.579	620.614.779

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.592.467.469	88.070.189	4.680.537.658	4.771.563.404	4.766.098.404	102
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.351.000.000	0	2.351.000.000	2.657.847.192	2.657.847.192	113
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	720.000.000	0	720.000.000	818.119.723	818.119.723	114
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	3.916.177	3.916.177	392
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	120.000.000	0	120.000.000	224.368.625	224.368.625	187
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	55.247.497	55.247.497	184
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	15.000.000	0	15.000.000	139.387.508	139.387.508	929
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	80.000.000	0	80.000.000	62.933.233	62.933.233	79
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	72.000.000	0	72.000.000	69.639.249	69.639.249	97
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.100.000.000	0	1.100.000.000	1.009.528.756	1.009.528.756	92
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	16.106.315	16.106.315	64
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	23.020.486	23.020.486	4.604
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	530.000	530.000	18
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	65.000.000	0	65.000.000	42.059.975	42.059.975	65
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	1.060.000	1.060.000	21
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	20.000	20.000	4
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	59.069.749	59.069.749	236
		119	4	30	RECARGOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.500.000	0	1.500.000	34.242.615	34.242.615	2.283
		119	9	30	OTROS	84.500.000	0	84.500.000	98.597.284	98.597.284	117
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	216.785.421	0	216.785.421	182.844.296	182.844.296	84
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	35.000.000	0	35.000.000	25.437.806	25.437.806	73
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	3.982.800	3.982.800	80
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	60.000.000	0	60.000.000	45.205.788	45.205.788	75
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	3.983.900	3.983.900	80
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	4.374.800	4.374.800	87
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	57.150.000	0	57.150.000	46.232.553	46.232.553	81
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	2.043.276	2.043.276	102
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000			0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	44.000.000	0	44.000.000	50.780.700	50.780.700	115
		133	1	30	MULTAS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	635.421	0	635.421	0	0	0
		133	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	802.673	802.673	161
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	267.000.000	0	267.000.000	268.615.314	268.615.314	101
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	42.225.076	42.225.076	141
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	45.000.000	0	45.000.000	49.573.714	49.573.714	110
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	545.000	545.000	36
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	190.000.000	0	190.000.000	176.271.524	176.271.524	93
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.739.682.048	88.070.189	1.827.752.237	1.640.716.302	1.640.716.302	90
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	669.682.048	88.070.189	757.752.237	617.952.606	617.952.606	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	170.000.000	0	170.000.000	257.511.766	257.511.766	151
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	900.000.000	0	900.000.000	765.251.930	765.251.930	85

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	163	10	30		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.500.000	0	5.500.000	7.110.000	1.645.000	30
					USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	515.000	515.000	103
					USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.030.000	1.030.000	103
					USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	100.000	100.000	10
					USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	5.465.000	0	0
					DONACIONES CORRIENTES	500.000		500.000			
					VARIAS	500.000		500.000			0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	12.000.000	0	12.000.000	14.430.300	14.430.300	120
200	220	70	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	12.000.000	0	12.000.000	14.430.300	14.430.300	120
					INGRESOS DE CAPITAL	3.692.532.531	749.041.540	4.441.574.071	3.357.736.676	3.357.736.676	76
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.692.532.531	749.041.540	4.441.574.071	3.357.736.676	3.357.736.676	76
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.678.728.192	352.280.757	3.031.008.949	2.471.810.424	2.471.810.424	82
300	340	10	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.013.804.339	396.760.783	1.410.565.122	885.926.252	885.926.252	63
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	520.108.551	520.108.551	520.108.551	520.108.551	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	520.108.551	520.108.551	520.108.551	520.108.551	100
					DE RECURSOS PROPIOS	0	2.738.264	2.738.264	2.738.264	2.738.264	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	272.681.101	272.681.101	272.681.101	272.681.101	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	244.689.186	244.689.186	244.689.186	244.689.186	100
TOTAL GENERAL:						8.285.000.000	1.357.220.280	9.642.220.280	8.649.408.631	8.643.943.631	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.128.200.000	99.828.264	2.228.028.264	2.043.520.142	184.508.122	1.876.380.142	167.140.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	839.540.000	0	839.540.000	800.540.000	39.000.000	639.300.000	161.240.000
111	30	1	2	SUELDOS	256.984.800	0	256.984.800	220.984.800	36.000.000	150.323.200	70.661.600
112	30	1	2	DIETAS	274.320.000	0	274.320.000	274.320.000	0	231.140.000	43.180.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	243.655.200	0	243.655.200	243.655.200	0	196.256.800	47.398.400
114	30	1	2	AGUINALDO	64.580.000	0	64.580.000	61.580.000	3.000.000	61.580.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
123	30	1	2	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	32.000.000	0	32.000.000	20.910.000	11.090.000	15.010.000	5.900.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	20.800.000	0	20.800.000	16.600.000	4.200.000	10.700.000	5.900.000
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.200.000	0	7.200.000	2.400.000	4.800.000	2.400.000	0
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	4.000.000	0	4.000.000	1.910.000	2.090.000	1.910.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.236.660.000	99.828.264	1.336.488.264	1.222.070.142	114.418.122	1.222.070.142	0
142	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	24.000.000	0	24.000.000	5.000.000	19.000.000	5.000.000	0
142	30	7	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	20.400.000	0	20.400.000	15.800.000	4.600.000	15.800.000	0
144	30	1	2	JORNALES	492.000.000	2.738.264	494.738.264	494.438.251	300.013	494.438.251	0
144	30	8	2	JORNALES	248.160.000	0	248.160.000	246.278.255	1.881.745	246.278.255	0
144	30	11	2	JORNALES	132.000.000	97.090.000	229.090.000	229.090.000	0	229.090.000	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	214.500.000	0	214.500.000	214.463.636	36.364	214.463.636	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	105.600.000	0	105.600.000	17.000.000	88.600.000	17.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	759.900.000	132.915.738	892.815.738	513.631.869	379.183.869	513.631.869	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	65.000.000	0	65.000.000	57.773.131	7.226.869	57.773.131	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	50.000.000	0	50.000.000	49.965.131	34.869	49.965.131	0
212	30	1	2	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	0	10.000.000	7.808.000	2.192.000	7.808.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	0	40.000.000	13.200.000	26.800.000	13.200.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	10.000.000	0	10.000.000	8.200.000	1.800.000	1.800.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	15.000.000	0	15.000.000	11.400.000	3.600.000	11.400.000	0
223	30	8	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	42.000.000	0	42.000.000	41.800.000	200.000	41.800.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	42.000.000	0	42.000.000	41.800.000	200.000	41.800.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	222.000.000	132.915.738	354.915.738	266.249.738	88.666.000	266.249.738	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	0	15.000.000	14.954.000	46.000	14.954.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	0	50.000.000	49.490.000	510.000	49.490.000	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	67.000.000	132.915.738	199.915.738	199.915.738	0	199.915.738	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	1.890.000	13.110.000	1.890.000	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	21.500.000	0	21.500.000	6.750.000	14.750.000	6.750.000	0
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.500.000	0	16.500.000	6.750.000	9.750.000	6.750.000	0
252	30	1	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	244.400.000	0	244.400.000	83.705.000	160.695.000	83.705.000	0
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
262	30	8	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
264	30	1	2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.500.000	0	13.500.000	13.405.000	95.000	13.405.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	18.900.000	1.100.000	18.900.000	0
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	42.900.000	0	42.900.000	42.500.000	400.000	42.500.000	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
269	30	1	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.900.000	3.100.000	1.900.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	75.000.000	0	75.000.000	23.400.000	51.600.000	23.400.000	0
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	0	25.000.000	23.400.000	1.600.000	23.400.000	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	20.754.000	29.246.000	20.754.000	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	0	10.000.000	9.420.000	580.000	9.420.000	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	0	10.000.000	8.689.000	1.311.000	8.689.000	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	0	15.000.000	2.645.000	12.355.000	2.645.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	829.727.469	-181.935.549	647.791.920	384.939.251	262.852.669	384.939.251	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000.000	0	4.000.000	1.263.000	2.737.000	1.263.000	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.000.000	0	4.000.000	1.263.000	2.737.000	1.263.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	36.000.000	0	36.000.000	19.857.000	16.143.000	19.857.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	4.907.000	93.000	4.907.000	0
323	30	8	2	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
325	30	1	2	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	0	5.000.000	4.950.000	50.000	4.950.000	0
329	30	1	2	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
335	30	1	2	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
339	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	84.300.000	0	84.300.000	23.988.715	60.311.285	23.988.715	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	4.919.000	81.000	4.919.000	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	7.980.715	2.019.285	7.980.715	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.756.000	244.000	4.756.000	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.300.000	0	5.300.000	0	5.300.000	0	0
344	30	1	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	991.000	9.000	991.000	0
345	30	1	2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	3.342.000	6.658.000	3.342.000	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	0	20.000.000	2.000.000	18.000.000	2.000.000	0
347	30	1	2	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	11.000.000	0	11.000.000	1.290.000	9.710.000	1.290.000	0
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	0	2.000.000	1.290.000	710.000	1.290.000	0
357	30	1	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
358	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
359	30	1	2	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.000.000	-111.253.501	438.746.499	328.741.536	110.004.963	328.741.536	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	110.000.000		110.000.000		110.000.000		0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	400.000.000	-71.253.501	328.746.499	328.741.536	4.963	328.741.536	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	108.427.469	-70.682.048	37.745.421	9.799.000	27.946.421	9.799.000	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	4.590.000	410.000	4.590.000	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	70.682.048	-70.682.048	0	0	0	0	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	1.000.000	0	1.000.000	770.000	230.000	770.000	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.500.000	0	2.500.000	2.260.000	240.000	2.260.000	0
397	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.500.000	0	2.500.000	1.318.000	1.182.000	1.318.000	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.305.421	0	1.305.421	861.000	444.421	861.000	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.940.000	0	2.940.000	0	2.940.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.592.532.531	1.266.411.827	4.858.944.358	3.148.634.039	1.710.310.319	2.342.094.744	806.539.295
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	0	200.000.000	191.284.648	8.715.352	191.284.648	0
511	30	11	2	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	0	200.000.000	191.284.648	8.715.352	191.284.648	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.313.804.339	2.026.411.827	4.340.216.166	2.891.349.391	1.448.866.775	2.084.810.096	806.539.295
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000.000	-410.000.000	590.000.000	536.910.000	53.090.000	536.910.000	0
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	304.141.302	119.028.235	423.169.537	0	423.169.537	0	0
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	1.794.961.858	1.944.961.858	1.248.230.719	696.731.139	641.130.919	607.099.800
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	709.663.037	522.421.734	1.232.084.771	1.106.208.672	125.876.099	906.769.177	199.439.495
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	730.000.000	-700.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	600.000.000	-600.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	85.000.000	-60.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	105.000.000	76.000.000	181.000.000	66.000.000	115.000.000	66.000.000	0
589	30	1	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	76.000.000	136.000.000	66.000.000	70.000.000	66.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	158.728.192	-76.000.000	82.728.192	0	82.728.192	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
596	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	158.728.192	-76.000.000	82.728.192	0	82.728.192	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	963.640.000	40.000.000	1.003.640.000	691.228.307	312.411.693	691.228.307	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	221.040.000	0	221.040.000	217.747.957	3.292.043	217.747.957	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	108.000.000	0	108.000.000	106.391.510	1.608.490	106.391.510	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	108.000.000	0	108.000.000	106.391.510	1.608.490	106.391.510	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.040.000	0	5.040.000	4.964.937	75.063	4.964.937	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	342.600.000	40.000.000	382.600.000	128.126.950	254.473.050	128.126.950	0
841	30	1	2	BECAS	50.000.000	0	50.000.000	2.990.000	47.010.000	2.990.000	0
841	30	7	2	BECAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	8.000.000	22.000.000	8.000.000	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	40.000.000	140.000.000	105.496.950	34.503.050	105.496.950	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	69.600.000	0	69.600.000	0	69.600.000	0	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000	0	12.000.000	11.640.000	360.000	11.640.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	400.000.000	0	400.000.000	345.353.400	54.646.600	345.353.400	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	0	350.000.000	345.353.400	4.646.600	345.353.400	0
900	30			OTROS GASTOS	11.000.000	0	11.000.000	5.903.846	5.096.154	5.903.846	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	5.903.846	4.096.154	5.903.846	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	5.903.846	4.096.154	5.903.846	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
TOTAL GENERAL:					8.285.000.000	1.357.220.280	9.642.220.280	6.787.857.454	2.854.362.826	5.814.178.159	973.679.295

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.156.695.474	0	4.156.695.474	3.589.655.540	3.589.655.540	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.981.500.000	0	1.981.500.000	1.514.120.496	1.514.120.496	76
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	950.000.000	0	950.000.000	620.865.265	620.865.265	65
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	210.000.000	0	210.000.000	162.914.562	162.914.562	78
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	22.000.000	0	22.000.000	12.490.907	12.490.907	57
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	34.336.074	34.336.074	172
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	45.000.000	0	45.000.000	45.093.577	45.093.577	100
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	400.000.000	0	400.000.000	443.397.922	443.397.922	111
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	0	7.000.000	6.482.000	6.482.000	93
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	15.914.460	15.914.460	159
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.500.000	0	3.500.000	1.725.000	1.725.000	49
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	17.000.000	0	17.000.000	24.392.720	24.392.720	143
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.500.000	0	10.500.000	8.523.800	8.523.800	81
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	137.000.000	0	137.000.000	52.169.231	52.169.231	38
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	8.500.000	0	8.500.000	9.164.507	9.164.507	108
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	116.000.000	0	116.000.000	76.650.471	76.650.471	66
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	114.500.000	0	114.500.000	138.198.007	138.198.007	121
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	7.500.000	0	7.500.000	6.378.500	6.378.500	85
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	8.435.550	8.435.550	84
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	16.000.000	0	16.000.000	75.843.024	75.843.024	474
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	6.000.000	0	6.000.000	5.081.500	5.081.500	85
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000	0	20.000.000	18.981.721	18.981.721	95
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	7.000.000	0	7.000.000	3.637.400	3.637.400	52
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000	0	5.000.000	819.325	819.325	16
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	19.020.987	19.020.987	95
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	199.500.000	0	199.500.000	209.163.576	209.163.576	105
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	15.000.000	0	15.000.000	35.757.955	35.757.955	238
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	3.500.000	0	3.500.000	3.614.780	3.614.780	103
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	30.000.000	0	30.000.000	31.038.850	31.038.850	103
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	99	30	OTRAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	17.000.000	0	17.000.000	28.921.538	28.921.538	170
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	125.000.000	0	125.000.000	109.830.453	109.830.453	88
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.821.195.474	0	1.821.195.474	1.702.366.702	1.702.366.702	93
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	791.195.474	0	791.195.474	659.620.964	659.620.964	83
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	300.000.000	0	300.000.000	277.493.808	277.493.808	92
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	730.000.000	0	730.000.000	765.251.930	765.251.930	105
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.000.000	0	16.000.000	176.759	176.759	1

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	42.359	42.359	4
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	134.400	134.400	7
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			99	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	24.000.000	0	24.000.000	25.630.000	25.630.000	107
	191		8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	22.000.000	0	22.000.000	25.630.000	25.630.000	117
			9	30	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	4.662.414.767	0	4.662.414.767	3.594.282.020	3.594.282.020	77
					VENTA DE ACTIVOS	24.812.754	0	24.812.754	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	24.812.754	0	24.812.754	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.637.602.013	0	4.637.602.013	3.594.282.020	3.594.282.020	78
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.164.781.894	0	3.164.781.894	2.638.483.857	2.638.483.857	83
300	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.472.820.119	0	1.472.820.119	955.798.163	955.798.163	65
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.856.812.754	1.856.812.754	1.856.812.754	1.856.812.754	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.856.812.754	1.856.812.754	1.856.812.754	1.856.812.754	100
			21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.114.276.144	1.114.276.144	1.114.276.144	1.114.276.144	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	742.536.610	742.536.610	742.536.610	742.536.610	100
TOTAL GENERAL:						8.819.110.241	1.856.812.754	10.675.922.995	9.040.750.314	9.040.750.314	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.143.795.888	-6.810.000	2.136.985.888	2.090.388.038	46.597.850	1.869.806.710	220.581.328
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	768.655.888	700.000	769.355.888	768.925.888	430.000	553.774.560	215.151.328
111	30	1	2	SUELDOS	292.244.928	0	292.244.928	292.244.928	0	187.089.952	105.154.976
112	30	1	2	DIETAS	203.813.856	0	203.813.856	203.402.854	411.002	158.110.886	45.291.968
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	213.469.728	700.000	214.169.728	214.150.730	18.998	158.846.346	55.304.384
114	30	1	2	AGUINALDO	59.127.376	0	59.127.376	59.127.376	0	49.727.376	9.400.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	-18.650.000	1.350.000	1.350.000	0	0	1.350.000
123	30	1	2	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	-18.650.000	1.350.000	1.350.000	0	0	1.350.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	32.240.000	0	32.240.000	32.240.000	0	28.160.000	4.080.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	12.240.000	0	12.240.000	12.240.000	0	8.160.000	4.080.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.317.900.000	11.140.000	1.329.040.000	1.287.872.150	41.167.850	1.287.872.150	0
141	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0
144	30	1	2	JORNALES	547.300.000	-17.660.000	529.640.000	529.640.000	0	529.640.000	0
144	30	7	2	JORNALES	83.500.000	-2.500.000	81.000.000	43.200.000	37.800.000	43.200.000	0
144	30	11	2	JORNALES	231.400.000	-2.200.000	229.200.000	228.150.000	1.050.000	228.150.000	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	15.000.000	60.500.000	60.312.860	187.140	60.312.860	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	18.850.000	0	18.850.000	18.819.290	30.710	18.819.290	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	386.350.000	18.500.000	404.850.000	404.750.000	100.000	404.750.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
199	30	1	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	458.500.000	-173.300.000	285.200.000	269.366.750	15.833.250	269.366.750	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.500.000	-3.900.000	12.600.000	10.803.000	1.797.000	10.803.000	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000.000	-1.300.000	8.700.000	8.603.000	97.000	8.603.000	0
212	30	1	2	AGUA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
214	30	8	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	-2.600.000	400.000	400.000	0	400.000	0
219	30	1	2	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	1.800.000	700.000	1.800.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.500.000	-5.500.000	0	0	0	0	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
229	30	1	2	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	16.000.000	-1.000.000	15.000.000	6.050.000	8.950.000	6.050.000	0
231	30	1	2	PASAJES	2.000.000	0	2.000.000	750.000	1.250.000	750.000	0
232	30	7	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.000.000	0	8.000.000	1.000.000	7.000.000	1.000.000	0
239	30	8	2	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.000.000	-1.000.000	5.000.000	4.300.000	700.000	4.300.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	246.000.000	-100.750.000	145.250.000	145.011.750	238.250	145.011.750	0
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	1.000.000	0	1.000.000	800.000	200.000	800.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	145.000.000	-103.250.000	41.750.000	41.745.750	4.250	41.745.750	0
249	30	7	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	100.000.000	2.500.000	102.500.000	102.466.000	34.000	102.466.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	9.000.000	-5.700.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0
259	30	1	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	9.000.000	-5.700.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54.500.000	-34.100.000	20.400.000	18.131.000	2.269.000	18.131.000	0
261	30	7	2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.500.000	4.000.000	6.500.000	6.326.000	174.000	6.326.000	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
269	30	1	2	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	50.000.000	-38.100.000	11.900.000	11.805.000	95.000	11.805.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	81.000.000	-22.350.000	58.650.000	57.600.000	1.050.000	57.600.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
273	30	8	2	SERVICIOS DE SEPELIO	40.000.000	-3.350.000	36.650.000	36.600.000	50.000	36.600.000	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	40.000.000	-19.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	28.471.000	1.529.000	28.471.000	0
281	30	7	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	0	15.000.000	13.507.000	1.493.000	13.507.000	0
289	30	1	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	14.964.000	36.000	14.964.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	378.062.340	207.655.229	585.717.569	565.744.981	19.972.588	565.744.981	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000.000	-6.900.000	100.000	0	100.000	0	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.000.000	-6.900.000	100.000	0	100.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	7.500.000	0	7.500.000	3.410.000	4.090.000	3.410.000	0
322	30	7	2	PRENDAS DE VESTIR	7.500.000	0	7.500.000	3.410.000	4.090.000	3.410.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	88.116.866	3.900.000	92.016.866	89.600.000	2.416.866	89.600.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	0	20.000.000	19.920.000	80.000	19.920.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	42.116.866	-600.000	41.516.866	39.410.000	2.106.866	39.410.000	0
339	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	26.000.000	4.500.000	30.500.000	30.270.000	230.000	30.270.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	44.000.000	12.700.000	56.700.000	51.167.000	5.533.000	51.167.000	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	7.200.000	17.200.000	17.117.000	83.000	17.117.000	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	9.625.000	5.375.000	9.625.000	0
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	19.000.000	5.500.000	24.500.000	24.425.000	75.000	24.425.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	23.000.000	-12.400.000	10.600.000	10.565.000	35.000	10.565.000	0
354	30	8	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
359	30	1	2	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	17.000.000	-6.400.000	10.600.000	10.565.000	35.000	10.565.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187.445.474	198.555.229	386.000.703	379.998.981	6.001.722	379.998.981	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	173.445.474	206.555.229	380.000.703	379.998.981	1.722	379.998.981	0
362	30	1	2	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	21.000.000	11.800.000	32.800.000	31.004.000	1.796.000	31.004.000	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
397	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	6.000.000	0	6.000.000	5.295.000	705.000	5.295.000	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	8.000.000	8.100.000	16.100.000	16.024.000	76.000	16.024.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.000.000	3.700.000	9.700.000	9.685.000	15.000	9.685.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.017.602.013	2.056.190.885	6.073.792.898	4.100.140.510	1.973.652.388	3.221.295.666	878.844.844
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
511	30	11	2	TIERRAS Y TERRENOS	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.102.602.013	2.225.957.525	5.328.559.538	3.638.527.150	1.690.032.388	2.759.682.306	878.844.844
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.300.000.000	700.000.000	2.000.000.000	1.757.530.831	242.469.169	1.432.961.714	324.569.117
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	441.846.036	219.818.026	661.664.062	19.337.924	642.326.138	19.337.924	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	279.781.894	783.420.915	1.063.202.809	1.062.837.840	364.969	508.562.113	554.275.727
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.030.974.083	522.718.584	1.553.692.667	798.820.555	754.872.112	798.820.555	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	70.000.000	-50.000.000	20.000.000	1.380.000	18.620.000	1.380.000	0
539	30	1	2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	1.380.000	18.620.000	1.380.000	0
539	30	11	2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
542	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	72.000.000	222.000.000	222.000.000	0	222.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	72.000.000	222.000.000	222.000.000	0	222.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	430.000.000	-191.766.640	238.233.360	238.233.360	0	238.233.360	0
596	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	430.000.000	-191.766.640	238.233.360	238.233.360	0	238.233.360	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.710.150.000	-232.923.360	1.477.226.640	1.417.323.636	59.903.004	1.366.916.682	50.406.954
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	138.150.000	52.460.000	190.610.000	190.605.636	4.364	140.198.682	50.406.954
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	67.500.000	25.630.000	93.130.000	93.129.790	210	68.500.985	24.628.805
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	67.500.000	25.630.000	93.130.000	93.129.790	210	68.500.985	24.628.805
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.150.000	1.200.000	4.350.000	4.346.056	3.944	3.196.712	1.149.344
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	862.000.000	136.850.000	998.850.000	976.318.000	22.532.000	976.318.000	0
841	30	1	2	BECAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	17.650.000	2.350.000	17.650.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	205.000.000	19.700.000	224.700.000	224.610.000	90.000	224.610.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	595.000.000	115.500.000	710.500.000	710.458.000	42.000	710.458.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.000.000	1.650.000	23.650.000	23.600.000	50.000	23.600.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	710.000.000	-422.233.360	287.766.640	250.400.000	37.366.640	250.400.000	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	7.400.000	2.600.000	7.400.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.000.000	-422.233.360	277.766.640	243.000.000	34.766.640	243.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	111.000.000	6.000.000	117.000.000	112.176.538	4.823.462	112.176.538	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	11.000.000	-5.000.000	6.000.000	1.269.600	4.730.400	1.269.600	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	11.000.000	-5.000.000	6.000.000	1.269.600	4.730.400	1.269.600	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	11.000.000	111.000.000	110.906.938	93.062	110.906.938	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	11.000.000	111.000.000	110.906.938	93.062	110.906.938	0
TOTAL GENERAL:					8.819.110.241	1.856.812.754	10.675.922.995	8.555.140.453	2.120.782.542	7.405.307.327	1.149.833.126

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.228.953.453	0	9.228.953.453	8.312.435.373	8.312.435.373	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	5.832.252.688	0	5.832.252.688	5.490.029.438	5.490.029.438	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.275.000.000	0	1.275.000.000	1.354.465.582	1.354.465.582	106
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	45.000.000	0	45.000.000	33.489.811	33.489.811	74
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	570.000.000	0	570.000.000	595.039.144	595.039.144	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	83.000.000	0	83.000.000	293.143.372	293.143.372	353
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	92.503.828	92.503.828	185
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	141.000.000	0	141.000.000	58.937.955	58.937.955	42
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.973.681.600	0	2.973.681.600	2.490.384.694	2.490.384.694	84
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.000.000	0	17.000.000	77.559.300	77.559.300	456
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	7.000.000	0	7.000.000	1.013.412	1.013.412	14
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	422.400	422.400	42
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	35.000.000	0	35.000.000	29.471.500	29.471.500	84
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	1.320.000	1.320.000	13
		113	99	30	OTROS	50.871.088	0	50.871.088	40.181.682	40.181.682	79
		119	3	30	MULTAS	376.200.000	0	376.200.000	150.857.239	150.857.239	40
		119	4	30	RECARGOS	0	0	0	45.996.901	45.996.901	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	0	0	0	43.032.767	43.032.767	0
		119	9	30	OTROS	189.500.000	0	189.500.000	182.209.851	182.209.851	96
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	928.318.400	0	928.318.400	551.216.915	551.216.915	59
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	203.000.000	0	203.000.000	128.150.999	128.150.999	63
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	146.000.000	0	146.000.000	124.712.999	124.712.999	85
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	8.000.000	0	8.000.000	6.765.000	6.765.000	85
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	200.000.000	0	200.000.000	58.681.273	58.681.273	29
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	1.326.800	1.326.800	27
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	146.000.000	0	146.000.000	123.424.999	123.424.999	85
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	22.000.000	0	22.000.000	1.364.515	1.364.515	6
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	138.318.400	0	138.318.400	94.166.500	94.166.500	68
		133	1	30	MULTAS	0	0	0	4.305.080	4.305.080	0
		133	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	8.318.750	8.318.750	83
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	897.000.000	0	897.000.000	687.070.200	687.070.200	77
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	120.000.000	0	120.000.000	93.697.800	93.697.800	78
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	150.000	150.000	3
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	128.000.000	0	128.000.000	99.301.000	99.301.000	78
		141	99	30	OTRAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	643.000.000	0	643.000.000	493.921.400	493.921.400	77
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.382.365	0	1.152.382.365	1.069.335.768	1.069.335.768	93
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	852.382.365	0	852.382.365	753.014.798	753.014.798	88
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	300.000.000	0	300.000.000	316.320.970	316.320.970	105
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	388.000.000	0	388.000.000	464.463.052	464.463.052	120
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	360.000.000	0	360.000.000	449.593.052	449.593.052	125
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	0	0	0	11.870.000	11.870.000	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	2.500.000	2.500.000	25
		163	99	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	50
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	31.000.000	0	31.000.000	50.320.000	50.320.000	162
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	50.320.000	50.320.000	168
		191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	220				INGRESOS DE CAPITAL	4.699.916.360	0	4.699.916.360	4.093.577.233	4.093.577.233	87
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.699.916.360	0	4.699.916.360	4.093.577.233	4.093.577.233	87
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.409.529.462	0	3.409.529.462	3.012.059.196	3.012.059.196	88
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.290.386.898	0	1.290.386.898	1.081.518.037	1.081.518.037	84
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.391.498.798	3.391.498.798	3.391.498.798	3.391.498.798	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.391.498.798	3.391.498.798	3.391.498.798	3.391.498.798	100
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.186.547.455	2.186.547.455	2.186.547.455	2.186.547.455	100	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.204.951.343	1.204.951.343	1.204.951.343	1.204.951.343	100	
TOTAL GENERAL:						13.928.869.813	3.391.498.798	17.320.368.611	15.797.511.404	15.797.511.404	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.150.629.893	401.458.982	4.552.088.875	3.986.144.413	565.944.462	3.951.072.874	35.071.539
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.805.682.528	22.810.000	1.828.492.528	1.768.673.157	59.819.371	1.738.321.805	30.351.352
111	30	1	2	SUELDOS	609.600.000	17.500.000	627.100.000	626.833.333	266.667	624.253.333	2.580.000
112	30	1	2	DIETAS	693.567.072	0	693.567.072	634.015.264	59.551.808	614.749.512	19.265.752
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	363.616.800	3.510.000	367.126.800	367.125.904	896	358.620.304	8.505.600
114	30	1	2	AGUINALDO	138.898.656	1.800.000	140.698.656	140.698.656	0	140.698.656	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	50.000.000	6.400.000	56.400.000	56.400.000	0	56.400.000	0
123	30	1	2	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	50.000.000	6.400.000	56.400.000	56.400.000	0	56.400.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	60.960.000	5.000.000	65.960.000	62.879.339	3.080.661	60.299.339	2.580.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	20.000.000	5.000.000	25.000.000	22.600.000	2.400.000	22.600.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.960.000	0	30.960.000	30.960.000	0	28.380.000	2.580.000
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	10.000.000	0	10.000.000	9.319.339	680.661	9.319.339	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.213.987.365	382.248.982	2.596.236.347	2.098.191.917	498.044.430	2.096.051.730	2.140.187
141	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
144	30	1	2	JORNALES	1.448.105.000	0	1.448.105.000	1.331.237.189	116.867.811	1.331.237.189	0
144	30	11	2	JORNALES	452.382.365	100.000.000	552.382.365	267.535.555	284.846.810	267.535.555	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	279.500.000	0	279.500.000	226.506.656	52.993.344	226.506.656	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	0	237.309.491	237.309.491	195.000.000	42.309.491	195.000.000	0
148	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	24.000.000	53.939.491	77.939.491	77.912.517	26.974	75.772.330	2.140.187
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
199	30	1	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.491.100.000	-351.626.425	1.139.473.575	1.032.899.067	106.574.508	1.014.644.067	18.255.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	225.000.000	-49.250.000	175.750.000	169.088.627	6.661.373	169.088.627	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	200.000.000	-49.250.000	150.750.000	150.722.559	27.441	150.722.559	0
212	30	1	2	AGUA	10.000.000	0	10.000.000	3.916.320	6.083.680	3.916.320	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	0	15.000.000	14.449.748	550.252	14.449.748	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	0	10.000.000	9.000.000	1.000.000	9.000.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	9.000.000	1.000.000	9.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	150.000.000	-80.000.000	70.000.000	44.114.265	25.885.735	44.114.265	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	150.000.000	-80.000.000	70.000.000	44.114.265	25.885.735	44.114.265	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	430.000.000	-81.376.425	348.623.575	319.601.146	29.022.429	318.551.146	1.050.000
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	10.000.000	20.096.945	30.096.945	29.579.694	517.251	29.579.694	0
241	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	60.000.000	35.871.630	95.871.630	91.171.630	4.700.000	91.171.630	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	39.655.000	89.655.000	86.148.000	3.507.000	86.148.000	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	150.000.000	-52.000.000	98.000.000	92.871.822	5.128.178	91.821.822	1.050.000
244	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	-35.000.000	15.000.000	10.735.000	4.265.000	10.735.000	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60.000.000	-40.000.000	20.000.000	9.095.000	10.905.000	9.095.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	301.100.000	-151.000.000	150.100.000	136.617.255	13.482.745	136.317.255	300.000
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	2.600.000	2.400.000	2.600.000	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	9.200.000	3.800.000	9.200.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	7.000.000	6.000.000	13.000.000	7.197.255	5.802.745	7.197.255	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.600.000	25.000.000	64.600.000	64.600.000	0	64.300.000	300.000
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	214.500.000	-160.000.000	54.500.000	53.020.000	1.480.000	53.020.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	115.000.000	-64.500.000	50.500.000	45.100.000	5.400.000	37.900.000	7.200.000
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	60.000.000	-55.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
273	30	1	2	SERVICIOS DE SEPELIO	0	45.500.000	45.500.000	45.100.000	400.000	37.900.000	7.200.000
273	30	8	2	SERVICIOS DE SEPELIO	55.000.000	-55.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	250.000.000	84.500.000	334.500.000	309.377.774	25.122.226	299.672.774	9.705.000
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	0	50.000.000	31.291.273	18.708.727	21.586.273	9.705.000
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	80.000.000	25.000.000	105.000.000	98.682.000	6.318.000	98.682.000	0
289	30	1	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	120.000.000	59.500.000	179.500.000	179.404.501	95.499	179.404.501	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.396.000.000	130.594.684	1.526.594.684	1.384.106.641	142.488.043	1.271.700.180	112.406.461
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	0	30.000.000	28.857.596	1.142.404	28.857.596	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	0	30.000.000	28.857.596	1.142.404	28.857.596	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	51.000.000	35.000.000	86.000.000	69.117.250	16.882.750	69.117.250	0
321	30	1	2	HILADOS Y TELAS	1.000.000	0	1.000.000	650.000	350.000	650.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	30.000.000	15.000.000	45.000.000	36.435.000	8.565.000	36.435.000	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	15.000.000	20.000.000	35.000.000	29.222.250	5.777.750	29.222.250	0
325	30	1	2	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	0	5.000.000	2.810.000	2.190.000	2.810.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000.000	-78.000.000	122.000.000	114.906.166	7.093.834	100.556.166	14.350.000
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	15.574.466	4.425.534	15.574.466	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	160.000.000	-68.000.000	92.000.000	91.999.000	1.000	77.649.000	14.350.000
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	0	10.000.000	7.332.700	2.667.300	7.332.700	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	215.000.000	124.015.886	339.015.886	323.872.597	15.143.289	289.541.136	34.331.461
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	60.000.000	54.000.000	114.000.000	113.517.472	482.528	82.136.011	31.381.461
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.000.000	56.529.369	86.529.369	86.499.562	29.807	86.499.562	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	-19.513.483	10.486.517	3.944.000	6.542.517	3.944.000	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	23.426.068	6.573.932	23.426.068	0
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	55.000.000	43.000.000	98.000.000	96.485.495	1.514.505	93.535.495	2.950.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	25.000.000	0	25.000.000	12.335.590	12.664.410	12.335.590	0
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20.000.000	0	20.000.000	9.876.190	10.123.810	9.876.190	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	2.459.400	2.540.600	2.459.400	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000.000	14.000.000	614.000.000	540.164.250	73.835.750	490.164.250	50.000.000
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	200.000.000	-86.000.000	114.000.000	60.557.850	53.442.150	10.557.850	50.000.000
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	400.000.000	100.000.000	500.000.000	479.606.400	20.393.600	479.606.400	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	275.000.000	35.578.798	310.578.798	294.853.192	15.725.606	281.128.192	13.725.000
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	2.000.000	17.000.000	16.503.000	497.000	15.743.000	760.000
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	55.000.000	-10.000.000	45.000.000	42.948.492	2.051.508	42.948.492	0
397	30	7	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	55.000.000	28.500.000	83.500.000	83.073.902	426.098	70.108.902	12.965.000
398	30	7	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	100.000.000	65.078.798	165.078.798	152.327.798	12.751.000	152.327.798	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.874.916.360	2.806.331.557	7.681.247.917	6.212.455.415	1.468.792.502	6.171.258.215	41.197.200
520	30			CONSTRUCCIONES	3.249.916.360	2.737.189.307	5.987.105.667	5.231.076.308	756.029.359	5.195.229.108	35.847.200
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	250.000.000	-100.000.000	150.000.000	138.397.200	11.602.800	102.550.000	35.847.200
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.359.529.462	1.020.461.124	2.379.990.586	2.241.893.000	138.097.586	2.241.893.000	0
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	387.116.069	361.485.403	748.601.472	544.152.000	204.449.472	544.152.000	0
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	611.776.840	911.776.840	724.776.840	187.000.000	724.776.840	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	903.270.829	843.465.940	1.746.736.769	1.581.857.268	164.879.501	1.581.857.268	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	740.000.000	100.000.000	840.000.000	755.467.290	84.532.710	755.467.290	0
531	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	750.000.000	750.000.000	750.000.000	0	750.000.000	0
532	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
533	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0		0
536	30	1	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	5.467.290	14.532.710	5.467.290	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	85.000.000	-47.857.750	37.142.250	23.490.000	13.652.250	23.490.000	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	7.142.250	27.142.250	23.490.000	3.652.250	23.490.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	450.000.000	-83.000.000	367.000.000	15.000.000	352.000.000	15.000.000	0
589	30	1	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	15.000.000	35.000.000	15.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	400.000.000	-83.000.000	317.000.000	0	317.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	350.000.000	100.000.000	450.000.000	187.421.817	262.578.183	182.071.817	5.350.000
597	30	1	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	100.000.000	100.000.000	65.091.819	34.908.181	59.741.819	5.350.000
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	350.000.000	0	350.000.000	122.329.998	227.670.002	122.329.998	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	304.721.124	197.430.707	502.151.831	427.151.831	75.000.000	427.151.831	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	304.721.124	197.430.707	502.151.831	427.151.831	75.000.000	427.151.831	0
733	30	1	2	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	304.721.124	197.430.707	502.151.831	427.151.831	75.000.000	427.151.831	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.322.425.000	372.469.293	1.694.894.293	1.572.112.933	122.781.360	1.513.418.596	58.694.337
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	391.425.000	24.600.000	416.025.000	415.820.933	204.067	357.126.596	58.694.337
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	191.250.000	12.000.000	203.250.000	203.169.837	80.163	174.491.822	28.678.015
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	191.250.000	12.000.000	203.250.000	203.169.837	80.163	174.491.822	28.678.015
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.925.000	600.000	9.525.000	9.481.259	43.741	8.142.952	1.338.307
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	611.000.000	197.869.293	808.869.293	751.311.000	57.558.293	751.311.000	0
841	30	1	2	BECAS	170.000.000	-51.430.707	118.569.293	85.880.000	32.689.293	85.880.000	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	50.000.000	150.000.000	131.280.000	18.720.000	131.280.000	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	46.500.000	3.500.000	46.500.000	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	150.000.000	60.500.000	210.500.000	210.312.000	188.000	210.312.000	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	135.000.000	235.000.000	233.549.000	1.451.000	233.549.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000	3.800.000	43.800.000	43.790.000	10.000	43.790.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	320.000.000	150.000.000	470.000.000	404.981.000	65.019.000	404.981.000	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	150.000.000	450.000.000	404.981.000	45.019.000	404.981.000	0
900	30			OTROS GASTOS	389.077.436	-165.160.000	223.917.436	192.418.236	31.499.200	192.418.236	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	150.000	4.850.000	150.000	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	150.000	4.850.000	150.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	383.077.436	-165.160.000	217.917.436	192.268.236	25.649.200	192.268.236	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	383.077.436	-165.160.000	217.917.436	192.268.236	25.649.200	192.268.236	0
TOTAL GENERAL:					13.928.869.813	3.391.498.798	17.320.368.611	14.807.288.536	2.513.080.075	14.541.663.999	265.624.537

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.007.890.000	479.492.605	3.487.382.605	3.115.255.569	3.115.255.569	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.124.000.000	317.000.000	1.441.000.000	1.324.588.505	1.324.588.505	92
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	250.000.000	0	250.000.000	203.767.685	203.767.685	82
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	3.892.177	3.892.177	195
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	65.000.000	0	65.000.000	29.966.403	29.966.403	46
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	0	25.000.000	94.457.895	94.457.895	378
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	90.000.000	92.000.000	119.435.000	119.435.000	130
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	0	50.000.000	49.027.765	49.027.765	98
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	534.000.000	227.000.000	761.000.000	703.443.203	703.443.203	92
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	24.535.424	24.535.424	245
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	1.818.778	1.818.778	182
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	30.000.000	0	30.000.000	15.458.000	15.458.000	52
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	906.800	906.800	30
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	17.000.000	0	17.000.000	9.368.380	9.368.380	55
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	440.000	440.000	4
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	520.780	520.780	5
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	2.575.605	2.575.605	258
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	13.580.188	13.580.188	68
		119	4	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	61.500.000	0	61.500.000	51.394.422	51.394.422	84
		119	9	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.390.000	0	83.390.000	167.055.766	167.055.766	200
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	8.000.000	0	8.000.000	33.062.703	33.062.703	413
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.000.000	0	8.000.000	19.164.476	19.164.476	240
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	8.000.000	0	8.000.000	21.144.370	21.144.370	264
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	8.000.000	0	8.000.000	20.986.354	20.986.354	262
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	11.550.000	0	11.550.000	25.291.000	25.291.000	219
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	7.000.000	0	7.000.000	1.021.400	1.021.400	15
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.500.000	0	3.500.000	22.481.863	22.481.863	642
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	9.340.000	0	9.340.000	16.804.000	16.804.000	180
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	18.000.000	0	18.000.000	7.099.600	7.099.600	39
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	94.500.000	0	94.500.000	111.626.005	111.626.005	118
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	4.000.000	0	4.000.000	29.971.400	29.971.400	749
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	40.000	40.000	1
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	9.317.743	9.317.743	62
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	70.000.000	0	70.000.000	72.296.862	72.296.862	103
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.630.000.000	162.492.605	1.792.492.605	1.495.251.393	1.495.251.393	83
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	620.000.000	42.904.465	662.904.465	516.074.481	516.074.481	78
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	160.000.000	53.333.734	213.333.734	213.924.982	213.924.982	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	850.000.000	66.254.406	916.254.406	765.251.930	765.251.930	84
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.000.000	0	6.000.000	2.400.000	2.400.000	40
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	2.400.000	2.400.000	240
	163	99	30	VARIOS	1.000.000		1.000.000			0	
				DONACIONES CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	181	9	30	VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	14.333.900	14.333.900	29
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	14.333.900	14.333.900	29	
					INGRESOS DE CAPITAL	3.481.000.000	263.332.448	3.744.332.448	2.806.701.471	2.806.701.471	75
	210				VENTA DE ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.480.000.000	263.332.448	3.743.332.448	2.806.701.471	2.806.701.471	75
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.480.000.000	171.617.861	2.651.617.861	2.064.297.925	2.064.297.925	78	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.000.000.000	91.714.587	1.091.714.587	742.403.546	742.403.546	68	
300	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	26.747.330	26.747.330	26.747.330	26.747.330	100	
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	26.747.330	26.747.330	26.747.330	26.747.330	100	
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	4.816.637	4.816.637	4.816.637	4.816.637	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	18.911.709	18.911.709	18.911.709	18.911.709	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	145.548	145.548	145.548	145.548	100	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	2.873.436	2.873.436	2.873.436	2.873.436	100	
TOTAL GENERAL:						6.488.890.000	769.572.383	7.258.462.383	5.948.704.370	5.948.704.370	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.697.337.400	-258.342.000	1.438.995.400	1.275.769.534	163.225.866	1.257.392.800	18.376.734
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	746.161.000	282.134	746.443.134	588.968.134	157.475.000	571.531.100	17.437.034
111	30	1	2	SUELDOS	220.764.000	282.134	221.046.134	221.046.134	0	203.609.100	17.437.034
112	30	1	2	DIETAS	275.400.000	0	275.400.000	183.600.000	91.800.000	183.600.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	192.600.000	0	192.600.000	138.050.000	54.550.000	138.050.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	57.397.000	0	57.397.000	46.272.000	11.125.000	46.272.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	24.276.400	0	24.276.400	19.756.400	4.520.000	18.816.700	939.700
133	30	1	2	BONIFICACIONES	13.000.000	0	13.000.000	8.480.000	4.520.000	8.480.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.276.400	0	11.276.400	11.276.400	0	10.336.700	939.700
140	30			PERSONAL CONTRATADO	926.900.000	-258.624.134	668.275.866	667.045.000	1.230.866	667.045.000	0
144	30	1	2	JORNALES	271.700.000	-118.574.134	153.125.866	152.970.000	155.866	152.970.000	0
144	30	8	2	JORNALES	523.900.000	-54.250.000	469.650.000	468.575.000	1.075.000	468.575.000	0
144	30	11	2	JORNALES	85.800.000	-85.800.000	0	0	0	0	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	0	45.500.000	45.500.000	0	45.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	430.400.000	368.768.104	799.168.104	778.673.156	20.494.948	757.673.156	21.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	17.000.000	2.000.000	19.000.000	16.039.000	2.961.000	16.039.000	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	12.000.000	17.000.000	15.764.000	1.236.000	15.764.000	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0
212	30	8	2	AGUA	1.000.000	0	1.000.000	275.000	725.000	275.000	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.000.000	18.460.934	25.460.934	24.550.000	910.934	24.550.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	2.000.000	19.960.934	21.960.934	21.300.000	660.934	21.300.000	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	3.250.000	250.000	3.250.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	12.000.000	65.550.000	77.550.000	71.250.000	6.300.000	71.250.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	49.550.000	51.550.000	51.300.000	250.000	51.300.000	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	16.000.000	26.000.000	19.950.000	6.050.000	19.950.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85.000.000	54.100.000	139.100.000	131.297.690	7.802.310	131.297.690	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.000.000	37.300.000	38.300.000	37.995.000	305.000	37.995.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.000.000	8.500.000	12.500.000	8.480.000	4.020.000	8.480.000	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	60.000.000	-5.000.000	55.000.000	53.832.690	1.167.310	53.832.690	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.000.000	7.800.000	8.800.000	7.460.000	1.340.000	7.460.000	0
244	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	7.000.000	-6.500.000	500.000	0	500.000	0	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	12.000.000	-3.000.000	9.000.000	8.530.000	470.000	8.530.000	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	213.400.000	123.500.000	336.900.000	335.700.000	1.200.000	314.700.000	21.000.000
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	-1.900.000	100.000	0	100.000	0	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	-1.300.000	700.000	200.000	500.000	200.000	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.500.000	-2.000.000	500.000	0	500.000	0	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.400.000	43.000.000	45.400.000	45.300.000	100.000	45.300.000	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	39.000.000	17.300.000	56.300.000	56.300.000	0	56.300.000	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	136.500.000	64.500.000	201.000.000	201.000.000	0	180.000.000	21.000.000
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	0
268	30	8	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9.000.000	4.100.000	13.100.000	13.100.000	0	13.100.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	61.000.000	25.957.170	86.957.170	86.537.000	420.170	86.537.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	1.000.000	10.750.000	11.750.000	11.750.000	0	11.750.000	0
279	30	7	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	60.000.000	15.207.170	75.207.170	74.787.000	420.170	74.787.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	79.200.000	114.200.000	113.299.466	900.534	113.299.466	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	29.000.000	29.000.000	28.801.750	198.250	28.801.750	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	42.500.000	57.500.000	57.123.716	376.284	57.123.716	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	0	5.700.000	5.700.000	5.385.000	315.000	5.385.000	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	2.000.000	22.000.000	21.989.000	11.000	21.989.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	555.452.600	24.381.683	579.834.283	536.959.037	42.875.246	536.959.037	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.000.000	17.000.000	33.000.000	32.783.077	216.923	32.783.077	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.000.000	20.000.000	21.000.000	20.854.417	145.583	20.854.417	0
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	11.928.660	71.340	11.928.660	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	29.156.000	30.656.000	29.441.000	1.215.000	29.441.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	1.500.000	18.874.000	20.374.000	19.979.000	395.000	19.979.000	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	0	10.282.000	10.282.000	9.462.000	820.000	9.462.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.460.000	3.450.000	15.910.000	15.174.600	735.400	15.174.600	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.200.000	0	1.200.000	1.114.000	86.000	1.114.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.760.000	-4.000.000	760.000	550.000	210.000	550.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.500.000	2.750.000	4.250.000	3.850.000	400.000	3.850.000	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	4.700.000	9.700.000	9.660.600	39.400	9.660.600	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.000.000	73.250.000	84.250.000	82.461.400	1.788.600	82.461.400	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	16.500.000	18.500.000	18.285.482	214.518	18.285.482	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	6.300.000	8.300.000	8.113.572	186.428	8.113.572	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.000.000	26.100.000	30.100.000	29.233.050	866.950	29.233.050	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	17.000.000	19.500.000	19.340.296	159.704	19.340.296	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500.000	5.700.000	6.200.000	5.839.000	361.000	5.839.000	0
344	30	1	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
345	30	1	2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	450.000	450.000	450.000	0	450.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446.492.600	-86.628.723	359.863.877	322.889.960	36.973.917	322.889.960	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	69.952.600	-56.165.530	13.787.070	13.457.010	330.060	13.457.010	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	91.340.000	-91.100.000	240.000	0	240.000	0	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	285.200.000	60.636.807	345.836.807	309.432.950	36.403.857	309.432.950	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	68.000.000	-11.845.594	56.154.406	54.209.000	1.945.406	54.209.000	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-7.900.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6.000.000	12.350.000	18.350.000	18.350.000	0	18.350.000	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	0	12.100.000	12.100.000	11.386.000	714.000	11.386.000	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	-1.500.000	500.000	450.000	50.000	450.000	0
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	16.200.000	16.200.000	16.200.000	0	16.200.000	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	50.000.000	-49.500.000	500.000	0	500.000	0	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	2.000.000	2.000.000	1.857.000	143.000	1.857.000	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	3.904.406	3.904.406	3.866.000	38.406	3.866.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
410	30	11	2	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.312.521.082	211.233.363	3.523.754.445	3.052.738.201	471.016.244	2.591.986.683	460.751.518
520	30			CONSTRUCCIONES	2.720.121.082	514.163.363	3.234.284.445	2.951.768.201	282.516.244	2.498.016.683	453.751.518

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	103.950.000	-29.024.000	74.926.000	42.000.000	32.926.000	42.000.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	996.171.082	199.580.000	1.195.751.082	1.186.390.093	9.360.989	957.920.343	228.469.750
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	720.000.000	251.747.228	971.747.228	971.102.748	644.480	762.623.542	208.479.206
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	720.000.000	91.860.135	811.860.135	752.275.360	59.584.775	735.472.798	16.802.562
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	250.000.000	-222.930.000	27.070.000	27.070.000	0	27.070.000	0
532	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	11.650.000	11.650.000	11.650.000	0	11.650.000	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	15.420.000	15.420.000	15.420.000	0	15.420.000	0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	146.900.000	-15.000.000	131.900.000	13.400.000	118.500.000	13.400.000	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	6.900.000	0	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	6.500.000	8.500.000	6.500.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	15.000.000	35.000.000	15.000.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	15.000.000	35.000.000	15.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	125.500.000	-65.000.000	60.500.000	45.500.000	15.000.000	38.500.000	7.000.000
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	125.500.000	-65.000.000	60.500.000	45.500.000	15.000.000	38.500.000	7.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	335.750.000	171.774.000	507.524.000	406.590.768	100.933.232	389.131.590	17.459.178
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	86.750.000	-11.500.000	75.250.000	73.556.678	1.693.322	56.097.500	17.459.178
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	37.500.000	-6.500.000	31.000.000	30.565.153	434.847	22.034.610	8.530.543
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	47.500.000	-5.000.000	42.500.000	41.565.153	934.847	33.034.610	8.530.543
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.750.000	0	1.750.000	1.426.372	323.628	1.028.280	398.092
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	129.000.000	172.800.000	301.800.000	273.973.750	27.826.250	273.973.750	0
841	30	7	2	BECAS	65.000.000	-30.500.000	34.500.000	28.500.000	6.000.000	28.500.000	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	10.000.000	10.000.000	9.878.000	122.000	9.878.000	0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	44.500.000	74.500.000	73.658.000	842.000	73.658.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	70.000.000	70.000.000	54.932.750	15.067.250	54.932.750	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	13.000.000	81.000.000	94.000.000	93.645.000	355.000	93.645.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-12.200.000	7.800.000	7.760.000	40.000	7.760.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	10.000.000	11.000.000	5.600.000	5.400.000	5.600.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	120.000.000	10.474.000	130.474.000	59.060.340	71.413.660	59.060.340	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	10.474.000	10.474.000	10.474.000	0	10.474.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	0	120.000.000	48.586.340	71.413.660	48.586.340	0
900	30			OTROS GASTOS	164.328.918	194.857.233	359.186.151	354.087.424	5.098.727	274.922.965	79.164.459
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	17.394.452	19.394.452	16.295.725	3.098.727	16.295.725	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	17.394.452	19.394.452	16.295.725	3.098.727	16.295.725	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	178.462.781	180.462.781	179.462.781	1.000.000	179.462.781	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	32.862.781	33.862.781	33.862.781	0	33.862.781	0
960	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	145.600.000	145.600.000	145.600.000	0	145.600.000	0
960	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIBERACION

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	159.328.918	0	159.328.918	158.328.918	1.000.000	79.164.459	79.164.459
980	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000		0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	158.328.918	0	158.328.918	158.328.918	0	79.164.459	79.164.459
TOTAL GENERAL:					6.495.790.000	762.672.383	7.258.462.383	6.454.818.120	803.644.263	5.858.066.231	596.751.889

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.679.000.000	0	1.679.000.000	1.649.115.214	1.649.115.214	98
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	332.500.000	0	332.500.000	238.131.666	238.131.666	72
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	100.000.000	0	100.000.000	135.428.860	135.428.860	135
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.640.000	0	2.640.000	3.800	3.800	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	14.000.000	28.000.000	42.000.000	18.717.147	18.717.147	45
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	42.000.000	-32.000.000	10.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	199.000	199.000	2
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	15.889.390	15.889.390	3.178
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	14.000.000	14.000.000	11.428.495	11.428.495	82
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	4.800.000	-4.800.000	0	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	55.000.000	0	55.000.000	50.687.928	50.687.928	92
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	0	1.500.000	2.211.865	2.211.865	147
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.500.000	0	4.500.000	1.477.780	1.477.780	33
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.500.000	4.800.000	6.300.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	68.360.000	0	68.360.000	596.200	596.200	1
		119	3	30	MULTAS	1.800.000	0	1.800.000	78.200	78.200	4
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	0	0	0	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	2.000.000	0	2.000.000	1.750	1.750	0
		119	9	30	OTROS	11.900.000	0	11.900.000	1.411.251	1.411.251	12
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.900.000	0	17.900.000	7.914.476	7.914.476	44
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.500.000	0	3.500.000	1.923.892	1.923.892	55
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	5.000	5.000	1
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.200.000	0	1.200.000	5.000	5.000	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.500.000	0	1.500.000	1.857.892	1.857.892	124
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.500.000	0	1.500.000	1.870.892	1.870.892	125
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.200.000	0	4.200.000	305.000	305.000	7
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.500.000	0	1.500.000	1.946.797	1.946.797	130
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	3	3	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	147.400.000	0	147.400.000	36.622.140	36.622.140	25
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	18.000.000	0	18.000.000	6.767.040	6.767.040	38
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	946.600	946.600	189
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	8.500.000	0	8.500.000	0	0	0
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	2.360.000	2.360.000	20
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	88.400.000	0	88.400.000	20.004.100	20.004.100	23
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.000.000	0	20.000.000	6.544.400	6.544.400	33
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.042.000.000	0	1.042.000.000	1.366.249.532	1.366.249.532	131
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	480.000.000	0	480.000.000	426.283.236	426.283.236	89

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	82.000.000	0	82.000.000	174.714.366	174.714.366	213
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	480.000.000	0	480.000.000	765.251.930	765.251.930	159
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	135.500.000	0	135.500.000	197.400	197.400	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	57.400	57.400	4
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	5.000	5.000	1
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	135.000	135.000	1
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	94.000.000	0	94.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	500.000	0	500.000	0	0	0
	181	9		30	VARIAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	2.981.000.000	0	2.981.000.000	2.316.934.695	2.316.934.695	78
					VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.976.000.000	0	2.976.000.000	2.316.934.695	2.316.934.695	78
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.920.000.000	0	1.920.000.000	1.705.132.948	1.705.132.948	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	936.000.000	0	936.000.000	611.801.747	611.801.747	65
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	365.772.315	365.772.315	365.772.315	365.772.315	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	365.772.315	365.772.315	365.772.315	365.772.315	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	33.920.325	33.920.325	33.920.325	33.920.325	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	72.466.405	72.466.405	72.466.405	72.466.405	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	259.385.585	259.385.585	259.385.585	259.385.585	100
TOTAL GENERAL:						4.660.000.000	365.772.315	5.025.772.315	4.331.822.224	4.331.822.224	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	914.750.000	174.491.164	1.089.241.164	1.089.076.728	164.436	1.082.236.724	6.840.004
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	394.900.000	-29.100.000	365.800.000	365.800.000	0	365.800.000	0
111	30	1	2	SUELDOS	114.000.000	-7.600.000	106.400.000	106.400.000	0	106.400.000	0
112	30	1	2	DIETAS	140.400.000	-24.800.000	115.600.000	115.600.000	0	115.600.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	130.000.000	-14.800.000	115.200.000	115.200.000	0	115.200.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	10.500.000	18.100.000	28.600.000	28.600.000	0	28.600.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	18.700.000	-9.340.000	9.360.000	9.360.000	0	9.360.000	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	3.600.000	-3.600.000	0	0	0	0	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	12.600.000	-3.240.000	9.360.000	9.360.000	0	9.360.000	0
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	501.150.000	212.931.164	714.081.164	713.916.728	164.436	707.076.724	6.840.004
144	30	1	2	JORNALES	18.650.000	51.404.164	70.054.164	70.000.000	54.164	70.000.000	0
144	30	7	2	JORNALES	50.000.000	898.000	50.898.000	50.850.000	48.000	50.850.000	0
144	30	8	2	JORNALES	143.000.000	95.294.000	238.294.000	238.294.000	0	237.721.272	572.728
144	30	11	2	JORNALES	71.500.000	26.562.272	98.062.272	98.000.000	62.272	96.341.817	1.658.183
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	12.850.000	48.850.000	48.850.000	0	47.868.181	981.819
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	182.000.000	25.922.728	207.922.728	207.922.728	0	204.295.454	3.627.274
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	200.440.000	-31.518.499	168.921.501	163.266.450	5.655.051	159.917.156	3.349.294
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.380.000	-9.315.000	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.000.000	-7.935.000	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.380.000	-1.380.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.400.000	-900.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.400.000	-900.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	11.760.000	-7.760.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	11.760.000	-7.760.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65.400.000	-19.896.499	45.503.501	39.848.450	5.655.051	38.779.155	1.069.295
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	7.389.501	7.389.501	1.941.000	5.448.501	1.941.000	0
243	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-34.800.000	15.200.000	15.195.450	4.550	14.573.440	622.010
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	5.836.363	163.637
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	7.000.000	7.000.000	6.798.000	202.000	6.798.000	0
244	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	1.922.000	1.922.000	1.922.000	0	1.869.582	52.418
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	1.762.000	1.762.000	1.762.000	0	1.700.678	61.322
245	30	7	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	2.230.000	2.230.000	2.230.000	0	2.169.182	60.818
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4.400.000	-400.000	4.000.000	4.000.000	0	3.890.910	109.090
245	30	11	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.800.000	-8.397.000	32.403.000	32.403.000	0	31.828.001	574.999
261	30	7	2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9.600.000	-6.800.000	2.800.000	2.800.000	0	2.745.455	54.545
261	30	8	2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19.700.000	-16.450.000	3.250.000	3.250.000	0	3.138.637	111.363
261	30	11	2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.000.000	19.000.000	25.000.000	25.000.000	0	24.590.909	409.091
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	5.500.000	-4.147.000	1.353.000	1.353.000	0	1.353.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	31.700.000	47.600.000	79.300.000	79.300.000	0	77.595.000	1.705.000
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	700.000	7.800.000	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	26.000.000	44.800.000	70.800.000	70.800.000	0	69.095.000	1.705.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	-29.850.000	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	7	2	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	150.000	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
292	30	1	2	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	322.850.000	-111.813.451	211.036.549	210.961.903	74.646	210.704.938	256.965
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.300.000	3.060.000	5.360.000	5.360.000	0	5.300.000	60.000
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	2.300.000	-100.000	2.200.000	2.200.000	0	2.140.000	60.000
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	0	3.160.000	3.160.000	3.160.000	0	3.160.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.400.000	-6.610.503	1.789.497	1.750.000	39.497	1.702.273	47.727
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8.400.000	-6.610.503	1.789.497	1.750.000	39.497	1.702.273	47.727
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	14.800.000	-10.700.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	14.800.000	-10.700.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	256.600.000	-70.785.000	185.815.000	185.807.500	7.500	185.807.500	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	25.500.000	-4.500.000	21.000.000	20.992.500	7.500	20.992.500	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	16.600.000	-16.600.000	0	0	0	0	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	214.500.000	-49.685.000	164.815.000	164.815.000	0	164.815.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	15.750.000	-1.777.948	13.972.052	13.944.403	27.649	13.795.165	149.238
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.750.000	-1.777.948	13.972.052	13.944.403	27.649	13.795.165	149.238
500	30			INVERSION FÍSICA	2.916.000.000	306.982.990	3.222.982.990	2.554.446.617	668.536.373	2.452.878.639	101.567.978
520	30			CONSTRUCCIONES	2.501.000.000	145.916.585	2.646.916.585	1.983.515.319	663.401.266	1.892.934.469	90.580.850
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	155.000.000	-3.069.000	151.931.000	38.123.600	113.807.400	37.083.865	1.039.735
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.410.000.000	-90.400.000	1.319.600.000	1.069.400.230	250.199.770	1.028.416.069	40.984.161
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	225.000.000	225.000.000	209.260.000	15.740.000	188.304.523	20.955.477
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	936.000.000	14.385.585	950.385.585	666.731.489	283.654.096	639.130.012	27.601.477
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	137.000.000	68.466.405	205.466.405	205.333.336	133.069	201.906.064	3.427.272
531	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	80.000.000	79.466.405	159.466.405	159.333.336	133.069	157.160.609	2.172.727
532	30	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
534	30	11	2	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	52.000.000	-6.000.000	46.000.000	46.000.000	0	44.745.455	1.254.545
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	84.000.000	-59.000.000	25.000.000	20.000.000	5.000.000	18.665.455	1.334.545
541	30	92	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	18.665.455	1.334.545
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
543	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	54.000.000	-54.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	69.000.000	16.000.000	85.000.000	85.000.000	0	83.227.272	1.772.728
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	69.000.000	16.000.000	85.000.000	85.000.000	0	83.227.272	1.772.728
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	125.000.000	135.600.000	260.600.000	260.597.962	2.038	256.145.379	4.452.583
596	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0	3.297.545	92.455
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	125.000.000	132.210.000	257.210.000	257.207.962	2.038	252.847.834	4.360.128
800	30			TRANSFERENCIAS	269.960.000	42.930.111	312.890.111	312.804.520	85.591	312.531.792	272.728
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	39.260.000	6.329.608	45.589.608	45.560.606	29.002	45.560.606	0
831	30	1	2	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	9.260.000	-8.970.392	289.608	289.608	0	289.608	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	15.000.000	7.650.000	22.650.000	22.635.499	14.501	22.635.499	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	15.000.000	7.650.000	22.650.000	22.635.499	14.501	22.635.499	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	80.700.000	81.600.503	162.300.503	162.243.914	56.589	161.971.186	272.728

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
841	30	8	2	BECAS	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.700.000	2.640.000	4.340.000	4.340.000	0	4.340.000	0
842	30	7	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	7.400.000	-7.400.000	0	0	0	0	0
842	30	8	2	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	11.500.000	21.500.000	21.500.000	0	21.500.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	16.600.000	3.600.000	20.200.000	20.200.000	0	20.063.636	136.364
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	18.863.636	136.364
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	75.100.000	75.100.000	75.080.000	20.000	75.080.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	12.610.503	17.610.503	17.608.691	1.812	17.608.691	0
849	30	8	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4.550.000	4.550.000	4.515.223	34.777	4.515.223	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	-45.000.000	105.000.000	105.000.000	0	105.000.000	0
874	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.000.000	19.700.000	20.700.000	19.763.059	936.941	19.763.059	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	20.700.000	20.700.000	19.763.059	936.941	19.763.059	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	20.700.000	20.700.000	19.763.059	936.941	19.763.059	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					4.625.000.000	400.772.315	5.025.772.315	4.350.319.277	675.453.038	4.238.032.308	112.286.969

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.670.000.000	0	1.670.000.000	1.428.620.589	1.428.620.589	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.008.000.000	0	1.008.000.000	860.172.953	860.172.953	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	700.000.000	0	700.000.000	634.740.422	634.740.422	91
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	60.000.000	0	60.000.000	61.162.600	61.162.600	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	0	15.000.000	90.000	90.000	1
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	50
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	60.000.000	0	60.000.000	63.383.583	63.383.583	106
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	70.000.000	0	70.000.000	21.831.838	21.831.838	31
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	608.000	608.000	20
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.500.000	0	3.500.000	2.589.100	2.589.100	74
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	1.900.000	1.900.000	13
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	3.072.838	3.072.838	61
		119	4	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	66.688	66.688	13
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	66.500.000	0	66.500.000	70.227.884	70.227.884	106
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.500.000	0	35.500.000	11.710.500	11.710.500	33
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	4.755.000	4.755.000	95
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	470.000	470.000	24
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	1.879.000	1.879.000	63
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.000.000	0	4.000.000	3.800.000	3.800.000	95
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	806.500	806.500	32
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	11.500.000	0	11.500.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	91.500.000	0	91.500.000	56.610.000	56.610.000	62
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	346.000	346.000	35
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	2.809.000	2.809.000	19
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	13.710.000	13.710.000	137
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	50.000.000	0	50.000.000	39.745.000	39.745.000	79
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000.000	0	500.000.000	477.029.636	477.029.636	95
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	380.000.000	0	380.000.000	339.774.961	339.774.961	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	137.254.675	137.254.675	114
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	27.000.000	0	27.000.000	21.853.500	21.853.500	81
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.500.000	0	2.500.000	628.500	628.500	25
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ROSARIO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	21.225.000	21.225.000	106
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0		0
		163	99	30	VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		180			DONACIONES CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	3.000.000	0	3.000.000	1.244.000	1.244.000	41
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	3.000.000	0	3.000.000	1.244.000	1.244.000	41
					INGRESOS DE CAPITAL	2.330.000.000	0	2.330.000.000	1.846.697.007	1.846.697.007	79
		210			VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
300	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.320.000.000	0	2.320.000.000	1.846.697.007	1.846.697.007	80	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.520.000.000	0	1.520.000.000	1.359.099.848	1.359.099.848	89	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	800.000.000	0	800.000.000	487.597.159	487.597.159	61	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	205.882.615	205.882.615	0	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	205.882.615	205.882.615	0	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	29.492.673	29.492.673	0	
	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0	0	120.995.272	120.995.272	0		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	55.394.670	55.394.670	0	
TOTAL GENERAL:						4.000.000.000	0	4.000.000.000	3.481.200.211	3.481.200.211	87

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	722.360.000	9.700.000	732.060.000	723.908.332	8.151.668	723.908.332	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	468.000.000	0	468.000.000	467.530.000	470.000	467.530.000	0
111	30	1	2	SUELDOS	213.600.000	530.000	214.130.000	214.130.000	0	214.130.000	0
112	30	1	2	DIETAS	140.400.000	0	140.400.000	140.400.000	0	140.400.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	36.000.000	-530.000	35.470.000	35.000.000	470.000	35.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	14.160.000	0	14.160.000	12.320.000	1.840.000	12.320.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	14.160.000	0	14.160.000	12.320.000	1.840.000	12.320.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	240.200.000	9.700.000	249.900.000	244.058.332	5.841.668	244.058.332	0
144	30	1	2	JORNALES	200.200.000	0	200.200.000	199.050.000	1.150.000	199.050.000	0
144	30	7	2	JORNALES	0	45.700.000	45.700.000	45.008.332	691.668	45.008.332	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	-16.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	454.040.000	-23.700.000	430.340.000	300.543.587	129.796.413	300.543.587	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	27.000.000	-7.000.000	20.000.000	18.977.879	1.022.121	18.977.879	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	-14.000.000	10.000.000	9.397.879	602.121	9.397.879	0
212	30	1	2	AGUA	3.000.000	7.000.000	10.000.000	9.580.000	420.000	9.580.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	0	15.000.000	14.930.000	70.000	14.930.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	5.000.000	-4.900.000	100.000	30.000	70.000	30.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	4.900.000	14.900.000	14.900.000	0	14.900.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.040.000	-4.000.000	21.040.000	8.574.500	12.465.500	8.574.500	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	0	5.000.000	600.000	4.400.000	600.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	0	5.000.000	4.150.000	850.000	4.150.000	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	0	5.000.000	3.324.500	1.675.500	3.324.500	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.040.000	-4.000.000	1.040.000	0	1.040.000	0	0
246	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	500.000	4.500.000	500.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	0	15.000.000	1.960.000	13.040.000	1.960.000	0
252	30	1	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	0	10.000.000	960.000	9.040.000	960.000	0
259	30	1	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	272.600.000	-25.700.000	246.900.000	193.471.000	53.429.000	193.471.000	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	0	5.000.000	180.000	4.820.000	180.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	500.000	1.500.000	1.141.000	359.000	1.141.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	-500.000	4.500.000	4.000.000	500.000	4.000.000	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	12.000.000	0	12.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000	0
266	30	7	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	35.600.000	-25.700.000	9.900.000	4.500.000	5.400.000	4.500.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	210.000.000	0	210.000.000	176.800.000	33.200.000	176.800.000	0
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.500.000	0	2.500.000	1.350.000	1.150.000	1.350.000	0
269	30	1	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	11.250.000	38.750.000	11.250.000	0
279	30	7	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	50.000.000	0	50.000.000	11.250.000	38.750.000	11.250.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	49.400.000	13.000.000	62.400.000	51.380.208	11.019.792	51.380.208	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	22.000.000	32.000.000	31.437.300	562.700	31.437.300	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	0	15.000.000	8.758.500	6.241.500	8.758.500	0
288	30	1	2	SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	264.679	735.321	264.679	0
288	30	7	2	SERVICIOS EN GENERAL	14.400.000	0	14.400.000	10.919.729	3.480.271	10.919.729	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	234.000.000	12.500.000	246.500.000	215.137.550	31.362.450	215.137.550	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	5.000.000	5.000.000	4.736.800	263.200	4.736.800	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.000.000	5.000.000	4.736.800	263.200	4.736.800	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	7.500.000	12.500.000	12.275.000	225.000	12.275.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	7.500.000	12.500.000	12.275.000	225.000	12.275.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.500.000	-2.000.000	9.500.000	6.180.000	3.320.000	6.180.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	8.000.000	8.000.000	6.180.000	1.820.000	6.180.000	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.500.000	-5.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	24.500.000	0	24.500.000	19.290.750	5.209.250	19.290.750	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.417.800	582.200	9.417.800	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	11.500.000	-5.000.000	6.500.000	4.815.650	1.684.350	4.815.650	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.000.000	0	8.000.000	5.057.300	2.942.700	5.057.300	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	1.031.000	969.000	1.031.000	0
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	2.000.000	2.000.000	1.031.000	969.000	1.031.000	0
359	30	1	2	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.000.000	3.000.000	173.000.000	165.340.000	7.660.000	165.340.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	170.000.000	0	170.000.000	163.995.000	6.005.000	163.995.000	0
362	30	1	2	LUBRICANTES	0	3.000.000	3.000.000	1.345.000	1.655.000	1.345.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	0	20.000.000	6.284.000	13.716.000	6.284.000	0
391	30	1	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.000.000	0	13.000.000	6.284.000	6.716.000	6.284.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.310.000.000	-63.503.865	2.246.496.135	1.828.468.764	418.027.371	1.828.468.764	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	180.000.000	-180.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	2	TIERRAS Y TERRENOS	180.000.000	-180.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.749.000.000	108.996.135	1.857.996.135	1.549.234.764	308.761.371	1.549.234.764	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	0	30.000.000	890.000	29.110.000	890.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	850.000.000	-185.003.865	664.996.135	661.815.985	3.180.150	661.815.985	0
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	250.000.000	-50.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	119.000.000	294.000.000	413.000.000	412.748.729	251.271	412.748.729	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	50.000.000	550.000.000	473.780.050	76.219.950	473.780.050	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	150.000.000	-148.500.000	1.500.000	1.300.000	200.000	1.300.000	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
539	30	1	2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000	200.000	1.300.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
541	30	92	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	56.000.000	56.000.000	48.000.000	8.000.000	48.000.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	0	56.000.000	56.000.000	48.000.000	8.000.000	48.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	91.000.000	120.000.000	211.000.000	176.050.000	34.950.000	176.050.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	91.000.000	120.000.000	211.000.000	176.050.000	34.950.000	176.050.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	60.000.000	0	60.000.000	53.884.000	6.116.000	53.884.000	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	60.000.000	0	60.000.000	53.884.000	6.116.000	53.884.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	274.900.000	-50.000.000	224.900.000	197.219.576	27.680.424	187.856.825	9.362.751
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	224.900.000	0	224.900.000	197.219.576	27.680.424	187.856.825	9.362.751

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	105.000.000	0	105.000.000	95.211.064	9.788.936	90.636.430	4.574.634
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	105.000.000	0	105.000.000	96.603.208	8.396.792	92.028.574	4.574.634
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	740.000	9.260.000	740.000	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.900.000	0	4.900.000	4.665.304	234.696	4.451.821	213.483
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	4.700.000	115.003.865	119.703.865	117.457.713	2.246.152	117.457.713	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.200.000	0	4.200.000	2.172.848	2.027.152	2.172.848	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.200.000	0	4.200.000	2.172.848	2.027.152	2.172.848	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	281.000	219.000	281.000	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	281.000	219.000	281.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	115.003.865	115.003.865	115.003.865	0	115.003.865	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	115.003.865	115.003.865	115.003.865	0	115.003.865	0
TOTAL GENERAL:					4.000.000.000	0	4.000.000.000	3.382.735.522	617.264.478	3.373.372.771	9.362.751



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO**

MUNICIPALIDADES

2025



CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	118.456.599.972	2.850.999.730	121.307.599.702	102.646.856.403	102.646.856.400	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	75.113.581.524	1.783.407.509	76.896.989.033	65.508.451.626	65.508.451.626	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	32.701.404.409	-320.000.000	32.381.404.409	26.916.885.782	26.916.885.782	83
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	10.000.000	0	10.000.000	27.561.383	27.561.383	276
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.453.700.000	239.003.821	2.692.703.821	1.762.723.125	1.762.723.125	65
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	7.783.600.000	-26.000.000	7.757.600.000	7.017.518.582	7.017.518.582	90
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	6.086.500.000	-455.944.698	5.630.555.302	4.826.061.130	4.826.061.130	86
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.658.415.435	1.428.711.842	4.087.127.277	4.517.006.525	4.517.006.525	111
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.975.200.000	8.000.000	1.983.200.000	1.504.440.378	1.504.440.378	76
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	27.300.000	0	27.300.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	14.000.000	20.000.000	34.000.000	24.390.632	24.390.632	72
		112	99	30	OTROS	17.000.000	0	17.000.000	9.170.000	9.170.000	54
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	784.152.000	-82.601.936	701.550.064	107.513.610	107.513.610	15
		113	9	30	COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03	25.000.000	0	25.000.000	2.926.959	2.926.959	12
		113	10	30	PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04)	17.000.000	0	17.000.000	164.000	164.000	1
		113	11	30	COPARTICIPACION FONDO NAC. DE EMERGENCIA(LEY N° 5538/15	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	7.680.180.000	580.953.016	8.261.133.016	7.925.453.082	7.925.453.082	96
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.335.045.240	350.000.000	1.685.045.240	1.277.744.330	1.277.744.330	76
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	228.500.000	-35.340.453	193.159.547	98.532.428	98.532.428	51
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	76.300.000	0	76.300.000	2.000.000	2.000.000	3
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	286.000.000	0	286.000.000	153.203.625	153.203.625	54
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	193.444.850	0	193.444.850	21.275.400	21.275.400	11
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.449.381.680	2.000.000	1.451.381.680	1.317.608.784	1.317.608.784	91
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	277.670.138	-100.000.000	177.670.138	17.717.000	17.717.000	10
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	155.500.000	2.130.000	157.630.000	49.416.083	49.416.083	31
		113	99	30	OTROS	367.000.000	-19.000.000	348.000.000	422.955.164	422.955.164	122
		119	3	30	MULTAS	2.127.747.331	-50.000.000	2.077.747.331	2.253.296.170	2.253.296.170	108
		119	4	30	RECARGOS	423.000.000	57.841.180	480.841.180	448.994.430	448.994.430	93
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	831.200.000	25.000.000	856.200.000	754.454.963	754.454.963	88
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	569.340.441	4.000.000	573.340.441	827.521.177	827.521.177	144
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	230.000.000	50.000.000	280.000.000	305.404.146	305.404.146	109
		119	9	30	OTROS	4.302.000.000	104.654.737	4.406.654.737	2.916.512.738	2.916.512.738	66
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.215.535.333	455.350.358	10.670.885.691	8.986.107.076	8.986.107.076	84
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	101.150.780	30.111.010	131.261.790	120.582.105	120.582.105	92
		132	19	30	TASAS VARIAS	680.400.000	4.000.000	684.400.000	136.349.982	136.349.982	20
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	165.055.150	0	165.055.150	113.032.791	113.032.791	68
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	84.846.619	10.000.000	94.846.619	33.319.148	33.319.148	35
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.298.750.000	0	1.298.750.000	1.361.541.831	1.361.541.831	105
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	63.888.800	0	63.888.800	7.653.983	7.653.983	12
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.708.943.984	262.000.000	3.970.943.984	4.491.638.448	4.491.638.448	113
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	55.150.000	0	55.150.000	12.434.500	12.434.500	23
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	816.000.000	10.000.000	826.000.000	651.468.467	651.468.467	79
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	967.000.000	132.000.000	1.099.000.000	975.531.239	975.531.239	89
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.400.000	0	1.400.000	3.535.000	3.535.000	253

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
140			132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	11.300.000	0	11.300.000	0	0	0
			132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	461.050.000	0	461.050.000	228.467.334	228.467.334	50
			132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	600.000	0	600.000	0	0	0
			132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	817.000.000	2.000.000	819.000.000	301.149.375	301.149.375	37
			132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	431.000.000	67.000.000	498.000.000	400.571.367	400.571.367	80
			133	1	30	MULTAS	326.500.000	-61.760.652	264.739.348	46.376.715	46.376.715	18
			133	4	30	CODIGO NO UTILIZADO	10.000.000	0	10.000.000	12.454.791	12.454.791	125
			133	7	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			133	99	30	OTROS	201.000.000	0	201.000.000	90.000.000	90.000.000	45
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	10.048.132.642	-492.372.093	9.555.760.549	8.813.797.447	8.813.797.447	92
			141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	735.012.270	0	735.012.270	660.066.897	660.066.897	90
			141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	44.300.000	0	44.300.000	21.464.000	21.464.000	48
			141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	27.100.000	0	27.100.000	0	0	0
			141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	454.425.420	-240.000.000	214.425.420	96.441.068	96.441.068	45
150			141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.703.800.000	-198.375.000	1.505.425.000	1.281.466.406	1.281.466.406	85
			141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.204.392.516	10.000.000	1.214.392.516	811.818.363	811.818.363	67
			141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
			141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	46.078.305	46.078.305	230
			141	99	30	OTRAS	453.500.000	30.000.000	483.500.000	403.461.000	403.461.000	83
			142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
			142	12	30	SERVICIOS VARIOS	226.798.603	0	226.798.603	176.355.054	176.355.054	78
			142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	10.000.000	0	10.000.000	3.631.000	3.631.000	36
			142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
			142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	5.131.803.833	-93.997.093	5.037.806.740	5.313.015.354	5.313.015.354	105
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.910.338.656	1.511.113.956	17.421.452.612	13.747.841.733	13.747.841.730	79
			153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	688.000.000	65.554.391	753.554.391	765.251.930	765.251.930	102
			153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	90.490.966	90.490.966	90.490.966	90.490.966	100
			153	60	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	800.000.000	0	800.000.000	765.251.930	765.251.930	96
160			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	10.124.285.870	969.218.832	11.093.504.702	7.648.591.947	7.648.591.944	69
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	2.798.052.786	118.690.351	2.916.743.137	2.887.307.626	2.887.307.626	99
			154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.500.000.000	200.000.000	1.700.000.000	1.530.503.860	1.530.503.860	90
			155	10	30	OTROS APORTES	0	67.159.416	67.159.416	60.443.474	60.443.474	90
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.099.587.349	-457.500.000	5.642.087.349	4.772.052.848	4.772.052.848	85
			161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000	0	1.000.000	555	555	0
			163	1	30	ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	500.000	0	500.000	0	0	0
			163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	600.000.000	0	600.000.000	703.891.623	703.891.623	117
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	872.000.000	-22.000.000	850.000.000	1.135.026.562	1.135.026.562	134
			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	325.000.000	0	325.000.000	260.587.510	260.587.510	80
			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	733.000.000	-150.000.000	583.000.000	164.667.000	164.667.000	28
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	544.080.382	-53.000.000	491.080.382	281.501.857	281.501.857	57
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.739.733.309	-16.000.000	1.723.733.309	1.579.821.044	1.579.821.044	92
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	296.873.658	0	296.873.658	221.265.000	221.265.000	75
		163	17	30	USO DE CEPO	10.000.000	0	10.000.000	3.885.000	3.885.000	39	
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	9.700.000	-7.000.000	2.700.000	0	0	0	
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	530.500.000	-200.000.000	330.500.000	175.824.751	175.824.751	53	
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	807.346	807.346	5	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	35.000.000	0	35.000.000	7.759.100	7.759.100	22
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	18.700.000	0	18.700.000	2.194.500	2.194.500	12
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	90.500.000	0	90.500.000	41.901.000	41.901.000	46
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	101.000.000	5.000.000	106.000.000	117.200.000	117.200.000	111
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	116.000.000	0	116.000.000	61.040.000	61.040.000	53
		163	99	30	VARIOS	56.000.000	-9.500.000	46.500.000	14.680.000	14.680.000	32
					DONACIONES CORRIENTES	163.000.000	20.000.000	183.000.000	75.375.000	75.375.000	41
		181	8	30	ITAIPU	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
		181	9	30	VARIAS	141.000.000	0	141.000.000	55.375.000	55.375.000	39
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	906.424.468	31.000.000	937.424.468	743.230.673	743.230.673	79
	191	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	573.974.000	1.000.000	574.974.000	531.844.160	531.844.160	92
		191	9	30	VARIOS	322.450.468	30.000.000	352.450.468	202.731.400	202.731.400	58
		191	10	30	TRANSF.AL FONDO DE JUB.Y PENS. P/MIEMBRO DEL P.L. LEY 842/80	10.000.000	0	10.000.000	8.655.113	8.655.113	87
	210				INGRESOS DE CAPITAL	57.840.387.788	8.948.772.381	66.789.160.169	45.812.621.903	45.812.621.903	69
	211				VENTA DE ACTIVOS	2.633.535.526	900.000.000	3.533.535.526	2.712.848.703	2.712.848.703	77
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.428.835.526	0	2.428.835.526	1.602.983.930	1.602.983.930	66
	220	211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	204.700.000	900.000.000	1.104.700.000	1.109.864.773	1.109.864.773	100
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.151.552.262	7.788.556.105	62.940.108.367	42.948.314.310	42.948.314.310	68
	223	223	70	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.000.000.000	747.469.395	1.747.469.395	849.458.006	849.458.006	49
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	40.497.143.507	3.176.536.770	43.673.680.277	30.661.867.789	30.661.867.789	70
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	13.624.408.755	3.864.549.940	17.488.958.695	11.434.739.391	11.434.739.391	65
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000		30.000.000	2.249.124	2.249.124	7
	230				DONACIONES DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	231	231	9	30	VARIAS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000	260.216.276	265.516.276	151.458.890	151.458.890	57
	290				VARIOS	5.300.000	260.216.276	265.516.276	151.458.890	151.458.890	57
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.656.270.818	18.840.291.012	21.496.561.830	21.098.123.639	21.098.123.639	98
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	475.000.000	3.202.849.166	3.677.849.166	4.497.062.584	4.497.062.584	122
	313	313	9	20	VARIOS	0	1.676.886.522	1.676.886.522	2.549.404.203	2.549.404.203	152
		313	9	30	VARIOS	475.000.000	1.525.962.644	2.000.962.644	1.947.658.381	1.947.658.381	97
	330				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.000.000	1.500.000.000	1.501.000.000	0	0	0
	332	332	9	30	VARIOS	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0
		333	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	2.180.270.818	14.137.441.846	16.317.712.664	16.601.061.055	16.601.061.055	102
	341	341	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	2.963.675	2.963.675	2.963.675	2.963.675	100
		341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	15.765.956	5.014.029	20.779.985	0	0	0
	343	343	10	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	39.324.506	39.324.506	39.324.506	39.324.506	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	111.734.053	360.253.924	471.987.977	480.126.959	480.126.959	102
	343	343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	861.174.705	861.174.705	1.208.704.167	1.208.704.167	140
		343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	265.111.214	265.111.214	265.111.214	265.111.214	100
	343				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.463.507.915	7.302.226.298	8.765.734.213	8.566.537.316	8.566.537.316	98
	343	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	2.417.023.281	2.418.023.281	2.934.195.746	2.934.195.746	121
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	10.000.000	77.985.245	87.985.245	92.706.521	92.706.521	105
	343	343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	571.166.231	571.166.231	571.166.231	571.166.231	100
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	578.262.894	2.235.198.738	2.813.461.632	2.440.224.720	2.440.224.720	87

TOTAL GENERAL:

178.953.258.578

30.640.063.123

209.593.321.701

169.557.601.945

169.557.601.942

81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	54.449.778.537	4.010.881.774	58.460.660.311	56.319.244.389	2.141.415.922	48.374.931.913	7.944.312.476
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	25.409.765.577	-182.161.243	25.227.604.334	24.413.338.309	814.266.025	20.264.521.991	4.148.816.318
111	30	1	3	SUELDOS	10.606.394.936	-754.015.490	9.852.379.446	9.513.593.318	338.786.128	8.028.559.626	1.485.033.692
111	30	699	3	SUELDOS	0	78.500.000	78.500.000	23.500.000	55.000.000	23.500.000	0
112	30	1	3	DIETAS	8.020.102.068	121.188.528	8.141.290.596	8.015.491.769	125.798.827	6.588.549.807	1.426.941.962
112	30	699	3	DIETAS	0	82.385.088	82.385.088	68.843.166	13.541.922	68.843.166	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.879.993.528	111.610.012	4.991.603.540	4.860.851.697	130.751.843	4.053.071.534	807.780.163
113	30	699	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	57.669.569	57.669.569	49.653.721	8.015.848	49.653.721	0
114	30	1	3	AGUINALDO	1.903.275.045	31.077.918	1.934.352.963	1.870.004.638	64.348.325	1.440.944.137	429.060.501
114	30	699	3	AGUINALDO	0	89.423.132	89.423.132	11.400.000	78.023.132	11.400.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	125.700.000	-18.598.291	107.101.709	50.151.709	56.950.000	50.151.709	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	125.700.000	-27.098.291	98.601.709	50.151.709	48.450.000	50.151.709	0
123	30	699	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.515.913.734	28.758.076	2.544.671.810	2.375.547.779	169.124.031	2.086.270.582	289.277.197
133	30	1	3	BONIFICACIONES	617.696.460	-10.130.394	607.566.066	566.756.681	40.809.385	473.136.681	93.620.000
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	869.217.274	-124.521.530	744.695.744	657.367.893	87.327.851	461.710.696	195.657.197
134	30	699	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	7.350.000	7.350.000	7.350.000	0	7.350.000	0
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.009.000.000	176.060.000	1.185.060.000	1.144.073.205	40.986.795	1.144.073.205	0
137	30	1	3	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	25.984.564.026	4.226.940.676	30.211.504.702	29.137.405.842	1.074.098.860	25.677.851.882	3.459.553.960
141	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	346.000.000	-52.143.000	293.857.000	271.273.667	22.583.333	268.773.667	2.500.000
142	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	1.260.800.000	-226.850.000	1.033.950.000	1.028.249.053	5.700.947	994.307.235	33.941.818
144	10	699	3	JORNALES	0	67.159.416	67.159.416	60.443.474	6.715.942	60.443.474	0
144	30	1	3	JORNALES	15.964.645.247	3.590.037.389	19.554.682.636	19.236.148.452	318.534.184	16.220.991.356	3.015.157.096
144	30	7	3	JORNALES	266.750.000	-58.350.000	208.400.000	158.908.171	49.491.829	158.773.171	135.000
144	30	8	3	JORNALES	691.974.523	50.100.000	742.074.523	736.298.691	5.775.832	712.362.691	23.936.000
144	30	11	3	JORNALES	2.524.768.917	436.424.889	2.961.193.806	2.807.742.291	153.451.515	2.800.751.093	6.991.198
144	30	699	3	JORNALES	0	91.750.000	91.750.000	45.160.455	46.589.545	45.160.455	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	3.650.151.604	254.678.045	3.904.829.649	3.699.603.421	205.226.228	3.330.630.572	368.972.849
145	30	7	3	HONORARIOS PROFESIONALES	39.400.000	50.192.730	89.592.730	78.940.000	10.652.730	78.940.000	0
145	30	8	3	HONORARIOS PROFESIONALES	55.000.000	-9.400.000	45.600.000	44.500.000	1.100.000	44.500.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	1.077.073.735	13.841.207	1.090.914.942	873.588.167	217.326.775	865.668.168	7.919.999
145	30	699	3	HONORARIOS PROFESIONALES	0	49.500.000	49.500.000	18.700.000	30.800.000	18.700.000	0
148	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	108.000.000	-30.000.000	78.000.000	77.850.000	150.000	77.850.000	0
170	30			MEJORAS SALARIALES	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
179	30	1	3	MEJORAS SALARIALES VARIAS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	403.835.200	-44.057.444	359.777.756	342.800.750	16.977.006	296.135.749	46.665.001
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	373.835.200	-14.057.444	359.777.756	342.800.750	16.977.006	296.135.749	46.665.001
199	30	8	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	13.783.122.669	1.239.626.680	15.022.749.349	13.609.315.474	1.413.433.875	12.946.018.726	663.296.748
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.286.499.980	118.584.148	1.405.084.128	1.174.357.925	230.726.203	1.148.767.391	25.590.534
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	708.535.100	334.131.868	1.042.666.968	944.855.656	97.811.312	922.195.116	22.660.540
211	30	7	3	ENERGÍA ELECTRICA	0	16.454.000	16.454.000	14.011.000	2.443.000	14.011.000	0
211	30	8	3	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
212	30	1	3	AGUA	334.964.880	-136.426.556	198.538.324	106.339.029	92.199.295	104.379.223	1.959.806
212	30	7	3	AGUA	0	664.000	664.000	638.000	26.000	638.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
212	30	8	3	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	557.800	4.442.200	557.800	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	113.000.000	-33.239.164	79.760.836	46.645.686	33.115.150	45.675.498	970.188
219	30	1	3	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	110.000.000	-48.000.000	62.000.000	61.310.754	689.246	61.310.754	0
219	30	7	3	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	476.460.000	-105.828.850	370.631.150	353.393.600	17.237.550	297.643.600	55.750.000
221	30	1	3	TRANSPORTE	225.000.000	-144.250.000	80.750.000	73.540.000	7.210.000	72.340.000	1.200.000
221	30	7	3	TRANSPORTE	2.000.000	3.200.000	5.200.000	4.630.000	570.000	4.630.000	0
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	230.460.000	5.091.150	235.551.150	234.675.000	876.150	180.125.000	54.550.000
223	30	7	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	13.000.000	9.000.000	22.000.000	14.588.600	7.411.400	14.588.600	0
229	30	1	3	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	6.000.000	21.130.000	27.130.000	25.960.000	1.170.000	25.960.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	379.737.326	-83.954.560	295.782.766	256.967.216	38.815.550	256.522.216	445.000
231	30	1	3	PASAJES	39.000.000	-13.100.000	25.900.000	12.117.500	13.782.500	12.117.500	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	188.435.200	-18.836.160	169.599.040	150.876.490	18.722.550	150.876.490	0
232	30	8	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.000.000	0	9.000.000	8.878.000	122.000	8.878.000	0
233	30	1	3	GASTOS DE TRASLADO	15.000.000	-11.700.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0
233	30	8	3	GASTOS DE TRASLADO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	103.902.126	-20.788.400	83.113.726	76.932.867	6.180.859	76.487.867	445.000
239	30	7	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	4.400.000	470.000	4.870.000	4.862.359	7.641	4.862.359	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.498.079.948	-471.766.927	4.026.313.021	3.610.512.257	415.800.764	3.554.103.765	56.408.492
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	312.500.000	-85.701.271	226.798.729	201.036.384	25.762.345	201.036.384	0
241	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	107.000.000	-96.120.000	10.880.000	10.477.714	402.286	10.477.714	0
241	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	2.000.000	200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	595.159.500	-139.310.000	455.849.500	410.574.494	45.275.006	395.829.494	14.745.000
242	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	71.600.000	22.620.000	94.220.000	50.707.691	43.512.309	50.707.691	0
242	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	12.000.000	47.650.000	59.650.000	59.339.234	310.766	59.339.234	0
242	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	114.000.000	65.375.008	179.375.008	138.883.700	40.491.308	138.883.700	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	508.468.354	106.826.185	615.294.539	580.201.971	35.092.568	579.021.971	1.180.000
243	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	27.916.291	37.916.291	35.564.000	2.352.291	35.468.545	95.455
243	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	51.353.100	18.950.000	70.303.100	70.070.500	232.600	70.070.500	0
243	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	83.522.727	88.522.727	88.467.727	55.000	88.467.727	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	665.800.000	-99.129.064	566.670.936	555.173.090	11.497.846	536.843.998	18.329.092
244	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	64.000.000	2.970.482	66.970.482	57.551.896	9.418.586	57.551.896	0
244	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.450.000	-29.800.000	20.650.000	4.737.000	15.913.000	4.737.000	0
244	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	90.600.000	-19.850.000	70.750.000	47.280.000	23.470.000	47.280.000	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	709.350.000	-45.701.000	663.649.000	640.498.400	23.150.600	629.032.000	11.466.400
245	30	7	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	500.000	500.000	390.000	110.000	390.000	0
245	30	8	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	276.160.000	-59.200.000	216.960.000	118.495.000	98.465.000	118.495.000	0
245	30	11	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	41.500.000	45.750.000	87.250.000	86.831.000	419.000	86.831.000	0
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	181.000.000	-64.500.000	116.500.000	116.001.500	498.500	115.001.500	1.000.000
246	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	16.500.000	26.500.000	22.650.000	3.850.000	22.650.000	0
246	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	5.714.000	14.286.000	5.714.000	0
247	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	228.000.000	-123.350.000	104.650.000	104.257.000	393.000	96.707.000	7.550.000
247	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	10.000.000	15.200.000	25.200.000	24.550.000	650.000	24.550.000	0
247	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
248	30	1	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	115.000.000	-109.500.000	5.500.000	5.400.000	100.000	5.400.000	0
248	30	8	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	6.500.000	25.500.000	32.000.000	26.990.680	5.009.320	26.990.680	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
249	30	1	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	155.088.994	-31.486.285	123.602.709	116.119.276	7.483.433	114.076.731	2.042.545
249	30	7	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.100.000	0	20.100.000	20.000.000	100.000	20.000.000	0
249	30	8	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	50.450.000	-37.600.000	12.850.000	10.350.000	2.500.000	10.350.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	841.882.968	-39.828.102	802.054.866	731.581.282	70.473.584	691.231.282	40.350.000
251	30	1	3	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	43.300.000	-5.000.000	38.300.000	11.200.000	27.100.000	11.200.000	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	727.582.968	-79.553.884	648.029.084	642.686.500	5.342.584	605.286.500	37.400.000
252	30	7	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
256	30	1	3	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12.000.000	20.000.000	32.000.000	20.000.000	12.000.000	20.000.000	0
259	30	1	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	39.000.000	24.725.782	63.725.782	57.694.782	6.031.000	54.744.782	2.950.000
259	30	8	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.559.275.249	733.105.973	4.292.381.222	3.875.362.973	417.018.249	3.592.977.257	282.385.716
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	278.696.000	-131.010.444	147.685.556	115.878.744	31.806.812	100.178.744	15.700.000
261	30	7	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	8.300.000	8.300.000	8.225.000	75.000	8.225.000	0
261	30	8	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
261	30	11	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	156.207.601	156.207.601	35.466.667	120.740.934	35.466.667	0
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	228.291.826	-164.488.826	63.803.000	53.257.324	10.545.676	53.257.324	0
262	30	7	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	18.000.000	0	18.000.000	5.000.000	13.000.000	5.000.000	0
262	30	8	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8.630.000	-5.600.000	3.030.000	0	3.030.000	0	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	106.789.000	197.331.000	304.120.000	282.945.157	21.174.843	282.945.157	0
263	30	7	3	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	770.000	1.770.000	1.760.000	10.000	1.760.000	0
263	30	8	3	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
264	30	1	3	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17.000.000	-7.000.000	10.000.000	9.626.682	373.318	9.626.682	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180.278.900	104.490.000	284.768.900	273.968.600	10.800.300	271.368.600	2.600.000
265	30	7	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	8.500.000	8.500.000	8.230.000	270.000	8.230.000	0
265	30	8	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	6.500.000	11.500.000	7.200.000	4.300.000	7.200.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	888.000.000	-119.400.000	768.600.000	721.691.887	46.908.113	676.891.887	44.800.000
266	30	7	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	181.100.000	-74.209.456	106.890.544	89.500.000	17.390.544	78.962.726	10.537.274
266	30	8	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	52.700.000	27.100.000	79.800.000	79.625.000	175.000	79.625.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.088.640.975	232.201.000	1.320.841.975	1.210.583.382	110.258.593	1.149.101.540	61.481.842
267	30	1	3	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	17.000.000	-15.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
267	30	8	3	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	700.000	2.700.000	2.648.000	52.000	2.648.000	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	172.700.000	211.669.484	384.369.484	373.751.957	10.617.527	373.751.957	0
268	30	7	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	14.050.000	14.050.000	12.744.226	1.305.774	12.744.226	0
268	30	8	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.000.000	3.000.000	6.000.000	5.318.718	681.282	5.318.718	0
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	177.000.000	231.369.014	408.369.014	402.619.529	5.749.485	372.019.529	30.600.000
269	30	7	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	42.050.000	-40.110.000	1.940.000	1.390.000	550.000	1.390.000	0
269	30	8	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	83.550.000	-27.200.000	56.350.000	56.160.000	190.000	56.160.000	0
269	30	11	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.848.548	114.936.600	117.785.148	117.772.100	13.048	1.105.500	116.666.600
270	30			SERVICIO SOCIAL	797.505.149	9.170.000	806.675.149	697.196.646	109.478.503	607.632.664	89.563.982
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	452.619.619	-9.910.000	442.709.619	393.593.868	49.115.751	314.649.886	78.943.982
272	30	7	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	103.900.000	61.580.000	165.480.000	154.526.823	10.953.177	148.906.823	5.620.000
272	30	8	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	22.000.000	24.400.000	46.400.000	34.395.455	12.004.545	34.395.455	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	96.000.000	-30.900.000	65.100.000	59.800.000	5.300.000	54.800.000	5.000.000
273	30	7	3	SERVICIOS DE SEPELIO	25.000.000	10.000.000	35.000.000	34.745.000	255.000	34.745.000	0
273	30	8	3	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
279	30	1	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	72.985.530	-46.000.000	26.985.530	20.135.500	6.850.030	20.135.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	8	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.852.382.049	1.155.044.998	3.007.427.047	2.899.443.575	107.983.472	2.793.640.551	105.803.024
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	750.459.163	601.961.429	1.352.420.592	1.322.125.254	30.295.338	1.252.595.411	69.529.843
281	30	7	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	51.300.000	-11.693.500	39.606.500	35.847.153	3.759.347	35.847.153	0
281	30	8	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	91.000.000	52.754.391	143.754.391	132.985.343	10.769.048	132.985.343	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	382.280.000	-50.035.322	332.244.678	294.776.687	37.467.991	294.416.687	360.000
284	30	7	3	SERVICIOS DE CATERING	24.693.000	1.895.000	26.588.000	26.566.000	22.000	26.566.000	0
284	30	8	3	SERVICIOS DE CATERING	23.000.000	16.950.000	39.950.000	33.415.727	6.534.273	33.415.727	0
288	30	1	3	SERVICIOS EN GENERAL	189.667.100	347.240.000	536.907.100	529.596.316	7.310.784	510.451.316	19.145.000
288	30	7	3	SERVICIOS EN GENERAL	101.972.786	75.353.000	177.325.786	173.560.000	3.765.786	156.832.728	16.727.272
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	211.700.000	92.310.000	304.010.000	295.951.095	8.058.905	295.910.186	40.909
289	30	8	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	26.310.000	28.310.000	54.620.000	54.620.000	0	54.620.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	91.300.000	-74.900.000	16.400.000	10.500.000	5.900.000	3.500.000	7.000.000
291	30	1	3	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	7.000.000	5.100.000	12.100.000	10.500.000	1.600.000	3.500.000	7.000.000
292	30	1	3	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	54.300.000	-50.000.000	4.300.000		4.300.000		0
294	30	1	3	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	17.403.900.531	-2.537.505.072	14.866.395.459	12.390.419.271	2.475.976.188	10.576.225.154	1.814.194.117
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	280.480.728	75.794.347	356.275.075	308.833.147	47.441.928	301.220.147	7.613.000
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	258.480.728	71.394.347	329.875.075	301.986.497	27.888.578	294.373.497	7.613.000
311	30	7	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	6.400.000	6.400.000	5.316.650	1.083.350	5.316.650	0
311	30	8	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
319	30	1	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	12.000.000	-2.000.000	10.000.000	1.530.000	8.470.000	1.530.000	0
319	30	8	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000		0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	382.222.000	28.303.398	410.525.398	316.602.779	93.922.619	316.483.663	119.116
321	30	7	3	HILADOS Y TELAS	0	200.000	200.000	90.200	109.800	90.200	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	172.650.000	-58.036.500	114.613.500	93.208.502	21.404.998	93.208.502	0
322	30	7	3	PRENDAS DE VESTIR	20.720.000	-12.720.000	8.000.000	5.815.000	2.185.000	5.815.000	0
322	30	11	3	PRENDAS DE VESTIR	0	109.836.698	109.836.698	69.227.540	40.609.158	69.108.424	119.116
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	60.500.000	65.421.700	125.921.700	105.802.708	20.118.992	105.802.708	0
323	30	7	3	CONFECCIONES TEXTILES	0	1.200.000	1.200.000	1.020.400	179.600	1.020.400	0
324	30	1	3	CALZADOS	27.500.000	-23.498.500	4.001.500	1.481.500	2.520.000	1.481.500	0
329	30	1	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	100.852.000	-54.100.000	46.752.000	39.956.929	6.795.071	39.956.929	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.040.505.340	-406.710.040	633.795.300	431.635.788	202.159.512	424.564.866	7.070.922
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	204.984.000	-106.360.000	98.624.000	61.835.895	36.788.105	59.011.895	2.824.000
331	30	7	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.000.000	-7.590.000	410.000	350.000	60.000	350.000	0
331	30	8	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	22.000.000	-1.000.000	21.000.000	10.550.340	10.449.660	10.550.340	0
331	30	11	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	28.000.000	52.000.000	80.000.000	13.126.490	66.873.510	12.729.568	396.922
332	30	1	3	PAPEL PARA COMPUTACION	50.500.000	-38.287.500	12.212.500	4.637.500	7.575.000	4.637.500	0
332	30	8	3	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	517.421.340	-258.413.540	259.007.800	234.822.580	24.185.220	230.972.580	3.850.000
333	30	7	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	5.336.000	10.336.000	10.296.000	40.000	10.296.000	0
333	30	8	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	2.850.000	7.150.000	2.850.000	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	68.100.000	-31.450.000	36.650.000	27.664.883	8.985.117	27.664.883	0
334	30	8	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
334	30	11	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	16.000.000	12.000.000	28.000.000	12.480.000	15.520.000	12.480.000	0
335	30	1	3	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10.500.000	-10.000.000	500.000	0	500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
336	30	1	3	TEXTOS DE ENSEÑANZA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
339	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	84.500.000	-22.945.000	61.555.000	53.022.100	8.532.900	53.022.100	0
339	30	8	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.127.004.964	406.684.482	2.533.689.446	2.286.088.862	247.600.584	2.174.394.078	111.694.784
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	367.982.000	-103.338.000	264.644.000	231.809.361	32.834.639	224.979.811	6.829.550
341	30	7	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	28.400.800	3.996.500	32.397.300	31.854.950	542.350	31.854.950	0
341	30	8	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.794.000	206.000	7.794.000	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	589.550.000	223.257.587	812.807.587	774.116.880	38.690.707	688.255.225	85.861.655
342	30	7	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
342	30	8	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	21.310.500	-4.740.000	16.570.500	13.862.550	2.707.950	13.862.550	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	56.660.000	118.040.000	174.700.000	161.301.399	13.398.601	161.033.606	267.793
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	298.600.000	-39.262.500	259.337.500	248.257.220	11.080.280	240.464.734	7.792.486
343	30	7	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	6.000.000	6.000.000	4.942.500	1.057.500	4.942.500	0
343	30	8	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	38.138.000	24.720.000	62.858.000	57.662.850	5.195.150	57.662.850	0
343	30	11	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	20.061.000	22.061.000	22.060.000	1.000	22.060.000	0
344	30	1	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	26.500.000	-15.900.000	10.600.000	60.900	10.539.100	60.900	0
344	30	7	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
344	30	8	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
345	30	1	3	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.050.000	9.650.000	14.700.000	14.637.800	62.200	13.399.500	1.238.300
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	345.900.000	106.486.559	452.386.559	434.245.252	18.141.307	424.540.252	9.705.000
346	30	8	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	23.541.000	17.770.000	41.311.000	31.940.000	9.371.000	31.940.000	0
346	30	11	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8.752.664	-532.664	8.220.000	8.215.500	4.500	8.215.500	0
347	30	1	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	31.000.000	205.000	31.205.000	25.223.800	5.981.200	25.223.800	0
347	30	8	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	0	5.000.000	65.000	4.935.000	65.000	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	228.620.000	60.215.000	288.835.000	213.522.400	75.312.600	213.522.400	0
349	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	31.000.000	-17.444.000	13.556.000	3.546.000	10.010.000	3.546.000	0
349	30	8	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	970.500	5.029.500	970.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	686.576.800	-77.896.458	608.680.342	308.527.539	300.152.803	284.752.039	23.775.500
351	30	1	3	COMPUESTOS QUÍMICOS	25.000.000	-19.650.000	5.350.000	4.663.400	686.600	4.663.400	0
352	30	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80.000.000	-61.010.000	18.990.000	10.236.300	8.753.700	5.894.300	4.342.000
352	30	7	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	201.000.000	-990.000	200.010.000	19.996.500	180.013.500	19.996.500	0
352	30	8	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	7.200.000	8.200.000	8.115.000	85.000	8.115.000	0
353	30	1	3	ABONOS Y FERTILIZANTES	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	51.840.800	-37.303.000	14.537.800	6.455.874	8.081.926	6.339.874	116.000
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	167.736.000	-9.101.458	158.634.542	154.159.675	4.474.867	142.067.175	12.092.500
356	30	1	3	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
357	30	1	3	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	20.500.000	51.753.000	72.253.000	70.473.090	1.779.910	67.521.590	2.951.500
358	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	100.500.000	5.000	100.505.000	24.638.900	75.866.100	20.365.400	4.273.500
359	30	1	3	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	30.000.000	-3.000.000	27.000.000	6.588.800	20.411.200	6.588.800	0
359	30	7	3	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.638.747.322	866.140.067	7.504.887.389	6.280.311.884	1.224.575.505	5.367.256.756	913.055.128
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	1.744.510.211	-258.715.091	1.485.795.120	1.355.842.854	129.952.266	1.174.695.826	181.147.028
361	30	7	3	COMBUSTIBLES	70.000.000	11.000.000	81.000.000	27.684.366	53.315.634	7.684.366	20.000.000
361	30	8	3	COMBUSTIBLES	92.955.500	-80.323.000	12.632.500	12.030.000	602.500	12.030.000	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	4.349.481.611	1.211.301.830	5.560.783.441	4.552.387.117	1.008.396.324	3.848.570.299	703.816.818
362	30	1	3	LUBRICANTES	174.510.000	1.529.000	176.039.000	157.869.219	18.169.781	149.830.219	8.039.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
362	30	8	3	LUBRICANTES	1.000.000	8.300.000	9.300.000	9.296.000	4.000	9.296.000	0
362	30	11	3	LUBRICANTES	24.250.000	36.547.328	60.797.328	57.505.828	3.291.500	57.453.546	52.282
369	30	1	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	150.040.000	-34.000.000	116.040.000	107.696.500	8.343.500	107.696.500	0
369	30	7	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.000.000	-500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
369	30	8	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	6.248.363.377	-3.429.820.868	2.818.542.509	2.458.419.272	360.123.237	1.707.553.605	750.865.667
391	30	1	3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4.000.000	8.980.000	12.980.000	11.223.800	1.756.200	11.213.800	10.000
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	205.500.000	-30.437.398	175.062.602	147.151.000	27.911.602	146.971.000	180.000
392	30	7	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
392	30	8	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	14.250.000	9.560.000	23.810.000	18.805.000	5.005.000	18.805.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	269.250.000	58.998.761	328.248.761	255.504.832	72.743.929	212.683.501	42.821.331
393	30	1	3	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	39.500.000	-16.084.000	23.416.000	17.365.000	6.051.000	17.365.000	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	174.500.000	-116.261.000	58.239.000	43.729.074	14.509.926	40.833.965	2.895.109
394	30	8	3	HERRAMIENTAS MENORES	65.000.000	0	65.000.000	43.970.000	21.030.000	43.970.000	0
394	30	11	3	HERRAMIENTAS MENORES	80.500.000	-400.000	80.100.000	9.024.000	71.076.000	9.024.000	0
395	30	1	3	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	17.000.000	-16.500.000	500.000	0	500.000	0	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	96.380.000	-48.243.979	48.136.021	36.697.427	11.438.594	26.395.245	10.302.182
396	30	8	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	125.500.000	63.778.000	189.278.000	178.663.123	10.614.877	173.189.222	5.473.901
397	30	7	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
397	30	8	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
397	30	11	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
398	20	7	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	3.900.000	3.900.000	3.880.000	20.000	3.880.000	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	4.165.200.000	-3.796.416.850	368.783.150	345.527.892	23.255.258	338.688.892	6.839.000
398	30	8	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	6.529.500	8.423.000	14.952.500	9.952.500	5.000.000	9.952.500	0
398	30	11	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	400.000.000	250.000.000	650.000.000	650.000.000	0		650.000.000
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	395.856.000	113.494.398	509.350.398	485.013.159	24.337.239	452.669.015	32.344.144
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	81.000.000	40.848.200	121.848.200	69.198.131	52.650.069	69.198.131	0
399	30	8	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	58.397.877	76.040.000	134.437.877	132.714.334	1.723.543	132.714.334	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	590.000.000	-491.500.000	98.500.000	44.932.330	53.567.670	44.932.330	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	4.110.000	10.890.000	4.110.000	0
410	30	1	3	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	4.110.000	10.890.000	4.110.000	0
420	30			MINERALES	540.000.000	-475.500.000	64.500.000	26.422.330	38.077.670	26.422.330	0
420	30	1	3	MINERALES	27.000.000	500.000	27.500.000	26.422.330	1.077.670	26.422.330	0
420	30	11	3	MINERALES	513.000.000	-476.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	25.000.000	-6.000.000	19.000.000	14.400.000	4.600.000	14.400.000	0
490	30	1	3	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	25.000.000	-6.000.000	19.000.000	14.400.000	4.600.000	14.400.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	66.045.770.978	21.537.623.679	87.583.394.657	63.180.513.078	24.402.881.579	53.914.208.256	9.266.304.822
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	181.000.000	2.500.000	183.500.000	0	183.500.000	0	0
511	30	1	3	TIERRAS Y TERRENOS	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
511	30	11	3	TIERRAS Y TERRENOS	181.000.000	0	181.000.000	0	181.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	50.282.736.443	17.271.830.761	67.554.567.204	49.550.647.554	18.003.919.650	43.470.502.513	6.080.145.041
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	7.889.584.677	1.211.729.397	9.101.314.074	6.511.818.076	2.589.495.998	6.309.531.024	202.287.052
521	30	7	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	51.000.000	-990.000	50.010.000	15.272.000	34.738.000	15.272.000	0
521	30	8	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	673.000.000	2.164.837	675.164.837	445.700.000	229.464.837	445.700.000	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.629.514.036	3.665.977.227	24.295.491.263	19.926.938.292	4.368.552.971	17.048.191.698	2.878.746.594

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.565.236.620	183.275.000	1.748.511.620	1.358.190.960	390.320.660	1.346.110.162	12.080.798
521	30	699	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	850.000.000	890.000.000	1.740.000.000	63.857.500	1.676.142.500	63.857.500	0
522	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.413.000.000	1.895.400.000	3.308.400.000	2.654.780.939	653.619.061	2.602.681.386	52.099.553
522	30	7	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.132.983.254	1.162.135.420	5.295.118.674	3.453.532.354	1.841.586.320	2.931.908.373	521.623.981
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	12.978.417.856	7.836.405.083	20.814.822.939	14.694.823.636	6.119.999.303	12.281.516.573	2.413.307.063
522	30	699	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	425.733.797	425.733.797	425.733.797	0	425.733.797	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	8.020.538.535	3.568.405.088	11.588.943.623	9.237.377.682	2.351.565.941	6.234.023.807	3.003.353.875
531	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.275.150.000	669.000.000	1.944.150.000	1.594.368.799	349.781.201	1.594.368.799	0
531	30	7	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	51.000.000	-990.000	50.010.000	0	50.010.000	0	0
531	30	8	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000	-300.000	700.000	0	700.000	0	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	3.924.930.752	1.569.262.530	5.494.193.282	4.819.529.231	674.664.051	2.174.529.231	2.645.000.000
532	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	15.000.000	15.000.000	9.100.000	5.900.000	9.100.000	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	474.083.645	-179.771.839	294.311.806	91.449.250	202.862.556	91.449.250	0
533	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	220.000.000	-178.616.500	41.383.500	26.383.500	15.000.000	26.383.500	0
533	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	16.800.000	16.800.000	16.800.000	0	16.800.000	0
533	30	92	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	129.309.045	129.309.045	129.309.045	0	129.309.045	0
534	30	1	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	150.000.000	-115.000.000	35.000.000	18.925.860	16.074.140	18.925.860	0
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	370.000.000	252.657.852	622.657.852	420.901.333	201.756.519	146.000.000	274.901.333
534	30	92	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	202.500.000	202.500.000	197.960.000	4.540.000	114.671.486	83.288.514
535	30	1	3	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	20.000.000	20.000.000	11.000.000	9.000.000	11.000.000	0
535	30	11	3	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
536	30	1	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	80.000.000	-15.000.000	65.000.000	28.670.000	36.330.000	28.670.000	0
536	30	11	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
537	30	1	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	382.000.000	80.000.000	462.000.000	49.500.000	412.500.000	49.500.000	0
537	30	11	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	300.000.000	1.484.754.000	1.784.754.000	1.774.753.500	10.000.500	1.774.753.500	0
538	30	1	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	110.774.138	60.400.000	171.174.138	1.740.000	169.434.138	1.740.000	0
538	30	11	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	301.600.000	-141.600.000	160.000.000	46.987.164	113.012.836	46.823.136	164.028
539	30	1	3	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
539	30	11	3	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	270.000.000	-260.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.949.996.000	646.313.500	3.596.309.500	933.989.488	2.662.320.012	851.391.037	82.598.451
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	651.000.000	-325.829.000	325.171.000	77.604.000	247.567.000	71.738.000	5.866.000
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	644.000.000	542.227.500	1.186.227.500	188.948.296	997.279.204	120.948.296	68.000.000
541	30	92	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	433.500.000	477.611.000	911.111.000	265.731.680	645.379.320	257.171.680	8.560.000
542	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	127.000.000	-6.950.000	120.050.000	1.550.000	118.500.000	1.550.000	0
542	30	8	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	-700.000	4.300.000	0	4.300.000	0	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	125.000.000	-45.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
542	30	92	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	317.496.000	-41.946.000	275.550.000	165.839.300	109.710.700	165.839.300	0
543	30	8	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	700.000	700.000	644.100	55.900	644.100	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	560.000.000	15.000.000	575.000.000	226.384.612	348.615.388	226.212.161	172.451
543	30	92	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
549	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	35.000.000	0	35.000.000	5.148.500	29.851.500	5.148.500	0
549	30	7	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
549	30	8	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	1.000.000	1.200.000	2.200.000	2.139.000	61.000	2.139.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.096.000.000	-402.400.000	693.600.000	576.600.000	117.000.000	502.154.545	74.445.455

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
579	30	1	3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	105.000.000	105.000.000	0	105.000.000	0	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	1.096.000.000	-507.400.000	588.600.000	576.600.000	12.000.000	502.154.545	74.445.455
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.125.000.000	360.700.000	1.485.700.000	1.054.443.734	431.256.266	1.028.681.734	25.762.000
589	30	1	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.045.000.000	440.700.000	1.485.700.000	1.054.443.734	431.256.266	1.028.681.734	25.762.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	2.390.500.000	90.274.330	2.480.774.330	1.827.454.620	653.319.710	1.827.454.620	0
591	30	1	3	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
595	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
596	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	100.000.000	100.000.000	65.068.000	34.932.000	65.068.000	0
596	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	370.000.000	185.865.777	555.865.777	495.664.000	60.201.777	495.664.000	0
597	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	12.000.000	12.000.000	11.850.000	150.000	11.850.000	0
597	30	7	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	0	50.000.000	49.203.000	797.000	49.203.000	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.837.000.000	-117.091.447	1.719.908.553	1.162.780.005	557.128.548	1.162.780.005	0
598	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
599	30	1	3	OTRAS REPARACIONES MAYORES	13.500.000	29.500.000	43.000.000	42.889.615	110.385	42.889.615	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.719.894.091	2.859.287.300	5.579.181.391	4.727.652.155	851.529.236	4.727.652.155	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	200.109.782	562.291.119	762.400.901	649.819.769	112.581.132	649.819.769	0
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	200.109.782	525.558.874	725.668.656	641.427.102	84.241.554	641.427.102	0
713	30	699	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	36.732.245	36.732.245	8.392.667	28.339.578	8.392.667	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.519.784.309	2.296.996.181	4.816.780.490	4.077.832.386	738.948.104	4.077.832.386	0
733	30	1	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	2.519.784.309	1.468.799.159	3.988.583.468	3.270.489.156	718.094.312	3.270.489.156	0
733	30	11	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	559.225.670	559.225.670	558.310.588	915.082	558.310.588	0
733	30	699	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	268.971.352	268.971.352	249.032.642	19.938.710	249.032.642	0
800	30			TRANSFERENCIAS	18.406.232.233	1.054.410.235	19.460.642.468	16.458.374.737	3.002.267.731	11.444.379.251	5.013.995.486
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	39.600.000	-30.018.000	9.582.000	0	9.582.000	0	0
814	30	1	3	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	39.600.000	-30.018.000	9.582.000	0	9.582.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	9.861.642.665	-386.261.265	9.475.381.400	8.472.202.938	1.003.178.462	3.945.425.678	4.526.777.260
831	30	1	3	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	141.052.500	-30.300.000	110.752.500	3.400.000	107.352.500	3.400.000	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4.118.878.061	-105.141.401	4.013.736.660	3.822.138.417	191.598.243	1.922.813.998	1.899.324.419
833	30	699	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0	61.251.600	61.251.600	41.022.992	20.228.608	41.022.992	0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	4.524.878.060	-259.227.399	4.265.650.661	3.782.899.490	482.751.171	1.312.513.920	2.470.385.570
834	30	7	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	222.000.000	-192.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
834	30	699	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	45.000.000	39.251.600	84.251.600	64.022.992	20.228.608	64.022.992	0
835	30	1	3	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	192.000.000	66.129.160	258.129.160	241.797.579	16.331.581	200.376.517	41.421.062
836	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	143.000.000	-75.350.000	67.650.000	61.341.863	6.308.137	56.220.028	5.121.835
837	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.500.000	48.600.000	59.100.000	59.055.000	45.000	59.055.000	0
838	30	1	3	SUBSIDIO POR TARIFA SOCIAL DE LA ANDE	0	36.500.000	36.500.000	36.500.000	0	36.500.000	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	458.034.044	19.525.175	477.559.219	319.601.605	157.957.614	209.665.231	109.936.374
839	30	699	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.300.000	4.500.000	10.800.000	10.423.000	377.000	9.835.000	588.000
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.490.590.598	1.353.590.351	5.844.180.949	5.115.612.157	728.568.792	4.688.393.931	427.218.226
841	30	1	3	BECAS	412.500.000	-174.742.312	237.757.688	234.695.000	3.062.688	234.695.000	0
841	30	7	3	BECAS	100.400.000	5.050.000	105.450.000	5.450.000	100.000.000	5.450.000	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.863.234.398	967.730.000	2.830.964.398	2.753.106.554	77.857.844	2.588.532.573	164.573.981
842	30	7	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	187.327.727	-15.470.776	171.856.951	55.475.400	116.381.551	44.575.400	10.900.000
842	30	8	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	236.800.000	127.500.000	364.300.000	321.572.229	42.727.771	321.572.229	0
842	30	11	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	176.000.000	90.000.000	266.000.000	157.223.010	108.776.990	157.223.010	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
845	30	1	3	INDEMNIZACIONES	181.300.000	-116.900.000	64.400.000	58.532.000	5.868.000	58.132.000	400.000
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	627.200.000	176.133.979	803.333.979	710.794.276	92.539.703	620.236.167	90.558.109
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	137.708.473	26.444.669	164.153.142	141.251.643	22.901.499	133.838.007	7.413.636
846	30	8	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	8.779.000	88.779.000	78.184.500	10.594.500	78.184.500	0
848	30	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	90.490.966	90.490.966	0	90.490.966	0	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	353.120.000	153.574.825	506.694.825	464.267.545	42.427.280	444.455.045	19.812.500
849	30	7	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	1.500.000	13.500.000	1.500.000	0
849	30	9	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000.000	15.000.000	135.000.000	133.560.000	1.440.000	0	133.560.000
860	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
869	30	8	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	3.999.398.970	130.099.149	4.129.498.119	2.870.559.642	1.258.938.477	2.810.559.642	60.000.000
871	30	1	3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	130.000.000	-3.000.000	127.000.000	126.516.600	483.400	126.516.600	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	986.263.240	-98.133.595	888.129.645	748.093.754	140.035.891	748.093.754	0
874	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	4.010.000	5.010.000	5.000.000	10.000	5.000.000	0
874	30	8	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31.000.000	-900.000	30.100.000	0	30.100.000	0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.851.135.730	228.122.744	3.079.258.474	1.990.949.288	1.088.309.186	1.930.949.288	60.000.000
900	30			OTROS GASTOS	5.132.617.485	3.389.180.581	8.521.798.066	7.322.513.718	1.199.284.348	6.786.573.297	535.940.421
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	326.175.588	-48.422.113	277.753.475	200.392.952	77.360.523	195.004.329	5.388.623
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	326.175.588	-48.422.113	277.753.475	200.392.952	77.360.523	195.004.329	5.388.623
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101.500.000	125.045.700	226.545.700	192.786.422	33.759.278	192.266.194	520.228
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101.500.000	125.045.700	226.545.700	192.786.422	33.759.278	192.266.194	520.228
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.703.603.353	-988.752.640	1.714.850.713	1.448.588.148	266.262.565	1.289.056.578	159.531.570
960	10	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.963.675	2.963.675	2.963.675	0	2.963.675	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.621.233.353	-1.047.080.180	1.574.153.173	1.313.519.827	260.633.346	1.153.988.257	159.531.570
960	30	7	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	22.130.000	-307.544	21.822.456	21.765.456	57.000	21.765.456	0
960	30	8	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.800.000	71.611.000	87.411.000	87.410.666	334	87.410.666	0
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	44.440.000	-18.725.954	25.714.046	22.928.524	2.785.522	22.928.524	0
960	30	699	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.786.363	2.786.363	0	2.786.363	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.001.138.544	4.301.309.634	6.302.448.178	5.480.746.196	821.701.982	5.110.246.196	370.500.000
980	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	345.640.000	1.740.360.000	2.086.000.000	1.932.155.364	153.844.636	1.803.155.364	129.000.000
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.463.363.425	1.372.315.140	2.835.678.565	2.465.725.350	369.953.215	2.224.225.350	241.500.000
980	30	92	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	192.135.119	654.634.494	846.769.613	548.865.482	297.904.131	548.865.482	0
980	30	699	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	534.000.000	534.000.000	534.000.000	0	534.000.000	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
990	30	1	3	GASTOS IMPREVISTOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
TOTAL GENERAL:					178.531.316.524	31.062.005.177	209.593.321.701	174.052.965.152	35.540.356.549	148.814.921.082	25.238.044.070

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	27.550.000.000	-43.601.936	27.506.398.064	22.953.575.273	22.953.575.273	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	20.101.944.850	161.398.064	20.263.342.914	15.466.950.683	15.466.950.683	76
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	11.000.000.000	-1.000.000.000	10.000.000.000	4.974.829.202	4.974.829.202	50
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	425.537.664	425.537.664	43
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.100.859.267	1.100.859.267	110
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	750.000.000	0	750.000.000	824.872.880	824.872.880	110
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	200.000.000	800.000.000	1.000.000.000	1.730.008.229	1.730.008.229	173
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	180.000.000	0	180.000.000	166.308.557	166.308.557	92
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	400.000.000	-83.601.936	316.398.064	83.624.610	83.624.610	26
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.000.000.000	445.000.000	2.445.000.000	3.341.030.251	3.341.030.251	137
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000.000	0	500.000.000	523.974.404	523.974.404	105
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	25.000.000	0	25.000.000	19.144.166	19.144.166	77
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	40.000.000	0	40.000.000	7.415.000	7.415.000	19
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	944.850	0	944.850	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	350.000.000	0	350.000.000	320.586.317	320.586.317	92
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	35.000.000	0	35.000.000	11.466.000	11.466.000	33
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	430.000.000	-50.000.000	380.000.000	474.458.771	474.458.771	125
		119	4	30	RECARGOS	200.000.000	0	200.000.000	201.765.737	201.765.737	101
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	60.000.000	0	60.000.000	118.358.772	118.358.772	197
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	20.000.000	0	20.000.000	457.086.841	457.086.841	2.285
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	0	50.000.000	50.000.000	78.141.095	78.141.095	156
		119	9	30	OTROS	1.900.000.000	0	1.900.000.000	607.482.920	607.482.920	32
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.194.055.150	185.000.000	2.379.055.150	3.115.028.514	3.115.028.514	131
		132	19	30	TASAS VARIAS	150.000.000	0	150.000.000	128.082.624	128.082.624	85
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.055.150	0	1.055.150	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	40.000.000	0	40.000.000	102.161.109	102.161.109	255
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.500.000.000	0	1.500.000.000	2.259.918.819	2.259.918.819	151
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	0	50.000.000	5.333.745	5.333.745	11
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	305.000.000	130.000.000	435.000.000	434.503.173	434.503.173	100
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	31.000.000	55.000.000	86.000.000	74.734.777	74.734.777	87
		133	1	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	20.294.267	20.294.267	101
		133	99	30	OTROS	95.000.000	0	95.000.000	90.000.000	90.000.000	95
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.701.000.000	110.000.000	1.811.000.000	1.915.505.614	1.915.505.614	106
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	6.445.000	6.445.000	645
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	80.000.000	0	80.000.000	60.857.168	60.857.168	76
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	400.000.000	0	400.000.000	337.683.325	337.683.325	84
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	550.000.000	0	550.000.000	500.098.989	500.098.989	91
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	46.078.305	46.078.305	230
		141	99	30	OTRAS	240.000.000	30.000.000	270.000.000	277.192.000	277.192.000	103
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	80.000.000	480.000.000	687.150.827	687.150.827	143

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.550.000.000	0	1.550.000.000	528.594.979	528.594.979	34
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.300.000.000	0	1.300.000.000	437.993.568	437.993.568	34
	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	0	250.000.000	90.601.411	90.601.411	36
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.763.000.000	-500.000.000	1.263.000.000	1.817.297.483	1.817.297.483	144
	163	9	30		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	400.000.000	0	400.000.000	471.636.623	471.636.623	118
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	300.000.000	-100.000.000	200.000.000	561.626.333	561.626.333	281
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	150.000.000	0	150.000.000	157.755.010	157.755.010	105
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	250.000.000	-150.000.000	100.000.000	16.889.000	16.889.000	17
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	110.000.000	-50.000.000	60.000.000	91.107.960	91.107.960	152
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	338.022.806	338.022.806	845
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	25.255.000	25.255.000	51
	163	21	30		ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	450.000.000	-200.000.000	250.000.000	137.450.751	137.450.751	55
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	17.554.000	17.554.000	176
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	240.000.000	0	240.000.000	110.198.000	110.198.000	46
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	120.000.000	0	120.000.000	106.025.000	106.025.000	88
	191	9	30		VARIOS	120.000.000	0	120.000.000	4.173.000	4.173.000	3
	200				INGRESOS DE CAPITAL	7.450.000.000	-740.000.000	6.710.000.000	4.084.041.458	4.084.041.458	61
	210				VENTA DE ACTIVOS	250.000.000	0	250.000.000	699.144.866	699.144.866	280
211		10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	250.000.000	0	250.000.000	699.144.866	699.144.866	280
220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.200.000.000	-740.000.000	6.460.000.000	3.384.896.592	3.384.896.592	52	
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.200.000.000	-540.000.000	4.660.000.000	1.771.974.272	1.771.974.272	38
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.000.000.000	-200.000.000	1.800.000.000	1.612.922.320	1.612.922.320	90
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	783.601.936	783.601.936	1.983.601.936	1.983.601.936	253
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	783.601.936	783.601.936	1.983.601.936	1.983.601.936	253
	313	9	20		VARIOS	0	783.601.936	783.601.936	1.983.601.936	1.983.601.936	253
TOTAL GENERAL:						35.000.000.000	0	35.000.000.000	29.021.218.667	29.021.218.667	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	10.197.142.216	1.408.228.884	11.605.371.100	11.560.661.535	44.709.565	7.459.863.145	4.100.798.390
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.812.670.252	-255.383.752	4.557.286.500	4.538.724.834	18.561.666	3.190.867.516	1.347.857.318
111	30	1	3	SUELDOS	2.480.464.848	-236.238.848	2.244.226.000	2.230.539.334	13.686.666	1.557.992.517	672.546.817
112	30	1	3	DIETAS	1.368.000.000	0	1.368.000.000	1.368.000.000	0	1.083.500.000	284.500.000
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	594.000.000	500.000	594.500.000	594.500.000	0	493.500.000	101.000.000
114	30	1	3	AGUINALDO	370.205.404	-19.644.904	350.560.500	345.685.500	4.875.000	55.874.999	289.810.501
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	422.285.464	-174.000.864	248.284.600	228.743.650	19.540.950	54.562.100	174.181.550
133	30	1	3	BONIFICACIONES	168.900.000	-106.100.000	62.800.000	60.850.000	1.950.000	18.850.000	42.000.000
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	218.385.464	-32.900.864	185.484.600	167.893.650	17.590.950	35.712.100	132.181.550
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
137	30	1	3	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.931.186.500	1.868.613.500	6.799.800.000	6.793.193.051	6.606.949	4.214.433.529	2.578.759.522
142	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	32.000.000	44.000.000	76.000.000	70.360.000	5.640.000	36.418.182	33.941.818
144	30	1	3	JORNALES	4.591.786.500	1.720.013.500	6.311.800.000	6.310.864.043	935.957	3.919.142.824	2.391.721.219
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	307.400.000	104.600.000	412.000.000	411.969.008	30.992	258.872.523	153.096.485
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.705.562.126	-1.085.600.000	619.962.126	578.921.859	41.040.267	576.308.783	2.613.076
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	364.200.000	-38.700.000	325.500.000	314.541.974	10.958.026	312.009.353	2.532.621
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	240.000.000	62.000.000	302.000.000	301.958.000	42.000	301.958.000	0
212	30	1	3	AGUA	102.000.000	-90.000.000	12.000.000	3.919.612	8.080.388	1.959.806	1.959.806
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	22.200.000	-10.700.000	11.500.000	8.664.362	2.835.638	8.091.547	572.815
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	15.700.000	20.700.000	19.560.000	1.140.000	19.560.000	0
229	30	1	3	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	15.700.000	20.700.000	19.560.000	1.140.000	19.560.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	45.902.126	5.000.000	50.902.126	47.371.087	3.531.039	47.371.087	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	20.000.000	40.000.000	39.800.000	200.000	39.800.000	0
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	25.902.126	-15.000.000	10.902.126	7.571.087	3.331.039	7.571.087	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	566.160.000	-490.700.000	75.460.000	69.270.811	6.189.189	69.190.356	80.455
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	200.000.000	-195.700.000	4.300.000	4.125.812	174.188	4.125.812	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	81.160.000	-70.000.000	11.160.000	10.076.285	1.083.715	10.076.285	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	200.000.000	-140.000.000	60.000.000	55.068.714	4.931.286	54.988.259	80.455
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	85.000.000	-85.000.000	0		0		0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	216.000.000	-216.000.000	0		0		0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	216.000.000	-216.000.000	0		0		0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	309.200.000	-213.900.000	95.300.000	87.495.279	7.804.721	87.495.279	0
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	131.000.000	-126.000.000	5.000.000	241.000	4.759.000	241.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	24.000.000	-7.000.000	17.000.000	15.082.365	1.917.635	15.082.365	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.000.000	1.100.000	35.100.000	35.050.000	50.000	35.050.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	-99.000.000	1.000.000	753.914	246.086	753.914	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	20.200.000	17.000.000	37.200.000	36.368.000	832.000	36.368.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.500.000		1.500.000		1.500.000		0
279	30	1	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	1.500.000		1.500.000		1.500.000		0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	193.300.000	-147.000.000	46.300.000	40.682.708	5.617.292	40.682.708	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	-120.000.000	30.000.000	25.485.500	4.514.500	25.485.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	24.600.000	-9.000.000	15.600.000	15.197.208	402.792	15.197.208	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	18.700.000	-18.000.000	700.000		700.000		0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4.300.000		4.300.000		4.300.000		0
292	30	1	3	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	4.300.000		4.300.000		4.300.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	6.247.774.000	-4.661.000.000	1.586.774.000	1.514.099.136	72.674.864	499.454.362	1.014.644.774
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	28.852.000	-26.000.000	2.852.000		2.852.000		0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	0		0		0		0
329	30	1	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	28.852.000	-26.000.000	2.852.000		2.852.000		0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	196.922.000	-127.000.000	69.922.000	57.894.913	12.027.087	57.894.913	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	51.922.000	-45.000.000	6.922.000		6.922.000		0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	125.000.000	-82.000.000	43.000.000	42.425.880	574.120	42.425.880	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20.000.000	0	20.000.000	15.469.033	4.530.967	15.469.033	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	212.000.000	-100.360.000	111.640.000	98.766.648	12.873.352	98.766.648	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	3.779.200	1.220.800	3.779.200	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	82.000.000	-50.000.000	32.000.000	29.778.032	2.221.968	29.778.032	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000.000	0	15.000.000	11.221.575	3.778.425	11.221.575	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	100.000.000	-40.360.000	59.640.000	53.987.841	5.652.159	53.987.841	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	55.000.000	-1.640.000	53.360.000	49.860.350	3.499.650	49.860.350	0
351	30	1	3	COMPUESTOS QUÍMICOS	0		0		0		0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	1.508.350	3.491.650	1.508.350	0
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30.000.000	18.360.000	48.360.000	48.352.000	8.000	48.352.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.250.000.000	-580.000.000	670.000.000	650.000.000	20.000.000	285.355.226	364.644.774
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	300.000.000	-280.000.000	20.000.000		20.000.000		0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	900.000.000	-250.000.000	650.000.000	650.000.000	0	285.355.226	364.644.774
362	30	1	3	LUBRICANTES	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	4.500.000.000	-3.821.000.000	679.000.000	657.577.225	21.422.775	7.577.225	650.000.000
391	30	1	3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	0	2.000.000	449.100	1.550.900	449.100	0
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	80.000.000	-70.000.000	10.000.000		10.000.000		0
393	30	1	3	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	43.000.000	-40.000.000	3.000.000	1.127.574	1.872.426	1.127.574	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	160.900	839.100	160.900	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	3.274.520	725.480	3.274.520	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	3.905.000.000	-3.904.000.000	1.000.000	469.200	530.800	469.200	0
398	30	11	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	400.000.000	250.000.000	650.000.000	650.000.000	0		650.000.000
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	45.000.000	-42.000.000	3.000.000	2.095.931	904.069	2.095.931	0
500	30			INVERSION FÍSICA	10.565.750.000	1.814.800.000	12.380.550.000	11.842.989.336	537.560.664	9.264.815.816	2.578.173.520
520	30			CONSTRUCCIONES	7.619.069.248	1.105.400.000	8.724.469.248	8.193.352.400	531.116.848	7.601.480.213	591.872.187
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.800.000.000	1.456.000.000	3.256.000.000	3.251.758.475	4.241.525	3.118.823.731	132.934.744
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.869.069.248	-1.961.000.000	908.069.248	575.304.545	332.764.703	390.545.454	184.759.091
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	600.000.000	0	600.000.000	598.000.000	2.000.000	598.000.000	0
521	30	699	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	750.000.000	-610.000.000	140.000.000	4.000.000	136.000.000	4.000.000	0
522	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	2.455.400.000	2.655.400.000	2.654.780.939	619.061	2.602.681.386	52.099.553
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.400.000.000	-235.000.000	1.165.000.000	1.109.508.441	55.491.559	887.429.642	222.078.799
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	2.826.080.752	830.000.000	3.656.080.752	3.649.636.936	6.443.816	1.663.335.603	1.986.301.333

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
531	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	465.150.000	409.000.000	874.150.000	873.806.372	343.628	873.806.372	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.330.930.752	0	2.330.930.752	2.330.929.231	1.521	619.529.231	1.711.400.000
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	421.000.000	421.000.000	420.901.333	98.667	146.000.000	274.901.333
536	30	1	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	30.000.000	0	30.000.000	24.000.000	6.000.000	24.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.600.000	-120.600.000	0		0		0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.600.000	-20.600.000	0		0		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.151.579.728	-776.579.728	1.375.000.000	1.370.088.266	4.911.734	1.370.088.266	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	151.579.728	103.420.272	255.000.000	254.798.509	201.491	254.798.509	0
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	151.579.728	103.420.272	255.000.000	254.798.509	201.491	254.798.509	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.000.000.000	-880.000.000	1.120.000.000	1.115.289.757	4.710.243	1.115.289.757	0
733	30	1	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	2.000.000.000	-880.000.000	1.120.000.000	1.115.289.757	4.710.243	1.115.289.757	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.557.420.000	-240.500.000	3.316.920.000	3.255.203.555	61.716.445	1.673.411.997	1.581.791.558
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.221.500.000	-803.500.000	1.418.000.000	1.367.624.013	50.375.987	11.000.000	1.356.624.013
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	900.000.000	-210.000.000	690.000.000	662.842.029	27.157.971	0	662.842.029
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.140.000.000	-450.000.000	690.000.000	666.849.029	23.150.971	4.000.000	662.849.029
834	30	7	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	31.500.000	6.500.000	38.000.000	37.932.955	67.045	7.000.000	30.932.955
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	935.920.000	660.000.000	1.595.920.000	1.584.621.474	11.298.526	1.359.453.929	225.167.545
841	30	1	3	BECAS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	674.720.000	720.000.000	1.394.720.000	1.393.544.842	1.175.158	1.246.435.406	147.109.436
842	30	7	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000.000	0	12.000.000	11.495.400	504.600	11.495.400	0
845	30	1	3	INDEMNIZACIONES	110.000.000	-107.000.000	3.000.000	2.500.000	500.000	2.100.000	400.000
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	94.200.000	0	94.200.000	86.031.232	8.168.768	8.373.123	77.658.109
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000.000	57.000.000	87.000.000	86.050.000	950.000	86.050.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	400.000.000	-97.000.000	303.000.000	302.958.068	41.932	302.958.068	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000.000	-97.000.000	303.000.000	302.958.068	41.932	302.958.068	0
900	30			OTROS GASTOS	574.771.930	3.540.650.844	4.115.422.774	4.067.043.413	48.379.361	3.691.034.562	376.008.851
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	57.631.930	11.267.844	68.899.774	43.017.719	25.882.055	38.029.096	4.988.623
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	57.631.930	11.267.844	68.899.774	43.017.719	25.882.055	38.029.096	4.988.623
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.000.000	18.000.000	58.000.000	44.008.132	13.991.868	43.487.904	520.228
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.000.000	18.000.000	58.000.000	44.008.132	13.991.868	43.487.904	520.228
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	300.000.000	189.523.000	489.523.000	483.953.731	5.569.269	483.953.731	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	300.000.000	189.523.000	489.523.000	483.953.731	5.569.269	483.953.731	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	177.140.000	3.321.860.000	3.499.000.000	3.496.063.831	2.936.169	3.125.563.831	370.500.000
980	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	177.140.000	1.752.860.000	1.930.000.000	1.927.091.831	2.908.169	1.798.091.831	129.000.000
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.000.000.000	1.000.000.000	999.972.000	28.000	758.472.000	241.500.000
980	30	92	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
980	30	699	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	534.000.000	534.000.000	534.000.000	0	534.000.000	0
TOTAL GENERAL:					35.000.000.000	0	35.000.000.000	34.189.007.100	810.992.900	24.534.976.931	9.654.030.169

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.891.600.000	0	6.891.600.000	6.474.852.782	6.474.852.782	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.774.500.000	0	4.774.500.000	4.227.924.914	4.227.924.914	89
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.608.102.672	1.608.102.672	134
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	0	50.000.000	68.091.208	68.091.208	136
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	620.000.000	0	620.000.000	434.141.840	434.141.840	70
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.308.000.000	0	1.308.000.000	844.859.232	844.859.232	65
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	450.000.000	0	450.000.000	248.699.880	248.699.880	55
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	250.000.000	0	250.000.000	177.843.083	177.843.083	71
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	345.000.000	0	345.000.000	319.071.513	319.071.513	92
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	9.152.000	9.152.000	92
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	10.435.318	10.435.318	104
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	84.000	84.000	17
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	82.243.617	82.243.617	82
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	168.000	168.000	17
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	111.000.000	0	111.000.000	161.415.801	161.415.801	145
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	314.000.000	0	314.000.000	263.616.750	263.616.750	84
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	294.100.000	0	294.100.000	332.484.532	332.484.532	113
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	2.151.000	2.151.000	108
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	3.525.000	3.525.000	118
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.750.000	0	1.750.000	2.096.664	2.096.664	120
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	276.000.000	0	276.000.000	316.441.368	316.441.368	115
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	850.000	0	850.000	168.000	168.000	20
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	4.500.000	0	4.500.000	5.787.500	5.787.500	129
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	0	0	0	2.315.000	2.315.000	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	937.000.000	0	937.000.000	1.140.899.098	1.140.899.098	122
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	554.000	554.000	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	32.000.000	0	32.000.000	54.000.000	54.000.000	169
		141	99	30	OTRAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	62.750.000	62.750.000	3.138
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	900.000.000	0	900.000.000	1.023.595.098	1.023.595.098	114
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	770.000.000	0	770.000.000	649.426.697	649.426.697	84
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	0	600.000.000	460.235.923	460.235.923	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	170.000.000	0	170.000.000	189.190.774	189.190.774	111
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	111.000.000	0	111.000.000	111.887.541	111.887.541	101
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	46.000.000	0	46.000.000	10.433.000	10.433.000	23
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	42.000.000	0	42.000.000	74.160.000	74.160.000	177
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	26.874.541	26.874.541	134

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL		0	0	0	420.000	420.000	0	
				USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL		3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	
	190		30	OTROS RECURSOS CORRIENTES		5.000.000	0	5.000.000	12.230.000	12.230.000	245	
				OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS		5.000.000	0	5.000.000	12.230.000	12.230.000	245	
	210		30	INGRESOS DE CAPITAL		3.190.000.000	0	3.190.000.000	2.564.220.954	2.564.220.954	80	
				VENTA DE ACTIVOS		40.000.000	0	40.000.000	63.907.498	63.907.498	160	
	220	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL		40.000.000	0	40.000.000	63.907.498	63.907.498	160	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.150.000.000	0	3.150.000.000	2.500.313.456	2.500.313.456	79	
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		2.400.000.000	0	2.400.000.000	1.840.943.694	1.840.943.694	77
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		750.000.000	0	750.000.000	659.369.762	659.369.762	88
330				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		0	2.307.734.225	2.307.734.225	807.734.225	807.734.225	35	
				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0	
340		9	30	VARIOS		0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0	
				SALDO INICIAL DE CAJA		0	807.734.225	807.734.225	807.734.225	807.734.225	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES		0	202.063.440	202.063.440	202.063.440	202.063.440	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES		0	179.936.988	179.936.988	179.936.988	179.936.988	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES		0	425.733.797	425.733.797	425.733.797	425.733.797	100	
				TOTAL GENERAL:		10.081.600.000	2.307.734.225	12.389.334.225	9.846.807.961	9.846.807.961	79	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.406.940.560	223.434.439	3.630.374.999	3.625.138.263	5.236.736	3.104.254.490	520.883.773
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.445.298.400	-48.466.025	1.396.832.375	1.396.204.500	627.875	1.137.743.115	258.461.385
111	30	1	3	SUELDOS	512.121.600	-73.000.000	439.121.600	438.793.725	327.875	398.632.340	40.161.385
112	30	1	3	DIETAS	453.600.000	24.500.000	478.100.000	478.100.000	0	389.900.000	88.200.000
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	368.400.000	-2.500.000	365.900.000	365.600.000	300.000	304.000.000	61.600.000
114	30	1	3	AGUINALDO	111.176.800	2.533.975	113.710.775	113.710.775	0	45.210.775	68.500.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	72.212.160	29.000.000	101.212.160	101.212.160	0	80.151.440	21.060.720
133	30	1	3	BONIFICACIONES	42.000.000	29.000.000	71.000.000	71.000.000	0	62.750.000	8.250.000
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.212.160	0	30.212.160	30.212.160	0	17.401.440	12.810.720
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.887.030.000	242.400.464	2.129.430.464	2.124.821.603	4.608.861	1.883.459.935	241.361.668
141	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	91.000.000	-11.643.000	79.357.000	79.357.000	0	76.857.000	2.500.000
144	30	1	3	JORNALES	1.183.210.000	294.134.502	1.477.344.502	1.476.994.001	350.501	1.291.732.333	185.261.668
144	30	11	3	JORNALES	220.220.000	-33.521.640	186.698.360	182.440.000	4.258.360	182.440.000	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	347.100.000	38.930.602	386.030.602	386.030.602	0	332.430.602	53.600.000
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	-45.500.000	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.400.000	500.000	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.400.000	500.000	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.306.643.100	-283.287.679	1.023.355.421	1.012.628.716	10.726.705	911.853.716	100.775.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	70.643.100	8.021.958	78.665.058	78.621.423	43.635	78.621.423	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	50.643.100	15.322.868	65.965.968	65.922.333	43.635	65.922.333	0
212	30	1	3	AGUA	10.000.000	-6.921.556	3.078.444	3.078.444	0	3.078.444	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	-379.354	9.620.646	9.620.646	0	9.620.646	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	-12.323.850	7.676.150	7.600.000	76.150	7.600.000	0
221	30	1	3	TRANSPORTE	10.000.000	-3.800.000	6.200.000	6.200.000	0	6.200.000	0
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	-8.523.850	1.476.150	1.400.000	76.150	1.400.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	35.000.000	-10.511.000	24.489.000	24.489.000	0	24.489.000	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	25.000.000	-3.811.000	21.189.000	21.189.000	0	21.189.000	0
233	30	1	3	GASTOS DE TRASLADO	10.000.000	-6.700.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	571.000.000	-387.778.200	183.221.800	183.179.800	42.000	183.179.800	0
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	3.779.800	3.779.800	3.779.800	0	3.779.800	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	70.000.000	-21.525.000	48.475.000	48.475.000	0	48.475.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-18.707.000	31.293.000	31.293.000	0	31.293.000	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	105.200.000	-54.208.000	50.992.000	50.992.000	0	50.992.000	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	100.000.000	-94.800.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	60.000.000	-46.800.000	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	0
247	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	60.000.000	-53.550.000	6.450.000	6.450.000	0	6.450.000	0
248	30	1	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	60.000.000	-59.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
249	30	1	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	65.800.000	-42.968.000	22.832.000	22.790.000	42.000	22.790.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	7.003.282	37.003.282	37.003.282	0	37.003.282	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	-19.522.500	477.500	477.500	0	477.500	0
259	30	1	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	26.525.782	36.525.782	36.525.782	0	36.525.782	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	225.000.000	11.548.000	236.548.000	226.006.930	10.541.070	197.706.930	28.300.000
261	30	1	3	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	-4.320.000	5.680.000	5.582.500	97.500	5.582.500	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	0	30.000.000	29.800.000	200.000	29.300.000	500.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	12.800.000	142.800.000	132.800.000	10.000.000	105.000.000	27.800.000
267	30	1	3	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15.000.000	36.800.000	51.800.000	51.556.430	243.570	51.556.430	0
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	4.268.000	4.268.000	4.268.000	0	4.268.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	100.000.000	-77.000.000	23.000.000	23.000.000	0	18.000.000	5.000.000
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	-46.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	50.000.000	-31.000.000	19.000.000	19.000.000	0	14.000.000	5.000.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	255.000.000	177.752.131	432.752.131	432.728.281	23.850	365.253.281	67.475.000
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	53.000.000	288.433.131	341.433.131	341.409.281	23.850	273.934.281	67.475.000
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	102.000.000	-13.236.000	88.764.000	88.764.000	0	88.764.000	0
288	30	1	3	SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	-49.605.000	395.000	395.000	0	395.000	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	50.000.000	-47.840.000	2.160.000	2.160.000	0	2.160.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.336.016.340	-307.648.150	1.028.368.190	1.018.542.331	9.825.859	1.010.517.793	8.024.538
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	29.500.000	29.500.000	29.478.968	21.032	29.478.968	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	29.500.000	29.500.000	29.478.968	21.032	29.478.968	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	42.000.000	-28.461.000	13.539.000	13.449.000	90.000	13.449.000	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	22.000.000	-11.650.000	10.350.000	10.260.000	90.000	10.260.000	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	15.000.000	-11.811.000	3.189.000	3.189.000	0	3.189.000	0
324	30	1	3	CALZADOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	233.736.340	-194.033.840	39.702.500	39.702.500	0	39.702.500	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	28.000.000	-14.295.000	13.705.000	13.705.000	0	13.705.000	0
332	30	1	3	PAPEL PARA COMPUTACION	30.000.000	-28.287.500	1.712.500	1.712.500	0	1.712.500	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	145.736.340	-124.556.340	21.180.000	21.180.000	0	21.180.000	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
339	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.000.000	-6.895.000	3.105.000	3.105.000	0	3.105.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	310.000.000	-144.597.180	165.402.820	165.124.720	278.100	165.124.720	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	52.000.000	-40.000.000	12.000.000	11.945.900	54.100	11.945.900	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	83.000.000	-39.354.680	43.645.320	43.645.320	0	43.645.320	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100.000.000	-56.667.500	43.332.500	43.332.500	0	43.332.500	0
344	30	1	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	3.895.000	33.895.000	33.895.000	0	33.895.000	0
347	30	1	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15.000.000	2.530.000	17.530.000	17.530.000	0	17.530.000	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	14.776.000	224.000	14.776.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	70.000.000	-52.400.458	17.599.542	13.742.000	3.857.542	13.742.000	0
351	30	1	3	COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	360.000	640.000	360.000	0
352	30	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
353	30	1	3	ABONOS Y FERTILIZANTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-4.763.000	237.000	237.000	0	237.000	0
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50.000.000	-35.637.458	14.362.542	12.524.000	1.838.542	12.524.000	0
357	30	1	3	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	2.000.000	2.000.000	621.000	1.379.000	621.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.280.000	205.844.328	593.124.328	592.690.056	434.272	584.665.518	8.024.538
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	50.000.000	82.850.000	132.850.000	132.629.728	220.272	124.605.190	8.024.538
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	334.280.000	65.197.000	399.477.000	399.477.000	0	399.477.000	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	3.000.000	12.000.000	15.000.000	14.786.000	214.000	14.786.000	0
362	30	11	3	LUBRICANTES	0	45.797.328	45.797.328	45.797.328	0	45.797.328	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	293.000.000	-123.500.000	169.500.000	164.355.087	5.144.913	164.355.087	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	50.000.000	-42.000.000	8.000.000	6.955.000	1.045.000	6.955.000	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	20.000.000	-6.500.000	13.500.000	11.992.500	1.507.500	11.992.500	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	100.000.000	-5.000.000	95.000.000	92.790.437	2.209.563	92.790.437	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	53.000.000	0	53.000.000	52.617.150	382.850	52.617.150	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	50.000.000	50.000.000	20.000.000	30.000.000	20.000.000	0
420	30			MINERALES	0	50.000.000	50.000.000	20.000.000	30.000.000	20.000.000	0
420	30	1	3	MINERALES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
420	30	11	3	MINERALES	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.105.000.000	1.079.461.541	4.184.461.541	1.950.867.705	2.233.593.836	1.371.991.411	578.876.294
520	30			CONSTRUCCIONES	2.310.000.000	993.846.211	3.303.846.211	1.291.628.152	2.012.218.059	1.112.751.858	178.876.294
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	780.000.000	-518.620.070	261.379.930	0	261.379.930	0	0
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	225.000.000	18.000.000	243.000.000	241.615.960	1.384.040	229.535.162	12.080.798
521	30	699	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0
522	30	7	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	-533.204.504	166.795.496	166.795.496	0		166.795.496
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	525.000.000	101.936.988	626.936.988	457.482.899	169.454.089	457.482.899	0
522	30	699	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	425.733.797	425.733.797	425.733.797	0	425.733.797	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	170.000.000	470.000.000	400.000.000	70.000.000	0	400.000.000
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	0	20.000.000		0
538	30	11	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	125.000.000	-55.159.000	69.841.000	4.331.000	65.510.000	4.331.000	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	-5.159.000	9.841.000	2.344.000	7.497.000	2.344.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	55.000.000	-50.000.000	5.000.000		5.000.000		0
542	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-2.000.000	8.000.000		8.000.000		0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	2.000.000	2.000.000	1.987.000	13.000	1.987.000	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	320.000.000	-29.225.670	290.774.330	254.908.553	35.865.777	254.908.553	0
595	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
596	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	-114.134.223	35.865.777	0	35.865.777	0	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	104.908.553	254.908.553	254.908.553	0	254.908.553	0
598	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	689.150.590	689.150.590	688.235.508	915.082	688.235.508	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	129.924.920	129.924.920	129.924.920	0	129.924.920	0
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	129.924.920	129.924.920	129.924.920	0	129.924.920	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	559.225.670	559.225.670	558.310.588	915.082	558.310.588	0
733	30	11	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	559.225.670	559.225.670	558.310.588	915.082	558.310.588	0
800	30			TRANSFERENCIAS	913.000.000	52.565.158	965.565.158	959.093.999	6.471.159	891.136.939	67.957.060
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	400.000.000	125.565.158	525.565.158	520.580.800	4.984.358	460.323.740	60.257.060
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	180.000.000	61.285.998	241.285.998	241.215.400	70.598	225.429.402	15.785.998
835	30	1	3	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	180.000.000	66.129.160	246.129.160	241.215.400	4.913.760	199.794.338	41.421.062

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
836	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	20.000.000	18.150.000	38.150.000	38.150.000	0	35.100.000	3.050.000
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	313.000.000	103.000.000	416.000.000	415.013.199	986.801	407.313.199	7.700.000
841	30	1	3	BECAS	50.000.000	-40.800.000	9.200.000	9.200.000	0	9.200.000	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	158.000.000	100.300.000	258.300.000	258.229.670	70.330	250.529.670	7.700.000
845	30	1	3	INDEMNIZACIONES	15.000.000	40.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	70.000.000	3.000.000	73.000.000	72.321.840	678.160	72.321.840	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	500.000	20.500.000	20.261.689	238.311	20.261.689	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	-176.000.000	24.000.000	23.500.000	500.000	23.500.000	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-6.000.000	24.000.000	23.500.000	500.000	23.500.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000.000	-170.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	54.440.000	763.618.326	818.058.326	751.575.173	66.483.153	751.575.173	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	9.000.000	-4.857.000	4.143.000	383.314	3.759.686	383.314	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	9.000.000	-4.857.000	4.143.000	383.314	3.759.686	383.314	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	34.440.000	29.000.000	63.440.000	62.653.000	787.000	62.653.000	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	26.000.000	29.000.000	55.000.000	54.213.000	787.000	54.213.000	0
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	8.440.000	0	8.440.000	8.440.000	0	8.440.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	6.000.000	743.475.326	749.475.326	688.538.859	60.936.467	688.538.859	0
980	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	6.000.000	0	6.000.000	5.063.533	936.467	5.063.533	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	683.475.326	683.475.326	683.475.326	0	683.475.326	0
980	30	92	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					10.122.040.000	2.267.294.225	12.389.334.225	10.026.081.695	2.363.252.530	8.749.565.030	1.276.516.665

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.532.000.000	425.035.730	4.957.035.730	4.419.307.791	4.419.307.791	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.650.000.000	118.403.016	2.768.403.016	2.806.834.240	2.806.834.240	101
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	900.000.000	0	900.000.000	1.076.348.814	1.076.348.814	120
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	40.000.000	0	40.000.000	15.394.539	15.394.539	38
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	350.000.000	0	350.000.000	370.673.332	370.673.332	106
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	43.162.880	43.162.880	86
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	130.000.000	0	130.000.000	77.593.644	77.593.644	60
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	70.000.000	0	70.000.000	151.658.093	151.658.093	217
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	600.000.000	118.403.016	718.403.016	396.930.511	396.930.511	55
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.000.000	0	26.000.000	9.186.000	9.186.000	35
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	2.363.188	2.363.188	24
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	40.000.000	0	40.000.000	36.240.000	36.240.000	91
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	593.500	593.500	12
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	98.000.000	0	98.000.000	95.647.650	95.647.650	98
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	6.000.000	0	6.000.000	3.737.000	3.737.000	62
		113	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	352.871.999	352.871.999	1.764
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	32.202.245	32.202.245	64
		119	4	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	40.000.000	0	40.000.000	20.280.160	20.280.160	51
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	90.000.000	0	90.000.000	105.001.653	105.001.653	117
		119	9	30	OTROS	35.000.000	0	35.000.000	16.949.032	16.949.032	48
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	342.000.000	10.000.000	352.000.000	157.780.356	157.780.356	45
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	3.706.500	3.706.500	37
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	0	10.000.000	10.000.000	2.805.000	2.805.000	28
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	5.622.000	5.622.000	56
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	2.898.000	2.898.000	29
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	80.000.000	0	80.000.000	39.700.000	39.700.000	50
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	1.138.500	1.138.500	11
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.000.000	0	2.000.000	11.307.000	11.307.000	565
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	56.111.802	56.111.802	94
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	80.000.000	0	80.000.000	34.481.554	34.481.554	43
		133	1	30	MULTAS	60.000.000	0	60.000.000	10.000	10.000	0
		133	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	470.000.000	0	470.000.000	413.776.185	413.776.185	88
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	199.756.154	199.756.154	133
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	73.479.080	73.479.080	147
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	140.540.951	140.540.951	70
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.000.000	296.632.714	1.056.632.714	810.101.092	810.101.092	77
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	560.000.000	229.473.298	789.473.298	529.859.066	529.859.066	67

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	219.798.552	219.798.552	110	
		155	10	30	OTROS APORTES	0	67.159.416	67.159.416	60.443.474	60.443.474	90	
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	290.000.000	0	290.000.000	192.925.918	192.925.918	67
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	100.000.000	0	100.000.000	137.315.000	137.315.000	137	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	6.600.000	6.600.000	22	
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.000.000	0	30.000.000	35.400.000	35.400.000	118	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	9.725.918	9.725.918	97	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	
		163	17	30	USO DE CEPO	10.000.000	0	10.000.000	3.885.000	3.885.000	39	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	37.890.000	37.890.000	189	
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	37.690.000	37.690.000	377		
	191	9	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	200.000	200.000	2		
					INGRESOS DE CAPITAL	2.780.000.000	2.213.329.599	4.993.329.599	2.881.143.799	2.881.143.799	58	
	210				VENTA DE ACTIVOS	540.000.000	0	540.000.000	0	0	0	
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	540.000.000	0	540.000.000	0	0	0		
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.240.000.000	2.213.329.599	4.453.329.599	2.881.143.799	2.881.143.799	65	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.240.000.000	917.893.194	3.157.893.194	2.119.436.269	2.119.436.269	67		
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.295.436.405	1.295.436.405	761.707.530	761.707.530	59		
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.058.895.011	2.058.895.011	1.731.412.692	1.731.412.692	84	
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	893.284.586	893.284.586	565.802.267	565.802.267	63	
		313	9	20	VARIOS	0	893.284.586	893.284.586	565.802.267	565.802.267	63	
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.165.610.425	1.165.610.425	1.165.610.425	1.165.610.425	100	
		343	10	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	39.324.506	39.324.506	39.324.506	39.324.506	100	
		343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	861.174.705	861.174.705	861.174.705	861.174.705	100	
		343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	265.111.214	265.111.214	265.111.214	265.111.214	100	
TOTAL GENERAL:						7.312.000.000	4.697.260.340	12.009.260.340	9.031.864.282	9.031.864.282	75	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.364.861.028	624.862.062	2.989.723.090	2.335.513.991	654.209.099	2.215.099.134	120.414.857
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.118.625.828	380.002.646	1.498.628.474	1.181.228.235	317.400.239	1.095.813.378	85.414.857
111	30	1	3	SUELDOS	534.000.000	0	534.000.000	493.500.001	40.499.999	493.500.001	0
111	30	699	3	SUELDOS	0	78.500.000	78.500.000	23.500.000	55.000.000	23.500.000	0
112	30	1	3	DIETAS	281.525.328	39.108.528	320.633.856	260.528.844	60.105.012	215.996.364	44.532.480
112	30	699	3	DIETAS	0	82.385.088	82.385.088	68.843.166	13.541.922	68.843.166	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	215.667.744	27.375.955	243.043.699	195.483.796	47.559.903	162.751.419	32.732.377
113	30	699	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	57.669.569	57.669.569	49.653.721	8.015.848	49.653.721	0
114	30	1	3	AGUINALDO	87.432.756	5.540.374	92.973.130	78.318.707	14.654.423	70.168.707	8.150.000
114	30	699	3	AGUINALDO	0	89.423.132	89.423.132	11.400.000	78.023.132	11.400.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	27.000.000	8.500.000	35.500.000	14.100.000	21.400.000	14.100.000	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	27.000.000	0	27.000.000	14.100.000	12.900.000	14.100.000	0
123	30	699	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	49.800.000	25.350.000	75.150.000	55.600.000	19.550.000	55.600.000	0
133	30	1	3	BONIFICACIONES	18.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	31.800.000	0	31.800.000	12.250.000	19.550.000	12.250.000	0
134	30	699	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	7.350.000	7.350.000	7.350.000	0	7.350.000	0
140	10			PERSONAL CONTRATADO	1.166.000.000	211.009.416	1.377.009.416	1.084.585.756	292.423.660	1.049.585.756	35.000.000
144	10	699	3	JORNALES	0	67.159.416	67.159.416	60.443.474	6.715.942	60.443.474	0
144	30	1	3	JORNALES	795.600.000	22.100.000	817.700.000	739.244.251	78.455.749	704.244.251	35.000.000
144	30	11	3	JORNALES	176.800.000	-28.600.000	148.200.000	148.200.000	0	148.200.000	0
144	30	699	3	JORNALES	0	91.750.000	91.750.000	45.160.455	46.589.545	45.160.455	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	193.600.000	9.100.000	202.700.000	72.837.576	129.862.424	72.837.576	0
145	30	699	3	HONORARIOS PROFESIONALES	0	49.500.000	49.500.000	18.700.000	30.800.000	18.700.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.435.200	0	3.435.200	0	3.435.200	0	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.435.200	0	3.435.200	0	3.435.200	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	789.435.200	146.502.665	935.937.865	927.938.273	7.999.592	927.938.273	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	62.000.000	-20.400.000	41.600.000	40.733.552	866.448	40.733.552	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	40.000.000	-5.900.000	34.100.000	34.032.025	67.975	34.032.025	0
212	30	1	3	AGUA	10.000.000	-4.500.000	5.500.000	5.000.000	500.000	5.000.000	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	1.701.527	298.473	1.701.527	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	32.450.000	34.450.000	34.100.000	350.000	34.100.000	0
221	30	1	3	TRANSPORTE	0	3.550.000	3.550.000	3.550.000	0	3.550.000	0
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	28.500.000	30.500.000	30.150.000	350.000	30.150.000	0
229	30	1	3	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	16.435.200	-13.500.000	2.935.200	2.750.000	185.200	2.750.000	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	16.435.200	-13.500.000	2.935.200	2.750.000	185.200	2.750.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000.000	126.302.665	236.302.665	234.095.253	2.207.412	234.095.253	0
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	8.000.000	-7.500.000	500.000	0	500.000	0	0
241	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	-101.620.000	380.000	0	380.000	0	0
242	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	15.120.000	15.120.000	15.074.691	45.309	15.074.691	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	28.100.000	28.100.000	27.910.000	190.000	27.910.000	0
243	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	17.600.000	17.600.000	17.575.000	25.000	17.575.000	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	106.502.665	106.502.665	105.826.166	676.499	105.826.166	0
244	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	34.100.000	34.100.000	34.009.396	90.604	34.009.396	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	34.000.000	34.000.000	33.700.000	300.000	33.700.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	112.800.000	-112.400.000	400.000	0	400.000	0	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112.800.000	-112.400.000	400.000	0	400.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	341.200.000	-20.250.000	320.950.000	319.985.726	964.274	319.985.726	0
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	850.000	850.000	811.044	38.956	811.044	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	0	10.000.000	10.000.000	9.932.085	67.915	9.932.085	0
264	30	1	3	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	10.000.000	10.000.000	9.626.682	373.318	9.626.682	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	-37.000.000	13.000.000	12.650.000	350.000	12.650.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	291.200.000	-5.600.000	285.600.000	285.599.910	90	285.599.910	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	1.500.000	1.500.000	1.366.005	133.995	1.366.005	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	80.000.000	122.500.000	202.500.000	201.200.423	1.299.577	201.200.423	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	43.500.000	73.500.000	73.190.500	309.500	73.190.500	0
272	30	7	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	44.000.000	94.000.000	93.264.923	735.077	93.264.923	0
273	30	7	3	SERVICIOS DE SEPELIO	0	35.000.000	35.000.000	34.745.000	255.000	34.745.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.000.000	36.300.000	96.300.000	95.073.319	1.226.681	95.073.319	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	43.000.000	93.000.000	92.972.319	27.681	92.972.319	0
281	30	7	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-7.200.000	2.800.000	2.101.000	699.000	2.101.000	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
291	30	1	3	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	489.510.211	558.708.239	1.048.218.450	883.633.801	164.584.649	883.633.801	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	45.000.000	65.000.000	64.631.309	368.691	64.631.309	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	45.000.000	65.000.000	64.631.309	368.691	64.631.309	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	0	20.000.000	16.954.999	3.045.001	16.954.999	0
329	30	1	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	16.954.999	3.045.001	16.954.999	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.000.000	-15.000.000	19.000.000	17.120.000	1.880.000	17.120.000	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	34.000.000	-15.000.000	19.000.000	17.120.000	1.880.000	17.120.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	64.000.000	181.630.000	245.630.000	233.868.259	11.761.741	233.868.259	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	19.200.000	-5.000.000	14.200.000	13.376.437	823.563	13.376.437	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.200.000	7.000.000	26.200.000	26.064.668	135.332	26.064.668	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	76.030.000	76.030.000	76.030.000	0	76.030.000	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.600.000	-5.400.000	4.200.000	3.418.250	781.750	3.418.250	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	109.000.000	109.000.000	108.722.904	277.096	108.722.904	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	16.000.000	0	16.000.000	6.256.000	9.744.000	6.256.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.000.000	0	9.000.000	4.170.000	4.830.000	4.170.000	0
352	30	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	1.290.000	3.710.000	1.290.000	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.000.000	0	4.000.000	2.880.000	1.120.000	2.880.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282.510.211	311.796.964	594.307.175	493.223.925	101.083.250	493.223.925	0
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	178.510.211	1.400.000	179.910.211	179.759.324	150.887	179.759.324	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	92.000.000	320.396.964	412.396.964	312.396.964	100.000.000	312.396.964	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	1.067.637	932.363	1.067.637	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	35.281.275	95.281.275	53.665.309	41.615.966	53.665.309	0
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	20.900.000	20.900.000	20.590.000	310.000	20.590.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	39.481.275	39.481.275	0	39.481.275	0	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	14.000.000	-13.500.000	500.000	0	500.000	0	0
395	30	1	3	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	-8.500.000	500.000	0	500.000	0	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.000.000	-10.000.000	4.000.000	3.965.500	34.500	3.965.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	14.000.000	6.900.000	20.900.000	20.315.955	584.045	20.315.955	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	9.000.000	0	9.000.000	8.793.854	206.146	8.793.854	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.720.000.000	2.474.780.744	5.194.780.744	3.334.670.399	1.860.110.345	3.249.096.271	85.574.128
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
511	30	11	3	TIERRAS Y TERRENOS	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.750.000.000	2.028.769.893	3.778.769.893	2.589.509.354	1.189.260.539	2.503.935.226	85.574.128
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	475.000.000	-258.085.813	216.914.187	0	216.914.187	0	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.275.000.000	404.601.491	1.679.601.491	1.211.081.440	468.520.051	1.156.412.000	54.669.440
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	275.275.000	275.275.000	275.275.000	0	275.275.000	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	685.066.641	685.066.641	685.066.641	0	685.066.641	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	921.912.574	921.912.574	418.086.273	503.826.301	387.181.585	30.904.688
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	290.000.000	211.959.851	501.959.851	299.309.045	202.650.806	299.309.045	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	280.000.000	-87.349.194	192.650.806	0	192.650.806	0	0
533	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
533	30	92	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	129.309.045	129.309.045	129.309.045	0	129.309.045	0
537	30	11	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	170.000.000	170.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	85.000.000	234.051.000	319.051.000	234.051.000	85.000.000	234.051.000	0
541	30	92	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	234.051.000	234.051.000	234.051.000	0	234.051.000	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
549	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	0	70.000.000	60.000.000	10.000.000	60.000.000	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	0	70.000.000	60.000.000	10.000.000	60.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	125.000.000	0	125.000.000	66.000.000	59.000.000	66.000.000	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	125.000.000	0	125.000.000	66.000.000	59.000.000	66.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	220.000.000	0	220.000.000	85.801.000	134.199.000	85.801.000	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	220.000.000	0	220.000.000	85.801.000	134.199.000	85.801.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	71.314.363	643.489.410	714.803.773	666.489.342	48.314.431	666.489.342	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.530.054	116.432.245	117.962.299	89.586.578	28.375.721	89.586.578	0
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.530.054	79.700.000	81.230.054	81.193.911	36.143	81.193.911	0
713	30	699	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	36.732.245	36.732.245	8.392.667	28.339.578	8.392.667	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	69.784.309	527.057.165	596.841.474	576.902.764	19.938.710	576.902.764	0
733	30	1	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	69.784.309	258.085.813	327.870.122	327.870.122	0	327.870.122	0
733	30	699	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	268.971.352	268.971.352	249.032.642	19.938.710	249.032.642	0
800	30			TRANSFERENCIAS	519.514.398	393.731.488	913.245.886	829.793.092	83.452.794	715.721.538	114.071.554
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	276.300.000	94.753.200	371.053.200	330.439.083	40.614.117	216.367.529	114.071.554
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	135.000.000	-14.500.000	120.500.000	120.429.329	70.671	64.694.042	55.735.287
833	30	699	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0	61.251.600	61.251.600	41.022.992	20.228.608	41.022.992	0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	135.000.000	-14.500.000	120.500.000	120.429.329	70.671	64.694.042	55.735.287
834	30	699	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	61.251.600	61.251.600	41.022.992	20.228.608	41.022.992	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.300.000	1.250.000	7.550.000	7.534.441	15.559	4.933.461	2.600.980
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	183.214.398	-122.650.000	60.564.398	57.725.721	2.838.677	57.725.721	0
841	30	1	3	BECAS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	65.214.398	-55.650.000	9.564.398	9.551.721	12.677	9.551.721	0
842	30	7	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	-17.500.000	500.000	0	500.000	0	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-29.500.000	20.500.000	20.004.000	496.000	20.004.000	0
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-19.500.000	500.000	0	500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	8.500.000	28.500.000	28.170.000	330.000	28.170.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	60.000.000	421.628.288	481.628.288	441.628.288	40.000.000	441.628.288	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	421.628.288	441.628.288	441.628.288	0	441.628.288	0
900	30			OTROS GASTOS	367.364.800	-154.814.268	212.550.532	208.314.163	4.236.369	208.314.163	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.416.885	583.115	1.416.885	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.416.885	583.115	1.416.885	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	600.000	1.600.000	580.112	1.019.888	580.112	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	600.000	1.600.000	580.112	1.019.888	580.112	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	364.364.800	-168.300.000	196.064.800	193.431.434	2.633.366	193.431.434	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	364.364.800	-168.300.000	196.064.800	193.431.434	2.633.366	193.431.434	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.885.732	12.885.732	12.885.732	0	12.885.732	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.885.732	12.885.732	12.885.732	0	12.885.732	0
TOTAL GENERAL:					7.322.000.000	4.687.260.340	12.009.260.340	9.186.353.061	2.822.907.279	8.866.292.522	320.060.539

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.953.513.808	0	4.953.513.808	3.908.784.538	3.908.784.538	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.994.474.536	0	2.994.474.536	2.285.768.494	2.285.768.494	76
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	913.404.409	0	913.404.409	895.719.373	895.719.373	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	60.000.000	0	60.000.000	4.391.591	4.391.591	7
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	320.000.000	0	320.000.000	175.912.563	175.912.563	55
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	160.000.000	0	160.000.000	103.670.335	103.670.335	65
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	215.415.435	0	215.415.435	42.720.000	42.720.000	20
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	180.000.000	0	180.000.000	37.343.335	37.343.335	21
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	15.500.000	0	15.500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	9.000.000	0	9.000.000	14.890.000	14.890.000	165
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	250.000.000	0	250.000.000	312.101.753	312.101.753	125
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.545.240	0	23.545.240	4.712.000	4.712.000	20
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	6.008.071	6.008.071	60
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	357.000	357.000	7
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	147.921.680	0	147.921.680	167.366.320	167.366.320	113
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	1.150.000	1.150.000	23
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	3.022.500	3.022.500	15
		113	99	30	OTROS	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	128.847.331	0	128.847.331	292.806.063	292.806.063	227
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	116.735.248	116.735.248	389
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	91.340.441	0	91.340.441	0	0	0
		119	9	30	OTROS	197.000.000	0	197.000.000	106.862.342	106.862.342	54
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	456.643.984	0	456.643.984	149.627.930	149.627.930	33
		132	19	30	TASAS VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	3.039.000	3.039.000	30
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	5.185.000	5.185.000	52
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	172.643.984	0	172.643.984	120.834.800	120.834.800	70
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	18.093.709	18.093.709	90
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	67.000.000	0	67.000.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	65.000.000	0	65.000.000	2.475.421	2.475.421	4
		133	99	30	OTROS	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	543.316.103	0	543.316.103	470.270.606	470.270.606	87
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	53.012.270	0	53.012.270	1.936.000	1.936.000	4
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	4.550.000	4.550.000	46
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	80.000.000	0	80.000.000	59.372.000	59.372.000	74
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	280.303.833	0	280.303.833	404.412.606	404.412.606	144
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	595.772.437	0	595.772.437	673.111.452	673.111.452	113
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	458.119.651	0	458.119.651	476.687.389	476.687.389	104
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	137.652.786	0	137.652.786	196.424.063	196.424.063	143
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	184.882.280	0	184.882.280	120.234.056	120.234.056	65

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	30	10		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	45.000.000	0	45.000.000	33.515.000	33.515.000	74
			11		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	6.410.000	6.410.000	107
			12		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	2.000.000		2.000.000	0		0
			13		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.000.000	0	30.000.000	300.000	300.000	1
			14		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	84.382.280	0	84.382.280	79.509.056	79.509.056	94
			15		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
			18		OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
			28		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	500.000	500.000	5
			99		VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	120.000.000	0	120.000.000	51.400.000	51.400.000	43
	181	9		30	VARIAS	120.000.000	0	120.000.000	51.400.000	51.400.000	43
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	58.424.468	0	58.424.468	158.372.000	158.372.000	271
	191	8		30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	17.974.000	0	17.974.000	24.812.000	24.812.000	138
	191	9		30	VARIOS	40.450.468	0	40.450.468	133.560.000	133.560.000	330
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.975.863.246	0	2.975.863.246	2.680.206.878	2.680.206.878	90
	211	30			VENTA DE ACTIVOS	171.835.526	0	171.835.526	89.897.300	89.897.300	52
			10		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	171.835.526	0	171.835.526	89.897.300	89.897.300	52
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.804.027.720	0	2.804.027.720	2.590.309.578	2.590.309.578	92
	223	30	70		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.832.478.623	0	1.832.478.623	1.906.749.550	1.906.749.550	104
			70		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	971.549.097	0	971.549.097	683.560.028	683.560.028	70
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.200.138.081	2.200.138.081	2.200.138.081	2.200.138.081	100
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100
			9	30	VARIOS	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.600.138.081	1.600.138.081	1.600.138.081	1.600.138.081	100
			10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	79.049.711	79.049.711	79.049.711	79.049.711	100
			21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	944.040.616	944.040.616	944.040.616	944.040.616	100
343	24	30		RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	577.047.754	577.047.754	577.047.754	577.047.754	100	
TOTAL GENERAL:						7.929.377.054	2.200.138.081	10.129.515.135	8.789.129.497	8.789.129.497	87

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.338.162.156	121.700.000	2.459.862.156	2.429.565.177	30.296.979	2.265.800.177	163.765.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	834.860.000	0	834.860.000	815.020.000	19.840.000	748.870.000	66.150.000
111	30	1	3	SUELDOS	267.000.000	0	267.000.000	253.960.000	13.040.000	229.480.000	24.480.000
112	30	1	3	DIETAS	297.324.000	0	297.324.000	297.324.000	0	272.547.000	24.777.000
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	206.316.000	0	206.316.000	200.016.000	6.300.000	183.123.000	16.893.000
114	30	1	3	AGUINALDO	64.220.000	0	64.220.000	63.720.000	500.000	63.720.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	67.190.000	0	67.190.000	66.047.615	1.142.385	57.252.615	8.795.000
133	30	1	3	BONIFICACIONES	26.000.000	6.000.000	32.000.000	31.884.615	115.385	29.884.615	2.000.000
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	26.190.000	2.300.000	28.490.000	28.485.000	5.000	21.690.000	6.795.000
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.000.000	-8.300.000	6.700.000	5.678.000	1.022.000	5.678.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.426.112.156	125.500.000	1.551.612.156	1.547.297.562	4.314.594	1.458.477.562	88.820.000
141	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	3	JORNALES	1.105.520.000	11.500.000	1.117.020.000	1.116.545.564	474.436	1.035.125.564	81.420.000
144	30	11	3	JORNALES	79.300.000	-1.300	79.298.700	76.700.000	2.598.700	76.700.000	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	195.200.000	120.000.000	315.200.000	313.958.542	1.241.458	306.558.542	7.400.000
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	40.092.156	1.300	40.093.456	40.093.456	0	40.093.456	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-3.800.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-3.800.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	631.838.316	143.049.711	774.888.027	741.564.275	33.323.752	646.037.003	95.527.272
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	136.000.000	-81.900.000	54.100.000	52.656.693	1.443.307	52.656.693	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	21.500.000	51.500.000	51.136.165	363.835	51.136.165	0
212	30	1	3	AGUA	100.000.000	-98.400.000	1.600.000	1.520.528	79.472	1.520.528	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	69.000.000	70.000.000	69.550.000	450.000	15.000.000	54.550.000
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.000.000	69.000.000	70.000.000	69.550.000	450.000	15.000.000	54.550.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000.000	73.549.711	153.549.711	149.654.301	3.895.410	149.354.301	300.000
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	54.500.000	54.500.000	54.083.000	417.000	54.083.000	0
242	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	45.000.000	45.000.000	44.599.000	401.000	44.599.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	30.000.000	40.000.000	38.356.000	1.644.000	38.056.000	300.000
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-9.950.289	10.049.711	9.266.301	783.410	9.266.301	0
244	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	-46.000.000	4.000.000	3.350.000	650.000	3.350.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	11.200.000	0	11.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0
251	30	1	3	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.200.000	0	11.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	139.500.000	55.200.000	194.700.000	175.348.054	19.351.946	167.448.054	7.900.000
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	8.000.000	11.000.000	10.729.000	271.000	3.229.000	7.500.000
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	3.300.000	5.300.000	5.205.304	94.696	5.205.304	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	1.600.000	4.600.000	4.540.250	59.750	4.540.250	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	26.000.000	38.000.000	37.917.600	82.400	37.517.600	400.000
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.000.000	2.800.000	7.800.000	7.405.000	395.000	7.405.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	89.500.000	0	89.500.000	71.500.000	18.000.000	71.500.000	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	25.000.000	13.500.000	38.500.000	38.050.900	449.100	38.050.900	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	36.485.530	-16.000.000	20.485.530	20.135.500	350.030	20.135.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	1	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	36.485.530	-16.000.000	20.485.530	20.135.500	350.030	20.135.500	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	217.652.786	53.200.000	270.852.786	263.019.727	7.833.059	230.242.455	32.777.272
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	9.000.000	59.000.000	57.480.000	1.520.000	57.480.000	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-1.800.000	28.200.000	28.162.000	38.000	28.162.000	0
288	30	1	3	SERVICIOS EN GENERAL	100.000.000	0	100.000.000	93.890.727	6.109.273	77.840.727	16.050.000
288	30	7	3	SERVICIOS EN GENERAL	37.652.786	46.000.000	83.652.786	83.487.000	165.786	66.759.728	16.727.272
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	806.227.495	19.308.123	825.535.618	613.081.817	212.453.801	536.732.171	76.349.646
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	-15.500.000	14.500.000	14.179.953	320.047	14.179.953	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	-15.500.000	14.500.000	14.179.953	320.047	14.179.953	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	30.000.000	-23.000.000	7.000.000	6.605.525	394.475	6.605.525	0
329	30	1	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	30.000.000	-23.000.000	7.000.000	6.605.525	394.475	6.605.525	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	42.000.000	-38.500.000	3.500.000	2.867.500	632.500	43.500	2.824.000
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.500.000	-2.500.000	3.000.000	2.824.000	176.000	0	2.824.000
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.000.000	-6.500.000	500.000	43.500	456.500	43.500	0
339	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	23.500.000	-23.500.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	175.000.000	62.800.000	237.800.000	235.470.072	2.329.928	163.532.426	71.937.646
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	60.000.000	-29.200.000	30.800.000	30.731.024	68.976	30.731.024	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	35.000.000	107.000.000	142.000.000	141.017.573	982.427	71.106.927	69.910.646
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	60.000.000	-26.000.000	34.000.000	33.501.275	498.725	32.520.275	981.000
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	11.000.000	31.000.000	30.220.200	779.800	29.174.200	1.046.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	60.000.000	-37.500.000	22.500.000	22.206.725	293.275	20.918.725	1.288.000
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	60.000.000	-37.500.000	22.500.000	22.206.725	293.275	20.918.725	1.288.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	349.227.495	78.308.123	427.535.618	261.458.211	166.077.407	261.158.211	300.000
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	90.000.000	-68.000.000	22.000.000	21.856.208	143.792	21.856.208	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	249.227.495	143.808.123	393.035.618	227.409.553	165.626.065	227.409.553	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	10.000.000	2.500.000	12.500.000	12.192.450	307.550	11.892.450	300.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	120.000.000	-7.300.000	112.700.000	70.293.831	42.406.169	70.293.831	0
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	4.500.000	9.500.000	9.355.000	145.000	9.355.000	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.850.000	150.000	2.850.000	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	25.000.000	-6.800.000	18.200.000	18.188.850	11.150	18.188.850	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	30.000.000	2.000.000	32.000.000	31.613.550	386.450	31.613.550	0
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	8.286.431	41.713.569	8.286.431	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.146.193.720	1.325.080.247	4.471.273.967	4.065.267.441	406.006.526	3.870.451.199	194.816.242
520	30			CONSTRUCCIONES	2.666.193.720	1.125.880.247	3.792.073.967	3.386.867.441	405.206.526	3.197.917.199	188.950.242
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	502.166.000	-178.200.000	323.966.000	29.760.000	294.206.000	29.760.000	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	357.743.587	1.051.037.402	1.408.780.989	1.408.780.989	0	1.408.780.989	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	834.735.036	-324.004.909	510.730.127	510.311.572	418.555	510.311.572	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	971.549.097	577.047.754	1.548.596.851	1.438.014.880	110.581.971	1.249.064.638	188.950.242
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	120.000.000	-115.000.000	5.000.000	4.670.000	330.000	4.670.000	0
536	30	1	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	5.000.000	5.000.000	4.670.000	330.000	4.670.000	0
539	30	11	3	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.000.000	-34.000.000	6.000.000	5.866.000	134.000	0	5.866.000
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	5.866.000	134.000	0	5.866.000
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	120.000.000	100.200.000	220.200.000	220.200.000	0	220.200.000	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	120.000.000	100.200.000	220.200.000	220.200.000	0	220.200.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	128.000.000	328.000.000	327.664.000	336.000	327.664.000	0
596	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	200.000.000	128.000.000	328.000.000	327.664.000	336.000	327.664.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	1.077.000.000	1.077.000.000	517.008.727	559.991.273	517.008.727	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	70.000.000	70.000.000	13.347.340	56.652.660	13.347.340	0
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	70.000.000	70.000.000	13.347.340	56.652.660	13.347.340	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	1.007.000.000	1.007.000.000	503.661.387	503.338.613	503.661.387	0
733	30	1	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.007.000.000	1.007.000.000	503.661.387	503.338.613	503.661.387	0
800	30			TRANSFERENCIAS	699.455.367	-203.500.000	495.955.367	484.083.775	11.871.592	291.241.778	192.841.997
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	334.455.367	-17.500.000	316.955.367	308.045.733	8.909.634	255.213.736	52.831.997
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	137.010.662	0	137.010.662	133.994.791	3.015.871	108.468.408	25.526.383
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	137.010.661	0	137.010.661	134.357.906	2.652.755	108.831.523	25.526.383
834	30	699	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	45.000.000	-22.000.000	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	9.134.044	0	9.134.044	6.270.036	2.864.008	5.078.805	1.191.231
839	30	699	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.300.000	4.500.000	10.800.000	10.423.000	377.000	9.835.000	588.000
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	195.000.000	-16.000.000	179.000.000	176.038.042	2.961.958	36.028.042	140.010.000
841	30	1	3	BECAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	8.000.000	23.000.000	22.166.042	833.958	16.166.042	6.000.000
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	-29.000.000	21.000.000	20.312.000	688.000	19.862.000	450.000
849	30	9	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000.000	15.000.000	135.000.000	133.560.000	1.440.000	0	133.560.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	170.000.000	-170.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000.000	-170.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	307.500.000	-282.500.000	25.000.000	10.417.944	14.582.056	10.417.944	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	-500.000	5.000.000	2.495.944	2.504.056	2.495.944	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	-500.000	5.000.000	2.495.944	2.504.056	2.495.944	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	300.000.000	-280.000.000	20.000.000	7.922.000	12.078.000	7.922.000	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	300.000.000	-280.000.000	20.000.000	7.922.000	12.078.000	7.922.000	0
TOTAL GENERAL:					7.929.377.054	2.200.138.081	10.129.515.135	8.860.989.156	1.268.525.979	8.137.688.999	723.300.157

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.202.159.493	0	4.202.159.493	3.193.915.303	3.193.915.303	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.819.782.138	-50.000.000	2.769.782.138	2.119.407.639	2.119.407.639	77
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.225.431.430	1.225.431.430	88
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	0	50.000.000	6.399.369	6.399.369	13
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	270.000.000	0	270.000.000	247.520.497	247.520.497	92
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000.000	0	100.000.000	56.871.032	56.871.032	57
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	8.499.000	8.499.000	28
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	130.000.000	0	130.000.000	65.753.616	65.753.616	51
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	27.852.000	0	27.852.000	2.250.000	2.250.000	8
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	150.000.000	0	150.000.000	129.888.498	129.888.498	87
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	0	30.000.000	2.215.500	2.215.500	7
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	145.145	145.145	1
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	85.000.000	0	85.000.000	42.624.000	42.624.000	50
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	28.000.000	0	28.000.000	1.307.000	1.307.000	5
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	54.260.000	0	54.260.000	45.757.055	45.757.055	84
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	37.670.138	0	37.670.138	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	3.142.500	3.142.500	31
		113	99	30	OTROS	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	22.732.500	22.732.500	76
		119	3	30	MULTAS	40.000.000	0	40.000.000	28.217.144	28.217.144	71
		119	4	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	70.000.000	10.000.000	80.000.000	85.408.805	85.408.805	107
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	140.000.000	0	140.000.000	120.492.883	120.492.883	86
		119	9	30	OTROS	27.000.000	0	27.000.000	24.751.665	24.751.665	92
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.000.000	20.000.000	125.000.000	72.109.471	72.109.471	58
		132	19	30	TASAS VARIAS	7.000.000	0	7.000.000	400.000	400.000	6
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	8.181.674	8.181.674	82
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	949.500	949.500	9
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	949.500	949.500	9
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	40.000.000	20.000.000	60.000.000	56.797.500	56.797.500	95
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	6.000.000	0	6.000.000	2.095.000	2.095.000	35
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	2.736.297	2.736.297	27
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	319.200.000	0	319.200.000	173.288.059	173.288.059	54
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	16.597.500	16.597.500	166
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	255.000	255.000	3
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	11.874.000	11.874.000	24
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	50.000.000	0	50.000.000	59.000.000	59.000.000	118
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	79.200.000	0	79.200.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	80.000.000	0	80.000.000	85.561.559	85.561.559	107
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	767.177.355	0	767.177.355	580.974.374	580.974.374	76
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	627.177.355	0	627.177.355	412.447.213	412.447.213	66

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	168.527.161	168.527.161	120
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	141.000.000	30.000.000	171.000.000	214.975.760	214.975.760	126
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.000.000	73.000.000	83.000.000	139.980.000	139.980.000	169
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	30.000.000	-18.000.000	12.000.000	10.152.760	10.152.760	85
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	1.257.000	1.257.000	42
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	41.000.000	0	41.000.000	41.651.000	41.651.000	102
200	210	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	9.935.000	9.935.000	99
		163	99	30	VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	33.160.000	33.160.000	66
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	33.160.000	33.160.000	66
					INGRESOS DE CAPITAL	3.693.709.418	0	3.693.709.418	2.240.299.335	2.240.299.335	61
					VENTA DE ACTIVOS	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.658.709.418	0	3.658.709.418	2.240.299.335	2.240.299.335	61
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.508.709.418	0	2.508.709.418	1.645.788.848	1.645.788.848	66
300	310	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.150.000.000	0	1.150.000.000	594.510.487	594.510.487	52
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	275.000.000	435.639.912	710.639.912	661.025.085	661.025.085	93
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	275.000.000	225.962.644	500.962.644	451.347.817	451.347.817	90
		313	9	30	VARIOS	275.000.000	225.962.644	500.962.644	451.347.817	451.347.817	90
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	209.677.268	209.677.268	209.677.268	209.677.268	100
		341	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	2.963.675	2.963.675	2.963.675	2.963.675	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	9.222.767	9.222.767	9.222.767	9.222.767	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.381.209	2.381.209	2.381.209	2.381.209	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	195.109.617	195.109.617	195.109.617	195.109.617	100
					TOTAL GENERAL:	8.170.868.911	435.639.912	8.606.508.823	6.095.239.723	6.095.239.723	71

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.691.320.000	0	1.691.320.000	1.688.285.226	3.034.774	1.521.408.486	166.876.740
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.014.000.000	0	1.014.000.000	1.011.191.047	2.808.953	847.155.634	164.035.413
111	30	1	3	SUELDOS	607.200.000	0	607.200.000	604.585.480	2.614.520	555.750.067	48.835.413
112	30	1	3	DIETAS	201.600.000	0	201.600.000	201.600.000	0	140.000.000	61.600.000
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	127.200.000	0	127.200.000	127.200.000	0	100.000.000	27.200.000
114	30	1	3	AGUINALDO	78.000.000	0	78.000.000	77.805.567	194.433	51.405.567	26.400.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	43.920.000	0	43.920.000	43.920.000	0	41.078.673	2.841.327
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	43.920.000	0	43.920.000	43.920.000	0	41.078.673	2.841.327
140	30			PERSONAL CONTRATADO	557.400.000	76.000.000	633.400.000	633.174.179	225.821	633.174.179	0
144	30	1	3	JORNALES	156.000.000	61.050.000	217.050.000	216.980.769	69.231	216.980.769	0
144	30	11	3	JORNALES	123.800.000	19.791.667	143.591.667	143.585.077	6.590	143.585.077	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	66.000.000	44.950.000	110.950.000	110.950.000	0	110.950.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	103.600.000	-19.791.667	83.808.333	83.808.333	0	83.808.333	0
148	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	108.000.000	-30.000.000	78.000.000	77.850.000	150.000	77.850.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	76.000.000	-76.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	76.000.000	-76.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	450.567.826	87.639.313	538.207.139	533.637.049	4.570.090	463.092.049	70.545.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	25.000.000	0	25.000.000	21.106.189	3.893.811	21.106.189	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	16.500.000	0	16.500.000	15.174.000	1.326.000	15.174.000	0
212	30	1	3	AGUA	5.500.000	0	5.500.000	5.302.120	197.880	5.302.120	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	0	3.000.000	630.069	2.369.931	630.069	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	47.460.000	-38.685.000	8.775.000	8.775.000	0	8.775.000	0
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	47.460.000	-38.685.000	8.775.000	8.775.000	0	8.775.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	6.000.000	-1.249.000	4.751.000	4.751.000	0	4.751.000	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.000.000	-1.249.000	4.751.000	4.751.000	0	4.751.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	147.200.000	56.994.162	204.194.162	204.171.162	23.000	196.621.162	7.550.000
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	-1.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	2.737.935	27.737.935	27.737.935	0	27.737.935	0
243	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	59.502.727	59.502.727	59.502.727	0	59.502.727	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	33.200.000	9.286.000	42.486.000	42.486.000	0	42.486.000	0
244	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	-3.042.500	957.500	957.500	0	957.500	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	3.750.000	8.750.000	8.750.000	0	8.750.000	0
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	-1.700.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0
247	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	73.000.000	-12.040.000	60.960.000	60.937.000	23.000	53.387.000	7.550.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	139.287.826	-4.872.328	134.415.498	133.993.530	421.968	93.593.530	40.400.000
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14.996.000	-14.996.000	0	0	0	0	0
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.291.826	-6.291.826	0	0	0	0	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	996.000	2.996.000	2.614.046	381.954	2.614.046	0
263	30	7	3	SERVICIOS BANCARIOS	0	770.000	770.000	770.000	0	770.000	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	7.960.000	40.000	7.960.000	0
265	30	7	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	40.000.000	-19.050.000	20.950.000	20.950.000	0	20.950.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	60.000.000	-1.200.000	58.800.000	58.800.000	0	49.000.000	9.800.000
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.000.000	1.109.484	4.109.484	4.109.484	0	4.109.484	0
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	28.290.014	33.290.014	33.290.000	14	2.690.000	30.600.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.000.000	-40.000	24.960.000	24.960.000	0	5.460.000	19.500.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	13.880.000	13.880.000	13.880.000	0	0	13.880.000
272	30	7	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	11.080.000	11.080.000	11.080.000	0	5.460.000	5.620.000
273	30	7	3	SERVICIOS DE SEPELIO	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.620.000	75.491.479	136.111.479	135.880.168	231.311	132.785.168	3.095.000
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	12.000.000	17.000.000	16.879.600	120.400	16.879.600	0
281	30	7	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.300.000	-793.500	2.506.500	2.500.000	6.500	2.500.000	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	11.036.979	26.036.979	26.036.979	0	26.036.979	0
284	30	7	3	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	-2.205.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	0
288	30	1	3	SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	45.700.000	60.700.000	60.595.589	104.411	57.500.589	3.095.000
288	30	7	3	SERVICIOS EN GENERAL	17.320.000	9.753.000	27.073.000	27.073.000	0	27.073.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	572.453.355	145.925.577	718.378.932	718.145.181	233.751	638.052.381	80.092.800
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.030.000	-3.030.000	0	0	0	0	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.030.000	-3.030.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	19.820.000	18.905.000	38.725.000	38.694.000	31.000	38.694.000	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	7.600.000	21.498.500	29.098.500	29.067.500	31.000	29.067.500	0
322	30	7	3	PRENDAS DE VESTIR	6.720.000	-2.720.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	1.825.000	4.825.000	4.825.000	0	4.825.000	0
324	30	1	3	CALZADOS	2.500.000	-1.698.500	801.500	801.500	0	801.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.030.000	8.979.300	30.009.300	30.009.300	0	26.159.300	3.850.000
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.030.000	-4.124.500	2.905.500	2.905.500	0	2.905.500	0
331	30	7	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.000.000	14.267.800	18.267.800	18.267.800	0	14.417.800	3.850.000
333	30	7	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	3.836.000	8.836.000	8.836.000	0	8.836.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	79.660.000	8.535.326	88.195.326	88.126.309	69.017	76.426.309	11.700.000
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9.000.000	-4.291.000	4.709.000	4.709.000	0	4.709.000	0
341	30	7	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11.000.000	396.500	11.396.500	11.396.500	0	11.396.500	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	29.000.000	12.758.267	41.758.267	41.699.250	59.017	29.999.250	11.700.000
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.760.000	0	19.760.000	19.750.000	10.000	19.750.000	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.900.000	-328.441	10.571.559	10.571.559	0	10.571.559	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.017.355	43.968.475	423.985.830	423.985.830	0	423.985.830	0
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	130.000.000	-93.672.188	36.327.812	36.327.812	0	36.327.812	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	250.017.355	137.640.663	387.658.018	387.658.018	0	387.658.018	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	68.896.000	68.567.476	137.463.476	137.329.742	133.734	72.786.942	64.542.800
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	-3.149.998	1.850.002	1.850.002	0	1.850.002	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	30.000.276	50.000.276	50.000.000	276	7.330.000	42.670.000
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	23.896.000	28.115.998	52.011.998	51.878.540	133.458	30.005.740	21.872.800
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	13.601.200	33.601.200	33.601.200	0	33.601.200	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.163.909.418	-118.891.982	4.045.017.436	2.334.115.115	1.710.902.321	1.697.071.270	637.043.845
520	30			CONSTRUCCIONES	3.081.516.635	7.572.663	3.089.089.298	1.706.411.615	1.382.677.683	1.142.683.225	563.728.390
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	552.129.862	0	552.129.862	29.828.800	522.301.062	29.828.800	0
521	30	8	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	167.000.000	3.034.837	170.034.837	2.700.000	167.334.837	2.700.000	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	836.756.700	-124.953.000	711.803.700	413.389.885	298.413.815	278.602.906	134.786.979
521	30	699	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	659.130.073	-65.618.791	593.511.282	416.814.608	176.696.674	138.118.837	278.695.771
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	866.500.000	195.109.617	1.061.609.617	843.678.322	217.931.295	693.432.682	150.245.640
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	480.996.783	-115.568.645	365.428.138	321.753.500	43.674.638	321.753.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	129.422.645	-129.422.645	0	0	0	0	0
537	30	11	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	300.000.000	21.754.000	321.754.000	321.753.500	500	321.753.500	0
538	30	1	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	51.574.138	-7.900.000	43.674.138	0	43.674.138	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	331.396.000	-10.896.000	320.500.000	36.950.000	283.550.000	36.950.000	0
541	30	92	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	283.500.000	0	283.500.000	0	283.500.000	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.896.000	-10.896.000	0	0	0	0	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	37.000.000	0	37.000.000	36.950.000	50.000	36.950.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	80.000.000	0	80.000.000	79.000.000	1.000.000	22.154.545	56.845.455
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	80.000.000	0	80.000.000	79.000.000	1.000.000	22.154.545	56.845.455
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	83.530.000	16.470.000
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	83.530.000	16.470.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	275.000.000	225.962.644	500.962.644	273.081.346	227.881.298	273.081.346	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	25.000.000	17.249.298	42.249.298	20.332.926	21.916.372	20.332.926	0
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	25.000.000	17.249.298	42.249.298	20.332.926	21.916.372	20.332.926	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	250.000.000	208.713.346	458.713.346	252.748.420	205.964.926	252.748.420	0
733	30	1	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	250.000.000	208.713.346	458.713.346	252.748.420	205.964.926	252.748.420	0
800	30			TRANSFERENCIAS	818.860.000	-4.775.700	814.084.300	756.402.801	57.681.499	699.222.214	57.180.587
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	429.800.000	0	429.800.000	379.182.451	50.617.549	326.911.864	52.270.587
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	210.000.000	0	210.000.000	185.089.716	24.910.284	159.550.341	25.539.375
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	210.000.000	0	210.000.000	185.089.716	24.910.284	159.550.341	25.539.375
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	9.800.000	0	9.800.000	9.003.019	796.981	7.811.182	1.191.837
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	112.660.000	-9.775.700	102.884.300	101.906.050	978.250	96.996.050	4.910.000
841	30	1	3	BECAS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	17.400.000	27.400.000	27.380.000	20.000	23.670.000	3.710.000
842	30	7	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	6.660.000	-4.770.000	1.890.000	1.890.000	0	1.890.000	0
842	30	11	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	2.000.000	17.000.000	16.241.750	758.250	16.241.750	0
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	26.000.000	-2.405.700	23.594.300	23.594.300	0	22.694.300	900.000
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.000.000	2.000.000	1.800.000	200.000	1.500.000	300.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	276.400.000	5.000.000	281.400.000	275.314.300	6.085.700	275.314.300	0
874	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276.400.000	0	276.400.000	270.314.300	6.085.700	270.314.300	0
900	30			OTROS GASTOS	198.758.312	99.780.060	298.538.372	98.990.676	199.547.696	98.990.676	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.454.312	-647.957	3.806.355	2.084.727	1.721.628	2.084.727	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.454.312	-647.957	3.806.355	2.084.727	1.721.628	2.084.727	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.557.186	3.442.814	1.557.186	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.557.186	3.442.814	1.557.186	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	189.304.000	5.750.038	195.054.038	60.670.784	134.383.254	60.670.784	0
960	10	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.963.675	2.963.675	2.963.675	0	2.963.675	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	189.304.000	0	189.304.000	57.707.109	131.596.891	57.707.109	0
960	30	699	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.786.363	2.786.363	0	2.786.363	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	94.677.979	94.677.979	34.677.979	60.000.000	34.677.979	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	94.677.979	94.677.979	34.677.979	60.000.000	34.677.979	0
TOTAL GENERAL:					8.170.868.911	435.639.912	8.606.508.823	6.402.657.394	2.203.851.429	5.390.918.422	1.011.738.972

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.047.490.312	620.740.516	5.668.230.828	4.762.994.231	4.762.994.231	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.617.080.000	348.056.429	2.965.136.429	2.759.428.732	2.759.428.732	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	900.000.000	0	900.000.000	796.263.930	796.263.930	88
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000.000	39.003.821	139.003.821	159.472.637	159.472.637	115
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	450.000.000	0	450.000.000	379.696.534	379.696.534	84
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	70.000.000	39.055.302	109.055.302	141.158.586	141.158.586	129
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	35.000.000	199.711.842	234.711.842	247.988.482	247.988.482	106
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	82.000.000	0	82.000.000	97.770.131	97.770.131	119
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	435.680.000	0	435.680.000	341.810.435	341.810.435	78
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	0	7.000.000	5.085.563	5.085.563	73
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	4.659.547	5.659.547	6.229.547	6.229.547	110
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	57.000.000	0	57.000.000	56.117.625	56.117.625	98
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	677.000	677.000	68
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	166.400.000	0	166.400.000	163.253.951	163.253.951	98
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	4.000.000	0	4.000.000	375.000	375.000	9
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	2.130.000	3.130.000	3.705.000	3.705.000	118
		113	99	30	OTROS	11.000.000	0	11.000.000	10.767.000	10.767.000	98
		119	3	30	MULTAS	55.000.000	0	55.000.000	59.284.353	59.284.353	108
		119	4	30	RECARGOS	75.000.000	57.841.180	132.841.180	159.356.104	159.356.104	120
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	135.000.000	5.654.737	140.654.737	130.416.854	130.416.854	93
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	833.900.000	14.239.348	848.139.348	339.637.600	339.637.600	40
		132	19	30	TASAS VARIAS	474.900.000	0	474.900.000	4.040.358	4.040.358	1
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	7.000.000	0	7.000.000	4.556.264	4.556.264	65
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	9.000.000	0	9.000.000	6.484.864	6.484.864	72
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	8.000.000	0	8.000.000	5.742.476	5.742.476	72
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	1.418.583	1.418.583	71
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	310.000.000	0	310.000.000	291.130.910	291.130.910	94
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	438.000	438.000	22
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	9.000.000	0	9.000.000	2.978.903	2.978.903	33
		133	1	30	MULTAS	0	14.239.348	14.239.348	22.847.242	22.847.242	160
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	686.598.603	23.627.907	710.226.510	705.738.382	705.738.382	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	91.000.000	0	91.000.000	88.794.000	88.794.000	98
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	100.000.000	1.625.000	101.625.000	106.380.000	106.380.000	105
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	11.000.000	0	11.000.000	10.880.000	10.880.000	99
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	109.598.603	0	109.598.603	61.890.528	61.890.528	56
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	370.000.000	22.002.907	392.002.907	437.793.854	437.793.854	112
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	702.411.709	234.316.832	936.728.541	744.906.185	744.906.185	80
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	557.411.709	161.539.463	718.951.172	550.555.220	550.555.220	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	145.000.000	72.777.369	217.777.369	194.350.965	194.350.965	89
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	176.500.000	500.000	177.000.000	181.522.672	181.522.672	103
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	60.000.000	0	60.000.000	70.079.029	70.079.029	117
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	33.000.000	0	33.000.000	20.950.000	20.950.000	63

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	80.000.000	0	80.000.000	88.353.643	88.353.643	110	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	300.000	300.000	30	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	99	30	VARIOS	1.500.000	500.000	2.000.000	1.840.000	1.840.000	92	
		180			DONACIONES CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
			183	10	30	OTRAS DONACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	29.000.000	0	29.000.000	31.760.660	31.760.660	110	
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	29.000.000	0	29.000.000	31.760.660	31.760.660	110
		210			INGRESOS DE CAPITAL	3.544.489.688	1.532.114.193	5.076.603.881	3.513.007.699	3.513.007.699	69	
					VENTA DE ACTIVOS	471.000.000	0	471.000.000	297.166.460	297.166.460	63	
			211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	471.000.000	0	471.000.000	297.166.460	297.166.460	63
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.073.489.688	1.532.114.193	4.605.603.881	3.215.841.239	3.215.841.239	70	
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.229.646.836	646.157.852	2.875.804.688	2.202.220.878	2.202.220.878	77
		300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	843.842.852	885.956.341	1.729.799.193	1.013.620.361	1.013.620.361	59
			340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.546.797.983	2.546.797.983	2.546.797.983	2.546.797.983	100
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.546.797.983	2.546.797.983	2.546.797.983	2.546.797.983	100		
343	21			30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.139.828.345	2.139.828.345	2.139.828.345	2.139.828.345	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	406.969.638	406.969.638	406.969.638	406.969.638	100		
TOTAL GENERAL:						8.591.980.000	4.699.652.692	13.291.632.692	10.822.799.913	10.822.799.913	81	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.076.960.000	-149.300.052	2.927.659.948	2.865.746.365	61.913.583	2.300.187.120	565.559.245
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.753.480.000	4.850.166	1.758.330.166	1.750.379.805	7.950.361	1.193.756.170	556.623.635
111	30	1	3	SUELDOS	641.900.000	-18.891.640	623.008.360	615.057.999	7.950.361	451.643.456	163.414.543
112	30	1	3	DIETAS	720.000.000	0	720.000.000	720.000.000	0	444.454.544	275.545.456
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	276.000.000	0	276.000.000	276.000.000	0	158.336.364	117.663.636
114	30	1	3	AGUINALDO	115.580.000	23.741.806	139.321.806	139.321.806	0	139.321.806	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	-2.650.000	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	-2.650.000	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	53.540.000	-20.956.666	32.583.334	32.583.334	0	32.583.334	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	43.540.000	-10.956.666	32.583.334	32.583.334	0	32.583.334	0
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.264.940.000	-130.543.552	1.134.396.448	1.080.433.226	53.963.222	1.071.497.616	8.935.610
144	30	1	3	JORNALES	741.300.000	-257.099.515	484.200.485	484.194.349	6.136	481.476.049	2.718.300
144	30	11	3	JORNALES	458.640.000	161.539.463	620.179.463	566.238.877	53.940.586	560.021.567	6.217.310
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	65.000.000	-34.983.500	30.016.500	30.000.000	16.500	30.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	695.217.000	-141.940.776	553.276.224	528.186.653	25.089.571	517.057.288	11.129.365
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	47.000.000	4.147.190	51.147.190	51.111.000	36.190	51.111.000	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	37.000.000	12.613.000	49.613.000	49.613.000	0	49.613.000	0
212	30	1	3	AGUA	5.000.000	-4.970.000	30.000	20.000	10.000	20.000	0
212	30	7	3	AGUA	0	664.000	664.000	638.000	26.000	638.000	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-4.159.810	840.190	840.000	190	840.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
221	30	7	3	TRANSPORTE	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	15.000.000	-2.300.000	12.700.000	12.634.789	65.211	12.634.789	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.000.000	-1.300.000	8.700.000	8.642.430	57.570	8.642.430	0
239	30	7	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	4.000.000	4.000.000	3.992.359	7.641	3.992.359	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	216.500.000	38.333.291	254.833.291	251.376.891	3.456.400	250.825.709	551.182
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	22.000.000	-3.000.000	19.000.000	18.762.000	238.000	18.762.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	140.500.000	7.697.250	148.197.250	148.193.250	4.000	148.193.250	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	34.000.000	25.356.000	59.356.000	59.306.600	49.400	58.947.963	358.637
244	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	3.000.000	3.000.000	2.985.000	15.000	2.985.000	0
245	30	7	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	500.000	500.000	390.000	110.000	390.000	0
246	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
249	30	1	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	1.780.041	21.780.041	21.740.041	40.000	21.547.496	192.545
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	38.017.000	783.000	38.800.000	38.784.000	16.000	38.784.000	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31.017.000	-1.017.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
259	30	1	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	7.000.000	1.800.000	8.800.000	8.784.000	16.000	8.784.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	201.700.000	-62.069.456	139.630.544	121.807.973	17.822.571	111.270.699	10.537.274
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-4.320.000	680.000	660.000	20.000	660.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	4.000.000	-1.795.000	2.205.000	2.200.000	5.000	2.200.000	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1.330.000	1.330.000	1.320.000	10.000	1.320.000	0
265	30	7	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3.000.000	3.000.000	2.730.000	270.000	2.730.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	45.000.000	-14.600.000	30.400.000	30.372.973	27.027	30.372.973	0
266	30	7	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	145.000.000	-50.009.456	94.990.544	77.900.000	17.090.544	67.362.726	10.537.274
268	30	7	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	1.000.000	1.000.000	600.000	400.000	600.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.700.000	3.325.000	6.025.000	6.025.000	0	6.025.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	65.000.000	-65.000.000	0	0	0	0	0
279	30	1	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	77.000.000	-22.034.801	54.965.199	51.272.000	3.693.199	51.231.091	40.909
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	6.000.000	-2.850.000	3.150.000	3.140.000	10.000	3.140.000	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	6.000.000	6.945.199	12.945.199	12.936.000	9.199	12.936.000	0
284	30	7	3	SERVICIOS DE CATERING	0	3.000.000	3.000.000	2.996.000	4.000	2.996.000	0
288	30	1	3	SERVICIOS EN GENERAL	0	3.020.000	3.020.000	3.000.000	20.000	3.000.000	0
288	30	7	3	SERVICIOS EN GENERAL	0	5.000.000	5.000.000	1.400.000	3.600.000	1.400.000	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	65.000.000	-37.150.000	27.850.000	27.800.000	50.000	27.759.091	40.909
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	456.551.709	510.875.994	967.427.703	548.735.559	418.692.144	540.437.802	8.297.757
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.600.000	7.866.903	16.466.903	15.628.559	838.344	15.628.559	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.600.000	2.866.903	11.466.903	11.465.559	1.344	11.465.559	0
311	30	7	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.000.000	5.000.000	4.163.000	837.000	4.163.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	11.000.000	28.077.700	39.077.700	13.528.300	25.549.400	13.528.300	0
321	30	7	3	HILADOS Y TELAS	0	200.000	200.000	90.200	109.800	90.200	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	6.500.000	3.170.000	9.670.000	9.615.000	55.000	9.615.000	0
322	30	7	3	PRENDAS DE VESTIR	0	4.000.000	4.000.000	1.815.000	2.185.000	1.815.000	0
322	30	11	3	PRENDAS DE VESTIR	0	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	-1.692.300	307.700	307.700	0	307.700	0
323	30	7	3	CONFECCIONES TEXTILES	0	1.200.000	1.200.000	1.020.400	179.600	1.020.400	0
324	30	1	3	CALZADOS	2.500.000	-1.800.000	700.000	680.000	20.000	680.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.300.000	57.904.500	79.204.500	20.788.490	58.416.010	20.417.014	371.476
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	1.269.500	3.269.500	3.051.000	218.500	3.051.000	0
331	30	11	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	64.000.000	64.000.000	5.837.490	58.162.510	5.466.014	371.476
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.200.000	-3.915.000	11.285.000	11.280.000	5.000	11.280.000	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.600.000	-2.600.000	0	0	0	0	0
339	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.500.000	-850.000	650.000	620.000	30.000	620.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	77.000.000	-29.798.000	47.202.000	36.423.291	10.778.709	36.216.556	206.735
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	300.000	6.300.000	6.282.591	17.409	6.282.591	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	45.000.000	-29.203.000	15.797.000	15.797.000	0	15.797.000	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	13.000.000	13.000.000	2.798.700	10.201.300	2.620.601	178.099
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	16.000.000	-13.450.000	2.550.000	2.536.000	14.000	2.507.364	28.636
344	30	7	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-950.000	9.050.000	9.009.000	41.000	9.009.000	0
347	30	1	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	5.560.000	5.560.000	5.485.274	74.726	5.485.274	0
352	30	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	600.000	600.000	575.274	24.726	575.274	0
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	1.750.000	1.750.000	1.710.000	40.000	1.710.000	0
358	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
359	30	7	3	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	256.771.709	339.702.720	596.474.429	293.561.465	302.912.964	285.881.465	7.680.000
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	150.000.000	116.095.097	266.095.097	265.802.281	292.816	258.122.281	7.680.000
361	30	7	3	COMBUSTIBLES	0	11.000.000	11.000.000	7.684.366	3.315.634	7.684.366	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	98.771.709	200.492.623	299.264.332	0	299.264.332	0	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	8.000.000	12.115.000	20.115.000	20.074.818	40.182	20.074.818	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	81.880.000	101.562.171	183.442.171	163.320.180	20.121.991	163.280.634	39.546
391	30	1	3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.500.000	7.400.000	10.900.000	10.899.198	802	10.899.198	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	880.000	-53.979	826.021	811.227	14.794	811.227	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	7.500.000	53.900.000	61.400.000	61.375.753	24.247	61.370.298	5.455
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	7.516.150	17.516.150	17.466.150	50.000	17.466.150	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	60.000.000	12.770.000	72.770.000	72.767.852	2.148	72.733.761	34.091
500	30			INVERSION FÍSICA	3.595.751.291	3.416.770.091	7.012.521.382	2.685.539.996	4.326.981.386	1.789.350.834	896.189.162
520	30			CONSTRUCCIONES	2.965.751.291	2.461.228.739	5.426.980.030	2.526.831.496	2.900.148.534	1.630.642.334	896.189.162
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	662.261.603	-48.883.500	613.378.103	139.881.800	473.496.303	77.145.000	62.736.800
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.039.646.836	1.403.939.470	2.443.586.306	1.717.799.248	725.787.058	1.248.987.352	468.811.896
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	160.000.000	40.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
522	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-10.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	683.842.852	1.076.172.769	1.760.015.621	669.150.448	1.090.865.173	304.509.982	364.640.466
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	685.541.352	685.541.352	32.539.500	653.001.852	32.539.500	0
531	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	10.000.000	10.000.000	4.416.000	5.584.000	4.416.000	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0
533	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	26.383.500	26.383.500	26.383.500	0	26.383.500	0
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	191.657.852	191.657.852	0	191.657.852	0	0
534	30	92	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0		0		0		0
535	30	11	3	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0		0		0		0
536	30	11	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0		0		0		0
538	30	1	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	7.500.000	7.500.000	1.740.000	5.760.000	1.740.000	0
538	30	11	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0		0		0		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	190.000.000	270.000.000	460.000.000	6.169.000	453.831.000	6.169.000	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	15.000.000	15.000.000	6.169.000	8.831.000	6.169.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	90.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
541	30	92	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	165.000.000	165.000.000	0	165.000.000	0	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	749.500.000	587.251.348	1.336.751.348	1.079.539.479	257.211.869	1.073.421.298	6.118.181
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	310.000.000	-73.974.825	236.025.175	235.734.441	290.734	235.734.441	0
831	30	1	3	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	130.500.000	-4.600.000	125.900.000	125.890.681	9.319	125.890.681	0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	130.500.000	-56.000.000	74.500.000	74.218.585	281.415	74.218.585	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	29.000.000	6.625.175	35.625.175	35.625.175	0	35.625.175	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	59.500.000	461.226.173	520.726.173	403.853.066	116.873.107	397.734.885	6.118.181
841	30	1	3	BECAS	20.000.000	-12.700.000	7.300.000	7.295.000	5.000	7.295.000	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.500.000	124.680.000	140.180.000	139.924.744	255.256	139.870.199	54.545
842	30	11	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	17.000.000	175.123.979	192.123.979	192.123.979	0	192.123.979	0
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	72.777.369	72.777.369	56.359.343	16.418.026	50.295.707	6.063.636
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000.000	1.344.825	8.344.825	8.150.000	194.825	8.150.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	380.000.000	200.000.000	580.000.000	439.951.972	140.048.028	439.951.972	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	24.951.972	5.048.028	24.951.972	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	200.000.000	550.000.000	415.000.000	135.000.000	415.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	18.000.000	475.996.087	493.996.087	437.349.217	56.646.870	277.817.647	159.531.570
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	16.500.000	8.300.000	24.800.000	24.690.714	109.286	24.690.714	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	16.500.000	8.300.000	24.800.000	24.690.714	109.286	24.690.714	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	434.519.671	434.519.671	399.378.755	35.140.916	239.847.185	159.531.570
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	426.501.169	426.501.169	393.806.202	32.694.967	234.274.632	159.531.570
960	30	7	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	545.456	545.456	545.456	0	545.456	0
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	7.473.046	7.473.046	5.027.097	2.445.949	5.027.097	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	34.176.416	34.176.416	13.279.748	20.896.668	13.279.748	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	22.423.206	22.423.206	9.759.206	12.664.000	9.759.206	0
980	30	92	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	11.753.210	11.753.210	3.520.542	8.232.668	3.520.542	0
TOTAL GENERAL:					8.591.980.000	4.699.652.692	13.291.632.692	8.145.097.269	5.146.535.423	6.498.271.989	1.646.825.280

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.196.200.000	86.203.130	6.282.403.130	5.088.621.171	5.088.621.171	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.570.000.000	0	3.570.000.000	3.081.198.419	3.081.198.419	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.347.600.300	1.347.600.300	96
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	70.000.000	0	70.000.000	17.762.100	17.762.100	25
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	400.000.000	0	400.000.000	323.884.056	323.884.056	81
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	150.000.000	0	150.000.000	80.899.750	80.899.750	54
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	220.000.000	0	220.000.000	331.847.798	331.847.798	151
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	90.000.000	0	90.000.000	37.504.087	37.504.087	42
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	700.000.000	0	700.000.000	590.290.836	590.290.836	84
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	0	50.000.000	30.422.500	30.422.500	61
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	9.834.204	9.834.204	49
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	2.725.000	2.725.000	27
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	218.400	218.400	2
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	23.842.100	23.842.100	60
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	1.650.000	1.650.000	6
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	772.500	772.500	8
		113	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	3.343.365	3.343.365	33
		119	3	30	MULTAS	70.000.000	0	70.000.000	74.899.786	74.899.786	107
		119	4	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	36.125.310	36.125.310	72
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	160.000.000	0	160.000.000	167.576.327	167.576.327	105
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	504.500.000	0	504.500.000	294.197.484	294.197.484	58
		132	19	30	TASAS VARIAS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	35.000.000	0	35.000.000	29.507.984	29.507.984	84
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	14.500.000	0	14.500.000	40.000	40.000	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	300.000.000	0	300.000.000	218.305.000	218.305.000	73
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	682.500	682.500	7
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	4.566.000	4.566.000	46
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	60.000.000	0	60.000.000	41.090.000	41.090.000	68
		133	1	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	6.000	6.000	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	550.500.000	0	550.500.000	367.843.278	367.843.278	67
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	160.000.000	0	160.000.000	106.043.478	106.043.478	66
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	30.000.000	0	30.000.000	27.790.000	27.790.000	93
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	70.000.000	0	70.000.000	47.310.000	47.310.000	68
		141	99	30	OTRAS	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	280.000.000	0	280.000.000	186.699.800	186.699.800	67
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	757.600.000	66.203.130	823.803.130	733.101.088	733.101.088	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	587.600.000	66.203.130	653.803.130	518.287.469	518.287.469	79
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	170.000.000	0	170.000.000	214.813.619	214.813.619	126
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	753.600.000	0	753.600.000	538.960.902	538.960.902	72
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	180.000.000	0	180.000.000	107.271.500	107.271.500	60

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	30	11		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	90.000.000	0	90.000.000	84.600.000	84.600.000	94
			13		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20.000.000	0	20.000.000	5.500.000	5.500.000	28
			14		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	176.132.302	176.132.302	88
			15		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	183.600.000	0	183.600.000	136.905.000	136.905.000	75
			23		USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	1.283.100	1.283.100	13
			24		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	819.000	819.000	8
			25		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	30.000.000	0	30.000.000	250.000	250.000	1
			28		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	26.200.000	26.200.000	87
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
	181		8	30	ITAIPU	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	60.000.000	0	60.000.000	53.320.000	53.320.000	89
	191		8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	60.000.000	0	60.000.000	53.320.000	53.320.000	89
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.291.400.000	419.457.234	3.710.857.234	2.878.539.893	2.878.539.893	78
	211				VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	60.164.286	60.164.286	201
	220		10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	60.164.286	60.164.286	201
300	223	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.261.400.000	419.457.234	3.680.857.234	2.818.375.607	2.818.375.607	77
			70		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.350.400.000	154.473.969	2.504.873.969	2.073.149.873	2.073.149.873	83
			70		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	911.000.000	264.983.265	1.175.983.265	745.225.734	745.225.734	63
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	567.093.406	567.093.406	567.093.406	567.093.406	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	567.093.406	567.093.406	567.093.406	567.093.406	100
	340										
	343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	406.163.467	406.163.467	406.163.467	406.163.467	100
	343		23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	145.432.434	145.432.434	145.432.434	145.432.434	100
	343		24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	15.497.505	15.497.505	15.497.505	15.497.505	100
TOTAL GENERAL:						9.487.600.000	1.072.753.770	10.560.353.770	8.534.254.470	8.534.254.470	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.169.904.000	318.792.556	3.488.696.556	3.441.054.892	47.641.664	3.036.555.892	404.499.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.573.260.000	49.230.000	1.622.490.000	1.590.979.607	31.510.393	1.298.889.607	292.090.000
111	30	1	3	SUELDOS	765.840.000	43.760.000	809.600.000	809.336.559	263.441	740.046.559	69.290.000
112	30	1	3	DIETAS	403.200.000	0	403.200.000	386.680.000	16.520.000	252.280.000	134.400.000
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	283.200.000	0	283.200.000	272.580.000	10.620.000	184.180.000	88.400.000
114	30	1	3	AGUINALDO	121.020.000	5.470.000	126.490.000	122.383.048	4.106.952	122.383.048	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	0	5.000.000	3.100.000	1.900.000	3.100.000	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	0	5.000.000	3.100.000	1.900.000	3.100.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	123.384.000	9.236.000	132.620.000	130.298.583	2.321.417	124.969.583	5.329.000
133	30	1	3	BONIFICACIONES	26.000.000	0	26.000.000	24.000.000	2.000.000	24.000.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	57.384.000	4.376.000	61.760.000	61.749.333	10.667	56.420.333	5.329.000
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	40.000.000	4.860.000	44.860.000	44.549.250	310.750	44.549.250	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.468.260.000	97.484.000	1.565.744.000	1.553.873.869	11.870.131	1.446.793.869	107.080.000
144	30	1	3	JORNALES	737.035.000	-53.606.000	683.429.000	678.898.478	4.530.522	614.383.478	64.515.000
144	30	7	3	JORNALES	25.000.000	-8.150.000	16.850.000	16.179.583	670.417	16.179.583	0
144	30	11	3	JORNALES	224.770.000	0	224.770.000	224.627.500	142.500	224.627.500	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	461.655.000	40.000.000	501.655.000	495.128.308	6.526.692	452.563.308	42.565.000
145	30	7	3	HONORARIOS PROFESIONALES	0	40.040.000	40.040.000	40.040.000	0	40.040.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	19.800.000	79.200.000	99.000.000	99.000.000	0	99.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	162.842.556	162.842.556	162.802.833	39.723	162.802.833	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	162.842.556	162.842.556	162.802.833	39.723	162.802.833	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	505.246.000	94.418.008	599.664.008	571.759.744	27.904.264	527.479.744	44.280.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	89.800.000	-13.800.000	76.000.000	68.350.329	7.649.671	68.350.329	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	50.000.000	-16.454.000	33.546.000	33.277.447	268.553	33.277.447	0
211	30	7	3	ENERGÍA ELECTRICA	0	16.454.000	16.454.000	14.011.000	2.443.000	14.011.000	0
212	30	1	3	AGUA	25.000.000	-3.800.000	21.200.000	17.616.602	3.583.398	17.616.602	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	9.800.000	-5.000.000	4.800.000	3.445.280	1.354.720	3.445.280	0
219	30	7	3	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	24.400.000	-18.530.000	5.870.000	4.640.000	1.230.000	4.640.000	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	3.770.000	1.230.000	3.770.000	0
239	30	7	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	4.400.000	-3.530.000	870.000	870.000	0	870.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	115.600.000	88.598.008	204.198.008	193.726.735	10.471.273	192.846.735	880.000
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	10.500.000	0	10.500.000	10.374.034	125.966	10.374.034	0
241	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	60.000.000	900.000	60.900.000	55.584.000	5.316.000	55.584.000	0
242	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.600.000	-5.500.000	10.100.000	9.853.000	247.000	9.853.000	0
242	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	23.725.008	23.725.008	23.690.700	34.308	23.690.700	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	9.500.000	63.973.000	73.473.000	73.220.001	252.999	72.340.001	880.000
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	0	5.000.000	4.980.000	20.000	4.980.000	0
244	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	0	0	0	0	0	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	555.000	4.445.000	555.000	0
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	9.970.000	30.000	9.970.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	76.600.000	76.600.000	76.600.000	0	39.200.000	37.400.000
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	76.600.000	76.600.000	76.600.000	0	39.200.000	37.400.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	128.778.900	-50.850.000	77.928.900	74.402.680	3.526.220	68.402.680	6.000.000
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	24.000.000	6.000.000
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	0	5.000.000	4.560.000	440.000	4.560.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	819.500	1.180.500	819.500	0
264	30	1	3	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.778.900	3.800.000	12.578.900	12.300.000	278.900	12.300.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	28.000.000	-28.000.000	0	0	0	0	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	25.000.000	-16.090.000	8.910.000	8.910.000	0	8.910.000	0
268	30	7	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	13.050.000	13.050.000	12.144.226	905.774	12.144.226	0
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	4.278.954	721.046	4.278.954	0
269	30	7	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	-18.610.000	1.390.000	1.390.000	0	1.390.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	126.667.100	32.400.000	159.067.100	154.040.000	5.027.100	154.040.000	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	45.000.000	-10.000.000	35.000.000	30.400.000	4.600.000	30.400.000	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
288	30	1	3	SERVICIOS EN GENERAL	14.667.100	30.800.000	45.467.100	45.040.000	427.100	45.040.000	0
288	30	7	3	SERVICIOS EN GENERAL	47.000.000	14.600.000	61.600.000	61.600.000	0	61.600.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	927.030.000	-34.924.451	892.105.549	798.554.263	93.551.286	703.103.887	95.450.376
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000.000	-35.542.556	34.457.444	31.701.250	2.756.194	31.701.250	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000.000	-35.542.556	34.457.444	31.701.250	2.756.194	31.701.250	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	34.000.000	-19.055.000	14.945.000	14.945.000	0	14.945.000	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	24.000.000	-16.955.000	7.045.000	7.045.000	0	7.045.000	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	2.900.000	7.900.000	7.900.000	0	7.900.000	0
324	30	1	3	CALZADOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	23.482.600	16.517.400	23.482.600	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	7.887.600	12.112.400	7.887.600	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.000.000	0	20.000.000	15.595.000	4.405.000	15.595.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	130.000.000	-12.020.000	117.980.000	93.791.753	24.188.247	87.327.253	6.464.500
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	9.560.500	10.439.500	8.907.500	653.000
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	19.434.000	44.434.000	40.141.305	4.292.695	35.891.305	4.250.000
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	3.063.000	1.937.000	2.217.500	845.500
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	20.000.000	30.000.000	27.690.948	2.309.052	26.974.948	716.000
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	9.790.000	5.210.000	9.790.000	0
349	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	-16.454.000	3.546.000	3.546.000	0	3.546.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
357	30	1	3	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	462.030.000	37.104.105	499.134.105	468.147.538	30.986.567	393.992.162	74.155.376
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	200.000.000	-11.253.000	188.747.000	181.098.176	7.648.824	108.646.800	72.451.376
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	252.030.000	22.443.105	274.473.105	252.024.608	22.448.497	252.024.608	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	10.000.000	25.914.000	35.914.000	35.024.754	889.246	33.320.754	1.704.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	171.000.000	9.589.000	180.589.000	161.486.122	19.102.878	146.655.622	14.830.500
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	1.162.600	11.162.600	11.162.600	0	11.162.600	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	91.000.000	0	91.000.000	82.767.622	8.232.378	82.767.622	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	739.000	5.739.000	5.387.000	352.000	3.520.000	1.867.000
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	25.000.000	0	25.000.000	22.280.000	2.720.000	14.276.000	8.004.000
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	10.000.000	10.000.000	7.182.000	2.818.000	6.029.000	1.153.000
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	-10.812.600	29.187.400	24.206.900	4.980.500	20.400.400	3.806.500
500	30			INVERSION FÍSICA	3.803.520.000	822.333.832	4.625.853.832	2.051.035.173	2.574.818.659	1.604.605.427	446.429.746
520	30			CONSTRUCCIONES	3.013.520.000	905.146.332	3.918.666.332	1.992.984.923	1.925.681.409	1.555.115.177	437.869.746
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	662.120.000	145.432.434	807.552.434	125.867.500	681.684.934	120.659.875	5.207.625
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.040.400.000	-194.652.030	845.747.970	789.609.223	56.138.747	789.609.223	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	787.496.983	1.187.496.983	0	1.187.496.983	0	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	911.000.000	166.868.945	1.077.868.945	1.077.508.200	360.745	644.846.079	432.662.121
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	330.000.000	-320.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	160.000.000	537.187.500	697.187.500	58.050.250	639.137.250	49.490.250	8.560.000
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	18.100.000	1.900.000	18.100.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	548.627.500	588.627.500	0	588.627.500	0	0
541	30	92	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	8.560.000	8.560.000	8.560.000	0	0	8.560.000
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	60.000.000	0	60.000.000	11.415.000	48.585.000	11.415.000	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	19.975.250	24.750	19.975.250	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	947.800.000	-103.218.000	844.582.000	647.620.292	196.961.708	647.620.292	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	35.000.000	-26.018.000	8.982.000	0	8.982.000	0	0
814	30	1	3	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	35.000.000	-26.018.000	8.982.000	0	8.982.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	549.800.000	-6.000.000	543.800.000	473.713.292	70.086.708	473.713.292	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	210.000.000	0	210.000.000	202.140.045	7.859.955	202.140.045	0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	330.000.000	-6.000.000	324.000.000	262.140.045	61.859.955	262.140.045	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	9.800.000	0	9.800.000	9.433.202	366.798	9.433.202	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	163.000.000	-71.200.000	91.800.000	84.120.000	7.680.000	84.120.000	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-38.800.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
842	30	7	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	33.000.000	-32.400.000	600.000	600.000	0	600.000	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	0	30.000.000	29.450.000	550.000	29.450.000	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000.000	0	60.000.000	52.870.000	7.130.000	52.870.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	0	200.000.000	89.787.000	110.213.000	89.787.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	0	200.000.000	89.787.000	110.213.000	89.787.000	0
900	30			OTROS GASTOS	134.100.000	-24.648.175	109.451.825	108.395.887	1.055.938	108.395.887	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	-2.600.000	2.400.000	2.032.602	367.398	2.032.602	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	-2.600.000	2.400.000	2.032.602	367.398	2.032.602	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	1.311.460	688.540	1.311.460	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	1.311.460	688.540	1.311.460	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	114.100.000	-114.100.000	0	0	0	0	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	114.100.000	-114.100.000	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	105.051.825	105.051.825	105.051.825	0	105.051.825	0
980	30	92	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	105.051.825	105.051.825	105.051.825	0	105.051.825	0

TOTAL GENERAL:

9.487.600.000

1.072.753.770

10.560.353.770

7.618.420.251

2.941.933.519

6.627.761.129

990.659.122

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.716.683.932	136.279.176	1.852.963.108	1.856.171.327	1.856.171.327	100
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	314.700.000	0	314.700.000	424.376.868	424.376.868	135
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	100.000.000	0	100.000.000	161.286.307	161.286.307	161
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000	0	1.500.000	3.637.811	3.637.811	243
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	0	80.000.000	104.655.803	104.655.803	131
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	1.712.861	1.712.861	171
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.500.000	0	1.500.000	1.651.520	1.651.520	110
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.700.000	0	1.700.000	16.378.211	16.378.211	963
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	31.000.000	0	31.000.000	34.212.384	34.212.384	110
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	602.500	602.500	60
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.700.000	0	2.700.000	21.812.066	21.812.066	808
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	3.350.000	3.350.000	48
		113	99	30	OTROS	55.000.000	0	55.000.000	23.028.300	23.028.300	42
		119	3	30	MULTAS	1.800.000	0	1.800.000	16.194.722	16.194.722	900
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.500.000	0	1.500.000	1.925.500	1.925.500	128
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	3.500.000	0	3.500.000	7.875.188	7.875.188	225
		119	9	30	OTROS	18.000.000	0	18.000.000	26.053.695	26.053.695	145
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.000.000	0	56.000.000	45.961.497	45.961.497	82
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	2.673.347	2.673.347	89
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	255.200	255.200	26
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.500.000	0	3.500.000	3.123.400	3.123.400	89
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	0	35.000.000	32.333.250	32.333.250	92
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	6.000.000	0	6.000.000	3.350.000	3.350.000	56
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	2.139.300	2.139.300	86
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.500.000	0	2.500.000	2.087.000	2.087.000	83
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	63.100.000	0	63.100.000	84.055.800	84.055.800	133
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	2.100.000	0	2.100.000	20.724.000	20.724.000	987
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	18.000.000	0	18.000.000	18.618.000	18.618.000	103
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	19.000.000	0	19.000.000	21.263.000	21.263.000	112
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.000.000	0	20.000.000	23.450.800	23.450.800	117
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.245.883.932	136.279.176	1.382.163.108	1.264.818.162	1.264.818.162	92
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	688.000.000	65.554.391	753.554.391	765.251.930	765.251.930	102
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	401.483.932	70.724.785	472.208.717	355.332.779	355.332.779	75

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	156.400.000	0	156.400.000	144.233.453	144.233.453	92	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	21.000.000	0	21.000.000	16.753.500	16.753.500	80	
			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	11.000.000	0	11.000.000	11.323.500	11.323.500	103
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.880.000	1.880.000	188
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	3.550.000	3.550.000	355
	180	163	99	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
					DONACIONES CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	3.975.000	3.975.000	398	
		181	9	30	VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	3.975.000	3.975.000	398	
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	16.230.500	16.230.500	108
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	16.230.500	16.230.500	108	
					INGRESOS DE CAPITAL	2.564.907.373	1.147.041.114	3.711.948.487	3.193.850.719	3.193.850.719	86	
					VENTA DE ACTIVOS	85.700.000	900.000.000	985.700.000	1.109.864.773	1.109.864.773	113	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	84.700.000	900.000.000	984.700.000	1.109.864.773	1.109.864.773	113	
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.474.207.373	-13.175.162	2.461.032.211	1.932.527.056	1.932.527.056	79
220	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.605.935.730	232.899.137	1.838.834.867	1.421.331.118	1.421.331.118	77		
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	868.271.643	-246.074.299	622.197.344	511.195.938	511.195.938	82		
290					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	5.000.000	260.216.276	265.216.276	151.458.890	151.458.890	57	
	292	9	30	VARIOS	5.000.000	260.216.276	265.216.276	151.458.890	151.458.890	57		
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	19.765.956	529.609.153	549.375.109	537.127.337	537.127.337	98	
	330				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		333	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	18.765.956	529.609.153	548.375.109	537.127.337	537.127.337	98	
	341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	15.765.956	5.014.029	20.779.985	0	0	0		
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	60.445.333	61.445.333	60.997.223	60.997.223	99		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	181.076.281	182.076.281	186.195.881	186.195.881	102			
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	283.073.510	284.073.510	289.934.233	289.934.233	102		
TOTAL GENERAL:						4.301.357.261	1.812.929.443	6.114.286.704	5.587.149.383	5.587.149.383	91	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	908.264.499	385.332.085	1.293.596.584	1.265.078.653	28.517.931	1.263.438.653	1.640.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	378.040.000	-15.500.000	362.540.000	362.330.000	210.000	361.510.000	820.000
111	30	1	3	SUELDOS	135.360.000	-24.780.000	110.580.000	110.500.000	80.000	109.680.000	820.000
112	30	1	3	DIETAS	183.600.000	10.480.000	194.080.000	193.950.000	130.000	193.950.000	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
114	30	1	3	AGUINALDO	29.080.000	-1.200.000	27.880.000	27.880.000	0	27.880.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	12.810.000	3.440.000	16.250.000	14.840.000	1.410.000	14.020.000	820.000
133	30	1	3	BONIFICACIONES	5.000.000	4.100.000	9.100.000	9.100.000	0	9.100.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.810.000	40.000	6.850.000	5.740.000	1.110.000	4.920.000	820.000
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.000.000	-700.000	300.000	0	300.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	515.914.499	378.392.085	894.306.584	869.800.653	24.505.931	869.800.653	0
142	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	500.000	9.600.000	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	0
144	30	1	3	JORNALES	14.100.000	198.180.000	212.280.000	189.887.253	22.392.747	189.887.253	0
144	30	7	3	JORNALES	81.750.000	-81.700.000	50.000	0	50.000	0	0
144	30	8	3	JORNALES	249.550.000	-21.600.000	227.950.000	227.047.022	902.978	227.047.022	0
144	30	11	3	JORNALES	118.614.499	203.502.085	322.116.584	322.040.000	76.584	322.040.000	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	1.000.000	5.810.000	6.810.000	6.800.000	10.000	6.800.000	0
145	30	7	3	HONORARIOS PROFESIONALES	15.400.000	24.000.000	39.400.000	38.900.000	500.000	38.900.000	0
145	30	8	3	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	5.600.000	10.600.000	10.200.000	400.000	10.200.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	35.000.000	65.000.000	64.826.378	173.622	64.826.378	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.000.000	19.000.000	20.000.000	18.108.000	1.892.000	18.108.000	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.000.000	19.000.000	20.000.000	18.108.000	1.892.000	18.108.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	308.231.705	441.276.065	749.507.770	744.193.276	5.314.494	744.193.276	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	8.750.000	9.015.000	17.765.000	17.654.221	110.779	17.654.221	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	6.350.000	7.350.000	13.700.000	13.696.000	4.000	13.696.000	0
212	30	1	3	AGUA	1.400.000	1.165.000	2.565.000	2.563.000	2.000	2.563.000	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	500.000	1.500.000	1.395.221	104.779	1.395.221	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	5.030.000	6.030.000	6.000.000	30.000	6.000.000	0
229	30	1	3	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	5.030.000	6.030.000	6.000.000	30.000	6.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.000.000	-2.580.000	420.000	0	420.000	0	0
231	30	1	3	PASAJES	1.000.000	-600.000	400.000	0	400.000	0	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95.448.994	206.024.674	301.473.668	299.711.282	1.762.386	299.711.282	0
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	1.000.000	33.430.000	34.430.000	34.430.000	0	34.430.000	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.000.000	76.815.000	77.815.000	77.811.182	3.818	77.811.182	0
242	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	4.000.000	26.650.000	30.650.000	30.594.000	56.000	30.594.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	29.500.000	63.525.000	93.025.000	93.023.500	1.500	93.023.500	0
243	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	24.020.000	29.020.000	28.965.000	55.000	28.965.000	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	400.000	-400.000	0	0	0	0	0
244	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	2.000.000	-1.950.000	50.000	0	50.000	0	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	500.000	15.583.000	16.083.000	16.082.600	400	16.082.600	0
245	30	11	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.000.000	15.250.000	17.250.000	17.245.000	5.000	17.245.000	0
249	30	1	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.498.994	701.674	2.200.668	1.560.000	640.668	1.560.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
249	30	7	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
249	30	8	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	48.450.000	-47.600.000	850.000	0	850.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	100.000	11.200.000	11.300.000	11.200.000	100.000	11.200.000	0
251	30	1	3	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000	0	100.000	0	100.000		0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	11.200.000	11.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	123.998.548	44.507.000	168.505.548	167.361.500	1.144.048	167.361.500	0
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	700.000	-650.000	50.000	0	50.000	0	0
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	2.190.000	3.190.000	3.190.000	0	3.190.000	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	2.710.000	3.210.000	3.200.000	10.000	3.200.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.000.000	20.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
266	30	7	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000	10.700.000	10.800.000	10.500.000	300.000	10.500.000	0
266	30	8	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.000.000	20.800.000	21.800.000	21.700.000	100.000	21.700.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	46.501.000	76.501.000	76.500.000	1.000	76.500.000	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.500.000	450.000	1.950.000	1.931.000	19.000	1.931.000	0
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.300.000	3.136.000	4.436.000	4.435.000	1.000	4.435.000	0
269	30	7	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	22.050.000	-21.500.000	550.000	0	550.000	0	0
269	30	8	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	61.000.000	-37.200.000	23.800.000	23.800.000	0	23.800.000	0
269	30	11	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.848.548	-1.730.000	1.118.548	1.105.500	13.048	1.105.500	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.900.000	72.810.000	98.710.000	98.586.365	123.635	98.586.365	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000.000	39.810.000	40.810.000	40.805.910	4.090	40.805.910	0
272	30	7	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	16.900.000	6.500.000	23.400.000	23.385.000	15.000	23.385.000	0
272	30	8	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	7.000.000	27.400.000	34.400.000	34.395.455	4.545	34.395.455	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	49.034.163	96.169.391	145.203.554	143.679.908	1.523.646	143.679.908	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	19.034.163	29.115.000	48.149.163	48.145.000	4.163	48.145.000	0
281	30	7	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
281	30	8	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	16.000.000	49.254.391	65.254.391	64.769.181	485.210	64.769.181	0
284	30	8	3	SERVICIOS DE CATERING	13.000.000	17.800.000	30.800.000	30.765.727	34.273	30.765.727	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
291	30	1	3	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	413.133.684	263.993.132	677.126.816	659.935.603	17.191.213	659.935.603	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	92.799	0	92.799	0	92.799	0	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.799	0	92.799	0	92.799	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	8.500.000	10.000.000	8.952.000	1.048.000	8.952.000	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	500.000	8.500.000	9.000.000	8.952.000	48.000	8.952.000	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
324	30	1	3	CALZADOS	500.000	0	500.000		500.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.200.000	3.940.000	13.140.000	10.076.200	3.063.800	10.076.200	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	200.000	-150.000	50.000	0	50.000	0	0
331	30	7	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
331	30	8	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
332	30	1	3	PAPEL PARA COMPUTACION	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.000.000	6.080.000	10.080.000	10.076.200	3.800	10.076.200	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
335	30	1	3	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
336	30	1	3	TEXTOS DE ENSEÑANZA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	43.620.000	192.337.000	235.957.000	235.067.380	889.620	235.067.380	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.450.000	14.851.000	19.301.000	19.300.400	600	19.300.400	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	65.470.000	66.470.000	66.318.881	151.119	66.318.881	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	9.410.000	11.410.000	11.407.599	2.401	11.407.599	0
343	30	8	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19.000.000	26.500.000	45.500.000	45.481.000	19.000	45.481.000	0
343	30	11	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	20.061.000	22.061.000	22.060.000	1.000	22.060.000	0
344	30	1	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
345	30	1	3	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0
346	30	8	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8.000.000	20.500.000	28.500.000	28.480.000	20.000	28.480.000	0
346	30	11	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.000.000	6.220.000	8.220.000	8.215.500	4.500	8.215.500	0
347	30	1	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.620.000	31.215.000	32.835.000	32.833.500	1.500	32.833.500	0
349	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
349	30	8	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	970.500	29.500	970.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	8.500.000	3.595.000	12.095.000	10.698.000	1.397.000	10.698.000	0
352	30	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-2.415.000	2.585.000	2.583.000	2.000	2.583.000	0
352	30	7	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
352	30	8	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	7.200.000	8.200.000	8.115.000	85.000	8.115.000	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	-100.000	400.000	0	400.000	0	0
357	30	1	3	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	500.000	-100.000	400.000	0	400.000	0	0
358	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293.810.885	-8.903.868	284.907.017	278.398.559	6.508.458	278.398.559	0
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	3.000.000	865.000	3.865.000	3.313.000	552.000	3.313.000	0
361	30	8	3	COMBUSTIBLES	62.000.000	-59.900.000	2.100.000	1.500.000	600.000	1.500.000	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	190.470.885	63.181.132	253.652.017	251.038.559	2.613.458	251.038.559	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	300.000	8.150.000	8.450.000	8.446.000	4.000	8.446.000	0
362	30	8	3	LUBRICANTES	1.000.000	8.300.000	9.300.000	9.296.000	4.000	9.296.000	0
362	30	11	3	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	4.805.000	195.000	4.805.000	0
369	30	1	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0
369	30	7	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.000.000	-500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
369	30	8	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	56.410.000	64.525.000	120.935.000	116.743.464	4.191.536	116.743.464	0
391	30	1	3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
392	30	8	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	13.060.000	18.060.000	18.055.000	5.000	18.055.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.250.000	400.000	4.650.000	4.310.000	340.000	4.310.000	0
393	30	1	3	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.000	3.050.000	3.550.000	3.500.000	50.000	3.500.000	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
394	30	11	3	HERRAMIENTAS MENORES	500.000	-400.000	100.000	0	100.000	0	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.200.000	18.610.000	19.810.000	19.807.000	3.000	19.807.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.960.000	9.665.000	11.625.000	11.615.000	10.000	11.615.000	0
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
399	30	8	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	21.040.000	61.040.000	59.456.464	1.583.536	59.456.464	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.285.071.643	335.579.473	2.620.651.116	2.023.515.244	597.135.872	2.023.515.244	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
511	30	11	3	TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.079.071.643	306.989.473	2.386.061.116	1.941.933.082	444.128.034	1.941.933.082	0
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	8.800.000	255.266.276	264.066.276	259.297.483	4.768.793	259.297.483	0
521	30	7	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
521	30	8	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000	-870.000	130.000	0	130.000	0	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000.000	-10.416.014	989.583.986	767.006.102	222.577.884	767.006.102	0
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	42.000.000	242.000.000	230.168.089	11.831.911	230.168.089	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	867.271.643	21.999.211	889.270.854	685.461.408	203.809.446	685.461.408	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	32.000.000	-1.290.000	30.710.000	0	30.710.000	0	0
531	30	7	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
531	30	8	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000	-300.000	700.000	0	700.000	0	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
539	30	11	3	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	32.000.000	78.880.000	110.880.000	81.582.162	29.297.838	81.582.162	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	5.580.000	5.580.000	5.530.000	50.000	5.530.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	17.000.000	27.000.000	26.090.000	910.000	26.090.000	0
541	30	92	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
542	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	40.000.000	50.000.000	47.823.162	2.176.838	47.823.162	0
549	30	7	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
549	30	8	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	1.000.000	1.200.000	2.200.000	2.139.000	61.000	2.139.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	130.000.000	-40.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0
596	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	110.000.000	-40.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	378.955.730	382.337.688	761.293.418	556.185.926	205.107.492	552.656.097	3.529.829
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	31.300.000	29.130.000	60.430.000	60.418.426	11.574	56.888.597	3.529.829
831	30	1	3	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	5.200.000	-3.300.000	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12.450.000	12.840.000	25.290.000	25.289.492	508	23.564.820	1.724.672
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	12.450.000	12.840.000	25.290.000	25.289.492	508	23.564.820	1.724.672
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.200.000	6.750.000	7.950.000	7.939.442	10.558	7.858.957	80.485
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	141.920.000	278.987.688	420.907.688	419.528.500	1.379.188	419.528.500	0
841	30	1	3	BECAS	500.000	12.557.688	13.057.688	13.000.000	57.688	13.000.000	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.800.000	120.200.000	122.000.000	121.995.000	5.000	121.995.000	0
842	30	7	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
842	30	8	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	126.800.000	114.500.000	241.300.000	241.288.000	12.000	241.288.000	0
845	30	1	3	INDEMNIZACIONES	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.520.000	31.730.000	43.250.000	43.245.500	4.500	43.245.500	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	205.735.730	74.220.000	279.955.730	76.239.000	203.716.730	76.239.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	76.110.000	77.110.000	76.239.000	871.000	76.239.000	0
874	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
874	30	8	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	202.735.730	0	202.735.730	0	202.735.730	0	0
900	30			OTROS GASTOS	7.700.000	4.411.000	12.111.000	7.304.736	4.806.264	7.304.736	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	5.460.000	6.960.000	6.949.736	10.264	6.949.736	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	5.460.000	6.960.000	6.949.736	10.264	6.949.736	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-50.000	950.000	355.000	595.000	355.000	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-50.000	950.000	355.000	595.000	355.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	-999.000	1.001.000	0	1.001.000	0	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-999.000	1.000	0	1.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
980	30	92	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
990	30	1	3	GASTOS IMPREVISTOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
TOTAL GENERAL:					4.301.357.261	1.812.929.443	6.114.286.704	5.256.213.438	858.073.266	5.251.043.609	5.169.829

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.160.000.000	0	3.160.000.000	2.894.516.626	2.894.516.626	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.906.400.000	0	1.906.400.000	1.733.846.345	1.733.846.345	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	650.000.000	0	650.000.000	668.256.582	668.256.582	103
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	19.200.000	0	19.200.000	9.168.693	9.168.693	48
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	460.000.000	0	460.000.000	370.973.538	370.973.538	81
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	148.456.175	148.456.175	297
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	15.000.000	0	15.000.000	40.578.834	40.578.834	271
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	54.246.508	54.246.508	136
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	450.000.000	0	450.000.000	258.791.638	258.791.638	58
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	1.096.200	1.096.200	11
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	689.148	689.148	138
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	11.696.832	11.696.832	29
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	8.169.583	8.169.583	204
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	36.000.000	0	36.000.000	38.354.335	38.354.335	107
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	29.200.000	0	29.200.000	18.444.061	18.444.061	63
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	60.000.000	0	60.000.000	29.300.040	29.300.040	49
		119	9	30	OTROS	40.000.000	0	40.000.000	74.624.178	74.624.178	187
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	97.600.000	0	97.600.000	82.797.037	82.797.037	85
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	0	4.000.000	4.000.000	598.000	598.000	15
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	4.904.141	4.904.141	98
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	6.000.000	0	6.000.000	4.220.000	4.220.000	70
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	0	0	0	724.776	724.776	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	75.000.000	0	75.000.000	67.048.332	67.048.332	89
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	0	2.000.000	2.000.000	358.000	358.000	18
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	0	2.000.000	2.000.000	4.543.788	4.543.788	227
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	400.000	400.000	80
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	346.500.000	0	346.500.000	336.698.517	336.698.517	97
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	85.000.000	0	85.000.000	159.907.265	159.907.265	188
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	90.000.000	0	90.000.000	45.880.000	45.880.000	51
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	90.000.000	0	90.000.000	91.823.000	91.823.000	102
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.232.000	1.232.000	82
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	80.000.000	0	80.000.000	37.856.252	37.856.252	47
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000.000	0	640.000.000	546.842.313	546.842.313	85
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	540.000.000	0	540.000.000	396.534.613	396.534.613	73
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	150.307.700	150.307.700	150
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	134.500.000	0	134.500.000	168.743.414	168.743.414	125
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	69.804.414	69.804.414	349
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.232.000	1.232.000	62
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	80.000.000	0	80.000.000	95.310.000	95.310.000	119

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DE LAS CORDILLERAS

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	0	0	0	200.000	200.000	0
		163	99	30	VIARIOS	8.500.000	0	8.500.000	2.197.000	2.197.000	26
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	35.000.000	0	35.000.000	25.589.000	25.589.000	73
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	35.000.000	0	35.000.000	24.189.000	24.189.000	69
		191	9	30	VIARIOS	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.140.000.000	0	3.140.000.000	2.732.689.622	2.732.689.622	87
					VENTA DE ACTIVOS	80.000.000	0	80.000.000	138.976.104	138.976.104	174
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	80.000.000	0	80.000.000	138.976.104	138.976.104	174
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.060.000.000	0	3.060.000.000	2.593.713.518	2.593.713.518	85
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.160.000.000	0	2.160.000.000	2.024.239.955	2.024.239.955	94
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	900.000.000	0	900.000.000	569.473.563	569.473.563	63
TOTAL GENERAL:						6.300.000.000	0	6.300.000.000	5.627.206.248	5.627.206.248	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.634.728.000	-20.800.000	1.613.928.000	1.589.345.102	24.582.898	1.410.117.447	179.227.655
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	616.148.000	71.000.000	687.148.000	677.098.238	10.049.762	554.560.583	122.537.655
111	30	1	3	SUELDOS	167.352.000	15.000.000	182.352.000	182.352.000	0	146.007.400	36.344.600
112	30	1	3	DIETAS	196.020.000	20.000.000	216.020.000	216.020.000	0	179.826.945	36.193.055
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	205.380.000	25.000.000	230.380.000	223.705.207	6.674.793	193.705.207	30.000.000
114	30	1	3	AGUINALDO	47.396.000	11.000.000	58.396.000	55.021.031	3.374.969	35.021.031	20.000.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	40.080.000	10.000.000	50.080.000	49.100.000	980.000	45.300.000	3.800.000
133	30	1	3	BONIFICACIONES	36.000.000	10.000.000	46.000.000	45.500.000	500.000	42.000.000	3.500.000
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.080.000	0	4.080.000	3.600.000	480.000	3.300.000	300.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	977.500.000	-104.000.000	873.500.000	859.946.864	13.553.136	807.056.864	52.890.000
142	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	24.000.000	-24.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	3	JORNALES	664.000.000	-500.000	663.500.000	663.196.864	303.136	610.306.864	52.890.000
144	30	11	3	JORNALES	100.000.000	-15.000.000	85.000.000	84.800.000	200.000	84.800.000	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	88.000.000	-13.000.000	75.000.000	74.650.000	350.000	74.650.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	101.500.000	-51.500.000	50.000.000	37.300.000	12.700.000	37.300.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	480.780.000	-73.800.000	406.980.000	377.610.676	29.369.324	358.410.676	19.200.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	54.000.000	-13.500.000	40.500.000	26.724.676	13.775.324	26.724.676	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	36.000.000	-15.000.000	21.000.000	14.762.936	6.237.064	14.762.936	0
212	30	1	3	AGUA	12.000.000	0	12.000.000	4.735.360	7.264.640	4.735.360	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	1.500.000	7.500.000	7.226.380	273.620	7.226.380	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	134.500.000	-52.300.000	82.200.000	79.326.000	2.874.000	79.326.000	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	-13.200.000	6.800.000	5.600.000	1.200.000	5.600.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	-1.600.000	3.400.000	3.380.000	20.000	3.380.000	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	760.000	1.240.000	760.000	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
245	30	11	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	39.500.000	30.500.000	70.000.000	69.586.000	414.000	69.586.000	0
247	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	45.000.000	-45.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	8.800.000	200.000	8.800.000	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	8.800.000	200.000	8.800.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	185.600.000	53.500.000	239.100.000	232.760.000	6.340.000	213.560.000	19.200.000
261	30	1	3	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	-4.000.000	26.000.000	24.200.000	1.800.000	22.000.000	2.200.000
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000.000	21.000.000	30.000.000	28.800.000	1.200.000	28.800.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	98.000.000	73.500.000	171.500.000	171.160.000	340.000	154.160.000	17.000.000
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	44.000.000	-44.000.000	0	0	0	0	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
269	30	1	3	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	8.600.000	1.400.000	8.600.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	51.680.000	-51.500.000	180.000	0	180.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	34.000.000	-34.000.000	0	0	0	0	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	17.680.000	-17.500.000	180.000	0	180.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	364.492.000	140.100.000	504.592.000	490.564.843	14.027.157	419.564.843	71.000.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	7.000.000	-3.000.000	4.000.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	7.000.000	-3.000.000	4.000.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.810.000	0	5.810.000	2.000.000	3.810.000	2.000.000	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.810.000	0	3.810.000	0	3.810.000	0	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	34.682.000	27.400.000	62.082.000	59.881.643	2.200.357	59.881.643	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.332.000	8.400.000	11.732.000	10.705.500	1.026.500	10.705.500	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.350.000	13.000.000	29.350.000	29.326.500	23.500	29.326.500	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	8.500.000	18.500.000	17.370.000	1.130.000	17.370.000	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	2.479.643	20.357	2.479.643	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	28.200.000	38.200.000	38.200.000	0	38.200.000	0
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
357	30	1	3	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5.000.000	33.200.000	38.200.000	38.200.000	0	38.200.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.000.000	71.000.000	311.000.000	307.086.150	3.913.850	236.086.150	71.000.000
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	8.000.000	12.000.000	20.000.000	18.046.050	1.953.950	18.046.050	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	230.000.000	60.000.000	290.000.000	289.040.100	959.900	218.040.100	71.000.000
362	30	1	3	LUBRICANTES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	65.000.000	18.500.000	83.500.000	80.897.050	2.602.950	80.897.050	0
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	25.000.000	-23.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
397	30	11	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.000.000	66.500.000	79.500.000	78.897.050	602.950	78.897.050	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.266.000.000	-342.500.000	2.923.500.000	2.724.375.626	199.124.374	2.207.034.789	517.340.837
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
511	30	1	3	TIERRAS Y TERRENOS	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.880.000.000	-35.000.000	2.845.000.000	2.648.869.626	196.130.374	2.131.528.789	517.340.837
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	80.000.000	-13.500.000	66.500.000	0	66.500.000	0	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.800.000.000	-90.000.000	1.710.000.000	1.643.468.294	66.531.706	1.462.226.066	181.242.228
521	30	699	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	0	100.000.000	59.857.500	40.142.500	59.857.500	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	226.000.000	226.000.000	225.526.402	473.598	225.526.402	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	900.000.000	-157.500.000	742.500.000	720.017.430	22.482.570	383.918.821	336.098.609
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	130.000.000	-130.000.000	0	0	0	0	0
539	30	1	3	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
539	30	11	3	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	76.000.000	-74.000.000	2.000.000	1.860.000	140.000	1.860.000	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	1.860.000	140.000	1.860.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	-55.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	-55.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	120.000.000	-51.000.000	69.000.000	68.646.000	354.000	68.646.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	120.000.000	-51.000.000	69.000.000	68.646.000	354.000	68.646.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	514.000.000	176.500.000	690.500.000	678.231.258	12.268.742	677.781.258	450.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	254.000.000	13.000.000	267.000.000	255.274.758	11.725.242	255.274.758	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	10.000.000	100.000.000	96.095.158	3.904.842	96.095.158	0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	90.000.000	40.000.000	130.000.000	124.695.158	5.304.842	124.695.158	0
834	30	7	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	72.000.000	-42.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	5.000.000	7.000.000	4.484.442	2.515.558	4.484.442	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	250.000.000	-21.500.000	228.500.000	227.956.500	543.500	227.506.500	450.000
841	30	1	3	BECAS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	78.000.000	158.000.000	157.485.000	515.000	157.485.000	0
842	30	7	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-27.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-9.000.000	31.000.000	31.000.000	0	30.550.000	450.000
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	36.500.000	36.500.000	36.471.500	28.500	36.471.500	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	185.000.000	195.000.000	195.000.000	0	195.000.000	0
871	30	1	3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	195.000.000	195.000.000	195.000.000	0	195.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	40.000.000	120.500.000	160.500.000	123.310.819	37.189.181	123.310.819	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	951.527	48.473	951.527	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	951.527	48.473	951.527	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	157.500.000	157.500.000	120.359.292	37.140.708	120.359.292	0
980	30	92	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	157.500.000	157.500.000	120.359.292	37.140.708	120.359.292	0
TOTAL GENERAL:					6.300.000.000	0	6.300.000.000	5.983.438.324	316.561.676	5.196.219.832	787.218.492

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.963.551.029	41.793.780	2.005.344.809	1.586.685.411	1.586.685.411	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	867.500.000	0	867.500.000	695.826.491	695.826.491	80
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	250.000.000	0	250.000.000	174.454.573	174.454.573	70
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	48.000.000	0	48.000.000	33.982.652	33.982.652	71
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	247.000.000	0	247.000.000	208.233.781	208.233.781	84
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	8.814.871	8.814.871	44
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	15.000.000	0	15.000.000	76.425.910	76.425.910	510
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	100.000.000	0	100.000.000	81.858.029	81.858.029	82
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	0	3.000.000	255.425	255.425	9
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	688.000	688.000	14
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	37.020.871	37.020.871	123
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	2.125.000	2.125.000	14
		119	3	30	MULTAS	40.000.000	0	40.000.000	32.125.848	32.125.848	80
		119	4	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	975.150	975.150	33
		119	9	30	OTROS	50.000.000	0	50.000.000	38.866.381	38.866.381	78
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	133.000.000	0	133.000.000	109.859.870	109.859.870	83
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	2.380.425	2.380.425	79
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000.000	0	100.000.000	92.830.610	92.830.610	93
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	0	0	0	2.125.000	2.125.000	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	263.055	263.055	3
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	12.260.780	12.260.780	123
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	157.000.000	0	157.000.000	203.843.888	203.843.888	130
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	12.447.500	12.447.500	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	228.900	228.900	11
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	25.000.000	0	25.000.000	27.640.901	27.640.901	111
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	50.482.526	50.482.526	202
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	100.000.000	0	100.000.000	113.044.061	113.044.061	113
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	460.000.000	41.793.780	501.793.780	471.901.462	471.901.462	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	370.000.000	41.793.780	411.793.780	336.222.823	336.222.823	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	0	90.000.000	135.678.639	135.678.639	151
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	336.051.029	0	336.051.029	99.898.700	99.898.700	30
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	0	15.000.000	15.648.700	15.648.700	104
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	250.000.000	0	250.000.000	82.500.000	82.500.000	33

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	60.051.029	0	60.051.029	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	1.750.000	1.750.000	35
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	5.355.000	5.355.000	54
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	5.355.000	5.355.000	54
					INGRESOS DE CAPITAL	2.060.000.000	383.734.312	2.443.734.312	1.827.199.267	1.827.199.267	75
		210			VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.030.000.000	383.734.312	2.413.734.312	1.827.199.267	1.827.199.267	76	
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.480.000.000	167.175.119	1.647.175.119	1.344.891.288	1.344.891.288	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	550.000.000	216.559.193	766.559.193	482.307.979	482.307.979	63
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	392.976.274	392.976.274	392.976.274	392.976.274	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	392.976.274	392.976.274	392.976.274	392.976.274	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	16.606.405	16.606.405	16.606.405	16.606.405	100
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	209.130.228	209.130.228	209.130.228	209.130.228	100	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	9.652.730	9.652.730	9.652.730	9.652.730	100	
	343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	157.586.911	157.586.911	157.586.911	157.586.911	100	
TOTAL GENERAL:						4.023.551.029	818.504.366	4.842.055.395	3.806.860.952	3.806.860.952	79

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	974.551.029	64.706.510	1.039.257.539	980.185.467	59.072.072	969.235.467	10.950.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	347.551.029	34.294.057	381.845.086	381.802.335	42.751	381.802.335	0
111	30	1	3	SUELDOS	80.599.992	3.840.000	84.439.992	84.439.992	0	84.439.992	0
112	30	1	3	DIETAS	126.217.764	400.000	126.617.764	126.585.287	32.477	126.585.287	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113.852.424	26.034.057	139.886.481	139.885.584	897	139.885.584	0
114	30	1	3	AGUINALDO	26.880.849	4.020.000	30.900.849	30.891.472	9.377	30.891.472	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	15.000.000	0	15.000.000	960.000	14.040.000	960.000	0
133	30	1	3	BONIFICACIONES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.000.000	0	9.000.000	960.000	8.040.000	960.000	0
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	569.000.000	40.412.453	609.412.453	579.423.132	29.989.321	568.473.132	10.950.000
144	30	1	3	JORNALES	220.000.000	0	220.000.000	213.564.799	6.435.201	212.514.799	1.050.000
144	30	7	3	JORNALES	70.000.000	0	70.000.000	69.750.000	250.000	69.750.000	0
144	30	11	3	JORNALES	140.000.000	2.793.780	142.793.780	142.558.333	235.447	142.558.333	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	69.000.000	-1.034.057	67.965.943	54.550.000	13.415.943	44.650.000	9.900.000
145	30	7	3	HONORARIOS PROFESIONALES	0	9.652.730	9.652.730	0	9.652.730	0	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	70.000.000	29.000.000	99.000.000	99.000.000	0	99.000.000	0
170	30			MEJORAS SALARIALES	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
179	30	1	3	MEJORAS SALARIALES VARIAS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	18.000.000	2.000.000	18.000.000	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	18.000.000	2.000.000	18.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	480.000.000	40.000.000	520.000.000	450.085.323	69.914.677	438.450.923	11.634.400
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	16.907.160	92.840	16.907.160	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	1.000.000	16.000.000	15.991.000	9.000	15.991.000	0
212	30	1	3	AGUA	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	916.160	83.840	916.160	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	25.000.000	4.000.000	29.000.000	25.188.600	3.811.400	25.188.600	0
221	30	1	3	TRANSPORTE	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	10.600.000	3.400.000	10.600.000	0
223	30	7	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.588.600	411.400	14.588.600	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	18.000.000	4.000.000	22.000.000	21.993.000	7.000	21.993.000	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	13.000.000	9.000.000	22.000.000	21.993.000	7.000	21.993.000	0
233	30	1	3	GASTOS DE TRASLADO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000.000	22.000.000	172.000.000	160.427.600	11.572.400	155.793.200	4.634.400
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	5.000.000	25.000.000	18.000.000	7.000.000	18.000.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	15.000.000	35.000.000	34.921.000	79.000	34.921.000	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	5.000.000	25.000.000	23.545.000	1.455.000	23.545.000	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50.000.000	5.000.000	55.000.000	54.911.600	88.400	52.127.200	2.784.400
246	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	7.000.000	17.000.000	16.800.000	200.000	16.800.000	0
247	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	5.000.000	0	5.000.000	4.800.000	200.000	4.800.000	0
248	30	1	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
249	30	1	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	7.450.000	2.550.000	5.600.000	1.850.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
259	30	1	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	138.000.000	22.000.000	160.000.000	132.311.063	27.688.937	132.311.063	0
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	9.872.500	5.127.500	9.872.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	0	10.000.000	6.118.570	3.881.430	6.118.570	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	3.960.000	4.040.000	3.960.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	750.000	4.250.000	750.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	86.000.000	25.000.000	111.000.000	110.999.993	7	110.999.993	0
267	30	1	3	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	0	5.000.000	610.000	4.390.000	610.000	0
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	10.000.000	40.000.000	26.775.000	13.225.000	26.775.000	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	5.000.000	20.000.000	15.775.000	4.225.000	15.775.000	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	15.000.000	0	15.000.000	11.000.000	4.000.000	11.000.000	0
279	30	1	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	79.000.000	-15.500.000	63.500.000	55.982.900	7.517.100	55.982.900	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	37.000.000	11.500.000	48.500.000	41.048.900	7.451.100	41.048.900	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	17.000.000	-2.000.000	15.000.000	14.934.000	66.000	14.934.000	0
288	30	1	3	SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	3.500.000	7.000.000
291	30	1	3	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	3.500.000	7.000.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	316.000.000	5.913.046	321.913.046	224.174.708	97.738.338	224.174.708	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.000.000	10.000.000	32.000.000	19.882.000	12.118.000	19.882.000	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.000.000	10.000.000	22.000.000	18.352.000	3.648.000	18.352.000	0
319	30	1	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.530.000	8.470.000	1.530.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	42.000.000	-20.000.000	22.000.000	6.830.000	15.170.000	6.830.000	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	6.660.000	8.340.000	6.660.000	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	170.000	4.830.000	170.000	0
324	30	1	3	CALZADOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	47.000.000	-8.700.000	38.300.000	28.863.400	9.436.600	28.863.400	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.000.000	-2.000.000	5.000.000	4.406.200	593.800	4.406.200	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	9.660.500	339.500	9.660.500	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	0	10.000.000	6.942.700	3.057.300	6.942.700	0
339	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	20.000.000	-6.700.000	13.300.000	7.854.000	5.446.000	7.854.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	59.000.000	6.000.000	65.000.000	27.205.754	37.794.246	27.205.754	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.000.000	5.000.000	17.000.000	12.507.854	4.492.146	12.507.854	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.000.000	1.000.000	8.000.000	7.155.900	844.100	7.155.900	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	0	10.000.000	7.542.000	2.458.000	7.542.000	0
344	30	1	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
347	30	1	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109.000.000	26.826.046	135.826.046	135.101.054	724.992	135.101.054	0
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	74.000.000	26.826.046	100.826.046	100.825.494	552	100.825.494	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	4.275.560	724.440	4.275.560	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000.000	-8.213.000	28.787.000	6.292.500	22.494.500	6.292.500	0
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12.000.000	-2.000.000	10.000.000	4.246.000	5.754.000	4.246.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	-8.260.000	1.740.000	0	1.740.000	0	0
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	2.047.000	2.047.000	2.046.500	500	2.046.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.790.000.000	414.625.405	2.204.625.405	1.605.654.909	598.970.496	1.605.654.909	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.615.000.000	-157.374.595	1.457.625.405	875.654.909	581.970.496	875.654.909	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	800.000.000	17.479.301	817.479.301	542.081.350	275.397.951	542.081.350	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	265.000.000	-265.000.000	0		0		0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	550.000.000	90.146.104	640.146.104	333.573.559	306.572.545	333.573.559	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	50.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
539	30	11	3	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	-37.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	0	3.000.000		0
542	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	35.000.000	40.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	35.000.000	40.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.000.000	247.000.000	287.000.000	287.000.000	0	287.000.000	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	40.000.000	247.000.000	287.000.000	287.000.000	0	287.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	172.000.000	172.000.000	168.000.000	4.000.000	168.000.000	0
596	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	172.000.000	172.000.000	168.000.000	4.000.000	168.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	460.000.000	9.259.405	469.259.405	333.292.671	135.966.734	262.651.728	70.640.943
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	70.000.000	6.700.000	76.700.000	68.255.553	8.444.447	57.614.610	10.640.943
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	25.000.000	1.250.000	26.250.000	26.198.187	51.813	20.999.029	5.199.158
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	25.000.000	5.450.000	30.450.000	30.057.366	392.634	24.615.581	5.441.785
836	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	15.000.000	0	15.000.000	12.000.000	3.000.000	12.000.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	140.000.000	-15.447.000	124.553.000	56.037.118	68.515.882	56.037.118	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	-1.400.000	78.600.000	40.695.262	37.904.738	40.695.262	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-14.047.000	5.953.000	0	5.953.000	0	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	15.000.000	15.000.000	13.841.856	1.158.144	13.841.856	0
849	30	7	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	1.500.000	8.500.000	1.500.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	250.000.000	18.006.405	268.006.405	209.000.000	59.006.405	149.000.000	60.000.000
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	18.006.405	18.006.405	18.000.000	6.405	18.000.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000.000	0	250.000.000	191.000.000	59.000.000	131.000.000	60.000.000
900	30			OTROS GASTOS	3.000.000	284.000.000	287.000.000	283.604.364	3.395.636	283.604.364	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	284.000.000	284.000.000	283.604.364	395.636	283.604.364	0
980	30	92	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	284.000.000	284.000.000	283.604.364	395.636	283.604.364	0
TOTAL GENERAL:					4.023.551.029	818.504.366	4.842.055.395	3.876.997.442	965.057.953	3.783.772.099	93.225.343

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.572.610.336	347.550.000	1.920.160.336	1.679.108.068	1.679.108.068	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	315.700.000	110.550.000	426.250.000	385.096.836	385.096.836	90
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	173.000.000	30.000.000	203.000.000	203.251.579	203.251.579	100
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.600.000	5.000.000	45.600.000	42.828.209	42.828.209	94
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	5.000.000	5.500.000	2.953.264	2.953.264	54
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	23.000.000	23.500.000	21.001.997	21.001.997	89
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.500.000	8.000.000	10.500.000	8.561.032	8.561.032	82
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	2.000.000	20.000.000	22.000.000	19.572.822	19.572.822	89
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	29.000.000	15.550.000	44.550.000	31.217.879	31.217.879	70
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000	120
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	18.500.000	0	18.500.000	14.768.000	14.768.000	80
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.500.000	0	2.500.000	2.759.000	2.759.000	110
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	757.500	757.500	76
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	100.000	0	100.000	23.870	23.870	24
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	28.998	28.998	3
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	17.000.000	0	17.000.000	6.780.675	6.780.675	40
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	21.500.000	4.000.000	25.500.000	24.592.011	24.592.011	96
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.500.000	0	23.500.000	23.189.920	23.189.920	99
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000	0	500.000	479.960	479.960	96
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	479.960	479.960	96
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	12.500.000	0	12.500.000	13.070.000	13.070.000	105
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.400.000	0	1.400.000	1.220.000	1.220.000	87
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	8.100.000	0	8.100.000	7.940.000	7.940.000	98
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	31.300.000	4.000.000	35.300.000	36.349.035	36.349.035	103
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	7.800.000	0	7.800.000	8.094.000	8.094.000	104
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	23.500.000	4.000.000	27.500.000	28.255.035	28.255.035	103
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.198.110.336	232.000.000	1.430.110.336	1.229.837.777	1.229.837.777	86
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	496.110.336	0	496.110.336	331.037.686	331.037.686	67
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	102.000.000	32.000.000	134.000.000	133.548.161	133.548.161	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	200.000.000	800.000.000	765.251.930	765.251.930	96
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.000.000	0	3.000.000	3.484.500	3.484.500	116
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	3.484.500	3.484.500	116
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.150.000	1.150.000	58
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.150.000	1.150.000	58
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.597.406.771	185.359.946	2.782.766.717	1.799.610.436	1.799.610.436	65
	210				VENTA DE ACTIVOS	45.500.000	0	45.500.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	45.500.000	0	45.500.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.551.906.771	185.359.946	2.737.266.717	1.799.610.436	1.799.610.436	66
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.984.441.354	0	1.984.441.354	1.324.150.743	1.324.150.743	67
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	567.465.417	185.359.946	752.825.363	475.459.693	475.459.693	63
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	41.633.149	562.370.571	604.003.720	562.370.571	562.370.571	93
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	41.633.149	562.370.571	604.003.720	562.370.571	562.370.571	93
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	41.633.149	0	41.633.149	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	562.370.571	562.370.571	562.370.571	562.370.571	100
TOTAL GENERAL:						4.211.650.256	1.095.280.517	5.306.930.773	4.041.089.075	4.041.089.075	76

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	362.944.523	26.500.000	389.444.523	380.518.336	8.926.187	287.382.336	93.136.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	173.800.000	-1.033.333	172.766.667	172.766.667	0	105.066.667	67.700.000
111	30	1	3	SUELDOS	62.400.000	2.600.000	65.000.000	65.000.000	0	52.200.000	12.800.000
112	30	1	3	DIETAS	64.800.000	0	64.800.000	64.800.000	0	43.200.000	21.600.000
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	2.700.000	33.300.000
114	30	1	3	AGUINALDO	10.600.000	-3.633.333	6.966.667	6.966.667	0	6.966.667	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.720.000	-2.560.000	4.160.000	4.160.000	0	4.160.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.720.000	-2.560.000	4.160.000	4.160.000	0	4.160.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	182.424.523	30.093.333	212.517.856	203.591.669	8.926.187	178.155.669	25.436.000
144	30	1	3	JORNALES	0	10.393.333	10.393.333	1.500.000	8.893.333	0	1.500.000
144	30	8	3	JORNALES	182.424.523	19.700.000	202.124.523	202.091.669	32.854	178.155.669	23.936.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	586.899.282	131.844.798	718.744.080	706.610.241	12.133.839	700.610.241	6.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	7.106.880	9.200.000	16.306.880	15.635.677	671.203	15.635.677	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	6.042.000	9.200.000	15.242.000	14.755.417	486.583	14.755.417	0
212	30	1	3	AGUA	1.064.880	0	1.064.880	880.260	184.620	880.260	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	9.000.000	6.800.000	15.800.000	15.633.150	166.850	15.633.150	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	6.800.000	6.800.000	6.755.150	44.850	6.755.150	0
232	30	8	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.000.000	0	9.000.000	8.878.000	122.000	8.878.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	228.463.100	38.300.000	266.763.100	266.289.414	473.686	266.289.414	0
241	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	2.000.000	200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	11.800.000	11.800.000	11.790.000	10.000	11.790.000	0
242	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	12.000.000	47.650.000	59.650.000	59.339.234	310.766	59.339.234	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	23.200.000	23.200.000	23.110.000	90.000	23.110.000	0
243	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	36.353.100	-12.050.000	24.303.100	24.292.500	10.600	24.292.500	0
244	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	450.000	1.200.000	1.650.000	1.637.000	13.000	1.637.000	0
245	30	8	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	176.160.000	-59.200.000	116.960.000	116.930.000	30.000	116.930.000	0
248	30	8	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	1.500.000	25.500.000	27.000.000	26.990.680	9.320	26.990.680	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	272.901.302	9.250.000	282.151.302	272.147.000	10.004.302	266.147.000	6.000.000
261	30	11	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	10.600.000	10.600.000	10.600.000	0	10.600.000	0
262	30	8	3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.630.000	-5.600.000	30.000	0	30.000	0	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	2.189.000	-700.000	1.489.000	1.122.000	367.000	1.122.000	0
265	30	8	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	0
266	30	8	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.700.000	21.300.000	58.000.000	57.925.000	75.000	57.925.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	205.832.302	-40.500.000	165.332.302	156.000.000	9.332.302	150.000.000	6.000.000
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	6.950.000	6.950.000	6.940.000	10.000	6.940.000	0
269	30	8	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	22.550.000	10.000.000	32.550.000	32.360.000	190.000	32.360.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	69.428.000	68.294.798	137.722.798	136.905.000	817.798	136.905.000	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	23.425.000	13.234.798	36.659.798	36.610.000	49.798	36.610.000	0
284	30	7	3	SERVICIOS DE CATERING	19.693.000	1.100.000	20.793.000	20.775.000	18.000	20.775.000	0
284	30	8	3	SERVICIOS DE CATERING	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	23.000.000	23.000.000	22.250.000	750.000	22.250.000	0
289	30	8	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	26.310.000	28.310.000	54.620.000	54.620.000	0	54.620.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	372.130.841	114.500.000	486.630.841	485.324.756	1.306.085	464.257.256	21.067.500
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.050.000	-2.000.000	50.000	0	50.000	0	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	2.050.000	-2.000.000	50.000	0	50.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.007.000	-5.150.000	1.857.000	1.723.420	133.580	1.723.420	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	522.000	500.000	1.022.000	923.420	98.580	923.420	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.485.000	-5.650.000	835.000	800.000	35.000	800.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	44.542.964	-12.802.664	31.740.300	31.712.700	27.600	31.712.700	0
341	30	7	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	17.400.800	2.600.000	20.000.800	19.980.000	20.800	19.980.000	0
342	30	8	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.310.500	-1.740.000	1.570.500	1.568.850	1.650	1.568.850	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	0
343	30	8	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.138.000	-1.780.000	7.358.000	7.353.850	4.150	7.353.850	0
346	30	8	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.541.000	-2.730.000	2.811.000	2.810.000	1.000	2.810.000	0
346	30	11	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.752.664	-6.752.664	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.736.000	-7.400.000	336.000	0	336.000	0	0
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7.736.000	-7.400.000	336.000	0	336.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.617.500	45.029.664	305.647.164	305.559.266	87.898	284.491.766	21.067.500
361	30	8	3	COMBUSTIBLES	30.955.500	-20.423.000	10.532.500	10.530.000	2.500	10.530.000	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	219.202.000	72.102.664	291.304.664	291.274.266	30.398	270.206.766	21.067.500
362	30	1	3	LUBRICANTES	1.210.000	2.600.000	3.810.000	3.755.000	55.000	3.755.000	0
362	30	11	3	LUBRICANTES	9.250.000	-9.250.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	50.177.377	96.823.000	147.000.377	146.329.370	671.007	146.329.370	0
392	30	8	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.250.000	-3.500.000	750.000	750.000	0	750.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	26.000.000	11.200.000	37.200.000	37.160.000	40.000	37.160.000	0
398	30	8	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.529.500	8.423.000	9.952.500	9.952.500	0	9.952.500	0
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	25.700.000	25.700.000	25.209.000	491.000	25.209.000	0
399	30	8	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	18.397.877	55.000.000	73.397.877	73.257.870	140.007	73.257.870	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	34.000.000	-19.500.000	14.500.000	6.422.330	8.077.670	6.422.330	0
420	30			MINERALES	34.000.000	-19.500.000	14.500.000	6.422.330	8.077.670	6.422.330	0
420	30	1	3	MINERALES	27.000.000	-19.500.000	7.500.000	6.422.330	1.077.670	6.422.330	0
420	30	11	3	MINERALES	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.412.813.290	891.980.517	3.304.793.807	2.116.795.998	1.187.997.809	1.859.288.608	257.507.390
520	30			CONSTRUCCIONES	1.808.513.290	618.430.517	2.426.943.807	1.557.571.383	869.372.424	1.322.863.993	234.707.390
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	17.300.000	3.700.000	21.000.000	20.943.745	56.255	20.943.745	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	995.035.737	-12.900.000	982.135.737	766.801.451	215.334.286	532.094.061	234.707.390
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	170.239.625	0	170.239.625	0	170.239.625	0	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	228.712.136	-17.600.000	211.112.136	54.980.500	156.131.636	54.980.500	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	397.225.792	645.230.517	1.042.456.309	714.845.687	327.610.622	714.845.687	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	360.800.000	44.700.000	405.500.000	308.000.000	97.500.000	308.000.000	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	350.000.000	0	350.000.000	255.000.000	95.000.000	255.000.000	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	53.000.000	53.000.000	53.000.000	0	53.000.000	0
534	30	92	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
538	30	1	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	9.200.000	-9.200.000	0	0	0	0	0
538	30	11	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	49.000.000	118.250.000	167.250.000	30.325.000	136.925.000	30.325.000	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	13.000.000	-10.250.000	2.750.000	2.500.000	250.000	2.500.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
541	30	92	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	28.500.000	28.500.000	27.825.000	675.000	27.825.000	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	26.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	0	0
543	30	92	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	17.600.000	17.600.000	17.600.000	0	0	17.600.000
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	17.600.000	17.600.000	17.600.000	0	0	17.600.000
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	20.000.000	51.500.000	71.500.000	42.500.000	29.000.000	37.300.000	5.200.000
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	51.500.000	71.500.000	42.500.000	29.000.000	37.300.000	5.200.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	174.500.000	41.500.000	216.000.000	160.799.615	55.200.385	160.799.615	0
597	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	12.000.000	12.000.000	11.850.000	150.000	11.850.000	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	161.000.000	0	161.000.000	106.060.000	54.940.000	106.060.000	0
599	30	1	3	OTRAS REPARACIONES MAYORES	13.500.000	29.500.000	43.000.000	42.889.615	110.385	42.889.615	0
800	30			TRANSFERENCIAS	197.110.998	-102.952.798	94.158.200	92.527.895	1.630.305	89.377.412	3.150.483
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	54.334.798	-26.434.798	27.900.000	26.819.895	1.080.105	23.669.412	3.150.483
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	26.167.399	-13.217.399	12.950.000	12.698.567	251.433	11.159.243	1.539.324
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	26.167.399	-13.217.399	12.950.000	12.698.567	251.433	11.159.243	1.539.324
836	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	1.422.761	577.239	1.350.926	71.835
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	42.776.200	12.732.000	55.508.200	54.958.000	550.200	54.958.000	0
841	30	7	3	BECAS	400.000	5.050.000	5.450.000	5.450.000	0	5.450.000	0
842	30	7	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.667.727	-217.000	10.450.727	10.450.000	727	10.450.000	0
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	31.708.473	-1.380.000	30.328.473	30.298.000	30.473	30.298.000	0
846	30	8	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	8.279.000	8.279.000	7.950.000	329.000	7.950.000	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.000.000	1.000.000	810.000	190.000	810.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	-89.250.000	10.750.000	10.750.000	0	10.750.000	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	750.000	10.750.000	10.750.000	0	10.750.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000.000	-90.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	245.751.322	52.908.000	298.659.322	292.821.205	5.838.117	292.821.205	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.226.322	2.500.000	4.726.322	4.204.139	522.183	4.204.139	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.226.322	2.500.000	4.726.322	4.204.139	522.183	4.204.139	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	102.625.000	62.908.000	165.533.000	165.351.321	181.679	165.351.321	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	29.695.000	27.150.000	56.845.000	56.720.655	124.345	56.720.655	0
960	30	7	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	22.130.000	-853.000	21.277.000	21.220.000	57.000	21.220.000	0
960	30	8	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.800.000	71.611.000	87.411.000	87.410.666	334	87.410.666	0
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	140.900.000	-12.500.000	128.400.000	123.265.745	5.134.255	123.265.745	0
980	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	12.500.000	-12.500.000	0	0	0	0	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	128.400.000	0	128.400.000	123.265.745	5.134.255	123.265.745	0
TOTAL GENERAL:					4.211.650.256	1.095.280.517	5.306.930.773	4.081.020.761	1.225.910.012	3.700.159.388	380.861.373

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.256.690.695	40.249.680	2.296.940.375	2.004.454.571	2.004.454.571	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.337.500.000	0	1.337.500.000	1.267.577.002	1.267.577.002	95
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	365.000.000	0	365.000.000	375.178.375	375.178.375	103
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	90.000.000	0	90.000.000	108.932.554	108.932.554	121
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	316.000.000	0	316.000.000	300.639.315	300.639.315	95
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	52.000.000	0	52.000.000	46.464.116	46.464.116	89
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	22.000.000	0	22.000.000	18.714.875	18.714.875	85
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	19.000.000	0	19.000.000	15.402.851	15.402.851	81
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	17.000.000	0	17.000.000	9.170.000	9.170.000	54
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	254.500.000	0	254.500.000	165.284.200	165.284.200	65
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000.000	0	11.000.000	9.613.400	9.613.400	87
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.500.000	0	1.500.000	16.932.000	16.932.000	1.129
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	9.000.000	0	9.000.000	22.382.000	22.382.000	249
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	3.076.000	3.076.000	62
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.500.000	0	1.500.000	9.780.000	9.780.000	652
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	18.677.476	18.677.476	75
		119	4	30	RECARGOS	50.000.000	0	50.000.000	65.081.752	65.081.752	130
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	19.000.000	0	19.000.000	14.917.500	14.917.500	79
		119	9	30	OTROS	69.000.000	0	69.000.000	67.330.588	67.330.588	98
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	180.000.000	0	180.000.000	101.267.780	101.267.780	56
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	1.206.530	1.206.530	40
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	2.186.250	2.186.250	73
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	1.327.000	1.327.000	66
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	33.000	33.000	3
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	145.000.000	0	145.000.000	86.570.000	86.570.000	60
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	13.000.000	0	13.000.000	9.945.000	9.945.000	77
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	137.000.000	0	137.000.000	125.960.500	125.960.500	92
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	4.000.000	0	4.000.000	5.820.000	5.820.000	146
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	25.000.000	0	25.000.000	19.890.000	19.890.000	80
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	108.000.000	0	108.000.000	99.250.500	99.250.500	92
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.190.695	40.249.680	605.440.375	483.811.289	483.811.289	80
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	455.190.695	26.336.698	481.527.393	344.582.026	344.582.026	72
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	110.000.000	13.912.982	123.912.982	139.229.263	139.229.263	112
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	24.000.000	0	24.000.000	11.078.000	11.078.000	46
		163	1	30	ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	11.000.000	0	11.000.000	2.078.000	2.078.000	19
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	2.850.000	2.850.000	570
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	500.000	0	500.000	100.000	100.000	20

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	190	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	
		163	99	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	6.050.000	6.050.000	61	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	13.000.000	0	13.000.000	14.760.000	14.760.000	114	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	11.000.000	0	11.000.000	9.760.000	9.760.000	89	
		191	9	30	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000	250	
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.533.130.904	328.761.301	2.861.892.205	1.926.638.221	1.926.638.221	67	
					VENTA DE ACTIVOS	149.000.000	0	149.000.000	54.370.306	54.370.306	36	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	149.000.000	0	149.000.000	54.370.306	54.370.306	36	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.384.130.904	328.761.301	2.712.892.205	1.872.267.915	1.872.267.915	69	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.820.762.778	105.346.793	1.926.109.571	1.378.328.106	1.378.328.106	72	
	300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	563.368.126	223.414.508	786.782.634	493.939.809	493.939.809	63
		340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.630.777.958	1.630.777.958	1.630.777.958	1.630.777.958	100
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.630.777.958	1.630.777.958	1.630.777.958	1.630.777.958	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.393.038.007	1.393.038.007	1.393.038.007	1.393.038.007	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	235.823.660	235.823.660	235.823.660	235.823.660	100	
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	1.916.291	1.916.291	1.916.291	1.916.291	100	
TOTAL GENERAL:						4.789.821.599	1.999.788.939	6.789.610.538	5.561.870.750	5.561.870.750	82	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.245.430.695	47.065.420	1.292.496.115	1.189.325.662	103.170.453	1.183.859.940	5.465.722
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	514.800.000	4.800.000	519.600.000	513.635.416	5.964.584	511.415.854	2.219.562
111	30	1	3	SUELDOS	195.000.000	4.000.000	199.000.000	199.000.000	0	198.618.182	381.818
112	30	1	3	DIETAS	163.800.000	800.000	164.600.000	164.541.666	58.334	163.510.752	1.030.914
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	135.750.000	0	135.750.000	129.843.750	5.906.250	129.036.920	806.830
114	30	1	3	AGUINALDO	20.250.000	0	20.250.000	20.250.000	0	20.250.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	24.300.000	-800.000	23.500.000	12.300.000	11.200.000	12.300.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	24.300.000	-800.000	23.500.000	12.300.000	11.200.000	12.300.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	701.330.695	40.065.420	741.396.115	656.093.334	85.302.781	652.847.174	3.246.160
144	30	1	3	JORNALES	348.140.000	-70.934.580	277.205.420	269.720.000	7.485.420	268.839.091	880.909
144	30	7	3	JORNALES	90.000.000	0	90.000.000	42.972.500	47.027.500	42.837.500	135.000
144	30	11	3	JORNALES	65.520.000	111.000.000	176.520.000	166.400.834	10.119.166	165.626.946	773.888
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	40.000.000	0	40.000.000	35.500.000	4.500.000	35.363.636	136.364
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	157.670.695	0	157.670.695	141.500.000	16.170.695	140.180.001	1.319.999
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.296.912	703.088	7.296.912	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.296.912	703.088	7.296.912	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	205.850.000	223.631.874	429.481.874	233.840.415	195.641.459	230.977.858	2.862.557
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	0	30.000.000	12.875.396	17.124.604	10.280.483	2.594.913
211	30	1	3	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000.000	0	20.000.000	8.606.960	11.393.040	6.047.420	2.559.540
212	30	1	3	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	1.379.000	3.621.000	1.379.000	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	2.889.436	2.110.564	2.854.063	35.373
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	8.000.000	0	8.000.000	3.852.000	4.148.000	3.852.000	0
231	30	1	3	PASAJES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	0	5.000.000	3.852.000	1.148.000	3.852.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.850.000	46.829.273	123.679.273	92.824.800	30.854.473	92.729.345	95.455
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	0	10.000.000	1.970.000	8.030.000	1.970.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	20.000.000	20.000.000	13.796.000	6.204.000	13.796.000	0
243	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	8.916.291	18.916.291	16.589.000	2.327.291	16.493.545	95.455
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	0	5.000.000	4.960.000	40.000	4.960.000	0
244	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	6.912.982	16.912.982	8.250.000	8.662.982	8.250.000	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	30.850.000	11.000.000	41.850.000	41.542.800	307.200	41.542.800	0
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	6.000.000	0	6.000.000	5.717.000	283.000	5.717.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	7.000.000	6.250.000	13.250.000	13.206.000	44.000	13.206.000	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.000.000	6.250.000	13.250.000	13.206.000	44.000	13.206.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.000.000	126.107.601	150.107.601	18.797.909	131.309.692	18.797.909	0
261	30	1	3	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	-11.100.000	3.900.000	166.200	3.733.800	166.200	0
261	30	11	3	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	120.607.601	120.607.601	0	120.607.601	0	0
262	30	1	3	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	-650.000	1.350.000	1.100.000	250.000	1.100.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	15.000.000	18.000.000	11.960.209	6.039.791	11.960.209	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	0
269	30	1	3	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	4.000.000	500.000	4.500.000	3.821.500	678.500	3.821.500	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	20.000.000	2.500.000	22.500.000	14.570.000	7.930.000	14.506.018	63.982
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	5.000.000	10.000.000	2.070.000	7.930.000	2.006.018	63.982
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPULCRO	15.000.000	-2.500.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	41.945.000	81.945.000	77.714.310	4.230.690	77.606.103	108.207

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	35.000.000	60.000.000	59.055.710	944.290	58.947.503	108.207
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	6.945.000	21.945.000	18.658.600	3.286.400	18.658.600	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	351.007.929	72.586.698	423.594.627	319.547.615	104.047.012	315.729.748	3.817.867
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.007.929	16.000.000	20.007.929	17.875.090	2.132.839	17.875.090	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.007.929	16.000.000	20.007.929	17.875.090	2.132.839	17.875.090	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	53.336.698	53.336.698	35.457.300	17.879.398	35.338.184	119.116
322	30	11	3	PRENDAS DE VESTIR	0	51.336.698	51.336.698	34.121.800	17.214.898	34.002.684	119.116
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.000.000	2.000.000	1.335.500	664.500	1.335.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	64.000.000	-4.000.000	60.000.000	27.506.000	32.494.000	27.480.554	25.446
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	0	4.000.000	1.123.000	2.877.000	1.123.000	0
331	30	11	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	28.000.000	-12.000.000	16.000.000	7.289.000	8.711.000	7.263.554	25.446
332	30	1	3	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	2.925.000	2.075.000	2.925.000	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	2.020.000	2.980.000	2.020.000	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	1.669.000	331.000	1.669.000	0
334	30	11	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	16.000.000	12.000.000	28.000.000	12.480.000	15.520.000	12.480.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	80.000.000	2.250.000	82.250.000	70.698.850	11.551.150	70.605.447	93.403
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	4.909.650	3.090.350	4.906.950	2.700
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	3.892.400	2.107.600	3.891.391	1.009
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.000.000	22.000.000	52.000.000	50.565.100	1.434.900	50.475.406	89.694
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	6.000.000	6.000.000	5.782.900	217.100	5.782.900	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	-13.250.000	6.750.000	2.919.000	3.831.000	2.919.000	0
347	30	1	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	2.629.800	870.200	2.629.800	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000.000	-12.000.000	113.000.000	92.117.455	20.882.545	88.850.667	3.266.788
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	100.000.000	0	100.000.000	85.213.955	14.786.045	81.999.449	3.214.506
362	30	1	3	LUBRICANTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
362	30	11	3	LUBRICANTES	10.000.000	0	10.000.000	6.903.500	3.096.500	6.851.218	52.282
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000.000	17.000.000	95.000.000	75.892.920	19.107.080	75.579.806	313.114
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	48.000.000	0	48.000.000	43.350.000	4.650.000	43.198.669	151.331
393	30	1	3	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	3.632.000	2.368.000	3.594.091	37.909
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.643.000	2.357.000	2.634.818	8.182
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.000.000	10.000.000	14.000.000	13.998.170	1.830	13.920.524	77.646
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.000.000	10.000.000	12.000.000	4.350.000	7.650.000	4.350.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	9.000.000	9.000.000	7.919.750	1.080.250	7.881.704	38.046
500	30			INVERSION FÍSICA	2.393.180.475	1.671.833.011	4.065.013.486	3.540.640.771	524.372.715	2.926.713.610	613.927.161
520	30			CONSTRUCCIONES	1.706.180.475	1.626.833.011	3.333.013.486	3.029.815.107	303.198.379	2.567.512.939	462.302.168
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	97.049.571	0	97.049.571	0	97.049.571	0	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	805.000.000	953.924.302	1.758.924.302	1.690.966.764	67.957.538	1.471.137.991	219.828.773
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	163.368.126	-150.000.000	13.368.126	0	13.368.126	0	0
522	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.762.778	350.000.000	650.762.778	566.086.968	84.675.810	499.782.745	66.304.223
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	472.908.709	772.908.709	772.761.375	147.334	596.592.203	176.169.172
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	60.000.000	260.000.000	244.947.164	15.052.836	161.494.622	83.452.542
531	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	140.000.000	-140.000.000	0	0	0	0	0
534	30	92	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	200.000.000	200.000.000	197.960.000	2.040.000	114.671.486	83.288.514
538	30	11	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	46.987.164	3.012.836	46.823.136	164.028
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	382.000.000	-15.000.000	367.000.000	160.878.500	206.121.500	92.706.049	68.172.451
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	700.000	29.300.000	700.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	20.000.000	170.000.000	86.362.300	83.637.700	18.362.300	68.000.000
541	30	92	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
542	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
542	30	92	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	60.000.000	30.000.000	90.000.000	73.816.200	16.183.800	73.643.749	172.451
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	105.000.000	0	105.000.000	105.000.000	0	105.000.000	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	105.000.000	0	105.000.000	105.000.000	0	105.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	443.352.500	53.500.000	496.852.500	261.310.649	235.541.851	151.685.601	109.625.048
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	147.352.500	119.500.000	266.852.500	255.164.249	11.688.251	145.539.201	109.625.048
831	30	1	3	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	15.852.500	-10.000.000	5.852.500	0	5.852.500	0	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	54.750.000	4.800.000	59.550.000	56.276.755	3.273.245	56.276.755	0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	54.750.000	114.700.000	169.450.000	168.901.803	548.197	61.276.755	107.625.048
836	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	11.800.000	200.000	9.800.000	2.000.000
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.000.000	10.000.000	20.000.000	18.185.691	1.814.309	18.185.691	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	81.000.000	-66.000.000	15.000.000	6.146.400	8.853.600	6.146.400	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	3.850.000	1.150.000	3.850.000	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-30.000.000	10.000.000	2.296.400	7.703.600	2.296.400	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.000.000	-26.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	215.000.000	0	215.000.000	0	215.000.000	0	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	151.000.000	-68.828.064	82.171.936	66.737.497	15.434.439	66.737.497	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	141.000.000	-66.945.000	74.055.000	65.408.038	8.646.962	65.408.038	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	141.000.000	-66.945.000	74.055.000	65.408.038	8.646.962	65.408.038	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	-9.065.420	934.580	0	934.580	0	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	-9.065.420	934.580	0	934.580	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	7.182.356	7.182.356	1.329.459	5.852.897	1.329.459	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	5.852.897	5.852.897	0	5.852.897	0	0
980	30	92	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.329.459	1.329.459	1.329.459	0	1.329.459	0
TOTAL GENERAL:					4.789.821.599	1.999.788.939	6.789.610.538	5.611.402.609	1.178.207.929	4.875.704.254	735.698.355

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.171.500.000	0	7.171.500.000	6.500.715.672	6.500.715.672	91
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.120.700.000	115.000.000	4.235.700.000	4.005.045.234	4.005.045.234	95
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.423.930.874	1.423.930.874	95
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000.000	0	100.000.000	58.185.487	58.185.487	58
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	400.000.000	119.000.000	519.000.000	518.286.343	518.286.343	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	80.970.617	80.970.617	81
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	642.000.000	143.000.000	785.000.000	784.317.876	784.317.876	100
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	120.000.000	0	120.000.000	97.411.389	97.411.389	81
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	15.000.000	0	15.000.000	5.000.000	5.000.000	33
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	600.000.000	2.000.000	602.000.000	601.127.541	601.127.541	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.700.000	0	39.700.000	30.770.650	30.770.650	78
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	3.571.133	3.571.133	71
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	3.000.000	0	3.000.000	1.132.000	1.132.000	38
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	399.200	399.200	8
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	2.000.000	42.000.000	41.381.000	41.381.000	99
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	7.381.500	7.381.500	37
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	276.500	276.500	14
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	93.351.870	93.351.870	93
		119	4	30	RECARGOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	50.000.000	15.000.000	65.000.000	64.335.472	64.335.472	99
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	10.000.000	0	10.000.000	4.604.764	4.604.764	46
		119	9	30	OTROS	155.000.000	34.000.000	189.000.000	188.611.018	188.611.018	100
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	644.800.000	122.000.000	766.800.000	727.083.000	727.083.000	95
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	1.396.500	1.396.500	28
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	1.714.000	1.714.000	86
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	1.729.000	1.729.000	58
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000.000	100.000.000	600.000.000	578.945.000	578.945.000	96
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.800.000	0	5.800.000	1.396.500	1.396.500	24
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	70.000.000	10.000.000	80.000.000	78.771.000	78.771.000	98
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	1.931.000	1.931.000	39
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	50.000.000	12.000.000	62.000.000	61.200.000	61.200.000	99
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.077.000.000	-280.000.000	797.000.000	643.786.467	643.786.467	81
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	90.000.000	0	90.000.000	51.275.000	51.275.000	57
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	740.000	740.000	37
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000.000	-90.000.000	10.000.000	1.730.000	1.730.000	17
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	100.000.000	0	100.000.000	83.178.100	83.178.100	83
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	80.000.000	10.000.000	90.000.000	89.102.500	89.102.500	99
		141	99	30	OTRAS	200.000.000	0	200.000.000	126.269.000	126.269.000	63
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	500.000.000	-200.000.000	300.000.000	291.491.867	291.491.867	97
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000.000	0	990.000.000	837.885.047	837.885.047	85
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	800.000.000	0	800.000.000	591.533.198	591.533.198	74

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	190.000.000	0	190.000.000	246.351.849	246.351.849	130
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	229.000.000	13.000.000	242.000.000	184.599.524	184.599.524	76
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	6.000.000	21.000.000	20.962.500	20.962.500	100
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20.000.000	0	20.000.000	12.583.897	12.583.897	63
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	120.000.000	2.000.000	122.000.000	121.516.281	121.516.281	100
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	5.000.000	0	5.000.000	807.346	807.346	16
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	7.500.000	0	7.500.000	2.751.000	2.751.000	37
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	7.500.000	0	7.500.000	1.375.500	1.375.500	18
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	20.000.000	5.000.000	25.000.000	20.010.000	20.010.000	80
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	4.593.000	4.593.000	23
		180			DONACIONES CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	90.000.000	30.000.000	120.000.000	102.316.400	102.316.400	85
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	60.000.000	0	60.000.000	43.918.000	43.918.000	73
		191	9	30	VARIOS	30.000.000	30.000.000	60.000.000	58.398.400	58.398.400	97
		200					INGRESOS DE CAPITAL	4.470.000.000	747.469.395	5.217.469.395	3.292.747.911
210					VENTA DE ACTIVOS	220.000.000	0	220.000.000	77.157.110	77.157.110	35
211	10			30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	120.000.000	0	120.000.000	77.157.110	77.157.110	64
211	20			30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.200.000.000	747.469.395	4.947.469.395	3.215.590.801	3.215.590.801	65
223	70			10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.000.000.000	747.469.395	1.747.469.395	849.458.006	849.458.006	49
223	70			30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.200.000.000	0	3.200.000.000	2.366.132.795	2.366.132.795	74
230					DONACIONES DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
231	9			30	VARIAS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	200.000.000	0	200.000.000	1.113.581.062	1.113.581.062	557
310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	200.000.000	0	200.000.000	196.310.564	196.310.564	98		
313	9	30	VARIOS	200.000.000	0	200.000.000	196.310.564	196.310.564	98		
340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	917.270.498	917.270.498	0		
343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	59.429.294	59.429.294	0		
343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	347.529.462	347.529.462	0		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	510.311.742	510.311.742	0		
TOTAL GENERAL:						11.841.500.000	747.469.395	12.588.969.395	10.907.044.645	10.907.044.645	87

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.467.110.000	1.720.834	3.468.830.834	3.369.683.234	99.147.600	3.369.683.234	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.905.150.000	-63.100.000	1.842.050.000	1.762.631.017	79.418.983	1.762.631.017	0
111	30	1	3	SUELDOS	901.800.000	-76.900.000	824.900.000	745.681.017	79.218.983	745.681.017	0
112	30	1	3	DIETAS	460.800.000	21.500.000	482.300.000	482.300.000	0	482.300.000	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	396.000.000	0	396.000.000	396.000.000	0	396.000.000	0
114	30	1	3	AGUINALDO	146.550.000	-7.700.000	138.850.000	138.650.000	200.000	138.650.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	6.500.000	6.500.000	5.800.000	700.000	5.800.000	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	6.500.000	6.500.000	5.800.000	700.000	5.800.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	181.280.000	6.100.000	187.380.000	175.351.862	12.028.138	175.351.862	0
133	30	1	3	BONIFICACIONES	25.000.000	24.100.000	49.100.000	49.056.000	44.000	49.056.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	81.280.000	-12.000.000	69.280.000	57.636.667	11.643.333	57.636.667	0
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	75.000.000	-6.000.000	69.000.000	68.659.195	340.805	68.659.195	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.270.680.000	122.220.834	1.392.900.834	1.387.272.351	5.628.483	1.387.272.351	0
141	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	201.500.000	-5.000.000	196.500.000	191.916.667	4.583.333	191.916.667	0
144	30	1	3	JORNALES	607.780.000	199.000.000	806.780.000	806.684.850	95.150	806.684.850	0
144	30	11	3	JORNALES	231.400.000	-44.079.166	187.320.834	187.320.834	0	187.320.834	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	180.000.000	-31.500.000	148.500.000	147.550.000	950.000	147.550.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	3.800.000	53.800.000	53.800.000	0	53.800.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	110.000.000	-70.000.000	40.000.000	38.628.004	1.371.996	38.628.004	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	110.000.000	-70.000.000	40.000.000	38.628.004	1.371.996	38.628.004	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	576.390.000	136.066.600	712.456.600	674.745.634	37.710.966	558.079.034	116.666.600
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	110.000.000	-48.000.000	62.000.000	61.310.754	689.246	61.310.754	0
219	30	1	3	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	110.000.000	-48.000.000	62.000.000	61.310.754	689.246	61.310.754	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	-23.000.000	7.000.000	6.350.000	650.000	6.350.000	0
221	30	1	3	TRANSPORTE	30.000.000	-23.000.000	7.000.000	6.350.000	650.000	6.350.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	1.000.000	11.000.000	5.367.500	5.632.500	5.367.500	0
231	30	1	3	PASAJES	10.000.000	1.000.000	11.000.000	5.367.500	5.632.500	5.367.500	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	151.390.000	-44.600.000	106.790.000	82.579.235	24.210.765	82.579.235	0
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	45.000.000	-25.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
244	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	38.600.000	-38.600.000	0	0	0	0	0
249	30	1	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	47.790.000	19.000.000	66.790.000	62.579.235	4.210.765	62.579.235	0
249	30	7	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	75.000.000	43.000.000	118.000.000	117.323.000	677.000	117.323.000	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75.000.000	43.000.000	118.000.000	117.323.000	677.000	117.323.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	112.000.000	155.666.600	267.666.600	266.806.100	860.500	150.139.500	116.666.600
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	112.000.000	39.000.000	151.000.000	150.139.500	860.500	150.139.500	0
269	30	11	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	116.666.600	116.666.600	116.666.600	0	0	116.666.600
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	24.000.000	54.000.000	50.500.000	3.500.000	50.500.000	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	24.000.000	54.000.000	50.500.000	3.500.000	50.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	58.000.000	28.000.000	86.000.000	84.509.045	1.490.955	84.509.045	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	58.000.000	28.000.000	86.000.000	84.509.045	1.490.955	84.509.045	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	886.500.000	-39.287.434	847.212.566	779.979.365	67.233.201	761.479.365	18.500.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	-4.000.000	16.000.000	15.506.405	493.595	15.506.405	0
329	30	1	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	-4.000.000	16.000.000	15.506.405	493.595	15.506.405	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29.500.000	15.000.000	44.500.000	41.443.100	3.056.900	41.443.100	0
339	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	29.500.000	15.000.000	44.500.000	41.443.100	3.056.900	41.443.100	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	112.000.000	19.000.000	131.000.000	114.733.300	16.266.700	114.733.300	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	102.000.000	19.000.000	121.000.000	114.733.300	6.266.700	114.733.300	0
349	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	30.000.000	-3.000.000	27.000.000	6.588.800	20.411.200	6.588.800	0
359	30	1	3	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	30.000.000	-3.000.000	27.000.000	6.588.800	20.411.200	6.588.800	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.000.000	-29.704.644	520.295.356	511.942.500	8.352.856	493.442.500	18.500.000
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	400.000.000	4.295.356	404.295.356	404.246.000	49.356	385.746.000	18.500.000
369	30	1	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	150.000.000	-34.000.000	116.000.000	107.696.500	8.303.500	107.696.500	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	145.000.000	-36.582.790	108.417.210	89.765.260	18.651.950	89.765.260	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	80.000.000	-42.082.790	37.917.210	37.917.210	0	37.917.210	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	55.000.000	6.500.000	61.500.000	51.848.050	9.651.950	51.848.050	0
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	-16.000.000	34.000.000	18.510.000	15.490.000	18.510.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	4.110.000	10.890.000	4.110.000	0
410	30	1	3	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	4.110.000	10.890.000	4.110.000	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	25.000.000	-6.000.000	19.000.000	14.400.000	4.600.000	14.400.000	0
490	30	1	3	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	25.000.000	-6.000.000	19.000.000	14.400.000	4.600.000	14.400.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.355.000.000	690.469.395	6.045.469.395	5.241.044.273	804.425.122	4.894.262.650	346.781.623
520	30			CONSTRUCCIONES	3.905.000.000	1.047.469.395	4.952.469.395	4.712.017.846	240.451.549	4.465.236.223	246.781.623
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	705.000.000	200.000.000	905.000.000	899.764.324	5.235.676	899.764.324	0
521	30	7	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	15.272.000	34.728.000	15.272.000	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.150.000.000	100.000.000	2.250.000.000	2.204.811.421	45.188.579	2.204.811.421	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.000.000.000	747.469.395	1.747.469.395	1.592.170.101	155.299.294	1.345.388.478	246.781.623
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	800.000.000	-150.000.000	650.000.000	327.346.427	322.653.573	227.346.427	100.000.000
531	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	250.000.000	-50.000.000	200.000.000	27.346.427	172.653.573	27.346.427	0
531	30	7	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	500.000.000	-100.000.000	400.000.000	300.000.000	100.000.000	200.000.000	100.000.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.000.000	-207.000.000	93.000.000	13.270.000	79.730.000	13.270.000	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	250.000.000	-207.000.000	43.000.000	13.270.000	29.730.000	13.270.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	0	250.000.000	188.410.000	61.590.000	188.410.000	0
597	30	7	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	0	50.000.000	49.203.000	797.000	49.203.000	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	200.000.000	0	200.000.000	139.207.000	60.793.000	139.207.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	222.000.000	0	222.000.000	212.484.582	9.515.418	212.484.582	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	22.000.000	0	22.000.000	16.565.112	5.434.888	16.565.112	0
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	22.000.000	0	22.000.000	16.565.112	5.434.888	16.565.112	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	200.000.000	0	200.000.000	195.919.470	4.080.530	195.919.470	0
733	30	1	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	200.000.000	0	200.000.000	195.919.470	4.080.530	195.919.470	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.209.500.000	41.500.000	1.251.000.000	1.042.415.982	208.584.018	1.042.415.982	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	629.900.000	-58.000.000	571.900.000	514.342.730	57.557.270	514.342.730	0
831	30	1	3	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	225.000.000	-19.000.000	206.000.000	204.409.314	1.590.686	204.409.314	0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	225.000.000	-22.000.000	203.000.000	202.909.314	90.686	202.909.314	0
836	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	104.000.000	-93.500.000	10.500.000	9.969.102	530.898	9.969.102	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
837	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.500.000	48.600.000	59.100.000	59.055.000	45.000	59.055.000	0
838	30	1	3	SUBSIDIO POR TARIFA SOCIAL DE LA ANDE	0	36.500.000	36.500.000	36.500.000	0	36.500.000	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	65.400.000	-11.600.000	53.800.000	0	53.800.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	259.600.000	92.500.000	352.100.000	344.556.652	7.543.348	344.556.652	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000.000	102.000.000	292.000.000	290.965.077	1.034.923	290.965.077	0
845	30	1	3	INDEMNIZACIONES	6.000.000	-500.000	5.500.000	432.000	5.068.000	432.000	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.000.000	-9.000.000	51.000.000	50.159.575	840.425	50.159.575	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000	0	3.600.000	3.000.000	600.000	3.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	320.000.000	7.000.000	327.000.000	183.516.600	143.483.400	183.516.600	0
871	30	1	3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	120.000.000	7.000.000	127.000.000	126.516.600	483.400	126.516.600	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	0	200.000.000	57.000.000	143.000.000	57.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	75.000.000	-67.000.000	8.000.000	1.422.000	6.578.000	1.422.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.422.000	3.578.000	1.422.000	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.422.000	3.578.000	1.422.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					11.841.500.000	747.469.395	12.588.969.395	11.340.285.070	1.248.684.325	10.858.336.847	481.948.223

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.880.365.418	0	1.880.365.418	1.354.521.542	1.354.521.539	72
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	359.000.000	0	359.000.000	78.805.206	78.805.206	22
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	160.000.000	0	160.000.000	20.639.667	20.639.667	13
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	10.000.000	0	10.000.000	27.561.383	27.561.383	276
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	50.000.000	0	50.000.000	12.603.000	12.603.000	25
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	14.000.000	0	14.000.000	12.300.000	12.300.000	88
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	9	30	COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03	25.000.000	0	25.000.000	2.926.959	2.926.959	12
		113	10	30	PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04)	17.000.000	0	17.000.000	164.000	164.000	1
		113	11	30	COPARTICIPACION FONDO NAC. DE EMERGENCIA(LEY N° 5538/15	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	847.500	847.500	17
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	198.698	198.698	1
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	1.563.999	1.563.999	10
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.100.000	0	47.100.000	12.665.695	12.665.695	27
		132	19	30	TASAS VARIAS	11.500.000	0	11.500.000	190.000	190.000	2
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	750.000	0	750.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	300.000	0	300.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	450.000	0	450.000	0	0	0
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	600.000	0	600.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	20.904	20.904	0
		133	4	30	CODIGO NO UTILIZADO	10.000.000	0	10.000.000	12.454.791	12.454.791	125
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	36.000.000	0	36.000.000	3.631.000	3.631.000	10
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	10.000.000	0	10.000.000	3.631.000	3.631.000	36
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.408.265.418	0	1.408.265.418	1.258.497.641	1.258.497.638	89
		153	60	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	800.000.000	0	800.000.000	765.251.930	765.251.930	96
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	458.265.418	0	458.265.418	350.993.237	350.993.234	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	142.252.474	142.252.474	95
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	30.000.000	0	30.000.000	922.000	922.000	3
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	922.000	922.000	9
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.656.206.623	0	2.656.206.623	1.908.398.221	1.908.398.221	72
	210				VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.636.206.623	0	2.636.206.623	1.908.398.221	1.908.398.221	72
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.833.061.673	0	1.833.061.673	1.403.972.952	1.403.972.952	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	803.144.950	0	803.144.950	504.425.269	504.425.269	63
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	44.247.958	44.247.958	44.247.958	44.247.958	100

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	44.247.958	44.247.958	44.247.958	44.247.958	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	11.135.556	11.135.556	11.135.556	11.135.556	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	17.494.456	17.494.456	17.494.456	17.494.456	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	15.617.946	15.617.946	15.617.946	15.617.946	100
TOTAL GENERAL:						4.536.572.041	44.247.958	4.580.819.999	3.307.167.721	3.307.167.718	72

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	482.365.418	10.000.000	492.365.418	456.897.000	35.468.418	456.897.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	141.900.000	0	141.900.000	122.497.000	19.403.000	122.497.000	0
111	30	1	3	SUELDOS	67.200.000	0	67.200.000	58.240.000	8.960.000	58.240.000	0
112	30	1	3	DIETAS	40.800.000	-10.000.000	30.800.000	27.247.000	3.553.000	27.247.000	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27.600.000	10.000.000	37.600.000	37.010.000	590.000	37.010.000	0
114	30	1	3	AGUINALDO	6.300.000	0	6.300.000	0	6.300.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.200.000	-5.000.000	4.200.000	0	4.200.000	0	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.200.000	-5.000.000	4.200.000	0	4.200.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	331.265.418	15.000.000	346.265.418	334.400.000	11.865.418	334.400.000	0
141	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	3	JORNALES	18.000.000	58.000.000	76.000.000	75.400.000	600.000	75.400.000	0
144	30	8	3	JORNALES	80.000.000	-38.000.000	42.000.000	37.600.000	4.400.000	37.600.000	0
144	30	11	3	JORNALES	194.265.418	34.000.000	228.265.418	221.400.000	6.865.418	221.400.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	24.000.000	-24.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	382.000.000	1.135.556	383.135.556	207.628.474	175.507.082	207.628.474	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	27.000.000	13.500.000	40.500.000	40.043.474	456.526	40.043.474	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	27.000.000	13.500.000	40.500.000	40.043.474	456.526	40.043.474	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	25.000.000	-13.500.000	11.500.000	6.750.000	4.750.000	6.750.000	0
231	30	1	3	PASAJES	25.000.000	-13.500.000	11.500.000	6.750.000	4.750.000	6.750.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	126.000.000	-10.000.000	116.000.000	53.500.000	62.500.000	53.500.000	0
242	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	56.000.000	0	56.000.000	13.500.000	42.500.000	13.500.000	0
242	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	70.000.000	-10.000.000	60.000.000	40.000.000	20.000.000	40.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
251	30	1	3	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	134.000.000	11.135.556	145.135.556	62.535.000	82.600.556	62.535.000	0
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	11.135.556	31.135.556	15.500.000	15.635.556	15.500.000	0
262	30	7	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	18.000.000	0	18.000.000	5.000.000	13.000.000	5.000.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	6.000.000	0	6.000.000	2.035.000	3.965.000	2.035.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	0	90.000.000	40.000.000	50.000.000	40.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	55.000.000	0	55.000.000	44.800.000	10.200.000	44.800.000	0
281	30	8	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	55.000.000	0	55.000.000	44.800.000	10.200.000	44.800.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	205.000.000	-10.000.000	195.000.000	69.220.340	125.779.660	69.220.340	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	0	15.000.000	10.550.340	4.449.660	10.550.340	0
331	30	8	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	0	15.000.000	10.550.340	4.449.660	10.550.340	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.000.000	0	35.000.000	4.700.000	30.300.000	4.700.000	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	35.000.000	0	35.000.000	4.700.000	30.300.000	4.700.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	140.000.000	-10.000.000	130.000.000	43.970.000	86.030.000	43.970.000	0
394	30	8	3	HERRAMIENTAS MENORES	60.000.000	0	60.000.000	43.970.000	16.030.000	43.970.000	0
394	30	11	3	HERRAMIENTAS MENORES	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.834.824.569	0	2.834.824.569	2.271.906.100	562.918.469	2.271.906.100	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.514.824.569	150.000.000	2.664.824.569	2.271.906.100	392.918.469	2.271.906.100	0
521	30	8	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	505.000.000	0	505.000.000	443.000.000	62.000.000	443.000.000	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.191.061.673	150.000.000	1.341.061.673	1.322.000.000	19.061.673	1.322.000.000	0
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	245.628.869	0	245.628.869	243.300.000	2.328.869	243.300.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	573.134.027	0	573.134.027	263.606.100	309.527.927	263.606.100	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	-150.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
538	30	11	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	200.000.000	-150.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	648.000.000	27.494.456	675.494.456	222.030.000	453.464.456	222.030.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	48.000.000	0	48.000.000	0	48.000.000	0	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	218.000.000	10.000.000	228.000.000	95.430.000	132.570.000	95.430.000	0
841	30	7	3	BECAS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	56.000.000	0	56.000.000	44.000.000	12.000.000	44.000.000	0
842	30	7	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	36.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0
842	30	8	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	0	60.000.000	17.530.000	42.470.000	17.530.000	0
842	30	11	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	26.000.000	10.000.000	36.000.000	33.900.000	2.100.000	33.900.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	382.000.000	17.494.456	399.494.456	126.600.000	272.894.456	126.600.000	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86.000.000	0	86.000.000	28.200.000	57.800.000	28.200.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	296.000.000	17.494.456	313.494.456	98.400.000	215.094.456	98.400.000	0
TOTAL GENERAL:					4.552.189.987	28.630.012	4.580.819.999	3.227.681.914	1.353.138.085	3.227.681.914	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	29.293.936.302	925.221.468	30.219.157.770	25.958.379.787	25.958.379.787	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	21.353.000.000	979.000.000	22.332.000.000	20.507.802.988	20.507.802.988	92
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	10.000.000.000	650.000.000	10.650.000.000	10.290.076.748	10.290.076.748	97
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	750.000.000	200.000.000	950.000.000	834.455.310	834.455.310	88
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	2.000.000.000	-150.000.000	1.850.000.000	1.774.269.155	1.774.269.155	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.900.000.000	-300.000.000	2.600.000.000	2.387.095.381	2.387.095.381	92
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000.000	263.000.000	763.000.000	743.593.761	743.593.761	97
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	700.000.000	0	700.000.000	456.883.911	456.883.911	65
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	900.000.000	0	900.000.000	844.621.830	844.621.830	94
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	550.000.000	350.000.000	900.000.000	610.627.688	610.627.688	68
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	23.180.508	23.180.508	46
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	475.000	475.000	48
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	250.000.000	0	250.000.000	244.803.112	244.803.112	98
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	110.000.000	-100.000.000	10.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	1.500.000	1.000.000	2.500.000	283.500	283.500	11
		119	3	30	MULTAS	900.000.000	0	900.000.000	794.443.589	794.443.589	88
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	440.500.000	0	440.500.000	266.199.969	266.199.969	60
		119	9	30	OTROS	1.200.000.000	65.000.000	1.265.000.000	1.236.793.526	1.236.793.526	98
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.853.936.199	104.111.010	3.958.047.209	2.919.451.302	2.919.451.302	74
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	100.050.780	30.111.010	130.161.790	120.582.105	120.582.105	93
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	50.000.000	0	50.000.000	34.172.108	34.172.108	68
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	6.096.619	0	6.096.619	10.000	10.000	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.230.419.372	1.230.419.372	103
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	27.788.800	0	27.788.800	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	50.000.000	150.000.000	200.000.000	138.390.191	138.390.191	69
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	500.000.000	0	500.000.000	349.448.455	349.448.455	70
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000.000	0	500.000.000	414.938.013	414.938.013	83
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	170.000.000	0	170.000.000	69.926.000	69.926.000	41
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	800.000.000	0	800.000.000	296.605.587	296.605.587	37
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	350.000.000	0	350.000.000	264.636.590	264.636.590	76
		133	1	30	MULTAS	100.000.000	-76.000.000	24.000.000	322.881	322.881	1
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.088.517.936	-350.000.000	1.738.517.936	1.465.801.404	1.465.801.404	84
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	184.125.420	-150.000.000	34.125.420	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	500.000.000	-200.000.000	300.000.000	242.192.000	242.192.000	81
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	194.392.516	0	194.392.516	29.080.874	29.080.874	15
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.194.528.530	1.194.528.530	100
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.482.167	192.110.458	1.059.592.625	493.167.329	493.167.329	47
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	90.490.966	90.490.966	90.490.966	90.490.966	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	567.482.167	101.619.492	669.101.659	317.305.415	317.305.415	47
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	300.000.000	0	300.000.000	85.370.948	85.370.948	28
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	901.000.000	0	901.000.000	482.261.651	482.261.651	54
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000	0	1.000.000	555	555	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	700.000.000	0	700.000.000	443.987.096	443.987.096	63

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	50.000.000	0	50.000.000	38.274.000	38.274.000	77
					DONACIONES CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	210.000.000	0	210.000.000	89.895.113	89.895.113	43
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	100.000.000	0	100.000.000	81.240.000	81.240.000	81
		191	9	30	VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
	191	10	30	TRANSF.AL FONDO DE JUB.Y PENS. P/MIEMBRO DEL P.L. LEY 842/80	10.000.000	0	10.000.000	8.655.113	8.655.113	87	
					INGRESOS DE CAPITAL	2.972.274.671	622.783.278	3.595.057.949	1.836.087.790	1.836.087.790	51
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.972.274.671	622.783.278	3.595.057.949	1.836.087.790	1.836.087.790	51
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.269.928.668	406.477.967	2.676.406.635	1.269.221.661	1.269.221.661	47	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	702.346.003	216.305.311	918.651.314	566.866.129	566.866.129	62
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.625.536.494	1.625.536.494	1.625.536.494	1.625.536.494	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	100
		313	9	30	VARIOS	0	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	100
		340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	925.536.494	925.536.494	925.536.494	925.536.494
343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	387.415.143	387.415.143	387.415.143	387.415.143	100	
343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	538.121.351	538.121.351	538.121.351	538.121.351	100	
TOTAL GENERAL:						32.266.210.973	3.173.541.240	35.439.752.213	29.420.004.071	29.420.004.071	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	13.698.462.553	759.709.010	14.458.171.563	14.303.067.005	155.104.558	13.370.563.444	932.503.561
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	6.637.626.034	-334.050.000	6.303.576.034	6.289.944.947	13.631.087	5.451.131.386	838.813.561
111	30	1	3	SUELDOS	2.304.997.080	-335.700.000	1.969.297.080	1.967.248.550	2.048.530	1.634.382.366	332.866.184
112	30	1	3	DIETAS	2.417.738.976	0	2.417.738.976	2.417.738.972	4	2.106.173.915	311.565.057
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.404.303.360	0	1.404.303.360	1.404.303.360	0	1.209.921.040	194.382.320
114	30	1	3	AGUINALDO	510.586.618	1.650.000	512.236.618	500.654.065	11.582.553	500.654.065	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	8.200.000	11.051.709	19.251.709	13.251.709	6.000.000	13.251.709	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	8.200.000	11.051.709	19.251.709	13.251.709	6.000.000	13.251.709	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.237.296.168	160.949.606	1.398.245.774	1.397.562.230	683.544	1.335.472.230	62.090.000
133	30	1	3	BONIFICACIONES	206.796.460	16.769.606	223.566.066	223.566.066	0	189.296.066	34.270.000
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	230.499.708	-67.020.000	163.479.708	162.810.000	669.708	134.990.000	27.820.000
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	800.000.000	211.200.000	1.011.200.000	1.011.186.164	13.836	1.011.186.164	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	5.745.340.351	934.557.695	6.679.898.046	6.549.508.119	130.389.927	6.526.708.119	22.800.000
142	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	1.204.300.000	-256.450.000	947.850.000	947.789.053	60.947	947.789.053	0
144	30	1	3	JORNALES	3.316.343.747	1.278.407.695	4.594.751.442	4.516.244.681	78.506.761	4.510.244.681	6.000.000
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	1.174.696.604	-87.400.000	1.087.296.604	1.085.474.385	1.822.219	1.068.674.385	16.800.000
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	70.000.000	-12.800.000	57.200.000	52.800.000	4.400.000	44.000.000	8.800.000
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	70.000.000	-12.800.000	57.200.000	52.800.000	4.400.000	44.000.000	8.800.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	3.187.193.941	639.301.616	3.826.495.557	3.660.717.239	165.778.318	3.532.169.239	128.548.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	100.000.000	274.000.000	374.000.000	259.976.643	114.023.357	240.325.643	19.651.000
211	30	1	3	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000.000	199.000.000	249.000.000	209.178.900	39.821.100	189.527.900	19.651.000
212	30	1	3	AGUA	30.000.000	75.000.000	105.000.000	44.460.304	60.539.696	44.460.304	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	0	20.000.000	6.337.439	13.662.561	6.337.439	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	300.000.000	-175.200.000	124.800.000	124.800.000	0	124.800.000	0
221	30	1	3	TRANSPORTE	150.000.000	-150.000.000	0		0		0
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	150.000.000	-25.200.000	124.800.000	124.800.000	0	124.800.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	80.000.000	1.915.440	81.915.440	81.915.440	0	81.915.440	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	40.000.000	5.413.840	45.413.840	45.413.840	0	45.413.840	0
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	40.000.000	-3.498.400	36.501.600	36.501.600	0	36.501.600	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.240.808.354	-238.909.440	1.001.898.914	1.001.562.309	336.605	960.615.309	40.947.000
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	200.000.000	-64.700.000	135.300.000	135.256.600	43.400	135.256.600	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	150.000.000	-53.400.000	96.600.000	96.568.500	31.500	81.823.500	14.745.000
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	100.808.354	-57.100.000	43.708.354	43.632.000	76.354	43.632.000	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	200.000.000	-42.715.440	157.284.560	157.264.309	20.251	140.744.309	16.520.000
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	400.000.000	79.766.000	479.766.000	479.756.400	9.600	471.074.400	8.682.000
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	100.000.000	-19.500.000	80.500.000	80.464.500	35.500	79.464.500	1.000.000
247	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	40.000.000	-35.760.000	4.240.000	4.220.000	20.000	4.220.000	0
248	30	1	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	50.000.000	-45.500.000	4.500.000	4.400.000	100.000	4.400.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	239.765.968	177.735.616	417.501.584	417.465.000	36.584	414.515.000	2.950.000
251	30	1	3	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	234.765.968	150.335.616	385.101.584	385.080.000	21.584	385.080.000	0
256	30	1	3	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
259	30	1	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	12.400.000	12.400.000	12.385.000	15.000	9.435.000	2.950.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	717.000.000	356.133.000	1.073.133.000	1.051.839.297	21.293.703	1.051.839.297	0
261	30	1	3	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	110.000.000	-96.850.000	13.150.000	13.150.000	0	13.150.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51.000.000	-16.627.000	34.373.000	33.372.450	1.000.550	33.372.450	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	30.000.000	187.360.000	217.360.000	217.341.702	18.298	217.341.702	0
264	30	1	3	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	36.800.000	86.800.000	86.780.000	20.000	86.780.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	356.000.000	-25.850.000	330.150.000	310.050.000	20.100.000	310.050.000	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	60.000.000	150.400.000	210.400.000	210.323.570	76.430	210.323.570	0
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	50.000.000	130.900.000	180.900.000	180.821.575	78.425	180.821.575	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	169.619.619	-30.100.000	139.519.619	119.500.000	20.019.619	54.500.000	65.000.000
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	169.619.619	-30.100.000	139.519.619	119.500.000	20.019.619	54.500.000	65.000.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	260.000.000	353.727.000	613.727.000	603.658.550	10.068.450	603.658.550	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	-62.471.500	87.528.500	87.528.500	0	87.528.500	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	110.000.000	-68.926.500	41.073.500	31.073.000	10.000.500	31.073.000	0
288	30	1	3	SERVICIOS EN GENERAL	0	325.825.000	325.825.000	325.825.000	0	325.825.000	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	159.300.000	159.300.000	159.232.050	67.950	159.232.050	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
292	30	1	3	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
294	30	1	3	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.402.482.167	402.028.521	2.804.510.688	2.181.201.329	623.309.359	1.913.030.880	268.170.449
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	72.000.000	-7.900.000	64.100.000	64.086.050	13.950	56.498.050	7.588.000
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000.000	-5.900.000	64.100.000	64.086.050	13.950	56.498.050	7.588.000
319	30	1	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	67.000.000	17.100.000	84.100.000	83.964.708	135.292	83.964.708	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	50.000.000	-49.000.000	1.000.000	922.000	78.000	922.000	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	77.200.000	82.200.000	82.152.708	47.292	82.152.708	0
324	30	1	3	CALZADOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
329	30	1	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	2.000.000	-1.100.000	900.000	890.000	10.000	890.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	112.000.000	-61.550.000	50.450.000	42.519.850	7.930.150	42.519.850	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	60.000.000	-30.060.000	29.940.000	22.149.200	7.790.800	22.149.200	0
332	30	1	3	PAPEL PARA COMPUTACION	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.000.000	-13.140.000	16.860.000	16.830.000	30.000	16.830.000	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.000.000	1.650.000	3.650.000	3.540.650	109.350	3.540.650	0
335	30	1	3	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	501.000.000	138.510.000	639.510.000	619.316.379	20.193.621	598.244.329	21.072.050
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	100.000.000	-16.398.000	83.602.000	83.601.465	535	77.648.065	5.953.400
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	210.000.000	98.653.000	308.653.000	288.652.604	20.000.396	288.652.604	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000.000	36.955.000	86.955.000	86.954.010	990	81.016.660	5.937.350
344	30	1	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	-900.000	100.000	60.900	39.100	60.900	0
345	30	1	3	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.000.000	9.650.000	14.650.000	14.637.800	12.200	13.399.500	1.238.300
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	130.000.000	10.480.000	140.480.000	140.345.600	134.400	132.402.600	7.943.000
347	30	1	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	70.000	5.070.000	5.064.000	6.000	5.064.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	414.000.000	-9.311.000	404.689.000	149.239.740	255.449.260	126.752.240	22.487.500
351	30	1	3	COMPUESTOS QUÍMICOS	20.000.000	-15.650.000	4.350.000	4.303.400	46.600	4.303.400	0
352	30	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60.000.000	-53.600.000	6.400.000	6.363.300	36.700	2.021.300	4.342.000
352	30	7	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200.000.000	0	200.000.000	19.996.500	180.003.500	19.996.500	0
353	30	1	3	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-4.040.000	960.000	959.600	400	843.600	116.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	56.326.000	66.326.000	66.325.950	50	55.521.450	10.804.500
356	30	1	3	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
357	30	1	3	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	15.000.000	11.653.000	26.653.000	26.652.090	910	23.700.590	2.951.500
358	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	100.000.000	0	100.000.000	24.638.900	75.361.100	20.365.400	4.273.500
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	992.482.167	187.352.521	1.179.834.688	841.338.683	338.496.005	643.295.044	198.043.639
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	425.000.000	0	425.000.000	390.882.603	34.117.397	297.891.489	92.991.114
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	517.482.167	179.102.521	696.584.688	392.209.080	304.375.608	293.191.555	99.017.525
362	30	1	3	LUBRICANTES	50.000.000	8.250.000	58.250.000	58.247.000	3.000	52.212.000	6.035.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	244.000.000	137.827.000	381.827.000	380.735.919	1.091.081	361.756.659	18.979.260
391	30	1	3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	9.750.000	10.750.000	10.729.700	20.300	10.719.700	10.000
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	65.750.000	80.750.000	80.636.200	113.800	80.456.200	180.000
393	30	1	3	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30.000.000	-16.134.000	13.866.000	13.865.000	1.000	13.865.000	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	30.000.000	-10.500.000	19.500.000	18.553.800	946.200	17.563.600	990.200
395	30	1	3	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	3.810.000	8.810.000	8.802.300	7.700	6.512.300	2.290.000
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	20.678.000	50.678.000	50.677.030	970	45.286.230	5.390.800
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	80.000.000	50.817.000	130.817.000	130.816.100	900	125.130.100	5.686.000
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	16.656.000	66.656.000	66.655.789	211	62.223.529	4.432.260
500	30			INVERSION FÍSICA	7.623.072.312	958.836.743	8.581.909.055	5.522.527.978	3.059.381.077	5.220.353.921	302.174.057
520	30			CONSTRUCCIONES	4.851.072.312	1.318.836.743	6.169.909.055	4.563.828.438	1.606.080.617	4.261.654.381	302.174.057
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.828.797.641	-102.000.000	1.726.797.641	1.707.201.949	19.595.692	1.705.794.066	1.407.883
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.495.285.437	939.410.081	2.434.695.518	1.466.239.600	968.455.918	1.165.473.426	300.766.174
522	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	800.000.000	-500.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	124.643.231	277.000.000	401.643.231	401.212.271	430.960	401.212.271	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	602.346.003	704.426.662	1.306.772.665	989.174.618	317.598.047	989.174.618	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.432.000.000	100.000.000	1.532.000.000	727.825.860	804.174.140	727.825.860	0
531	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	550.000.000	300.000.000	850.000.000	688.800.000	161.200.000	688.800.000	0
532	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	15.000.000	15.000.000	9.100.000	5.900.000	9.100.000	0
533	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
534	30	1	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	150.000.000	-115.000.000	35.000.000	18.925.860	16.074.140	18.925.860	0
535	30	1	3	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	20.000.000	20.000.000	11.000.000	9.000.000	11.000.000	0
535	30	11	3	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
536	30	1	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
537	30	1	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	382.000.000	30.000.000	412.000.000	0	412.000.000	0	0
538	30	1	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	70.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	660.000.000	15.000.000	675.000.000	165.805.680	509.194.320	165.805.680	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	160.000.000	0	160.000.000	21.265.000	138.735.000	21.265.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
541	30	92	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	50.000.000	150.000.000	23.120.680	126.879.320	23.120.680	0
542	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	0	100.000.000	1.550.000	98.450.000	1.550.000	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000	-35.000.000	165.000.000	119.870.000	45.130.000	119.870.000	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	500.000.000	-395.000.000	105.000.000	0	105.000.000	0	0
579	30	1	3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	105.000.000	105.000.000	0	105.000.000	0	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	1	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	0	100.000.000	65.068.000	34.932.000	65.068.000	0
591	30	1	3	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
596	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	100.000.000	100.000.000	65.068.000	34.932.000	65.068.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	1.000.264.384	1.000.264.384	1.000.264.384	0	1.000.264.384	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	125.264.384	125.264.384	125.264.384	0	125.264.384	0
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	125.264.384	125.264.384	125.264.384	0	125.264.384	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	875.000.000	875.000.000	875.000.000	0	875.000.000	0
733	30	1	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	875.000.000	875.000.000	875.000.000	0	875.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.565.000.000	7.800.966	4.572.800.966	3.914.331.044	658.469.922	1.246.249.955	2.668.081.089
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.490.000.000	195.000.000	3.685.000.000	3.159.053.563	525.946.437	490.972.474	2.668.081.089
831	30	1	3	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.500.000.000	97.500.000	1.597.500.000	1.543.511.512	53.988.488	490.972.474	1.052.539.038
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.750.000.000	97.500.000	1.847.500.000	1.543.511.512	303.988.488	0	1.543.511.512
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	140.000.000	0	140.000.000	72.030.539	67.969.461	0	72.030.539
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	875.000.000	-97.199.034	777.800.966	645.277.481	132.523.485	645.277.481	0
841	30	1	3	BECAS	200.000.000	-800.000	199.200.000	199.200.000	0	199.200.000	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	305.000.000	-107.000.000	198.000.000	186.847.481	11.152.519	186.847.481	0
845	30	1	3	INDEMNIZACIONES	50.000.000	-49.400.000	600.000	600.000	0	600.000	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	220.000.000	-30.490.000	189.510.000	169.260.000	20.250.000	169.260.000	0
848	30	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	90.490.966	90.490.966	0	90.490.966	0	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000.000	0	100.000.000	89.370.000	10.630.000	89.370.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	-90.000.000	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-90.000.000	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	790.000.000	-594.400.000	195.600.000	43.529.235	152.070.765	43.529.235	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	6.600.000	36.600.000	36.334.150	265.850	36.334.150	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	6.600.000	36.600.000	36.334.150	265.850	36.334.150	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	6.324.085	1.675.915	6.324.085	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	6.324.085	1.675.915	6.324.085	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	600.000.000	-599.000.000	1.000.000	871.000	129.000	871.000	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	600.000.000	-599.000.000	1.000.000	871.000	129.000	871.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
980	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					32.266.210.973	3.173.541.240	35.439.752.213	30.625.638.214	4.814.113.999	26.326.161.058	4.299.477.156

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.331.208.673	0	2.331.208.673	1.652.861.583	1.652.861.583	71
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.477.300.000	0	1.477.300.000	982.880.069	982.880.069	67
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	500.000.000	0	500.000.000	349.797.341	349.797.341	70
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	334.298	334.298	17
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	500.000.000	0	500.000.000	435.937.198	435.937.198	87
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000.000	0	100.000.000	3.530.328	3.530.328	4
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	25.000.000	0	25.000.000	30.396.787	30.396.787	122
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	25.000.000	0	25.000.000	13.444.653	13.444.653	54
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	300.000	0	300.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	300.000	0	300.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	120.000.000	0	120.000.000	31.251.600	31.251.600	26
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000	0	300.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	300.000	0	300.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	15.000.000	0	15.000.000	950.000	950.000	6
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.500.000	0	2.500.000	856.000	856.000	34
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.600.000	0	15.600.000	10.454.000	10.454.000	67
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	2.040.000	2.040.000	41
		113	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	9.652.000	9.652.000	97
		119	3	30	MULTAS	18.000.000	0	18.000.000	15.408.197	15.408.197	86
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	10.223.283	10.223.283	68
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	3.968.341	3.968.341	132
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	20.000.000	0	20.000.000	28.158.727	28.158.727	141
		119	9	30	OTROS	100.000.000	0	100.000.000	36.477.316	36.477.316	36
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.400.000	0	55.400.000	44.628.287	44.628.287	81
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.000.000	0	6.000.000	1.760.000	1.760.000	29
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	755.000	755.000	38
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	735.000	735.000	74
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	300.000	0	300.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.300.000	0	5.300.000	2.933.500	2.933.500	55
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	1.020.000	1.020.000	51
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.500.000	0	3.500.000	3.994.787	3.994.787	114
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	300.000	0	300.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	35.000.000	0	35.000.000	33.430.000	33.430.000	96
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	172.100.000	0	172.100.000	133.527.000	133.527.000	78
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	10.491.000	10.491.000	105
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	300.000	0	300.000	30.000	30.000	10
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	80.000.000	0	80.000.000	66.855.000	66.855.000	84
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	10.000.000	0	10.000.000	10.570.000	10.570.000	106
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.500.000		1.500.000			0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	70.000.000	0	70.000.000	45.581.000	45.581.000	65
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590.708.673	0	590.708.673	481.329.727	481.329.727	81
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	470.708.673	0	470.708.673	342.742.548	342.742.548	73
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	138.587.179	138.587.179	115
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.700.000	0	15.700.000	1.682.500	1.682.500	11

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	30	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.000.000	0	10.000.000	49.500	49.500	0
			11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	816.000	816.000	41
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	200.000	0	200.000	0	0	0
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	300.000	0	300.000	0	0	0
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	300.000	0	300.000	0	0	0
			18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	816.000	816.000	54
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
			28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	1.000	1.000	0
			190		OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	8.814.000	8.814.000	44
			191	8	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	8.814.000	8.814.000	44
					INGRESOS DE CAPITAL	2.466.208.686	0	2.466.208.686	1.863.064.655	1.863.064.655	76
			210		VENTA DE ACTIVOS	500.000	0	500.000	0	0	0
			211	10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	500.000	0	500.000	0	0	0
300	220	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.465.408.686	0	2.465.408.686	1.863.064.655	1.863.064.655	76
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.882.834.689	0	1.882.834.689	1.370.970.181	1.370.970.181	73
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	582.573.997	0	582.573.997	492.094.474	492.094.474	84
			290		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	300.000	0	300.000	0	0	0
			292	9	VARIOS	300.000	0	300.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	770.000.000	592.591.208	1.362.591.208	1.268.097.623	1.268.097.623	93
			340		SALDO INICIAL DE CAJA	770.000.000	592.591.208	1.362.591.208	1.268.097.623	1.268.097.623	93
			343	10	DE RECURSOS PROPIOS	100.000.000	132.495.700	232.495.700	183.564.442	183.564.442	79
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	600.000.000	0	600.000.000	438.316.652	438.316.652	73
			343	22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	14.721.276	14.721.276	147
	343	30	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	60.000.000	460.095.508	520.095.508	631.495.253	631.495.253	121
			TOTAL GENERAL:			5.567.417.359	592.591.208	6.160.008.567	4.784.023.861	4.784.023.861	78

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.189.911.976	-57.000.000	1.132.911.976	991.430.722	141.481.254	973.311.522	18.119.200
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	403.606.034	0	403.606.034	387.464.667	16.141.367	372.305.067	15.159.600
111	30	1	3	SUELDOS	199.759.416	0	199.759.416	185.352.000	14.407.416	184.592.400	759.600
112	30	1	3	DIETAS	131.976.000	0	131.976.000	131.976.000	0	120.978.000	10.998.000
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40.824.000	0	40.824.000	40.824.000	0	37.422.000	3.402.000
114	30	1	3	AGUINALDO	31.046.618	0	31.046.618	29.312.667	1.733.951	29.312.667	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	0	20.000.000	9.000.000	11.000.000	9.000.000	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	0	20.000.000	9.000.000	11.000.000	9.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	60.555.942	0	60.555.942	23.115.796	37.440.146	22.356.196	759.600
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.555.942	0	10.555.942	9.115.200	1.440.742	8.355.600	759.600
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	50.000.000	0	50.000.000	14.000.596	35.999.404	14.000.596	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	705.750.000	-57.000.000	648.750.000	571.850.259	76.899.741	569.650.259	2.200.000
141	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	32.500.000	-14.500.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0
144	30	1	3	JORNALES	391.950.000	-50.500.000	341.450.000	301.098.333	40.351.667	301.098.333	0
144	30	7	3	JORNALES	0	31.500.000	31.500.000	30.006.088	1.493.912	30.006.088	0
144	30	11	3	JORNALES	97.500.000	0	97.500.000	97.445.838	54.162	97.445.838	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	33.700.000	0	33.700.000	17.200.000	16.500.000	17.200.000	0
145	30	7	3	HONORARIOS PROFESIONALES	24.000.000	-23.500.000	500.000	0	500.000	0	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	126.100.000	0	126.100.000	126.100.000	0	123.900.000	2.200.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	515.483.673	76.900.000	592.383.673	443.700.072	148.683.601	408.569.594	35.130.478
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	25.000.000	0	25.000.000	14.205.875	10.794.125	14.205.875	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000.000	0	15.000.000	9.541.400	5.458.600	9.541.400	0
212	30	1	3	AGUA	8.000.000	0	8.000.000	4.664.475	3.335.525	4.664.475	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000	0	2.000.000	600.000	1.400.000	600.000	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	0	2.000.000	600.000	1.400.000	600.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	163.375.000	70.600.000	233.975.000	172.393.000	61.582.000	172.393.000	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.375.000	0	20.375.000	12.600.000	7.775.000	12.600.000	0
242	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	13.000.000	13.000.000	12.280.000	720.000	12.280.000	0
242	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	12.000.000	0	12.000.000	1.930.000	10.070.000	1.930.000	0
243	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.000.000	20.000.000	28.000.000	27.303.000	697.000	27.303.000	0
244	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
244	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	0	50.000.000	47.280.000	2.720.000	47.280.000	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	3.500.000	3.500.000	3.350.000	150.000	3.350.000	0
246	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	6.500.000	6.500.000	5.850.000	650.000	5.850.000	0
247	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	5.000.000	23.000.000	28.000.000	27.850.000	150.000	27.850.000	0
247	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	10.000.000	15.200.000	25.200.000	24.550.000	650.000	24.550.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0
251	30	1	3	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
256	30	1	3	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	174.108.673	5.000.000	179.108.673	162.909.007	16.199.666	128.136.165	34.772.842
261	30	1	3	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	1.600.000	6.600.000	6.535.000	65.000	6.535.000	0
261	30	7	3	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	8.300.000	8.300.000	8.225.000	75.000	8.225.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.567.500	3.432.500	1.567.500	0
263	30	7	3	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	990.000	10.000	990.000	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	4.931.000	69.000	4.931.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	0	20.000.000	13.500.000	6.500.000	13.500.000	0
266	30	7	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.000.000	-34.900.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	87.108.673	20.000.000	107.108.673	105.533.939	1.574.734	70.761.097	34.772.842
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15.000.000	10.000.000	25.000.000	20.526.568	4.473.432	20.526.568	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	20.000.000	3.500.000	23.500.000	17.300.000	6.200.000	17.300.000	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	15.000.000	3.500.000	18.500.000	17.300.000	1.200.000	17.300.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	107.000.000	-2.200.000	104.800.000	76.292.190	28.507.810	75.934.554	357.636
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	70.000.000	0	70.000.000	59.182.790	10.817.210	58.825.154	357.636
281	30	7	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	22.000.000	-3.700.000	18.300.000	16.259.400	2.040.600	16.259.400	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
288	30	1	3	SERVICIOS EN GENERAL	0	1.500.000	1.500.000	850.000	650.000	850.000	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	358.750.000	5.100.000	363.850.000	304.187.093	59.662.907	263.569.053	40.618.040
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.750.000	1.400.000	12.150.000	5.391.990	6.758.010	5.391.990	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.750.000	0	10.750.000	4.238.340	6.511.660	4.238.340	0
311	30	7	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	1.400.000	1.400.000	1.153.650	246.350	1.153.650	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	24.000.000	-13.600.000	10.400.000	6.322.800	4.077.200	6.322.800	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
322	30	7	3	PRENDAS DE VESTIR	14.000.000	-14.000.000	0	0	0	0	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	0	10.000.000	5.922.800	4.077.200	5.922.800	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37.000.000	6.400.000	43.400.000	36.149.675	7.250.325	36.149.675	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	2.860.975	2.139.025	2.860.975	0
331	30	7	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	-1.600.000	400.000	350.000	50.000	350.000	0
332	30	1	3	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25.000.000	6.500.000	31.500.000	31.478.700	21.300	31.478.700	0
333	30	7	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	1.500.000	1.500.000	1.460.000	40.000	1.460.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	42.000.000	17.800.000	59.800.000	51.238.768	8.561.232	51.238.768	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	0	10.000.000	3.480.430	6.519.570	3.480.430	0
341	30	7	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.000.000	1.000.000	478.450	521.550	478.450	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	6.500.000	21.500.000	21.308.631	191.369	21.308.631	0
342	30	7	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.000.000	800.000	6.800.000	6.625.200	174.800	6.625.200	0
343	30	7	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	6.000.000	6.000.000	4.942.500	1.057.500	4.942.500	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	9.500.000	14.500.000	14.403.557	96.443	14.403.557	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	1.000.000	11.000.000	3.213.000	7.787.000	3.213.000	0
352	30	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	172.000	828.000	172.000	0
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	3.041.000	1.959.000	3.041.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.000.000	0	190.000.000	179.832.860	10.167.140	139.214.820	40.618.040
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	190.000.000	0	190.000.000	179.832.860	10.167.140	139.214.820	40.618.040
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	45.000.000	-7.900.000	37.100.000	22.038.000	15.062.000	22.038.000	0
391	30	1	3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	100.000	100.000	45.000	55.000	45.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	0	15.000.000	7.412.000	7.588.000	7.412.000	0
392	30	7	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	327.200	1.672.800	327.200	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	1.700.800	3.299.200	1.700.800	0
397	30	7	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
398	20	7	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	3.900.000	3.900.000	3.880.000	20.000	3.880.000	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	8.000.000	0	8.000.000	6.717.500	1.282.500	6.717.500	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	2.100.000	2.100.000	1.900.500	199.500	1.900.500	0
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	500.000	500.000	55.000	445.000	55.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.935.379.611	1.460.095.508	3.395.475.119	2.478.215.684	917.259.435	1.910.182.374	568.033.310
520	30			CONSTRUCCIONES	1.580.379.611	1.310.095.508	2.890.475.119	2.083.889.650	806.585.469	1.519.948.340	563.941.310
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	564.805.614	900.000.000	1.464.805.614	1.432.382.282	32.423.332	958.338.770	474.043.512
522	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	173.000.000	-50.000.000	123.000.000	0	123.000.000	0	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	0	200.000.000	196.569.807	3.430.193	186.741.316	9.828.491
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	642.573.997	460.095.508	1.102.669.505	454.937.561	647.731.944	374.868.254	80.069.307
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	60.000.000	60.000.000	49.500.000	10.500.000	49.500.000	0
537	30	1	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	50.000.000	50.000.000	49.500.000	500.000	49.500.000	0
538	30	11	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	155.000.000	-10.000.000	145.000.000	77.082.300	67.917.700	77.082.300	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	24.520.000	25.480.000	24.520.000	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	4.742.300	5.257.700	4.742.300	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	47.820.000	2.180.000	47.820.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	100.000.000	300.000.000	267.743.734	32.256.266	263.651.734	4.092.000
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	100.000.000	300.000.000	267.743.734	32.256.266	263.651.734	4.092.000
800	30			TRANSFERENCIAS	289.500.000	-100.000.000	189.500.000	122.087.783	67.412.217	120.051.196	2.036.587
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	153.500.000	0	153.500.000	107.387.783	46.112.217	105.351.196	2.036.587
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	75.000.000	0	75.000.000	52.469.601	22.530.399	51.474.526	995.075
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	75.000.000	0	75.000.000	52.469.601	22.530.399	51.474.526	995.075
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.500.000	0	3.500.000	2.448.581	1.051.419	2.402.144	46.437
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	36.000.000	0	36.000.000	14.700.000	21.300.000	14.700.000	0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	0	15.000.000	3.300.000	11.700.000	3.300.000	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
848	30	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0		0		0		0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	11.400.000	8.600.000	11.400.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	1.278.392.099	-792.504.300	485.887.799	133.220.576	352.667.223	133.220.576	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	27.363.024	0	27.363.024	724.876	26.638.148	724.876	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	27.363.024	0	27.363.024	724.876	26.638.148	724.876	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	132.495.700	137.495.700	132.495.700	5.000.000	132.495.700	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	132.495.700	137.495.700	132.495.700	5.000.000	132.495.700	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	68.000.000	-25.000.000	43.000.000	0	43.000.000	0	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	68.000.000	-25.000.000	43.000.000	0	43.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.178.029.075	-900.000.000	278.029.075	0	278.029.075	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.178.029.075	-900.000.000	278.029.075	0	278.029.075	0	0
TOTAL GENERAL:					5.567.417.359	592.591.208	6.160.008.567	4.472.841.930	1.687.166.637	3.808.904.315	663.937.615

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.011.089.974	171.963.145	6.183.053.119	4.765.016.260	4.765.016.260	77
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.278.000.000	0	3.278.000.000	2.447.495.185	2.447.495.185	75
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.190.323.793	1.190.323.793	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	70.000.000	0	70.000.000	13.475.490	13.475.490	19
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	250.000.000	0	250.000.000	185.825.507	185.825.507	74
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	50.568.822	50.568.822	101
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	140.000.000	0	140.000.000	100.667.932	100.667.932	72
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	107.930.921	107.930.921	270
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	150.000.000	0	150.000.000	455.000	455.000	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	670.000.000	0	670.000.000	428.325.165	428.325.165	64
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000.000	0	70.000.000	39.847.500	39.847.500	57
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	30.000.000	0	30.000.000	2.000.000	2.000.000	7
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	24.923.069	24.923.069	25
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	50.000.000	0	50.000.000	1.250.000	1.250.000	3
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	111.228.941	111.228.941	111
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	213.000.000	0	213.000.000	190.673.045	190.673.045	90
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	366.000.000	0	366.000.000	448.288.757	448.288.757	122
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	10.017.600	10.017.600	100
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	12.000.000	0	12.000.000	9.891.334	9.891.334	82
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	17.000.000	0	17.000.000	8.675.916	8.675.916	51
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	182.000.000	0	182.000.000	256.507.500	256.507.500	141
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	90.000.000	0	90.000.000	139.013.877	139.013.877	154
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	12.000.000	0	12.000.000	11.997.530	11.997.530	100
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	8.000.000	0	8.000.000	12.185.000	12.185.000	152
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	661.000.000	0	661.000.000	572.796.050	572.796.050	87
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	73.110.000	73.110.000	146
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	480.000.000	0	480.000.000	499.686.050	499.686.050	104
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	741.735.934	171.963.145	913.699.079	657.321.541	657.321.541	72
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	574.735.934	171.963.145	746.699.079	491.378.322	491.378.322	66
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	167.000.000	0	167.000.000	165.943.219	165.943.219	99
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	924.354.040	0	924.354.040	596.924.727	596.924.727	65
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	0	200.000.000	232.255.000	232.255.000	116
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	20.000.000	0	20.000.000	10.246.000	10.246.000	51
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	150.000.000	0	150.000.000	65.278.000	65.278.000	44

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	88.880.382	0	88.880.382	29.500.000	29.500.000	33
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	350.000.000	0	350.000.000	202.340.727	202.340.727	58
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	25.473.658	0	25.473.658	55.955.000	55.955.000	220
			21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
			28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	1.350.000	1.350.000	5
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	40.000.000	0	40.000.000	42.190.000	42.190.000	105
			8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	42.190.000	42.190.000	211
			9	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	4.144.790.408	1.010.461.846	5.155.252.254	2.884.998.952	2.884.998.952	56
					VENTA DE ACTIVOS	385.000.000	0	385.000.000	122.200.000	122.200.000	32
			10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	370.000.000	0	370.000.000	122.200.000	122.200.000	33
			20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.759.790.408	1.010.461.846	4.770.252.254	2.762.798.952	2.762.798.952	58
			70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.298.943.738	687.852.576	2.986.796.314	1.965.513.279	1.965.513.279	66
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.460.846.670	322.609.270	1.783.455.940	797.285.673	797.285.673	45
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.349.871.713	1.628.659.589	2.978.531.302	2.491.983.701	2.491.983.701	84
					SALDO INICIAL DE CAJA	1.349.871.713	1.628.659.589	2.978.531.302	2.491.983.701	2.491.983.701	84
			10	30	DE RECURSOS PROPIOS	10.734.053	0	10.734.053	8.823.109	8.823.109	82
			21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	820.874.766	719.262.442	1.540.137.208	1.540.137.208	1.540.137.208	100
			22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	66.416.224	66.416.224	66.416.224	66.416.224	100
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	518.262.894	842.980.923	1.361.243.817	876.607.160	876.607.160	64
TOTAL GENERAL:						11.505.752.095	2.811.084.580	14.316.836.675	10.141.998.913	10.141.998.913	71

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.479.319.884	10.000.000	3.489.319.884	3.140.062.759	349.257.125	2.479.589.426	660.473.333
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.486.950.000	-31.605.002	1.455.344.998	1.190.206.661	265.138.337	859.273.329	330.933.332
111	30	1	3	SUELDOS	602.400.000	-74.505.002	527.894.998	372.206.661	155.688.337	289.873.329	82.333.332
112	30	1	3	DIETAS	441.600.000	14.400.000	456.000.000	410.600.000	45.400.000	278.600.000	132.000.000
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	340.000.000	25.200.000	365.200.000	317.200.000	48.000.000	216.800.000	100.400.000
114	30	1	3	AGUINALDO	102.950.000	3.300.000	106.250.000	90.200.000	16.050.000	74.000.000	16.200.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	45.000.000	-40.000.000	5.000.000	2.550.000	2.450.000	2.550.000	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	45.000.000	-40.000.000	5.000.000	2.550.000	2.450.000	2.550.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	93.340.000	-12.000.000	81.340.000	37.652.549	43.687.451	28.052.549	9.600.000
133	30	1	3	BONIFICACIONES	61.000.000	-12.000.000	49.000.000	15.800.000	33.200.000	12.200.000	3.600.000
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	32.340.000	0	32.340.000	21.852.549	10.487.451	15.852.549	6.000.000
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	0	0	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.813.029.884	93.605.002	1.906.634.886	1.871.788.548	34.846.338	1.589.713.548	282.075.000
144	30	1	3	JORNALES	1.035.480.000	141.400.002	1.176.880.002	1.175.130.217	1.749.785	982.930.217	192.200.000
144	30	11	3	JORNALES	178.939.000	0	178.939.000	168.693.331	10.245.669	168.693.331	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	397.800.000	59.205.000	457.005.000	457.005.000	0	371.530.000	85.475.000
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	200.810.884	-107.000.000	93.810.884	70.960.000	22.850.884	66.560.000	4.400.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	41.000.000	0	41.000.000	37.865.001	3.134.999	0	37.865.001
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	41.000.000	0	41.000.000	37.865.001	3.134.999	0	37.865.001
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	505.784.500	657.988.929	1.163.773.429	1.010.150.708	153.622.721	991.765.708	18.385.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	95.000.000	30.000.000	125.000.000	81.345.089	43.654.911	80.533.089	812.000
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	69.000.000	30.000.000	99.000.000	67.166.599	31.833.401	66.716.599	450.000
212	30	1	3	AGUA	15.000.000	0	15.000.000	10.283.164	4.716.836	10.283.164	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	11.000.000	0	11.000.000	3.895.326	7.104.674	3.533.326	362.000
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	30.000.000	50.000.000	46.840.000	3.160.000	45.640.000	1.200.000
221	30	1	3	TRANSPORTE	20.000.000	30.000.000	50.000.000	46.840.000	3.160.000	45.640.000	1.200.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	27.000.000	0	27.000.000	24.217.750	2.782.250	23.772.750	445.000
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	27.000.000	0	27.000.000	24.217.750	2.782.250	23.772.750	445.000
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	107.784.500	-15.011.071	92.773.429	49.916.664	42.856.765	48.546.664	1.370.000
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	43.000.000	-25.711.071	17.288.929	17.195.950	92.979	17.195.950	0
241	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	5.000.000	0	5.000.000	4.977.714	22.286	4.977.714	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	9.784.500	0	9.784.500	4.705.000	5.079.500	4.705.000	0
242	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	0	0	0	0	0	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	0	25.000.000	9.623.000	15.377.000	9.623.000	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	13.415.000	1.585.000	12.045.000	1.370.000
244	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	20.700.000	20.700.000	0	20.700.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	18.000.000	-14.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16.000.000	-12.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
259	30	1	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85.000.000	197.000.000	282.000.000	257.372.540	24.627.460	244.763.540	12.609.000
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	4.915.000	5.085.000	4.915.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.958.000	42.000	4.958.000	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	10.000.000	25.000.000	20.200.000	4.800.000	18.500.000	1.700.000
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.000.000	0	5.000.000	300.000	4.700.000	300.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	207.000.000	237.000.000	226.999.540	10.000.460	216.090.540	10.909.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	89.000.000	0	89.000.000	70.669.358	18.330.642	70.669.358	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	52.000.000	0	52.000.000	43.872.458	8.127.542	43.872.458	0
272	30	7	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	37.000.000	0	37.000.000	26.796.900	10.203.100	26.796.900	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	0	0	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	63.000.000	430.000.000	493.000.000	479.789.307	13.210.693	477.840.307	1.949.000
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	33.000.000	390.000.000	423.000.000	422.787.654	212.346	421.198.654	1.589.000
281	30	7	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	0	15.000.000	14.986.753	13.247	14.986.753	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	40.000.000	55.000.000	42.014.900	12.985.100	41.654.900	360.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
291	30	1	3	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	635.840.800	226.315.633	862.156.433	656.995.831	205.160.602	548.835.461	108.160.370
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	23.000.000	35.000.000	58.000.000	45.977.978	12.022.022	45.952.978	25.000
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.000.000	35.000.000	58.000.000	45.977.978	12.022.022	45.952.978	25.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	12.000.000	41.500.000	53.500.000	50.607.742	2.892.258	50.607.742	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	12.000.000	6.000.000	18.000.000	15.502.002	2.497.998	15.502.002	0
322	30	11	3	PRENDAS DE VESTIR	0	35.500.000	35.500.000	35.105.740	394.260	35.105.740	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.000.000	-35.000.000	50.000.000	36.088.500	13.911.500	36.088.500	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	85.000.000	-35.000.000	50.000.000	36.088.500	13.911.500	36.088.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	72.500.000	50.000.000	122.500.000	94.332.336	28.167.664	94.111.886	220.450
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.000.000	10.000.000	22.000.000	16.919.410	5.080.590	16.698.960	220.450
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	12.000.000	15.000.000	27.000.000	19.318.816	7.681.184	19.318.816	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	0	2.500.000	750.000	1.750.000	750.000	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	17.000.000	10.000.000	27.000.000	26.910.510	89.490	26.910.510	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	29.000.000	15.000.000	44.000.000	30.433.600	13.566.400	30.433.600	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.340.800	0	2.340.800	123.650	2.217.150	123.650	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.340.800	0	2.340.800	123.650	2.217.150	123.650	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	373.000.000	99.815.633	472.815.633	342.138.332	130.677.301	236.383.859	105.754.473
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	95.000.000	-12.000.000	83.000.000	80.972.672	2.027.328	80.972.672	0
361	30	7	3	COMBUSTIBLES	70.000.000	0	70.000.000	20.000.000	50.000.000	0	20.000.000
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	200.000.000	115.815.633	315.815.633	241.165.660	74.649.973	155.411.187	85.754.473
362	30	1	3	LUBRICANTES	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	68.000.000	35.000.000	103.000.000	87.727.293	15.272.707	85.566.846	2.160.447
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		0		0		0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	4.896.500	103.500	4.896.500	0
394	30	11	3	HERRAMIENTAS MENORES	0	10.000.000	10.000.000	9.024.000	976.000	9.024.000	0
395	30	1	3	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.990.000	10.000	4.990.000	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	15.000.000	20.000.000	14.000.000	6.000.000	14.000.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	45.000.000	15.000.000	60.000.000	53.816.793	6.183.207	51.656.346	2.160.447
400	30			BIENES DE CAMBIO	506.000.000	-506.000.000	0	0	0	0	0
420	30			MINERALES	506.000.000	-506.000.000	0	0	0	0	0
420	30	11	3	MINERALES	506.000.000	-506.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.342.304.649	2.905.852.723	7.248.157.372	5.506.525.213	1.741.632.159	4.456.636.258	1.049.888.955
520	30			CONSTRUCCIONES	3.316.643.649	740.590.193	4.057.233.842	2.389.500.015	1.667.733.827	1.773.211.060	616.288.955
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	498.960.000	-248.000.000	250.960.000	47.514.000	203.446.000	47.514.000	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.029.709.204	-177.000.000	852.709.204	633.975.898	218.733.306	165.668.101	468.307.797

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0		0		0		0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.787.974.445	1.165.590.193	2.953.564.638	1.708.010.117	1.245.554.521	1.560.028.959	147.981.158
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	468.661.000	2.221.262.530	2.689.923.530	2.655.049.250	34.874.280	2.221.449.250	433.600.000
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	434.000.000	1.119.262.530	1.553.262.530	1.533.600.000	19.662.530	1.100.000.000	433.600.000
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	24.661.000	14.000.000	38.661.000	38.449.250	211.750	38.449.250	0
533	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000		5.000.000		0
537	30	11	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	1.093.000.000	1.093.000.000	1.083.000.000	10.000.000	1.083.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	106.000.000	-40.000.000	66.000.000	43.818.496	22.181.504	43.818.496	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	29.000.000	10.000.000	39.000.000	38.669.996	330.004	38.669.996	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		0		0		0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	57.000.000	-50.000.000	7.000.000		7.000.000		0
549	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	5.148.500	14.851.500	5.148.500	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	85.000.000	-85.000.000	0		0		0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	85.000.000	-85.000.000	0		0		0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	366.000.000	69.000.000	435.000.000	418.157.452	16.842.548	418.157.452	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	366.000.000	69.000.000	435.000.000	418.157.452	16.842.548	418.157.452	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.151.663.240	106.416.224	1.258.079.464	1.065.703.050	192.376.414	929.182.480	136.520.570
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	412.400.000	15.000.000	427.400.000	384.633.411	42.766.589	290.975.341	93.658.070
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	172.000.000	-32.000.000	140.000.000	121.112.551	18.887.449	69.214.471	51.898.080
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	160.000.000	32.000.000	192.000.000	179.282.067	12.717.933	139.383.987	39.898.080
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	80.400.000	15.000.000	95.400.000	84.238.793	11.161.207	82.376.883	1.861.910
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	289.000.000	141.416.224	430.416.224	294.755.225	135.660.999	251.892.725	42.862.500
841	30	1	3	BECAS	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
842	30	1	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	142.000.000	-90.000.000	52.000.000	51.971.715	28.285	51.971.715	0
842	30	7	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	66.416.224	106.416.224	28.040.000	78.376.224	17.140.000	10.900.000
842	30	11	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	93.323.010	6.676.990	93.323.010	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	110.000.000	110.000.000	72.905.500	37.094.500	60.005.500	12.900.000
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0		0		0		0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	55.000.000	60.000.000	48.515.000	11.485.000	29.452.500	19.062.500
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	450.263.240	-50.000.000	400.263.240	386.314.414	13.948.826	386.314.414	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	154.263.240	0	154.263.240	153.494.714	768.526	153.494.714	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	296.000.000	-50.000.000	246.000.000	232.819.700	13.180.300	232.819.700	0
900	30			OTROS GASTOS	884.839.022	-589.488.929	295.350.093	67.588.420	227.761.673	67.188.420	400.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	4.808.373	191.627	4.408.373	400.000
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	4.808.373	191.627	4.408.373	400.000
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.781.220	1.218.780	3.781.220	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.781.220	1.218.780	3.781.220	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	528.769.553	-439.488.929	89.280.624	58.998.827	30.281.797	58.998.827	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	528.769.553	-449.288.929	79.480.624	49.537.400	29.943.224	49.537.400	0
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	9.800.000	9.800.000	9.461.427	338.573	9.461.427	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	346.069.469	-150.000.000	196.069.469	0	196.069.469	0	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	154.934.350	-150.000.000	4.934.350	0	4.934.350	0	0
980	30	92	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	191.135.119		191.135.119		191.135.119		0
TOTAL GENERAL:					11.505.752.095	2.811.084.580	14.316.836.675	11.447.025.981	2.869.810.694	9.473.197.753	1.973.828.228

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.726.000.000	99.565.041	1.825.565.041	1.592.374.467	1.592.374.467	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	256.000.000	1.000.000	257.000.000	232.186.281	232.186.281	90
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	90.000.000	0	90.000.000	135.394.222	135.394.222	150
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.000.000	0	3.000.000	3.501.722	3.501.722	117
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	0	30.000.000	30.578.644	30.578.644	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	0	0	4.817.810	4.817.810	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	1.000.000	2.000.000	294.000	294.000	15
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	45.000.000	0	45.000.000	17.639.019	17.639.019	39
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	0	3.000.000	183.000	183.000	6
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	4.800	4.800	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	1.679.824	1.679.824	56
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	15.000	15.000	1
		119	3	30	MULTAS	7.000.000	0	7.000.000	10.004.461	10.004.461	143
		119	4	30	RECARGOS	3.000.000	0	3.000.000	10.974.557	10.974.557	366
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	9.000.000	0	9.000.000	12.286.856	12.286.856	137
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	0	0	0	1.768.515	1.768.515	0
		119	9	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	3.043.851	3.043.851	101
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.000.000	0	28.000.000	10.048.044	10.048.044	36
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	753.758	753.758	25
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	483.000	483.000	16
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	879.058	879.058	29
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000	0	3.000.000	181.000	181.000	6
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	0	0	0	21.000	21.000	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	546.058	546.058	55
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	2.062.170	2.062.170	69
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.000.000	0	3.000.000	5.122.000	5.122.000	171
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	71.000.000	0	71.000.000	20.026.564	20.026.564	28
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	5.910.000	5.910.000	30
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	40.000.000	0	40.000.000	14.116.564	14.116.564	35
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.300.000.000	99.565.041	1.399.565.041	1.302.213.578	1.302.213.578	93
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	99.565.041	399.565.041	404.863.452	404.863.452	101
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	132.098.196	132.098.196	132
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	900.000.000		900.000.000	765.251.930	765.251.930	85

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	61.000.000	-1.000.000	60.000.000	27.900.000	27.900.000	46
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	51.000.000	-1.000.000	50.000.000	27.900.000	27.900.000	56
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	1.310.000.000	1.098.260.163	2.408.260.163	1.705.876.093	1.705.876.093	71
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS	80.000.000		80.000.000	0	0	0
300	220				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	80.000.000		80.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.230.000.000	1.098.260.163	2.328.260.163	1.705.876.093	1.705.876.093	73
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.200.000.000	398.260.163	1.598.260.163	1.232.852.327	1.232.852.327	77
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	700.000.000	700.000.000	470.774.642	470.774.642	67
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000		30.000.000	2.249.124	2.249.124	7
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	933.621.253	933.621.253	933.621.253	933.621.253	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	933.621.253	933.621.253	933.621.253	933.621.253	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	51.298.452	51.298.452	51.298.452	51.298.452	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	700.332.664	700.332.664	700.332.664	700.332.664	100
	343	24	30		RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	181.990.137	181.990.137	181.990.137	181.990.137	100
TOTAL GENERAL:						3.036.000.000	2.131.446.457	5.167.446.457	4.231.871.813	4.231.871.813	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	761.400.000	235.930.026	997.330.026	707.685.000	289.645.026	707.685.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	252.000.000	22.800.000	274.800.000	269.233.333	5.566.667	269.233.333	0
111	30	1	3	SUELDOS	81.000.000	16.800.000	97.800.000	97.800.000	0	97.800.000	0
112	30	1	3	DIETAS	67.500.000	0	67.500.000	67.500.000	0	67.500.000	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	79.500.000	0	79.500.000	74.700.000	4.800.000	74.700.000	0
114	30	1	3	AGUINALDO	24.000.000	6.000.000	30.000.000	29.233.333	766.667	29.233.333	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.000.000	0	3.000.000	2.100.000	900.000	2.100.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.000.000	0	3.000.000	2.100.000	900.000	2.100.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	471.400.000	243.130.026	714.530.026	436.351.667	278.178.359	436.351.667	0
144	30	1	3	JORNALES	38.400.000	28.498.452	66.898.452	0	66.898.452	0	0
144	30	8	3	JORNALES	180.000.000	90.000.000	270.000.000	269.560.000	440.000	269.560.000	0
144	30	11	3	JORNALES	115.000.000	25.000.000	140.000.000	75.291.667	64.708.333	75.291.667	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
145	30	8	3	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	34.300.000	700.000	34.300.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	58.000.000	114.631.574	172.631.574	57.200.000	115.431.574	57.200.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
199	30	8	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	470.000.000	4.500.000	474.500.000	205.396.847	269.103.153	205.396.847	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	557.800	4.442.200	557.800	0
211	30	8	3	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
212	30	8	3	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	557.800	4.442.200	557.800	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	6.000.000	11.000.000	3.430.000	7.570.000	3.430.000	0
221	30	7	3	TRANSPORTE	2.000.000	2.000.000	4.000.000	3.430.000	570.000	3.430.000	0
223	30	7	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	4.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	35.000.000	-26.500.000	8.500.000	2.500	8.497.500	2.500	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	-6.500.000	8.500.000	2.500	8.497.500	2.500	0
233	30	8	3	GASTOS DE TRASLADO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	217.000.000	0	217.000.000	66.507.000	150.493.000	66.507.000	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
243	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	31.000.000	46.000.000	45.778.000	222.000	45.778.000	0
244	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	-31.000.000	19.000.000	3.100.000	15.900.000	3.100.000	0
245	30	8	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	100.000.000	0	100.000.000	1.565.000	98.435.000	1.565.000	0
246	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	5.714.000	14.286.000	5.714.000	0
247	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
248	30	8	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
249	30	8	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	10.000.000	12.000.000	10.350.000	1.650.000	10.350.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
252	30	7	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
259	30	8	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	108.000.000	38.000.000	146.000.000	111.483.385	34.516.615	111.483.385	0
261	30	8	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
261	30	11	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	25.000.000	25.000.000	24.866.667	133.333	24.866.667	0
262	30	8	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
263	30	8	3	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	8	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	-700.000	4.300.000	0	4.300.000	0	0
266	30	8	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	75.000.000	25.000.000	100.000.000	78.650.000	21.350.000	78.650.000	0
267	30	8	3	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	700.000	2.700.000	2.648.000	52.000	2.648.000	0
268	30	8	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.000.000	3.000.000	6.000.000	5.318.718	681.282	5.318.718	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	-3.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0	0
272	30	8	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
273	30	8	3	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
279	30	8	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	23.416.162	6.583.838	23.416.162	0
281	30	8	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	3.500.000	23.500.000	23.416.162	83.838	23.416.162	0
284	30	8	3	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	-3.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	263.000.000	50.000.000	313.000.000	124.495.700	188.504.300	124.495.700	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
311	30	8	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
319	30	8	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000		0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	21.000.000	0	21.000.000	2.285.000	18.715.000	2.285.000	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	11.000.000	0	11.000.000	2.285.000	8.715.000	2.285.000	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	0	30.000.000	2.850.000	27.150.000	2.850.000	0
331	30	8	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
332	30	8	3	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
333	30	8	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	2.850.000	7.150.000	2.850.000	0
334	30	8	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
339	30	8	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	55.000.000	0	55.000.000	25.630.700	29.369.300	25.630.700	0
341	30	8	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.794.000	206.000	7.794.000	0
342	30	8	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.000.000	-3.000.000	15.000.000	12.293.700	2.706.300	12.293.700	0
343	30	8	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	0	10.000.000	4.828.000	5.172.000	4.828.000	0
344	30	8	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
346	30	8	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	650.000	9.350.000	650.000	0
347	30	8	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	0	5.000.000	65.000	4.935.000	65.000	0
349	30	8	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122.000.000	50.000.000	172.000.000	93.730.000	78.270.000	93.730.000	0
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	60.000.000	0	60.000.000	5.155.000	54.845.000	5.155.000	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	52.000.000	50.000.000	102.000.000	88.575.000	13.425.000	88.575.000	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
392	30	8	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	8	3	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
396	30	8	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
397	30	8	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
398	30	8	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	708.000.000	1.736.516.431	2.444.516.431	1.884.826.117	559.690.314	1.691.277.565	193.548.552
520	30			CONSTRUCCIONES	620.000.000	1.717.116.431	2.337.116.431	1.788.076.017	549.040.414	1.594.527.465	193.548.552
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	600.000.000	835.126.294	1.435.126.294	1.341.239.800	93.886.494	1.184.416.486	156.823.314

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	7	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	881.990.137	881.990.137	446.836.217	435.153.920	410.110.979	36.725.238
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	16.800.000	16.800.000	16.800.000	0	16.800.000	0
533	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	16.800.000	16.800.000	16.800.000	0	16.800.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	28.000.000	-3.400.000	24.600.000	13.950.100	10.649.900	13.950.100	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	13.000.000	-7.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	8.600.000	13.600.000	13.306.000	294.000	13.306.000	0
542	30	8	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	-700.000	4.300.000	0	4.300.000	0	0
543	30	8	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	700.000	700.000	644.100	55.900	644.100	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	6.000.000	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	6.000.000	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	343.600.000	-29.000.000	314.600.000	158.521.486	156.078.514	158.521.486	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	4.600.000	-4.000.000	600.000		600.000		0
814	30	1	3	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	4.600.000	-4.000.000	600.000		600.000		0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	49.000.000	500.000	49.500.000	25.532.757	23.967.243	25.532.757	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12.000.000	500.000	12.500.000	12.475.289	24.711	12.475.289	0
835	30	1	3	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	12.000.000	0	12.000.000	582.179	11.417.821	582.179	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	25.000.000	0	25.000.000	12.475.289	12.524.711	12.475.289	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	195.000.000	13.500.000	208.500.000	132.988.729	75.511.271	132.988.729	0
841	30	7	3	BECAS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
842	30	8	3	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	13.000.000	63.000.000	62.754.229	245.771	62.754.229	0
846	30	8	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	500.000	80.500.000	70.234.500	10.265.500	70.234.500	0
849	30	7	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
860	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
869	30	8	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	80.000.000	-26.000.000	54.000.000	0	54.000.000	0	0
874	30	8	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-26.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	621.500.000	623.500.000	620.888.393	2.611.607	620.888.393	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	5.000.000	7.000.000	5.841.735	1.158.265	5.841.735	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	5.000.000	7.000.000	5.841.735	1.158.265	5.841.735	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	13.500.000	13.500.000	13.357.296	142.704	13.357.296	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	13.500.000	13.500.000	13.357.296	142.704	13.357.296	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	603.000.000	603.000.000	601.689.362	1.310.638	601.689.362	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	603.000.000	603.000.000	601.689.362	1.310.638	601.689.362	0
TOTAL GENERAL:					2.548.000.000	2.619.446.457	5.167.446.457	3.701.813.543	1.465.632.914	3.508.264.991	193.548.552



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



**CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ**

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	51.069.303.483	4.500.831.938	55.570.135.421	49.373.133.782	49.373.133.782	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	23.427.521.000	1.557.735.698	24.985.256.698	20.335.431.456	20.335.431.456	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	8.411.688.266	292.500.000	8.704.188.266	7.003.116.636	7.003.116.636	80
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	397.742.000	7.000.000	404.742.000	184.715.816	184.715.816	46
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.031.601.793	433.600.000	3.465.201.793	3.073.177.355	3.073.177.355	89
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.265.379.941	133.000.000	1.398.379.941	1.243.762.765	1.243.762.765	89
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	341.650.000	-47.500.000	294.150.000	41.049.626	41.049.626	14
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	486.900.000	145.000.000	631.900.000	549.966.477	549.966.477	87
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.500.000	17.000.000	27.500.000	11.781.537	11.781.537	43
		112	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	85.064	85.064	1
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	173.920.000	-40.000.000	133.920.000	86.915.900	86.915.900	65
		113	8	30	1% SOBRE COMERC.DE GANADO VACUNO LEY 808/96-SENACSA	2.000.000	0	2.000.000	2.205.000	2.205.000	110
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	6.189.000.000	316.500.000	6.505.500.000	5.661.543.700	5.661.543.700	87
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	126.740.000	0	126.740.000	138.041.477	138.041.477	109
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	140.600.000	15.000.000	155.600.000	28.976.636	28.976.636	19
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	18.500.000	0	18.500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	423.800.000	0	423.800.000	14.032.000	14.032.000	3
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	138.380.000	0	138.380.000	77.506.601	77.506.601	56
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	179.510.000	89.200.000	268.710.000	258.723.996	258.723.996	96
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	13.580.000	2.000.000	15.580.000	3.043.000	3.043.000	20
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	246.640.000	4.000.000	250.640.000	298.239.400	298.239.400	119
		113	99	30	OTROS	7.450.000	0	7.450.000	2.089.000	2.089.000	28
		119	3	30	MULTAS	512.870.000	121.000.000	633.870.000	283.964.141	283.964.141	45
		119	4	30	RECARGOS	55.779.000	-16.364.302	39.414.698	18.913.382	18.913.382	48
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	133.710.000	55.500.000	189.210.000	210.369.645	210.369.645	111
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	143.790.000	6.500.000	150.290.000	258.471.082	258.471.082	172
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	217.370.000	11.800.000	229.170.000	226.285.545	226.285.545	99
		119	9	30	OTROS	746.720.000	12.000.000	758.720.000	658.455.675	658.455.675	87
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.242.325.488	166.657.299	2.408.982.787	1.560.817.373	1.560.817.373	65
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	5.000.000	0	5.000.000	227.273.000	227.273.000	4.545
		132	19	30	TASAS VARIAS	154.500.000	3.000.000	157.500.000	45.819.500	45.819.500	29
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	155.680.000	8.957.299	164.637.299	99.190.530	99.190.530	60
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	28.350.000	1.000.000	29.350.000	50.855.194	50.855.194	173
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	165.797.700	1.000.000	166.797.700	120.706.669	120.706.669	72
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	41.498.900	0	41.498.900	81.048.700	81.048.700	195
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	517.660.000	37.500.000	555.160.000	431.515.253	431.515.253	78
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	94.210.000	3.700.000	97.910.000	39.313.600	39.313.600	40
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	126.430.000	46.000.000	172.430.000	93.973.422	93.973.422	54
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	700.000	0	700.000	414.100	414.100	59
		132	29	30	TASAS DE ANALISIS DE LABORATORIOS	1.400.000	0	1.400.000	500.000	500.000	36
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	63.830.000	35.500.000	99.330.000	145.195.978	145.195.978	146
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	35.962	35.962	4
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	106.500.000	0	106.500.000	5.826.500	5.826.500	5
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	183.500.000	28.000.000	211.500.000	179.212.036	179.212.036	85
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	5.000.000	0	5.000.000	2.641.418	2.641.418	53

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
140			132	40	30	TASA POR REGISTRO DE MARCAS	500.000	0	500.000	0	0	0	
			132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	352.400.000	4.000.000	356.400.000	23.518.559	23.518.559	7	
			133	1	30	MULTAS	59.818.888	-2.000.000	57.818.888	11.432.582	11.432.582	20	
			133	7	30	RECARGOS	4.600.000	-50.000	4.550.000	0	0	0	
			133	99	30	OTROS	173.950.000	50.000	174.000.000	2.344.370	2.344.370	1	
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.062.166.861	621.321.000	3.683.487.861	3.683.861.891	3.683.861.891	100	
			141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	178.040.000	-1.300.000	176.740.000	133.801.000	133.801.000	76	
			141	5	30	VENTA DE BIENES FORESTALES	100.000	0	100.000	0	0	0	
			141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	30.000.000	125.000.000	155.000.000	154.321.128	154.321.128	100	
			141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	600.000	0	600.000	0	0	0	
			141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	34.126.861	500.000	34.626.861	344.000	344.000	1	
			141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	496.330.000	136.900.000	633.230.000	675.111.382	675.111.382	107	
			141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	500.000	5.500.000	2.508.600	2.508.600	46	
			141	99	30	OTRAS	203.000.000	0	203.000.000	54.775.000	54.775.000	27	
150			142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	450.000.000	5.000.000	455.000.000	372.270.000	372.270.000	82	
			142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	35.000.000	0	35.000.000	44.275.000	44.275.000	127	
			142	12	30	SERVICIOS VARIOS	174.400.000	41.000.000	215.400.000	91.837.800	91.837.800	43	
			142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	298.000.000	20.000.000	318.000.000	256.198.035	256.198.035	81	
			142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	8.900.000	0	8.900.000	9.821.000	9.821.000	110	
			142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.145.480.000	293.721.000	1.439.201.000	1.888.103.946	1.888.103.946	131	
			142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	3.190.000	0	3.190.000	495.000	495.000	16	
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.120.952.205	1.118.253.962	18.239.206.167	16.976.077.350	16.976.077.350	93	
			151	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	251.335.400	251.335.400	0	
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	8.723.652.559	332.304.962	9.055.957.521	7.600.756.649	7.600.756.649	84	
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.774.900.000	550.249.000	2.325.149.000	2.254.456.033	2.254.456.033	97	
			154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	6.622.399.646	235.700.000	6.858.099.646	6.869.529.268	6.869.529.268	100	
	160						RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.876.337.929	18.284.143	4.894.622.072	4.236.178.452	4.236.178.452	87
				163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	165.775.000	3.384.143	169.159.143	87.292.078	87.292.078	52
			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	102.200.000	0	102.200.000	84.651.300	84.651.300	83	
			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	510.248.000	10.000.000	520.248.000	642.755.000	642.755.000	124	
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.200.000	0	2.200.000	9.531.500	9.531.500	433	
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.584.415.670	-100.000	3.584.315.670	2.986.533.374	2.986.533.374	83	
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	239.100.000	4.000.000	243.100.000	298.571.000	298.571.000	123	
			163	17	30	USO DE CEPO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0	
			163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	60.000.000	0	60.000.000	72.000	72.000	0	
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	87.860.000	1.000.000	88.860.000	70.230.900	70.230.900	79	
			163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	51.500.000	0	51.500.000	39.341.300	39.341.300	76	
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	13.539.259	0	13.539.259	0	0	0	
			163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	10.750.000	10.750.000	538	
180			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	41.500.000	0	41.500.000	1.650.000	1.650.000	4	
			163	99	30	VARIOS	14.500.000	0	14.500.000	4.800.000	4.800.000	33	
						DONACIONES CORRIENTES	0	20.000.000	20.000.000	2.067.774.560	2.067.774.560	10.339	
			181	9	30	VARIAS	0	20.000.000	20.000.000	2.067.774.560	2.067.774.560	10.339	
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	340.000.000	998.579.836	1.338.579.836	512.992.700	512.992.700	38		
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	327.875.000	104.079.836	431.954.836	347.263.300	347.263.300	80	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	9	30	VARIOS	12.125.000	894.500.000	906.625.000	165.729.400	165.729.400	18	
				INGRESOS DE CAPITAL	56.963.789.440	3.805.925.753	60.769.715.193	47.527.234.296	47.527.234.296	78	
	210			VENTA DE ACTIVOS	787.981.000	276.937.970	1.064.918.970	535.461.581	535.461.581	50	
				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	787.981.000	276.937.970	1.064.918.970	535.461.581	535.461.581	50	
	220	10	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.015.808.440	3.528.987.783	59.544.796.223	46.991.772.715	46.991.772.715	79	
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	35.164.879.401	1.329.219.852	36.494.099.253	30.400.863.901	30.400.863.901	83	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	650.000.000	650.000.000	335.327.770	335.327.770	52	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	15.813.964.905	675.567.931	16.489.532.836	11.177.292.005	11.177.292.005	68	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	532.550.000	21.000.000	553.550.000	642.814.913	642.814.913	116	
	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	4.504.414.134	853.200.000	5.357.614.134	4.435.474.126	4.435.474.126	83	
300	290			OTROS RECURSOS DE CAPITAL	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	
				VARIOS	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	
	310			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	7.995.458.227	13.668.844.494	21.664.302.721	16.705.020.301	16.705.020.301	77	
				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.762.181.530	1.762.181.530	3.728.864.817	3.728.864.817	212	
	313	9	30	VARIOS	0	1.762.181.530	1.762.181.530	3.728.864.817	3.728.864.817	212	
				SALDO INICIAL DE CAJA	7.995.458.227	11.906.662.964	19.902.121.191	12.976.155.484	12.976.155.484	65	
	341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	0	160.872.402	160.872.402	356.513.233	356.513.233	222	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	2.663.999.940	1.189.798.333	3.853.798.273	987.757.788	987.757.788	26	
	343	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	6.028.629	6.028.629	6.028.629	6.028.629	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	3.970.495.719	2.989.712.796	6.960.208.515	2.422.356.607	2.422.356.607	35	
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.486.961	5.486.961	5.486.961	5.486.961	100		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.170.962.568	5.346.312.247	6.517.274.815	6.989.560.670	6.989.560.670	107		
343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	190.000.000	0	190.000.000	0	0	0		
343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	2.208.451.596	2.208.451.596	2.208.451.596	2.208.451.596	100		
TOTAL GENERAL:						116.028.551.150	21.975.602.185	138.004.153.335	113.605.388.379	113.605.388.379	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	24.081.062.164	2.132.686.495	26.213.748.659	23.953.351.966	2.260.396.693	22.319.690.515	1.633.661.451
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	11.270.184.569	-14.806.966	11.255.377.603	10.936.281.400	319.096.203	10.164.835.289	771.446.111
111	30	1	4	SUELDOS	5.646.183.852	-266.544.966	5.379.638.886	5.294.287.593	85.351.293	4.869.138.998	425.148.595
111	30	699	4	SUELDOS	0	114.450.000	114.450.000	83.860.000	30.590.000	83.860.000	0
112	30	1	4	DIETAS	2.954.726.673	-13.900.000	2.940.826.673	2.892.577.320	48.249.353	2.701.671.355	190.905.965
112	30	699	4	DIETAS	0	116.878.000	116.878.000	85.018.000	31.860.000	85.018.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.655.869.600	-17.380.000	1.638.489.600	1.590.194.800	48.294.800	1.486.296.800	103.898.000
113	30	8	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	239.523.780	-55.000.000	184.523.780	180.411.880	4.111.900	179.471.845	940.035
113	30	699	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	91.560.000	91.560.000	66.420.000	25.140.000	66.420.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	772.880.664	-51.070.000	721.810.664	681.691.807	40.118.857	631.138.291	50.553.516
114	30	8	4	AGUINALDO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
114	30	699	4	AGUINALDO	0	66.200.000	66.200.000	61.820.000	4.380.000	61.820.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	4.000.000	0	4.000.000	2.475.000	1.525.000	2.475.000	0
123	30	1	4	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	4.000.000	0	4.000.000	2.475.000	1.525.000	2.475.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	874.793.910	18.870.000	893.663.910	826.421.798	67.242.112	572.656.579	253.765.219
133	30	1	4	BONIFICACIONES	358.850.342	-9.350.000	349.500.342	307.028.000	42.472.342	174.956.000	132.072.000
133	30	7	4	BONIFICACIONES	60.500.000	6.500.000	67.000.000	58.606.669	8.393.331	58.606.669	0
133	30	8	4	BONIFICACIONES	0	5.400.000	5.400.000	4.950.000	450.000	4.950.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	446.193.568	11.370.000	457.563.568	446.127.129	11.436.439	324.433.910	121.693.219
135	30	1	4	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	9.250.000	4.950.000	14.200.000	9.710.000	4.490.000	9.710.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	11.895.083.685	2.064.724.891	13.959.808.576	12.096.320.436	1.863.488.140	11.491.972.325	604.348.111
141	30	1	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	73.500.000	2.400.000	75.900.000	9.960.000	65.940.000	9.960.000	0
141	30	7	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
141	30	8	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0
142	30	1	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	399.100.000	-46.000.000	353.100.000	344.327.778	8.772.222	318.127.778	26.200.000
144	30	1	4	JORNALES	4.478.865.302	1.096.450.677	5.575.315.979	5.341.545.379	233.770.600	4.976.182.045	365.363.334
144	30	7	4	JORNALES	435.740.000	203.577.500	639.317.500	588.258.928	51.058.572	536.408.928	51.850.000
144	30	8	4	JORNALES	2.231.600.000	535.657.180	2.767.257.180	2.666.780.491	100.476.689	2.609.300.491	57.480.000
144	30	11	4	JORNALES	2.994.078.383	-78.496.013	2.915.582.370	1.728.890.013	1.186.692.357	1.692.635.236	36.254.777
144	30	699	4	JORNALES	0	310.202.214	310.202.214	265.373.382	44.828.832	265.373.382	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	518.100.000	-53.600.000	464.500.000	379.904.058	84.595.942	362.904.058	17.000.000
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	47.500.000	16.000.000	63.500.000	21.833.645	41.666.355	21.833.645	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	281.100.000	-21.600.000	259.500.000	236.033.522	23.466.478	236.033.522	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	433.500.000	80.833.333	514.333.333	492.113.240	22.220.093	441.913.240	50.200.000
145	30	699	4	HONORARIOS PROFESIONALES	0	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	37.000.000	63.898.570	100.898.570	91.853.332	9.045.238	87.751.322	4.102.010
199	30	1	4	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.500.000	63.000.000	71.500.000	62.454.762	9.045.238	62.454.762	0
199	30	7	4	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	28.500.000	898.570	29.398.570	29.398.570	0	25.296.560	4.102.010
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	10.537.099.188	808.680.995	11.345.780.183	9.459.658.369	1.886.121.814	7.876.282.851	1.583.375.518
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.158.170.000	-197.499.740	960.670.260	805.557.756	155.112.504	704.955.722	100.602.034
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	265.770.000	16.511.520	282.281.520	230.063.082	52.218.438	224.430.082	5.633.000
211	30	7	4	ENERGÍA ELECTRICA	39.000.000	-8.000.000	31.000.000	7.033.000	23.967.000	7.033.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	125.000.000	22.982.740	147.982.740	129.906.892	18.075.848	129.906.892	0
212	30	1	4	AGUA	42.700.000	-1.794.000	40.906.000	22.505.466	18.400.534	21.528.883	976.583
212	30	8	4	AGUA	4.360.000	0	4.360.000	2.724.960	1.635.040	2.724.960	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	31.800.000	1.500.000	33.300.000	29.140.118	4.159.882	29.140.118	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
214	30	8	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	7.640.000	-2.200.000	5.440.000	3.341.900	2.098.100	3.341.900	0
219	30	1	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	615.400.000	-200.500.000	414.900.000	380.842.338	34.057.662	286.849.887	93.992.451
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	26.500.000	-26.000.000	500.000	0	500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	51.250.000	14.170.000	65.420.000	57.959.841	7.460.159	57.959.841	0
221	30	1	4	TRANSPORTE	2.250.000	-2.000.000	250.000	0	250.000	0	0
221	30	8	4	TRANSPORTE	1.000.000	270.000	1.270.000	270.000	1.000.000	270.000	0
223	30	1	4	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	2.650.000	2.350.000	2.650.000	0
223	30	8	4	TRANSPORTE DE PERSONAS	6.000.000	0	6.000.000	3.800.000	2.200.000	3.800.000	0
229	30	1	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	6.000.000	-700.000	5.300.000	5.202.785	97.215	5.202.785	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	31.000.000	16.600.000	47.600.000	46.037.056	1.562.944	46.037.056	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	710.422.800	-226.467.000	483.955.800	427.823.066	56.132.734	426.823.066	1.000.000
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	69.352.800	53.269.000	122.621.800	116.167.617	6.454.183	115.167.617	1.000.000
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	28.200.000	22.800.000	51.000.000	44.996.018	6.003.982	44.996.018	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	240.700.000	51.514.000	292.214.000	261.959.431	30.254.569	261.959.431	0
239	30	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	361.770.000	-347.450.000	14.320.000	4.700.000	9.620.000	4.700.000	0
239	30	7	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0
239	30	8	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	9.000.000	-6.600.000	2.400.000	0	2.400.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.103.356.730	583.267.181	2.686.623.911	2.210.063.751	476.560.160	1.580.212.601	629.851.150
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	36.250.000	2.604.428	38.854.428	37.312.500	1.541.928	37.312.500	0
242	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	4.120.000	0	4.120.000	0	4.120.000	0	0
242	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	60.000.000	0	60.000.000	15.850.000	44.150.000	15.850.000	0
242	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	82.000.000	49.000.000	131.000.000	119.780.000	11.220.000	0	119.780.000
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	205.522.377	101.961.084	307.483.461	237.578.625	69.904.836	237.578.625	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	75.510.000	23.530.000	99.040.000	84.662.367	14.377.633	84.662.367	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	149.400.000	32.430.000	181.830.000	158.027.058	23.802.942	158.027.058	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	373.754.353	-16.225.239	357.529.114	311.372.789	46.156.325	311.372.789	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	54.000.000	12.980.300	66.980.300	64.096.000	2.884.300	64.096.000	0
244	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	17.000.000	2.000.000	19.000.000	18.462.056	537.944	18.462.056	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	90.000.000	14.040.000	104.040.000	92.194.818	11.845.182	92.194.818	0
244	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	171.500.000	33.745.178	205.245.178	141.666.500	63.578.678	141.666.500	0
245	30	1	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	5.400.000	5.400.000	5.260.000	140.000	5.260.000	0
245	30	7	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.000.000	-2.550.000	450.000	450.000	0	450.000	0
245	30	8	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	75.000.000	-63.250.000	11.750.000	11.582.290	167.710	11.582.290	0
246	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	600.000	400.000	600.000	0
247	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	50.000.000	-40.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	112.600.000	743.500.000	856.100.000	812.722.956	43.377.044	325.051.806	487.671.150
249	30	7	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	495.000.000	-347.898.570	147.101.430	43.299.792	103.801.638	20.899.792	22.400.000
249	30	8	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	45.700.000	34.500.000	80.200.000	55.146.000	25.054.000	55.146.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	292.800.000	220.700.000	513.500.000	485.958.000	27.542.000	368.500.000	117.458.000
251	30	1	4	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.300.000	-1.800.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
251	30	8	4	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	30.000.000	44.000.000	74.000.000	73.850.000	150.000	73.850.000	0
252	30	1	4	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	21.000.000	31.000.000	23.500.000	7.500.000	23.500.000	0
259	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	244.500.000	159.500.000	404.000.000	385.608.000	18.392.000	268.150.000	117.458.000
259	30	7	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.027.075.961	89.699.879	4.116.775.840	3.842.794.112	273.981.728	3.203.157.278	639.636.834
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	49.500.000	-18.615.000	30.885.000	10.585.000	20.300.000	10.585.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	29.500.000	34.000.000	63.500.000	63.291.175	208.825	57.791.175	5.500.000
261	30	11	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	162.400.000	70.000.000	232.400.000	217.750.000	14.650.000	163.250.000	54.500.000
262	30	1	4	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7.230.000	12.200.000	19.430.000	8.167.000	11.263.000	8.167.000	0
262	30	8	4	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	5.340.000	5.340.000	5.295.000	45.000	5.295.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	18.300.000	42.050.076	60.350.076	55.773.076	4.577.000	55.773.076	0
263	30	7	4	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	1.291.000	6.291.000	6.218.119	72.881	6.218.119	0
263	30	8	4	SERVICIOS BANCARIOS	0	2.800.000	2.800.000	2.701.500	98.500	2.701.500	0
263	30	10	4	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.269.233	1.269.233	1.269.233	0	1.269.233	0
264	30	1	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	32.000.000	-5.000.000	27.000.000	9.500.000	17.500.000	9.500.000	0
264	30	8	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
264	30	11	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300.000	1.000.000	1.300.000	938.000	362.000	938.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	284.700.000	197.340.000	482.040.000	465.415.318	16.624.682	434.725.318	30.690.000
265	30	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	5.090.000	5.090.000	5.000.000	90.000	5.000.000	0
265	30	8	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.500.000	86.720.000	110.220.000	109.510.467	709.533	109.510.467	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.520.600.000	-1.033.126.421	487.473.579	445.358.909	42.114.670	310.758.909	134.600.000
266	30	7	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.000.000	158.000.000	159.000.000	121.000.000	38.000.000	113.000.000	8.000.000
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	83.000.000	-32.400.000	50.600.000	47.030.000	3.570.000	47.030.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.387.800.000	370.515.731	1.758.315.731	1.663.621.818	94.693.913	1.508.121.818	155.500.000
268	30	1	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.600.000	500.000	4.100.000	3.206.000	894.000	3.206.000	0
268	30	7	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	5.000.000	5.000.000	4.970.000	30.000	4.970.000	0
268	30	8	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	12.690.000	12.690.000	12.651.273	38.727	12.651.273	0
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	264.645.961	260.085.000	524.730.961	521.202.224	3.528.737	270.355.390	250.846.834
269	30	7	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	180.000	1.820.000	180.000	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	149.000.000	-85.549.740	63.450.260	60.660.000	2.790.260	60.660.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.070.003.697	159.939.675	1.229.943.372	864.336.497	365.606.875	854.855.497	9.481.000
271	30	1	4	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	0	6.000.000	6.000.000	1.497.000	4.503.000	1.497.000	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	274.003.697	222.949.675	496.953.372	378.540.994	118.412.378	377.259.994	1.281.000
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	47.500.000	79.649.000	127.149.000	96.964.900	30.184.100	96.964.900	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	297.000.000	36.670.000	333.670.000	253.076.439	80.593.561	253.076.439	0
273	30	1	4	SERVICIOS DE SEPELIO	18.000.000	4.100.000	22.100.000	21.900.000	200.000	21.900.000	0
273	30	7	4	SERVICIOS DE SEPELIO	3.000.000	3.400.000	6.400.000	6.263.000	137.000	3.663.000	2.600.000
273	30	8	4	SERVICIOS DE SEPELIO	53.000.000	24.195.000	77.195.000	75.968.164	1.226.836	75.968.164	0
279	30	1	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	358.000.000	-203.524.000	154.476.000	28.376.000	126.100.000	22.776.000	5.600.000
279	30	7	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	1.000.000	6.000.000	1.750.000	4.250.000	1.750.000	0
279	30	8	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	14.500.000	-14.500.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	979.020.000	171.871.000	1.150.891.000	750.165.346	400.725.654	679.818.846	70.346.500
281	30	1	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	37.000.000	43.755.000	80.755.000	73.140.477	7.614.523	73.140.477	0
281	30	7	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	7.300.000	35.020.000	42.320.000	40.631.987	1.688.013	40.631.987	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	99.300.000	31.116.000	130.416.000	117.144.785	13.271.215	117.144.785	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	282.500.000	16.300.000	298.800.000	33.205.950	265.594.050	33.205.950	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	50.590.000	-9.644.000	40.946.000	32.775.645	8.170.355	32.775.645	0
284	30	8	4	SERVICIOS DE CATERING	2.000.000	24.400.000	26.400.000	23.933.700	2.466.300	23.933.700	0
288	30	1	4	SERVICIOS EN GENERAL	18.500.000	16.000.000	34.500.000	28.170.000	6.330.000	28.170.000	0
288	30	8	4	SERVICIOS EN GENERAL	55.000.000	42.500.000	97.500.000	82.053.800	15.446.200	82.053.800	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	366.830.000	-15.351.000	351.479.000	279.474.002	72.004.998	209.127.502	70.346.500
289	30	8	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	60.000.000	-12.225.000	47.775.000	39.635.000	8.140.000	39.635.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	145.000.000	-7.000.000	138.000.000	15.000.000	123.000.000	0	15.000.000
291	30	1	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	39.000.000	-2.000.000	37.000.000	15.000.000	22.000.000	0	15.000.000
291	30	8	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	23.000.000	-3.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
292	30	1	4	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
299	30	1	4	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	82.000.000	-2.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	9.201.045.478	1.052.280.693	10.253.326.171	7.265.385.957	2.987.940.214	6.586.832.730	678.553.227
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	567.400.000	161.543.091	728.943.091	336.549.794	392.393.297	298.443.794	38.106.000
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	289.400.000	96.929.299	386.329.299	218.125.902	168.203.397	180.019.902	38.106.000
311	30	7	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	-5.000.000	20.000.000	19.331.071	668.929	19.331.071	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49.000.000	69.613.792	118.613.792	99.092.821	19.520.971	99.092.821	0
312	30	1	4	ALIMENTOS PARA ANIMALES	204.000.000	0	204.000.000	0	204.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	538.790.000	96.220.000	635.010.000	363.411.246	271.598.754	234.951.246	128.460.000
321	30	1	4	HILADOS Y TELAS	0	2.500.000	2.500.000	2.339.500	160.500	2.339.500	0
321	30	8	4	HILADOS Y TELAS	0	850.000	850.000	750.000	100.000	750.000	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	371.400.000	22.570.000	393.970.000	210.670.000	183.300.000	82.210.000	128.460.000
322	30	7	4	PRENDAS DE VESTIR	6.790.000	25.200.000	31.990.000	31.630.000	360.000	31.630.000	0
322	30	8	4	PRENDAS DE VESTIR	14.000.000	27.070.000	41.070.000	27.920.146	13.149.854	27.920.146	0
323	30	1	4	CONFECCIONES TEXTILES	12.400.000	-2.550.000	9.850.000	7.961.000	1.889.000	7.961.000	0
323	30	7	4	CONFECCIONES TEXTILES	7.000.000	-5.500.000	1.500.000	965.000	535.000	965.000	0
323	30	8	4	CONFECCIONES TEXTILES	48.200.000	17.500.000	65.700.000	24.940.000	40.760.000	24.940.000	0
324	30	1	4	CALZADOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
324	30	8	4	CALZADOS	0	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	0
325	30	1	4	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	250.000	250.000	110.000	140.000	110.000	0
325	30	8	4	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	800.000	800.000	695.000	105.000	695.000	0
329	30	1	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	8.000.000	8.000.000	7.170.000	830.000	7.170.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	49.000.000	-970.000	48.030.000	48.010.600	19.400	48.010.600	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	630.160.000	136.854.621	767.014.621	434.588.947	332.425.674	349.466.447	85.122.500
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	35.000.000	4.496.143	39.496.143	28.554.572	10.941.571	28.554.572	0
331	30	7	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.000.000	8.000.000	38.000.000	35.315.000	2.685.000	35.315.000	0
331	30	8	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	23.000.000	-18.845.000	4.155.000	2.573.778	1.581.222	2.573.778	0
331	30	11	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
332	30	1	4	PAPEL PARA COMPUTACION	10.000.000	-900.000	9.100.000	7.619.112	1.480.888	7.619.112	0
332	30	8	4	PAPEL PARA COMPUTACION	4.000.000	-1.460.000	2.540.000	1.440.000	1.100.000	1.440.000	0
333	30	1	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	229.000.000	32.800.000	261.800.000	196.745.000	65.055.000	111.622.500	85.122.500
333	30	8	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	32.621.800	32.621.800	32.377.746	244.054	32.377.746	0
334	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	249.660.000	32.039.178	281.699.178	40.612.300	241.086.878	40.612.300	0
334	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	14.500.000	24.500.000	22.272.300	2.227.700	22.272.300	0
334	30	8	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	41.450.000	41.450.000	41.070.706	379.294	41.070.706	0
339	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.500.000	-2.800.000	7.700.000	6.806.300	893.700	6.806.300	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	17.000.000	-8.595.000	8.405.000	5.774.383	2.630.617	5.774.383	0
339	30	8	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.000.000	3.547.500	13.547.500	13.427.750	119.750	13.427.750	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.038.225.318	88.512.782	1.126.738.100	708.278.287	418.459.813	632.537.287	75.741.000
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	193.540.000	9.500.000	203.040.000	92.162.148	110.877.852	62.633.648	29.528.500
341	30	7	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.500.000	3.200.000	4.700.000	4.548.000	152.000	4.548.000	0
341	30	8	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	28.075.000	33.075.000	27.529.971	5.545.029	27.529.971	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	407.670.000	44.417.600	452.087.600	291.109.131	160.978.469	244.896.631	46.212.500

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	27.400.000	8.259.000	35.659.000	34.379.629	1.279.371	34.379.629	0
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	55.000.000	5.900.000	60.900.000	29.230.654	31.669.346	29.230.654	0
342	30	11	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	14.700.000	25.386.500	40.086.500	36.932.287	3.154.213	36.932.287	0
343	30	7	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	-500.000	1.000.000	775.500	224.500	775.500	0
343	30	8	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	8.100.000	8.100.000	7.942.427	157.573	7.942.427	0
344	30	7	4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	800.000	800.000	788.500	11.500	788.500	0
344	30	8	4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	200.000	200.000	198.500	1.500	198.500	0
346	30	1	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	18.500.000	-6.640.000	11.860.000	7.130.000	4.730.000	7.130.000	0
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	77.500.000	-24.200.000	53.300.000	46.800.445	6.499.555	46.800.445	0
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	93.415.318	12.444.682	105.860.000	64.770.000	41.090.000	64.770.000	0
347	30	1	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.000.000	240.000	3.240.000	2.740.000	500.000	2.740.000	0
347	30	8	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	2.800.000	2.800.000	2.760.000	40.000	2.760.000	0
349	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	21.244.000	23.244.000	22.358.664	885.336	22.358.664	0
349	30	7	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	4.760.500	239.500	4.760.500	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	126.500.000	-55.714.000	70.786.000	31.361.931	39.424.069	31.361.931	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	383.800.000	-20.239.000	363.561.000	201.139.252	162.421.748	201.139.252	0
352	30	1	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	90.300.000	0	90.300.000	0	90.300.000	0	0
354	30	1	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	-1.700.000	4.300.000	1.900.000	2.400.000	1.900.000	0
354	30	7	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	1.296.000	1.296.000	1.195.150	100.850	1.195.150	0
354	30	8	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
355	30	1	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	1.850.000	1.850.000	1.847.000	3.000	1.847.000	0
355	30	7	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	1.490.000	1.490.000	1.464.000	26.000	1.464.000	0
355	30	8	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	12.563.000	12.563.000	11.760.875	802.125	11.760.875	0
356	30	1	4	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	13.500.000	-7.700.000	5.800.000	5.738.000	62.000	5.738.000	0
357	30	1	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	7.000.000	-6.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
357	30	8	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.662.000	1.662.000	1.662.000	0	1.662.000	0
358	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	180.000.000	-150.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
359	30	1	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	50.000.000	155.300.000	205.300.000	175.402.227	29.897.773	175.402.227	0
359	30	7	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
359	30	8	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	8.500.000	-4.000.000	4.500.000	170.000	4.330.000	170.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.698.009.076	446.013.716	5.144.022.792	4.139.262.352	1.004.760.440	3.892.088.125	247.174.227
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	683.509.076	226.569.500	910.078.576	876.800.887	33.277.689	679.597.552	197.203.335
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	82.000.000	54.652.500	136.652.500	79.638.749	57.013.751	79.638.749	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	510.300.000	34.280.000	544.580.000	424.114.819	120.465.181	424.114.819	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	3.201.200.000	176.437.716	3.377.637.716	2.669.955.937	707.681.779	2.619.985.045	49.970.892
362	30	1	4	LUBRICANTES	56.000.000	0	56.000.000	3.330.000	52.670.000	3.330.000	0
362	30	7	4	LUBRICANTES	35.000.000	134.000	35.134.000	32.646.920	2.487.080	32.646.920	0
362	30	8	4	LUBRICANTES	10.000.000	5.965.000	15.965.000	12.544.000	3.421.000	12.544.000	0
362	30	11	4	LUBRICANTES	35.000.000	17.700.000	52.700.000	37.277.900	15.422.100	37.277.900	0
369	30	1	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	320.000	1.680.000	320.000	0
369	30	7	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	10.000.000	3.000.000	13.000.000	2.633.140	10.366.860	2.633.140	0
369	30	8	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	73.000.000	-72.725.000	275.000	0	275.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.344.661.084	143.375.483	1.488.036.567	1.082.156.079	405.880.488	978.206.579	103.949.500
391	30	1	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	46.932.376	51.932.376	49.642.269	2.290.107	32.143.269	17.499.000
391	30	8	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40.000.000	2.750.000	42.750.000	10.187.500	32.562.500	10.187.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	134.000.000	-40.000.000	94.000.000	34.270.000	59.730.000	34.270.000	0
392	30	7	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	3.500.000	3.500.000	3.484.550	15.450	3.484.550	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	58.000.000	-29.765.000	28.235.000	25.464.000	2.771.000	25.464.000	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	140.475.024	-18.574.393	121.900.631	37.160.000	84.740.631	37.160.000	0
394	30	1	4	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	2.750.000	4.750.000	3.617.000	1.133.000	3.617.000	0
394	30	8	4	HERRAMIENTAS MENORES	0	2.300.000	2.300.000	2.126.000	174.000	2.126.000	0
397	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	15.975.000	15.975.000	15.764.000	211.000	15.764.000	0
398	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	264.538.757	-50.130.000	214.408.757	81.090.603	133.318.154	81.090.603	0
398	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	50.000.000	80.950.000	130.950.000	98.656.998	32.293.002	98.656.998	0
398	30	11	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	147.457.303	142.400.000	289.857.303	272.558.435	17.298.868	256.708.435	15.850.000
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	284.500.000	4.440.000	288.940.000	267.813.019	21.126.981	197.212.519	70.600.500
399	30	7	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	19.200.000	-14.900.000	4.300.000	3.756.000	544.000	3.756.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	199.490.000	-5.252.500	194.237.500	176.565.705	17.671.795	176.565.705	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	9.500.000	-9.500.000	0	0	0	0	0
450	30			TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	9.500.000	-9.500.000	0	0	0	0	0
450	30	1	4	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	9.500.000	-9.500.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	53.356.097.645	16.250.067.931	69.606.165.576	52.443.098.504	17.163.067.072	49.119.662.767	3.323.435.737
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	72.500.000	72.500.000	72.500.000	0	72.500.000	0
511	30	1	4	TIERRAS Y TERRENOS	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
511	30	11	4	TIERRAS Y TERRENOS	0	57.500.000	57.500.000	57.500.000	0	57.500.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	47.673.267.170	16.117.726.170	63.790.993.340	49.132.021.368	14.658.971.972	46.021.592.481	3.110.428.887
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.398.178.000	1.537.835.805	2.936.013.805	1.812.153.332	1.123.860.473	1.384.653.332	427.500.000
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	192.450.000	135.047.000	327.497.000	237.344.480	90.152.520	237.344.480	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.618.800.000	822.942.823	3.441.742.823	2.813.021.549	628.721.274	2.813.021.549	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	18.791.747.690	5.152.427.816	23.944.175.506	20.971.409.977	2.972.765.529	19.395.819.566	1.575.590.411
521	30	73	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	655.486.961	655.486.961	340.350.223	315.136.738	340.350.223	0
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.620.547.451	2.212.670.913	3.833.218.364	3.223.948.666	609.269.698	3.173.108.666	50.840.000
521	30	699	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	58.500.000	2.208.451.596	2.266.951.596	670.605.121	1.596.346.475	670.605.121	0
522	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	28.700.000	28.700.000	28.043.557	656.443	28.043.557	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	7.940.664.007	-969.508.124	6.971.155.883	5.807.642.258	1.163.513.625	5.138.309.370	669.332.888
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	14.802.380.022	3.565.129.336	18.367.509.358	12.213.447.661	6.154.061.697	11.826.282.073	387.165.588
522	30	699	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	768.542.044	1.018.542.044	1.014.054.544	4.487.500	1.014.054.544	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	2.098.000.000	317.692.867	2.415.692.867	1.228.449.874	1.187.242.993	1.139.349.874	89.100.000
531	30	1	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	3.000.000	3.000.000	2.800.000	200.000	0	2.800.000
531	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	400.000.000	150.000.000	550.000.000	549.850.000	150.000	549.850.000	0
532	30	1	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	75.000.000	75.000.000	70.800.000	4.200.000	4.500.000	66.300.000
532	30	8	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	730.000.000	-43.223.769	686.776.231	210.187.272	476.588.959	210.187.272	0
533	30	8	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	5.000.000	5.000.000	4.808.000	192.000	4.808.000	0
533	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	150.000.000	-50.000.000	100.000.000	5.500.000	94.500.000	5.500.000	0
534	30	11	4	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
536	30	1	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
536	30	8	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5.000.000	7.050.000	12.050.000	6.865.000	5.185.000	6.865.000	0
536	30	11	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	175.000.000	15.000.000	190.000.000	83.448.000	106.552.000	83.448.000	0
537	30	1	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	100.000.000	20.000.000
537	30	8	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	83.000.000	-15.000.000	68.000.000	0	68.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
537	30	11	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	94.166.636	94.166.636	93.866.636	300.000	93.866.636	0
538	30	8	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	2.200.000	12.200.000	12.141.966	58.034	12.141.966	0
538	30	11	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	55.000.000	55.000.000	110.000.000	50.350.000	59.650.000	50.350.000	0
539	30	1	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	10.968.000	9.032.000	10.968.000	0
539	30	7	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	1.000.000	1.000.000	950.000	50.000	950.000	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	25.000.000	-11.500.000	13.500.000	5.915.000	7.585.000	5.915.000	0
539	30	11	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	360.000.000	-90.000.000	270.000.000	0	270.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.559.920.000	-198.631.816	1.361.288.184	690.971.140	670.317.044	690.971.140	0
541	30	1	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	75.000.000	-2.500.000	72.500.000	51.831.000	20.669.000	51.831.000	0
541	30	7	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-2.100.000	17.900.000	11.367.411	6.532.589	11.367.411	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	319.000.000	-23.500.000	295.500.000	97.143.500	198.356.500	97.143.500	0
541	30	92	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	312.000.000	-134.400.000	177.600.000	169.600.000	8.000.000	169.600.000	0
542	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
542	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	-8.000.000	12.000.000	1.530.000	10.470.000	1.530.000	0
542	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	4.268.184	4.268.184	0	4.268.184	0	0
543	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	31.420.000	-11.400.000	20.020.000	17.629.360	2.390.640	17.629.360	0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	31.000.000	-4.500.000	26.500.000	10.560.869	15.939.131	10.560.869	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	335.000.000	-40.500.000	294.500.000	60.385.000	234.115.000	60.385.000	0
543	30	92	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	250.000.000	-100.000.000	150.000.000	75.680.000	74.320.000	75.680.000	0
544	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
544	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
549	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	34.500.000	-3.000.000	31.500.000	2.420.000	29.080.000	2.420.000	0
549	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	30.000.000	200.000.000	230.000.000	192.824.000	37.176.000	192.824.000	0
549	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	31.000.000	-22.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
579	30	11	4	ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.151.000.000	-70.219.290	1.080.780.710	585.656.075	495.124.635	528.356.075	57.300.000
589	30	1	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	13.500.000	13.500.000	13.399.469	100.531	13.399.469	0
589	30	8	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	140.000.000	11.500.000	151.500.000	24.056.075	127.443.925	24.056.075	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.011.000.000	-95.219.290	915.780.710	548.200.531	367.580.179	490.900.531	57.300.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	873.910.475	-14.000.000	859.910.475	708.500.047	151.410.428	641.893.197	66.606.850
591	30	1	4	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
591	30	8	4	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
591	30	11	4	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	129.320.064	-15.000.000	114.320.064	93.000.000	21.320.064	93.000.000	0
596	30	1	4	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	33.500.000	33.500.000	33.125.000	375.000	33.125.000	0
596	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	290.000.000	-145.000.000	145.000.000	145.000.000	0	92.793.150	52.206.850
597	30	8	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	50.000.000	50.000.000	33.730.000	16.270.000	19.330.000	14.400.000
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	444.590.411	66.000.000	510.590.411	397.145.047	113.445.364	397.145.047	0
599	30	1	4	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	0	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	7.314.217.302	237.099.374	7.551.316.676	6.564.482.823	986.833.853	6.564.482.823	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	961.021.408	57.099.374	1.018.120.782	645.222.196	372.898.586	645.222.196	0
713	30	1	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	557.073.162	0	557.073.162	184.356.220	372.716.942	184.356.220	0
713	30	8	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	20.286.028	20.286.028	20.286.028	0	20.286.028	0
713	30	11	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	403.948.246	36.813.346	440.761.592	440.579.948	181.644	440.579.948	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6.353.195.894	180.000.000	6.533.195.894	5.919.260.627	613.935.267	5.919.260.627	0
733	30	1	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	2.633.219.014	200.000.000	2.833.219.014	2.568.141.585	265.077.429	2.568.141.585	0
733	30	8	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
733	30	11	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	3.719.976.880	-120.000.000	3.599.976.880	3.251.119.042	348.857.838	3.251.119.042	0
800	30			TRANSFERENCIAS	8.309.152.974	1.281.664.447	9.590.817.421	7.421.492.163	2.169.325.258	6.780.111.005	641.381.158
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
814	30	1	4	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.643.439.392	-199.909.807	2.443.529.585	2.255.632.455	187.897.130	1.923.786.014	331.846.441
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.251.926.500	-131.161.678	1.120.764.822	1.075.604.993	45.159.829	915.126.911	160.478.082
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.251.926.500	-86.880.805	1.165.045.695	1.084.308.746	80.736.949	923.830.664	160.478.082
836	30	1	4	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	14.840.000	21.000.000	35.840.000	34.688.396	1.151.604	34.457.235	231.161
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	124.746.392	-2.867.324	121.879.068	61.030.320	60.848.748	50.371.204	10.659.116
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.254.433.582	1.927.960.324	4.182.393.906	3.726.798.705	455.595.201	3.496.107.944	230.690.761
841	30	1	4	BECAS	51.698.056	26.950.000	78.648.056	52.382.580	26.265.476	52.382.580	0
841	30	7	4	BECAS	17.000.000	-11.600.000	5.400.000	4.384.500	1.015.500	4.384.500	0
841	30	8	4	BECAS	60.000.000	-36.036.000	23.964.000	14.050.000	9.914.000	14.050.000	0
841	30	11	4	BECAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	361.820.910	1.458.373.324	1.820.194.234	1.695.936.050	124.258.184	1.554.542.717	141.393.333
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	225.500.000	71.902.000	297.402.000	230.226.748	67.175.252	230.226.748	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	826.500.000	118.131.000	944.631.000	793.556.878	151.074.122	793.556.878	0
842	30	11	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	77.600.000	-10.000.000	67.600.000	40.000.000	27.600.000	40.000.000	0
845	30	1	4	INDEMNIZACIONES	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
845	30	8	4	INDEMNIZACIONES	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	79.314.616	-9.883.000	69.431.616	59.337.000	10.094.616	59.337.000	0
846	30	7	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	26.000.000	26.000.000	15.780.000	10.220.000	15.780.000	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	275.000.000	14.970.000	289.970.000	284.377.364	5.592.636	284.377.364	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275.000.000	220.550.000	495.550.000	478.175.085	17.374.915	388.877.657	89.297.428
849	30	8	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	42.103.000	42.103.000	42.092.500	10.500	42.092.500	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	3.351.280.000	-446.386.070	2.904.893.930	1.439.061.003	1.465.832.927	1.360.217.047	78.843.956
871	30	1	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	129.580.000	-112.080.000	17.500.000	0	17.500.000	0	0
871	30	8	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	80.000.000	-68.500.000	11.500.000	11.489.000	11.000	11.489.000	0
873	30	1	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
873	30	8	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	20.000.000	-12.040.000	7.960.000	7.960.000	0	7.960.000	0
873	30	11	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	50.000.000	-2.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	158.400.000	92.733.930	251.133.930	202.550.256	48.583.674	123.706.300	78.843.956
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-9.000.000	31.000.000	12.950.000	18.050.000	12.950.000	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	347.000.000	-139.700.000	207.300.000	144.520.000	62.780.000	144.520.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.456.300.000	-211.300.000	2.245.000.000	997.996.247	1.247.003.753	997.996.247	0
878	30	8	4	APORTES O SUBSIDIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y	30.000.000	-26.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
879	30	8	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIAS	40.000.000	20.000.000	60.000.000	36.095.500	23.904.500	36.095.500	0
900	30			OTROS GASTOS	3.164.776.399	278.222.250	3.442.998.649	2.203.723.580	1.239.275.069	1.886.174.667	317.548.913
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.396.026.399	-89.240.777	1.306.785.622	1.027.753.047	279.032.575	710.204.134	317.548.913
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.396.026.399	-97.672.517	1.298.353.882	1.019.321.307	279.032.575	701.772.394	317.548.913
910	30	699	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	8.431.740	8.431.740	8.431.740	0	8.431.740	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.250.000	111.085.898	138.335.898	121.927.179	16.408.719	121.927.179	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.250.000	111.085.898	138.335.898	121.927.179	16.408.719	121.927.179	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.096.500.000	-162.102.800	934.397.200	522.188.425	412.208.775	522.188.425	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.062.500.000	-356.700.000	705.800.000	327.591.599	378.208.401	327.591.599	0
960	30	8	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	120.797.200	120.797.200	120.796.826	374	120.796.826	0
960	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	34.000.000	73.800.000	107.800.000	73.800.000	34.000.000	73.800.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	645.000.000	418.479.929	1.063.479.929	531.854.929	531.625.000	531.854.929	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	645.000.000	-60.000.000	585.000.000	53.375.000	531.625.000	53.375.000	0
980	30	92	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	478.479.929	478.479.929	478.479.929	0	478.479.929	0
TOTAL GENERAL:					115.972.951.150	22.031.202.185	138.004.153.335	109.311.193.362	28.692.959.973	101.133.237.358	8.177.956.004

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	23.184.248.000	0	23.184.248.000	21.333.758.109	21.333.758.109	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	14.655.500.000	0	14.655.500.000	11.178.425.478	11.178.425.478	76
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	5.800.000.000	0	5.800.000.000	4.521.017.567	4.521.017.567	78
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	350.000.000	0	350.000.000	143.998.950	143.998.950	41
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	614.763.544	614.763.544	61
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.010.354.112	1.010.354.112	101
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	200.000.000	0	200.000.000	31.363.676	31.363.676	16
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	200.000.000	0	200.000.000	197.584.772	197.584.772	99
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000.000	0	100.000.000	86.023.100	86.023.100	86
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.100.000.000	0	4.100.000.000	3.292.401.702	3.292.401.702	80
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	0	100.000.000	124.785.928	124.785.928	125
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	80.000.000	0	80.000.000	7.521.072	7.521.072	9
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000.000	0	100.000.000	61.646.000	61.646.000	62
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	0	0	0	25.973.000	25.973.000	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	160.000.000	0	160.000.000	233.512.300	233.512.300	146
		119	3	30	MULTAS	350.000.000	0	350.000.000	74.547.708	74.547.708	21
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	50.000.000	0	50.000.000	167.123.900	167.123.900	334
		119	9	30	OTROS	650.000.000	0	650.000.000	585.808.147	585.808.147	90
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.191.500.000	0	1.191.500.000	1.015.834.633	1.015.834.633	85
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	5.000.000	0	5.000.000	227.273.000	227.273.000	4.545
		132	19	30	TASAS VARIAS	120.000.000	0	120.000.000	23.149.500	23.149.500	19
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000.000	0	100.000.000	59.057.822	59.057.822	59
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	31.490.100	31.490.100	3.149
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	150.000.000	0	150.000.000	114.382.037	114.382.037	76
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	30.000.000	0	30.000.000	76.900.000	76.900.000	256
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	400.000.000	0	400.000.000	295.028.671	295.028.671	74
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	95.000.000	0	95.000.000	31.820.000	31.820.000	33
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	62.499.912	62.499.912	417
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	100.000.000	0	100.000.000	3.420.000	3.420.000	3
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.000.000	0	100.000.000	80.005.000	80.005.000	80
		133	1	30	MULTAS	35.500.000	0	35.500.000	10.808.591	10.808.591	30
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.213.000.000	0	1.213.000.000	1.641.699.215	1.641.699.215	135
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	121.284.000	121.284.000	81
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	250.000.000	0	250.000.000	291.608.515	291.608.515	117
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	400.000.000	0	400.000.000	324.600.000	324.600.000	81
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	102.000.000	0	102.000.000	25.726.000	25.726.000	25
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	310.000.000	0	310.000.000	878.480.700	878.480.700	283
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.660.000.000	0	1.660.000.000	1.516.602.617	1.516.602.617	91
		151	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	251.335.400	251.335.400	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.360.000.000	0	1.360.000.000	1.203.780.988	1.203.780.988	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	300.000.000	0	300.000.000	61.486.229	61.486.229	20

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.264.248.000	0	4.264.248.000	3.738.761.606	3.738.761.606	88
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	150.000.000	0	150.000.000	81.006.994	81.006.994	54
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	83.896.000	83.896.000	84
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	510.248.000	0	510.248.000	628.875.000	628.875.000	123
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	9.104.000	9.104.000	910
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.100.000.000	0	3.100.000.000	2.550.786.612	2.550.786.612	82
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	230.000.000	0	230.000.000	297.371.000	297.371.000	129
	163	17	30		USO DE CEPO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	21	30		ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	60.000.000	0	60.000.000	72.000	72.000	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	60.000.000	0	60.000.000	38.450.000	38.450.000	64
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	50.000.000	0	50.000.000	38.450.000	38.450.000	77
	163	26	30		USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	10.750.000	10.750.000	538
180					DONACIONES CORRIENTES	0	0	0	2.047.774.560	2.047.774.560	0
	181	9	30		VARIAS	0	0	0	2.047.774.560	2.047.774.560	0
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	200.000.000	0	200.000.000	194.660.000	194.660.000	97
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	200.000.000	0	200.000.000	194.660.000	194.660.000	97
200					INGRESOS DE CAPITAL	7.550.000.000	0	7.550.000.000	7.796.306.766	7.796.306.766	103
	210				VENTA DE ACTIVOS	600.000.000	0	600.000.000	313.941.561	313.941.561	52
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	600.000.000	0	600.000.000	313.941.561	313.941.561	52
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.950.000.000	0	6.950.000.000	7.482.365.205	7.482.365.205	108
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.440.000.000	0	5.440.000.000	5.082.279.528	5.082.279.528	93
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.500.000.000	0	1.500.000.000	2.065.616.623	2.065.616.623	138
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	10.000.000	0	10.000.000	334.469.054	334.469.054	3.345
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	7.438.411.808	3.576.228.650	11.014.640.458	5.905.902.407	5.905.902.407	54
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	2.078.338.356	2.078.338.356	0
	313	9	30		VARIOS	0	0	0	2.078.338.356	2.078.338.356	0
340					SALDO INICIAL DE CAJA	7.438.411.808	3.576.228.650	11.014.640.458	3.827.564.051	3.827.564.051	35
	341	10	30		RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	195.640.831	195.640.831	0
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	2.652.458.120	751.982.380	3.404.440.500	751.982.380	751.982.380	22
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	3.965.428.428	385.226.238	4.350.654.666	440.920.808	440.920.808	10
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	630.525.260	230.568.436	861.093.696	230.568.436	230.568.436	27
	343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	190.000.000	0	190.000.000	0	0	0
	343	23	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	2.208.451.596	2.208.451.596	2.208.451.596	2.208.451.596	100
					TOTAL GENERAL:	38.172.659.808	3.576.228.650	41.748.888.458	35.035.967.282	35.035.967.282	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	11.608.439.626	-144.101.430	11.464.338.196	10.378.414.495	1.085.923.701	9.290.338.952	1.088.075.543
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	5.998.000.000	-214.578.595	5.783.421.405	5.773.663.071	9.758.334	5.266.241.078	507.421.993
111	30	1	4	SUELDOS	3.636.000.000	-214.578.595	3.421.421.405	3.421.421.405	0	3.067.257.745	354.163.660
112	30	1	4	DIETAS	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.440.000.000	0	1.330.000.000	110.000.000
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	492.000.000	0	492.000.000	492.000.000	0	459.000.000	33.000.000
114	30	1	4	AGUINALDO	430.000.000	0	430.000.000	420.241.666	9.758.334	409.983.333	10.258.333
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	604.800.000	0	604.800.000	578.090.000	26.710.000	340.020.000	238.070.000
133	30	1	4	BONIFICACIONES	258.000.000	0	258.000.000	235.100.000	22.900.000	111.000.000	124.100.000
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	346.800.000	0	346.800.000	342.990.000	3.810.000	229.020.000	113.970.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.977.139.626	6.578.595	4.983.718.221	3.934.808.092	1.048.910.129	3.596.326.552	338.481.540
142	30	1	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	399.100.000	-46.000.000	353.100.000	344.327.778	8.772.222	318.127.778	26.200.000
144	30	1	4	JORNALES	2.609.211.243	300.878.595	2.910.089.838	2.883.549.314	26.540.524	2.615.667.774	267.881.540
144	30	11	4	JORNALES	1.542.328.383	-152.200.000	1.390.128.383	376.531.000	1.013.597.383	376.531.000	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	231.500.000	-103.300.000	128.200.000	128.200.000	0	117.200.000	11.000.000
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	195.000.000	7.200.000	202.200.000	202.200.000	0	168.800.000	33.400.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	28.500.000	63.898.570	92.398.570	91.853.332	545.238	87.751.322	4.102.010
199	30	1	4	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	63.000.000	63.000.000	62.454.762	545.238	62.454.762	0
199	30	7	4	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	28.500.000	898.570	29.398.570	29.398.570	0	25.296.560	4.102.010
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	4.769.500.000	-885.666.668	3.883.833.332	2.963.810.049	920.023.283	1.760.168.114	1.203.641.935
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	610.800.000	-200.000.000	410.800.000	380.842.338	29.957.662	286.849.887	93.992.451
219	30	1	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	610.800.000	-200.000.000	410.800.000	380.842.338	29.957.662	286.849.887	93.992.451
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	685.000.000	344.601.430	1.029.601.430	829.309.117	200.292.313	319.237.967	510.071.150
242	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	12.000.000	-1.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	13.000.000	-2.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
247	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	50.000.000	-40.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	70.000.000	750.000.000	820.000.000	794.159.789	25.840.211	306.488.639	487.671.150
249	30	7	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	490.000.000	-351.898.570	138.101.430	35.149.328	102.952.102	12.749.328	22.400.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	220.000.000	160.000.000	380.000.000	370.158.000	9.842.000	252.700.000	117.458.000
259	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	220.000.000	160.000.000	380.000.000	370.158.000	9.842.000	252.700.000	117.458.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.808.700.000	-430.268.098	1.378.431.902	1.318.317.094	60.114.808	888.780.260	429.536.834
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	0	4.500.000	4.500.000	4.237.152	262.848	4.237.152	0
264	30	11	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300.000	1.000.000	1.300.000	938.000	362.000	938.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	205.000.000	10.000.000	215.000.000	213.845.000	1.155.000	186.655.000	27.190.000
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.391.400.000	-973.000.000	418.400.000	396.450.909	21.949.091	271.850.909	124.600.000
266	30	7	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	151.000.000	151.000.000	115.000.000	36.000.000	107.000.000	8.000.000
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	17.000.000	167.231.902	184.231.902	183.900.000	331.902	165.000.000	18.900.000
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	195.000.000	209.000.000	404.000.000	403.946.033	53.967	153.099.199	250.846.834
270	30			SERVICIO SOCIAL	438.000.000	-210.000.000	228.000.000	18.200.000	209.800.000	12.600.000	5.600.000
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	88.000.000	0	88.000.000	0	88.000.000	0	0
279	30	1	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	350.000.000	-210.000.000	140.000.000	18.200.000	121.800.000	12.600.000	5.600.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	552.000.000	-200.000.000	352.000.000	31.983.500	320.016.500	0	31.983.500
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	302.000.000	-200.000.000	102.000.000	31.983.500	70.016.500	0	31.983.500

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	105.000.000	0	105.000.000	15.000.000	90.000.000	0	15.000.000
291	30	1	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	35.000.000	0	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0	15.000.000
299	30	1	4	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.276.596.060	-100.000.000	3.176.596.060	1.561.158.849	1.615.437.211	956.858.014	604.300.835
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	409.000.000	0	409.000.000	57.182.000	351.818.000	19.076.000	38.106.000
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	205.000.000	0	205.000.000	57.182.000	147.818.000	19.076.000	38.106.000
312	30	1	4	ALIMENTOS PARA ANIMALES	204.000.000	0	204.000.000	0	204.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	355.000.000	0	355.000.000	151.600.000	203.400.000	23.140.000	128.460.000
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	325.000.000	0	325.000.000	151.600.000	173.400.000	23.140.000	128.460.000
324	30	1	4	CALZADOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	429.600.000	0	429.600.000	158.368.000	271.232.000	73.245.500	85.122.500
333	30	1	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	200.000.000	0	200.000.000	158.368.000	41.632.000	73.245.500	85.122.500
334	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	229.600.000	0	229.600.000	0	229.600.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	457.000.000	0	457.000.000	225.950.067	231.049.933	156.991.567	68.958.500
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	150.000.000	0	150.000.000	51.158.500	98.841.500	23.093.000	28.065.500
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	307.000.000	0	307.000.000	174.791.567	132.208.433	133.898.567	40.893.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	300.000.000	0	300.000.000	170.132.227	129.867.773	170.132.227	0
352	30	1	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
358	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	180.000.000	-150.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
359	30	1	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	40.000.000	150.000.000	190.000.000	170.132.227	19.867.773	170.132.227	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899.500.000	0	899.500.000	670.546.055	228.953.945	473.342.720	197.203.335
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	499.500.000	0	499.500.000	484.454.466	15.045.534	287.251.131	197.203.335
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	350.000.000	0	350.000.000	186.091.589	163.908.411	186.091.589	0
362	30	1	4	LUBRICANTES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	426.496.060	-100.000.000	326.496.060	127.380.500	199.115.560	40.930.000	86.450.500
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
398	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	203.038.757	-70.000.000	133.038.757	0	133.038.757	0	0
398	30	11	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	18.457.303	0	18.457.303	15.850.000	2.607.303	0	15.850.000
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	150.000.000	-30.000.000	120.000.000	111.530.500	8.469.500	40.930.000	70.600.500
500	30			INVERSION FÍSICA	8.010.677.620	3.425.703.522	11.436.381.142	8.204.181.895	3.232.199.247	7.089.607.629	1.114.574.266
520	30			CONSTRUCCIONES	6.950.677.620	3.032.703.522	9.983.381.142	7.234.046.895	2.749.334.247	6.208.572.629	1.025.474.266
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	490.000.000	751.982.380	1.241.982.380	891.750.862	350.231.518	464.250.862	427.500.000
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.135.152.360	0	1.135.152.360	513.923.766	621.228.594	502.023.766	11.900.000
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	708.328.108	708.328.108	708.328.108	0	708.328.108	0
521	30	699	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	2.208.451.596	2.208.451.596	670.605.121	1.537.846.475	670.605.121	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.195.000.000	308.180.990	3.503.180.990	3.387.747.695	115.433.295	2.822.593.517	565.154.178
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.130.525.260	-944.239.552	1.186.285.708	1.061.691.343	124.594.365	1.040.771.255	20.920.088
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	695.000.000	193.000.000	888.000.000	738.950.000	149.050.000	649.850.000	89.100.000
531	30	1	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	3.000.000	3.000.000	2.800.000	200.000	0	2.800.000
531	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	400.000.000	150.000.000	550.000.000	549.850.000	150.000	549.850.000	0
532	30	1	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	70.000.000	70.000.000	66.300.000	3.700.000	0	66.300.000
533	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
534	30	11	4	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
536	30	1	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
536	30	11	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	105.000.000	-100.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
537	30	1	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	100.000.000	20.000.000
538	30	11	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	265.000.000	200.000.000	465.000.000	231.185.000	233.815.000	231.185.000	0
541	30	1	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	41.361.000	8.639.000	41.361.000	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	115.000.000	0	115.000.000	0	115.000.000	0	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
549	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	0	200.000.000	200.000.000	189.824.000	10.176.000	189.824.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4.639.046.502	206.813.346	4.845.859.848	4.164.295.037	681.564.811	4.164.295.037	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	839.046.502	6.813.346	845.859.848	473.142.906	372.716.942	473.142.906	0
713	30	1	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	506.856.120	0	506.856.120	134.139.178	372.716.942	134.139.178	0
713	30	11	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	332.190.382	6.813.346	339.003.728	339.003.728	0	339.003.728	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3.800.000.000	200.000.000	4.000.000.000	3.691.152.131	308.847.869	3.691.152.131	0
733	30	1	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	2.000.000.000	200.000.000	2.200.000.000	2.155.002.407	44.997.593	2.155.002.407	0
733	30	11	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.536.149.724	263.850.276	1.536.149.724	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.002.400.000	1.060.000.000	4.062.400.000	3.271.453.258	790.946.742	2.708.702.107	562.751.151
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
814	30	1	4	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.840.000.000	-300.000.000	1.540.000.000	1.448.168.562	91.831.438	1.193.852.128	254.316.434
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	870.000.000	-166.040.435	703.959.565	703.959.565	0	581.362.594	122.596.971
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	870.000.000	-123.959.565	746.040.435	703.959.565	42.080.870	581.362.594	122.596.971
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	100.000.000	-10.000.000	90.000.000	40.249.432	49.750.568	31.126.940	9.122.492
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	442.400.000	1.320.000.000	1.762.400.000	1.729.440.740	32.959.260	1.499.849.979	229.590.761
841	30	1	4	BECAS	10.000.000	10.000.000	20.000.000	18.315.000	1.685.000	18.315.000	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	182.400.000	1.170.000.000	1.352.400.000	1.331.473.333	20.926.667	1.191.180.000	140.293.333
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-41.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000.000	181.000.000	381.000.000	379.652.407	1.347.593	290.354.979	89.297.428
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	660.000.000	40.000.000	700.000.000	93.843.956	606.156.044	15.000.000	78.843.956
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	40.000.000	90.000.000	88.843.956	1.156.044	10.000.000	78.843.956
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	2.866.000.000	13.479.880	2.879.479.880	1.727.969.079	1.151.510.801	1.419.557.047	308.412.032
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.301.000.000	-90.000.000	1.211.000.000	944.207.222	266.792.778	635.795.190	308.412.032
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.301.000.000	-90.000.000	1.211.000.000	944.207.222	266.792.778	635.795.190	308.412.032
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	0	15.000.000	2.341.281	12.658.719	2.341.281	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	0	15.000.000	2.341.281	12.658.719	2.341.281	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000.000	-363.000.000	637.000.000	284.940.696	352.059.304	284.940.696	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000.000	-413.000.000	587.000.000	234.940.696	352.059.304	234.940.696	0
960	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	550.000.000	466.479.880	1.016.479.880	496.479.880	520.000.000	496.479.880	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	550.000.000	0	550.000.000	30.000.000	520.000.000	30.000.000	0
980	30	92	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	466.479.880	466.479.880	466.479.880	0	466.479.880	0
TOTAL GENERAL:					38.172.659.808	3.576.228.650	41.748.888.458	32.271.282.662	9.477.605.796	27.389.526.900	4.881.755.762

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.050.000.000	521.080.374	1.571.080.374	1.235.030.993	1.235.030.993	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	414.000.000	139.500.000	553.500.000	297.123.660	297.123.660	54
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	200.000.000	40.000.000	240.000.000	144.609.025	144.609.025	60
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	10.000.000	110.000.000	55.223.496	55.223.496	50
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	50.000.000	60.000.000	25.459.439	25.459.439	42
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	20.000.000	25.000.000	10.149.654	10.149.654	41
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	70.000.000	14.000.000	84.000.000	45.179.108	45.179.108	54
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	399.000	399.000	40
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	880.000	880.000	88
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.500.000	0	1.500.000	12.000	12.000	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	4.302.699	4.302.699	72
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.200.000	2.000.000	4.200.000	3.756.000	3.756.000	89
		113	99	30	OTROS	300.000	0	300.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	6.000.000	3.500.000	9.500.000	7.153.239	7.153.239	75
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.000.000	5.557.299	21.557.299	10.688.500	10.688.500	50
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	557.299	1.557.299	1.036.000	1.036.000	67
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	1.000.000	1.500.000	665.000	665.000	44
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	1.000.000	1.500.000	665.000	665.000	44
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	6.000.000	0	6.000.000	5.370.000	5.370.000	90
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.500.000	3.000.000	4.500.000	2.952.500	2.952.500	66
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	22.000.000	14.000.000	36.000.000	12.803.368	12.803.368	36
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.000.000	14.000.000	26.000.000	11.812.000	11.812.000	45
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	30.000	30.000	3
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	8.500.000	0	8.500.000	961.368	961.368	11
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590.000.000	321.238.932	911.238.932	881.260.881	881.260.881	97
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	54.238.932	414.238.932	383.123.661	383.123.661	92
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	75.000.000	155.000.000	156.176.107	156.176.107	101
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	150.000.000	192.000.000	342.000.000	341.961.113	341.961.113	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.000.000	784.143	8.784.143	3.154.584	3.154.584	36
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	784.143	1.284.143	558.084	558.084	43
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.500.000	0	3.500.000	1.474.500	1.474.500	42
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	1.122.000	1.122.000	75
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	191	9	30	OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	75
	VARIOS				0	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	75	
	INGRESOS DE CAPITAL				2.510.000.000	406.544.262	2.916.544.262	2.506.396.879	2.506.396.879	86	
	210	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.460.000.000	406.544.262	2.866.544.262	2.506.396.879	2.506.396.879	87
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.440.000.000	216.955.730	1.656.955.730	1.532.494.640	1.532.494.640	92	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	66.588.532	766.588.532	550.611.422	550.611.422	72	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	300.000.000	123.000.000	423.000.000	423.290.817	423.290.817	100	
	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	682.375.364	682.375.364	682.375.364	682.375.364	100	
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	682.375.364	682.375.364	682.375.364	682.375.364	100	
		341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	0	58.672.142	58.672.142	58.672.142	58.672.142	100
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	17.385.638	17.385.638	17.385.638	17.385.638	100	
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	243.805.338	243.805.338	243.805.338	243.805.338	100		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	362.512.246	362.512.246	362.512.246	362.512.246	100		
TOTAL GENERAL:						3.560.000.000	1.610.000.000	5.170.000.000	4.423.803.236	4.423.803.236	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	516.850.000	161.200.000	678.050.000	654.153.000	23.897.000	654.153.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	253.800.000	17.300.000	271.100.000	271.100.000	0	271.100.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	118.800.000	13.400.000	132.200.000	132.200.000	0	132.200.000	0
112	30	1	4	DIETAS	75.600.000	0	75.600.000	75.600.000	0	75.600.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.200.000	0	43.200.000	43.200.000	0	43.200.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	16.200.000	3.900.000	20.100.000	20.100.000	0	20.100.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.200.000	-3.500.000	2.700.000	1.680.000	1.020.000	1.680.000	0
133	30	1	4	BONIFICACIONES	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.200.000	-2.000.000	2.200.000	1.680.000	520.000	1.680.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	256.850.000	147.400.000	404.250.000	381.373.000	22.877.000	381.373.000	0
144	30	1	4	JORNALES	41.850.000	-18.900.000	22.950.000	22.950.000	0	22.950.000	0
144	30	7	4	JORNALES	30.000.000	15.000.000	45.000.000	27.000.000	18.000.000	27.000.000	0
144	30	8	4	JORNALES	100.000.000	105.000.000	205.000.000	203.373.000	1.627.000	203.373.000	0
144	30	11	4	JORNALES	70.000.000	15.400.000	85.400.000	85.200.000	200.000	85.200.000	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	37.900.000	42.900.000	42.850.000	50.000	42.850.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	195.300.000	139.904.428	335.204.428	331.834.324	3.370.104	331.834.324	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.300.000	-6.500.000	13.800.000	12.757.822	1.042.178	12.757.822	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	16.000.000	-5.000.000	11.000.000	10.628.000	372.000	10.628.000	0
212	30	1	4	AGUA	2.000.000	-500.000	1.500.000	1.420.000	80.000	1.420.000	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.300.000	-500.000	800.000	709.822	90.178	709.822	0
219	30	1	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58.500.000	54.604.428	113.104.428	111.898.000	1.206.428	111.898.000	0
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.500.000	2.504.428	5.004.428	4.950.000	54.428	4.950.000	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	6.000.000	26.000.000	32.000.000	31.889.000	111.000	31.889.000	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	11.000.000	6.100.000	17.100.000	17.080.000	20.000	17.080.000	0
244	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	39.000.000	20.000.000	59.000.000	57.979.000	1.021.000	57.979.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000	-800.000	200.000	0	200.000	0	0
251	30	1	4	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000	-800.000	200.000	0	200.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84.000.000	28.100.000	112.100.000	111.785.500	314.500	111.785.500	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	800.000	200.000	1.000.000	885.500	114.500	885.500	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200.000	14.700.000	15.900.000	15.870.000	30.000	15.870.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	81.000.000	10.000.000	91.000.000	90.880.000	120.000	90.880.000	0
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	3.200.000	4.200.000	4.150.000	50.000	4.150.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	48.300.000	78.300.000	78.293.000	7.000	78.293.000	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	22.000.000	39.200.000	61.200.000	61.193.000	7.000	61.193.000	0
273	30	1	4	SERVICIOS DE SEPELIO	8.000.000	9.100.000	17.100.000	17.100.000	0	17.100.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.000.000	16.200.000	17.200.000	17.100.002	99.998	17.100.002	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	1.000.000	16.200.000	17.200.000	17.100.002	99.998	17.100.002	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	188.850.000	82.471.442	271.321.442	241.857.390	29.464.052	241.857.390	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000.000	4.357.299	6.357.299	5.492.790	864.509	5.492.790	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.000.000	4.357.299	6.357.299	5.492.790	864.509	5.492.790	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000	5.614.143	8.614.143	8.535.000	79.143	8.535.000	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	5.014.143	7.014.143	7.000.000	14.143	7.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
332	30	1	4	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	600.000	1.600.000	1.535.000	65.000	1.535.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.850.000	-1.000.000	850.000	525.000	325.000	525.000	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.150.000	-500.000	650.000	525.000	125.000	525.000	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	700.000	-500.000	200.000	0	200.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	181.000.000	74.000.000	255.000.000	227.304.600	27.695.400	227.304.600	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	1.000.000	-600.000	400.000	0	400.000	0	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	20.000.000	10.000.000	30.000.000	3.000.000	27.000.000	3.000.000	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	160.000.000	64.600.000	224.600.000	224.304.600	295.400	224.304.600	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.420.000.000	1.036.038.492	3.456.038.492	2.672.023.499	784.014.993	2.672.023.499	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
511	30	1	4	TIERRAS Y TERRENOS	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.273.000.000	1.070.038.492	3.343.038.492	2.600.883.499	742.154.993	2.600.883.499	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	43.000.000	31.937.714	74.937.714	6.684.000	68.253.714	6.684.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	260.000.000	103.000.000	363.000.000	165.498.505	197.501.495	165.498.505	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.070.000.000	194.645.839	1.264.645.839	1.086.582.600	178.063.239	1.086.582.600	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	311.354.161	511.354.161	430.311.000	81.043.161	430.311.000	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	429.100.778	1.129.100.778	911.807.394	217.293.384	911.807.394	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	4.500.000	5.500.000	4.500.000	0
532	30	1	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	5.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	4.500.000	0
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	47.000.000	11.000.000	58.000.000	25.240.000	32.760.000	25.240.000	0
541	30	1	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	30.000.000	30.000.000	25.240.000	4.760.000	25.240.000	0
542	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.000.000	-50.000.000	30.000.000	26.400.000	3.600.000	26.400.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	-50.000.000	30.000.000	26.400.000	3.600.000	26.400.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	239.000.000	173.000.000	412.000.000	350.038.437	61.961.563	350.038.437	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	65.000.000	19.000.000	84.000.000	82.897.637	1.102.363	82.897.637	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	30.000.000	9.000.000	39.000.000	38.836.259	163.741	38.836.259	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	30.000.000	9.000.000	39.000.000	38.836.259	163.741	38.836.259	0
836	30	1	4	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.225.119	774.881	5.225.119	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	84.000.000	179.000.000	263.000.000	231.045.300	31.954.700	231.045.300	0
841	30	1	4	BECAS	2.000.000	2.000.000	4.000.000	3.767.580	232.420	3.767.580	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	40.000.000	42.000.000	41.640.000	360.000	41.640.000	0
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	50.000.000	80.000.000	52.750.000	27.250.000	52.750.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	87.000.000	137.000.000	132.887.720	4.112.280	132.887.720	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	90.000.000	-25.000.000	65.000.000	36.095.500	28.904.500	36.095.500	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
879	30	8	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIAS	40.000.000	20.000.000	60.000.000	36.095.500	23.904.500	36.095.500	0
900	30			OTROS GASTOS	0	17.385.638	17.385.638	17.385.638	0	17.385.638	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	17.385.638	17.385.638	17.385.638	0	17.385.638	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	17.385.638	17.385.638	17.385.638	0	17.385.638	0
TOTAL GENERAL:					3.560.000.000	1.610.000.000	5.170.000.000	4.267.292.288	902.707.712	4.267.292.288	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.274.032.489	409.079.836	2.683.112.325	1.900.925.320	1.900.925.320	71
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	621.090.000	150.000.000	771.090.000	509.416.601	509.416.601	66
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	135.300.000	0	135.300.000	46.704.730	46.704.730	35
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.970.000	0	2.970.000	610.900	610.900	21
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	116.900.000	50.000.000	166.900.000	126.397.652	126.397.652	76
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.630.000	0	3.630.000	500.000	500.000	14
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000		10.000.000			0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000		10.000.000			0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000		10.000.000			0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	191.400.000	50.000.000	241.400.000	237.279.235	237.279.235	98
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.540.000	0	1.540.000	90.000	90.000	6
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000		10.000.000			0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	10.000.000		10.000.000			0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.750.000	0	2.750.000	1.520.000	1.520.000	55
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	22.110.000	0	22.110.000	15.709.513	15.709.513	71
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.740.000	0	3.740.000	1.320.000	1.320.000	35
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.410.000	0	3.410.000	2.021.000	2.021.000	59
		119	3	30	MULTAS	8.470.000	50.000.000	58.470.000	24.558.149	24.558.149	42
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	36.740.000	0	36.740.000	34.452.352	34.452.352	94
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	11.990.000	0	11.990.000	4.993.852	4.993.852	42
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	13.420.000	0	13.420.000	13.259.218	13.259.218	99
		119	9	30	OTROS	16.720.000		16.720.000			0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	223.516.600	0	223.516.600	24.093.160	24.093.160	11
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	12.860.000	0	12.860.000	470.000	470.000	4
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	770.000	0	770.000	90.000	90.000	12
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.107.700	0	1.107.700	90.000	90.000	8
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	108.900	0	108.900	90.000	90.000	83
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	16.060.000	0	16.060.000	14.198.000	14.198.000	88
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.730.000	0	4.730.000	2.025.000	2.025.000	43
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	11.000.000		11.000.000			0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	11.330.000	0	11.330.000	6.973.852	6.973.852	62
		133	99	30	OTROS	165.550.000	0	165.550.000	156.308	156.308	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	180.680.000	40.000.000	220.680.000	141.473.513	141.473.513	64
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	17.150.000	0	17.150.000	12.422.000	12.422.000	72
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	50.000	50.000	1
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	27.160.000	0	27.160.000	21.695.000	21.695.000	80
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	50.000.000	0	50.000.000	17.350.000	17.350.000	35
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	9.451.000	9.451.000	47
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	74.280.000	20.000.000	94.280.000	80.010.513	80.010.513	85
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	2.090.000	0	2.090.000	495.000	495.000	24
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.179.932.709	119.000.000	1.298.932.709	1.096.039.627	1.096.039.627	84
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	594.932.709	0	594.932.709	403.542.575	403.542.575	68
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	69.000.000	169.000.000	168.074.698	168.074.698	99
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	485.000.000	50.000.000	535.000.000	524.422.354	524.422.354	98
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	68.813.180	50.000.000	118.813.180	108.820.419	108.820.419	92
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	715.000	0	715.000	280.000	280.000	39

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	66.008.180	50.000.000	116.008.180	108.035.419	108.035.419	93
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.090.000	0	2.090.000	505.000	505.000	24
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	50.079.836	50.079.836	21.082.000	21.082.000	42
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	0	50.079.836	50.079.836	21.082.000	21.082.000	42
					INGRESOS DE CAPITAL	3.356.627.109	103.937.970	3.460.565.079	2.331.298.059	2.331.298.059	67
	210				VENTA DE ACTIVOS	0	103.937.970	103.937.970	101.269.020	101.269.020	97
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	103.937.970	103.937.970	101.269.020	101.269.020	97
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.356.627.109	0	3.356.627.109	2.230.029.039	2.230.029.039	66
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.400.000.000	0	2.400.000.000	1.614.170.298	1.614.170.298	67
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	591.627.109	0	591.627.109	579.334.024	579.334.024	98
80			30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	165.000.000	0	165.000.000	0	0	0	
224		10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	200.000.000	0	200.000.000	36.524.717	36.524.717	18	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	557.046.419	309.920.548	866.966.967	747.870.234	747.870.234	86
310					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	309.920.548	309.920.548	198.265.479	198.265.479	64
		313	9	30	VARIOS	0	309.920.548	309.920.548	198.265.479	198.265.479	64
340					SALDO INICIAL DE CAJA	557.046.419	0	557.046.419	549.604.755	549.604.755	99
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	11.541.820	0	11.541.820	8.541.923	8.541.923	74
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	5.067.291	0	5.067.291	625.524	625.524	12
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	540.437.308	0	540.437.308	540.437.308	540.437.308	100
TOTAL GENERAL:						6.187.706.017	822.938.354	7.010.644.371	4.980.093.613	4.980.093.613	71

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	854.911.164	462.420.548	1.317.331.712	1.138.841.095	178.490.617	1.128.936.318	9.904.777
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	393.051.164	198.650.000	591.701.164	493.123.978	98.577.186	493.123.978	0
111	30	1	4	SUELDOS	180.920.164	-19.000.000	161.920.164	161.635.209	284.955	161.635.209	0
111	30	699	4	SUELDOS	0	56.650.000	56.650.000	26.060.000	30.590.000	26.060.000	0
112	30	1	4	DIETAS	98.064.000	50.000.000	148.064.000	138.380.000	9.684.000	138.380.000	0
112	30	699	4	DIETAS	0	56.640.000	56.640.000	24.780.000	31.860.000	24.780.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	86.580.000	27.000.000	113.580.000	113.440.000	140.000	113.440.000	0
113	30	699	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	45.360.000	45.360.000	20.220.000	25.140.000	20.220.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	27.487.000	-18.000.000	9.487.000	8.608.769	878.231	8.608.769	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	19.860.000	7.000.000	26.860.000	24.304.545	2.555.455	24.304.545	0
133	30	7	4	BONIFICACIONES	7.500.000	7.000.000	14.500.000	14.500.000	0	14.500.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	12.360.000	0	12.360.000	9.804.545	2.555.455	9.804.545	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	442.000.000	256.770.548	698.770.548	621.412.572	77.357.976	611.507.795	9.904.777
144	30	1	4	JORNALES	173.000.000	30.000.000	203.000.000	202.719.467	280.533	202.719.467	0
144	30	7	4	JORNALES	32.000.000	14.000.000	46.000.000	45.397.850	602.150	45.397.850	0
144	30	8	4	JORNALES	176.000.000	32.000.000	208.000.000	207.475.851	524.149	207.475.851	0
144	30	11	4	JORNALES	36.000.000	0	36.000.000	34.877.688	1.122.312	24.972.911	9.904.777
144	30	699	4	JORNALES	0	151.270.548	151.270.548	106.441.716	44.828.832	106.441.716	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	9.500.000	25.000.000	34.500.000	4.500.000	30.000.000	4.500.000	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	15.500.000	4.500.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	580.132.709	2.250.000	582.382.709	494.368.079	88.014.630	470.368.079	24.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	26.500.000	-5.000.000	21.500.000	20.034.539	1.465.461	20.034.539	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	9.000.000	15.000.000	14.597.360	402.640	14.597.360	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	0	6.000.000	5.437.179	562.821	5.437.179	0
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	14.500.000	-14.000.000	500.000	0	500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.000.000	0	6.000.000	3.800.000	2.200.000	3.800.000	0
223	30	8	4	TRANSPORTE DE PERSONAS	6.000.000	0	6.000.000	3.800.000	2.200.000	3.800.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	7.500.000	39.700.000	47.200.000	35.600.000	11.600.000	35.600.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.000.000	11.000.000	12.000.000	11.600.000	400.000	11.600.000	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	5.500.000	7.500.000	4.100.000	3.400.000	4.100.000	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.500.000	23.200.000	27.700.000	19.900.000	7.800.000	19.900.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160.132.709	-300.000	159.832.709	125.975.540	33.857.169	125.975.540	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	47.500.000	-5.500.000	42.000.000	41.801.909	198.091	41.801.909	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.200.000	800.000	1.200.000	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.200.000	8.100.000	38.300.000	28.266.000	10.034.000	28.266.000	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	44.932.709	-21.000.000	23.932.709	22.064.000	1.868.709	22.064.000	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	25.500.000	-11.500.000	14.000.000	13.893.167	106.833	13.893.167	0
249	30	7	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	4.000.000	9.000.000	8.150.464	849.536	8.150.464	0
249	30	8	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6.000.000	24.600.000	30.600.000	10.600.000	20.000.000	10.600.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	11.000.000	500.000	11.500.000	11.450.000	50.000	11.450.000	0
259	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	11.000.000	500.000	11.500.000	11.450.000	50.000	11.450.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	261.500.000	-30.000.000	231.500.000	210.682.000	20.818.000	186.682.000	24.000.000
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	14.500.000	34.500.000	34.102.000	398.000	34.102.000	0
265	30	8	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.500.000	13.000.000	25.500.000	25.400.000	100.000	25.400.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	7.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	159.500.000	-3.000.000	156.500.000	138.000.000	18.500.000	114.000.000	24.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	32.500.000	-29.500.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
269	30	7	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	180.000	1.820.000	180.000	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	55.000.000	10.650.000	65.650.000	53.040.000	12.610.000	53.040.000	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	2.000.000	22.000.000	21.600.000	400.000	21.600.000	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	7.000.000	12.000.000	11.780.000	220.000	11.780.000	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	-2.000.000	28.000.000	16.260.000	11.740.000	16.260.000	0
279	30	1	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	0
279	30	7	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	1.000.000	1.000.000	750.000	250.000	750.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.500.000	-11.300.000	39.200.000	33.786.000	5.414.000	33.786.000	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	30.500.000	-4.800.000	25.700.000	25.627.000	73.000	25.627.000	0
289	30	8	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	8.159.000	4.841.000	8.159.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
299	30	1	4	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	561.000.000	125.700.000	686.700.000	617.319.840	69.380.160	617.319.840	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000.000	10.800.000	14.800.000	11.538.000	3.262.000	11.538.000	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.000.000	1.800.000	4.800.000	4.725.500	74.500	4.725.500	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.000.000	9.000.000	10.000.000	6.812.500	3.187.500	6.812.500	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	23.500.000	19.600.000	43.100.000	33.040.000	10.060.000	33.040.000	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	13.500.000	10.500.000	24.000.000	23.995.000	5.000	23.995.000	0
322	30	8	4	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	9.100.000	19.100.000	9.045.000	10.055.000	9.045.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	44.000.000	-6.300.000	37.700.000	34.669.752	3.030.248	34.669.752	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.854.752	145.248	1.854.752	0
331	30	7	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	29.000.000	0	29.000.000	28.275.000	725.000	28.275.000	0
339	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	-3.300.000	1.700.000	1.602.000	98.000	1.602.000	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.938.000	2.062.000	2.938.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	68.500.000	-22.500.000	46.000.000	14.284.800	31.715.200	14.284.800	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	1.469.000	31.000	1.469.000	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	6.000.000	11.000.000	10.935.000	65.000	10.935.000	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	58.500.000	-25.000.000	33.500.000	1.880.800	31.619.200	1.880.800	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.500.000	5.300.000	8.800.000	5.270.000	3.530.000	5.270.000	0
352	30	1	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
359	30	1	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	5.300.000	5.300.000	5.270.000	30.000	5.270.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.500.000	45.800.000	226.300.000	211.212.108	15.087.892	211.212.108	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	8.000.000	28.000.000	36.000.000	35.522.368	477.632	35.522.368	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	5.000.000	11.000.000	16.000.000	15.753.000	247.000	15.753.000	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	26.000.000	18.800.000	44.800.000	43.177.600	1.622.400	43.177.600	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	141.500.000	-15.000.000	126.500.000	114.126.000	12.374.000	114.126.000	0
369	30	7	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	3.000.000	3.000.000	2.633.140	366.860	2.633.140	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	237.000.000	73.000.000	310.000.000	307.305.180	2.694.820	307.305.180	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	24.000.000	-3.000.000	21.000.000	19.450.000	1.550.000	19.450.000	0
398	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	43.500.000	6.000.000	49.500.000	49.297.387	202.613	49.297.387	0
398	30	11	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	34.000.000	39.000.000	73.000.000	72.571.000	429.000	72.571.000	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	57.000.000	7.000.000	64.000.000	63.817.839	182.161	63.817.839	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	78.500.000	24.000.000	102.500.000	102.168.954	331.046	102.168.954	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
400	30			BIENES DE CAMBIO	9.500.000	-9.500.000	0	0	0	0	0
450	30			TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	9.500.000	-9.500.000	0	0	0	0	0
450	30	1	4	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	9.500.000	-9.500.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.084.564.417	245.967.806	3.330.532.223	2.144.394.500	1.186.137.723	1.870.429.000	273.965.500
520	30			CONSTRUCCIONES	2.989.564.417	219.467.806	3.209.032.223	2.084.559.500	1.124.472.723	1.810.594.000	273.965.500
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	58.500.000	112.467.806	170.967.806	33.940.000	137.027.806	33.940.000	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	14.000.000	22.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	105.000.000	155.000.000	30.630.000	124.370.000	30.630.000	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.585.000.000	0	1.585.000.000	1.115.583.500	469.416.500	976.583.500	139.000.000
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	0	200.000.000	197.400.000	2.600.000	197.400.000	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	-20.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	932.064.417	0	932.064.417	707.006.000	225.058.417	572.040.500	134.965.500
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	30.000.000	0	30.000.000	2.415.000	27.585.000	2.415.000	0
536	30	11	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	2.415.000	7.585.000	2.415.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000	0	25.000.000	2.420.000	22.580.000	2.420.000	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
549	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	2.420.000	2.580.000	2.420.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	40.000.000	26.500.000	66.500.000	55.000.000	11.500.000	55.000.000	0
591	30	1	4	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
591	30	11	4	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	40.000.000	20.000.000	60.000.000	48.500.000	11.500.000	48.500.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	730.147.127	-120.000.000	610.147.127	334.480.986	275.666.141	334.480.986	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	730.147.127	-120.000.000	610.147.127	334.480.986	275.666.141	334.480.986	0
733	30	1	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	220.079.836	0	220.079.836	0	220.079.836	0	0
733	30	11	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	510.067.291	-120.000.000	390.067.291	334.480.986	55.586.305	334.480.986	0
800	30			TRANSFERENCIAS	320.950.600	113.100.000	434.050.600	382.720.839	51.329.761	382.720.839	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	42.761.000	-15.900.000	26.861.000	25.763.209	1.097.791	25.763.209	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	18.450.000	-8.000.000	10.450.000	9.949.451	500.549	9.949.451	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	18.450.000	-8.000.000	10.450.000	9.949.451	500.549	9.949.451	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.861.000	100.000	5.961.000	5.864.307	96.693	5.864.307	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	87.389.600	-21.000.000	66.389.600	45.917.630	20.471.970	45.917.630	0
841	30	1	4	BECAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
841	30	7	4	BECAS	1.000.000	0	1.000.000	934.500	65.500	934.500	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	11.889.600	0	11.889.600	9.800.000	2.089.600	9.800.000	0
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000.000	-500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
842	30	11	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000.000	-30.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	9.500.000	29.500.000	27.183.130	2.316.870	27.183.130	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	190.800.000	150.000.000	340.800.000	311.040.000	29.760.000	311.040.000	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000.000	150.000.000	320.000.000	311.040.000	8.960.000	311.040.000	0
900	30			OTROS GASTOS	46.500.000	3.000.000	49.500.000	4.080.000	45.420.000	4.080.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	3.500.000	4.500.000	4.080.000	420.000	4.080.000	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	3.500.000	4.500.000	4.080.000	420.000	4.080.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	34.000.000	0	34.000.000	0	34.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					6.187.706.017	822.938.354	7.010.644.371	5.116.205.339	1.894.439.032	4.808.335.062	307.870.277

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.704.400.601	0	1.704.400.601	1.471.111.020	1.471.111.020	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	232.510.000	0	232.510.000	285.769.828	285.769.828	123
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	40.510.000	0	40.510.000	33.080.847	33.080.847	82
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	3.212.179	3.212.179	321
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	50.000.000	0	50.000.000	128.155.000	128.155.000	256
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.000.000	0	2.000.000	14.695.896	14.695.896	735
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	1.092.000	1.092.000	109
		112	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	85.064	85.064	1
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	31.000.000	0	31.000.000	28.760.753	28.760.753	93
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	3.918.299	3.918.299	392
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	1.114.000	1.114.000	223
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	493.600	493.600	16
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	6.336.612	6.336.612	127
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	9.190.500	9.190.500	230
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	2.963.425	2.963.425	30
		119	4	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	6.500.000	0	6.500.000	43.779.031	43.779.031	674
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	3.000.000	0	3.000.000	1.827.622	1.827.622	61
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	5.000.000	0	5.000.000	7.065.000	7.065.000	141
		119	9	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.518.888	0	29.518.888	36.675.116	36.675.116	124
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	3.428.382	3.428.382	114
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	3.303.240	3.303.240	132
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	1.089.382	1.089.382	109
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	1.782.400	1.782.400	89
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	6.701.606	6.701.606	335
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.500.000	0	3.500.000	2.785.000	2.785.000	80
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	7.000.000	0	7.000.000	15.178.606	15.178.606	217
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.000.000	0	2.000.000	2.406.500	2.406.500	120
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	518.888	0	518.888	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	144.000.000	0	144.000.000	118.009.960	118.009.960	82
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	20.500.000	0	20.500.000	0	0	0
		141	99	30	OTRAS	25.000.000	0	25.000.000	11.775.000	11.775.000	47
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	47.000.000	0	47.000.000	64.545.000	64.545.000	137
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	50.000.000	0	50.000.000	41.689.960	41.689.960	83
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.231.064.964	0	1.231.064.964	980.377.015	980.377.015	80
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	504.665.318	0	504.665.318	346.406.541	346.406.541	69
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	89.600.000	0	89.600.000	98.294.123	98.294.123	110
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	636.799.646	0	636.799.646	535.676.351	535.676.351	84

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	50.306.749	0	50.306.749	50.279.101	50.279.101	100
					163 10 30 USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.200.000	0	1.200.000	104.000	104.000	9
					163 14 30 ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	43.067.490	0	43.067.490	42.934.101	42.934.101	100
					163 23 30 USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	7.241.000	7.241.000	362
					163 25 30 USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.039.259	0	1.039.259	0	0	0
					163 28 30 USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
					163 99 30 VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					190 OTROS RECURSOS CORRIENTES	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0
					191 8 30 OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
					191 9 30 VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.974.575.947	0	2.974.575.947	2.155.959.058	2.155.959.058	72
					210 VENTA DE ACTIVOS	20.000.000		20.000.000			
					211 10 30 VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	20.000.000		20.000.000			0
					220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.954.575.947	0	2.954.575.947	2.155.959.058	2.155.959.058	73
					223 70 30 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.018.661.272	0	2.018.661.272	1.385.626.166	1.385.626.166	69
					223 70 30 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	624.600.541	0	624.600.541	498.631.265	498.631.265	80
					223 80 30 AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	38.400.000	0	38.400.000	42.126.048	42.126.048	110
					224 10 30 APORTES DE MUNICIPALIDADES	272.914.134	0	272.914.134	229.575.579	229.575.579	84
					300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	783.428.809	783.428.809	783.428.809	783.428.809	100
					340 SALDO INICIAL DE CAJA	0	783.428.809	783.428.809	783.428.809	783.428.809	100
					343 10 30 DE RECURSOS PROPIOS	0	2.677.025	2.677.025	2.677.025	2.677.025	100
					343 21 30 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	339.617.074	339.617.074	339.617.074	339.617.074	100
					343 21 30 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	441.134.710	441.134.710	441.134.710	441.134.710	100
					TOTAL GENERAL:	4.678.976.548	783.428.809	5.462.405.357	4.410.498.887	4.410.498.887	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	971.829.743	55.465.729	1.027.295.472	975.942.997	51.352.475	971.742.997	4.200.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	277.639.743	9.930.000	287.569.743	287.569.685	58	286.069.685	1.500.000
111	30	1	4	SUELDOS	74.400.000	9.730.000	84.130.000	84.130.000	0	84.130.000	0
112	30	1	4	DIETAS	60.476.273	0	60.476.273	60.476.220	53	59.916.255	559.965
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30.000.000	-2.500.000	27.500.000	27.500.000	0	27.500.000	0
113	30	8	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	101.523.780	0	101.523.780	101.523.780	0	100.583.745	940.035
114	30	1	4	AGUINALDO	11.239.690	2.700.000	13.939.690	13.939.685	5	13.939.685	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.040.000	570.000	11.610.000	11.610.000	0	11.610.000	0
133	30	1	4	BONIFICACIONES	7.800.000	300.000	8.100.000	8.100.000	0	8.100.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.240.000	270.000	3.510.000	3.510.000	0	3.510.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	683.150.000	44.965.729	728.115.729	676.763.312	51.352.417	674.063.312	2.700.000
144	30	1	4	JORNALES	104.000.000	25.548.729	129.548.729	120.548.729	9.000.000	120.548.729	0
144	30	7	4	JORNALES	83.200.000	0	83.200.000	81.814.250	1.385.750	81.814.250	0
144	30	8	4	JORNALES	189.800.000	33.717.000	223.517.000	223.517.000	0	223.517.000	0
144	30	11	4	JORNALES	185.250.000	0	185.250.000	144.283.333	40.966.667	141.583.333	2.700.000
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	800.000	46.300.000	46.300.000	0	46.300.000	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	75.400.000	-15.100.000	60.300.000	60.300.000	0	60.300.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	369.503.756	-53.544.164	315.959.592	272.927.823	43.031.769	272.927.823	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	38.000.000	4.488.740	42.488.740	40.713.640	1.775.100	40.713.640	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	25.000.000	6.432.740	31.432.740	31.432.740	0	31.432.740	0
212	30	1	4	AGUA	3.000.000	1.056.000	4.056.000	4.056.000	0	4.056.000	0
214	30	8	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	224.900	1.775.100	224.900	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	12.000.000	-9.456.000	2.544.000	510.000	2.034.000	510.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	-1.356.000	644.000	510.000	134.000	510.000	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
239	30	8	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	8.000.000	-6.600.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49.000.000	14.010.000	63.010.000	40.350.000	22.660.000	40.350.000	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.000.000	4.130.000	8.130.000	8.130.000	0	8.130.000	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	23.880.000	23.880.000	19.780.000	4.100.000	19.780.000	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	0	20.000.000	11.600.000	8.400.000	11.600.000	0
245	30	8	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	15.000.000	-14.000.000	1.000.000	840.000	160.000	840.000	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
259	30	7	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	145.500.000	-44.706.928	100.793.072	90.569.233	10.223.839	90.569.233	0
263	30	10	4	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.269.233	1.269.233	1.269.233	0	1.269.233	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	12.200.000	12.200.000	8.600.000	3.600.000	8.600.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	45.500.000	-41.126.421	4.373.579	0	4.373.579	0	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	35.000.000	-17.049.740	17.950.260	15.700.000	2.250.260	15.700.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	60.003.756	8.345.024	68.348.780	66.153.000	2.195.780	66.153.000	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	503.756	6.125.024	6.628.780	6.600.000	28.780	6.600.000	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4.500.000	0	4.500.000	3.620.000	880.000	3.620.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	2.220.000	32.220.000	32.150.000	70.000	32.150.000	0
273	30	8	4	SERVICIOS DE SEPELIO	25.000.000	0	25.000.000	23.783.000	1.217.000	23.783.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	-18.725.000	31.275.000	27.131.950	4.143.050	27.131.950	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	0	5.000.000	1.455.950	3.544.050	1.455.950	0
289	30	8	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	45.000.000	-18.725.000	26.275.000	25.676.000	599.000	25.676.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	372.405.318	76.950.791	449.356.109	297.629.336	151.726.773	275.658.444	21.970.892
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	0	10.000.000	6.730.953	3.269.047	6.730.953	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	6.730.953	3.269.047	6.730.953	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	7.630.000	27.630.000	27.630.000	0	27.630.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	7.630.000	27.630.000	27.630.000	0	27.630.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000	3.547.500	15.547.500	14.479.650	1.067.850	14.479.650	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	0	2.000.000	1.051.900	948.100	1.051.900	0
339	30	8	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.000.000	3.547.500	13.547.500	13.427.750	119.750	13.427.750	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	73.415.318	4.279.682	77.695.000	39.070.904	38.624.096	39.070.904	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	3.000.000	5.000.000	3.273.400	1.726.600	3.273.400	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	3.000.000	8.000.000	5.729.504	2.270.496	5.729.504	0
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	44.415.318	1.279.682	45.695.000	20.695.000	25.000.000	20.695.000	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	9.373.000	7.627.000	9.373.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	170.000	830.000	170.000	0
359	30	8	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	170.000	830.000	170.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	207.000.000	66.293.415	273.293.415	182.102.329	91.191.086	160.131.437	21.970.892
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.571.000	429.000	4.571.000	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	25.000.000	-630.000	24.370.000	7.607.749	16.762.251	7.607.749	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	170.000.000	67.923.415	237.923.415	167.332.580	70.590.835	145.361.688	21.970.892
362	30	8	4	LUBRICANTES	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	2.591.000	3.409.000	2.591.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	44.990.000	-799.806	44.190.194	27.445.500	16.744.694	27.445.500	0
391	30	1	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	-3.067.624	1.932.376	1.918.000	14.376	1.918.000	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-1.279.682	18.720.318	1.990.000	16.730.318	1.990.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	19.990.000	3.547.500	23.537.500	23.537.500	0	23.537.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.519.561.813	737.828.369	3.257.390.182	2.575.367.735	682.022.447	2.545.121.581	30.246.154
520	30			CONSTRUCCIONES	2.007.561.813	698.828.369	2.706.390.182	2.268.606.052	437.784.130	2.240.859.898	27.746.154
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.300.000	0	4.300.000	1.850.000	2.450.000	2.450.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	11.000.000	11.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.068.661.272	296.693.659	1.365.354.931	1.270.865.915	94.489.016	1.265.019.761	5.846.154
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	310.000.000	-50.000.000	260.000.000	52.332.000	207.668.000	52.332.000	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	624.600.541	441.134.710	1.065.735.251	937.458.137	128.277.114	915.558.137	21.900.000
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	3.500.000	203.500.000	99.566.636	103.933.364	99.566.636	0
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000	-79.166.636	120.833.364	16.900.000	103.933.364	16.900.000	0
537	30	11	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	79.166.636	79.166.636	79.166.636	0	79.166.636	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	92.000.000	-14.500.000	77.500.000	10.680.000	66.820.000	10.680.000	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	15.000.000	15.000.000	9.150.000	5.850.000	9.150.000	0
542	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	12.000.000	0	12.000.000	1.530.000	10.470.000	1.530.000	0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	-15.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
549	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	20.000.000	-11.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
579	30	11	4	ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	120.000.000	0	120.000.000	74.000.000	46.000.000	71.500.000	2.500.000
589	30	8	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	74.000.000	26.000.000	71.500.000	2.500.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	25.000.000	125.000.000	97.515.047	27.484.953	97.515.047	0
597	30	8	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	25.000.000	25.000.000	8.730.000	16.270.000	8.730.000	0
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	0	100.000.000	88.785.047	11.214.953	88.785.047	0
800	30			TRANSFERENCIAS	385.436.570	-12.404.399	373.032.171	215.933.299	157.098.872	214.229.023	1.704.276
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	12.436.570	5.212.493	17.649.063	17.200.299	448.764	15.496.023	1.704.276
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6.076.500	568.757	6.645.257	6.645.257	0	5.812.549	832.708
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	6.076.500	568.760	6.645.260	6.645.260	0	5.812.552	832.708
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	283.570	4.074.976	4.358.546	3.909.782	448.764	3.870.922	38.860
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	71.000.000	6.580.000	77.580.000	72.543.000	5.037.000	72.543.000	0
841	30	8	4	BECAS	30.000.000	-25.036.000	4.964.000	3.200.000	1.764.000	3.200.000	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000.000	4.580.000	10.580.000	10.580.000	0	10.580.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	32.036.000	52.036.000	52.036.000	0	52.036.000	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	0	10.000.000	6.727.000	3.273.000	6.727.000	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	302.000.000	-24.196.892	277.803.108	126.190.000	151.613.108	126.190.000	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	803.108	2.803.108	0	2.803.108	0	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-25.000.000	75.000.000	71.190.000	3.810.000	71.190.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	0	200.000.000	55.000.000	145.000.000	55.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	60.239.348	-20.867.517	39.371.831	36.784.970	2.586.861	27.648.089	9.136.881
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	60.239.348	-20.867.517	39.371.831	36.784.970	2.586.861	27.648.089	9.136.881
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	60.239.348	-20.867.517	39.371.831	36.784.970	2.586.861	27.648.089	9.136.881
TOTAL GENERAL:					4.678.976.548	783.428.809	5.462.405.357	4.374.586.160	1.087.819.197	4.307.327.957	67.258.203

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.560.238.515	251.900.000	1.812.138.515	1.776.680.661	1.776.680.661	98
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	353.730.000	79.000.000	432.730.000	422.658.594	422.658.594	98
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	140.000.000	17.300.000	157.300.000	157.239.701	157.239.701	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000	0	10.000	4.129	4.129	41
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	57.700.000	157.700.000	146.620.916	146.620.916	93
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	0	0	0	100.000	100.000	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.350.000	0	1.350.000	7.317	7.317	1
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	11.000.000	0	11.000.000	11.318.825	11.318.825	103
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	570.000	0	570.000	802.800	802.800	141
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	19.700.000	0	19.700.000	31.745.746	31.745.746	161
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400.000	0	400.000	374.000	374.000	94
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.300.000	0	5.300.000	4.324.000	4.324.000	82
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	8.356.224	8.356.224	70
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	720.000	720.000	72
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	13.000.000	0	13.000.000	11.687.400	11.687.400	90
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	16.961.959	16.961.959	113
		119	4	30	RECARGOS	7.000.000	0	7.000.000	2.862.993	2.862.993	41
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	2.733.131	2.733.131	91
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	21.300.000	4.000.000	25.300.000	25.521.453	25.521.453	101
		119	9	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.278.000	1.278.000	64
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38.550.000	6.000.000	44.550.000	46.074.002	46.074.002	103
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000	0	500.000	431.000	431.000	86
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	600.000	0	600.000	510.000	510.000	85
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	300.000	0	300.000	272.900	272.900	91
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	4.500.000	0	4.500.000	6.052.478	6.052.478	134
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.250.000	0	5.250.000	4.666.000	4.666.000	89
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	0	0	0	8.200	8.200	0
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	500.000	0	500.000	414.100	414.100	83
		132	29	30	TASAS DE ANALISIS DE LABORATORIOS	1.400.000	0	1.400.000	500.000	500.000	36
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000	0	200.000	216.378	216.378	108
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	25.000.000	6.000.000	31.000.000	32.646.000	32.646.000	105
		133	99	30	OTROS	200.000	0	200.000	256.946	256.946	128
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	76.000.000	56.900.000	132.900.000	156.679.593	156.679.593	118
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	35.000.000	7.900.000	42.900.000	42.520.497	42.520.497	99
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	1.000.000	25.000.000	26.000.000	39.118.000	39.118.000	150
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	40.000.000	24.000.000	64.000.000	75.041.096	75.041.096	117
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.050.808.515	50.000.000	1.100.808.515	1.059.640.135	1.059.640.135	96
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.808.515	0	400.808.515	348.787.890	348.787.890	87
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	0	90.000.000	114.666.599	114.666.599	127
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	560.000.000	50.000.000	610.000.000	596.185.646	596.185.646	98
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	25.350.000	0	25.350.000	29.534.637	29.534.637	117
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.650.000	0	3.650.000	3.648.000	3.648.000	100
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	100.000	0	100.000	5.500	5.500	6

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	21.500.000	0	21.500.000	25.823.637	25.823.637	120
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	42.500	42.500	43
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	0	0	0	15.000	15.000	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.800.000	60.000.000	75.800.000	62.093.700	62.093.700	82
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.800.000	0	5.800.000	6.364.300	6.364.300	110
	210	191	9	30	VARIOS	10.000.000	60.000.000	70.000.000	55.729.400	55.729.400	80
					INGRESOS DE CAPITAL	2.498.234.058	20.000.000	2.518.234.058	2.092.118.401	2.092.118.401	83
					VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.448.234.058	20.000.000	2.468.234.058	2.092.118.401	2.092.118.401
	220	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.603.234.058	0	1.603.234.058	1.395.151.554	1.395.151.554	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	680.000.000	0	680.000.000	501.270.309	501.270.309	74
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	25.000.000	0	25.000.000	26.630.254	26.630.254	107
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	140.000.000	20.000.000	160.000.000	169.066.284	169.066.284	106
		300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	125.364.577
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	125.364.577	125.364.577	0
343	21			30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	15.762.619	15.762.619	0
343	21			30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	109.601.958	109.601.958	0
TOTAL GENERAL:						4.058.472.573	271.900.000	4.330.372.573	3.994.163.639	3.994.163.639	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	642.294.000	88.692.000	730.986.000	721.945.456	9.040.544	687.007.336	34.938.120
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	234.442.000	0	234.442.000	229.787.980	4.654.020	195.437.614	34.350.366
111	30	1	4	SUELDOS	71.520.000	0	71.520.000	69.510.797	2.009.203	59.551.614	9.959.183
112	30	1	4	DIETAS	75.384.000	0	75.384.000	74.772.000	612.000	69.886.000	4.886.000
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	69.504.000	0	69.504.000	67.472.000	2.032.000	61.256.000	6.216.000
114	30	1	4	AGUINALDO	18.034.000	0	18.034.000	18.033.183	817	4.744.000	13.289.183
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	12.352.000	-10.000.000	2.352.000	2.351.016	984	1.763.262	587.754
133	30	1	4	BONIFICACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.352.000	0	2.352.000	2.351.016	984	1.763.262	587.754
140	30			PERSONAL CONTRATADO	395.500.000	98.692.000	494.192.000	489.806.460	4.385.540	489.806.460	0
141	30	1	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0
141	30	8	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0
144	30	1	4	JORNALES	83.000.000	78.042.000	161.042.000	161.042.000	0	161.042.000	0
144	30	7	4	JORNALES	10.000.000	6.000.000	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0
144	30	8	4	JORNALES	126.500.000	62.450.000	188.950.000	188.939.020	10.980	188.939.020	0
144	30	11	4	JORNALES	117.000.000	0	117.000.000	116.625.440	374.560	116.625.440	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	17.000.000	-17.000.000	0	0	0	0	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	32.000.000	-32.000.000	0	0	0	0	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	372.185.961	-54.169.000	318.016.961	317.571.859	445.102	291.571.859	26.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	29.000.000	16.539.000	45.539.000	45.538.920	80	45.538.920	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	10.539.000	25.539.000	25.538.920	80	25.538.920	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-4.730.000	270.000	270.000	0	270.000	0
221	30	8	4	TRANSPORTE	0	270.000	270.000	270.000	0	270.000	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	56.500.000	-15.336.000	41.164.000	41.160.000	4.000	41.160.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.500.000	-6.150.000	4.350.000	4.350.000	0	4.350.000	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	43.000.000	-7.186.000	35.814.000	35.810.000	4.000	35.810.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	111.000.000	-58.685.000	52.315.000	51.925.307	389.693	51.925.307	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	5.175.000	5.175.000	5.175.000	0	5.175.000	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-11.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	0	5.000.000	4.999.888	112	4.999.888	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	18.000.000	2.000.000	20.000.000	19.624.484	375.516	19.624.484	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	6.500.000	-4.560.000	1.940.000	1.933.645	6.355	1.933.645	0
245	30	7	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.500.000	-1.050.000	450.000	450.000	0	450.000	0
245	30	8	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60.000.000	-49.250.000	10.750.000	10.742.290	7.710	10.742.290	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	111.685.961	13.271.000	124.956.961	124.935.496	21.465	98.935.496	26.000.000
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.000.000	-515.000	485.000	485.000	0	485.000	0
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.500.000	-800.000	700.000	700.000	0	700.000	0
262	30	8	4	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
263	30	7	4	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	2.791.000	3.791.000	3.790.119	881	3.790.119	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	8	4	SERVICIOS BANCARIOS	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	9.940.000	9.940.000	9.940.000	0	9.940.000	0
265	30	8	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	15.100.000	15.100.000	15.100.000	0	15.100.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	-5.400.000	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	79.200.000	4.600.000	83.800.000	83.800.000	0	57.800.000	26.000.000
268	30	8	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.700.000	2.700.000	2.680.377	19.623	2.680.377	0
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	4.485.961	-4.485.000	961	0	961	0	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	32.000.000	-15.925.000	16.075.000	16.045.845	29.155	16.045.845	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	-14.600.000	400.000	374.000	26.000	374.000	0
273	30	8	4	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	5.675.000	15.675.000	15.671.845	3.155	15.671.845	0
279	30	8	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	12.697.000	37.697.000	37.696.291	709	37.696.291	0
281	30	1	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000	0	1.655.000	0
281	30	7	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	13.820.000	13.820.000	13.819.839	161	13.819.839	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	18.000.000	-134.000	17.866.000	17.865.452	548	17.865.452	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	7.000.000	-2.644.000	4.356.000	4.356.000	0	4.356.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	309.708.515	42.841.300	352.549.815	277.365.345	75.184.470	277.365.345	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000.000	-2.923.000	3.077.000	3.076.150	850	3.076.150	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.000.000	77.000	1.077.000	1.076.150	850	1.076.150	0
311	30	7	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	8.000.000	-580.000	7.420.000	7.420.000	0	7.420.000	0
321	30	8	4	HILADOS Y TELAS	0	350.000	350.000	350.000	0	350.000	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	6.000.000	70.000	6.070.000	6.070.000	0	6.070.000	0
322	30	7	4	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.500.000	3.166.800	12.666.800	12.666.746	54	12.666.746	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
331	30	8	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.500.000	-4.395.000	105.000	105.000	0	105.000	0
332	30	8	4	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	-460.000	540.000	540.000	0	540.000	0
333	30	8	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	12.021.800	12.021.800	12.021.746	54	12.021.746	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	34.600.000	1.686.500	36.286.500	28.043.730	8.242.770	28.043.730	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.500.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
341	30	8	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	525.000	525.000	524.700	300	524.700	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.500.000	0	1.500.000	1.459.500	40.500	1.459.500	0
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	2.659.000	4.659.000	4.658.540	460	4.658.540	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600.000	3.016.500	3.616.500	3.616.163	337	3.616.163	0
343	30	8	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.000.000	1.000.000	999.427	573	999.427	0
346	30	1	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0	1.360.000	0
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	-6.800.000	8.200.000	0	8.200.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
347	30	1	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000	0	2.740.000	0
347	30	8	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.000.000	-2.814.000	1.186.000	1.185.400	600	1.185.400	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-1.629.000	3.371.000	3.370.150	850	3.370.150	0
354	30	7	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	196.000	196.000	195.150	850	195.150	0
355	30	7	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	390.000	390.000	390.000	0	390.000	0
355	30	8	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	1.123.000	1.123.000	1.123.000	0	1.123.000	0
357	30	8	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.662.000	1.662.000	1.662.000	0	1.662.000	0
359	30	7	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197.000.000	41.670.000	238.670.000	201.350.980	37.319.020	201.350.980	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	12.000.000	14.511.000	26.511.000	26.511.000	0	26.511.000	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	0	12.460.000	12.460.000	12.460.000	0	12.460.000	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	40.000.000	23.000.000	63.000.000	62.995.697	4.303	62.995.697	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	132.000.000	0	132.000.000	94.685.283	37.314.717	94.685.283	0
362	30	7	4	LUBRICANTES	3.000.000	134.000	3.134.000	3.134.000	0	3.134.000	0
362	30	8	4	LUBRICANTES	0	1.565.000	1.565.000	1.565.000	0	1.565.000	0
369	30	8	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	49.608.515	1.450.000	51.058.515	21.437.589	29.620.926	21.437.589	0
391	30	8	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	750.000	750.000	750.000	0	750.000	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-9.595.000	405.000	405.000	0	405.000	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	29.608.515	0	29.608.515	0	29.608.515	0	0
397	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	375.000	375.000	375.000	0	375.000	0
398	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	4.520.000	4.520.000	4.520.000	0	4.520.000	0
398	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	1.250.000	1.250.000	1.246.195	3.805	1.246.195	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000	0	4.150.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	9.991.394	8.606	9.991.394	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.395.446.058	212.420.000	2.607.866.058	2.369.688.906	238.177.152	2.369.688.906	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.272.446.058	214.820.000	2.487.266.058	2.315.160.136	172.105.922	2.315.160.136	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	93.212.000	15.716.000	108.928.000	108.928.000	0	108.928.000	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	17.047.000	27.047.000	27.047.000	0	27.047.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	92.000.000	86.057.000	178.057.000	178.053.022	3.978	178.053.022	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	851.234.058	396.000.000	1.247.234.058	1.207.767.685	39.466.373	1.207.767.685	0
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	136.000.000	43.800.000	179.800.000	179.800.000	0	179.800.000	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	546.000.000	-300.000.000	246.000.000	192.752.721	53.247.279	192.752.721	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	544.000.000	-43.800.000	500.200.000	420.811.708	79.388.292	420.811.708	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	9.600.000	29.600.000	9.599.770	20.000.230	9.599.770	0
536	30	8	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0
538	30	8	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	8.500.000	8.500.000	8.499.770	230	8.499.770	0
538	30	11	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	27.000.000	-12.000.000	15.000.000	929.000	14.071.000	929.000	0
541	30	1	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
542	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	929.000	71.000	929.000	0
544	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	76.000.000	0	76.000.000	44.000.000	32.000.000	44.000.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	76.000.000	0	76.000.000	44.000.000	32.000.000	44.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	331.529.988	-36.401.500	295.128.488	294.924.051	204.437	277.475.686	17.448.365
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	43.300.000	5.622.000	48.922.000	48.902.586	19.414	31.454.221	17.448.365
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	21.000.000	2.595.000	23.595.000	23.585.954	9.046	15.060.694	8.525.260
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	21.000.000	2.595.000	23.595.000	23.585.954	9.046	15.060.694	8.525.260
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.300.000	432.000	1.732.000	1.730.678	1.322	1.332.833	397.845
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	137.229.988	105.476.500	242.706.488	242.521.465	185.023	242.521.465	0
841	30	7	4	BECAS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.729.988	61.634.500	67.364.488	67.180.000	184.488	67.180.000	0
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	-303.000	4.697.000	4.697.000	0	4.697.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000.000	-9.270.000	80.730.000	80.729.965	35	80.729.965	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	21.037.000	26.037.000	26.037.000	0	26.037.000	0
846	30	7	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	13.000.000	43.000.000	43.000.000	0	43.000.000	0
849	30	8	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	9.878.000	9.878.000	9.877.500	500	9.877.500	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	151.000.000	-147.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
871	30	1	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96.000.000	-96.000.000	0	0	0	0	0
878	30	8	4	APORTES O SUBSIDIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y	30.000.000	-26.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
900	30			OTROS GASTOS	7.308.051	18.517.200	25.825.251	25.824.619	632	25.824.619	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.808.051	1.345.000	6.153.051	6.152.583	468	6.152.583	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.808.051	1.345.000	6.153.051	6.152.583	468	6.152.583	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	18.672.200	19.672.200	19.672.036	164	19.672.036	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30	8	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	13.472.200	13.472.200	13.472.036	164	13.472.036	0
960	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000	0	6.200.000	0
TOTAL GENERAL:					4.058.472.573	271.900.000	4.330.372.573	4.007.320.236	323.052.337	3.928.933.751	78.386.485

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.335.000.000	34.700.000	1.369.700.000	946.455.701	946.455.701	69
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	217.900.000	21.000.000	238.900.000	151.080.530	151.080.530	63
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	85.000.000	0	85.000.000	57.907.881	57.907.881	68
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000	0	1.500.000	754.190	754.190	50
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	35.000.000	0	35.000.000	18.710.904	18.710.904	53
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	12.000.000	0	12.000.000	1.050.000	1.050.000	9
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	8.078.479	8.078.479	81
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	25.000.000	5.000.000	30.000.000	23.061.440	23.061.440	77
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000	0	200.000	14.000	14.000	7
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	50
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	700.000	0	700.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	815.800	815.800	82
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	3.760.773	3.760.773	75
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	13.769.500	13.769.500	92
		119	3	30	MULTAS	5.500.000	10.000.000	15.500.000	10.102.526	10.102.526	65
		119	4	30	RECARGOS	2.500.000	2.000.000	4.500.000	1.843.732	1.843.732	41
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.000.000	2.000.000	4.000.000	1.175.357	1.175.357	29
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	7.000.000	0	7.000.000	5.877.049	5.877.049	84
		119	9	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	2.658.899	2.658.899	53
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.100.000	13.700.000	33.800.000	20.644.008	20.644.008	61
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.000.000	8.000.000	14.000.000	11.046.146	11.046.146	79
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	734.360	734.360	29
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	1.700.000	4.700.000	3.828.000	3.828.000	81
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	300.000	0	300.000	46.157	46.157	15
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	4.000.000	0	4.000.000	2.643.786	2.643.786	66
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.200.000	4.000.000	5.200.000	2.345.559	2.345.559	45
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	48.000.000	0	48.000.000	32.657.995	32.657.995	68
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	8.000.000	0	8.000.000	5.133.100	5.133.100	64
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	40.000.000	0	40.000.000	27.524.895	27.524.895	69
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.005.000.000	0	1.005.000.000	736.189.633	736.189.633	73
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	440.000.000	0	440.000.000	371.260.717	371.260.717	84
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	85.000.000	0	85.000.000	151.016.367	151.016.367	178
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	480.000.000	0	480.000.000	213.912.549	213.912.549	45
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	44.000.000	0	44.000.000	5.883.535	5.883.535	13
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	1.265.435	1.265.435	4
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	3.818.100	3.818.100	95
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	800.000	800.000	80
		163	99	30	VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.060.000.000	21.500.000	3.081.500.000	2.569.834.794	2.569.834.794	83
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.060.000.000	21.500.000	3.081.500.000	2.569.834.794	2.569.834.794	83
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.760.000.000	0	1.760.000.000	1.485.042.877	1.485.042.877	84

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	750.000.000	0	750.000.000	533.452.536	533.452.536	71
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	550.000.000	21.500.000	571.500.000	551.339.381	551.339.381	96
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	649.452.764	649.452.764	649.452.764	649.452.764	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	649.452.764	649.452.764	649.452.764	649.452.764	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	12.456.084	12.456.084	12.456.084	12.456.084	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	290.933.020	290.933.020	290.933.020	290.933.020	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	346.063.660	346.063.660	346.063.660	346.063.660	100
TOTAL GENERAL:						4.395.000.000	705.652.764	5.100.652.764	4.165.743.259	4.165.743.259	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	478.780.000	83.900.000	562.680.000	489.600.000	73.080.000	489.600.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	168.040.000	0	168.040.000	150.200.000	17.840.000	150.200.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	58.500.000	0	58.500.000	53.820.000	4.680.000	53.820.000	0
112	30	1	4	DIETAS	46.800.000	0	46.800.000	39.600.000	7.200.000	39.600.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	56.640.000	0	56.640.000	50.680.000	5.960.000	50.680.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	0	6.100.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.640.000	5.400.000	8.040.000	7.370.000	670.000	7.370.000	0
133	30	8	4	BONIFICACIONES	0	5.400.000	5.400.000	4.950.000	450.000	4.950.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.640.000	0	2.640.000	2.420.000	220.000	2.420.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	308.100.000	78.500.000	386.600.000	332.030.000	54.570.000	332.030.000	0
144	30	1	4	JORNALES	83.200.000	-7.000.000	76.200.000	74.750.000	1.450.000	74.750.000	0
144	30	8	4	JORNALES	165.100.000	89.500.000	254.600.000	254.030.000	570.000	254.030.000	0
144	30	11	4	JORNALES	46.800.000	0	46.800.000	0	46.800.000	0	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	13.000.000	-4.000.000	9.000.000	3.250.000	5.750.000	3.250.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	333.390.000	53.556.084	386.946.084	241.048.000	145.898.084	241.048.000	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	31.000.000	-1.500.000	29.500.000	5.271.000	24.229.000	5.271.000	0
211	30	7	4	ENERGÍA ELECTRICA	29.000.000	0	29.000.000	5.271.000	23.729.000	5.271.000	0
212	30	1	4	AGUA	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.250.000	-2.000.000	250.000	0	250.000	0	0
221	30	1	4	TRANSPORTE	2.250.000	-2.000.000	250.000	0	250.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	8.970.000	-6.500.000	2.470.000	500.000	1.970.000	500.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.970.000	-6.500.000	2.470.000	500.000	1.970.000	500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64.550.000	-7.043.916	57.506.084	40.637.000	16.869.084	40.637.000	0
242	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	4.120.000	0	4.120.000	0	4.120.000	0	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.430.000	456.084	1.886.084	0	1.886.084	0	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	51.500.000	0	51.500.000	40.637.000	10.863.000	40.637.000	0
244	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	130.030.000	87.000.000	217.030.000	172.850.000	44.180.000	172.850.000	0
262	30	1	4	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.230.000	10.000.000	13.230.000	5.250.000	7.980.000	5.250.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	800.000	27.000.000	27.800.000	27.600.000	200.000	27.600.000	0
265	30	8	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000.000	-8.000.000	3.000.000	2.500.000	500.000	2.500.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	115.000.000	58.000.000	173.000.000	137.500.000	35.500.000	137.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	70.000.000	-11.000.000	59.000.000	20.000.000	39.000.000	20.000.000	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	55.000.000	-11.000.000	44.000.000	20.000.000	24.000.000	20.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.590.000	-5.400.000	21.190.000	1.790.000	19.400.000	1.790.000	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	17.000.000	-5.400.000	11.600.000	0	11.600.000	0	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	9.590.000	0	9.590.000	1.790.000	7.800.000	1.790.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	563.930.000	-38.300.000	525.630.000	392.189.666	133.440.334	392.189.666	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	49.790.000	17.000.000	66.790.000	26.000.000	40.790.000	26.000.000	0
322	30	7	4	PRENDAS DE VESTIR	2.790.000	23.500.000	26.290.000	26.000.000	290.000	26.000.000	0
323	30	7	4	CONFECCIONES TEXTILES	7.000.000	-6.500.000	500.000	0	500.000	0	0
323	30	8	4	CONFECCIONES TEXTILES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.560.000	33.500.000	41.060.000	18.448.000	22.612.000	18.448.000	0
333	30	1	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.500.000	15.000.000	18.500.000	0	18.500.000	0	0
334	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.060.000	18.500.000	22.560.000	18.448.000	4.112.000	18.448.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	44.380.000	-14.300.000	30.080.000	21.777.200	8.302.800	21.777.200	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.790.000	0	3.790.000	1.134.500	2.655.500	1.134.500	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.890.000	1.200.000	8.090.000	7.981.500	108.500	7.981.500	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.700.000	7.500.000	13.200.000	12.661.200	538.800	12.661.200	0
346	30	1	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	26.500.000	-23.000.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.500.000	11.000.000	14.500.000	10.235.875	4.264.125	10.235.875	0
354	30	8	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
355	30	8	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	11.000.000	11.000.000	10.235.875	764.125	10.235.875	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.700.000	-50.500.000	346.200.000	304.653.591	41.546.409	304.653.591	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	135.000.000	-61.000.000	74.000.000	40.631.891	33.368.109	40.631.891	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	261.700.000	10.500.000	272.200.000	264.021.700	8.178.300	264.021.700	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	62.000.000	-35.000.000	27.000.000	11.075.000	15.925.000	11.075.000	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
399	30	7	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	17.500.000	-17.000.000	500.000	0	500.000	0	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	35.500.000	-9.000.000	26.500.000	11.075.000	15.425.000	11.075.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.749.100.000	741.296.680	3.490.396.680	2.893.783.384	596.613.296	2.893.783.384	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.719.100.000	738.296.680	3.457.396.680	2.891.553.384	565.843.296	2.891.553.384	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	383.400.000	0	383.400.000	292.335.000	91.065.000	292.335.000	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.235.700.000	592.233.020	1.827.933.020	1.720.978.061	106.954.959	1.720.978.061	0
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	40.000.000	190.000.000	183.879.000	6.121.000	183.879.000	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	350.000.000	-200.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	600.000.000	306.063.660	906.063.660	694.361.323	211.702.337	694.361.323	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
532	30	8	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	3.000.000	18.000.000	2.230.000	15.770.000	2.230.000	0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	3.000.000	3.000.000	2.230.000	770.000	2.230.000	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	269.800.000	-200.300.000	69.500.000	18.371.698	51.128.302	18.371.698	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	32.000.000	-15.500.000	16.500.000	13.871.698	2.628.302	13.871.698	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	14.500.000	-7.250.000	7.250.000	6.649.541	600.459	6.649.541	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	14.500.000	-7.250.000	7.250.000	7.222.157	27.843	7.222.157	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	43.500.000	-25.500.000	18.000.000	4.500.000	13.500.000	4.500.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	43.500.000	-30.000.000	13.500.000	0	13.500.000	0	0
845	30	8	4	INDEMNIZACIONES	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	194.300.000	-159.300.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	159.300.000	-159.300.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	65.500.000	65.500.000	65.499.790	210	65.499.790	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	65.500.000	65.500.000	65.499.790	210	65.499.790	0
960	30	8	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	59.500.000	59.500.000	59.499.790	210	59.499.790	0
960	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
TOTAL GENERAL:					4.395.000.000	705.652.764	5.100.652.764	4.100.492.538	1.000.160.226	4.100.492.538	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.735.089.000	753.200.000	4.488.289.000	3.925.369.185	3.925.369.185	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.734.119.000	365.000.000	2.099.119.000	1.928.687.199	1.928.687.199	92
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	220.000.000	110.000.000	330.000.000	291.042.144	291.042.144	88
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	12.650.000	3.000.000	15.650.000	16.661.549	16.661.549	106
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	450.000.000	20.000.000	470.000.000	470.392.566	470.392.566	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	165.000.000	45.000.000	210.000.000	143.929.225	143.929.225	69
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	-2.000.000	98.000.000	98.673.580	98.673.580	101
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	17.000.000	17.000.000	6.833.933	6.833.933	40
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	500.000.000	175.000.000	675.000.000	675.913.480	675.913.480	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.860.000	0	2.860.000	2.807.250	2.807.250	98
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	10.000.000	12.000.000	2.278.791	2.278.791	19
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.080.000	0	3.080.000	395.000	395.000	13
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	50.000.000	60.000.000	56.782.772	56.782.772	95
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.740.000	0	3.740.000	0	0	0
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.310.000	10.000.000	12.310.000	3.475.000	3.475.000	28
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	35.000.000	45.000.000	42.338.023	42.338.023	94
		119	4	30	RECARGOS	35.279.000	-30.000.000	5.279.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	47.300.000	22.000.000	69.300.000	68.928.266	68.928.266	99
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	30.000.000	0	30.000.000	28.538.649	28.538.649	95
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	30.800.000	-10.000.000	20.800.000	16.036.971	16.036.971	77
		119	9	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	3.660.000	3.660.000	73
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88.860.000	100.000.000	188.860.000	145.452.907	145.452.907	77
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.830.000	0	5.830.000	5.063.250	5.063.250	87
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.290.000	0	4.290.000	2.993.250	2.993.250	70
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	4.290.000	0	4.290.000	3.047.250	3.047.250	71
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	4.290.000	0	4.290.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.000.000	20.000.000	30.000.000	19.824.510	19.824.510	66
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	16.830.000	0	16.830.000	6.950.000	6.950.000	41
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	16.830.000	46.000.000	62.830.000	62.145.222	62.145.222	99
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	34.000.000	44.000.000	43.514.425	43.514.425	99
		133	1	30	MULTAS	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	5.500.000	0	5.500.000	1.915.000	1.915.000	35
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	316.490.000	155.700.000	472.190.000	388.369.230	388.369.230	82
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	4.290.000	-1.300.000	2.990.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	37.000.000	57.000.000	56.804.615	56.804.615	100
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	2.988.000	2.988.000	15
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	290.000.000	100.000.000	390.000.000	328.576.615	328.576.615	84
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.415.000.000	152.500.000	1.567.500.000	1.339.344.077	1.339.344.077	85
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	700.000.000	0	700.000.000	519.239.912	519.239.912	74
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	82.500.000	222.500.000	179.247.283	179.247.283	81

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	575.000.000	70.000.000	645.000.000	640.856.882	640.856.882	99
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	120.620.000	-60.000.000	60.620.000	50.799.772	50.799.772	84
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	4.510.000	0	4.510.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	0	10.000.000	10.000.000	13.880.000	13.880.000	139
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	-70.000.000	30.000.000	36.919.772	36.919.772	123
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	4.510.000	0	4.510.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0
	163	99	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	60.000.000	40.000.000	100.000.000	72.716.000	72.716.000	73
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	60.000.000	40.000.000	100.000.000	72.716.000	72.716.000	73	
					INGRESOS DE CAPITAL	5.995.781.000	60.000.000	6.055.781.000	2.985.454.093	2.985.454.093	49
	210				VENTA DE ACTIVOS	5.781.000	0	5.781.000	0	0	0
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.781.000	0	5.781.000	0	0	0	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.990.000.000	60.000.000	6.050.000.000	2.985.454.093	2.985.454.093	49
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.800.000.000	0	2.800.000.000	2.076.959.648	2.076.959.648	74	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.000.000.000	0	3.000.000.000	748.068.525	748.068.525	25	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	30.000.000	80.000.000	17.904.436	17.904.436	22	
	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	140.000.000	30.000.000	170.000.000	142.521.484	142.521.484	84	
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.337.548.697	2.337.548.697	2.126.966.229	2.126.966.229	91
310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.452.260.982	1.452.260.982	1.452.260.982	1.452.260.982	100	
313	9	30	VARIOS	0	1.452.260.982	1.452.260.982	1.452.260.982	1.452.260.982	1.452.260.982	100	
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	885.287.715	885.287.715	674.705.247	674.705.247	76	
343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	210.582.468	210.582.468	0	0	0		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	424.419.143	424.419.143	424.419.143	424.419.143	100		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	250.286.104	250.286.104	250.286.104	250.286.104	100		
TOTAL GENERAL:						9.730.870.000	3.150.748.697	12.881.618.697	9.037.789.507	9.037.789.507	70

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.570.580.000	680.969.846	2.251.549.846	1.962.565.092	288.984.754	1.962.565.092	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	843.660.000	52.938.000	896.598.000	877.533.000	19.065.000	877.533.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	292.800.000	-50.000.000	242.800.000	241.000.000	1.800.000	241.000.000	0
111	30	699	4	SUELDOS	0	57.800.000	57.800.000	57.800.000	0	57.800.000	0
112	30	1	4	DIETAS	278.640.000	-47.500.000	231.140.000	226.875.000	4.265.000	226.875.000	0
112	30	699	4	DIETAS	0	60.238.000	60.238.000	60.238.000	0	60.238.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	207.400.000	-31.580.000	175.820.000	167.600.000	8.220.000	167.600.000	0
113	30	699	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	46.200.000	46.200.000	46.200.000	0	46.200.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	64.820.000	-48.420.000	16.400.000	16.000.000	400.000	16.000.000	0
114	30	699	4	AGUINALDO	0	66.200.000	66.200.000	61.820.000	4.380.000	61.820.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	63.360.000	10.600.000	73.960.000	65.096.669	8.863.331	65.096.669	0
133	30	7	4	BONIFICACIONES	50.000.000	1.500.000	51.500.000	44.106.669	7.393.331	44.106.669	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.360.000	2.900.000	12.260.000	11.280.000	980.000	11.280.000	0
135	30	1	4	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	4.000.000	6.200.000	10.200.000	9.710.000	490.000	9.710.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	663.560.000	617.431.846	1.280.991.846	1.019.935.423	261.056.423	1.019.935.423	0
144	30	1	4	JORNALES	426.560.000	263.000.000	689.560.000	565.003.000	124.557.000	565.003.000	0
144	30	7	4	JORNALES	12.000.000	30.000.000	42.000.000	29.496.666	12.503.334	29.496.666	0
144	30	8	4	JORNALES	143.000.000	97.000.180	240.000.180	157.320.000	82.680.180	157.320.000	0
144	30	699	4	JORNALES	0	158.931.666	158.931.666	158.931.666	0	158.931.666	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	52.000.000	38.000.000	90.000.000	64.384.091	25.615.909	64.384.091	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	10.000.000	20.000.000	11.800.000	8.200.000	11.800.000	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	4.000.000	24.000.000	16.500.000	7.500.000	16.500.000	0
145	30	699	4	HONORARIOS PROFESIONALES	0	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	518.100.000	394.483.829	912.583.829	733.866.864	178.716.965	719.866.864	14.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	0	30.000.000	19.119.240	10.880.760	19.119.240	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	0	20.000.000	16.241.240	3.758.760	16.241.240	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
212	30	1	4	AGUA	8.000.000	0	8.000.000	2.878.000	5.122.000	2.878.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	11.000.000	16.000.000	12.450.000	3.550.000	12.450.000	0
223	30	1	4	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	2.650.000	2.350.000	2.650.000	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0	11.000.000	11.000.000	9.800.000	1.200.000	9.800.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	29.000.000	39.500.000	68.500.000	51.900.000	16.600.000	51.900.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	25.000.000	9.000.000	34.000.000	32.400.000	1.600.000	32.400.000	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	29.000.000	31.000.000	17.500.000	13.500.000	17.500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	154.100.000	-8.500.000	145.600.000	118.304.624	27.295.376	118.304.624	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	12.000.000	32.000.000	29.690.000	2.310.000	29.690.000	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	17.500.000	37.500.000	26.640.124	10.859.876	26.640.124	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	21.000.000	31.000.000	21.576.500	9.423.500	21.576.500	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	100.000.000	-60.000.000	40.000.000	35.728.000	4.272.000	35.728.000	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	4.100.000	1.000.000	5.100.000	4.670.000	430.000	4.670.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	21.000.000	31.000.000	23.500.000	7.500.000	23.500.000	0
252	30	1	4	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	21.000.000	31.000.000	23.500.000	7.500.000	23.500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150.000.000	98.883.829	248.883.829	198.910.000	49.973.829	184.910.000	14.000.000
262	30	1	4	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.500.000	0	2.500.000	810.000	1.690.000	810.000	0
264	30	1	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.000.000	41.000.000	58.000.000	47.830.000	10.170.000	47.830.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	120.000.000	52.883.829	172.883.829	146.000.000	26.883.829	132.000.000	14.000.000
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	500.000	5.000.000	5.500.000	4.270.000	1.230.000	4.270.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	105.000.000	145.100.000	250.100.000	211.840.000	38.260.000	211.840.000	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	60.100.000	110.100.000	103.590.000	6.510.000	103.590.000	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	45.000.000	55.000.000	41.000.000	14.000.000	41.000.000	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	45.000.000	40.000.000	85.000.000	67.250.000	17.750.000	67.250.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	87.500.000	122.500.000	97.843.000	24.657.000	97.843.000	0
288	30	1	4	SERVICIOS EN GENERAL	18.500.000	16.000.000	34.500.000	28.170.000	6.330.000	28.170.000	0
288	30	8	4	SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	42.000.000	57.000.000	41.600.000	15.400.000	41.600.000	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	1.500.000	24.500.000	26.000.000	25.773.000	227.000	25.773.000	0
289	30	8	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	2.300.000	2.700.000	2.300.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	777.890.000	378.952.970	1.156.842.970	1.004.553.481	152.289.489	1.004.553.481	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.000.000	142.713.792	194.713.792	175.573.650	19.140.142	175.573.650	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42.000.000	77.000.000	119.000.000	109.246.534	9.753.466	109.246.534	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	65.713.792	75.713.792	66.327.116	9.386.676	66.327.116	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	25.000.000	10.000.000	35.000.000	32.970.000	2.030.000	32.970.000	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	3.000.000	10.000.000	13.000.000	12.060.000	940.000	12.060.000	0
322	30	8	4	PRENDAS DE VESTIR	2.000.000	0	2.000.000	910.000	1.090.000	910.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.000.000	26.239.178	50.239.178	41.435.983	8.803.195	41.435.983	0
334	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14.000.000	11.139.178	25.139.178	18.587.300	6.551.878	18.587.300	0
334	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	14.500.000	24.500.000	22.272.300	2.227.700	22.272.300	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	0	600.000	600.000	576.383	23.617	576.383	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	45.000.000	2.100.000	47.100.000	42.620.200	4.479.800	42.620.200	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.000.000	2.100.000	32.100.000	30.961.550	1.138.450	30.961.550	0
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	11.658.650	3.341.350	11.658.650	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	13.500.000	-7.700.000	5.800.000	5.738.000	62.000	5.738.000	0
356	30	1	4	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	13.500.000	-7.700.000	5.800.000	5.738.000	62.000	5.738.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	424.390.000	-14.400.000	409.990.000	359.483.120	50.506.880	359.483.120	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	24.390.000	-6.400.000	17.990.000	16.992.620	997.380	16.992.620	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	10.000.000	-7.500.000	2.500.000	1.400.000	1.100.000	1.400.000	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	350.000.000	-19.500.000	330.500.000	299.936.600	30.563.400	299.936.600	0
362	30	7	4	LUBRICANTES	20.000.000	-11.000.000	9.000.000	6.576.000	2.424.000	6.576.000	0
362	30	11	4	LUBRICANTES	20.000.000	30.000.000	50.000.000	34.577.900	15.422.100	34.577.900	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	194.000.000	220.000.000	414.000.000	346.732.528	67.267.472	346.732.528	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-12.000.000	8.000.000	7.320.000	680.000	7.320.000	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	38.100.000	53.100.000	33.020.000	20.080.000	33.020.000	0
398	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	50.000.000	76.000.000	126.000.000	93.958.303	32.041.697	93.958.303	0
398	30	11	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	95.000.000	103.400.000	198.400.000	184.137.435	14.262.565	184.137.435	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	14.000.000	14.500.000	28.500.000	28.296.790	203.210	28.296.790	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.310.450.411	1.476.863.462	6.787.313.873	3.727.530.544	3.059.783.329	3.510.810.544	216.720.000
520	30			CONSTRUCCIONES	4.235.860.000	1.789.363.462	6.025.223.462	3.317.354.544	2.707.868.918	3.100.634.544	216.720.000
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	45.860.000	275.000.000	320.860.000	11.600.000	309.260.000	11.600.000	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.300.000.000	225.535.314	1.525.535.314	1.222.700.000	302.835.314	1.117.700.000	105.000.000
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	393.000.000	393.000.000	280.000.000	113.000.000	229.160.000	50.840.000
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	0	100.000.000	81.000.000	19.000.000	81.000.000	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.500.000.000	157.286.104	2.657.286.104	708.000.000	1.949.286.104	647.120.000	60.880.000
522	30	699	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	768.542.044	1.018.542.044	1.014.054.544	4.487.500	1.014.054.544	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	110.000.000	-10.000.000	100.000.000	5.500.000	94.500.000	5.500.000	0
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
533	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	50.000.000	0	50.000.000	5.500.000	44.500.000	5.500.000	0
538	30	8	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	610.000.000	-292.500.000	317.500.000	179.976.000	137.524.000	179.976.000	0
541	30	1	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	7.500.000	17.500.000	10.470.000	7.030.000	10.470.000	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	34.226.000	15.774.000	34.226.000	0
541	30	92	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	250.000.000	-200.000.000	50.000.000	42.000.000	8.000.000	42.000.000	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	17.600.000	32.400.000	17.600.000	0
543	30	92	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	250.000.000	-100.000.000	150.000.000	75.680.000	74.320.000	75.680.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	-36.000.000	114.000.000	0	114.000.000	0	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	-36.000.000	114.000.000	0	114.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	204.590.411	26.000.000	230.590.411	224.700.000	5.890.411	224.700.000	0
591	30	8	4	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
591	30	11	4	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	44.500.000	5.500.000	44.500.000	0
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	144.590.411	36.000.000	180.590.411	180.200.000	390.411	180.200.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.068.548.767	150.286.028	1.218.834.795	1.189.231.894	29.602.901	1.189.231.894	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	50.286.028	50.286.028	50.104.384	181.644	50.104.384	0
713	30	8	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	20.286.028	20.286.028	20.286.028	0	20.286.028	0
713	30	11	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	30.000.000	30.000.000	29.818.356	181.644	29.818.356	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.068.548.767	100.000.000	1.168.548.767	1.139.127.510	29.421.257	1.139.127.510	0
733	30	1	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	413.139.178	0	413.139.178	413.139.178	0	413.139.178	0
733	30	8	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
733	30	11	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	655.409.589	0	655.409.589	625.988.332	29.421.257	625.988.332	0
800	30			TRANSFERENCIAS	419.300.822	43.610.822	462.911.644	301.176.794	161.734.850	301.176.794	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	92.100.822	3.000.000	95.100.822	90.619.444	4.481.378	90.619.444	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	45.000.000	0	45.000.000	44.276.601	723.399	44.276.601	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	45.000.000	0	45.000.000	44.276.601	723.399	44.276.601	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.100.822	3.000.000	5.100.822	2.066.242	3.034.580	2.066.242	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	81.000.000	75.750.000	156.750.000	141.180.000	15.570.000	141.180.000	0
841	30	1	4	BECAS	10.000.000	9.500.000	19.500.000	16.800.000	2.700.000	16.800.000	0
841	30	7	4	BECAS	1.000.000	1.400.000	2.400.000	1.500.000	900.000	1.500.000	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-200.000	9.800.000	9.800.000	0	9.800.000	0
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	3.800.000	200.000	3.800.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	9.300.000	700.000	9.300.000	0
842	30	11	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000.000	26.050.000	71.050.000	59.980.000	11.070.000	59.980.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	246.200.000	-35.139.178	211.060.822	69.377.350	141.683.472	69.377.350	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36.200.000	-9.139.178	27.060.822	23.635.000	3.425.822	23.635.000	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-16.000.000	184.000.000	45.742.350	138.257.650	45.742.350	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
900	30			OTROS GASTOS	66.000.000	25.581.740	91.581.740	86.947.710	4.634.030	86.947.710	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	15.581.740	30.581.740	26.050.569	4.531.171	26.050.569	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	7.150.000	22.150.000	17.618.829	4.531.171	17.618.829	0
910	30	699	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	8.431.740	8.431.740	8.431.740	0	8.431.740	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	46.000.000	15.000.000	61.000.000	60.897.141	102.859	60.897.141	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	46.000.000	15.000.000	61.000.000	60.897.141	102.859	60.897.141	0
TOTAL GENERAL:					9.730.870.000	3.150.748.697	12.881.618.697	9.005.872.379	3.875.746.318	8.775.152.379	230.720.000

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.616.321.306	322.042.608	1.938.363.914	1.821.728.088	1.821.728.088	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	263.970.000	70.000.000	333.970.000	312.618.306	312.618.306	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	100.000.000	50.000.000	150.000.000	149.478.043	149.478.043	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000	0	200.000	7.560	7.560	4
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	60.000.000	0	60.000.000	49.240.787	49.240.787	82
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.000.000	10.000.000	12.000.000	10.152.442	10.152.442	85
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	60.000.000	0	60.000.000	53.477.668	53.477.668	89
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	6.000	6.000	1
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	15.000	15.000	2
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.500.000	0	8.500.000	8.544.475	8.544.475	101
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.500.000	0	2.500.000	2.360.000	2.360.000	94
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	10.000.000	20.000.000	18.106.998	18.106.998	91
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.270.000	0	1.270.000	1.470.500	1.470.500	116
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	15.800.000	0	15.800.000	19.758.833	19.758.833	125
		119	9	30	OTROS	500.000		500.000			0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.100.000	0	7.100.000	4.349.000	4.349.000	61
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.700.000	0	2.700.000	2.492.000	2.492.000	92
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	3.000	3.000	1
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	3.000	3.000	1
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	3.000	3.000	1
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000	0	1.000.000	378.000	378.000	38
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	500.000		500.000			0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	1.470.000	1.470.000	147
		133	1	30	MULTAS	300.000		300.000			0
		133	99	30	OTROS	100.000		100.000			0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	83.700.000	160.000.000	243.700.000	222.480.518	222.480.518	91
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	30.000.000	125.000.000	155.000.000	154.321.128	154.321.128	100
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	6.700.000	0	6.700.000	6.072.000	6.072.000	91
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	2.000.000	0	2.000.000	2.926.000	2.926.000	146
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	45.000.000	35.000.000	80.000.000	59.161.390	59.161.390	74
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.181.451.306	72.042.608	1.253.493.914	1.188.087.722	1.188.087.722	95
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	416.451.306	27.042.608	443.493.914	363.406.578	363.406.578	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	45.000.000	135.000.000	134.429.214	134.429.214	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	675.000.000	0	675.000.000	690.251.930	690.251.930	102
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	80.100.000	0	80.100.000	74.192.542	74.192.542	93
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.200.000	0	2.200.000	1.600.000	1.600.000	73
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	700.000		700.000			0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	70.000.000	0	70.000.000	72.592.542	72.592.542	104
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	700.000	0	700.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200	181	9	30	VARIAS		0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100		
				INGRESOS DE CAPITAL	2.430.805.226	258.739.814	2.689.545.040	2.064.036.556	2.064.036.556	77			
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.430.805.226	258.739.814	2.689.545.040	2.064.036.556	2.064.036.556	77			
				223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.665.805.226	108.170.431	1.773.975.657	1.453.626.311	1.453.626.311	82
				223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	680.000.000	145.569.383	825.569.383	522.217.671	522.217.671	63
300	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	10.000.000	5.000.000	15.000.000	13.192.574	13.192.574	88			
				224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100
	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	293.459.060	293.459.060	293.459.060	293.459.060	293.459.060	100		
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	293.459.060	293.459.060	293.459.060	293.459.060	293.459.060	100		
				343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	153.991.851	153.991.851	153.991.851	153.991.851	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	139.467.209	139.467.209	139.467.209	139.467.209	100			
TOTAL GENERAL:						4.047.126.532	874.241.482	4.921.368.014	4.179.223.704	4.179.223.704	85		

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	694.860.000	17.035.000	711.895.000	710.741.000	1.154.000	588.321.000	122.420.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	251.160.000	0	251.160.000	251.160.000	0	184.380.000	66.780.000
111	30	1	4	SUELDOS	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0	65.000.000	13.000.000
112	30	1	4	DIETAS	62.640.000	0	62.640.000	62.640.000	0	46.980.000	15.660.000
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	91.200.000	0	91.200.000	91.200.000	0	72.400.000	18.800.000
114	30	1	4	AGUINALDO	19.320.000	0	19.320.000	19.320.000	0		19.320.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	7.800.000	6.800.000	14.600.000	14.520.000	80.000	12.100.000	2.420.000
133	30	1	4	BONIFICACIONES	0	6.800.000	6.800.000	6.720.000	80.000	5.600.000	1.120.000
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	0	6.500.000	1.300.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	435.900.000	10.235.000	446.135.000	445.061.000	1.074.000	391.841.000	53.220.000
144	30	1	4	JORNALES	21.400.000	41.060.000	62.460.000	62.460.000	0	39.240.000	23.220.000
144	30	7	4	JORNALES	23.000.000	32.000.000	55.000.000	55.000.000	0	25.000.000	30.000.000
144	30	8	4	JORNALES	199.500.000	-37.825.000	161.675.000	161.675.000	0	161.675.000	0
144	30	11	4	JORNALES	110.000.000	-3.000.000	107.000.000	106.226.000	774.000	106.226.000	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	0	60.000.000	59.700.000	300.000	59.700.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	319.285.516	51.250.000	370.535.516	368.549.676	1.985.840	368.549.676	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	17.000.000	6.750.000	23.750.000	23.566.097	183.903	23.566.097	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	11.000.000	6.750.000	17.750.000	17.566.097	183.903	17.566.097	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	0	1.000.000	720.000	280.000	720.000	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	720.000	280.000	720.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	95.000.000	44.560.000	139.560.000	139.560.000	0	139.560.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	44.560.000	54.560.000	54.560.000	0	54.560.000	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	85.000.000	0	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119.785.516	-44.360.000	75.425.516	75.033.100	392.416	75.033.100	0
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	1.300.000	1.300.000	1.285.000	15.000	1.285.000	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.085.516	-2.500.000	585.516	585.516	0	585.516	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	11.000.000	-11.000.000	0		0		0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	34.200.000	-31.200.000	3.000.000	2.934.484	65.516	2.934.484	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	25.000.000	45.000.000	44.705.300	294.700	44.705.300	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	-2.160.000	12.840.000	12.835.000	5.000	12.835.000	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	16.500.000	-3.800.000	12.700.000	12.687.800	12.200	12.687.800	0
244	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	71.500.000	-300.000	71.200.000	70.164.996	1.035.004	70.164.996	0
262	30	1	4	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	2.200.000	2.200.000	2.107.000	93.000	2.107.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	1.200.000	1.700.000	1.694.000	6.000	1.694.000	0
263	30	7	4	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	928.000	72.000	928.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000	0	4.000.000	3.950.000	50.000	3.950.000	0
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	26.000.000	0	26.000.000	25.430.000	570.000	25.430.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	25.000.000	5.800.000	30.800.000	30.800.000	0	30.800.000	0
268	30	1	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	500.000	500.000	406.000	94.000	406.000	0
268	30	8	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	3.000.000	3.000.000	2.989.996	10.004	2.989.996	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	1.860.000	140.000	1.860.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	44.600.000	59.600.000	59.505.483	94.517	59.505.483	0
281	30	1	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	17.050.000	22.050.000	22.015.500	34.500	22.015.500	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	9.450.000	14.450.000	14.409.283	40.717	14.409.283	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	9.700.000	14.700.000	14.700.000	0	14.700.000	0
284	30	8	4	SERVICIOS DE CATERING	0	8.400.000	8.400.000	8.380.700	19.300	8.380.700	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	306.197.734	55.542.608	361.740.342	359.762.028	1.978.314	359.762.028	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.500.000	2.000.000	7.500.000	7.203.659	296.341	7.203.659	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.000	0	500.000	408.900	91.100	408.900	0
311	30	7	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.991.179	8.821	1.991.179	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.000.000	5.000.000	4.803.580	196.420	4.803.580	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.000.000	1.250.000	3.250.000	3.199.600	50.400	3.199.600	0
322	30	7	4	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
323	30	1	4	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.850.000	2.850.000	2.819.000	31.000	2.819.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	-600.000	400.000	380.600	19.400	380.600	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.500.000	-8.500.000	1.000.000	872.000	128.000	872.000	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	500.000	-200.000	300.000	265.000	35.000	265.000	0
331	30	8	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-4.700.000	300.000	245.000	55.000	245.000	0
332	30	8	4	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
334	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	400.000	400.000	362.000	38.000	362.000	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0		0		0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	56.300.000	-1.900.000	54.400.000	53.693.225	706.775	53.693.225	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.100.000	5.050.000	7.150.000	7.130.848	19.152	7.130.848	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	600.000	0	600.000	512.652	87.348	512.652	0
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.000.000	-1.700.000	2.300.000	2.277.501	22.499	2.277.501	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600.000	13.800.000	14.400.000	14.330.724	69.276	14.330.724	0
343	30	8	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	6.550.000	6.550.000	6.550.000	0	6.550.000	0
344	30	7	4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	800.000	800.000	788.500	11.500	788.500	0
344	30	8	4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	200.000	200.000	198.500	1.500	198.500	0
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9.000.000	3.800.000	12.800.000	12.778.000	22.000	12.778.000	0
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	25.000.000	-18.000.000	7.000.000	6.610.000	390.000	6.610.000	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	-12.400.000	2.600.000	2.516.500	83.500	2.516.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-1.150.000	3.850.000	3.747.000	103.000	3.747.000	0
354	30	1	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	2.000.000	2.000.000	1.900.000	100.000	1.900.000	0
355	30	1	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	1.850.000	1.850.000	1.847.000	3.000	1.847.000	0
359	30	7	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184.446.428	72.242.608	256.689.036	256.432.544	256.492	256.432.544	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	646.428	-200.000	446.428	407.030	39.398	407.030	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	33.800.000	4.800.000	38.600.000	38.539.811	60.189	38.539.811	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	132.000.000	56.542.608	188.542.608	188.397.703	144.905	188.397.703	0
362	30	7	4	LUBRICANTES	3.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
362	30	8	4	LUBRICANTES	0	8.400.000	8.400.000	8.388.000	12.000	8.388.000	0
362	30	11	4	LUBRICANTES	15.000.000	-12.300.000	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	43.451.306	-8.400.000	35.051.306	34.614.000	437.306	34.614.000	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	9.451.306	-7.000.000	2.451.306	2.150.000	301.306	2.150.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
394	30	1	4	HERRAMIENTAS MENORES	0	750.000	750.000	720.000	30.000	720.000	0
397	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	12.100.000	12.100.000	12.075.000	25.000	12.075.000	0
398	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	4.000.000	4.000.000	3.955.000	45.000	3.955.000	0
398	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	19.000.000	-6.250.000	12.750.000	12.714.000	36.000	12.714.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.240.805.226	396.898.874	2.637.704.100	1.997.956.390	639.747.710	1.893.777.680	104.178.710
520	30			CONSTRUCCIONES	2.165.805.226	385.898.874	2.551.704.100	1.952.306.390	599.397.710	1.848.127.680	104.178.710
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	17.700.000	37.700.000	37.700.000	0	37.700.000	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	60.000.000	-7.000.000	53.000.000	53.000.000	0	53.000.000	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	895.000.000	-207.837.718	687.162.282	459.384.331	227.777.951	459.384.331	0
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	136.000.000	144.000.000	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.805.226	300.000.000	800.805.226	777.396.759	23.408.467	673.218.049	104.178.710
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	544.000.000	141.036.592	685.036.592	336.825.300	348.211.292	336.825.300	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	15.000.000	16.000.000	31.000.000	15.650.000	15.350.000	15.650.000	0
537	30	11	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	15.000.000	15.000.000	14.700.000	300.000	14.700.000	0
538	30	11	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
539	30	7	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	1.000.000	1.000.000	950.000	50.000	950.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	-5.000.000	15.000.000		15.000.000		0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	-1.000.000		0	0		0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.000.000	-4.000.000	0		0		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.000.000	0	40.000.000	30.000.000	10.000.000	30.000.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	40.000.000	0	40.000.000	30.000.000	10.000.000	30.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	483.478.056	304.190.000	787.668.056	692.189.760	95.478.296	679.899.191	12.290.569
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	30.700.000	15.350.000	46.050.000	45.889.760	160.240	33.599.191	12.290.569
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	15.000.000	7.500.000	22.500.000	22.421.707	78.293	16.416.543	6.005.164
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	15.000.000	7.500.000	22.500.000	22.421.707	78.293	16.416.543	6.005.164
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	700.000	350.000	1.050.000	1.046.346	3.654	766.105	280.241
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	221.198.056	90.850.000	312.048.056	311.650.000	398.056	311.650.000	0
841	30	1	4	BECAS	2.198.056	-750.000	1.448.056	1.400.000	48.056	1.400.000	0
841	30	7	4	BECAS	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	1.950.000	50.000	1.950.000	0
841	30	8	4	BECAS	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000.000	51.000.000	58.000.000	57.980.000	20.000	57.980.000	0
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000.000	15.200.000	39.200.000	38.970.000	230.000	38.970.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	118.000.000	0	118.000.000	118.000.000	0	118.000.000	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	7.000.000	14.900.000	21.900.000	21.880.000	20.000	21.880.000	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.000.000	6.500.000	66.500.000	66.470.000	30.000	66.470.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	231.580.000	197.990.000	429.570.000	334.650.000	94.920.000	334.650.000	0
871	30	1	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	21.580.000	-21.580.000	0	0	0	0	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	46.570.000	46.570.000	46.570.000	0	46.570.000	0
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	6.000.000	6.000.000	4.100.000	1.900.000	4.100.000	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	12.000.000	22.000.000	21.830.000	170.000	21.830.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	155.000.000	355.000.000	262.150.000	92.850.000	262.150.000	0
900	30			OTROS GASTOS	2.500.000	49.325.000	51.825.000	51.039.703	785.297	51.039.703	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	1.500.000	4.000.000	3.214.703	785.297	3.214.703	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	1.500.000	4.000.000	3.214.703	785.297	3.214.703	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	47.825.000	47.825.000	47.825.000	0	47.825.000	0
960	30	8	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	47.825.000	47.825.000	47.825.000	0	47.825.000	0
TOTAL GENERAL:					4.047.126.532	874.241.482	4.921.368.014	4.180.238.557	741.129.457	3.941.349.278	238.889.279

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.430.000.000	429.670.000	1.859.670.000	1.835.885.999	1.835.885.999	99
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	459.000.000	140.000.000	599.000.000	570.154.044	570.154.044	95
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	180.000.000	40.000.000	220.000.000	248.747.325	248.747.325	113
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	5.185.254	5.185.254	104
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	70.000.000	150.000.000	117.757.841	117.757.841	79
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	14.000.000	0	14.000.000	5.202.786	5.202.786	37
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	90.000.000	10.000.000	100.000.000	106.084.559	106.084.559	106
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	670.000	670.000	13
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	0	0	1.465.762	1.465.762	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	7.539.000	7.539.000	151
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.500.000	0	3.500.000	1.575.000	1.575.000	45
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	12.000.000	17.000.000	17.385.380	17.385.380	102
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	3.066.200	3.066.200	61
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	11.446.498	11.446.498	57
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	7.000.000	0	7.000.000	6.503.494	6.503.494	93
		119	9	30	OTROS	33.000.000	8.000.000	41.000.000	37.524.945	37.524.945	92
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.000.000	0	16.000.000	12.396.578	12.396.578	77
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	947.300	947.300	95
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	440.150	440.150	44
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	11.000	11.000	2
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	462.000	462.000	46
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.500.000	0	2.500.000	1.855.000	1.855.000	74
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	2.011.914	2.011.914	67
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	6.500.000	0	6.500.000	6.057.500	6.057.500	93
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	611.714	611.714	122
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	153.000.000	50.221.000	203.221.000	153.622.745	153.622.745	76
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	9.000.000	0	9.000.000	30.680.255	30.680.255	341
		141	99	30	OTRAS	98.000.000	0	98.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.700.000	0	1.700.000	755.300	755.300	44
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	44.300.000	50.221.000	94.521.000	122.187.190	122.187.190	129
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000.000	195.449.000	945.449.000	1.007.438.990	1.007.438.990	107
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	80.000.000	440.000.000	375.721.017	375.721.017	85
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	21.749.000	111.749.000	141.948.612	141.948.612	127
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	300.000.000	93.700.000	393.700.000	489.769.361	489.769.361	124
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	37.000.000	0	37.000.000	27.532.642	27.532.642	74
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	755.300	755.300	151
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	33.000.000	0	33.000.000	25.266.742	25.266.742	77
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	755.300	755.300	76
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	755.300	755.300	76
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	44.000.000	59.000.000	64.741.000	64.741.000	110
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	14.000.000	29.000.000	24.741.000	24.741.000	85

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		191	9	30	VIARIOS	0	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	133
					INGRESOS DE CAPITAL	2.470.000.000	418.700.000	2.888.700.000	2.328.930.188	2.328.930.188	81
					VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.450.000.000	418.700.000	2.868.700.000	2.328.930.188	2.328.930.188	81
	220		10	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.440.000.000	320.000.000	1.760.000.000	1.502.884.063	1.502.884.063	85
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	0	700.000.000	539.612.474	539.612.474	77
					AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	10.000.000	5.000.000	15.000.000	10.951.082	10.951.082	73
					APORTES DE MUNICIPALIDADES	300.000.000	93.700.000	393.700.000	275.482.569	275.482.569	70
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	571.610.863	571.610.863	571.610.863	571.610.863	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	571.610.863	571.610.863	571.610.863	571.610.863	100
					RECURSOS DEL TESORO	0	77.077.193	77.077.193	77.077.193	77.077.193	100
					DE RECURSOS PROPIOS	0	46.069.204	46.069.204	46.069.204	46.069.204	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	14.725.888	14.725.888	14.725.888	14.725.888	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	433.738.578	433.738.578	433.738.578	433.738.578	100
TOTAL GENERAL:						3.900.000.000	1.419.980.863	5.319.980.863	4.736.427.050	4.736.427.050	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	914.980.000	138.052.833	1.053.032.833	1.020.608.712	32.424.121	1.020.608.712	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	389.000.000	17.625.000	406.625.000	406.625.000	0	406.625.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	196.800.000	11.375.000	208.175.000	208.175.000	0	208.175.000	0
112	30	1	4	DIETAS	108.000.000	-3.600.000	104.400.000	104.400.000	0	104.400.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	67.800.000	-800.000	67.000.000	67.000.000	0	67.000.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	16.400.000	10.650.000	27.050.000	27.050.000	0	27.050.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	17.330.000	-1.250.000	16.080.000	16.080.000	0	16.080.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16.080.000	0	16.080.000	16.080.000	0	16.080.000	0
135	30	1	4	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	508.650.000	121.677.833	630.327.833	597.903.712	32.424.121	597.903.712	0
144	30	1	4	JORNALES	100.650.000	-20.390.000	80.260.000	61.535.000	18.725.000	61.535.000	0
144	30	7	4	JORNALES	50.000.000	8.167.500	58.167.500	58.150.000	17.500	58.150.000	0
144	30	8	4	JORNALES	215.000.000	64.200.000	279.200.000	279.103.327	96.673	279.103.327	0
144	30	11	4	JORNALES	100.000.000	23.567.000	123.567.000	109.982.052	13.584.948	109.982.052	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	0	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	17.000.000	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	42.133.333	52.133.333	52.133.333	0	52.133.333	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	187.170.000	202.971.598	390.141.598	354.281.878	35.859.720	354.281.878	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	15.772.520	45.772.520	41.334.061	4.438.459	41.334.061	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	4.000.000	4.172.520	8.172.520	7.830.379	342.141	7.830.379	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	13.800.000	28.800.000	28.722.655	77.345	28.722.655	0
212	30	1	4	AGUA	3.500.000	0	3.500.000	532.000	2.968.000	532.000	0
212	30	8	4	AGUA	2.360.000	0	2.360.000	1.464.960	895.040	1.464.960	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.500.000	0	2.500.000	2.397.067	102.933	2.397.067	0
214	30	8	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.640.000	-2.200.000	440.000	387.000	53.000	387.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
229	30	1	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.640.000	2.550.000	4.190.000	4.000.000	190.000	4.000.000	0
239	30	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.640.000	2.550.000	4.190.000	4.000.000	190.000	4.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.000.000	80.855.178	122.855.178	98.721.817	24.133.361	98.721.817	0
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	19.310.000	19.310.000	19.310.000	0	19.310.000	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	14.400.000	19.400.000	19.364.317	35.683	19.364.317	0
244	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	45.245.178	75.245.178	56.197.500	19.047.678	56.197.500	0
245	30	1	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	0
249	30	8	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	500.000	5.500.000	450.000	5.050.000	450.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85.080.000	41.837.400	126.917.400	119.866.000	7.051.400	119.866.000	0
261	30	8	4	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	1.200.000	2.267.400	3.467.400	1.166.000	2.301.400	1.166.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	4.500.000	6.000.000	5.700.000	300.000	5.700.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	70.000.000	7.000.000	77.000.000	72.550.000	4.450.000	72.550.000	0
269	30	1	4	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	12.380.000	22.270.000	34.650.000	34.650.000	0	34.650.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	12.450.000	54.307.500	66.757.500	66.711.000	46.500	66.711.000	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	12.450.000	26.032.500	38.482.500	38.436.000	46.500	38.436.000	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	24.449.000	24.449.000	24.449.000	0	24.449.000	0
279	30	1	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	3.826.000	3.826.000	3.826.000	0	3.826.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	8.649.000	23.649.000	23.649.000	0	23.649.000	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	8.649.000	23.649.000	23.649.000	0	23.649.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	191.500.000	20.287.100	211.787.100	167.542.600	44.244.500	167.542.600	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.500.000	14.087.000	20.587.000	18.477.000	2.110.000	18.477.000	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	7.182.000	7.182.000	7.182.000	0	7.182.000	0
331	30	7	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	3.000.000	3.000.000	2.280.000	720.000	2.280.000	0
333	30	1	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.000.000	1.600.000	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	0
334	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.000.000	0	2.000.000	1.215.000	785.000	1.215.000	0
339	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	0	2.305.000	2.305.000	2.200.000	105.000	2.200.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.000.000	18.087.600	25.087.600	24.780.100	307.500	24.780.100	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	8.917.600	11.917.600	11.917.600	0	11.917.600	0
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	7.900.000	7.900.000	7.652.500	247.500	7.652.500	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	3.270.000	4.270.000	4.210.000	60.000	4.210.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.000.000	-13.977.500	156.022.500	114.195.500	41.827.000	114.195.500	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	0	3.322.500	3.322.500	3.300.000	22.500	3.300.000	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	10.000.000	25.700.000	35.700.000	33.477.500	2.222.500	33.477.500	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	150.000.000	-35.000.000	115.000.000	77.418.000	37.582.000	77.418.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000.000	8.090.000	10.090.000	10.090.000	0	10.090.000	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	8.090.000	10.090.000	10.090.000	0	10.090.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.350.000.000	948.887.139	3.298.887.139	2.829.160.396	469.726.743	2.829.160.396	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.940.000.000	909.295.378	2.849.295.378	2.633.488.124	215.807.254	2.633.488.124	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	220.000.000	118.500.000	338.500.000	295.149.000	43.351.000	295.149.000	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	900.000.000	427.056.800	1.327.056.800	1.327.056.800	0	1.327.056.800	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	433.738.578	1.133.738.578	961.282.324	172.456.254	961.282.324	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	320.000.000	15.942.867	335.942.867	93.287.272	242.655.595	93.287.272	0
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	320.000.000	15.942.867	335.942.867	93.287.272	242.655.595	93.287.272	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.000.000	4.868.184	44.868.184	34.285.000	10.583.184	34.285.000	0
543	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	4.268.184	4.268.184	0	4.268.184	0	0
543	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	-9.400.000	600.000	0	600.000	0	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	10.000.000	40.000.000	34.285.000	5.715.000	34.285.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	68.780.710	68.780.710	68.100.000	680.710	68.100.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	68.780.710	68.780.710	68.100.000	680.710	68.100.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	254.350.000	-19.595.000	234.755.000	216.466.535	18.288.465	216.466.535	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	58.000.000	59.100.000	117.100.000	101.480.057	15.619.943	101.480.057	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	27.000.000	23.200.000	50.200.000	42.724.485	7.475.515	42.724.485	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	27.000.000	25.400.000	52.400.000	44.265.572	8.134.428	44.265.572	0
836	30	1	4	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	4.000.000	10.500.000	14.500.000	14.490.000	10.000	14.490.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	76.350.000	29.805.000	106.155.000	103.497.478	2.657.522	103.497.478	0
841	30	8	4	BECAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-12.995.000	27.005.000	27.005.000	0	27.005.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	3.150.000	23.150.000	23.132.930	17.070	23.132.930	0
845	30	1	4	INDEMNIZACIONES	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	6.350.000	-6.350.000	0	0	0	0	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	9.000.000	14.000.000	11.359.548	2.640.452	11.359.548	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	120.000.000	-108.500.000	11.500.000	11.489.000	11.000	11.489.000	0
871	30	8	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	80.000.000	-68.500.000	11.500.000	11.489.000	11.000	11.489.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	129.377.193	131.377.193	108.830.955	22.546.238	108.830.955	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	77.077.193	78.077.193	77.077.193	1.000.000	77.077.193	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	77.077.193	78.077.193	77.077.193	1.000.000	77.077.193	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	53.300.000	53.300.000	31.753.762	21.546.238	31.753.762	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	53.300.000	53.300.000	31.753.762	21.546.238	31.753.762	0
TOTAL GENERAL:					3.900.000.000	1.419.980.863	5.319.980.863	4.696.891.076	623.089.787	4.696.891.076	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.128.500.000	0	1.128.500.000	946.071.573	946.071.573	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	202.800.000	0	202.800.000	235.203.454	235.203.454	116
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	65.000.000	0	65.000.000	86.668.347	86.668.347	133
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	28.000.000	0	28.000.000	37.204.277	37.204.277	133
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.500.000	0	1.500.000	1.699.472	1.699.472	113
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	24.000.000	0	24.000.000	8.053.496	8.053.496	34
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	8	30	1% SOBRE COMERC.DE GANADO VACUNO LEY 808/96-SENACSA	2.000.000	0	2.000.000	2.205.000	2.205.000	110
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	58.000.000	0	58.000.000	69.355.513	69.355.513	120
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000	0	300.000	663.000	663.000	221
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	1.677.300	1.677.300	168
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.500.000	0	2.500.000	2.320.000	2.320.000	93
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.500.000	0	1.500.000	1.612.500	1.612.500	108
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	905.000	905.000	91
		119	3	30	MULTAS	6.500.000	0	6.500.000	10.443.962	10.443.962	161
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	5.000.000	0	5.000.000	8.675.172	8.675.172	174
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	3.720.415	3.720.415	372
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.200.000	0	24.200.000	16.780.780	16.780.780	69
		132	19	30	TASAS VARIAS	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000	0	1.500.000	2.255.784	2.255.784	150
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	2.484.500	2.484.500	124
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	663.000	663.000	133
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.500.000	0	3.500.000	5.160.000	5.160.000	147
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	341.534	341.534	68
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	35.962	35.962	4
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	5.840.000	5.840.000	117
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	61.500.000	0	61.500.000	66.399.500	66.399.500	108
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	8.500.000	0	8.500.000	8.598.000	8.598.000	101
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	35.000.000	0	35.000.000	44.275.000	44.275.000	127
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	18.000.000	0	18.000.000	13.526.500	13.526.500	75
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	834.400.000	0	834.400.000	619.662.839	619.662.839	74
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	330.000.000	0	330.000.000	352.706.979	352.706.979	107
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	88.200.000	0	88.200.000	87.054.727	87.054.727	99
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	416.200.000	0	416.200.000	179.901.133	179.901.133	43
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.600.000	0	5.600.000	8.025.000	8.025.000	143
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.600.000	0	2.600.000	3.225.000	3.225.000	124
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	4.800.000	4.800.000	240
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.964.500.000	0	2.964.500.000	2.559.060.809	2.559.060.809	86
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.964.500.000	0	2.964.500.000	2.559.060.809	2.559.060.809	86
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.570.000.000	0	1.570.000.000	1.410.827.903	1.410.827.903	90

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	685.000.000	0	685.000.000	506.932.737	506.932.737	74
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	10.000.000	0	10.000.000	43.546.507	43.546.507	435
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	699.500.000	0	699.500.000	597.753.662	597.753.662	85
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	303.315.190	303.315.190	303.315.190	303.315.190	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	303.315.190	303.315.190	303.315.190	303.315.190	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	8.742.151	8.742.151	8.742.151	8.742.151	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	147.815.554	147.815.554	147.815.554	147.815.554	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	146.757.485	146.757.485	146.757.485	146.757.485	100
TOTAL GENERAL:						4.093.000.000	303.315.190	4.396.315.190	3.808.447.572	3.808.447.572	87

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	666.260.000	-18.400.000	647.860.000	601.171.999	46.688.001	601.171.999	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	149.100.000	3.800.000	152.900.000	151.560.000	1.340.000	151.560.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	68.400.000	0	68.400.000	67.210.000	1.190.000	67.210.000	0
112	30	1	4	DIETAS	37.800.000	1.200.000	39.000.000	38.950.000	50.000	38.950.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36.000.000	500.000	36.500.000	36.400.000	100.000	36.400.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	6.900.000	2.100.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.000.000	0	3.000.000	2.475.000	525.000	2.475.000	0
123	30	1	4	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.000.000	0	3.000.000	2.475.000	525.000	2.475.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	14.960.000	5.300.000	20.260.000	16.180.000	4.080.000	16.180.000	0
133	30	1	4	BONIFICACIONES	7.000.000	5.100.000	12.100.000	12.100.000	0	12.100.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.960.000	200.000	4.160.000	4.080.000	80.000	4.080.000	0
135	30	1	4	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	499.200.000	-27.500.000	471.700.000	430.956.999	40.743.001	430.956.999	0
144	30	1	4	JORNALES	13.000.000	0	13.000.000	6.508.333	6.491.667	6.508.333	0
144	30	7	4	JORNALES	67.600.000	-13.500.000	54.100.000	53.854.000	246.000	53.854.000	0
144	30	8	4	JORNALES	308.100.000	-14.000.000	294.100.000	285.094.666	9.005.334	285.094.666	0
144	30	11	4	JORNALES	110.500.000	0	110.500.000	85.500.000	25.000.000	85.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	358.590.000	80.542.151	439.132.151	394.450.818	44.681.333	394.450.818	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	13.000.000	1.500.000	14.500.000	10.008.000	4.492.000	10.008.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	11.000.000	-1.500.000	9.500.000	6.018.000	3.482.000	6.018.000	0
212	30	8	4	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	1.260.000	740.000	1.260.000	0
214	30	8	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	3.000.000	3.000.000	2.730.000	270.000	2.730.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.760.000	3.500.000	14.260.000	13.500.000	760.000	13.500.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.560.000	0	4.560.000	3.800.000	760.000	3.800.000	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.200.000	3.500.000	9.700.000	9.700.000	0	9.700.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.250.000	19.000.000	90.250.000	65.461.000	24.789.000	65.461.000	0
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	3.550.000	3.000.000	6.550.000	5.595.000	955.000	5.595.000	0
244	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	2.000.000	7.000.000	9.000.000	8.765.000	235.000	8.765.000	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	8.000.000	8.000.000	7.405.000	595.000	7.405.000	0
244	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	37.000.000	-14.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0	0
249	30	8	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	28.700.000	15.000.000	43.700.000	43.696.000	4.000	43.696.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	44.000.000	74.000.000	73.850.000	150.000	73.850.000	0
251	30	8	4	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	30.000.000	44.000.000	74.000.000	73.850.000	150.000	73.850.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	130.280.000	15.500.000	145.780.000	144.131.818	1.648.182	144.131.818	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	84.500.000	14.000.000	98.500.000	98.031.818	468.182	98.031.818	0
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.780.000	0	3.780.000	3.000.000	780.000	3.000.000	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	42.000.000	1.500.000	43.500.000	43.100.000	400.000	43.100.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	88.000.000	2.142.151	90.142.151	80.515.000	9.627.151	80.515.000	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	3.642.151	28.642.151	19.015.000	9.627.151	19.015.000	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	3.000.000	-2.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	60.000.000	1.000.000	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.300.000	-5.100.000	10.200.000	6.985.000	3.215.000	6.985.000	0
281	30	7	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	7.300.000	-3.600.000	3.700.000	2.015.000	1.685.000	2.015.000	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	1.470.000	1.530.000	1.470.000	0
289	30	8	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	195.000.000	7.600.000	202.600.000	145.801.889	56.798.111	145.801.889	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.600.000	9.600.000	30.200.000	27.464.000	2.736.000	27.464.000	0
323	30	1	4	CONFECCIONES TEXTILES	12.400.000	-8.400.000	4.000.000	2.169.000	1.831.000	2.169.000	0
323	30	8	4	CONFECCIONES TEXTILES	8.200.000	17.000.000	25.200.000	24.840.000	360.000	24.840.000	0
329	30	1	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	1.000.000	1.000.000	455.000	545.000	455.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	-1.500.000	13.500.000	8.562.300	4.937.700	8.562.300	0
333	30	1	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	3.358.000	4.642.000	3.358.000	0
339	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	0	5.500.000	5.500.000	5.204.300	295.700	5.204.300	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.400.000	7.900.000	18.300.000	17.152.020	1.147.980	17.152.020	0
341	30	7	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.500.000	3.200.000	4.700.000	4.548.000	152.000	4.548.000	0
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.400.000	200.000	7.600.000	7.068.020	531.980	7.068.020	0
343	30	7	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	-500.000	1.000.000	775.500	224.500	775.500	0
349	30	7	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	4.760.500	239.500	4.760.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
359	30	8	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137.300.000	-14.500.000	122.800.000	79.354.069	43.445.931	79.354.069	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	39.300.000	-14.500.000	24.800.000	15.983.134	8.816.866	15.983.134	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	98.000.000	0	98.000.000	63.370.935	34.629.065	63.370.935	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	8.200.000	6.100.000	14.300.000	13.269.500	1.030.500	13.269.500	0
399	30	7	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.700.000	2.100.000	3.800.000	3.756.000	44.000	3.756.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.500.000	4.000.000	10.500.000	9.513.500	986.500	9.513.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.554.900.000	307.572.990	2.862.472.990	2.366.375.255	496.097.735	2.366.375.255	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.397.400.000	310.572.990	2.707.972.990	2.306.375.255	401.597.735	2.306.375.255	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	322.400.000	-92.000.000	230.400.000	99.700.000	130.700.000	99.700.000	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	980.000.000	677.815.554	1.657.815.554	1.572.575.225	85.240.329	1.572.575.225	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	410.000.000	-410.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	685.000.000	134.757.436	819.757.436	634.100.030	185.657.406	634.100.030	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	68.000.000	0	68.000.000	0	68.000.000	0	0
537	30	8	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	68.000.000	0	68.000.000	0	68.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	29.500.000	-3.000.000	26.500.000	0	26.500.000	0	0
549	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	29.500.000	-3.000.000	26.500.000	0	26.500.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	318.250.000	-86.000.000	232.250.000	221.002.134	11.247.866	221.002.134	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	24.250.000	4.000.000	28.250.000	26.607.134	1.642.866	26.607.134	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	11.250.000	2.000.000	13.250.000	13.000.203	249.797	13.000.203	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	11.250.000	2.000.000	13.250.000	13.000.253	249.747	13.000.253	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.750.000	0	1.750.000	606.678	1.143.322	606.678	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	120.000.000	69.000.000	189.000.000	180.735.000	8.265.000	180.735.000	0
841	30	8	4	BECAS	25.000.000	-11.000.000	14.000.000	5.850.000	8.150.000	5.850.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	74.000.000	134.000.000	133.990.000	10.000	133.990.000	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	35.000.000	6.000.000	41.000.000	40.895.000	105.000	40.895.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	174.000.000	-159.000.000	15.000.000	13.660.000	1.340.000	13.660.000	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	3.000.000	3.000.000	2.060.000	940.000	2.060.000	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54.000.000	-42.000.000	12.000.000	11.600.000	400.000	11.600.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	12.000.049	12.000.049	12.000.049	0	12.000.049	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.000.049	12.000.049	12.000.049	0	12.000.049	0
980	30	92	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.000.049	12.000.049	12.000.049	0	12.000.049	0
TOTAL GENERAL:					4.093.000.000	303.315.190	4.396.315.190	3.740.802.144	655.513.046	3.740.802.144	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.400.000.000	464.398.711	1.864.398.711	1.734.213.493	1.734.213.493	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	785.500.000	267.635.698	1.053.135.698	990.044.839	990.044.839	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	240.000.000	10.000.000	250.000.000	248.246.320	248.246.320	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	4.000.000	6.000.000	3.144.880	3.144.880	52
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	290.000.000	100.000.000	390.000.000	375.156.000	375.156.000	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	18.000.000	28.000.000	22.696.500	22.696.500	81
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	3.365.635	3.365.635	34
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	75.000.000	75.000.000	150.000.000	141.324.278	141.324.278	94
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	90.000.000	12.000.000	102.000.000	97.775.159	97.775.159	96
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	1.114.000	1.114.000	56
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	4.000.000	0	4.000.000	90.000	90.000	2
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	1.559.400	1.559.400	52
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	5.000.000	25.000.000	23.646.500	23.646.500	95
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	1.695.000	1.695.000	34
		113	99	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	16.000.000	6.000.000	22.000.000	22.092.595	22.092.595	100
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	9.635.698	11.635.698	10.820.520	10.820.520	93
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	12.000.000	28.000.000	40.000.000	37.318.052	37.318.052	93
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.500.000	6.000.000	42.500.000	34.626.323	34.626.323	81
		132	19	30	TASAS VARIAS	20.500.000	3.000.000	23.500.000	22.670.000	22.670.000	96
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000	0	500.000	2.046	2.046	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	301.000	301.000	30
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	40.000	40.000	8
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	7.000.000	0	7.000.000	5.964.000	5.964.000	85
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.746.000	4.746.000	95
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	891.000	891.000	30
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	600.000	0	600.000	12.277	12.277	2
		133	7	30	RECARGOS	400.000	0	400.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	57.000.000	16.000.000	73.000.000	54.983.600	54.983.600	75
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	17.000.000	15.000.000	32.000.000	24.486.000	24.486.000	77
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	500.000	2.500.000	2.508.600	2.508.600	100
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	7.000.000	500.000	7.500.000	5.240.500	5.240.500	70
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	0	30.000.000	22.748.500	22.748.500	76
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430.000.000	113.763.013	543.763.013	515.250.705	515.250.705	95
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	53.763.013	413.763.013	384.936.931	384.936.931	93
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	60.000.000	130.000.000	130.313.774	130.313.774	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	91.000.000	21.000.000	112.000.000	99.308.026	99.308.026	89
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	80.000.000	20.000.000	100.000.000	94.562.026	94.562.026	95
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	4.000.000	1.000.000	5.000.000	4.746.000	4.746.000	95
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	9	30		VIARIOS	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
					INGRESOS DE CAPITAL	2.200.000.000	389.927.190	2.589.927.190	2.239.001.813	2.239.001.813	86
	210				VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	110.000.000	140.000.000	120.251.000	120.251.000	86
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	110.000.000	140.000.000	120.251.000	120.251.000	86
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.170.000.000	279.927.190	2.449.927.190	2.118.750.813	2.118.750.813	86
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.440.000.000	215.052.053	1.655.052.053	1.539.747.732	1.539.747.732	93
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	64.875.137	764.875.137	552.493.825	552.493.825	72
					AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	0	30.000.000	26.509.256	26.509.256	88
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	505.674.099	505.674.099	505.674.099	505.674.099	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	505.674.099	505.674.099	505.674.099	505.674.099	100
	340				RECURSOS DEL TESORO	0	25.123.067	25.123.067	25.123.067	25.123.067	100
					DE RECURSOS PROPIOS	0	30.910.618	30.910.618	30.910.618	30.910.618	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	6.184.934	6.184.934	6.184.934	6.184.934	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	443.455.480	443.455.480	443.455.480	443.455.480	100
					TOTAL GENERAL:	3.600.000.000	1.360.000.000	4.960.000.000	4.478.889.405	4.478.889.405	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	769.500.000	169.348.340	938.848.340	856.980.000	81.868.340	856.980.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	487.300.000	0	487.300.000	430.750.000	56.550.000	430.750.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	228.000.000	0	228.000.000	205.600.000	22.400.000	205.600.000	0
112	30	1	4	DIETAS	162.000.000	0	162.000.000	138.900.000	23.100.000	138.900.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64.800.000	0	64.800.000	54.100.000	10.700.000	54.100.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	32.500.000	0	32.500.000	32.150.000	350.000	32.150.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.200.000	0	11.200.000	10.960.000	240.000	10.960.000	0
133	30	1	4	BONIFICACIONES	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.200.000	0	7.200.000	6.960.000	240.000	6.960.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	271.000.000	169.348.340	440.348.340	415.270.000	25.078.340	415.270.000	0
144	30	1	4	JORNALES	130.000.000	152.111.353	282.111.353	281.867.500	243.853	281.867.500	0
144	30	7	4	JORNALES	20.000.000	10.000.000	30.000.000	26.800.000	3.200.000	26.800.000	0
144	30	11	4	JORNALES	96.000.000	1.236.987	97.236.987	75.802.500	21.434.487	75.802.500	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	15.000.000	1.000.000	16.000.000	15.800.000	200.000	15.800.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	276.500.000	136.500.000	413.000.000	389.284.318	23.715.682	389.284.318	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	61.000.000	-6.200.000	54.800.000	51.926.127	2.873.873	51.926.127	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	40.000.000	-6.200.000	33.800.000	33.342.000	458.000	33.342.000	0
212	30	1	4	AGUA	7.000.000	-1.000.000	6.000.000	5.229.950	770.050	5.229.950	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.400.000	1.000.000	13.400.000	13.354.177	45.823	13.354.177	0
219	30	1	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62.500.000	14.500.000	77.000.000	61.171.500	15.828.500	61.171.500	0
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	8.200.000	-5.200.000	3.000.000	2.867.500	132.500	2.867.500	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	9.300.000	11.700.000	21.000.000	20.934.000	66.000	20.934.000	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	0	10.000.000	9.280.000	720.000	9.280.000	0
244	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	32.000.000	10.000.000	42.000.000	27.490.000	14.510.000	27.490.000	0
246	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	600.000	400.000	600.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
251	30	1	4	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95.000.000	74.100.000	169.100.000	166.434.191	2.665.809	166.434.191	0
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.808.000	192.000	2.808.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	16.500.000	19.500.000	19.380.000	120.000	19.380.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	71.000.000	26.000.000	97.000.000	96.660.000	340.000	96.660.000	0
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	13.000.000	34.600.000	47.600.000	47.586.191	13.809	47.586.191	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	45.000.000	31.000.000	76.000.000	75.703.000	297.000	75.703.000	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	35.000.000	36.000.000	71.000.000	70.903.000	97.000	70.903.000	0
273	30	1	4	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.800.000	200.000	4.800.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000	24.100.000	34.100.000	34.049.500	50.500	34.049.500	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	24.100.000	34.100.000	34.049.500	50.500	34.049.500	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	237.000.000	53.063.013	290.063.013	244.220.683	45.842.330	244.220.683	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.500.000	4.100.000	11.600.000	11.584.500	15.500	11.584.500	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.500.000	4.100.000	11.600.000	11.584.500	15.500	11.584.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.500.000	10.700.000	32.200.000	31.121.000	1.079.000	31.121.000	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.952.000	48.000	2.952.000	0
332	30	1	4	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
333	30	1	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.500.000	21.700.000	28.200.000	28.169.000	31.000	28.169.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	16.000.000	2.500.000	18.500.000	17.060.483	1.439.517	17.060.483	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	1.946.500	53.500	1.946.500	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	9.200.000	15.200.000	15.113.983	86.017	15.113.983	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	-2.200.000	800.000	0	800.000	0	0
347	30	1	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.000.000	-2.500.000	500.000	0	500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-1.700.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0
354	30	1	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	-1.700.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186.000.000	35.763.013	221.763.013	180.131.700	41.631.313	180.131.700	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	9.000.000	3.000.000	12.000.000	11.858.000	142.000	11.858.000	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	25.000.000	20.000.000	45.000.000	32.307.000	12.693.000	32.307.000	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	151.000.000	12.763.013	163.763.013	135.966.700	27.796.313	135.966.700	0
362	30	1	4	LUBRICANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000	1.700.000	4.700.000	4.323.000	377.000	4.323.000	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.500.000	0	2.500.000	2.130.000	370.000	2.130.000	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	500.000	1.700.000	2.200.000	2.193.000	7.000	2.193.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.160.000.000	911.765.580	3.071.765.580	2.731.150.876	340.614.704	2.731.150.876	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.027.000.000	951.765.580	2.978.765.580	2.699.623.376	279.142.204	2.699.623.376	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	27.000.000	153.434.963	180.434.963	180.088.020	346.943	180.088.020	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.100.000.000	220.000.000	1.320.000.000	1.281.419.997	38.580.003	1.281.419.997	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	70.000.000	270.000.000	266.000.000	4.000.000	266.000.000	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	508.330.617	1.208.330.617	972.115.359	236.215.258	972.115.359	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	113.000.000	-30.000.000	83.000.000	31.527.500	51.472.500	31.527.500	0
541	30	1	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	28.527.500	11.472.500	28.527.500	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
549	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	30.000.000	0	30.000.000	3.000.000	27.000.000	3.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	157.000.000	64.200.000	221.200.000	187.598.473	33.601.527	187.598.473	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	77.000.000	9.000.000	86.000.000	71.198.725	14.801.275	71.198.725	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	36.000.000	1.500.000	37.500.000	26.878.436	10.621.564	26.878.436	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	36.000.000	1.500.000	37.500.000	33.468.433	4.031.567	33.468.433	0
836	30	1	4	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	6.000.000	11.000.000	10.851.856	148.144	10.851.856	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40.000.000	85.200.000	125.200.000	116.399.748	8.800.252	116.399.748	0
841	30	1	4	BECAS	6.000.000	6.200.000	12.200.000	12.100.000	100.000	12.100.000	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000.000	50.000.000	57.000.000	56.920.000	80.000	56.920.000	0
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	30.000.000	55.000.000	47.379.748	7.620.252	47.379.748	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	40.000.000	-30.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-30.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	25.123.067	25.123.067	25.123.067	0	25.123.067	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	25.123.067	25.123.067	25.123.067	0	25.123.067	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	25.123.067	25.123.067	25.123.067	0	25.123.067	0
TOTAL GENERAL:					3.600.000.000	1.360.000.000	4.960.000.000	4.434.357.417	525.642.583	4.434.357.417	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.034.150.000	-167.000.000	867.150.000	758.668.080	758.668.080	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	222.300.000	32.000.000	254.300.000	197.473.456	197.473.456	78
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	73.878.266	0	73.878.266	30.312.707	30.312.707	41
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	7.699	7.699	1
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	64.301.793	15.000.000	79.301.793	82.795.425	82.795.425	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.349.941	0	5.349.941	2.672.621	2.672.621	50
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	10.000.000	15.000.000	12.729.140	12.729.140	85
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	37.900.000	0	37.900.000	36.460.601	36.460.601	96
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.000.000	3.000.000	6.000.000	5.422.087	5.422.087	90
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	108.000	108.000	11
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.900.000	2.000.000	3.900.000	4.123.700	4.123.700	106
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	1.000.000	1.000.000	295.000	295.000	30
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	8.470.000	-6.000.000	2.470.000	800.000	800.000	32
		119	3	30	MULTAS	11.000.000	0	11.000.000	8.001.364	8.001.364	73
		119	4	30	RECARGOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.574.000	2.574.000	86
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	2.300.000	5.500.000	7.800.000	8.278.904	8.278.904	106
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	4.200.000	-500.000	3.700.000	2.892.208	2.892.208	78
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.300.000	15.500.000	40.800.000	37.948.000	37.948.000	93
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.590.000	0	1.590.000	177.000	177.000	11
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.010.000	0	1.010.000	615.000	615.000	61
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	800.000	0	800.000	246.000	246.000	31
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	11.500.000	17.500.000	29.000.000	30.558.000	30.558.000	105
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.800.000	-1.500.000	1.300.000	226.000	226.000	17
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	4.000.000	1.500.000	5.500.000	6.126.000	6.126.000	111
		133	1	30	MULTAS	3.600.000	-2.000.000	1.600.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	14.400.000	44.500.000	58.900.000	61.137.829	61.137.829	104
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000	500.000	600.000	294.000	294.000	49
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.600.000	24.000.000	29.600.000	29.980.100	29.980.100	101
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	8.700.000	20.000.000	28.700.000	30.863.729	30.863.729	108
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	763.750.000	-259.000.000	504.750.000	455.170.444	455.170.444	90
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	384.000.000	0	384.000.000	337.660.394	337.660.394	88
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	36.750.000	76.000.000	112.750.000	112.373.391	112.373.391	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	343.000.000	-335.000.000	8.000.000	5.136.659	5.136.659	64
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.400.000	0	8.400.000	6.938.351	6.938.351	83
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	0	100.000	100.000	75.000	75.000	75
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	7.140.000	-100.000	7.040.000	6.755.351	6.755.351	96
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.260.000	0	1.260.000	108.000	108.000	9
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.730.634.839	401.000.000	3.131.634.839	2.620.197.340	2.620.197.340	84
	210				VENTA DE ACTIVOS	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.726.434.839	401.000.000	3.127.434.839	2.620.197.340	2.620.197.340	84
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.536.000.000	0	1.536.000.000	1.350.641.580	1.350.641.580	88
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	795.184.839	0	795.184.839	485.326.697	485.326.697	61
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	38.250.000	-14.000.000	24.250.000	24.113.792	24.113.792	99

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	357.000.000	415.000.000	772.000.000	760.115.271	760.115.271	98
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	6.348.158	6.348.158	407.706.767	407.706.767	6.422
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	6.348.158	6.348.158	407.706.767	407.706.767	6.422
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	6.348.158	6.348.158	6.348.158	6.348.158	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	68.553	68.553	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	401.290.056	401.290.056	0
TOTAL GENERAL:						3.764.784.839	240.348.158	4.005.132.997	3.786.572.187	3.786.572.187	95

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	311.241.059	-153.000.000	158.241.059	92.458.000	65.783.059	92.458.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	194.030.000	-114.000.000	80.030.000	60.800.000	19.230.000	60.800.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	24.160.000	-10.000.000	14.160.000	10.000.000	4.160.000	10.000.000	0
112	30	1	4	DIETAS	21.600.000	-9.000.000	12.600.000	10.800.000	1.800.000	10.800.000	0
113	30	8	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	138.000.000	-95.000.000	43.000.000	40.000.000	3.000.000	40.000.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	9.270.000	0	9.270.000	0	9.270.000	0	0
114	30	8	4	AGUINALDO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.840.000	-2.000.000	1.840.000	0	1.840.000	0	0
133	30	7	4	BONIFICACIONES	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	840.000	0	840.000	0	840.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	105.371.059	-37.000.000	68.371.059	31.658.000	36.713.059	31.658.000	0
144	30	1	4	JORNALES	47.821.059	-20.000.000	27.821.059	8.060.000	19.761.059	8.060.000	0
144	30	7	4	JORNALES	16.750.000	13.000.000	29.750.000	23.598.000	6.152.000	23.598.000	0
144	30	8	4	JORNALES	30.800.000	-30.000.000	800.000	0	800.000	0	0
144	30	11	4	JORNALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
199	30	1	4	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	289.469.941	-42.000.000	247.469.941	179.146.200	68.323.741	179.146.200	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	23.000.000	-5.000.000	18.000.000	9.060.000	8.940.000	9.060.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	9.060.000	940.000	9.060.000	0
212	30	1	4	AGUA	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
221	30	8	4	TRANSPORTE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
239	30	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
239	30	8	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	103.020.000	-29.000.000	74.020.000	62.786.200	11.233.800	62.786.200	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	11.020.000	0	11.020.000	10.305.200	714.800	10.305.200	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.700.000	300.000	3.700.000	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	59.000.000	0	59.000.000	48.781.000	10.219.000	48.781.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.400.000	-8.000.000	128.400.000	107.300.000	21.100.000	107.300.000	0
261	30	11	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12.400.000	0	12.400.000	5.000.000	7.400.000	5.000.000	0
262	30	1	4	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	18.500.000	-10.000.000	8.500.000	6.000.000	2.500.000	6.000.000	0
266	30	7	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.000.000	7.000.000	8.000.000	6.000.000	2.000.000	6.000.000	0
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	95.000.000	0	95.000.000	90.300.000	4.700.000	90.300.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	10.049.941	0	10.049.941	0	10.049.941	0	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	8.049.941	0	8.049.941	0	8.049.941	0	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000	0	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	0
284	30	8	4	SERVICIOS DE CATERING	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
291	30	1	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	315.200.000	-10.000.000	305.200.000	123.874.000	181.326.000	123.874.000	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	34.900.000	-21.500.000	13.400.000	10.000.000	3.400.000	10.000.000	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.900.000	3.500.000	10.400.000	10.000.000	400.000	10.000.000	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28.000.000	-25.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0
322	30	8	4	PRENDAS DE VESTIR	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.500.000	-3.500.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.500.000	-3.500.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
331	30	7	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	29.000.000	0	29.000.000	7.510.000	21.490.000	7.510.000	0
341	30	8	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.000.000	0	16.000.000	7.510.000	8.490.000	7.510.000	0
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
342	30	11	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
352	30	1	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.700.000	13.000.000	238.700.000	100.000.000	138.700.000	100.000.000	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	18.500.000	20.000.000	38.500.000	30.000.000	8.500.000	30.000.000	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	3.200.000	0	3.200.000	0	3.200.000	0	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	197.000.000	0	197.000.000	70.000.000	127.000.000	70.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000	2.000.000	12.000.000	6.364.000	5.636.000	6.364.000	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	5.000.000	8.000.000	6.364.000	1.636.000	6.364.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.638.434.839	612.348.158	3.250.782.997	2.766.421.420	484.361.577	2.766.421.420	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.558.434.839	537.348.158	3.095.782.997	2.657.921.420	437.861.577	2.657.921.420	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	14.000.000	122.348.158	136.348.158	134.649.000	1.699.158	134.649.000	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	28.250.000	58.000.000	86.250.000	49.777.480	36.472.520	49.777.480	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	336.000.000	362.000.000	698.000.000	697.043.670	956.330	697.043.670	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.265.000.000	-5.000.000	1.260.000.000	1.258.140.270	1.859.730	1.258.140.270	0
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	159.036.968	0	159.036.968	0	159.036.968	0	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	120.000.000	0	120.000.000	106.491.000	13.509.000	106.491.000	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	636.147.871	0	636.147.871	411.820.000	224.327.871	411.820.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	30.000.000	105.000.000	135.000.000	100.000.000	35.000.000	100.000.000	0
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	105.000.000	105.000.000	100.000.000	5.000.000	100.000.000	0
536	30	11	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	8.500.000	1.500.000	8.500.000	0
541	30	7	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
543	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	3.500.000	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	208.939.000	-167.000.000	41.939.000	3.930.000	38.009.000	3.930.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	9.983.000	0	9.983.000	0	9.983.000	0	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	383.000	0	383.000	0	383.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	95.956.000	-67.000.000	28.956.000	3.930.000	25.026.000	3.930.000	0
841	30	7	4	BECAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	16.356.000	0	16.356.000	0	16.356.000	0	0
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	5.000.000	6.000.000	3.930.000	2.070.000	3.930.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	-69.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
842	30	11	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	103.000.000	-100.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.000.000	-20.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81.000.000	-80.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
TOTAL GENERAL:					3.764.784.839	240.348.158	4.005.132.997	3.165.829.620	839.303.377	3.165.829.620	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	557.126.861	75.000.000	632.126.861	540.731.237	540.731.237	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	118.000.000	-400.000	117.600.000	93.403.162	93.403.162	79
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	48.000.000	100.000	48.100.000	48.022.484	48.022.484	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	300.000	0	300.000	155.483	155.483	52
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	37.000.000	-12.000.000	25.000.000	17.216.183	17.216.183	69
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	300.000	0	300.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	300.000	0	300.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	400.000	7.000.000	7.400.000	6.909.499	6.909.499	93
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	250.000	0	250.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	15.000.000	-4.500.000	10.500.000	5.914.812	5.914.812	56
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000	0	200.000	48.000	48.000	24
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.200.000	0	3.200.000	139.200	139.200	4
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	791.000	791.000	40
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.800.000	-2.000.000	2.800.000	435.000	435.000	16
		113	99	30	OTROS	150.000	0	150.000	94.000	94.000	63
		119	3	30	MULTAS	1.300.000	5.500.000	6.800.000	6.199.801	6.199.801	91
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	0	1.000.000	1.000.000	933.230	933.230	93
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.742.207	1.742.207	87
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	1.500.000	3.500.000	5.000.000	4.802.263	4.802.263	96
		119	9	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.300.000	400.000	18.700.000	3.889.137	3.889.137	21
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.600.000	400.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	95
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	48.000	48.000	2
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	900.000	0	900.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	200.000	0	200.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	6.000.000	0	6.000.000	825.000	825.000	14
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	696.000	696.000	23
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	200.000	0	200.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	300.000	0	300.000	48.021	48.021	16
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	500.000	0	500.000	356.000	356.000	71
		132	40	30	TASA POR REGISTRO DE MARCAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	200.000	-50.000	150.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	0	50.000	50.000	16.116	16.116	32
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	8.526.861	0	8.526.861	4.669.955	4.669.955	55
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	5	30	VENTA DE BIENES FORESTALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	326.861	0	326.861	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.000.000	0	2.000.000	534.000	534.000	27
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	200.000	500.000	700.000	596.000	596.000	85
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	5.600.000	-500.000	5.100.000	3.539.955	3.539.955	69
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	100.000	0	100.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	408.100.000	75.000.000	483.100.000	438.768.983	438.768.983	91
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	364.000.000	0	364.000.000	325.667.023	325.667.023	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	44.100.000	65.000.000	109.100.000	107.965.301	107.965.301	99
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	0	10.000.000	10.000.000	5.136.659	5.136.659	51
		160			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	200.000	0	200.000	0	0	0
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	75.000	0	75.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	125.000	0	125.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	2.889.452.416	95.000.000	2.984.452.416	2.573.357.791	2.573.357.791	86
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.889.452.416	95.000.000	2.984.452.416	2.573.357.791	2.573.357.791	86
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.456.000.000	0	1.456.000.000	1.322.336.644	1.322.336.644	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	737.552.416	0	737.552.416	467.664.024	467.664.024	63
300	340	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	45.900.000	-20.000.000	25.900.000	23.241.852	23.241.852	90
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	650.000.000	115.000.000	765.000.000	760.115.271	760.115.271	99
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	6.028.629	6.028.629	598.440.275	598.440.275	9.927
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	6.028.629	6.028.629	598.440.275	598.440.275	9.927
		343	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	6.028.629	6.028.629	6.028.629	6.028.629	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	492.545	492.545	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	591.919.101	591.919.101	0
					TOTAL GENERAL:	3.446.579.277	176.028.629	3.622.607.906	3.712.529.303	3.712.529.303	102

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	117.190.000	20.028.629	137.218.629	106.694.000	30.524.629	106.694.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	64.200.000	-14.471.371	49.728.629	40.500.000	9.228.629	40.500.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	34.000.000	-27.471.371	6.528.629	0	6.528.629	0	0
112	30	1	4	DIETAS	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	1.611.900	388.100	1.611.900	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
113	30	8	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	40.000.000	40.000.000	38.888.100	1.111.900	38.888.100	0
114	30	1	4	AGUINALDO	11.200.000	-10.000.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.300.000	0	3.300.000	0	3.300.000	0	0
133	30	1	4	BONIFICACIONES	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	49.190.000	34.500.000	83.690.000	66.194.000	17.496.000	66.194.000	0
141	30	1	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
141	30	7	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	4	JORNALES	0	28.500.000	28.500.000	28.494.000	6.000	28.494.000	0
144	30	7	4	JORNALES	25.190.000	15.000.000	40.190.000	37.700.000	2.490.000	37.700.000	0
144	30	11	4	JORNALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
199	30	1	4	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	159.888.505	31.000.000	190.888.505	176.357.000	14.531.505	176.357.000	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	1.762.000	238.000	1.762.000	0
211	30	7	4	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	1.762.000	238.000	1.762.000	0
212	30	1	4	AGUA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.130.000	0	3.130.000	0	3.130.000	0	0
239	30	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.730.000	0	1.730.000	0	1.730.000	0	0
239	30	7	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.258.505	44.000.000	82.258.505	79.295.000	2.963.505	79.295.000	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.326.861	18.000.000	23.326.861	22.940.000	386.861	22.940.000	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.510.000	5.000.000	10.510.000	8.100.000	2.410.000	8.100.000	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	27.421.644	21.000.000	48.421.644	48.255.000	166.644	48.255.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
251	30	1	4	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.200.000	1.000.000	101.200.000	95.300.000	5.900.000	95.300.000	0
261	30	11	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	1.000.000	91.000.000	90.300.000	700.000	90.300.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	229.548.356	45.000.000	274.548.356	139.994.000	134.554.356	139.994.000	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
331	30	11	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.800.000	0	5.800.000	0	5.800.000	0	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
342	30	11	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
352	30	1	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185.870.000	67.000.000	252.870.000	139.994.000	112.876.000	139.994.000	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	870.000	37.000.000	37.870.000	37.147.000	723.000	37.147.000	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	185.000.000	0	185.000.000	72.847.000	112.153.000	72.847.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	28.578.356	-20.000.000	8.578.356	0	8.578.356	0	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	23.500.000	-20.000.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.078.356	0	5.078.356	0	5.078.356	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.861.952.416	105.000.000	2.966.952.416	2.605.393.334	361.559.082	2.605.393.334	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.757.632.352	170.000.000	2.927.632.352	2.605.393.334	322.239.018	2.605.393.334	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	45.900.000	35.000.000	80.900.000	80.870.000	30.000	80.870.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	635.000.000	60.000.000	695.000.000	692.603.750	2.396.250	692.603.750	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.236.000.000	173.679.936	1.409.679.936	1.406.692.000	2.987.936	1.406.692.000	0
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	147.510.483	0	147.510.483	0	147.510.483	0	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	103.179.936	-98.679.936	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	590.041.933	0	590.041.933	420.727.584	169.314.349	420.727.584	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
536	30	8	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
536	30	11	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.000.000	-30.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	39.320.064	-35.000.000	4.320.064	0	4.320.064	0	0
591	30	11	4	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	39.320.064	-35.000.000	4.320.064	0	4.320.064	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	75.250.000	-25.000.000	50.250.000	13.690.000	36.560.000	13.690.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6.250.000	0	6.250.000	0	6.250.000	0	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	6.250.000	0	6.250.000	0	6.250.000	0	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	41.750.000	-10.000.000	31.750.000	13.690.000	18.060.000	13.690.000	0
841	30	1	4	BECAS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
841	30	11	4	BECAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	9.250.000	10.000.000	19.250.000	13.690.000	5.560.000	13.690.000	0
842	30	11	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	27.000.000	-20.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	2.750.000	0	2.750.000	0	2.750.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					3.446.579.277	176.028.629	3.622.607.906	3.042.128.334	580.479.572	3.042.128.334	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.284.364.711	343.000.000	1.627.364.711	1.659.674.925	1.659.674.925	102
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	204.890.000	181.500.000	386.390.000	379.902.864	379.902.864	98
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	70.000.000	20.000.000	90.000.000	86.711.856	86.711.856	96
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	550.000	0	550.000	255.513	255.513	46
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	75.000.000	120.000.000	195.000.000	204.356.468	204.356.468	105
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	10.000.000	5.000.000	15.000.000	12.577.088	12.577.088	84
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.000	0	140.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	150.000	0	150.000	74.800	74.800	50
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	14.000.000	34.000.000	33.943.156	33.943.156	100
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	1.000.000	1.000.000	608.000	608.000	61
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	250.000	0	250.000	170.000	170.000	68
		119	3	30	MULTAS	4.000.000	1.000.000	5.000.000	5.083.742	5.083.742	102
		119	4	30	RECARGOS	500.000	2.000.000	2.500.000	1.315.055	1.315.055	53
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.600.000	500.000	2.100.000	1.734.232	1.734.232	83
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	21.700.000	14.000.000	35.700.000	29.127.784	29.127.784	82
		119	9	30	OTROS	0	4.000.000	4.000.000	3.945.170	3.945.170	99
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.180.000	18.500.000	35.680.000	34.960.374	34.960.374	98
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.600.000	0	1.600.000	1.471.800	1.471.800	92
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	380.000	0	380.000	440.000	440.000	116
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	0	500.000	500.000	193.600	193.600	39
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000	0	200.000	86.724	86.724	43
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	18.000.000	33.000.000	32.768.250	32.768.250	99
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	49.000.000	83.000.000	132.000.000	136.980.043	136.980.043	104
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	24.500.000	38.000.000	62.500.000	65.549.000	65.549.000	105
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	24.500.000	45.000.000	69.500.000	71.431.043	71.431.043	103
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.010.794.711	60.000.000	1.070.794.711	1.106.739.644	1.106.739.644	103
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.794.711	0	360.794.711	322.016.081	322.016.081	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	15.000.000	105.000.000	127.387.415	127.387.415	121
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	560.000.000	45.000.000	605.000.000	657.336.148	657.336.148	109
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.500.000	0	2.500.000	1.092.000	1.092.000	44
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	121.000	121.000	24
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	121.000	121.000	24
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	850.000	850.000	57
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.363.178.845	20.000.000	2.383.178.845	1.860.489.637	1.860.489.637	78
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.203.178.845	20.000.000	2.223.178.845	1.860.489.637	1.860.489.637	84
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.443.178.845	0	1.443.178.845	1.288.064.318	1.288.064.318	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	600.000.000	0	600.000.000	462.295.516	462.295.516	77
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	5.000.000	25.000.000	2.214.021	2.214.021	9
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	140.000.000	15.000.000	155.000.000	107.915.782	107.915.782	70
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0
		292	9	30	VARIOS	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	726.191.395	726.191.395	726.191.395	726.191.395	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	726.191.395	726.191.395	726.191.395	726.191.395	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	27.248.784	27.248.784	27.248.784	27.248.784	100

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	37.298.807	37.298.807	37.298.807	37.298.807	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	661.643.804	661.643.804	661.643.804	661.643.804	100
TOTAL GENERAL:						3.647.543.556	1.089.191.395	4.736.734.951	4.246.355.957	4.246.355.957	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	487.050.000	64.110.000	551.160.000	532.733.771	18.426.229	497.483.771	35.250.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	148.850.000	0	148.850.000	145.850.000	3.000.000	135.200.000	10.650.000
111	30	1	4	SUELDOS	36.000.000	0	36.000.000	33.000.000	3.000.000	30.000.000	3.000.000
112	30	1	4	DIETAS	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	0	49.500.000	4.500.000
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	47.400.000	0	47.400.000	47.400.000	0	44.250.000	3.150.000
114	30	1	4	AGUINALDO	11.450.000	0	11.450.000	11.450.000	0	11.450.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.200.000	-5.000.000	1.200.000	1.200.000	0	1.100.000	100.000
133	30	1	4	BONIFICACIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.100.000	100.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	332.000.000	69.110.000	401.110.000	385.683.771	15.426.229	361.183.771	24.500.000
144	30	1	4	JORNALES	9.000.000	75.000.000	84.000.000	79.907.907	4.092.093	79.907.907	0
144	30	7	4	JORNALES	35.000.000	-16.890.000	18.110.000	13.716.000	4.394.000	13.716.000	0
144	30	8	4	JORNALES	206.000.000	20.000.000	226.000.000	225.249.864	750.136	205.699.864	19.550.000
144	30	11	4	JORNALES	65.000.000	2.000.000	67.000.000	66.810.000	190.000	61.860.000	4.950.000
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	275.300.000	113.315.937	388.615.937	361.540.391	27.075.546	346.940.391	14.600.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	14.000.000	-5.000.000	9.000.000	8.642.000	358.000	8.642.000	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	810.000	190.000	810.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	7.832.000	168.000	7.832.000	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	16.000.000	-6.985.000	9.015.000	3.953.899	5.061.101	2.953.899	1.000.000
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	-285.000	1.715.000	1.710.000	5.000	710.000	1.000.000
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.000.000	-6.000.000	1.000.000	958.468	41.532	958.468	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.000.000	-700.000	6.300.000	1.285.431	5.014.569	1.285.431	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58.800.000	106.839.761	165.639.761	152.266.186	13.373.575	152.266.186	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	28.170.000	28.170.000	15.382.000	12.788.000	15.382.000	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	13.200.000	18.200.000	18.200.000	0	18.200.000	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	36.780.000	46.780.000	46.679.186	100.814	46.679.186	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	34.800.000	30.239.761	65.039.761	64.580.000	459.761	64.580.000	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	950.000	950.000	950.000	0	950.000	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	6.500.000	0	6.500.000	6.475.000	25.000	6.475.000	0
245	30	7	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	131.000.000	-1.338.824	129.661.176	129.243.062	418.114	115.643.062	13.600.000
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
262	30	8	4	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	2.600.000	2.600.000	2.555.000	45.000	2.555.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	4.541.176	6.041.176	6.041.176	0	6.041.176	0
263	30	7	4	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
263	30	8	4	SERVICIOS BANCARIOS	0	500.000	500.000	401.500	98.500	401.500	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	11.854.112	145.888	11.854.112	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	5.090.000	5.090.000	5.000.000	90.000	5.000.000	0
265	30	8	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	6.810.000	6.810.000	6.780.374	29.626	6.780.374	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	84.000.000	8.400.000	92.400.000	92.400.000	0	78.800.000	13.600.000
268	30	8	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	3.220.000	3.220.000	3.210.900	9.100	3.210.900	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.500.000	21.100.000	36.600.000	29.860.125	6.739.875	29.860.125	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	7.950.000	7.950.000	4.112.326	3.837.674	4.112.326	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000.000	6.800.000	7.800.000	7.729.200	70.800	7.729.200	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	9.450.000	14.450.000	11.655.599	2.794.401	11.655.599	0
273	30	7	4	SERVICIOS DE SEPELIO	0	1.400.000	1.400.000	1.363.000	37.000	1.363.000	0
273	30	8	4	SERVICIOS DE SEPELIO	4.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
279	30	8		SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.500.000	-5.500.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	33.000.000	5.700.000	38.700.000	37.575.119	1.124.881	37.575.119	0
281	30	1	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	6.800.000	6.800.000	6.791.941	8.059	6.791.941	0
281	30	7	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	-1.500.000	23.500.000	23.465.178	34.822	23.465.178	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	800.000	1.800.000	735.000	1.065.000	735.000	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	7.000.000	-2.200.000	4.800.000	4.783.000	17.000	4.783.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
291	30	8	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	315.594.711	89.505.000	405.099.711	383.454.896	21.644.815	383.454.896	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000.000	22.495.000	28.495.000	27.520.770	974.230	27.520.770	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.000.000	11.595.000	12.595.000	11.685.526	909.474	11.685.526	0
311	30	7	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	1.500.000	6.500.000	6.438.772	61.228	6.438.772	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	9.400.000	9.400.000	9.396.472	3.528	9.396.472	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.500.000	3.000.000	5.500.000	5.075.000	425.000	5.075.000	0
321	30	8	4	HILADOS Y TELAS	0	500.000	500.000	400.000	100.000	400.000	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	500.000	0	500.000	285.000	215.000	285.000	0
322	30	7	4	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	2.200.000	3.200.000	3.130.000	70.000	3.130.000	0
323	30	7	4	CONFECCIONES TEXTILES	0	1.000.000	1.000.000	965.000	35.000	965.000	0
325	30	8	4	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	300.000	300.000	295.000	5.000	295.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.500.000	10.450.000	19.950.000	19.222.500	727.500	19.222.500	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
331	30	8	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.500.000	-3.650.000	850.000	850.000	0	850.000	0
332	30	8	4	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	0	1.000.000	900.000	100.000	900.000	0
333	30	8	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	17.400.000	17.400.000	17.346.000	54.000	17.346.000	0
334	30	8	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	200.000	200.000	66.500	133.500	66.500	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	-2.500.000	500.000	60.000	440.000	60.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.600.000	36.050.000	53.650.000	52.645.166	1.004.834	52.645.166	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	4.450.000	5.450.000	5.346.400	103.600	5.346.400	0
341	30	8	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	300.000	300.000	299.000	1.000	299.000	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	300.000	1.300.000	1.258.852	41.148	1.258.852	0
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	2.200.000	4.200.000	4.109.000	91.000	4.109.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.200.000	2.200.000	2.163.500	36.500	2.163.500	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600.000	0	600.000	537.200	62.800	537.200	0
343	30	8	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	400.000	400.000	338.000	62.000	338.000	0
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9.000.000	2.500.000	11.500.000	11.442.108	57.892	11.442.108	0
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	23.500.000	23.500.000	23.000.000	500.000	23.000.000	0
347	30	8	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	400.000	400.000	380.000	20.000	380.000	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.000.000	-200.000	3.800.000	3.771.106	28.894	3.771.106	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-3.560.000	1.440.000	1.376.000	64.000	1.376.000	0
354	30	7	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0
355	30	7	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	700.000	700.000	674.000	26.000	674.000	0
355	30	8	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	440.000	440.000	402.000	38.000	402.000	0
359	30	7	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	233.000.000	56.014.711	289.014.711	270.681.460	18.333.251	270.681.460	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	5.000.000	80.900.000	85.900.000	85.885.826	14.174	85.885.826	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	65.000.000	17.600.000	82.600.000	82.599.347	653	82.599.347	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	150.000.000	-29.685.289	120.314.711	102.058.287	18.256.424	102.058.287	0
362	30	7	4	LUBRICANTES	3.000.000	-2.800.000	200.000	138.000	62.000	138.000	0
369	30	8	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	41.994.711	-34.944.711	7.050.000	6.934.000	116.000	6.934.000	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-8.550.000	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	21.994.711	-21.994.711	0	0	0	0	0
394	30	8	4	HERRAMIENTAS MENORES	0	1.300.000	1.300.000	1.241.000	59.000	1.241.000	0
397	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.000.000	2.000.000	1.949.000	51.000	1.949.000	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-8.200.000	1.800.000	1.794.000	6.000	1.794.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.222.284.845	800.731.634	3.023.016.479	2.340.958.325	682.058.154	2.340.958.325	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.992.284.845	713.731.634	2.706.016.479	2.192.577.325	513.439.154	2.192.577.325	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	119.106.000	27.248.784	146.354.784	118.964.732	27.390.052	118.964.732	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	5.000.000	15.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	80.000.000	50.000.000	130.000.000	123.127.428	6.872.572	123.127.428	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	950.000.000	89.839.046	1.039.839.046	1.039.592.372	246.674	1.039.592.372	0
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	120.000.000	120.000.000	240.000.000	204.656.033	35.343.967	204.656.033	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	233.178.845	-120.000.000	113.178.845	108.799.805	4.379.040	108.799.805	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	480.000.000	541.643.804	1.021.643.804	587.436.955	434.206.849	587.436.955	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	130.000.000	50.000.000	180.000.000	88.256.000	91.744.000	88.256.000	0
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	120.000.000	-60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
533	30	8	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	5.000.000	5.000.000	4.808.000	192.000	4.808.000	0
536	30	11	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	115.000.000	115.000.000	83.448.000	31.552.000	83.448.000	0
537	30	8	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
542	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
549	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.000.000	13.500.000	103.500.000	27.000.000	76.500.000	27.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	1	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	13.500.000	13.500.000	13.399.469	100.531	13.399.469	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	90.000.000	0	90.000.000	13.600.531	76.399.469	13.600.531	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	33.500.000	33.500.000	33.125.000	375.000	33.125.000	0
596	30	1	4	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	33.500.000	33.500.000	33.125.000	375.000	33.125.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	343.335.000	24.528.824	367.863.824	288.767.905	79.095.919	287.233.619	1.534.286
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	21.490.000	6.140.000	27.630.000	26.620.541	1.009.459	26.186.255	434.286
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	10.500.000	3.000.000	13.500.000	13.006.779	493.221	12.794.587	212.192
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	10.500.000	3.000.000	13.500.000	13.006.779	493.221	12.794.587	212.192
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	490.000	140.000	630.000	606.983	23.017	597.081	9.902
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	151.845.000	80.388.824	232.233.824	167.547.364	64.686.460	166.447.364	1.100.000
841	30	7	4	BECAS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	82.458.824	86.458.824	34.200.000	52.258.824	33.100.000	1.100.000
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	2.200.000	12.200.000	12.200.000	0	12.200.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000.000	-15.250.000	74.750.000	74.750.000	0	74.750.000	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	6.345.000	-1.270.000	5.075.000	5.050.000	25.000	5.050.000	0
846	30	7	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	15.000.000	15.000.000	4.780.000	10.220.000	4.780.000	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-6.350.000	33.650.000	31.467.364	2.182.636	31.467.364	0
849	30	8	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	5.100.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	170.000.000	-62.000.000	108.000.000	94.600.000	13.400.000	94.600.000	0
871	30	1	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	70.000.000	-69.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
873	30	1	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	17.600.000	2.400.000	17.600.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	5.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	3.979.000	-3.000.000	979.000	158.000	821.000	158.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.479.000	-500.000	979.000	158.000	821.000	158.000	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.479.000	-500.000	979.000	158.000	821.000	158.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					3.647.543.556	1.089.191.395	4.736.734.951	3.907.613.288	829.121.663	3.856.229.002	51.384.286

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.408.050.000	714.500.000	2.122.550.000	1.886.232.337	1.886.232.337	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	422.000.000	0	422.000.000	451.219.781	451.219.781	107
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	120.000.000	0	120.000.000	117.345.870	117.345.870	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	375.588	375.588	8
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	120.000.000	0	120.000.000	222.699.824	222.699.824	186
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	383.500	383.500	4
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	5.822.998	5.822.998	58
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	6.886.573	6.886.573	69
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	0	0	4.947.604	4.947.604	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	60.000.000	0	60.000.000	27.092.281	27.092.281	45
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	900.000	900.000	18
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	1.162.000	1.162.000	23
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	10.851.568	10.851.568	54
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	2.426.500	2.426.500	49
		119	3	30	MULTAS	7.000.000	0	7.000.000	10.703.530	10.703.530	153
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	2.071.082	2.071.082	207
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	12.000.000	0	12.000.000	15.274.339	15.274.339	127
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	12.000.000	0	12.000.000	22.276.524	22.276.524	186
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.000.000	0	44.000.000	23.079.621	23.079.621	52
		132	19	30	TASAS VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	3.529.000	3.529.000	71
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	5.271.594	5.271.594	105
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	0	0	0	31.400	31.400	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	840.172	840.172	28
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	7.616.000	7.616.000	152
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	5.791.455	5.791.455	193
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	73.400.000	0	73.400.000	92.529.357	92.529.357	126
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	95.000	95.000	3
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	45.000.000	0	45.000.000	57.839.300	57.839.300	129
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	4.900.000	0	4.900.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	15.000.000	0	15.000.000	34.595.057	34.595.057	231
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	837.650.000	0	837.650.000	1.291.053.264	1.291.053.264	154
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.000.000	0	400.000.000	397.809.961	397.809.961	99
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	116.250.000	0	116.250.000	127.991.371	127.991.371	110
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	321.400.000	0	321.400.000	765.251.932	765.251.932	238

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	163	14	30		RENTAS DE LA PROPIEDAD	31.000.000	0	31.000.000	28.350.314	28.350.314	91
					ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	18.675.314	18.675.314	75
					USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	9.675.000	9.675.000	484
					USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
					USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
190	191	9	30		OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	714.500.000	714.500.000	0	0	0
					VARIOS	0	714.500.000	714.500.000	0	0	0
200	210	211	10	30	INGRESOS DE CAPITAL	2.813.000.000	63.000.000	2.876.000.000	1.791.626.094	1.791.626.094	62
					VENTA DE ACTIVOS	3.000.000	63.000.000	66.000.000	0	0	0
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	3.000.000	63.000.000	66.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.810.000.000	0	2.810.000.000	1.791.626.094	1.791.626.094	64
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.302.253.025	1.302.253.025	81
300	340	21	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	800.000.000	0	800.000.000	489.373.069	489.373.069	61
					AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
					APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.098.476.016	1.098.476.016	458.476.016	458.476.016	42
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.098.476.016	1.098.476.016	458.476.016	458.476.016	42
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	640.000.000	640.000.000	0	0	0
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	458.476.016	458.476.016	458.476.016	458.476.016	100
					TOTAL GENERAL:	4.221.050.000	1.875.976.016	6.097.026.016	4.136.334.447	4.136.334.447	68

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	640.583.000	270.000.000	910.583.000	877.338.001	33.244.999	650.813.773	226.524.228
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	228.042.000	28.000.000	256.042.000	252.316.468	3.725.532	156.878.468	95.438.000
111	30	1	4	SUELDOS	103.680.000	20.000.000	123.680.000	120.853.716	2.826.284	90.133.716	30.720.000
112	30	1	4	DIETAS	59.400.000	0	59.400.000	59.400.000	0	27.500.000	31.900.000
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50.832.000	2.000.000	52.832.000	52.332.000	500.000	27.200.000	25.132.000
114	30	1	4	AGUINALDO	14.130.000	6.000.000	20.130.000	19.730.752	399.248	12.044.752	7.686.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	51.768.000	10.000.000	61.768.000	45.236.004	16.531.996	32.941.336	12.294.668
133	30	1	4	BONIFICACIONES	45.000.000	0	45.000.000	28.908.000	16.092.000	22.056.000	6.852.000
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.768.000	10.000.000	16.768.000	16.328.004	439.996	10.885.336	5.442.668
140	30			PERSONAL CONTRATADO	360.773.000	232.000.000	592.773.000	579.785.529	12.987.471	460.993.969	118.791.560
144	30	1	4	JORNALES	114.773.000	55.000.000	169.773.000	169.723.212	49.788	133.511.652	36.211.560
144	30	7	4	JORNALES	15.000.000	53.000.000	68.000.000	66.054.553	1.945.447	44.204.553	21.850.000
144	30	8	4	JORNALES	140.000.000	65.000.000	205.000.000	202.057.764	2.942.236	164.127.764	37.930.000
144	30	11	4	JORNALES	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	25.300.000	4.700.000	25.300.000	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	26.000.000	0	26.000.000	25.850.000	150.000	19.850.000	6.000.000
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	14.000.000	24.000.000	23.600.000	400.000	23.600.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	15.000.000	55.000.000	70.000.000	67.200.000	2.800.000	50.400.000	16.800.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	501.130.000	483.500.000	984.630.000	842.333.492	142.296.508	600.199.909	242.133.583
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	19.800.000	26.000.000	45.800.000	31.355.999	14.444.001	24.746.416	6.609.583
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	20.000.000	25.000.000	23.130.963	1.869.037	17.497.963	5.633.000
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
212	30	1	4	AGUA	2.500.000	3.000.000	5.500.000	5.249.516	250.484	4.272.933	976.583
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	300.000	3.000.000	3.300.000	2.975.520	324.480	2.975.520	0
219	30	1	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000.000	79.000.000	229.000.000	175.760.000	53.240.000	55.980.000	119.780.000
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	8.000.000	13.000.000	12.940.000	60.000	12.940.000	0
242	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	60.000.000	0	60.000.000	15.850.000	44.150.000	15.850.000	0
242	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	70.000.000	50.000.000	120.000.000	119.780.000	220.000	0	119.780.000
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	8.000.000	13.000.000	12.940.000	60.000	12.940.000	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.000.000	8.000.000	16.000.000	14.250.000	1.750.000	14.250.000	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	5.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
259	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180.000.000	207.000.000	387.000.000	372.881.175	14.118.825	299.381.175	73.500.000
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	37.000.000	57.000.000	56.791.175	208.825	51.291.175	5.500.000
261	30	11	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	140.000.000	70.000.000	210.000.000	207.750.000	2.250.000	153.250.000	54.500.000
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	70.000.000	73.000.000	72.740.000	260.000	69.240.000	3.500.000
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	0	5.000.000	10.000.000
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.000.000	20.000.000	22.000.000	20.600.000	1.400.000	20.600.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	63.000.000	31.000.000	94.000.000	69.575.518	24.424.482	65.694.518	3.881.000
271	30	1	4	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	0	6.000.000	6.000.000	1.497.000	4.503.000	1.497.000	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	23.000.000	33.000.000	32.350.518	649.482	31.069.518	1.281.000
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	30.828.000	19.172.000	30.828.000	0
273	30	7	4	SERVICIOS DE SEPELIO	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.900.000	100.000	2.300.000	2.600.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	54.830.000	140.500.000	195.330.000	192.760.800	2.569.200	154.397.800	38.363.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	20.000.000	32.000.000	31.015.000	985.000	31.015.000	0
288	30	8	4	SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	500.000	40.500.000	40.453.800	46.200	40.453.800	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	2.830.000	120.000.000	122.830.000	121.292.000	1.538.000	82.929.000	38.363.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
291	30	8	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
299	30	1	4	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	317.000.000	130.000.000	447.000.000	292.479.330	154.520.670	240.197.830	52.281.500
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	12.500.000	12.500.000	12.027.500	472.500	12.027.500	0
321	30	1	4	HILADOS Y TELAS	0	2.500.000	2.500.000	2.339.500	160.500	2.339.500	0
323	30	1	4	CONFECCIONES TEXTILES	0	3.000.000	3.000.000	2.973.000	27.000	2.973.000	0
329	30	1	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	7.000.000	7.000.000	6.715.000	285.000	6.715.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	13.000.000	13.000.000	12.097.920	902.080	12.097.920	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	8.000.000	8.000.000	7.337.920	662.080	7.337.920	0
331	30	7	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	5.000.000	5.000.000	4.760.000	240.000	4.760.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	51.000.000	49.000.000	100.000.000	69.662.591	30.337.409	62.880.091	6.782.500
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	14.000.000	17.000.000	12.763.000	4.237.000	11.300.000	1.463.000
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	13.000.000	23.000.000	22.785.927	214.073	17.466.427	5.319.500
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	33.000.000	0	33.000.000	8.979.000	24.021.000	8.979.000	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0
346	30	1	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.520.000	480.000	2.520.000	0
349	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	21.000.000	22.000.000	21.114.664	885.336	21.114.664	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	217.000.000	-15.000.000	202.000.000	116.998.500	85.001.500	88.998.500	28.000.000
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	70.000.000	0	70.000.000	660.000	69.340.000	660.000	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	135.000.000	-15.000.000	120.000.000	116.018.500	3.981.500	88.018.500	28.000.000
369	30	1	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	320.000	1.680.000	320.000	0
369	30	7	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	49.000.000	70.500.000	119.500.000	81.692.819	37.807.181	64.193.819	17.499.000
391	30	1	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	50.000.000	50.000.000	47.724.269	2.275.731	30.225.269	17.499.000
391	30	8	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40.000.000	2.000.000	42.000.000	9.437.500	32.562.500	9.437.500	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	4.370.000	630.000	4.370.000	0
392	30	7	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	3.500.000	3.500.000	3.484.550	15.450	3.484.550	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	2.000.000	2.000.000	1.629.000	371.000	1.629.000	0
394	30	1	4	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.897.000	1.103.000	2.897.000	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	11.000.000	13.000.000	12.150.500	849.500	12.150.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.426.420.000	936.476.016	3.362.896.016	2.349.380.788	1.013.515.228	1.202.136.531	1.147.244.257
520	30			CONSTRUCCIONES	1.800.000.000	958.476.016	2.758.476.016	2.169.751.428	588.724.588	1.065.907.171	1.103.844.257
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	700.000.000	750.000.000	1.450.000.000	1.436.082.696	13.917.304	332.238.439	1.103.844.257
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	240.000.000	137.542.805	377.542.805	377.542.805	0	377.542.805	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	-250.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	560.000.000	320.933.211	880.933.211	356.125.927	524.807.284	356.125.927	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	350.000.000	-90.000.000	260.000.000	0	260.000.000	0	0
539	30	11	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	350.000.000	-90.000.000	260.000.000	0	260.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	56.420.000	-37.000.000	19.420.000	17.629.360	1.790.640	17.629.360	0
542	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
543	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	16.420.000	3.000.000	19.420.000	17.629.360	1.790.640	17.629.360	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	220.000.000	0	220.000.000	57.000.000	163.000.000	28.000.000	29.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	8	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	120.000.000	0	120.000.000	13.000.000	107.000.000	13.000.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	44.000.000	56.000.000	15.000.000	29.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	90.600.000	14.400.000
597	30	8	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	10.600.000	14.400.000
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
599	30	1	4	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0		0		0		0
800	30			TRANSFERENCIAS	190.317.000	201.600.000	391.917.000	249.976.799	141.940.201	239.838.746	10.138.053
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	36.840.000	3.500.000	40.340.000	39.325.185	1.014.815	29.187.132	10.138.053
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	18.000.000	0	18.000.000	17.601.882	398.118	12.648.436	4.953.446
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	18.000.000	0	18.000.000	17.601.882	398.118	12.648.436	4.953.446
836	30	1	4	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	840.000	3.500.000	4.340.000	4.121.421	218.579	3.890.260	231.161
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	123.477.000	78.100.000	201.577.000	64.007.717	137.569.283	64.007.717	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	63.477.000	-38.000.000	25.477.000	19.312.717	6.164.283	19.312.717	0
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	500.000	10.500.000	10.245.000	255.000	10.245.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	115.600.000	165.600.000	34.450.000	131.150.000	34.450.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	30.000.000	120.000.000	150.000.000	146.643.897	3.356.103	146.643.897	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	120.000.000	150.000.000	146.643.897	3.356.103	146.643.897	0
900	30			OTROS GASTOS	90.000.000	-90.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					4.165.450.000	1.931.576.016	6.097.026.016	4.611.508.410	1.485.517.606	2.933.186.789	1.678.321.621

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.069.820.000	148.093.969	1.217.913.969	1.128.705.270	1.128.705.270	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	98.450.000	15.000.000	113.450.000	96.764.415	96.764.415	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	54.000.000	0	54.000.000	45.073.339	45.073.339	83
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000	0	100.000	12.547	12.547	13
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	27.500.000	8.000.000	35.500.000	32.743.943	32.743.943	92
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	300.000	0	300.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.000.000	0	1.000.000	989.740	989.740	99
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	659.501	659.501	66
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.700.000	6.200.000	8.900.000	7.824.048	7.824.048	88
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	700.000	0	700.000	527.500	527.500	75
		119	3	30	MULTAS	2.100.000	0	2.100.000	1.193.547	1.193.547	57
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	8.550.000	800.000	9.350.000	7.740.250	7.740.250	83
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.500.000	1.000.000	4.500.000	3.788.896	3.788.896	84
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	700.000	0	700.000	422.000	422.000	60
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000	0	100.000	160.896	160.896	161
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	600.000	0	600.000	422.000	422.000	70
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.784.000	2.784.000	93
		133	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	5.470.000	1.000.000	6.470.000	6.337.595	6.337.595	98
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.870.000	1.000.000	2.870.000	2.490.000	2.490.000	87
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	3.600.000	0	3.600.000	3.847.595	3.847.595	107
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	960.000.000	121.093.969	1.081.093.969	1.019.528.441	1.019.528.441	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	320.000.000	56.093.969	376.093.969	307.923.424	307.923.424	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	15.000.000	95.000.000	101.934.858	101.934.858	107
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	560.000.000	50.000.000	610.000.000	609.670.159	609.670.159	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.400.000	0	2.400.000	2.285.923	2.285.923	95
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	600.000	0	600.000	422.000	422.000	70
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.200.000	0	1.200.000	1.441.923	1.441.923	120
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	600.000	0	600.000	422.000	422.000	70
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.990.000.000	399.479.434	2.389.479.434	1.851.199.063	1.851.199.063	77
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.990.000.000	399.479.434	2.389.479.434	1.851.199.063	1.851.199.063	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.280.000.000	224.375.878	1.504.375.878	1.231.693.700	1.231.693.700	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	550.000.000	150.103.556	700.103.556	442.309.717	442.309.717	63
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	5.000.000	25.000.000	21.613.875	21.613.875	86
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	140.000.000	20.000.000	160.000.000	155.581.771	155.581.771	97
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	644.734.852	644.734.852	644.734.852	644.734.852	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	644.734.852	644.734.852	644.734.852	644.734.852	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	75.395.823	75.395.823	75.395.823	75.395.823	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	25.260.783	25.260.783	25.260.783	25.260.783	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	544.078.246	544.078.246	544.078.246	544.078.246	100
TOTAL GENERAL:						3.059.820.000	1.192.308.255	4.252.128.255	3.624.639.185	3.624.639.185	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	284.211.552	77.200.000	361.411.552	355.397.534	6.014.018	355.295.312	102.222
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	54.784.886	0	54.784.886	51.707.442	3.077.444	51.707.442	0
111	30	1	4	SUELDOS	19.934.664	0	19.934.664	18.912.442	1.022.222	18.912.442	0
112	30	1	4	DIETAS	13.802.400	0	13.802.400	12.652.200	1.150.200	12.652.200	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16.833.600	0	16.833.600	16.030.800	802.800	16.030.800	0
114	30	1	4	AGUINALDO	4.214.222	0	4.214.222	4.112.000	102.222	4.112.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.226.666	0	1.226.666	1.226.664	2	1.124.442	102.222
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.226.666	0	1.226.666	1.226.664	2	1.124.442	102.222
140	30			PERSONAL CONTRATADO	228.200.000	77.200.000	305.400.000	302.463.428	2.936.572	302.463.428	0
144	30	1	4	JORNALES	4.000.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
144	30	7	4	JORNALES	16.000.000	0	16.000.000	15.920.000	80.000	15.920.000	0
144	30	8	4	JORNALES	106.800.000	36.000.000	142.800.000	141.329.999	1.470.001	141.329.999	0
144	30	11	4	JORNALES	52.000.000	-5.800.000	46.200.000	46.200.000	0	46.200.000	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	34.400.000	17.000.000	51.400.000	50.083.522	1.316.478	50.083.522	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	13.000.000	26.000.000	39.000.000	38.929.907	70.093	38.929.907	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	292.527.800	147.906.500	440.434.300	428.654.318	11.779.982	404.654.318	24.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
212	30	1	4	AGUA	700.000	0	700.000	0	700.000	0	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	7.500.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	7.500.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	97.627.800	2.800.000	100.427.800	96.164.000	4.263.800	96.164.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.127.800	0	1.127.800	1.100.000	27.800	1.100.000	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	2.800.000	5.800.000	5.500.000	300.000	5.500.000	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	93.500.000	0	93.500.000	89.564.000	3.936.000	89.564.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53.600.000	-10.745.000	42.855.000	41.716.915	1.138.085	41.716.915	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	1.150.000	1.150.000	1.030.000	120.000	1.030.000	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	-430.000	29.570.000	29.491.000	79.000	29.491.000	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	21.600.000	-11.465.000	10.135.000	9.195.915	939.085	9.195.915	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103.000.000	57.101.500	160.101.500	159.171.500	930.000	135.171.500	24.000.000
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
262	30	8	4	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	1.341.500	3.341.500	3.341.500	0	3.341.500	0
263	30	7	4	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	-1.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
264	30	8	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
265	30	8	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	55.810.000	55.810.000	55.810.000	0	55.810.000	0
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	72.000.000	400.000	72.400.000	72.000.000	400.000	48.000.000	24.000.000
268	30	7	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	5.000.000	5.000.000	4.970.000	30.000	4.970.000	0
268	30	8	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.000.000	-700.000	14.300.000	12.445.000	1.855.000	12.445.000	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	145.000	1.855.000	145.000	0
273	30	8	4	SERVICIOS DE SEPELIO	4.000.000	8.300.000	12.300.000	12.300.000	0	12.300.000	0
279	30	8	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	11.300.000	95.950.000	107.250.000	106.656.903	593.097	106.656.903	0
281	30	1	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	8.250.000	8.250.000	8.250.000	0	8.250.000	0
281	30	7	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	23.000.000	23.000.000	22.997.148	2.852	22.997.148	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	6.300.000	48.700.000	55.000.000	54.941.905	58.095	54.941.905	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	0	5.000.000	4.914.850	85.150	4.914.850	0
284	30	8	4	SERVICIOS DE CATERING	0	16.000.000	16.000.000	15.553.000	447.000	15.553.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
291	30	8	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	284.502.648	-13.132.531	271.370.117	234.183.372	37.186.745	234.183.372	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.500.000	8.500.000	14.000.000	13.140.520	859.480	13.140.520	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.000	1.500.000	2.000.000	1.910.000	90.000	1.910.000	0
311	30	7	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	1.500.000	6.500.000	6.208.320	291.680	6.208.320	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.500.000	5.500.000	5.022.200	477.800	5.022.200	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.300.000	20.970.000	23.270.000	22.965.146	304.854	22.965.146	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	300.000	3.000.000	3.300.000	3.100.000	200.000	3.100.000	0
322	30	7	4	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
322	30	8	4	PRENDAS DE VESTIR	0	17.970.000	17.970.000	17.965.146	4.854	17.965.146	0
325	30	8	4	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	500.000	500.000	400.000	100.000	400.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.500.000	-2.050.000	7.450.000	4.075.778	3.374.222	4.075.778	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
331	30	8	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	1.015.778	1.484.222	1.015.778	0
332	30	8	4	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
333	30	8	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	3.200.000	3.200.000	3.010.000	190.000	3.010.000	0
334	30	8	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	250.000	250.000	50.000	200.000	50.000	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	18.200.000	9.965.000	28.165.000	24.614.068	3.550.932	24.614.068	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.000.000	1.000.000	915.000	85.000	915.000	0
341	30	8	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	3.750.000	3.750.000	3.672.000	78.000	3.672.000	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	600.000	0	600.000	320.000	280.000	320.000	0
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	0	2.000.000	1.671.568	328.432	1.671.568	0
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	700.000	700.000	700.000	0	700.000	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0
343	30	8	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	150.000	150.000	55.000	95.000	55.000	0
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	1.455.500	2.044.500	1.455.500	0
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	14.465.000	14.465.000	14.465.000	0	14.465.000	0
347	30	8	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.000.000	1.000.000	980.000	20.000	980.000	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-9.600.000	400.000	380.000	20.000	380.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-4.300.000	700.000	620.000	80.000	620.000	0
354	30	7	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	700.000	700.000	620.000	80.000	620.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
359	30	7	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.602.648	-14.167.531	186.435.117	159.873.860	26.561.257	159.873.860	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	602.648	3.158.500	3.761.148	300.000	3.461.148	300.000	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	18.000.000	-17.620.000	380.000	150.000	230.000	150.000	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	144.000.000	38.293.969	182.293.969	159.423.860	22.870.109	159.423.860	0
362	30	7	4	LUBRICANTES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
369	30	8	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	43.400.000	-32.050.000	11.350.000	8.894.000	2.456.000	8.894.000	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	16.000.000	-11.000.000	5.000.000	3.600.000	1.400.000	3.600.000	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	17.400.000	-17.400.000	0	0	0	0	0
394	30	8	4	HERRAMIENTAS MENORES	0	1.000.000	1.000.000	885.000	115.000	885.000	0
397	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	1.500.000	1.500.000	1.365.000	135.000	1.365.000	0
398	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	700.000	700.000	452.500	247.500	452.500	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-6.850.000	3.150.000	2.591.500	558.500	2.591.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.862.500.000	997.254.286	2.859.754.286	2.502.634.911	357.119.375	2.348.134.911	154.500.000
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	57.500.000	57.500.000	57.500.000	0	57.500.000	0
511	30	11	4	TIERRAS Y TERRENOS	0	57.500.000	57.500.000	57.500.000	0	57.500.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.792.500.000	820.104.286	2.612.604.286	2.275.484.911	337.119.375	2.126.984.911	148.500.000
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	22.500.000	0	22.500.000	21.747.573	752.427	21.747.573	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	5.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	70.000.000	76.385.823	146.385.823	146.187.000	198.823	146.187.000	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	700.000.000	180.000.000	880.000.000	878.314.279	1.685.721	878.314.279	0
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	283.000.000	333.000.000	213.000.000	120.000.000	213.000.000	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	430.000.000	-7.863.339	422.136.661	227.743.450	194.393.211	227.743.450	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	283.581.802	783.581.802	763.492.609	20.089.193	614.992.609	148.500.000
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	-8.950.000	11.050.000	1.050.000	10.000.000	1.050.000	0
536	30	8	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0
537	30	8	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
539	30	11	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	117.600.000	137.600.000	127.600.000	10.000.000	127.600.000	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
541	30	92	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	127.600.000	127.600.000	127.600.000	0	127.600.000	0
542	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
544	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
549	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	11.000.000	41.000.000	41.000.000	0	35.000.000	6.000.000
589	30	8	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	2.000.000	32.000.000	32.000.000	0	26.000.000	6.000.000
800	30			TRANSFERENCIAS	334.078.000	-48.520.000	285.558.000	189.562.778	95.995.222	185.296.368	4.266.410
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	16.578.000	0	16.578.000	13.837.515	2.740.485	9.571.105	4.266.410
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	8.100.000	0	8.100.000	6.761.001	1.338.999	4.676.436	2.084.565
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	8.100.000	0	8.100.000	6.761.001	1.338.999	4.676.436	2.084.565
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	378.000	0	378.000	315.513	62.487	218.233	97.280

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	167.500.000	-5.480.000	162.020.000	142.345.263	19.674.737	142.345.263	0
841	30	7	4	BECAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000.000	1.000.000	25.000.000	9.500.000	15.500.000	9.500.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000.000	-13.000.000	102.000.000	101.425.263	574.737	101.425.263	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.500.000	1.420.000	26.920.000	26.920.000	0	26.920.000	0
849	30	8	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	-43.040.000	106.960.000	33.380.000	73.580.000	33.380.000	0
873	30	8	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	20.000.000	-12.040.000	7.960.000	7.960.000	0	7.960.000	0
873	30	11	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	50.000.000	-2.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	24.420.000	25.580.000	24.420.000	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	31.600.000	33.600.000	31.666.356	1.933.644	31.666.356	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	66.356	1.433.644	66.356	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	66.356	1.433.644	66.356	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	11.600.000	11.600.000	11.600.000	0	11.600.000	0
960	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	11.600.000	11.600.000	11.600.000	0	11.600.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
TOTAL GENERAL:					3.059.820.000	1.192.308.255	4.252.128.255	3.742.099.269	510.028.986	3.559.230.637	182.868.632

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.824.962.000	169.166.440	2.994.128.440	2.486.021.574	2.486.021.574	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.047.762.000	97.500.000	1.145.262.000	1.037.169.182	1.037.169.182	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	500.000.000	5.100.000	505.100.000	505.050.180	505.050.180	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	462.000	0	462.000	317.853	317.853	69
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	147.000.000	-5.100.000	141.900.000	126.031.628	126.031.628	89
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.400.000	20.000.000	25.400.000	20.222.000	20.222.000	80
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	0	2.500.000	2.500.000	490.000	490.000	20
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	8.700.000	25.000.000	33.700.000	31.810.953	31.810.953	94
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	90.000	90.000	9
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	205.000.000	50.000.000	255.000.000	231.776.177	231.776.177	91
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.600.000	0	4.600.000	3.152.000	3.152.000	69
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	32.400.000	0	32.400.000	7.804.924	7.804.924	24
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	8.500.000	0	8.500.000	6.493.000	6.493.000	76
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.400.000	0	2.400.000	1.330.000	1.330.000	55
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	27.800.000	0	27.800.000	21.793.380	21.793.380	78
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	13.000.000	0	13.000.000	7.735.000	7.735.000	60
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	951.267	951.267	10
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.300.000	0	10.300.000	8.768.000	8.768.000	85
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	71.100.000	0	71.100.000	63.252.820	63.252.820	89
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	378.200.000	0	378.200.000	42.586.000	42.586.000	11
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	8.300.000	0	8.300.000	5.461.000	5.461.000	66
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.800.000	0	1.800.000	1.236.000	1.236.000	69
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.100.000	0	2.100.000	1.467.000	1.467.000	70
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	0	0	0	90.000	90.000	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	16.000.000	0	16.000.000	13.159.000	13.159.000	82
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	350.000.000	0	350.000.000	21.173.000	21.173.000	6
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	94.000.000	0	94.000.000	75.553.193	75.553.193	80
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.000.000	0	12.000.000	9.909.000	9.909.000	83
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	82.000.000	0	82.000.000	65.644.193	65.644.193	80
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.285.000.000	65.166.440	1.350.166.440	1.312.883.199	1.312.883.199	97
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	620.000.000	29.166.440	649.166.440	533.560.776	533.560.776	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	105.000.000	26.000.000	131.000.000	165.262.031	165.262.031	126
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	560.000.000	10.000.000	570.000.000	614.060.392	614.060.392	108
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	6.500.000	6.500.000	1.220.000	1.220.000	19
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	0	2.500.000	2.500.000	20.000	20.000	1
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	0	4.000.000	4.000.000	1.200.000	1.200.000	30
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	16.610.000	16.610.000	83
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	16.610.000	16.610.000	83
	200				INGRESOS DE CAPITAL	3.610.000.000	1.020.097.083	4.630.097.083	3.444.931.813	3.444.931.813	74
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.610.000.000	1.020.097.083	4.630.097.083	3.444.931.813	3.444.931.813	74
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.480.000.000	116.665.760	2.596.665.760	2.134.243.107	2.134.243.107	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	650.000.000	650.000.000	335.327.770	335.327.770	52
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	960.000.000	248.431.323	1.208.431.323	767.867.236	767.867.236	64
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	5.000.000	35.000.000	56.302.162	56.302.162	161
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	140.000.000	0	140.000.000	151.191.538	151.191.538	108

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	715.295.717	715.295.717	715.295.717	715.295.717	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	715.295.717	715.295.717	715.295.717	715.295.717	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	280.434.166	280.434.166	280.434.166	280.434.166	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.486.961	5.486.961	5.486.961	5.486.961	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	429.374.590	429.374.590	429.374.590	429.374.590	100
TOTAL GENERAL:						6.434.962.000	1.904.559.240	8.339.521.240	6.646.249.104	6.646.249.104	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	926.112.020	143.965.000	1.070.077.020	1.047.883.493	22.193.527	935.636.932	112.246.561
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	373.174.776	0	373.174.776	373.174.776	0	317.869.024	55.305.752
111	30	1	4	SUELDOS	98.469.024	0	98.469.024	98.469.024	0	84.163.272	14.305.752
112	30	1	4	DIETAS	140.400.000	0	140.400.000	140.400.000	0	117.000.000	23.400.000
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	105.600.000	0	105.600.000	105.600.000	0	88.000.000	17.600.000
114	30	1	4	AGUINALDO	28.705.752	0	28.705.752	28.705.752	0	28.705.752	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	7.337.244	-5.050.000	2.287.244	2.286.900	344	2.096.325	190.575
133	30	1	4	BONIFICACIONES	5.050.342	-5.050.000	342	0	342	0	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.286.902	0	2.286.902	2.286.900	2	2.096.325	190.575
140	30			PERSONAL CONTRATADO	545.600.000	149.015.000	694.615.000	672.421.817	22.193.183	615.671.583	56.750.234
144	30	1	4	JORNALES	222.300.000	109.600.000	331.900.000	323.695.596	8.204.404	285.645.362	38.050.234
144	30	7	4	JORNALES	0	37.800.000	37.800.000	37.757.609	42.391	37.757.609	0
144	30	8	4	JORNALES	125.000.000	12.615.000	137.615.000	137.615.000	0	137.615.000	0
144	30	11	4	JORNALES	123.500.000	0	123.500.000	121.550.000	1.950.000	102.850.000	18.700.000
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	0	20.000.000	18.019.967	1.980.033	18.019.967	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	4.000.000	0	4.000.000	3.533.645	466.355	3.533.645	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	40.800.000	-11.000.000	29.800.000	25.300.000	4.500.000	25.300.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	0	10.000.000	4.950.000	5.050.000	4.950.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	374.995.000	-3.319.700	371.675.300	338.530.024	33.145.276	303.530.024	35.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	47.700.000	-23.350.000	24.350.000	23.305.753	1.044.247	23.305.753	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	25.700.000	-15.000.000	10.700.000	10.664.000	36.000	10.664.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	-5.500.000	9.500.000	9.275.400	224.600	9.275.400	0
212	30	1	4	AGUA	1.000.000	2.150.000	3.150.000	3.140.000	10.000	3.140.000	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	226.353	773.647	226.353	0
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	13.900.000	23.900.000	23.719.841	180.159	23.719.841	0
229	30	1	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	300.000	5.300.000	5.202.785	97.215	5.202.785	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	13.600.000	18.600.000	18.517.056	82.944	18.517.056	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	11.395.000	29.200.000	40.595.000	40.275.167	319.833	40.275.167	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.695.000	3.000.000	5.695.000	5.637.617	57.383	5.637.617	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	19.000.000	22.000.000	21.737.550	262.450	21.737.550	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.700.000	7.200.000	12.900.000	12.900.000	0	12.900.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85.600.000	-509.700	85.090.300	58.905.445	26.184.855	58.905.445	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	35.600.000	0	35.600.000	24.425.000	11.175.000	24.425.000	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.000.000	3.700.000	7.700.000	7.692.243	7.757	7.692.243	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	0	15.000.000	6.839.090	8.160.910	6.839.090	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	90.300	90.300	0	90.300	0	0
244	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	9.697.056	302.944	9.697.056	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	0	4.000.000	3.692.056	307.944	3.692.056	0
244	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
245	30	1	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	2.000.000	2.000.000	1.860.000	140.000	1.860.000	0
249	30	8	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6.000.000	-5.600.000	400.000	400.000	0	400.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	162.800.000	-35.680.000	127.120.000	123.844.047	3.275.953	88.844.047	35.000.000
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	-14.100.000	900.000	900.000	0	900.000	0
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	8.000.000	0	8.000.000	6.499.748	1.500.252	6.499.748	0
264	30	1	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	4.500.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	7.000.000	22.000.000	21.604.206	395.794	21.604.206	0
265	30	8	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	4.000.000	4.000.000	3.920.093	79.907	3.920.093	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	8.000.000	-8.000.000	0		0		0
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	9.000.000	-9.000.000	0		0		0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	82.800.000	2.000.000	84.800.000	84.000.000	800.000	49.000.000	35.000.000
268	30	8	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.420.000	2.420.000	2.420.000	0	2.420.000	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	16.000.000	46.620.000	62.620.000	61.255.009	1.364.991	61.255.009	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000.000	19.900.000	20.900.000	20.741.150	158.850	20.741.150	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	7.900.000	7.900.000	7.886.700	13.300	7.886.700	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	14.600.000	14.600.000	13.413.840	1.186.160	13.413.840	0
273	30	8	4	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	9.220.000	19.220.000	19.213.319	6.681	19.213.319	0
279	30	8	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0		0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	41.000.000	-33.500.000	7.500.000	7.224.762	275.238	7.224.762	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.992.967	7.033	4.992.967	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	17.000.000	-14.500.000	2.500.000	2.231.795	268.205	2.231.795	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	4.000.000	-4.000.000	0		0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
291	30	1	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	538.142.136	99.799.000	637.941.136	615.830.285	22.110.851	615.830.285	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	7.506.802	493.198	7.506.802	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	4.814.002	185.998	4.814.002	0
311	30	7	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.692.800	307.200	2.692.800	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	12.000.000	-3.750.000	8.250.000	7.270.000	980.000	7.270.000	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	7.000.000	0	7.000.000	6.810.000	190.000	6.810.000	0
323	30	8	4	CONFECCIONES TEXTILES	0	500.000	500.000	100.000	400.000	100.000	0
324	30	8	4	CALZADOS	0	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	0
325	30	1	4	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	250.000	250.000	110.000	140.000	110.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	38.400.000	53.400.000	51.557.318	1.842.682	51.557.318	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	0	2.000.000	911.000	1.089.000	911.000	0
331	30	8	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	-3.600.000	400.000	358.000	42.000	358.000	0
332	30	1	4	PAPEL PARA COMPUTACION	4.000.000	2.500.000	6.500.000	6.084.112	415.888	6.084.112	0
333	30	1	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	1.500.000	1.500.000	1.250.000	250.000	1.250.000	0
334	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
334	30	8	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	41.000.000	41.000.000	40.954.206	45.794	40.954.206	0
339	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	56.200.000	17.644.000	73.844.000	64.658.733	9.185.267	64.658.733	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
341	30	8	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	23.500.000	23.500.000	23.034.271	465.729	23.034.271	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	600.000	4.200.000	4.800.000	4.581.000	219.000	4.581.000	0
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.942.500	57.500	6.942.500	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600.000	0	600.000	77.000	523.000	77.000	0
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	18.000.000	-3.000.000	15.000.000	14.124.837	875.163	14.124.837	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9.000.000	-2.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
347	30	8	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
349	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	244.000	1.244.000	1.244.000	0	1.244.000	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	-2.700.000	12.300.000	12.255.125	44.875	12.255.125	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-4.500.000	500.000	480.000	20.000	480.000	0
354	30	7	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	100.000	100.000	80.000	20.000	80.000	0
355	30	7	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
359	30	7	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	377.000.000	61.775.000	438.775.000	437.576.359	1.198.641	437.576.359	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	2.000.000	17.200.000	19.200.000	19.110.000	90.000	19.110.000	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	0	5.500.000	5.500.000	5.211.000	289.000	5.211.000	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	60.000.000	15.000.000	75.000.000	74.499.839	500.161	74.499.839	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	294.000.000	40.000.000	334.000.000	333.956.600	43.400	333.956.600	0
362	30	7	4	LUBRICANTES	3.000.000	1.800.000	4.800.000	4.798.920	1.080	4.798.920	0
369	30	8	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	18.000.000	-17.725.000	275.000	0	275.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	62.942.136	-7.770.000	55.172.136	46.781.073	8.391.063	46.781.073	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.000.000	10.380.000	18.380.000	18.380.000	0	18.380.000	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.942.136	0	7.942.136	0	7.942.136	0	0
398	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	18.000.000	5.350.000	23.350.000	23.318.216	31.784	23.318.216	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	18.000.000	-17.000.000	1.000.000	903.000	97.000	903.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-6.500.000	3.500.000	3.179.857	320.143	3.179.857	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.128.500.000	1.730.259.240	4.858.759.240	3.467.573.997	1.391.185.243	3.185.567.147	282.006.850
520	30			CONSTRUCCIONES	2.568.500.000	2.050.259.240	4.618.759.240	3.236.991.446	1.381.767.794	3.026.991.446	210.000.000
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	400.000.000	0	400.000.000	216.101.145	183.898.855	216.101.145	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	5.000.000	35.000.000	34.200.000	800.000	34.200.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	90.000.000	-30.000.000	60.000.000	34.194.174	25.805.826	34.194.174	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	650.000.000	1.151.766.366	1.801.766.366	1.579.343.977	222.422.389	1.369.343.977	210.000.000
521	30	73	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	655.486.961	655.486.961	340.350.223	315.136.738	340.350.223	0
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	130.000.000	280.000.000	410.000.000	409.342.720	657.280	409.342.720	0
522	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	28.700.000	28.700.000	28.043.557	656.443	28.043.557	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.500.000	-500.500.000	0	0	0	0	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	768.000.000	459.805.913	1.227.805.913	595.415.650	632.390.263	595.415.650	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	-1.400.000	8.600.000	8.357.196	242.804	8.357.196	0
536	30	8	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	4.900.000	4.900.000	4.715.000	185.000	4.715.000	0
537	30	8	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
538	30	8	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	3.700.000	3.700.000	3.642.196	57.804	3.642.196	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	95.000.000	-76.100.000	18.900.000	18.769.280	130.720	18.769.280	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	10.400.000	11.400.000	11.367.411	32.589	11.367.411	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	62.000.000	-62.000.000	0	0	0	0	0
542	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	4.500.000	7.500.000	7.401.869	98.131	7.401.869	0
544	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
549	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	165.000.000	-97.500.000	67.500.000	58.456.075	9.043.925	38.656.075	19.800.000
589	30	8	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	2.500.000	2.500.000	2.056.075	443.925	2.056.075	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	165.000.000	-100.000.000	65.000.000	56.400.000	8.600.000	36.600.000	19.800.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	290.000.000	-145.000.000	145.000.000	145.000.000	0	92.793.150	52.206.850
596	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	290.000.000	-145.000.000	145.000.000	145.000.000	0	92.793.150	52.206.850
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	876.474.906	0	876.474.906	876.474.906	0	876.474.906	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	121.974.906	0	121.974.906	121.974.906	0	121.974.906	0
713	30	1	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	50.217.042	0	50.217.042	50.217.042	0	50.217.042	0
713	30	11	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	71.757.864	0	71.757.864	71.757.864	0	71.757.864	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	754.500.000	0	754.500.000	754.500.000	0	754.500.000	0
733	30	11	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	754.500.000	0	754.500.000	754.500.000	0	754.500.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	581.737.938	-67.344.300	514.393.638	447.279.704	67.113.934	416.031.656	31.248.048
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	153.500.000	1.565.700	155.065.700	155.050.404	15.296	123.802.356	31.248.048
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	75.000.000	765.000	75.765.000	75.757.526	7.474	60.489.750	15.267.776
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	75.000.000	765.000	75.765.000	75.757.526	7.474	60.489.750	15.267.776
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.500.000	35.700	3.535.700	3.535.352	348	2.822.856	712.496
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	204.837.938	-63.210.000	141.627.938	141.488.000	139.938	141.488.000	0
841	30	7	4	BECAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	6.718.322	-6.700.000	18.322	0	18.322	0	0
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	36.000.000	-17.700.000	18.300.000	18.250.000	50.000	18.250.000	0
842	30	8	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	82.000.000	-56.635.000	25.365.000	25.355.000	10.000	25.355.000	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	2.619.616	3.800.000	6.419.616	6.370.000	49.616	6.370.000	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	74.500.000	-5.600.000	68.900.000	68.898.000	2.000	68.898.000	0
849	30	8	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	22.625.000	22.625.000	22.615.000	10.000	22.615.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	223.400.000	-5.700.000	217.700.000	150.741.300	66.958.700	150.741.300	0
871	30	1	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	28.000.000	-11.500.000	16.500.000	0	16.500.000	0	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68.400.000	11.500.000	79.900.000	41.441.300	38.458.700	41.441.300	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.000.000	-5.700.000	21.300.000	21.300.000	0	21.300.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	88.000.000	12.000.000	88.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	9.000.000	1.200.000	10.200.000	7.038.644	3.161.356	7.038.644	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.500.000	1.200.000	7.700.000	7.038.644	661.356	7.038.644	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.500.000	1.200.000	7.700.000	7.038.644	661.356	7.038.644	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					6.434.962.000	1.904.559.240	8.339.521.240	6.800.611.053	1.538.910.187	6.340.109.594	460.501.459

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.473.000.000	32.000.000	2.505.000.000	1.985.870.217	1.985.870.217	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.374.000.000	0	1.374.000.000	1.198.316.063	1.198.316.063	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	340.000.000	0	340.000.000	185.858.270	185.858.270	55
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	11.000.000	0	11.000.000	10.011.542	10.011.542	91
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	250.900.000	0	250.900.000	247.710.901	247.710.901	99
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	625.000.000	0	625.000.000	685.698.638	685.698.638	110
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	900.000	0	900.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	9.000.000	0	9.000.000	6.279.196	6.279.196	70
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000		500.000			0
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	1.090.000	1.090.000	109
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	11.115.808	11.115.808	56
		119	4	30	RECARGOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	33.500.000	0	33.500.000	30.691.609	30.691.609	92
		119	9	30	OTROS	25.000.000	0	25.000.000	19.860.099	19.860.099	79
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.000.000	0	64.000.000	46.950.338	46.950.338	73
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	640.000	640.000	32
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	45.000.000	0	45.000.000	43.668.920	43.668.920	97
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	5.000.000	0	5.000.000	2.641.418	2.641.418	53
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	462.000.000	0	462.000.000	317.474.682	317.474.682	69
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.000.000	0	12.000.000	9.400.000	9.400.000	78
		141	99	30	OTRAS	80.000.000	0	80.000.000	43.000.000	43.000.000	54
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	0	5.000.000	5.000.000	30.320.000	30.320.000	606
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	47.051.000	47.051.000	78
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	250.000.000	-5.000.000	245.000.000	152.535.035	152.535.035	62
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	2.000.000	0	2.000.000	6.895.000	6.895.000	345
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	56.000.000	0	56.000.000	28.273.647	28.273.647	50
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528.000.000	32.000.000	560.000.000	412.039.134	412.039.134	74
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	448.000.000	32.000.000	480.000.000	323.205.201	323.205.201	67
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	88.833.933	88.833.933	111

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	33.000.000	0	33.000.000	0	0	0
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	163	18	30		OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	12.000.000	0	12.000.000	11.090.000	11.090.000	92
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	12.000.000	0	12.000.000	11.090.000	11.090.000	92
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.557.000.000	128.000.000	2.685.000.000	1.757.035.142	1.757.035.142	65
	210				VENTA DE ACTIVOS	5.000.000		5.000.000	0		
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000		5.000.000	0		0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.552.000.000	128.000.000	2.680.000.000	1.757.035.142	1.757.035.142	66
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.792.000.000	128.000.000	1.920.000.000	1.292.820.807	1.292.820.807	67
300	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	760.000.000	0	760.000.000	464.214.335	464.214.335	61
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	458.755.683	458.755.683	458.755.683	458.755.683	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	458.755.683	458.755.683	458.755.683	458.755.683	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	458.755.683	458.755.683	458.755.683	458.755.683	100
TOTAL GENERAL:						5.030.000.000	618.755.683	5.648.755.683	4.201.661.042	4.201.661.042	74

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.625.390.000	15.800.000	1.641.190.000	1.429.883.321	211.306.679	1.429.883.321	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	761.910.000	0	761.910.000	688.860.000	73.050.000	688.860.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	325.800.000	0	325.800.000	290.350.000	35.450.000	290.350.000	0
112	30	1	4	DIETAS	213.120.000	0	213.120.000	213.120.000	0	213.120.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	178.080.000	0	178.080.000	158.240.000	19.840.000	158.240.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	44.910.000	0	44.910.000	27.150.000	17.760.000	27.150.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
123	30	1	4	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	29.580.000	0	29.580.000	28.230.000	1.350.000	28.230.000	0
133	30	1	4	BONIFICACIONES	13.200.000	0	13.200.000	12.100.000	1.100.000	12.100.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16.380.000	0	16.380.000	16.130.000	250.000	16.130.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	832.900.000	15.800.000	848.700.000	712.793.321	135.906.679	712.793.321	0
141	30	1	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	71.500.000	0	71.500.000	7.560.000	63.940.000	7.560.000	0
144	30	1	4	JORNALES	295.100.000	0	295.100.000	280.731.321	14.368.679	280.731.321	0
144	30	11	4	JORNALES	284.700.000	50.300.000	335.000.000	334.002.000	998.000	334.002.000	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	95.100.000	0	95.100.000	38.500.000	56.600.000	38.500.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	86.500.000	-34.500.000	52.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	364.130.000	10.200.000	374.330.000	271.103.256	103.226.744	271.103.256	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	126.070.000	0	126.070.000	80.320.220	45.749.780	80.320.220	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	120.070.000	0	120.070.000	76.280.220	43.789.780	76.280.220	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	0	6.000.000	4.040.000	1.960.000	4.040.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.400.000	0	5.400.000	700.000	4.700.000	700.000	0
239	30	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.400.000	0	5.400.000	700.000	4.700.000	700.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.260.000	-15.000.000	21.260.000	20.547.000	713.000	20.547.000	0
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	9.675.000	325.000	9.675.000	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	11.260.000	-10.000.000	1.260.000	1.171.000	89.000	1.171.000	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	0	10.000.000	9.701.000	299.000	9.701.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000	0
259	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140.400.000	16.200.000	156.600.000	126.408.000	30.192.000	126.408.000	0
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18.000.000	0	18.000.000	9.200.000	8.800.000	9.200.000	0
264	30	1	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000.000	0	12.000.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	0	30.000.000	17.908.000	12.092.000	17.908.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	76.800.000	16.200.000	93.000.000	91.500.000	1.500.000	91.500.000	0
268	30	1	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.600.000	0	3.600.000	2.800.000	800.000	2.800.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	13.000.000	0	13.000.000	4.700.000	8.300.000	4.700.000	0
279	30	1	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	8.000.000	0	8.000.000	3.700.000	4.300.000	3.700.000	0
279	30	7	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	32.000.000	10.000.000	42.000.000	34.428.036	7.571.964	34.428.036	0
281	30	1	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	32.000.000	10.000.000	42.000.000	34.428.036	7.571.964	34.428.036	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
292	30	1	4	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	220.980.000	6.000.000	226.980.000	166.168.967	60.811.033	166.168.967	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	13.000.000	0	13.000.000	6.750.000	6.250.000	6.750.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	13.000.000	0	13.000.000	6.750.000	6.250.000	6.750.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	45.980.000	-21.000.000	24.980.000	4.230.000	20.750.000	4.230.000	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.980.000	0	15.980.000	980.000	15.000.000	980.000	0
346	30	1	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	3.250.000	2.750.000	3.250.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.000.000	-8.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
354	30	1	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
357	30	1	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	7.000.000	-6.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
359	30	1	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95.000.000	35.000.000	130.000.000	127.371.577	2.628.423	127.371.577	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	90.000.000	35.000.000	125.000.000	124.041.577	958.423	124.041.577	0
362	30	1	4	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	3.330.000	1.670.000	3.330.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000.000	0	37.000.000	27.817.390	9.182.610	27.817.390	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	37.000.000	0	37.000.000	27.817.390	9.182.610	27.817.390	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.420.500.000	626.755.683	3.047.255.683	1.899.122.349	1.148.133.334	1.899.122.349	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.225.500.000	546.755.683	2.772.255.683	1.689.944.349	1.082.311.334	1.689.944.349	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	45.000.000		45.000.000		45.000.000		0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.170.000.000	-10.000.000	1.160.000.000	594.406.503	565.593.497	594.406.503	0
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	152.000.000	63.000.000	215.000.000	190.000.000	25.000.000	190.000.000	0
521	30	699	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	58.500.000	0	58.500.000	0	58.500.000	0	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	192.000.000	98.000.000	290.000.000	172.567.828	117.432.172	172.567.828	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	608.000.000	395.755.683	1.003.755.683	732.970.018	270.785.665	732.970.018	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	55.000.000	75.000.000	61.318.000	13.682.000	61.318.000	0
538	30	11	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	55.000.000	55.000.000	50.350.000	4.650.000	50.350.000	0
539	30	1	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	10.968.000	9.032.000	10.968.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	-15.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.000.000	-15.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.000.000	40.000.000	130.000.000	99.700.000	30.300.000	99.700.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	90.000.000	40.000.000	130.000.000	99.700.000	30.300.000	99.700.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	0	50.000.000	48.160.000	1.840.000	48.160.000	0
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	0	50.000.000	48.160.000	1.840.000	48.160.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	394.000.000	-40.000.000	354.000.000	76.409.699	277.590.301	76.409.699	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	74.000.000	0	74.000.000	48.199.699	25.800.301	48.199.699	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	35.000.000	0	35.000.000	23.550.346	11.449.654	23.550.346	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	35.000.000	0	35.000.000	23.550.346	11.449.654	23.550.346	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.000.000	0	4.000.000	1.099.007	2.900.993	1.099.007	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	65.000.000	0	65.000.000	14.360.000	50.640.000	14.360.000	0
841	30	1	4	BECAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
842	30	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	13.360.000	16.640.000	13.360.000	0
842	30	7	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	0	15.000.000	1.000.000	14.000.000	1.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	255.000.000	-40.000.000	215.000.000	13.850.000	201.150.000	13.850.000	0
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	3.850.000	1.150.000	3.850.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000.000	-40.000.000	210.000.000	10.000.000	200.000.000	10.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	5.000.000	0	5.000.000	3.375.000	1.625.000	3.375.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	5.000.000	0	5.000.000	3.375.000	1.625.000	3.375.000	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	5.000.000	0	5.000.000	3.375.000	1.625.000	3.375.000	0
TOTAL GENERAL:					5.030.000.000	618.755.683	5.648.755.683	3.846.062.592	1.802.693.091	3.846.062.592	0



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	120.500.436.030	8.471.555.815	128.971.991.845	104.836.131.378	104.836.101.378	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	64.349.554.279	4.465.622.784	68.815.177.063	56.502.651.568	56.502.651.568	82
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	23.243.000.000	630.000.000	23.873.000.000	18.682.082.844	18.682.082.844	78
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.782.248.800	0	1.782.248.800	1.782.435.611	1.782.435.611	100
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	6.952.525.648	604.000.000	7.556.525.648	7.419.945.772	7.419.945.772	98
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.508.223.000	710.440.000	3.218.663.000	2.588.397.897	2.588.397.897	80
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.236.864.000	224.600.000	1.461.464.000	1.783.060.386	1.783.060.386	122
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.234.872.000	175.200.000	1.410.072.000	1.331.643.458	1.331.643.458	94
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	221.900.000	25.000.000	246.900.000	178.020.566	178.020.566	72
		112	99	30	OTROS	1.700.000	0	1.700.000	159.400	159.400	9
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	287.700.000	0	287.700.000	355.998.736	355.998.736	124
		113	7	30	10 % SOBRE ENTRADA HIPODROMO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	16.821.390.000	1.641.000.000	18.462.390.000	14.425.338.495	14.425.338.495	78
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	775.064.060	0	775.064.060	610.405.134	610.405.134	79
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	124.878.724	15.000.000	139.878.724	117.739.149	117.739.149	84
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	12.500.000	0	12.500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	104.646.880	-30.000.000	74.646.880	15.154.000	15.154.000	20
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	81.720.320	0	81.720.320	25.086.600	25.086.600	31
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	514.115.680	-500.000	513.615.680	433.243.084	433.243.084	84
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	317.337.600	9.000.000	326.337.600	53.831.000	53.831.000	16
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	568.296.000	0	568.296.000	89.248.250	89.248.250	16
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	800.000	0	800.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	148.834.400	6.000.000	154.834.400	93.803.500	93.803.500	61
		119	3	30	MULTAS	1.550.311.167	0	1.550.311.167	986.215.385	986.215.385	64
		119	4	30	RECARGOS	478.300.000	0	478.300.000	695.836.166	695.836.166	145
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.523.520.000	83.482.784	2.607.002.784	1.955.402.695	1.955.402.695	75
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	97.200.000	-4.000.000	93.200.000	41.591.088	41.591.088	45
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	396.000.000	0	396.000.000	352.880.665	352.880.665	89
		119	9	30	OTROS	2.362.606.000	376.400.000	2.739.006.000	2.485.131.687	2.485.131.687	91
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.014.481.200	326.500.000	9.340.981.200	6.289.015.460	6.288.985.460	67
		132	5	30	TASA DE REGISTRO CIVIL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	13.646.880	0	13.646.880	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	140.000.000	-10.000.000	130.000.000	141.556.312	141.556.312	109
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	738.007.920	110.500.000	848.507.920	610.135.948	610.135.948	72
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	410.431.360	550.000	410.981.360	255.445.656	255.445.656	62
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	682.431.360	7.260.000	689.691.360	546.188.297	546.188.297	79
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	40.500.000	-810.000	39.690.000	1.795.855	1.795.855	5
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.556.378.240	34.000.000	1.590.378.240	1.206.871.553	1.206.871.553	76
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	88.700.000	-1.500.000	87.200.000	52.195.300	52.195.300	60
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	712.731.360	25.000.000	737.731.360	702.020.475	702.020.475	95
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	631.928.160	109.000.000	740.928.160	763.875.907	763.875.907	103
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	35.800.000	0	35.800.000	20.155.000	20.155.000	56
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.089.500.160	-2.500.000	1.086.500.160	918.757.938	918.757.938	85
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	4.100.000	0	4.100.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
140		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.695.245.760	60.000.000	1.755.245.760	511.107.000	511.107.000	29
		133	1	30	MULTAS	1.153.980.000	0	1.153.980.000	558.732.830	558.732.830	48
		133	99	30	OTROS	15.600.000	0	15.600.000	177.389	147.389	1
					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	8.722.921.355	190.000.000	8.912.921.355	9.021.368.538	9.021.368.538	101
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.441.266.295	-500.000	1.440.766.295	1.441.410.275	1.441.410.275	100
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	42.700.000	-1.000.000	41.700.000	26.284.100	26.284.100	63
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	83.744.000	0	83.744.000	32.924.328	32.924.328	39
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.287.800.000	-6.000.000	1.281.800.000	1.160.694.764	1.160.694.764	91
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	35.700.000	0	35.700.000	11.503.000	11.503.000	32
		142	4	30	VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS)	150.000.000	50.000.000	200.000.000	229.114.627	229.114.627	115
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	153.964.800	0	153.964.800	193.129.000	193.129.000	125
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	586.500.000	150.000.000	736.500.000	756.459.269	756.459.269	103
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	3.000.000	0	3.000.000	1.389.000	1.389.000	46
150		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	4.934.846.260	-2.500.000	4.932.346.260	5.167.655.175	5.167.655.175	105
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	1.200.000	0	1.200.000	805.000	805.000	67
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.511.986.749	3.452.933.031	34.964.919.780	28.101.977.956	28.101.977.956	80
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	148.877.832	83.102.001	231.979.833	431.247.310	431.247.310	186
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	727.700.000	12.671.332	740.371.332	765.251.930	765.251.930	103
		153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.503.583.662	93.918.649	1.597.502.311	973.402.593	973.402.593	61
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	12.530.285.255	1.459.717.760	13.990.003.015	10.556.234.034	10.556.234.034	75
		153	80	10	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	500.000.000	0	500.000.000	355.507.704	355.507.704	71
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	4.249.000.000	515.442.462	4.764.442.462	3.894.542.821	3.894.542.821	82
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	11.852.540.000	1.263.080.827	13.115.620.827	11.100.791.564	11.100.791.564	85
		155	10	30	OTROS APORTES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.575.829.091	-21.500.000	5.554.329.091	3.929.158.820	3.929.158.820	71
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	100.000	0	100.000	0	0	0
160		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	192.838.380	-500.000	192.338.380	174.776.000	174.776.000	91
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	656.890.550	0	656.890.550	463.677.000	463.677.000	71
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	611.439.730	0	611.439.730	336.448.000	336.448.000	55
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	131.839.730	0	131.839.730	109.724.200	109.724.200	83
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.678.883.536	-21.000.000	1.657.883.536	1.840.703.576	1.840.703.576	111
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	239.197.300	0	239.197.300	163.472.000	163.472.000	68
		163	17	30	USO DE CEPO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	276.200.000	0	276.200.000	169.537.000	169.537.000	61
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	585.000.000	20.000.000	605.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	378.820.000	0	378.820.000	215.846.800	215.846.800	57
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	94.850.000	-20.000.000	74.850.000	26.747.876	26.747.876	36
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	542.300.000	0	542.300.000	261.963.000	261.963.000	48
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	7.000.000	0	7.000.000	6.730.000	6.730.000	96
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
170		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	23.800.000	0	23.800.000	41.820.000	41.820.000	176
		163	99	30	VARIOS	155.169.865	0	155.169.865	117.713.368	117.713.368	76
					INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	7.000.000	0	7.000.000	39.000	39.000	1
	171	9	30	OTROS INGRESOS DE OPERACION	7.000.000	0	7.000.000	39.000	39.000	1	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180				DONACIONES CORRIENTES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
		181	9	30	VARIAS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.318.663.356	38.000.000	1.356.663.356	971.920.036	971.920.036	72
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	552.963.356	0	552.963.356	590.867.100	590.867.100	107
		191	9	30	VARIOS	765.700.000	38.000.000	803.700.000	381.052.936	381.052.936	47
	210				INGRESOS DE CAPITAL	84.027.050.969	12.969.942.373	96.996.993.342	69.375.571.860	69.375.571.860	72
					VENTA DE ACTIVOS	5.459.992.598	1.624.330.000	7.084.322.598	5.941.333.846	5.941.333.846	84
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.347.593.047	1.297.000.000	6.644.593.047	5.593.258.306	5.593.258.306	84
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	112.399.551	327.330.000	439.729.551	348.075.540	348.075.540	79
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.567.058.371	10.945.612.373	89.512.670.744	63.034.238.014	63.034.238.014	70
		222	30	30	APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	56.135.475.661	6.215.282.218	62.350.757.879	45.808.794.321	45.808.794.321	73
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	21.892.582.710	4.730.330.155	26.622.912.865	17.023.663.086	17.023.663.086	64
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	244.000.000	0	244.000.000	201.780.607	201.780.607	83
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	270.000.000	0	270.000.000	0	0	0
	230				DONACIONES DE CAPITAL	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100
		233	10	30	OTRAS DONACIONES	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	27.337.680.550	27.337.680.550	27.081.643.350	27.081.643.350	99
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	9.913.307.397	9.913.307.397	9.816.551.695	9.816.551.695	99
		311	9	30	VARIOS	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100
		313	9	20	VARIOS	0	8.913.307.397	8.913.307.397	8.825.401.370	8.825.401.370	99
		313	9	30	VARIOS	0	250.000.000	250.000.000	247.238.085	247.238.085	99
		313	9	40	VARIOS	0	500.000.000	500.000.000	493.912.240	493.912.240	99
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	17.424.373.153	17.424.373.153	17.265.091.655	17.265.091.655	99
		341	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	6.144.879	6.144.879	6.144.879	6.144.879	100
		343	10	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	827.044.093	827.044.093	827.044.093	827.044.093	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	910.302.197	910.302.197	746.009.014	746.009.014	82
		343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.982.785.414	2.982.785.414	2.982.785.414	2.982.785.414	100
		343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.648.527.439	1.648.527.439	1.648.527.439	1.648.527.439	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.564.307.272	5.564.307.272	5.564.307.272	5.564.307.272	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	4.920.409.958	4.920.409.958	4.925.421.643	4.925.421.643	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	408.150.241	408.150.241	408.150.241	408.150.241	100
		343	23	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	1.866.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	20.023.730	20.023.730	20.023.730	20.023.730	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	100
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	9.811.930	9.811.930	9.811.930	9.811.930	100
TOTAL GENERAL:						204.527.486.999	48.779.178.738	253.306.665.737	201.293.346.588	201.293.316.588	79

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	20			SERVICIOS PERSONALES	56.308.971.273	4.666.757.062	60.975.728.335	54.710.261.537	6.265.466.798	51.418.310.835	3.291.950.702
110	20			REMUNERACIONES BÁSICAS	25.495.932.690	1.518.159.734	27.014.092.424	24.420.657.350	2.593.435.074	22.883.222.888	1.537.434.462
111	20	699	5	SUELDOS	0	737.094.000	737.094.000	730.211.036	6.882.964	730.211.036	0
111	30	1	5	SUELDOS	10.977.516.480	-860.729.791	10.116.786.689	9.527.680.733	589.105.956	8.944.370.377	583.310.356
111	30	699	5	SUELDOS	0	24.700.000	24.700.000	24.700.000	0	24.700.000	0
112	20	699	5	DIETAS	0	279.795.100	279.795.100	279.795.016	84	279.795.016	0
112	30	1	5	DIETAS	7.163.774.472	-73.207.184	7.090.567.288	6.406.561.047	684.006.241	5.906.328.620	500.232.427
112	30	699	5	DIETAS	0	222.755.540	222.755.540	222.755.540	0	222.755.540	0
113	20	699	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	179.180.000	179.180.000	179.180.000	0	179.180.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5.358.570.144	192.411.400	5.550.981.544	5.008.070.156	542.911.388	4.610.298.925	397.771.231
113	30	8	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	47.520.000	0	47.520.000	36.960.000	10.560.000	36.960.000	0
113	30	699	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	194.832.977	194.832.977	194.832.977	0	194.832.977	0
114	20	699	5	AGUINALDO	0	627.148.100	627.148.100	627.147.819	281	627.147.819	0
114	30	1	5	AGUINALDO	1.948.551.594	-219.432.575	1.729.119.019	969.150.859	759.968.160	913.030.411	56.120.448
114	30	699	5	AGUINALDO	0	213.612.167	213.612.167	213.612.167	0	213.612.167	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	235.000.000	-11.790.470	223.209.530	194.309.457	28.900.073	176.389.457	17.920.000
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	199.000.000	13.909.530	212.909.530	185.359.457	27.550.073	167.439.457	17.920.000
123	30	8	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	36.000.000	-25.700.000	10.300.000	8.950.000	1.350.000	8.950.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.491.219.648	103.253	2.491.322.901	2.124.569.032	366.753.869	1.601.017.505	523.551.527
133	30	1	5	BONIFICACIONES	668.000.000	20.848.000	688.848.000	663.679.200	25.168.800	541.213.600	122.465.600
133	30	7	5	BONIFICACIONES	24.000.000	-21.458.750	2.541.250	2.541.250	0	2.541.250	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	231.900.000	22.200.000	254.100.000	185.320.000	68.780.000	185.320.000	0
134	20	699	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	875.679.648	-19.148.479	856.531.169	813.568.984	42.962.185	600.230.174	213.338.810
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	691.640.000	-5.137.518	686.502.482	456.659.598	229.842.884	268.912.481	187.747.117
140	30			PERSONAL CONTRATADO	27.253.818.935	2.568.325.304	29.822.144.239	27.050.443.295	2.771.700.944	25.843.992.026	1.206.451.269
141	30	1	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	57.250.000	-24.000.000	33.250.000	18.900.000	14.350.000	18.900.000	0
141	30	10	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	170.300.000	2.491.667	172.791.667	172.791.667	0	136.291.667	36.500.000
142	30	8	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	11.050.000	-8.500.000	2.550.000	850.000	1.700.000	850.000	0
144	20	699	5	JORNALES	0	1.346.218.463	1.346.218.463	1.297.238.115	48.980.348	1.284.688.115	12.550.000
144	30	1	5	JORNALES	15.069.047.629	119.249.226	15.188.296.855	13.655.822.538	1.532.474.317	12.866.841.769	788.980.769
144	30	7	5	JORNALES	1.191.500.000	-73.339.736	1.118.160.264	1.065.571.893	52.588.371	1.024.611.893	40.960.000
144	30	8	5	JORNALES	4.733.280.000	95.739.149	4.829.019.149	4.318.364.726	510.654.423	4.252.395.726	65.969.000
144	30	11	5	JORNALES	2.086.451.306	104.875.240	2.191.326.546	2.095.709.251	95.617.295	2.021.362.569	74.346.682
144	30	699	5	JORNALES	0	555.329.907	555.329.907	554.029.907	1.300.000	554.029.907	0
145	20	699	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	47.780.000	47.780.000	47.775.000	5.000	47.775.000	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	1.462.040.000	222.782.287	1.684.822.287	1.578.078.630	106.743.657	1.434.590.448	143.488.182
145	30	7	5	HONORARIOS PROFESIONALES	47.000.000	27.500.000	74.500.000	52.418.182	22.081.818	52.418.182	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	709.000.000	-292.800.000	416.200.000	307.984.293	108.215.707	307.609.475	374.818
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	1.716.900.000	395.188.495	2.112.088.495	1.835.098.487	276.990.008	1.791.816.669	43.281.818
145	30	699	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	49.810.606	49.810.606	49.810.606	0	49.810.606	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	833.000.000	591.959.241	1.424.959.241	920.282.403	504.676.838	913.688.959	6.593.444
191	30	1	5	SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	9.300.000	9.300.000	9.300.000	0	9.300.000	0
199	20	699	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	343.336.324	343.336.324	309.073.502	34.262.822	309.073.502	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	680.000.000	56.322.917	736.322.917	349.131.821	387.191.096	342.538.377	6.593.444
199	30	7	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	71.500.000	-4.000.000	67.500.000	0	67.500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
199	30	8	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	81.500.000	-63.000.000	18.500.000	8.500.000	10.000.000	8.500.000	0
199	30	699	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	250.000.000	250.000.000	244.277.080	5.722.920	244.277.080	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	15.374.894.495	4.223.822.666	19.598.717.161	16.577.405.864	3.021.311.297	14.050.861.257	2.526.544.607
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.894.000.000	-470.880.482	1.423.119.518	1.047.963.435	375.156.083	1.024.317.735	23.645.700
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	1.088.000.000	-160.723.494	927.276.506	708.217.075	219.059.431	695.341.375	12.875.700
211	30	7	5	ENERGÍA ELECTRICA	37.000.000	10.274.000	47.274.000	41.371.000	5.903.000	41.371.000	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	92.000.000	-27.500.000	64.500.000	61.431.541	3.068.459	61.431.541	0
212	30	1	5	AGUA	389.000.000	-280.294.445	108.705.555	65.817.595	42.887.960	55.047.595	10.770.000
212	30	8	5	AGUA	18.000.000	-7.350.000	10.650.000	3.720.000	6.930.000	3.720.000	0
214	20	699	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000	0	2.010.000	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	179.000.000	-51.706.543	127.293.457	48.683.890	78.609.567	48.683.890	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	31.000.000	35.160.000	66.160.000	64.021.002	2.138.998	64.021.002	0
219	30	1	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	45.800.000	9.050.000	54.850.000	39.633.832	15.216.168	39.633.832	0
219	30	8	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	14.200.000	200.000	14.400.000	13.057.500	1.342.500	13.057.500	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	305.200.000	55.900.000	361.100.000	282.110.000	78.990.000	167.910.000	114.200.000
221	30	1	5	TRANSPORTE	4.500.000	30.700.000	35.200.000	34.270.000	930.000	34.270.000	0
221	30	8	5	TRANSPORTE	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	76.000.000	27.800.000	103.800.000	44.940.000	58.860.000	38.740.000	6.200.000
223	30	7	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	32.000.000	-26.800.000	5.200.000	4.100.000	1.100.000	4.100.000	0
223	30	8	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	18.000.000	-2.450.000	15.550.000	14.820.000	730.000	14.820.000	0
229	30	1	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	174.700.000	6.850.000	181.550.000	164.549.999	17.000.001	56.549.999	108.000.000
229	30	8	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0	17.700.000	17.700.000	17.330.001	369.999	17.330.001	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	612.300.000	-224.272.851	388.027.149	274.130.149	113.897.000	274.130.149	0
231	30	9	5	PASAJES	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	496.300.000	-143.222.851	353.077.149	250.190.149	102.887.000	250.190.149	0
232	30	7	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	23.000.000	-20.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
232	30	8	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	31.000.000	-23.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
239	30	1	5	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	47.000.000	-38.050.000	8.950.000	8.940.000	10.000	8.940.000	0
239	30	7	5	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.627.691.043	1.000.795.114	4.628.486.157	3.880.053.402	748.432.755	3.679.707.402	200.346.000
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	402.000.000	89.450.000	491.450.000	437.087.219	54.362.781	434.107.219	2.980.000
241	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	306.000.000	-137.000.000	169.000.000	43.299.453	125.700.547	43.299.453	0
242	20	699	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	22.950.000	22.950.000	22.950.000	0	22.950.000	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	493.228.440	193.994.810	687.223.250	584.312.960	102.910.290	577.422.960	6.890.000
242	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	81.895.000	91.895.000	91.895.000	0	91.895.000	0
242	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	94.000.000	26.100.000	120.100.000	73.579.099	46.520.901	73.579.099	0
243	20	699	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	8.703.000	8.703.000	8.703.000	0	8.703.000	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	437.000.000	257.678.500	694.678.500	592.953.775	101.724.725	450.257.775	142.696.000
243	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	130.000.000	-38.980.000	91.020.000	11.020.000	80.000.000	11.020.000	0
243	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	136.800.000	-5.351.377	131.448.623	127.032.349	4.416.274	127.032.349	0
243	30	11	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-2.600.000	17.400.000	4.400.000	13.000.000	4.400.000	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	370.880.000	228.680.361	599.560.361	561.291.658	38.268.703	540.576.658	20.715.000
244	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	129.500.000	-14.000.000	115.500.000	109.649.280	5.850.720	109.649.280	0
244	30	11	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	300.000.000	-92.829.600	207.170.400	207.170.400	0	207.170.400	0
244	30	699	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
245	20	699	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000	0	2.780.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
245	30	1	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	149.000.000	-21.630.000	127.370.000	41.600.000	85.770.000	39.550.000	2.050.000
245	30	8	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	1.500.000	1.500.000	1.280.000	220.000	1.280.000	0
246	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	58.000.000	29.944.000	87.944.000	87.042.000	902.000	73.347.000	13.695.000
248	30	1	5	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	65.000.000	92.467.185	157.467.185	157.187.185	280.000	157.187.185	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	301.282.603	-42.905.402	258.377.201	181.865.234	76.511.967	170.545.234	11.320.000
249	30	7	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	75.000.000	107.432.637	182.432.637	175.177.145	7.255.492	175.177.145	0
249	30	8	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	150.000.000	207.516.000	357.516.000	352.777.645	4.738.355	352.777.645	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	764.250.000	585.013.865	1.349.263.865	1.110.608.821	238.655.044	721.888.821	388.720.000
251	30	1	5	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.000.000	42.200.000	60.200.000	60.200.000	0	39.000.000	21.200.000
252	20	699	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2.317.000	2.317.000	2.317.000	0	2.317.000	0
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	408.450.000	316.070.000	724.520.000	579.619.456	144.900.544	343.339.456	236.280.000
252	30	11	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80.000.000	-9.528.635	70.471.365	70.471.365	0	70.471.365	0
256	30	1	5	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60.000.000	12.000.500	72.000.500	72.000.500	0	51.000.500	21.000.000
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	187.800.000	180.595.000	368.395.000	274.640.500	93.754.500	164.400.500	110.240.000
259	30	8	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	16.360.000	26.360.000	26.360.000	0	26.360.000	0
259	30	9	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.329.623.452	1.513.795.253	5.843.418.705	5.130.400.724	713.017.981	4.626.708.669	503.692.055
261	30	1	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	177.000.000	111.809.232	288.809.232	246.172.414	42.636.818	211.912.414	34.260.000
261	30	8	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	57.000.000	-4.950.000	52.050.000	33.108.908	18.941.092	33.108.908	0
261	30	11	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	22.150.001	22.150.001	22.150.001	0	22.150.001	0
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	310.000.000	-4.392.300	305.607.700	108.385.200	197.222.500	76.726.700	31.658.500
262	30	8	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	84.000.000	-31.760.000	52.240.000	14.662.000	37.578.000	14.662.000	0
263	20	699	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	140.100.000	40.709.483	180.809.483	162.626.613	18.182.870	162.626.593	20
263	30	8	5	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	7.250.000	22.250.000	20.721.563	1.528.437	20.721.563	0
263	30	699	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	18.323.421	18.323.421	18.323.421	0	18.323.421	0
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	96.600.000	14.980.400	111.580.400	107.390.400	4.190.000	107.390.400	0
264	30	7	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	26.433.500	26.433.500	26.199.500	234.000	26.199.500	0
264	30	8	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	42.050.000	42.050.000	42.020.004	29.996	42.020.004	0
265	20	699	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	7.480.000	7.480.000	7.480.000	0	7.480.000	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	537.000.000	348.180.000	885.180.000	852.594.092	32.585.908	621.594.092	231.000.000
265	30	7	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	42.350.000	57.350.000	44.750.000	12.600.000	44.750.000	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	107.000.000	44.900.000	151.900.000	117.866.911	34.033.089	117.866.911	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	509.399.768	-111.109.004	398.290.764	392.722.128	5.568.636	359.922.128	32.800.000
266	30	7	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	159.230.000	159.230.000	159.230.000	0	157.230.000	2.000.000
266	30	8	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	629.500.000	92.517.993	722.017.993	675.254.593	46.763.400	675.254.593	0
266	30	11	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	618.100.000	122.858.000	740.958.000	703.356.637	37.601.363	653.856.637	49.500.000
266	30	699	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	37.000.000	37.000.000	36.200.000	800.000	36.200.000	0
268	30	1	5	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	56.000.000	208.217.887	264.217.887	263.189.854	1.028.033	209.989.854	53.200.000
269	20	699	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	4.090.201	4.090.201	4.090.201	0	4.090.201	0
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	715.923.684	247.595.238	963.518.922	769.035.153	194.483.769	699.761.618	69.273.535
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	242.000.000	86.781.201	328.781.201	302.871.131	25.910.070	302.871.131	0
269	30	11	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.627.000.000	178.563.093	1.805.563.093	1.556.096.963	249.466.130	1.486.076.963	70.020.000
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	417.000.000	157.574.650	574.574.650	536.906.310	37.668.340	466.886.310	70.020.000
272	30	7	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	270.000.000	26.686.400	296.686.400	116.902.798	179.783.602	116.902.798	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	8	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	62.000.000	-1.745.201	60.254.799	39.171.500	21.083.299	39.171.500	0
273	30	7	5	SERVICIOS DE SEPELIO	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	510.000.000	18.171.744	528.171.744	526.007.703	2.164.041	526.007.703	0
279	30	7	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	120.000.000	2.381.000	122.381.000	122.341.000	40.000	122.341.000	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	248.000.000	-27.005.500	220.994.500	212.267.652	8.726.848	212.267.652	0
280	20			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.044.830.000	1.689.508.674	3.734.338.674	3.283.942.370	450.396.304	2.058.021.518	1.225.920.852
281	20	699	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	19.572.000	19.572.000	19.572.000	0	19.572.000	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	566.500.000	421.234.919	987.734.919	928.303.707	59.431.212	680.249.368	248.054.339
281	30	7	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	60.000.000	85.000.000	73.982.778	11.017.222	73.982.778	0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	145.000.000	-12.793.000	132.207.000	85.980.518	46.226.482	85.980.518	0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	271.980.000	43.631.000	315.611.000	210.913.304	104.697.696	191.144.301	19.769.003
284	30	8	5	SERVICIOS DE CATERING	75.000.000	-43.400.000	31.600.000	1.466.000	30.134.000	1.466.000	0
284	30	9	5	SERVICIOS DE CATERING	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
284	30	699	5	SERVICIOS DE CATERING	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	700.000.000	935.109.855	1.635.109.855	1.455.776.037	179.333.818	497.678.527	958.097.510
288	30	7	5	SERVICIOS EN GENERAL	18.000.000	16.500.000	34.500.000	24.351.500	10.148.500	24.351.500	0
288	30	8	5	SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	43.653.900	83.653.900	83.439.063	214.837	83.439.063	0
289	30	1	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	118.350.000	-7.780.000	110.570.000	104.202.305	6.367.695	104.202.305	0
289	30	7	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	10.400.000	10.400.000	10.382.400	17.600	10.382.400	0
289	30	8	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	85.000.000	142.380.000	227.380.000	224.572.758	2.807.242	224.572.758	0
289	30	9	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	170.000.000	-104.600.000	65.400.000	12.100.000	53.300.000	12.100.000	0
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	110.000.000	-70.000.000	40.000.000	5.500.000	34.500.000	5.500.000	0
294	30	1	5	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	0
299	30	1	5	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	60.000.000	-40.000.000	20.000.000	1.200.000	18.800.000	1.200.000	0
300	20			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	23.855.583.795	3.299.622.654	27.155.206.449	22.380.766.380	4.774.440.069	19.194.481.178	3.186.285.202
310	20			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	430.484.060	229.619.368	660.103.428	563.891.400	96.212.028	525.125.566	38.765.834
311	20	699	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	1.053.000	1.053.000	1.053.000	0	1.053.000	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.484.060	1.115.368	351.599.428	261.610.565	89.988.863	222.844.731	38.765.834
311	30	7	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-1.891.400	3.108.600	0	3.108.600	0	0
311	30	8	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	220.682.400	235.682.400	232.631.282	3.051.118	232.631.282	0
319	30	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	30.000.000	5.260.000	35.260.000	35.197.053	62.947	35.197.053	0
319	30	8	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	30.000.000	3.400.000	33.400.000	33.399.500	500	33.399.500	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	760.422.068	5.341.958	765.764.026	511.966.072	253.797.954	364.288.744	147.677.328
321	30	1	5	HILADOS Y TELAS	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	160.000.000	7.905.958	167.905.958	112.222.346	55.683.612	110.122.346	2.100.000
323	30	1	5	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	7.000.000	12.000.000	9.396.243	2.603.757	7.176.243	2.220.000
324	30	1	5	CALZADOS	37.000.000	-2.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
325	30	1	5	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
325	30	8	5	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	472.422.068	-21.714.000	450.708.068	311.877.733	138.830.335	168.520.405	143.357.328
329	30	7	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	37.000.000	47.000.000	41.200.000	5.800.000	41.200.000	0
329	30	8	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	39.000.000	-850.000	38.150.000	37.269.750	880.250	37.269.750	0
330	20			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.498.730.000	-212.522.609	1.286.207.391	731.035.630	555.171.761	535.571.730	195.463.900
331	20	699	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	764.000	764.000	764.000	0	764.000	0
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	317.000.000	-142.517.360	174.482.640	34.686.190	139.796.450	32.688.190	1.998.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
331	30	8	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	40.000.000	0	40.000.000	2.621.400	37.378.600	2.621.400	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	756.500.000	-57.707.000	698.793.000	485.058.492	213.734.508	291.592.592	193.465.900
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.650.000	22.490.000	53.140.000	40.751.000	12.389.000	40.751.000	0
334	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.000.000	-11.045.000	18.955.000	18.015.500	939.500	18.015.500	0
335	30	1	5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12.000.000	-2.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	286.580.000	-47.482.249	239.097.751	104.102.906	134.994.845	104.102.906	0
339	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	26.000.000	24.975.000	50.975.000	45.036.142	5.938.858	45.036.142	0
340	20			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.231.652.560	840.438.901	4.072.091.461	3.157.898.806	914.192.655	2.529.184.898	628.713.908
341	20	699	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	760.570.000	-123.738.298	636.831.702	386.452.649	250.379.053	374.506.149	11.946.500
341	30	8	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	68.650.000	4.635.000	73.285.000	36.365.933	36.919.067	36.365.933	0
342	20	699	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	4.364.000	4.364.000	4.364.000	0	4.364.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.202.200.000	567.008.894	1.769.208.894	1.680.891.608	88.317.286	1.103.933.535	576.958.073
342	30	7	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.000.000	0	19.000.000	9.547.500	9.452.500	9.547.500	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	112.200.000	71.265.000	183.465.000	169.486.636	13.978.364	169.486.636	0
343	20	699	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.178.000	1.178.000	1.178.000	0	1.178.000	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	237.650.000	10.756.150	248.406.150	169.098.605	79.307.545	138.555.605	30.543.000
343	30	8	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	13.600.000	8.221.000	21.821.000	17.690.001	4.130.999	17.690.001	0
344	30	1	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	31.000.000	214.400	31.214.400	6.823.505	24.390.895	6.823.505	0
344	30	8	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.200.000	2.200.000	420.000	1.780.000	420.000	0
345	30	1	5	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	760.000	760.000	760.000	0	760.000	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	203.750.000	41.275.009	245.025.009	145.115.817	99.909.192	135.849.482	9.266.335
346	30	7	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
346	30	8	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.000.000	-3.635.000	2.365.000	922.364	1.442.636	922.364	0
347	30	1	5	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	12.578.000	12.578.000	11.488.000	1.090.000	11.488.000	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	447.032.560	21.651.017	468.683.577	222.320.603	246.362.974	222.320.603	0
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	100.000.000	221.305.729	321.305.729	294.573.585	26.732.144	294.573.585	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	478.230.000	215.194.618	693.424.618	406.306.083	287.118.535	242.336.083	163.970.000
351	30	1	5	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
351	30	8	5	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	54.000.000	54.000.000	53.888.000	112.000	53.888.000	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	57.880.000	-6.885.500	50.994.500	40.989.200	10.005.300	39.009.200	1.980.000
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	79.500.000	-10.960.000	68.540.000	3.540.000	65.000.000	3.540.000	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	130.850.000	11.074.100	141.924.100	19.926.000	121.998.100	19.926.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	105.000.000	174.556.500	279.556.500	241.128.145	38.428.355	79.138.145	161.990.000
357	30	1	5	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	6.557.558	6.557.558	5.975.000	582.558	5.975.000	0
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	97.000.000	-25.189.040	71.810.960	22.174.000	49.636.960	22.174.000	0
359	30	8	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	8.000.000	6.041.000	14.041.000	12.685.738	1.355.262	12.685.738	0
360	20			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.651.564.250	1.848.715.073	15.500.279.323	13.631.429.414	1.868.849.909	11.897.741.862	1.733.687.552
361	20	699	5	COMBUSTIBLES	0	76.394.676	76.394.676	76.394.676	0	76.394.676	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	3.298.351.965	-52.323.940	3.246.028.025	2.688.239.436	557.788.589	1.943.841.961	744.397.475
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	360.000.000	-23.287.252	336.712.748	184.351.711	152.361.037	184.351.711	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	1.338.500.000	-497.866.490	840.633.510	561.333.595	279.299.915	561.333.595	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	8.274.098.629	2.346.966.561	10.621.065.190	9.865.183.842	755.881.348	8.955.892.765	909.291.077
361	30	699	5	COMBUSTIBLES	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
362	20	699	5	LUBRICANTES	0	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	267.294.674	-33.749.500	233.545.174	160.669.069	72.876.105	80.670.069	79.999.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
362	30	7	5	LUBRICANTES	15.000.000	4.100.000	19.100.000	18.919.085	180.915	18.919.085	0
362	30	8	5	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	138.000	19.862.000	138.000	0
362	30	11	5	LUBRICANTES	78.318.982	-32.318.982	46.000.000	15.400.000	30.600.000	15.400.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.804.500.857	372.835.345	4.177.336.202	3.378.238.975	799.097.227	3.100.232.295	278.006.680
391	30	1	5	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	26.730.000	26.730.000	25.346.010	1.383.990	12.246.010	13.100.000
392	20	699	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	407.566.295	-55.909.154	351.657.141	289.246.000	62.411.141	279.391.000	9.855.000
392	30	7	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-4.977.272	15.022.728	13.022.729	1.999.999	13.022.729	0
392	30	8	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	30.895.000	45.895.000	33.782.273	12.112.727	33.782.273	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	640.000.000	-285.820.228	354.179.772	276.654.250	77.525.522	276.654.250	0
393	30	1	5	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50.000.000	0	50.000.000	8.750.000	41.250.000	5.250.000	3.500.000
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	268.000.000	-54.243.500	213.756.500	47.345.000	166.411.500	31.305.000	16.040.000
394	30	8	5	HERRAMIENTAS MENORES	49.000.000	-28.200.000	20.800.000	4.213.454	16.586.546	4.213.454	0
395	30	1	5	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	73.000.000	-22.357.219	50.642.781	15.989.818	34.652.963	15.989.818	0
395	30	8	5	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	-8.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
396	30	1	5	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	4.000.000	9.000.000	3.907.727	5.092.273	3.907.727	0
397	20	699	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.365.000	2.365.000	2.365.000	0	2.365.000	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	190.000.000	56.453.422	246.453.422	229.472.115	16.981.307	221.522.115	7.950.000
397	30	7	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	13.000.000	-10.000.000	3.000.000	2.420.000	580.000	2.420.000	0
397	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	29.000.000	7.000.000	36.000.000	35.396.025	603.975	35.396.025	0
397	30	11	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	8.530.000	8.530.000	7.988.000	542.000	7.988.000	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	508.000.000	1.397.839	509.397.839	487.870.730	21.527.109	452.280.845	35.589.885
398	30	7	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	13.000.000	56.700.000	69.700.000	60.563.900	9.136.100	60.563.900	0
398	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	74.000.000	171.650.000	245.650.000	189.397.187	56.252.813	189.397.187	0
398	30	11	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	18.750.000	18.750.000	18.750.000	0	18.750.000	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	915.934.562	265.923.439	1.181.858.001	941.024.145	240.833.856	749.052.350	191.971.795
399	30	7	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	90.000.000	-24.564.000	65.436.000	65.230.296	205.704	65.230.296	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	435.000.000	183.712.018	618.712.018	586.712.316	31.999.702	586.712.316	0
399	30	699	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	31.500.000	31.500.000	31.492.000	8.000	31.492.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	3.028.000.000	5.284.029.718	8.312.029.718	7.990.202.074	321.827.644	4.439.634.559	3.550.567.515
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	440.000.000	-194.770.000	245.230.000	2.420.000	242.810.000	2.420.000	0
410	30	1	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	5.230.000	5.230.000	2.420.000	2.810.000	2.420.000	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	440.000.000	-200.000.000	240.000.000	0	240.000.000	0	0
420	20			MINERALES	2.588.000.000	5.478.799.718	8.066.799.718	7.987.782.074	79.017.644	4.437.214.559	3.550.567.515
420	20	699	5	MINERALES	0	2.233.000	2.233.000	2.233.000	0	2.233.000	0
420	30	1	5	MINERALES	400.000.000	-52.778.040	347.221.960	346.967.817	254.143	346.967.817	0
420	30	10	5	MINERALES	0	98.198.458	98.198.458	98.198.458	0	98.198.458	0
420	30	11	5	MINERALES	2.188.000.000	5.007.746.300	7.195.746.300	7.116.982.799	78.763.501	3.566.415.284	3.550.567.515
420	30	699	5	MINERALES	0	423.400.000	423.400.000	423.400.000	0	423.400.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	71.722.699.718	19.524.430.050	91.247.129.768	71.200.329.262	20.046.800.506	57.849.546.122	13.350.783.140
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1.364.000.000	-918.500.000	445.500.000	330.000.000	115.500.000	330.000.000	0
511	30	11	5	TIERRAS Y TERRENOS	1.364.000.000	-934.000.000	430.000.000	330.000.000	100.000.000	330.000.000	0
511	30	699	5	TIERRAS Y TERRENOS	0	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000	0	0
520	20			CONSTRUCCIONES	57.342.787.666	16.863.249.651	74.206.037.317	57.589.606.804	16.616.430.513	46.910.043.835	10.679.562.969
521	20	699	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	3.404.500.000	3.404.500.000	3.398.383.372	6.116.628	1.547.212.286	1.851.171.086
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.219.423.565	244.952.620	3.464.376.185	2.266.030.127	1.198.346.058	2.257.065.726	8.964.401

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	7	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	11.922.395	41.922.395	41.567.000	355.395	41.567.000	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	350.000.000	144.226.572	494.226.572	371.580.985	122.645.587	371.580.985	0
521	30	10	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	400.273.950	400.273.950	400.273.950	0	400.273.950	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.199.306.075	474.363.903	30.673.669.978	24.494.081.095	6.179.588.883	20.300.620.955	4.193.460.140
521	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	1.860.681.242	2.160.681.242	1.609.211.242	551.470.000	1.159.561.242	449.650.000
522	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	830.000.000	-529.255.363	300.744.637	0	300.744.637	0	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.750.000.000	3.045.385.387	4.795.385.387	3.680.336.188	1.115.049.199	3.290.370.579	389.965.609
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	20.664.058.026	7.806.198.945	28.470.256.971	21.328.142.845	7.142.114.126	17.541.791.112	3.786.351.733
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	4.207.583.400	806.002.017	5.013.585.417	3.705.929.256	1.307.656.161	2.548.259.974	1.157.669.282
531	30	7	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	483.000.000	483.000.000	479.700.000	3.300.000	479.700.000	0
531	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	471.833.400	409.666.600	881.500.000	881.500.000	0	359.000.000	522.500.000
532	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	30.000.000	37.000.000	67.000.000	47.518.000	19.482.000	47.518.000	0
532	30	7	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	154.650.000	164.650.000	152.650.000	12.000.000	152.650.000	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.220.000.000	-532.384.000	687.616.000	120.431.000	567.185.000	120.431.000	0
533	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
534	30	7	5	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
534	30	8	5	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
534	30	11	5	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	171.000.000	171.000.000	171.000.000	0	171.000.000	0
536	30	7	5	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	-2.505.000	17.495.000	7.490.000	10.005.000	7.490.000	0
536	30	11	5	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
537	20	699	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	85.437.100	85.437.100	85.437.000	100	80.000.100	5.436.900
537	30	7	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
537	30	11	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	663.750.000	411.750.000	1.075.500.000	921.174.056	154.325.944	855.895.874	65.278.182
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	75.000.000	24.102.317	99.102.317	26.077.000	73.025.317	26.077.000	0
538	30	7	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	40.000.000	4.505.000	44.505.000	13.818.000	30.687.000	13.818.000	0
538	30	11	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	70.000.000	24.180.000	94.180.000	94.180.000	0	94.180.000	0
539	30	1	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	110.000.000	-4.900.000	105.100.000	0	105.100.000	0	0
539	30	7	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	47.000.000	-33.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
539	30	8	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-4.900.000	5.100.000	5.100.000	0	5.100.000	0
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	1.400.000.000	-418.300.000	981.700.000	668.154.200	313.545.800	103.700.000	564.454.200
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.318.000.000	-54.548.470	1.263.451.530	534.226.290	729.225.240	534.226.290	0
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	108.090.000	138.090.000	114.378.957	23.711.043	114.378.957	0
541	30	7	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	21.000.000	14.000.000	35.000.000	24.580.000	10.420.000	24.580.000	0
541	30	8	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	6.988.000	6.988.000	6.250.000	738.000	6.250.000	0
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	79.393.700	129.393.700	98.893.700	30.500.000	98.893.700	0
542	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	97.000.000	-1.400.000	95.600.000	3.600.000	92.000.000	3.600.000	0
542	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	2.700.000	27.300.000	2.700.000	0
542	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
542	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	80.000.000	-28.300.000	51.700.000	0	51.700.000	0	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	240.000.000	19.500.000	259.500.000	49.681.980	209.818.020	49.681.980	0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	110.000.000	189.830	110.189.830	51.795.000	58.394.830	51.795.000	0
543	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.000.000	-5.470.000	29.530.000	20.805.000	8.725.000	20.805.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	570.000.000	-249.840.000	320.160.000	140.759.999	179.400.001	140.759.999	0
543	30	92	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	22.300.000	22.300.000	20.781.654	1.518.346	20.781.654	0
549	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	53.000.000	153.000.000	103.000.000	50.000.000	103.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
579	30	11	5	ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	53.000.000	153.000.000	103.000.000	50.000.000	103.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.054.546.298	1.461.833.426	3.516.379.724	3.052.532.600	463.847.124	2.067.527.257	985.005.343
589	30	1	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	533.000.000	533.000.000	533.000.000	0	10.000.000	523.000.000
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	2.054.546.298	928.833.426	2.983.379.724	2.519.532.600	463.847.124	2.057.527.257	462.005.343
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	5.335.782.354	1.313.393.426	6.649.175.780	5.885.034.312	764.141.468	5.356.488.766	528.545.546
596	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	15.000.000	-4.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
596	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	54.000.000	-35.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	2.565.000.000	846.754.204	3.411.754.204	3.029.730.895	382.023.309	2.838.012.333	191.718.562
597	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	25.000.000	0	25.000.000	7.850.000	17.150.000	7.850.000	0
597	30	7	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
597	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	2.622.382.354	515.289.222	3.137.671.576	2.837.515.952	300.155.624	2.500.688.968	336.826.984
598	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	21.500.000	-6.250.000	15.250.000	9.937.465	5.312.535	9.937.465	0
599	30	1	5	OTRAS REPARACIONES MAYORES	2.900.000	-2.900.000	0		0		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4.778.657.857	4.282.945.499	9.061.603.356	8.976.979.413	84.623.943	8.976.979.413	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	737.397.000	190.368.241	927.765.241	927.663.755	101.486	927.663.755	0
713	30	1	5	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	737.397.000	186.100.222	923.497.222	923.395.736	101.486	923.395.736	0
713	30	699	5	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	4.268.019	4.268.019	4.268.019	0	4.268.019	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4.041.260.857	4.092.577.258	8.133.838.115	8.049.315.658	84.522.457	8.049.315.658	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	3.557.603.323	3.625.493.385	7.183.096.708	7.174.297.607	8.799.101	7.174.297.607	0
733	30	11	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	483.657.534	210.000.000	693.657.534	617.934.178	75.723.356	617.934.178	0
733	30	699	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	257.083.873	257.083.873	257.083.873	0	257.083.873	0
800	30			TRANSFERENCIAS	23.540.044.402	-2.702.245.553	20.837.798.849	17.963.049.363	2.874.749.486	16.697.889.423	1.265.159.940
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	91.000.000	10.000.000	101.000.000	100.916.013	83.987	57.102.840	43.813.173
814	30	1	5	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	91.000.000	10.000.000	101.000.000	100.916.013	83.987	57.102.840	43.813.173
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.376.685.000	-1.158.530.966	6.218.154.034	5.765.760.061	452.393.973	4.910.837.167	854.922.894
831	30	1	5	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	10.000.000	46.900.000	56.900.000	56.900.000	0	56.900.000	0
833	20	699	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0	26.163.382	26.163.382	26.163.382	0	26.163.382	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3.515.700.000	-640.196.845	2.875.503.155	2.696.937.375	178.565.780	2.275.176.603	421.760.772
834	20	699	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	26.163.382	26.163.382	26.163.382	0	26.163.382	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.975.700.000	-742.970.201	2.232.729.799	2.053.361.268	179.368.531	1.780.689.341	272.671.927
835	30	1	5	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	7.650.000	1.738.819	9.388.819	6.349.681	3.039.138	6.349.681	0
836	20	699	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	1.220.958	1.220.958	1.220.958	0	1.220.958	0
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	65.000.000	-6.300.000	58.700.000	5.062.004	53.637.996	5.062.004	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	802.635.000	128.749.539	931.384.539	893.602.011	37.782.528	733.111.816	160.490.195
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.818.359.402	-807.363.959	8.010.995.443	6.424.563.174	1.586.432.269	6.058.139.301	366.423.873
841	30	1	5	BECAS	270.000.000	-200.775.051	69.224.949	24.325.000	44.899.949	24.325.000	0
841	30	7	5	BECAS	44.000.000	-24.000.000	20.000.000	15.000.000	5.000.000	15.000.000	0
841	30	8	5	BECAS	495.000.000	-343.112.385	151.887.615	45.786.000	106.101.615	45.786.000	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	3.143.551.360	131.071.672	3.274.623.032	2.844.396.463	430.226.569	2.822.896.590	21.499.873
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.042.000.000	-22.980.000	1.019.020.000	818.631.000	200.389.000	813.631.000	5.000.000
842	30	8	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	604.760.000	-10.492.070	594.267.930	589.252.909	5.015.021	589.252.909	0
842	30	11	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	72.000.000	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0
842	30	699	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	95.001.785	95.001.785	95.001.785	0	95.001.785	0
845	30	1	5	INDEMNIZACIONES	630.000.000	-565.000.000	65.000.000	42.037.600	22.962.400	21.463.600	20.574.000
845	30	8	5	INDEMNIZACIONES	10.000.000	3.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	485.470.004	12.656.248	498.126.252	287.276.761	210.849.491	287.276.761	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	433.000.000	18.006.445	451.006.445	377.224.097	73.782.348	377.224.097	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	273.060.000	24.850.000	297.910.000	216.684.982	81.225.018	216.684.982	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	148.877.832	-148.877.832	0	0	0	0	0
848	30	8	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	60.000.000	-58.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.168.640.206	206.533.333	1.375.173.539	971.192.681	403.980.858	651.842.681	319.350.000
849	30	699	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	2.753.896	12.753.896	12.753.896	0	12.753.896	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	7.254.000.000	-746.350.628	6.507.649.372	5.671.810.115	835.839.257	5.671.810.115	0
873	30	11	5	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	105.000.000	0
874	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	117.000.000	13.500.000	130.500.000	90.500.000	40.000.000	90.500.000	0
874	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164.000.000	35.730.697	199.730.697	199.300.535	430.162	199.300.535	0
874	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000.000	56.250.000	171.250.000	170.169.500	1.080.500	170.169.500	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.858.000.000	-956.831.325	5.901.168.675	5.106.840.080	794.328.595	5.106.840.080	0
900	20			OTROS GASTOS	5.977.489.681	10.140.962.420	16.118.452.101	14.764.033.864	1.354.418.237	14.734.881.864	29.152.000
910	20			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	102.340.000	296.436.952	398.776.952	275.622.058	123.154.894	275.622.058	0
910	20	699	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	94.568.000	94.568.000	168.000	94.400.000	168.000	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	102.340.000	196.308.952	298.648.952	269.898.656	28.750.296	269.898.656	0
910	30	8	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	3.360.000	3.360.000	3.355.402	4.598	3.355.402	0
910	30	699	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.747.289	182.848.133	239.595.422	233.250.136	6.345.286	204.098.136	29.152.000
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.747.289	182.848.133	239.595.422	233.250.136	6.345.286	204.098.136	29.152.000
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	3.879.877.708	3.494.912.759	7.374.790.467	6.944.290.711	430.499.756	6.944.290.711	0
960	10	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	496.738.397	496.738.397	285.596.530	211.141.867	285.596.530	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	3.659.877.708	2.243.512.073	5.903.389.781	5.733.918.889	169.470.892	5.733.918.889	0
960	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.000.000	262.195.778	282.195.778	273.640.855	8.554.923	273.640.855	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	200.000.000	473.784.806	673.784.806	632.452.732	41.332.074	632.452.732	0
960	30	699	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	18.681.705	18.681.705	18.681.705	0	18.681.705	0
980	20			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.938.524.684	6.166.764.576	8.105.289.260	7.310.870.959	794.418.301	7.310.870.959	0
980	20	699	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	54.138.912	54.138.912	54.138.912	0	54.138.912	0
980	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	50.000.000	189.876.809	239.876.809	183.235.013	56.641.796	183.235.013	0
980	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
980	30	10	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	26.527.592	26.527.592	26.527.592	0	26.527.592	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	950.000.000	4.286.321.968	5.236.321.968	4.775.946.303	460.375.665	4.775.946.303	0
980	30	92	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	928.524.684	1.619.899.295	2.548.423.979	2.271.023.139	277.400.840	2.271.023.139	0
TOTAL GENERAL:					204.586.341.221	48.720.324.516	253.306.665.737	214.563.027.757	38.743.637.980	187.362.584.651	27.200.443.106

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	34.248.588.946	942.066.683	35.190.655.629	20.601.765.316	20.601.765.316	59
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	22.280.139.404	20.000.000	22.300.139.404	11.833.761.203	11.833.761.203	53
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	8.073.000.000	0	8.073.000.000	2.899.179.976	2.899.179.976	36
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	515.548.800	0	515.548.800	419.420.018	419.420.018	81
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.747.656.000	0	1.747.656.000	1.213.294.238	1.213.294.238	69
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	938.223.000	0	938.223.000	606.510.723	606.510.723	65
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	208.494.000	0	208.494.000	269.142.638	269.142.638	129
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	341.172.000	0	341.172.000	340.325.003	340.325.003	100
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	20.000.000	20.000.000	15.978.514	15.978.514	80
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	130.000.000	0	130.000.000	144.165.736	144.165.736	111
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	7.033.900.000	0	7.033.900.000	3.881.504.771	3.881.504.771	55
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	243.000.000	0	243.000.000	236.880.673	236.880.673	97
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	61.178.724	0	61.178.724	17.188.133	17.188.133	28
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	13.646.880	0	13.646.880	500.000	500.000	4
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	20.470.320	0	20.470.320	5.844.000	5.844.000	29
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	150.115.680	0	150.115.680	93.101.905	93.101.905	62
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	272.937.600	0	272.937.600	8.050.000	8.050.000	3
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	454.896.000	0	454.896.000	18.372.100	18.372.100	4
		113	99	30	OTROS	68.234.400	0	68.234.400	37.464.000	37.464.000	55
		119	3	30	MULTAS	772.740.000	0	772.740.000	266.837.161	266.837.161	35
		119	4	30	RECARGOS	218.700.000	0	218.700.000	395.596.395	395.596.395	181
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	422.820.000	0	422.820.000	553.106.973	553.106.973	131
		119	9	30	OTROS	593.406.000	0	593.406.000	411.298.246	411.298.246	69
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.711.381.200	150.000.000	4.861.381.200	2.552.779.993	2.552.779.993	53
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	13.646.880	0	13.646.880	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	293.407.920	0	293.407.920	185.129.402	185.129.402	63
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	300.231.360	0	300.231.360	180.746.102	180.746.102	60
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	300.231.360	0	300.231.360	198.589.223	198.589.223	66
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	313.878.240	0	313.878.240	173.216.991	173.216.991	55
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	300.231.360	0	300.231.360	198.589.223	198.589.223	66
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	95.528.160	90.000.000	185.528.160	227.081.491	227.081.491	122
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	436.700.160	0	436.700.160	383.242.631	383.242.631	88
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.695.245.760	60.000.000	1.755.245.760	511.107.000	511.107.000	29
		133	1	30	MULTAS	962.280.000	0	962.280.000	495.077.930	495.077.930	51
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.443.885.603	0	2.443.885.603	2.349.568.184	2.349.568.184	96
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	291.600.000	0	291.600.000	242.758.134	242.758.134	83
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	26.244.000	0	26.244.000	16.330.000	16.330.000	62
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	291.600.000	0	291.600.000	211.140.347	211.140.347	72
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	153.964.800	0	153.964.800	193.129.000	193.129.000	125
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.680.476.803	0	1.680.476.803	1.686.210.703	1.686.210.703	100
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.309.934.628	769.066.683	3.079.001.311	2.095.157.074	2.095.157.074	68
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.709.934.628	538.333.239	2.248.267.867	1.531.828.241	1.531.828.241	68
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	600.000.000	230.733.444	830.733.444	563.328.833	563.328.833	68
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.246.284.755	0	2.246.284.755	1.392.420.902	1.392.420.902	62
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	89.638.380	0	89.638.380	36.528.000	36.528.000	41
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	522.890.550	0	522.890.550	398.515.000	398.515.000	76

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	14.939.730	0	14.939.730	0	0	0
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	14.939.730	0	14.939.730	14.800.000	14.800.000	99
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	597.589.200	0	597.589.200	698.299.902	698.299.902	117
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	149.397.300	0	149.397.300	86.480.000	86.480.000	58
			21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	585.000.000	0	585.000.000	0	0	0
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	264.420.000	0	264.420.000	157.798.000	157.798.000	60
			99	30	VARIOS	7.469.865	0	7.469.865	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	256.963.356	3.000.000	259.963.356	378.077.960	378.077.960	145
	191		8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	256.963.356	0	256.963.356	323.080.000	323.080.000	126
	191		9	30	VARIOS	0	3.000.000	3.000.000	54.997.960	54.997.960	1.833
	210				INGRESOS DE CAPITAL	9.686.911.054	4.883.351.816	14.570.262.870	12.206.556.224	12.206.556.224	84
					VENTA DE ACTIVOS	258.572.250	1.000.000.000	1.258.572.250	3.454.273.391	3.454.273.391	274
	211		10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	258.572.250	1.000.000.000	1.258.572.250	3.454.273.391	3.454.273.391	274
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.428.338.804	3.883.351.816	13.311.690.620	8.752.282.833	8.752.282.833	66
	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	6.839.738.512	2.153.332.954	8.993.071.466	6.127.312.959	6.127.312.959	68
	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.588.600.292	1.730.018.862	4.318.619.154	2.624.969.874	2.624.969.874	61
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	6.853.742.300	6.853.742.300	6.765.836.273	6.765.836.273	99
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	6.513.307.397	6.513.307.397	6.425.401.370	6.425.401.370	99
			9	20	VARIOS	0	6.513.307.397	6.513.307.397	6.425.401.370	6.425.401.370	99
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	340.434.903	340.434.903	340.434.903	340.434.903	100
	343		10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	54.978.517	54.978.517	54.978.517	54.978.517	100
	343		22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	285.456.386	285.456.386	285.456.386	285.456.386	100
TOTAL GENERAL:						43.935.500.000	12.679.160.799	56.614.660.799	39.574.157.813	39.574.157.813	70

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	20			SERVICIOS PERSONALES	14.732.405.168	1.853.107.397	16.585.512.565	14.244.456.282	2.341.056.283	13.594.870.729	649.585.553
110	20			REMUNERACIONES BÁSICAS	7.854.769.520	1.040.586.750	8.895.356.270	7.722.179.058	1.173.177.212	7.526.674.949	195.504.109
111	20	699	5	SUELDOS	0	720.614.000	720.614.000	713.731.036	6.882.964	713.731.036	0
111	30	1	5	SUELDOS	4.802.556.480	-514.165.800	4.288.390.680	3.971.373.284	317.017.396	3.805.869.175	165.504.109
112	20	699	5	DIETAS	0	229.575.100	229.575.100	229.575.016	84	229.575.016	0
112	30	1	5	DIETAS	1.497.600.000	0	1.497.600.000	1.266.521.703	231.078.297	1.266.521.703	0
113	20	699	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	148.400.000	148.400.000	148.400.000	0	148.400.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	950.400.000	0	950.400.000	800.600.000	149.800.000	770.600.000	30.000.000
114	20	699	5	AGUINALDO	0	591.448.100	591.448.100	591.447.819	281	591.447.819	0
114	30	1	5	AGUINALDO	604.213.040	-135.284.650	468.928.390	530.200	468.398.190	530.200	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.237.635.648	-4.951.580	1.232.684.068	991.648.376	241.035.692	572.968.849	418.679.527
133	30	1	5	BONIFICACIONES	200.000.000	4.150.000	204.150.000	194.931.200	9.218.800	112.865.600	82.065.600
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	456.495.648	-9.101.580	447.394.068	442.920.060	4.474.008	294.053.250	148.866.810
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	581.140.000	0	581.140.000	353.797.116	227.342.884	166.049.999	187.747.117
140	20			PERSONAL CONTRATADO	5.590.000.000	820.972.227	6.410.972.227	5.519.685.404	891.286.823	5.490.876.931	28.808.473
144	20	699	5	JORNALES	0	1.275.490.197	1.275.490.197	1.227.438.115	48.052.082	1.214.888.115	12.550.000
144	30	1	5	JORNALES	5.180.000.000	-292.297.970	4.887.702.030	4.081.972.289	805.729.741	4.065.713.816	16.258.473
145	20	699	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	47.780.000	47.780.000	47.775.000	5.000	47.775.000	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	200.000.000	0	200.000.000	162.500.000	37.500.000	162.500.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	210.000.000	-210.000.000	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	-3.500.000	46.500.000	10.943.444	35.556.556	4.350.000	6.593.444
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	-3.500.000	46.500.000	10.943.444	35.556.556	4.350.000	6.593.444
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	4.170.923.684	581.100.000	4.752.023.684	3.030.415.629	1.721.608.055	1.430.732.584	1.599.683.045
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	735.000.000	-405.000.000	330.000.000	155.904.837	174.095.163	155.904.837	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	410.000.000	-180.000.000	230.000.000	138.669.420	91.330.580	138.669.420	0
212	30	1	5	AGUA	250.000.000	-225.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	60.000.000	0	60.000.000	17.235.417	42.764.583	17.235.417	0
219	30	1	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	230.000.000	-40.000.000	190.000.000	120.400.000	69.600.000	6.200.000	114.200.000
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	65.000.000	0	65.000.000	12.400.000	52.600.000	6.200.000	6.200.000
229	30	1	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	165.000.000	-40.000.000	125.000.000	108.000.000	17.000.000	0	108.000.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	65.000.000	-10.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	60.000.000	-5.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0	0
239	30	1	5	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	565.000.000	-40.000.000	525.000.000	85.033.000	439.967.000	49.455.000	35.578.000
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	145.000.000	0	145.000.000	71.913.000	73.087.000	47.655.000	24.258.000
243	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
245	30	1	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	1.500.000	28.500.000	1.500.000	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	85.000.000	0	85.000.000	11.620.000	73.380.000	300.000	11.320.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	260.000.000	250.000.000	510.000.000	290.110.000	219.890.000	56.635.000	233.475.000
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140.000.000	150.000.000	290.000.000	150.000.000	140.000.000	0	150.000.000
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	120.000.000	100.000.000	220.000.000	140.110.000	79.890.000	56.635.000	83.475.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.220.923.684	136.100.000	1.357.023.684	903.907.700	453.115.984	679.774.165	224.133.535

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	1	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	135.000.000	50.000.000	185.000.000	153.025.455	31.974.545	150.665.455	2.360.000
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	190.000.000	0	190.000.000	267.500	189.732.500	267.500	0
263	20	699	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	30.000.000	1.000.000	31.000.000	16.619.999	14.380.001	16.619.999	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	260.000.000	84.000.000	344.000.000	314.800.000	29.200.000	162.300.000	152.500.000
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	605.923.684	0	605.923.684	419.194.746	186.728.938	349.921.211	69.273.535
270	30			SERVICIO SOCIAL	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	685.000.000	750.000.000	1.435.000.000	1.173.360.092	261.639.908	181.063.582	992.296.510
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	70.000.000	0	70.000.000	27.780.000	42.220.000	180.000	27.600.000
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	70.000.000	0	70.000.000	17.349.000	52.651.000	8.250.000	9.099.000
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	545.000.000	750.000.000	1.295.000.000	1.128.231.092	166.768.908	172.633.582	955.597.510
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	110.000.000	-60.000.000	50.000.000	1.700.000	48.300.000	1.700.000	0
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	500.000	29.500.000	500.000	0
299	30	1	5	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	60.000.000	-40.000.000	20.000.000	1.200.000	18.800.000	1.200.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.700.934.628	958.533.239	6.659.467.867	4.113.882.072	2.545.585.795	2.302.503.501	1.811.378.571
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	117.000.000	0	117.000.000	44.907.272	72.092.728	21.917.438	22.989.834
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117.000.000	0	117.000.000	44.907.272	72.092.728	21.917.438	22.989.834
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	445.000.000	-19.400.000	425.600.000	219.867.418	205.732.582	75.910.090	143.957.328
321	30	1	5	HILADOS Y TELAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	60.000.000	600.000	60.600.000	6.000.000	54.600.000	5.400.000	600.000
324	30	1	5	CALZADOS	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
325	30	1	5	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	320.000.000	0	320.000.000	213.867.418	106.132.582	70.510.090	143.357.328
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	790.000.000	-70.000.000	720.000.000	263.183.225	456.816.775	108.483.325	154.699.900
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	125.000.000	0	125.000.000	9.414.550	115.585.450	9.414.550	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	510.000.000	-50.000.000	460.000.000	252.167.175	207.832.825	97.467.275	154.699.900
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
335	30	1	5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	135.000.000	-20.000.000	115.000.000	1.601.500	113.398.500	1.601.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.111.000.000	-50.000.000	1.061.000.000	376.463.398	684.536.602	70.746.598	305.716.800
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	220.000.000	-50.000.000	170.000.000	7.049.925	162.950.075	4.841.925	2.208.000
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	410.000.000	0	410.000.000	339.829.773	70.170.227	43.113.973	296.715.800
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	85.000.000	0	85.000.000	9.309.900	75.690.100	2.516.900	6.793.000
344	30	1	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	21.000.000	0	21.000.000	983.805	20.016.195	983.805	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	105.000.000	0	105.000.000	9.800.000	95.200.000	9.800.000	0
346	30	7	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	240.000.000	0	240.000.000	9.489.995	230.510.005	9.489.995	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	202.000.000	140.000.000	342.000.000	154.095.700	187.904.300	4.095.700	150.000.000
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	45.000.000	0	45.000.000	150.000	44.850.000	150.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30.000.000	150.000.000	180.000.000	150.145.700	29.854.300	145.700	150.000.000
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	52.000.000	0	52.000.000	3.800.000	48.200.000	3.800.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.225.934.628	918.333.239	3.144.267.867	2.598.320.890	545.946.977	1.750.401.090	847.919.800
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	851.000.000	-20.000.000	831.000.000	350.935.000	480.065.000	0	350.935.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	1.299.934.628	948.333.239	2.248.267.867	2.247.385.890	881.977	1.750.401.090	496.984.800
362	30	1	5	LUBRICANTES	75.000.000	-10.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	810.000.000	39.600.000	849.600.000	457.044.169	392.555.831	270.949.260	186.094.909
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	180.000.000	0	180.000.000	150.000.000	30.000.000	150.000.000	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
396	30	1	5	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	475.000.000	59.600.000	534.600.000	307.044.169	227.555.831	120.949.260	186.094.909
399	30	7	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	1.800.000.000	1.630.000.000	3.430.000.000	3.417.886.100	12.113.900	1.059.853.400	2.358.032.700
420	30			MINERALES	1.800.000.000	1.630.000.000	3.430.000.000	3.417.886.100	12.113.900	1.059.853.400	2.358.032.700
420	30	11	5	MINERALES	1.800.000.000	1.630.000.000	3.430.000.000	3.417.886.100	12.113.900	1.059.853.400	2.358.032.700
500	20			INVERSION FÍSICA	6.506.744.804	6.005.041.646	12.511.786.450	10.785.604.677	1.726.181.773	6.267.121.211	4.518.483.466
520	20			CONSTRUCCIONES	4.941.744.804	5.408.651.816	10.350.396.620	9.022.225.477	1.328.171.143	5.168.896.211	3.853.329.266
521	20	699	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	3.404.500.000	3.404.500.000	3.398.383.372	6.116.628	1.547.212.286	1.851.171.086
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	893.406.000	0	893.406.000	591.242.500	302.163.500	585.321.400	5.921.100
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.559.738.512	353.132.954	1.912.871.466	1.695.927.350	216.944.116	823.320.000	872.607.350
521	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.120.000.000	1.120.000.000	868.530.000	251.470.000	618.880.000	249.650.000
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.388.600.292	531.018.862	2.919.619.154	2.468.142.255	451.476.899	1.594.162.525	873.979.730
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	475.000.000	812.200.000	1.287.200.000	1.096.344.200	190.855.800	646.190.000	450.154.200
531	30	7	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	483.000.000	483.000.000	479.700.000	3.300.000	479.700.000	0
532	30	7	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	150.000.000	160.000.000	148.000.000	12.000.000	148.000.000	0
534	30	7	5	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
536	30	7	5	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	-2.505.000	17.495.000	7.490.000	10.005.000	7.490.000	0
537	30	11	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
538	30	7	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	11.505.000	11.505.000	11.000.000	505.000	11.000.000	0
538	30	11	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
539	30	1	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
539	30	7	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	40.000.000	-30.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	450.200.000	450.200.000	450.154.200	45.800	0	450.154.200
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	290.000.000	-15.810.170	274.189.830	67.035.000	207.154.830	67.035.000	0
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
541	30	7	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	15.000.000	30.000.000	22.880.000	7.120.000	22.880.000	0
542	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	0	0
542	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	2.700.000	27.300.000	2.700.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	60.000.000	9.189.830	69.189.830	41.455.000	27.734.830	41.455.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	0	385.000.000	215.000.000
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	0	385.000.000	215.000.000
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.467.397.000	2.125.137.000	5.592.534.000	5.592.533.697	303	5.592.533.697	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	677.397.000	125.137.000	802.534.000	802.533.697	303	802.533.697	0
713	30	1	5	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	677.397.000	125.137.000	802.534.000	802.533.697	303	802.533.697	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.790.000.000	2.000.000.000	4.790.000.000	4.790.000.000	0	4.790.000.000	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	2.790.000.000	2.000.000.000	4.790.000.000	4.790.000.000	0	4.790.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	5.717.094.716	-1.270.000.000	4.447.094.716	3.839.864.438	607.230.278	3.290.204.329	549.660.109
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	91.000.000	10.000.000	101.000.000	100.916.013	83.987	57.102.840	43.813.173
814	30	1	5	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	91.000.000	10.000.000	101.000.000	100.916.013	83.987	57.102.840	43.813.173
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.518.900.000	-1.426.000.000	1.092.900.000	890.048.252	202.851.748	729.355.189	160.693.063
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.210.950.000	-710.000.000	500.950.000	434.876.996	66.073.004	356.362.470	78.514.526
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.210.950.000	-710.000.000	500.950.000	434.876.996	66.073.004	356.362.470	78.514.526
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	57.000.000	-6.000.000	51.000.000	20.294.260	30.705.740	16.630.249	3.664.011
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.107.194.716	-54.000.000	1.053.194.716	657.306.823	395.887.893	312.152.950	345.153.873
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	400.231.360	10.000.000	410.231.360	228.589.223	181.642.137	227.089.350	1.499.873
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	270.000.000	-70.000.000	200.000.000	60.000.000	140.000.000	55.000.000	5.000.000
845	30	1	5	INDEMNIZACIONES	100.000.000	-35.000.000	65.000.000	42.037.600	22.962.400	21.463.600	20.574.000
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-25.200.000	24.800.000	3.600.000	21.200.000	3.600.000	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.963.356	66.200.000	353.163.356	323.080.000	30.083.356	5.000.000	318.080.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.000.000.000	200.000.000	2.200.000.000	2.191.593.350	8.406.650	2.191.593.350	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000.000	200.000.000	2.200.000.000	2.191.593.350	8.406.650	2.191.593.350	0
900	20			OTROS GASTOS	1.840.000.000	796.241.517	2.636.241.517	2.044.421.208	591.820.309	2.015.269.208	29.152.000
910	20			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	40.000.000	144.400.000	184.400.000	65.648.832	118.751.168	65.648.832	0
910	20	699	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	94.400.000	94.400.000	0	94.400.000	0	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	40.000.000	50.000.000	90.000.000	65.648.832	24.351.168	65.648.832	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000	160.000.000	190.000.000	189.101.499	898.501	159.949.499	29.152.000
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000	160.000.000	190.000.000	189.101.499	898.501	159.949.499	29.152.000
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.220.000.000	307.863.000	1.527.863.000	1.418.342.788	109.520.212	1.418.342.788	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.020.000.000	507.863.000	1.527.863.000	1.418.342.788	109.520.212	1.418.342.788	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	550.000.000	183.978.517	733.978.517	371.328.089	362.650.428	371.328.089	0
980	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	50.000.000	104.978.517	154.978.517	99.984.894	54.993.623	99.984.894	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	300.000.000	0	300.000.000	16.224.350	283.775.650	16.224.350	0
980	30	92	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	79.000.000	279.000.000	255.118.845	23.881.155	255.118.845	0
TOTAL GENERAL:					43.935.500.000	12.679.160.799	56.614.660.799	47.069.064.103	9.545.596.696	35.553.088.659	11.515.975.444

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	21.933.954.832	0	21.933.954.832	20.456.015.285	20.456.015.285	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	13.232.000.000	0	13.232.000.000	13.138.716.657	13.138.716.657	99
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	4.000.000.000	0	4.000.000.000	4.442.826.386	4.442.826.386	111
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.144.287.348	1.144.287.348	114
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.274.318.880	2.274.318.880	114
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	700.000.000	0	700.000.000	490.019.026	490.019.026	70
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	600.000.000	0	600.000.000	657.950.902	657.950.902	110
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	250.000.000	0	250.000.000	297.601.618	297.601.618	119
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	67.000.000	0	67.000.000	112.030.000	112.030.000	167
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.600.000.000	0	2.600.000.000	2.364.978.976	2.364.978.976	91
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.000.000	0	130.000.000	87.363.100	87.363.100	67
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	75.000.000	-30.000.000	45.000.000	10.625.000	10.625.000	24
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	30.000.000	0	30.000.000	4.952.800	4.952.800	17
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	96.042.998	96.042.998	96
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	10.000.000	10.000.000	12.635.000	12.635.000	126
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	35.000.000	0	35.000.000	16.042.450	16.042.450	46
		113	99	30	OTROS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	2.395.000	2.395.000	16
		119	3	30	MULTAS	300.000.000	0	300.000.000	264.055.751	264.055.751	88
		119	4	30	RECARGOS	85.000.000	0	85.000.000	45.398.760	45.398.760	53
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	650.000.000	0	650.000.000	151.655.181	151.655.181	23
		119	9	30	OTROS	600.000.000	0	600.000.000	663.537.481	663.537.481	111
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.828.000.000	0	1.828.000.000	1.190.589.350	1.190.589.350	65
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	116.000.000	0	116.000.000	103.911.360	103.911.360	90
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.000.000	0	8.000.000	4.578.800	4.578.800	57
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000.000	0	100.000.000	79.386.000	79.386.000	79
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	15.000.000	0	15.000.000	2.025	2.025	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	600.000.000	0	600.000.000	190.513.097	190.513.097	32
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	35.000.000	0	35.000.000	20.854.000	20.854.000	60
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	220.000.000	0	220.000.000	245.033.144	245.033.144	111
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	250.000.000	0	250.000.000	209.081.024	209.081.024	84
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	23.000.000	0	23.000.000	19.255.000	19.255.000	84
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	311.000.000	0	311.000.000	254.320.000	254.320.000	82
		133	1	30	MULTAS	150.000.000	0	150.000.000	63.654.900	63.654.900	42
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.111.122.168	0	2.111.122.168	2.269.203.730	2.269.203.730	107
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	560.000.000	0	560.000.000	608.603.500	608.603.500	109
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	590.000	590.000	6
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	450.000.000	0	450.000.000	448.388.000	448.388.000	100
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	40.000.000	0	40.000.000	1.307.500	1.307.500	3
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.051.122.168	0	1.051.122.168	1.210.314.730	1.210.314.730	115
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.203.832.664	0	2.203.832.664	2.199.720.841	2.199.720.841	100
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	148.877.832	0	148.877.832	348.145.309	348.145.309	234
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.704.954.832	0	1.704.954.832	1.439.083.657	1.439.083.657	84
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	350.000.000	0	350.000.000	412.491.875	412.491.875	118
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.809.000.000	0	1.809.000.000	1.391.384.707	1.391.384.707	77
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	69.000.000	0	69.000.000	7.500.000	7.500.000	11

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	163		11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	63.239.000	63.239.000	63	
			12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	500.000.000	0	500.000.000	294.184.000	294.184.000	59	
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	100.000.000	0	100.000.000	93.822.000	93.822.000	94	
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	500.000.000	0	500.000.000	590.946.339	590.946.339	118	
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	70.000.000	0	70.000.000	73.692.000	73.692.000	105	
			20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	270.000.000	0	270.000.000	167.287.000	167.287.000	62	
			21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	50.000.000	0	50.000.000	2.765.000	2.765.000	6	
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	1.121.000	1.121.000	4	
			99	30	VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	96.828.368	96.828.368	97	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	750.000.000	0	750.000.000	266.400.000	266.400.000	36	
			191	9	VARIOS	750.000.000	0	750.000.000	266.400.000	266.400.000	36	
	210				INGRESOS DE CAPITAL	11.350.880.911	0	11.350.880.911	8.813.800.295	8.813.800.295	78	
					VENTA DE ACTIVOS	1.800.000.000	0	1.800.000.000	784.700.675	784.700.675	44	
	211	10	30			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.800.000.000	0	1.800.000.000	784.700.675	784.700.675	44
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.550.880.911	0	9.550.880.911	8.029.099.620	8.029.099.620	84
	223	70	30			APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	6.819.819.329	0	6.819.819.329	5.756.334.635	5.756.334.635	84
						APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.581.061.582	0	2.581.061.582	2.070.984.378	2.070.984.378	80
	223	80	30			AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	201.780.607	201.780.607	135
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.096.553.749	2.096.553.749	2.096.553.749	2.096.553.749	100
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.096.553.749	2.096.553.749	2.096.553.749	2.096.553.749	100	
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.142.685.850	1.142.685.850	1.142.685.850	1.142.685.850	100
343	21	30			RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	904.137.202	904.137.202	904.137.202	904.137.202	100	
			343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	49.730.697	49.730.697	49.730.697	49.730.697	100
TOTAL GENERAL:						33.284.835.743	2.096.553.749	35.381.389.492	31.366.369.329	31.366.369.329	89	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	10.423.240.000	0	10.423.240.000	9.852.308.541	570.931.459	8.452.896.245	1.399.412.296
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.318.600.000	0	4.318.600.000	4.318.600.000	0	3.736.660.000	581.940.000
111	30	1	5	SUELDOS	1.668.000.000	0	1.668.000.000	1.668.000.000	0	1.365.360.000	302.640.000
112	30	1	5	DIETAS	1.267.200.000	0	1.267.200.000	1.267.200.000	0	1.117.600.000	149.600.000
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.051.200.000	0	1.051.200.000	1.051.200.000	0	921.500.000	129.700.000
114	30	1	5	AGUINALDO	332.200.000	0	332.200.000	332.200.000	0	332.200.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	120.000.000	-8.816.667	111.183.333	101.410.944	9.772.389	83.490.944	17.920.000
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	120.000.000	-8.816.667	111.183.333	101.410.944	9.772.389	83.490.944	17.920.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	510.440.000	6.917.482	517.357.482	512.357.482	5.000.000	422.677.482	89.680.000
133	30	1	5	BONIFICACIONES	262.600.000	6.325.000	268.925.000	263.925.000	5.000.000	223.525.000	40.400.000
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	147.840.000	0	147.840.000	147.840.000	0	98.560.000	49.280.000
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	100.000.000	592.482	100.592.482	100.592.482	0	100.592.482	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.974.200.000	40.216.667	5.014.416.667	4.804.524.695	209.891.972	4.094.652.399	709.872.296
141	30	10	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	170.300.000	2.491.667	172.791.667	172.791.667	0	136.291.667	36.500.000
144	30	1	5	JORNALES	4.435.600.000	0	4.435.600.000	4.345.708.028	89.891.972	3.743.635.732	602.072.296
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	248.300.000	37.725.000	286.025.000	286.025.000	0	214.725.000	71.300.000
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000.000	-38.317.482	461.682.518	115.415.420	346.267.098	115.415.420	0
191	30	1	5	SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	9.300.000	9.300.000	9.300.000	0	9.300.000	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000.000	-47.617.482	452.382.518	106.115.420	346.267.098	106.115.420	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.520.000.000	-32.642.303	2.487.357.697	2.360.895.197	126.462.500	1.849.664.697	511.230.500
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	440.000.000	-129.501.988	310.498.012	310.498.012	0	299.728.012	10.770.000
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	300.000.000	-43.227.000	256.773.000	256.773.000	0	256.773.000	0
212	30	1	5	AGUA	100.000.000	-48.538.445	51.461.555	51.461.555	0	40.691.555	10.770.000
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	40.000.000	-37.736.543	2.263.457	2.263.457	0	2.263.457	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	0
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	50.000.000	-45.200.000	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	50.000.000	-45.200.000	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000.000.000	-206.782.100	793.217.900	737.555.400	55.662.500	599.955.400	137.600.000
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	104.000.000	104.000.000	104.000.000	0	104.000.000	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	270.000.000	-166.594.000	103.406.000	103.406.000	0	98.526.000	4.880.000
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	150.000.000	34.857.500	184.857.500	183.335.000	1.522.500	76.185.000	107.150.000
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	150.000.000	-99.760.000	50.240.000	50.240.000	0	38.365.000	11.875.000
244	30	11	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	300.000.000	-104.829.600	195.170.400	195.170.400	0	195.170.400	0
245	30	1	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	80.000.000	0	80.000.000	25.860.000	54.140.000	25.860.000	0
246	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	50.000.000	25.544.000	75.544.000	75.544.000	0	61.849.000	13.695.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	110.000.000	215.845.500	325.845.500	324.445.500	1.400.000	262.680.500	61.765.000
251	30	1	5	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	12.200.000	12.200.000	12.200.000	0	0	12.200.000
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.000.000	138.600.000	188.600.000	187.200.000	1.400.000	185.400.000	1.800.000
256	30	1	5	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60.000.000	12.000.500	72.000.500	72.000.500	0	51.000.500	21.000.000
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	53.045.000	53.045.000	53.045.000	0	26.280.000	26.765.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	440.000.000	86.220.130	526.220.130	526.195.130	25.000	392.886.630	133.308.500
261	30	1	5	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	4.309.232	4.309.232	4.309.232	0	4.309.232	0
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50.000.000	25.607.700	75.607.700	75.597.700	10.000	43.939.200	31.658.500
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	70.000.000	-1.684.689	68.315.311	68.315.311	0	68.315.311	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000.000	32.170.000	232.170.000	232.170.000	0	153.670.000	78.500.000
268	30	1	5	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	50.000.000	95.117.887	145.117.887	145.102.887	15.000	121.952.887	23.150.000
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	700.000	700.000	700.000	0	700.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	250.000.000	-155.150.000	94.850.000	70.020.000	24.830.000	0	70.020.000
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	250.000.000	-155.150.000	94.850.000	70.020.000	24.830.000	0	70.020.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	190.000.000	223.926.155	413.926.155	369.381.155	44.545.000	271.614.155	97.767.000
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	80.000.000	205.430.155	285.430.155	272.885.155	12.545.000	179.193.155	93.692.000
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	110.000.000	15.996.000	125.996.000	93.996.000	32.000.000	92.421.000	1.575.000
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40.000.000	-34.600.000	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	0
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
294	30	1	5	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.365.814.832	316.953.007	4.682.767.839	4.431.150.653	251.617.186	3.436.665.599	994.485.054
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000.000	74.765.893	124.765.893	108.917.893	15.848.000	93.141.893	15.776.000
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.000.000	74.765.893	124.765.893	108.917.893	15.848.000	93.141.893	15.776.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	30.000.000	-7.224.115	22.775.885	22.680.000	95.885	20.680.000	2.000.000
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	30.000.000	-9.224.115	20.775.885	20.680.000	95.885	20.680.000	0
323	30	1	5	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	240.000.000	-98.941.760	141.058.240	119.058.240	22.000.000	78.294.240	40.764.000
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	120.000.000	-86.087.760	33.912.240	13.912.240	20.000.000	11.914.240	1.998.000
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	120.000.000	-12.884.000	107.116.000	105.116.000	2.000.000	66.350.000	38.766.000
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	920.000.000	238.165.197	1.158.165.197	1.095.091.366	63.073.831	787.711.093	307.380.273
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	300.000.000	-6.850.662	293.149.338	230.705.507	62.443.831	222.704.507	8.001.000
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	500.000.000	285.642.077	785.642.077	785.642.077	0	512.012.804	273.629.273
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	70.000.000	-10.346.850	59.653.150	59.653.150	0	35.903.150	23.750.000
344	30	1	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.684.400	1.684.400	1.684.400	0	1.684.400	0
345	30	1	5	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	760.000	760.000	760.000	0	760.000	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.000.000	-40.331.000	9.669.000	9.669.000	0	7.669.000	2.000.000
347	30	1	5	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	6.578.000	6.578.000	5.948.000	630.000	5.948.000	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1.029.232	1.029.232	1.029.232	0	1.029.232	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	100.000.000	51.623.558	151.623.558	104.437.000	47.186.558	90.467.000	13.970.000
351	30	1	5	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	8.489.500	8.489.500	8.489.500	0	6.509.500	1.980.000
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	840.000	840.000	840.000	0	840.000	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	3.396.000	46.604.000	3.396.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50.000.000	25.736.500	75.736.500	75.736.500	0	63.746.500	11.990.000
357	30	1	5	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	6.557.558	6.557.558	5.975.000	582.558	5.975.000	0
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.174.954.832	348.843.407	2.523.798.239	2.523.791.879	6.360	1.971.919.798	551.872.081
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	1.010.000.000	0	1.010.000.000	1.009.998.113	1.887	683.890.344	326.107.769
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	1.084.954.832	348.843.407	1.433.798.239	1.433.794.766	3.473	1.288.029.454	145.765.312
362	30	1	5	LUBRICANTES	80.000.000	0	80.000.000	79.999.000	1.000	0	79.999.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	850.860.000	-290.279.173	560.580.827	457.174.275	103.406.552	394.451.575	62.722.700
391	30	1	5	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	18.730.000	18.730.000	18.130.000	600.000	5.030.000	13.100.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	120.860.000	-95.409.154	25.450.846	0	25.450.846	0	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	200.000.000	-6.200.000	193.800.000	193.800.000	0	193.800.000	0
393	30	1	5	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50.000.000	0	50.000.000	8.750.000	41.250.000	5.250.000	3.500.000
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	50.000.000	0	50.000.000	35.093.500	14.906.500	19.053.500	16.040.000
395	30	1	5	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	30.000.000	-22.357.219	7.642.781	332.000	7.310.781	332.000	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	50.000.000	0	50.000.000	42.111.575	7.888.425	34.161.575	7.950.000
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	350.000.000	-211.095.300	138.904.700	138.904.700	0	117.732.000	21.172.700
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	26.052.500	26.052.500	20.052.500	6.000.000	19.092.500	960.000
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	1.500.000.000	1.500.000.000	1.499.999.999	1	486.332.384	1.013.667.615
420	30			MINERALES	0	1.500.000.000	1.500.000.000	1.499.999.999	1	486.332.384	1.013.667.615
420	30	11	5	MINERALES	0	1.500.000.000	1.500.000.000	1.499.999.999	1	486.332.384	1.013.667.615
500	30			INVERSION FÍSICA	9.700.880.911	591.812.745	10.292.693.656	9.665.599.701	627.093.955	8.632.696.984	1.032.902.717
520	30			CONSTRUCCIONES	8.700.880.911	456.558.541	9.157.439.452	8.630.345.497	527.093.955	8.120.442.780	509.902.717
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.119.819.329	125.421.339	4.245.240.668	4.242.821.200	2.419.468	4.242.821.200	0
522	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	800.000.000	-523.000.000	277.000.000	0	277.000.000	0	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.000.000.000	-50.000.000	950.000.000	902.500.000	47.500.000	902.500.000	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.581.061.582	904.137.202	3.485.198.784	3.485.024.297	174.487	2.975.121.580	509.902.717
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	503.000.000	703.000.000	703.000.000	0	180.000.000	523.000.000
589	30	1	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	523.000.000	523.000.000	523.000.000	0	0	523.000.000
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	-20.000.000	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	500.000.000	-167.745.796	332.254.204	332.254.204	0	332.254.204	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	500.000.000	-167.745.796	332.254.204	332.254.204	0	332.254.204	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	760.000.000	-29.536.778	730.463.222	730.463.222	0	730.463.222	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	60.000.000	-29.536.778	30.463.222	30.463.222	0	30.463.222	0
713	30	1	5	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	60.000.000	-29.536.778	30.463.222	30.463.222	0	30.463.222	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	700.000.000	0	700.000.000	700.000.000	0	700.000.000	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	700.000.000	0	700.000.000	700.000.000	0	700.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.693.777.832	-1.033.704.913	3.660.072.919	3.158.717.397	501.355.522	2.861.828.157	296.889.240
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.274.900.000	167.468.700	1.442.368.700	1.442.368.700	0	1.165.479.460	276.889.240
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	600.000.000	66.423.958	666.423.958	666.423.958	0	534.873.338	131.550.620
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	674.900.000	101.044.742	775.944.742	775.944.742	0	630.606.122	145.338.620
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.468.877.832	-968.100.810	1.500.777.022	999.851.662	500.925.360	979.851.662	20.000.000
841	30	1	5	BECAS	60.000.000	-57.358.430	2.641.570	1.500.000	1.141.570	1.500.000	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	710.000.000	-261.864.548	448.135.452	282.951.662	165.183.790	262.951.662	20.000.000
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0
845	30	1	5	INDEMNIZACIONES	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	0	100.000.000	99.000.000	1.000.000	99.000.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	148.877.832	-148.877.832	0	0	0	0	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000.000	0	600.000.000	266.400.000	333.600.000	266.400.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	950.000.000	-233.072.803	716.927.197	716.497.035	430.162	716.497.035	0
874	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	49.730.697	199.730.697	199.300.535	430.162	199.300.535	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.000.000	-282.803.500	517.196.500	517.196.500	0	517.196.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
900	30			OTROS GASTOS	821.122.168	783.671.991	1.604.794.159	1.455.916.327	148.877.832	1.455.916.327	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	20.000.000	20.130.257	40.130.257	40.130.257	0	40.130.257	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	20.000.000	20.130.257	40.130.257	40.130.257	0	40.130.257	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	30.334.133	40.334.133	40.334.133	0	40.334.133	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	30.334.133	40.334.133	40.334.133	0	40.334.133	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	791.122.168	733.207.601	1.524.329.769	1.375.451.937	148.877.832	1.375.451.937	0
960	10	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	148.877.832	148.877.832	0	148.877.832	0	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	791.122.168	584.329.769	1.375.451.937	1.375.451.937	0	1.375.451.937	0
TOTAL GENERAL:					33.284.835.743	2.096.553.749	35.381.389.492	33.155.051.037	2.226.338.455	27.906.463.615	5.248.587.422

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.730.102.967	126.710.857	2.856.813.824	2.275.609.355	2.275.609.355	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	918.200.000	0	918.200.000	699.730.007	699.730.007	76
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	380.000.000	0	380.000.000	372.588.851	372.588.851	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.095.900	1.095.900	11
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	125.419.400	125.419.400	125
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	0	25.000.000	2.749.610	2.749.610	11
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	22.000.000	0	22.000.000	32.913.971	32.913.971	150
		112	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	202.000.000	0	202.000.000	83.557.778	83.557.778	41
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000.000	0	9.000.000	4.574.809	4.574.809	51
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	2.078.479	2.078.479	416
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.500.000	0	1.500.000	10.000	10.000	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	11.200.000	0	11.200.000	11.761.509	11.761.509	105
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	46.000.000	0	46.000.000	10.516.100	10.516.100	23
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	55.000.000	0	55.000.000	285.900	285.900	1
		119	9	30	OTROS	48.000.000	0	48.000.000	52.177.700	52.177.700	109
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54.400.000	0	54.400.000	57.859.242	57.859.242	106
		132	19	30	TASAS VARIAS	11.000.000	0	11.000.000	17.745.000	17.745.000	161
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.700.000	0	1.700.000	2.458.242	2.458.242	145
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	22.000.000	0	22.000.000	21.539.400	21.539.400	98
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	4.000.000	0	4.000.000	5.040.600	5.040.600	126
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP. PUBL. DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	11.076.000	11.076.000	111
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	118.000.000	0	118.000.000	391.374.883	391.374.883	332
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	36.500.000	0	36.500.000	30.208.000	30.208.000	83
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	26.847.500	26.847.500	268
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	70.000.000	0	70.000.000	334.319.383	334.319.383	478
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.555.702.967	126.710.857	1.682.413.824	1.077.640.223	1.077.640.223	64
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	505.702.967	41.168.864	546.871.831	420.615.012	420.615.012	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	19.287.587	269.287.587	172.653.464	172.653.464	64
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	66.254.406	866.254.406	484.371.747	484.371.747	56
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	78.800.000	0	78.800.000	49.005.000	49.005.000	62

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION				
200	163		10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.380.000	2.380.000	79				
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0				
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	9.300.000	0	9.300.000	13.194.000	13.194.000	142				
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0				
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	3.483.000	3.483.000	116				
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0				
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	52.000.000	0	52.000.000	29.948.000	29.948.000	58				
			27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0				
			99	30	VARIOS	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0				
			190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0		
						191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
								INGRESOS DE CAPITAL	3.004.897.033	427.003.525	3.431.900.558	2.647.943.921	2.647.943.921	77	
			210				VENTA DE ACTIVOS	216.522.072	0	216.522.072	359.778.807	359.778.807	166		
							211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	216.522.072	0	216.522.072	359.778.807	359.778.807
			300					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.788.374.961	427.003.525	3.215.378.486	2.288.165.114	2.288.165.114	71	
223	70	30						APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.022.811.866	164.675.456	2.187.487.322	1.682.460.050	1.682.460.050	77	
223	70	30						APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	765.563.095	262.328.069	1.027.891.164	605.705.064	605.705.064	59	
340								RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	399.101.835	399.101.835	399.101.835	399.101.835	100	
								SALDO INICIAL DE CAJA	0	399.101.835	399.101.835	399.101.835	399.101.835	100	
								343	10	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	158.386.543	158.386.543	158.386.543
343	10	30						DE RECURSOS PROPIOS	0	12.299.613	12.299.613	12.299.613	12.299.613	100	
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	213.908.211	213.908.211	213.908.211	213.908.211	100						
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	14.507.468	14.507.468	14.507.468	14.507.468	100						
TOTAL GENERAL:						5.735.000.000	952.816.217	6.687.816.217	5.322.655.111	5.322.655.111	80				

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.483.050.000	-115.312.413	1.367.737.587	1.314.772.727	52.964.860	1.077.974.637	236.798.090
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	593.450.000	-28.700.000	564.750.000	564.750.000	0	461.850.000	102.900.000
111	30	1	5	SUELDOS	206.760.000	-8.600.000	198.160.000	198.160.000	0	144.580.000	53.580.000
112	30	1	5	DIETAS	154.980.000	-10.100.000	144.880.000	144.880.000	0	127.720.000	17.160.000
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	186.060.000	-10.000.000	176.060.000	176.060.000	0	167.920.000	8.140.000
114	30	1	5	AGUINALDO	45.650.000	0	45.650.000	45.650.000	0	21.630.000	24.020.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	41.600.000	-25.000.000	16.600.000	9.600.000	7.000.000	700.000	8.900.000
133	30	8	5	BONIFICACIONES	30.000.000	-25.000.000	5.000.000		5.000.000		0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	0	700.000	8.900.000
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	848.000.000	-61.612.413	786.387.587	740.422.727	45.964.860	615.424.637	124.998.090
144	30	1	5	JORNALES	150.000.000	-41.400.000	108.600.000	108.520.000	80.000	108.520.000	0
144	30	7	5	JORNALES	113.000.000	19.287.587	132.287.587	132.000.000	287.587	91.040.000	40.960.000
144	30	8	5	JORNALES	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	184.031.000	65.969.000
144	30	11	5	JORNALES	100.000.000	-921.274	99.078.726	94.302.727	4.775.999	86.206.363	8.096.364
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	4.000.000	11.000.000	4.000.000	0
145	30	7	5	HONORARIOS PROFESIONALES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	90.000.000	-49.500.000	40.500.000	11.100.000	29.400.000	11.100.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	40.921.274	140.921.274	140.500.000	421.274	130.527.274	9.972.726
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	364.000.000	-9.560.201	354.439.799	309.624.155	44.815.644	309.624.155	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	56.000.000	-35.044.000	20.956.000	14.256.000	6.700.000	14.256.000	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	50.000.000	-35.044.000	14.956.000	13.956.000	1.000.000	13.956.000	0
212	30	1	5	AGUA	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000		0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	0	3.000.000	300.000	2.700.000	300.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
221	30	8	5	TRANSPORTE	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	18.000.000	-10.000.000	8.000.000		8.000.000		0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
232	30	8	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	-10.000.000	5.000.000		5.000.000		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.000.000	53.552.598	158.552.598	158.552.598	0	158.552.598	0
243	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	18.510.000	18.510.000	18.510.000	0	18.510.000	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	55.000.000	19.407.598	74.407.598	74.407.598	0	74.407.598	0
249	30	8	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	50.000.000	15.635.000	65.635.000	65.635.000	0	65.635.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	0	10.000.000	3.100.000	6.900.000	3.100.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	3.100.000	6.900.000	3.100.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.000.000	-20.168.799	59.831.201	49.214.557	10.616.644	49.214.557	0
261	30	1	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	1.650.000	3.350.000	1.650.000	0
261	30	8	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-3.950.000	6.050.000	6.050.000	0	6.050.000	0
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
262	30	8	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
263	30	8	5	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.584.557	415.443	4.584.557	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	11.300.000	16.300.000	16.300.000	0	16.300.000	0
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	-13.400.000	11.600.000	11.600.000	0	11.600.000	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	-9.118.799	10.881.201	9.030.000	1.851.201	9.030.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	53.000.000	0	53.000.000	50.250.000	2.750.000	50.250.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	0	20.000.000	19.250.000	750.000	19.250.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	33.000.000	0	33.000.000	31.000.000	2.000.000	31.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	42.000.000	0	42.000.000	32.151.000	9.849.000	32.151.000	0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	7.000.000	0	7.000.000	250.000	6.750.000	250.000	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	0	35.000.000	31.901.000	3.099.000	31.901.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	713.105.035	-265.311.940	447.793.095	268.793.104	178.999.991	268.793.104	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.322.068	500.000	1.822.068	1.800.000	22.068	1.800.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.322.068	500.000	1.822.068	1.800.000	22.068	1.800.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.580.000	-7.080.000	6.500.000	3.500.000	3.000.000	3.500.000	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	13.580.000	-7.080.000	6.500.000	3.500.000	3.000.000	3.500.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	41.000.000	16.076.815	57.076.815	42.514.165	14.562.650	42.514.165	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000		0
341	30	8	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0
342	30	7	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	0	3.000.000	687.350	2.312.650	687.350	0
343	30	8	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.000.000	8.221.000	12.221.000	12.221.000	0	12.221.000	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	4.618.610	19.618.610	19.618.610	0	19.618.610	0
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	3.237.205	10.237.205	8.487.205	1.750.000	8.487.205	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	-3.805.673	6.194.327	4.706.000	1.488.327	4.706.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	4.700.000	4.700.000	4.561.000	139.000	4.561.000	0
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	10.000.000	-8.505.673	1.494.327	145.000	1.349.327	145.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	543.702.967	-267.200.532	276.502.435	152.075.489	124.426.946	152.075.489	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	95.000.000	-95.000.000	0		0		0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	50.000.000	-14.176.000	35.824.000	4.103.012	31.720.988	4.103.012	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	113.000.000	-30.600.000	82.400.000		82.400.000		0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	280.702.967	-134.924.532	145.778.435	135.866.477	9.911.958	135.866.477	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	5.000.000	7.500.000	12.500.000	12.106.000	394.000	12.106.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	93.500.000	6.197.450	99.697.450	64.197.450	35.500.000	64.197.450	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000		25.000.000		25.000.000		0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	45.500.000	3.671.450	49.171.450	48.671.450	500.000	48.671.450	0
399	30	7	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.000.000	2.526.000	15.526.000	15.526.000	0	15.526.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.357.374.961	344.899.791	2.702.274.752	2.069.632.121	632.642.631	1.709.340.982	360.291.139
520	30			CONSTRUCCIONES	1.643.374.961	165.159.791	1.808.534.752	1.480.183.046	328.351.706	1.203.497.073	276.685.973
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	33.813.000	33.813.000	33.813.000	0	33.813.000	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	44.000.000	44.000.000	43.800.000	200.000	43.800.000	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.027.811.866	-89.488.746	938.323.120	853.670.321	84.652.799	715.410.924	138.259.397
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	615.563.095	176.835.537	792.398.632	548.899.725	243.498.907	410.473.149	138.426.576
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	307.000.000	213.750.000	520.750.000	341.198.000	179.552.000	340.419.818	778.182
532	30	7	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	4.650.000	4.650.000	4.650.000	0	4.650.000	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	300.000.000	-40.000.000	260.000.000	84.630.000	175.370.000	84.630.000	0
534	30	8	5	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
537	30	7	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
537	30	11	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	214.000.000	214.000.000	214.000.000	0	213.221.818	778.182

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
538	30	7	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	3.000.000	3.000.000	2.818.000	182.000	2.818.000	0
539	30	7	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	7.000.000	-3.000.000	4.000.000		4.000.000		0
539	30	8	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	5.100.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	57.000.000	15.990.000	72.990.000	15.985.000	57.005.000	15.985.000	0
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	14.490.000	14.490.000	14.490.000	0	14.490.000	0
542	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
542	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
542	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
543	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	1.500.000	6.500.000	1.495.000	5.005.000	1.495.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000		25.000.000		25.000.000		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	28.184.545	51.815.455	28.184.545	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	28.184.545	51.815.455	28.184.545	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	-30.000.000	220.000.000	204.081.530	15.918.470	121.254.546	82.826.984
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	250.000.000	-30.000.000	220.000.000	204.081.530	15.918.470	121.254.546	82.826.984
800	30			TRANSFERENCIAS	667.470.004	-227.453.516	440.016.488	379.779.915	60.236.573	339.038.310	40.741.605
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	122.000.000	19.248.259	141.248.259	134.024.915	7.223.344	93.283.310	40.741.605
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	57.000.000	0	57.000.000	55.888.328	1.111.672	26.748.413	29.139.915
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	57.000.000	0	57.000.000	55.888.328	1.111.672	44.286.638	11.601.690
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.000.000	19.248.259	22.248.259	22.248.259	0	22.248.259	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	245.470.004	38.520.000	283.990.004	233.755.000	50.235.004	233.755.000	0
841	30	8	5	BECAS	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	700.000	29.300.000	700.000	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	22.700.000	57.700.000	57.700.000	0	57.700.000	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	30.000.000	70.000.000	69.700.000	300.000	69.700.000	0
842	30	8	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	5.820.000	75.820.000	75.820.000	0	75.820.000	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.470.004	0	25.470.004	20.485.000	4.985.004	20.485.000	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.000.000	0	25.000.000	9.350.000	15.650.000	9.350.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	-285.221.775	14.778.225	12.000.000	2.778.225	12.000.000	0
874	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-297.221.775	2.778.225		2.778.225		0
900	30			OTROS GASTOS	150.000.000	1.225.554.496	1.375.554.496	1.267.811.934	107.742.562	1.267.811.934	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	11.880.756	11.880.756	11.880.756	0	11.880.756	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	11.880.756	11.880.756	11.880.756	0	11.880.756	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	515.161.194	515.161.194	450.007.696	65.153.498	450.007.696	0
960	10	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	250.186.156	250.186.156	188.298.341	61.887.815	188.298.341	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	20.100.000	20.100.000	20.100.000	0	20.100.000	0
960	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	66.000.000	66.000.000	65.554.585	445.415	65.554.585	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	178.875.038	178.875.038	176.054.770	2.820.268	176.054.770	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	698.512.546	848.512.546	805.923.482	42.589.064	805.923.482	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	598.512.546	598.512.546	598.512.546	0	598.512.546	0
980	30	92	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	100.000.000	250.000.000	207.410.936	42.589.064	207.410.936	0
TOTAL GENERAL:					5.735.000.000	952.816.217	6.687.816.217	5.610.413.956	1.077.402.261	4.972.583.122	637.830.834

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.744.527.881	36.270.575	1.780.798.456	1.761.187.967	1.761.187.967	99
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	168.500.000	0	168.500.000	231.131.310	231.131.310	137
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	60.000.000	0	60.000.000	54.700.000	54.700.000	91
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	213.400	213.400	21
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	0	40.000.000	64.800.600	64.800.600	162
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	17.493.852	17.493.852	1.749
		112	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	30.000.000	0	30.000.000	64.818.200	64.818.200	216
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	332.350	332.350	33
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	2.520.000	2.520.000	252
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	11.107.608	11.107.608	185
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	1.461.000	1.461.000	21
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	2.802.200	2.802.200	140
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	114.500	114.500	6
		119	9	30	OTROS	8.500.000	0	8.500.000	10.767.600	10.767.600	127
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.000.000	0	25.000.000	35.540.100	35.540.100	142
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000	0	4.000.000	6.000	6.000	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	9.000.000	0	9.000.000	31.060.900	31.060.900	345
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	2.685.100	2.685.100	134
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.000.000	0	3.000.000	1.788.100	1.788.100	60
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	68.000.000	0	68.000.000	68.925.330	68.925.330	101
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	13.854.120	13.854.120	139
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.000.000	0	4.000.000	3.798.500	3.798.500	95
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	0	30.000.000	51.272.710	51.272.710	171
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.362.027.881	36.270.575	1.398.298.456	1.257.461.756	1.257.461.756	90
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	419.027.881	36.270.575	455.298.456	350.148.305	350.148.305	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	143.000.000	0	143.000.000	142.061.521	142.061.521	99
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	0	800.000.000	765.251.930	765.251.930	96

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	115.000.000	0	115.000.000	162.548.471	162.548.471	141
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	4.000.000	0	4.000.000	8.600.000	8.600.000	215
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	145.693.471	145.693.471	146
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	17	30		USO DE CEPO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	2.435.000	2.435.000	122
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	4.870.000	4.870.000	162
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	950.000	950.000	95
	163	26	30		USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
190					163 99 30 VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	6.000.000	0	6.000.000	5.581.000	5.581.000	93
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	0	5.000.000	5.523.000	5.523.000	110
200					191 9 30 VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	58.000	58.000	6
					INGRESOS DE CAPITAL	2.330.460.741	145.082.299	2.475.543.040	1.904.717.306	1.904.717.306	77
	210				VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.310.460.741	145.082.299	2.455.543.040	1.904.717.306	1.904.717.306	78
300	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.676.111.523	145.082.299	1.821.193.822	1.400.593.216	1.400.593.216	77
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	634.349.218	0	634.349.218	504.124.090	504.124.090	79
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	284.573.724	284.573.724	284.573.724	284.573.724	100
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	284.573.724	284.573.724	284.573.724	284.573.724	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	1.706.817	1.706.817	1.706.817	1.706.817	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	183.721.889	183.721.889	183.721.889	183.721.889	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	99.145.018	99.145.018	99.145.018	99.145.018	100
	TOTAL GENERAL:						4.074.988.622	465.926.598	4.540.915.220	3.950.478.997	3.950.478.997

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	767.338.326	78.000.000	845.338.326	805.568.000	39.770.326	805.568.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	236.067.000	0	236.067.000	221.058.000	15.009.000	221.058.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	72.840.000	0	72.840.000	70.090.000	2.750.000	70.090.000	0
112	30	1	5	DIETAS	64.800.000	0	64.800.000	59.970.000	4.830.000	59.970.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	80.268.000	0	80.268.000	72.839.000	7.429.000	72.839.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	18.159.000	0	18.159.000	18.159.000	0	18.159.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	34.640.000	29.000.000	63.640.000	61.040.000	2.600.000	61.040.000	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	30.000.000	30.000.000	60.000.000	57.500.000	2.500.000	57.500.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.640.000	1.000.000	3.640.000	3.540.000	100.000	3.540.000	0
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	496.631.326	49.000.000	545.631.326	523.470.000	22.161.326	523.470.000	0
144	30	1	5	JORNALES	19.163.326	0	19.163.326	18.900.000	263.326	18.900.000	0
144	30	7	5	JORNALES	60.000.000	-18.000.000	42.000.000	41.400.000	600.000	41.400.000	0
144	30	8	5	JORNALES	152.500.000	15.500.000	168.000.000	167.520.000	480.000	167.520.000	0
144	30	11	5	JORNALES	97.968.000	0	97.968.000	82.500.000	15.468.000	82.500.000	0
145	30	7	5	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	32.500.000	42.500.000	42.450.000	50.000	42.450.000	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	85.000.000	-80.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	72.000.000	99.000.000	171.000.000	170.700.000	300.000	170.700.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	378.800.000	64.500.000	443.300.000	405.120.191	38.179.809	405.120.191	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.000.000	61.000.000	71.000.000	67.262.697	3.737.303	67.262.697	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000.000	8.000.000	13.000.000	12.397.404	602.596	12.397.404	0
212	30	8	5	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	53.000.000	55.000.000	54.865.293	134.707	54.865.293	0
219	30	8	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	13.000.000	-12.500.000	500.000	0	500.000	0	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
232	30	8	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.500.000	-21.000.000	15.500.000	12.050.000	3.450.000	12.050.000	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.000.000	0	2.000.000	700.000	1.300.000	700.000	0
244	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	34.500.000	-21.000.000	13.500.000	11.350.000	2.150.000	11.350.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.300.000	-1.000.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	2.300.000	-1.000.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	224.000.000	-72.000.000	152.000.000	133.300.000	18.700.000	133.300.000	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	55.000.000	-9.500.000	45.500.000	45.100.000	400.000	45.100.000	0
266	30	8	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	168.000.000	-62.500.000	105.500.000	88.200.000	17.300.000	88.200.000	0
269	30	1	5	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	31.000.000	-25.000.000	6.000.000	720.000	5.280.000	720.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	720.000	4.280.000	720.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	62.000.000	135.000.000	197.000.000	191.787.494	5.212.506	191.787.494	0
284	30	8	5	SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
289	30	1	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	10.186.905	4.813.095	10.186.905	0
289	30	8	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	35.000.000	147.000.000	182.000.000	181.600.589	399.411	181.600.589	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	387.004.555	-17.229.425	369.775.130	147.840.337	221.934.793	147.840.337	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.100.000	14.000.000	15.100.000	14.490.000	610.000	14.490.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.100.000	-1.000.000	100.000	0	100.000	0	0
329	30	8	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	15.000.000	15.000.000	14.490.000	510.000	14.490.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.650.000	-3.500.000	150.000	0	150.000	0	0
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.650.000	-3.500.000	150.000	0	150.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.900.000	9.000.000	22.900.000	19.929.200	2.970.800	19.929.200	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.900.000	-1.000.000	1.900.000	720.000	1.180.000	720.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	10.000.000	20.000.000	19.209.200	790.800	19.209.200	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	332.354.555	-38.229.425	294.125.130	104.106.587	190.018.543	104.106.587	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	30.000.000	4.500.000	34.500.000	33.718.054	781.946	33.718.054	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	50.000.000	0	50.000.000	47.113.533	2.886.467	47.113.533	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	237.059.881	-50.729.425	186.330.456	0	186.330.456	0	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	3.294.674	20.000.000	23.294.674	23.275.000	19.674	23.275.000	0
362	30	11	5	LUBRICANTES	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	32.000.000	3.000.000	35.000.000	9.314.550	25.685.450	9.314.550	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.512.550	487.450	4.512.550	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	4.802.000	25.198.000	4.802.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.230.460.741	110.656.023	2.341.116.764	1.923.820.123	417.296.641	1.923.820.123	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.590.460.741	308.949.206	1.899.409.947	1.640.964.923	258.445.024	1.640.964.923	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	956.111.523	-216.052.743	740.058.780	619.992.547	120.066.233	619.992.547	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	425.856.931	425.856.931	425.856.931	0	425.856.931	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	634.349.218	99.145.018	733.494.236	595.115.445	138.378.791	595.115.445	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	405.000.000	-298.293.183	106.706.817	0	106.706.817	0	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	400.000.000	-300.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	1.706.817	6.706.817	0	6.706.817	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	20.000.000	100.000.000	120.000.000	100.000.000	20.000.000	100.000.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	100.000.000	120.000.000	100.000.000	20.000.000	100.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	190.000.000	0	190.000.000	182.855.200	7.144.800	182.855.200	0
597	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	10.000.000	0	10.000.000	3.250.000	6.750.000	3.250.000	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	180.000.000	0	180.000.000	179.605.200	394.800	179.605.200	0
800	30			TRANSFERENCIAS	311.385.000	230.000.000	541.385.000	381.938.735	159.446.265	381.938.735	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	21.885.000	0	21.885.000	16.531.895	5.353.105	16.531.895	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	8.250.000	0	8.250.000	8.077.485	172.515	8.077.485	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	8.250.000	0	8.250.000	8.077.485	172.515	8.077.485	0
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	385.000	0	385.000	376.925	8.075	376.925	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	189.500.000	-89.000.000	100.500.000	34.095.000	66.405.000	34.095.000	0
841	30	8	5	BECAS	55.000.000	-25.000.000	30.000.000	4.000.000	26.000.000	4.000.000	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	43.000.000	-19.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
845	30	8	5	INDEMNIZACIONES	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	0	30.000.000	17.095.000	12.905.000	17.095.000	0
848	30	8	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	60.000.000	-58.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	319.000.000	419.000.000	331.311.840	87.688.160	331.311.840	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	319.000.000	419.000.000	331.311.840	87.688.160	331.311.840	0
TOTAL GENERAL:					4.074.988.622	465.926.598	4.540.915.220	3.664.287.386	876.627.834	3.664.287.386	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.807.264.035	64.611.759	1.871.875.794	1.800.765.791	1.800.765.791	96
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	389.700.000	0	389.700.000	382.434.295	382.434.295	98
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	200.000.000	0	200.000.000	200.472.280	200.472.280	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000	0	1.500.000	3.363.400	3.363.400	224
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	50.000.000	0	50.000.000	63.961.100	63.961.100	128
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	7.428.049	7.428.049	19
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.000.000	0	50.000.000	71.341.756	71.341.756	143
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	2.174.998	2.174.998	109
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	239.712	239.712	48
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	856.000	856.000	86
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	4.427.100	4.427.100	89
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.600.000	0	1.600.000	2.115.000	2.115.000	132
		119	3	30	MULTAS	2.600.000	0	2.600.000	9.378.600	9.378.600	361
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	1.319.800	1.319.800	132
		119	9	30	OTROS	25.000.000	0	25.000.000	15.356.500	15.356.500	61
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.000.000	0	24.000.000	25.566.600	25.566.600	107
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	2.115.000	2.115.000	106
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	2.225.400	2.225.400	111
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	4.000.000	0	4.000.000	6.425.500	6.425.500	161
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	3.232.700	3.232.700	162
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	11.568.000	11.568.000	116
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	58.800.000	0	58.800.000	88.977.200	88.977.200	151
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	13.500.000	0	13.500.000	26.691.800	26.691.800	198
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	8.000.000	0	8.000.000	1.689.700	1.689.700	21
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	12.000.000	0	12.000.000	10.293.000	10.293.000	86
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	800.000	0	800.000	15.312.000	15.312.000	1.914
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	23.500.000	0	23.500.000	34.990.700	34.990.700	149
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.764.035	64.611.759	1.387.375.794	1.295.359.696	1.295.359.696	93
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	472.764.035	38.211.759	510.975.794	393.010.762	393.010.762	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	26.400.000	126.400.000	137.097.004	137.097.004	108
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	750.000.000	0	750.000.000	765.251.930	765.251.930	102
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.500.000	0	4.500.000	7.138.000	7.138.000	159
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	4.600.000	4.600.000	920
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	2.538.000	2.538.000	508
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	7.500.000	0	7.500.000	1.290.000	1.290.000	17
		191	9	30	VARIOS	7.500.000	0	7.500.000	1.290.000	1.290.000	17
					INGRESOS DE CAPITAL	2.836.553.429	152.847.038	2.989.400.467	2.138.010.106	2.138.010.106	72
	210				VENTA DE ACTIVOS	144.799.101		144.799.101			
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	72.399.550		72.399.550			0
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	72.399.551		72.399.551			0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.691.754.328	152.847.038	2.844.601.366	2.138.010.106	2.138.010.106	75
		222	30	30	APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	15.000.000		15.000.000			0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.891.056.138	152.847.038	2.043.903.176	1.572.043.044	1.572.043.044	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	715.698.190	0	715.698.190	565.967.062	565.967.062	79
	300		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000		20.000.000		
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000		50.000.000			0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	697.374.977	697.374.977	697.374.977	697.374.977	100
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	697.374.977	697.374.977	697.374.977	697.374.977	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	10.833.187	10.833.187	10.833.187	10.833.187	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	374.568.477	374.568.477	374.568.477	374.568.477	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	311.973.313	311.973.313	311.973.313	311.973.313	100	
TOTAL GENERAL:						4.643.817.464	914.833.774	5.558.651.238	4.636.150.874	4.636.150.874	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	890.440.000	-9.380.000	881.060.000	845.894.189	35.165.811	845.894.189	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	293.800.000	-1.400.000	292.400.000	258.310.000	34.090.000	258.310.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	81.000.000	-2.400.000	78.600.000	72.910.000	5.690.000	72.910.000	0
112	30	1	5	DIETAS	95.364.000	0	95.364.000	82.119.000	13.245.000	82.119.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.836.000	0	94.836.000	81.081.000	13.755.000	81.081.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	22.600.000	1.000.000	23.600.000	22.200.000	1.400.000	22.200.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	-11.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
123	30	8	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	12.000.000	-11.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	41.640.000	-9.550.000	32.090.000	32.075.685	14.315	32.075.685	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	37.200.000	-13.800.000	23.400.000	23.400.000	0	23.400.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.440.000	4.250.000	8.690.000	8.675.685	14.315	8.675.685	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	543.000.000	12.570.000	555.570.000	554.508.504	1.061.496	554.508.504	0
144	30	1	5	JORNALES	12.000.000	-1.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
144	30	7	5	JORNALES	75.000.000	-1.900.000	73.100.000	73.093.853	6.147	73.093.853	0
144	30	8	5	JORNALES	300.000.000	-75.530.000	224.470.000	224.464.651	5.349	224.464.651	0
144	30	11	5	JORNALES	96.000.000	24.000.000	120.000.000	119.000.000	1.000.000	119.000.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	67.000.000	127.000.000	126.950.000	50.000	126.950.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	255.560.000	34.550.000	290.110.000	274.818.500	15.291.500	274.818.500	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	13.200.000	13.650.000	26.850.000	26.781.500	68.500	26.781.500	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	8.000.000	5.500.000	13.500.000	13.484.000	16.000	13.484.000	0
212	30	8	5	AGUA	2.000.000	-1.350.000	650.000	640.000	10.000	640.000	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-1.700.000	300.000	300.000	0	300.000	0
219	30	8	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.200.000	11.200.000	12.400.000	12.357.500	42.500	12.357.500	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.700.000	-3.700.000	0	0	0	0	0
229	30	1	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	3.700.000	-3.700.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	11.300.000	-9.450.000	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	11.300.000	-9.450.000	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.880.000	7.050.000	43.930.000	43.881.000	49.000	43.881.000	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	36.880.000	7.050.000	43.930.000	43.881.000	49.000	43.881.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115.500.000	61.050.000	176.550.000	168.066.000	8.484.000	168.066.000	0
266	30	8	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	115.500.000	61.050.000	176.550.000	168.066.000	8.484.000	168.066.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	55.000.000	-22.790.000	32.210.000	32.180.000	30.000	32.180.000	0
279	30	7	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	-8.700.000	6.300.000	6.270.000	30.000	6.270.000	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	40.000.000	-14.090.000	25.910.000	25.910.000	0	25.910.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	17.980.000	-11.260.000	6.720.000	60.000	6.660.000	60.000	0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	17.980.000	-11.260.000	6.720.000	60.000	6.660.000	60.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	508.864.035	94.354.759	603.218.794	588.327.835	14.890.959	588.327.835	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.000.000	-1.800.000	6.200.000	6.169.500	30.500	6.169.500	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.000.000	400.000	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	0
311	30	8	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-2.200.000	2.800.000	2.769.500	30.500	2.769.500	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	11.000.000	38.500.000	49.500.000	43.450.000	6.050.000	43.450.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	1.500.000	2.500.000	2.250.000	250.000	2.250.000	0
329	30	7	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	37.000.000	47.000.000	41.200.000	5.800.000	41.200.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.000.000	8.305.000	25.305.000	23.288.500	2.016.500	23.288.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.000.000	6.550.000	13.550.000	11.537.000	2.013.000	11.537.000	0
334	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	1.755.000	11.755.000	11.751.500	3.500	11.751.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.000.000	7.825.000	24.825.000	22.053.000	2.772.000	22.053.000	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	4.252.500	747.500	4.252.500	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	7.825.000	17.825.000	17.800.500	24.500	17.800.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	358.864.035	30.524.759	389.388.794	386.406.170	2.982.624	386.406.170	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	87.100.000	-87.100.000	0	0	0	0	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	266.764.035	122.124.759	388.888.794	386.406.170	2.482.624	386.406.170	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	96.000.000	11.000.000	107.000.000	106.960.665	39.335	106.960.665	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.000.000	20.700.000	26.700.000	26.672.500	27.500	26.672.500	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	40.300.000	80.300.000	80.288.165	11.835	80.288.165	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.477.754.328	660.899.015	3.138.653.343	2.302.161.945	836.491.398	2.302.161.945	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
511	30	11	5	TIERRAS Y TERRENOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.902.754.328	645.899.015	2.548.653.343	1.993.922.945	554.730.398	1.993.922.945	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	136.000.000	-12.550.000	123.450.000	85.175.562	38.274.438	85.175.562	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	-31.026.813	18.973.187	0	18.973.187	0	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.001.056.138	377.502.515	1.378.558.653	1.069.216.317	309.342.336	1.069.216.317	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	715.698.190	311.973.313	1.027.671.503	839.531.066	188.140.437	839.531.066	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	215.000.000	-50.000.000	165.000.000	0	165.000.000	0	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
538	30	7	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	15.000.000	50.000.000	35.000.000	15.000.000	35.000.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2.500.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	15.000.000	35.000.000	32.500.000	2.500.000	32.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	225.000.000	50.000.000	275.000.000	273.239.000	1.761.000	273.239.000	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	220.000.000	50.000.000	270.000.000	268.639.000	1.361.000	268.639.000	0
597	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	5.000.000	0	5.000.000	4.600.000	400.000	4.600.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	8.799.101	210.000.000	218.799.101	204.464.110	14.334.991	204.464.110	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	8.799.101	210.000.000	218.799.101	204.464.110	14.334.991	204.464.110	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	8.799.101		8.799.101		8.799.101		0
733	30	11	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	210.000.000	210.000.000	204.464.110	5.535.890	204.464.110	0
800	30			TRANSFERENCIAS	451.400.000	-132.590.000	318.810.000	289.252.447	29.557.553	289.252.447	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	61.400.000	210.000	61.610.000	61.403.347	206.653	61.403.347	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	30.000.000	100.000	30.100.000	30.001.635	98.365	30.001.635	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	30.000.000	100.000	30.100.000	30.001.635	98.365	30.001.635	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.400.000	10.000	1.410.000	1.400.077	9.923	1.400.077	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	90.000.000	17.200.000	107.200.000	107.195.000	5.000	107.195.000	0
841	30	8	5	BECAS	50.000.000	-43.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
842	30	8	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	65.200.000	95.200.000	95.195.000	5.000	95.195.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	-150.000.000	150.000.000	120.654.100	29.345.900	120.654.100	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-150.000.000	150.000.000	120.654.100	29.345.900	120.654.100	0
900	30			OTROS GASTOS	1.000.000	107.000.000	108.000.000	107.237.658	762.342	107.237.658	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	249.229	250.771	249.229	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	249.229	250.771	249.229	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	107.000.000	107.000.000	106.988.429	11.571	106.988.429	0
960	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	107.000.000	107.000.000	106.988.429	11.571	106.988.429	0
TOTAL GENERAL:					4.643.817.464	914.833.774	5.558.651.238	4.612.156.684	946.494.554	4.612.156.684	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.813.800.000	1.345.000.000	5.158.800.000	4.800.639.073	4.800.639.073	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.060.000.000	925.000.000	2.985.000.000	3.059.451.200	3.059.451.200	102
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	550.000.000	0	550.000.000	569.512.415	569.512.415	104
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	6.070.434	6.070.434	1.214
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	320.000.000	100.000.000	420.000.000	413.982.523	413.982.523	99
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	250.000.000	265.000.000	258.746.766	258.746.766	98
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	40.000.000	225.000.000	265.000.000	333.176.183	333.176.183	126
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	80.000.000	0	80.000.000	113.761.346	113.761.346	142
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	800.000.000	350.000.000	1.150.000.000	1.102.071.699	1.102.071.699	96
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000.000	0	70.000.000	102.641.400	102.641.400	147
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.000.000	0	3.000.000	908.550	908.550	30
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	371.800	371.800	37
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	26.971.133	26.971.133	108
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	1.192.500	1.192.500	12
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	2.009.500	2.009.500	40
		119	3	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	42.560.301	42.560.301	142
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	206.220	206.220	21
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	87.000.000	0	87.000.000	85.268.430	85.268.430	98
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	180.500.000	0	180.500.000	179.064.988	179.064.988	99
		132	19	30	TASAS VARIAS	110.000.000	0	110.000.000	123.501.312	123.501.312	112
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	12.000.000	0	12.000.000	1.851.500	1.851.500	15
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	2.497.927	2.497.927	100
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	1.475.200	1.475.200	74
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	45.226.049	45.226.049	151
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP. PUBL. DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	8.500.000	0	8.500.000	4.513.000	4.513.000	53
		133	1	30	MULTAS	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	588.000.000	150.000.000	738.000.000	706.201.187	706.201.187	96
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	30.000	30.000	1
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	50.450.762	50.450.762	101
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	30.000.000	150.000.000	180.000.000	168.854.758	168.854.758	94
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	3.000.000	0	3.000.000	1.389.000	1.389.000	46
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	500.000.000	0	500.000.000	485.476.667	485.476.667	97
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	850.000.000	270.000.000	1.120.000.000	748.500.281	748.500.281	67
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	200.000.000	800.000.000	528.504.848	528.504.848	66
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	70.000.000	220.000.000	219.995.433	219.995.433	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	115.300.000	0	115.300.000	93.665.417	93.665.417	81
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	800.000	0	800.000	118.200	118.200	15
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	75.000.000	0	75.000.000	88.698.217	88.698.217	118
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	4.849.000	4.849.000	48
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	13.756.000	13.756.000	69
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	13.756.000	13.756.000	69
					INGRESOS DE CAPITAL	3.830.000.000	800.000.000	4.630.000.000	3.191.337.063	3.191.337.063	69
	210				VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.800.000.000	800.000.000	4.600.000.000	3.191.337.063	3.191.337.063	69
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.400.000.000	800.000.000	3.200.000.000	2.333.732.749	2.333.732.749	73
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.400.000.000	0	1.400.000.000	857.604.314	857.604.314	61
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	365.827.153	365.827.153	363.065.238	363.065.238	99
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	250.000.000	250.000.000	247.238.085	247.238.085	99
		313	9	30	VARIOS	0	250.000.000	250.000.000	247.238.085	247.238.085	99
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	115.827.153	115.827.153	115.827.153	115.827.153	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	85.991.493	85.991.493	85.991.493	85.991.493	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	20.023.730	20.023.730	20.023.730	20.023.730	100
	343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	9.811.930	9.811.930	9.811.930	9.811.930	100	
TOTAL GENERAL:						7.643.800.000	2.510.827.153	10.154.627.153	8.355.041.374	8.355.041.374	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.752.340.000	501.545.143	2.253.885.143	2.058.885.089	195.000.054	2.058.885.089	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	902.330.880	-95.072.450	807.258.430	732.458.440	74.799.990	732.458.440	0
111	30	1	5	SUELDOS	248.400.000	-37.747.530	210.652.470	196.140.000	14.512.470	196.140.000	0
112	30	1	5	DIETAS	342.201.600	0	342.201.600	303.177.960	39.023.640	303.177.960	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	246.011.520	1.375.080	247.386.600	233.140.480	14.246.120	233.140.480	0
114	30	1	5	AGUINALDO	65.717.760	-58.700.000	7.017.760	0	7.017.760	0	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	42.626.197	62.626.197	57.626.197	5.000.000	57.626.197	0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	42.626.197	62.626.197	57.626.197	5.000.000	57.626.197	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	25.240.000	-10.000.000	15.240.000	10.850.000	4.390.000	10.850.000	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.240.000	0	15.240.000	10.850.000	4.390.000	10.850.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	754.769.120	243.469.256	998.238.376	893.234.565	105.003.811	893.234.565	0
144	30	1	5	JORNALES	294.769.120	147.200.880	441.970.000	441.970.000	0	441.970.000	0
144	30	7	5	JORNALES	40.000.000	-33.000.000	7.000.000	4.700.000	2.300.000	4.700.000	0
144	30	8	5	JORNALES	100.000.000	0	100.000.000	1.200.000	98.800.000	1.200.000	0
144	30	11	5	JORNALES	120.000.000	-51.400.000	68.600.000	68.600.000	0	68.600.000	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	32.730.000	112.730.000	112.730.000	0	112.730.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	120.000.000	147.938.376	267.938.376	264.034.565	3.903.811	264.034.565	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	320.522.140	370.522.140	364.715.887	5.806.253	364.715.887	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	70.522.140	120.522.140	120.438.807	83.333	120.438.807	0
199	30	699	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	250.000.000	250.000.000	244.277.080	5.722.920	244.277.080	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	665.038.440	671.867.048	1.336.905.488	1.311.038.598	25.866.890	1.311.038.578	20
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	75.000.000	-40.612.161	34.387.839	26.933.231	7.454.608	26.933.231	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	50.000.000	-25.612.161	24.387.839	23.665.000	722.839	23.665.000	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	3.268.231	6.731.769	3.268.231	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	35.000.000	33.680.049	68.680.049	68.680.049	0	68.680.049	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	35.000.000	33.680.049	68.680.049	68.680.049	0	68.680.049	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	196.488.440	310.623.546	507.111.986	507.111.986	0	507.111.986	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	51.488.440	133.940.510	185.428.950	185.428.950	0	185.428.950	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-18.849.000	31.151.000	31.151.000	0	31.151.000	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	109.914.851	159.914.851	159.914.851	0	159.914.851	0
248	30	1	5	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	45.000.000	85.617.185	130.617.185	130.617.185	0	130.617.185	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	41.450.000	-41.100.000	350.000	350.000	0	350.000	0
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41.450.000	-41.100.000	350.000	350.000	0	350.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	107.100.000	1.412.787	108.512.787	95.512.787	13.000.000	95.512.767	20
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	10.100.000	9.192.787	19.292.787	19.292.787	0	19.292.767	20
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000.000	1.610.000	13.610.000	13.610.000	0	13.610.000	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000.000	25.610.000	60.610.000	60.110.000	500.000	60.110.000	0
265	30	7	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	2.500.000	12.500.000	2.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	140.000.000	402.353.015	542.353.015	537.947.315	4.405.700	537.947.315	0
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	120.000.000	327.461.615	447.461.615	445.388.967	2.072.648	445.388.967	0
272	30	7	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	74.891.400	94.891.400	92.558.348	2.333.052	92.558.348	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	70.000.000	5.509.812	75.509.812	74.503.230	1.006.582	74.503.230	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	19.109.812	59.109.812	59.109.812	0	59.109.812	0
281	30	7	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	25.000.000	-13.600.000	11.400.000	11.393.418	6.582	11.393.418	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	869.571.560	168.457.342	1.038.028.902	1.034.139.302	3.889.600	1.034.139.302	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000.000	-46.891.400	3.108.600	0	3.108.600	0	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.000.000	-45.000.000	0	0	0	0	0
311	30	7	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-1.891.400	3.108.600	0	3.108.600	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	35.000.000	8.167.273	43.167.273	43.167.273	0	43.167.273	0
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	35.000.000	8.167.273	43.167.273	43.167.273	0	43.167.273	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	-44.394.500	5.605.500	5.394.500	211.000	5.394.500	0
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	50.000.000	-44.394.500	5.605.500	5.394.500	211.000	5.394.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	95.000.000	86.702.000	181.702.000	181.132.000	570.000	181.132.000	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	45.000.000	-32.000.000	13.000.000	12.430.000	570.000	12.430.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	50.000.000	118.702.000	168.702.000	168.702.000	0	168.702.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	900.000	900.000	900.000	0	900.000	0
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	900.000	900.000	900.000	0	900.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.571.560	13.089.659	492.661.219	492.661.219	0	492.661.219	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	139.571.560	-52.081.070	87.490.490	87.490.490	0	87.490.490	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	310.000.000	89.170.729	399.170.729	399.170.729	0	399.170.729	0
362	30	11	5	LUBRICANTES	30.000.000	-24.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	160.000.000	150.884.310	310.884.310	310.884.310	0	310.884.310	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	50.000.000	27.840.722	77.840.722	77.840.722	0	77.840.722	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	50.000.000	183.043.588	233.043.588	233.043.588	0	233.043.588	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	70.374.000	70.374.000	70.374.000	0	70.374.000	0
420	30			MINERALES	0	70.374.000	70.374.000	70.374.000	0	70.374.000	0
420	30	11	5	MINERALES	0	70.374.000	70.374.000	70.374.000	0	70.374.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.652.000.000	-303.025.487	3.348.974.513	1.586.073.157	1.762.901.356	1.586.073.157	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.452.000.000	-233.737.509	3.218.262.491	1.455.361.135	1.762.901.356	1.455.361.135	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.782.000.000	-247.094.076	1.534.905.924	376.301.128	1.158.604.796	376.301.128	0
521	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	132.688.242	132.688.242	132.688.242	0	132.688.242	0
522	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	20.000.000	3.544.637	23.544.637	0	23.544.637	0	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	0	250.000.000	214.082.157	35.917.843	214.082.157	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.400.000.000	-122.876.312	1.277.123.688	732.289.608	544.834.080	732.289.608	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
538	30	11	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	-6.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-6.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	-100.000	69.900.000	69.900.000	0	69.900.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	70.000.000	-100.000	69.900.000	69.900.000	0	69.900.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	80.000.000	-43.187.978	36.812.022	36.812.022	0	36.812.022	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	80.000.000	-43.187.978	36.812.022	36.812.022	0	36.812.022	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	272.711.410	272.711.410	272.711.410	0	272.711.410	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	272.711.410	272.711.410	272.711.410	0	272.711.410	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	272.711.410	272.711.410	272.711.410	0	272.711.410	0
800	30			TRANSFERENCIAS	641.850.000	220.258.633	862.108.633	776.577.532	85.531.101	776.577.532	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	168.850.000	7.553.322	176.403.322	176.403.312	10	176.403.312	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	82.500.000	3.689.523	86.189.523	86.189.518	5	86.189.518	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	82.500.000	3.689.523	86.189.523	86.189.518	5	86.189.518	0
835	30	1	5	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.850.000	174.276	4.024.276	4.024.276	0	4.024.276	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	305.000.000	-42.024.689	262.975.311	177.444.220	85.531.091	177.444.220	0
841	30	1	5	BECAS	20.000.000	3.733.379	23.733.379	0	23.733.379	0	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-37.585.780	112.414.220	77.414.220	35.000.000	77.414.220	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	30.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-38.202.288	11.797.712	0	11.797.712	0	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	30.000	20.030.000	20.030.000	0	20.030.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	168.000.000	254.730.000	422.730.000	422.730.000	0	422.730.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	168.000.000	254.730.000	422.730.000	422.730.000	0	422.730.000	0
900	30			OTROS GASTOS	63.000.000	908.639.064	971.639.064	971.639.064	0	971.639.064	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	6.127.910	9.127.910	9.127.910	0	9.127.910	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	6.127.910	9.127.910	9.127.910	0	9.127.910	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	60.000.000	91.209.370	151.209.370	151.209.370	0	151.209.370	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	60.000.000	32.918.475	92.918.475	92.918.475	0	92.918.475	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	58.290.895	58.290.895	58.290.895	0	58.290.895	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	811.301.784	811.301.784	811.301.784	0	811.301.784	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	811.301.784	811.301.784	811.301.784	0	811.301.784	0
TOTAL GENERAL:					7.643.800.000	2.510.827.153	10.154.627.153	8.081.438.152	2.073.189.001	8.081.438.132	20

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.212.883.629	157.443.629	4.370.327.258	4.280.997.294	4.280.997.294	98
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.641.000.000	0	1.641.000.000	2.119.968.153	2.119.968.153	129
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.316.708.649	1.316.708.649	132
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	4.500.000	0	4.500.000	8.167	8.167	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	130.000.000	0	130.000.000	172.929.929	172.929.929	133
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	37.500.000	0	37.500.000	14.377.386	14.377.386	38
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	60.000.000	0	60.000.000	88.522.314	88.522.314	148
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	25.000.000	0	25.000.000	83.961.228	83.961.228	336
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	5.220.000	5.220.000	52
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	200.000.000	0	200.000.000	216.165.452	216.165.452	108
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	17.463.692	17.463.692	116
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.500.000	0	2.500.000	22.800.000	22.800.000	912
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	45.000	45.000	5
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	1.337.200	1.337.200	67
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	18.851.927	18.851.927	94
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	840.000	840.000	84
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.500.000	0	3.500.000	3.560.000	3.560.000	102
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	22.553.320	22.553.320	451
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	113.000.000	0	113.000.000	134.623.889	134.623.889	119
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.000.000	0	52.000.000	8.984.000	8.984.000	17
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	750.000	750.000	15
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	5.434.000	5.434.000	109
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	1.900.000	1.900.000	38
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	5.000.000	0	5.000.000	900.000	900.000	18
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	545.000.000	0	545.000.000	523.650.929	523.650.929	96
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	70.000.000	0	70.000.000	71.831.000	71.831.000	103
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	60.000.000	0	60.000.000	63.041.000	63.041.000	105
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	1.313.408	1.313.408	7
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	390.000.000	0	390.000.000	387.465.521	387.465.521	99
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.707.883.629	157.443.629	1.865.327.258	1.585.712.712	1.585.712.712	85
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	687.883.629	65.270.638	753.154.267	579.122.876	579.122.876	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	220.000.000	26.618.600	246.618.600	241.337.906	241.337.906	98
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	65.554.391	865.554.391	765.251.930	765.251.930	88
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	257.000.000	0	257.000.000	27.591.500	27.591.500	11
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.000.000	0	5.000.000	1.030.000	1.030.000	21
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	2.801.500	2.801.500	56
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	230.000.000	0	230.000.000	17.030.000	17.030.000	7
			26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	6.730.000	6.730.000	337
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	15.090.000	15.090.000	151
			191	8	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	15.090.000	15.090.000	151
					INGRESOS DE CAPITAL	3.907.893.483	635.172.165	4.543.065.648	3.150.002.143	3.150.002.143	69
			210		VENTA DE ACTIVOS	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0
			211	10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
			211	20	VENTA DE OTROS ACTIVOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
			220		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.842.893.483	635.172.165	4.478.065.648	3.150.002.143	3.150.002.143	70
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.751.534.514	261.082.556	3.012.617.070	2.316.491.510	2.316.491.510	77
300	340	163	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.041.358.969	374.089.609	1.415.448.578	833.510.633	833.510.633	59
			10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	636.379.609	636.379.609	636.379.609	636.379.609	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	636.379.609	636.379.609	636.379.609	636.379.609	100
			343	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	35.673.621	35.673.621	35.673.621	35.673.621	100
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	137.161.205	137.161.205	137.161.205	137.161.205	100
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	463.544.783	463.544.783	463.544.783	463.544.783	100
TOTAL GENERAL:						8.120.777.112	1.428.995.403	9.549.772.515	8.067.379.046	8.067.379.046	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.914.169.306	-166.743.907	1.747.425.399	1.645.237.563	102.187.836	1.645.237.563	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	844.090.000	-169.500.000	674.590.000	598.523.000	76.067.000	598.523.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	287.160.000	0	287.160.000	282.793.000	4.367.000	282.793.000	0
112	30	1	5	DIETAS	255.600.000	-100.000.000	155.600.000	115.375.000	40.225.000	115.375.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	236.400.000	-69.500.000	166.900.000	135.425.000	31.475.000	135.425.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	64.930.000	0	64.930.000	64.930.000	0	64.930.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	1.084.616	915.384	1.084.616	0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	1.084.616	915.384	1.084.616	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	49.716.000	6.828.102	56.544.102	56.544.102	0	56.544.102	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	31.000.000	9.450.000	40.450.000	40.450.000	0	40.450.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.716.000	1.178.102	14.894.102	14.894.102	0	14.894.102	0
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	-3.800.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.001.363.306	4.177.991	1.005.541.297	980.347.845	25.193.452	980.347.845	0
141	30	1	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	900.000	100.000	900.000	0
144	30	1	5	JORNALES	356.500.000	5.348.600	361.848.600	361.840.160	8.440	361.840.160	0
144	30	7	5	JORNALES	50.000.000	7.829.391	57.829.391	52.393.000	5.436.391	52.393.000	0
144	30	8	5	JORNALES	250.000.000	25.400.000	275.400.000	275.314.913	85.087	275.314.913	0
144	30	11	5	JORNALES	219.863.306	-50.000.000	169.863.306	167.806.000	2.057.306	167.806.000	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	37.300.000	87.300.000	87.293.772	6.228	87.293.772	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000	0	7.300.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	27.500.000	17.500.000	27.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.000.000	-3.250.000	8.750.000	8.738.000	12.000	8.738.000	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.000.000	-3.250.000	8.750.000	8.738.000	12.000	8.738.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	641.882.371	9.900.000	651.782.371	618.971.896	32.810.475	618.971.896	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	28.800.000	10.850.000	39.650.000	39.633.832	16.168	39.633.832	0
219	30	1	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	28.800.000	10.850.000	39.650.000	39.633.832	16.168	39.633.832	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	8.200.000	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	0
229	30	1	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	8.200.000	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	42.000.000	-33.050.000	8.950.000	8.940.000	10.000	8.940.000	0
239	30	1	5	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	42.000.000	-33.050.000	8.950.000	8.940.000	10.000	8.940.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	87.282.603	70.450.000	157.732.603	157.629.447	103.156	157.629.447	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	23.282.603	16.900.000	40.182.603	40.142.818	39.785	40.142.818	0
249	30	7	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	14.000.000	10.500.000	24.500.000	24.479.000	21.000	24.479.000	0
249	30	8	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	50.000.000	43.050.000	93.050.000	93.007.629	42.371	93.007.629	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	211.299.768	154.790.000	366.089.768	335.585.227	30.504.541	335.585.227	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	111.299.768	23.990.000	135.289.768	134.885.227	404.541	134.885.227	0
266	30	7	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	0
266	30	8	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	79.000.000	129.000.000	128.900.000	100.000	128.900.000	0
266	30	11	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	47.500.000	97.500.000	97.500.000	30.000.000	67.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	190.000.000	-153.340.000	36.660.000	34.507.990	2.152.010	34.507.990	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	90.000.000	-60.900.000	29.100.000	29.067.990	32.010	29.067.990	0
279	30	7	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	50.000.000	-48.150.000	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	50.000.000	-44.290.000	5.710.000	3.590.000	2.120.000	3.590.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	77.500.000	-48.000.000	29.500.000	29.475.400	24.600	29.475.400	0
289	30	1	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	27.500.000	-21.530.000	5.970.000	5.968.000	2.000	5.968.000	0
289	30	7	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	3.150.000	3.150.000	3.132.400	17.600	3.132.400	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
289	30	8	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	50.000.000	-29.620.000	20.380.000	20.375.000	5.000	20.375.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	960.531.952	156.177.879	1.116.709.831	1.105.051.155	11.658.676	1.105.051.155	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000.000	7.960.000	67.960.000	67.951.600	8.400	67.951.600	0
319	30	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	30.000.000	4.560.000	34.560.000	34.552.100	7.900	34.552.100	0
319	30	8	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	30.000.000	3.400.000	33.400.000	33.399.500	500	33.399.500	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	60.000.000	-52.070.000	7.930.000	7.895.000	35.000	7.895.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	30.000.000	-23.620.000	6.380.000	6.375.000	5.000	6.375.000	0
329	30	8	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	30.000.000	-28.450.000	1.550.000	1.520.000	30.000	1.520.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	-16.130.000	23.870.000	23.870.000	0	23.870.000	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	40.000.000	-16.130.000	23.870.000	23.870.000	0	23.870.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	67.032.560	45.665.000	112.697.560	112.695.527	2.033	112.695.527	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	27.032.560	17.855.000	44.887.560	44.886.127	1.433	44.886.127	0
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	27.810.000	67.810.000	67.809.400	600	67.809.400	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	631.499.392	158.112.879	789.612.271	778.091.168	11.521.103	778.091.168	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	203.479.069	-36.000.000	167.479.069	167.384.500	94.569	167.384.500	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	30.000.000	83.000.000	113.000.000	112.997.808	2.192	112.997.808	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	80.000.000	-31.590.000	48.410.000	48.401.500	8.500	48.401.500	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	318.020.323	142.702.879	460.723.202	449.307.360	11.415.842	449.307.360	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	102.000.000	12.640.000	114.640.000	114.547.860	92.140	114.547.860	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	54.850.000	64.850.000	64.837.962	12.038	64.837.962	0
399	30	7	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	12.000.000	18.500.000	30.500.000	30.422.898	77.102	30.422.898	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	-10.710.000	19.290.000	19.287.000	3.000	19.287.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	273.500.000	323.500.000	230.400.000	93.100.000	230.400.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
420	30			MINERALES	0	273.500.000	273.500.000	230.400.000	43.100.000	230.400.000	0
420	30	1	5	MINERALES	0	23.500.000	23.500.000	23.400.000	100.000	23.400.000	0
420	30	11	5	MINERALES	0	250.000.000	250.000.000	207.000.000	43.000.000	207.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.307.893.483	433.268.636	3.741.162.119	2.047.797.681	1.693.364.438	2.047.797.681	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	5	TIERRAS Y TERRENOS	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.432.893.483	598.068.636	3.030.962.119	1.565.083.625	1.465.878.494	1.565.083.625	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	-14.344.569	35.655.431	35.650.000	5.431	35.650.000	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.291.534.514	107.919.779	1.399.454.293	1.011.788.571	387.665.722	1.011.788.571	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.041.358.969	504.493.426	1.545.852.395	517.645.054	1.028.207.341	517.645.054	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	445.000.000	-4.900.000	440.100.000	285.674.056	154.425.944	285.674.056	0
537	30	11	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	440.000.000	0	440.000.000	285.674.056	154.325.944	285.674.056	0
539	30	1	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	-4.900.000	100.000	0	100.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	-9.900.000	20.100.000	10.500.000	9.600.000	10.500.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	-9.900.000	100.000	0	100.000	0	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	10.500.000	9.500.000	10.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	0	200.000.000	186.540.000	13.460.000	186.540.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	200.000.000	0	200.000.000	186.540.000	13.460.000	186.540.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.198.800.000	-23.075.602	1.175.724.398	1.079.626.833	96.097.565	1.079.626.833	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	307.000.000	117.859.398	424.859.398	424.766.983	92.415	424.766.983	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	150.000.000	51.849.398	201.849.398	201.792.572	56.826	201.792.572	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	150.000.000	63.300.000	213.300.000	213.271.673	28.327	213.271.673	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.000.000	2.710.000	9.710.000	9.702.738	7.262	9.702.738	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	341.800.000	-140.935.000	200.865.000	200.602.000	263.000	200.602.000	0
841	30	7	5	BECAS	24.000.000	-24.000.000	0	0	0	0	0
841	30	8	5	BECAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	127.800.000	-41.850.000	85.950.000	85.910.000	40.000	85.910.000	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	2.300.000	22.300.000	22.211.000	89.000	22.211.000	0
842	30	8	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	1.925.000	1.925.000	1.925.000	0	1.925.000	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-1.300.000	18.700.000	18.609.500	90.500	18.609.500	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-32.500.000	7.500.000	7.460.000	40.000	7.460.000	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	34.490.000	44.490.000	44.486.500	3.500	44.486.500	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	550.000.000	0	550.000.000	454.257.850	95.742.150	454.257.850	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.000.000	0	550.000.000	454.257.850	95.742.150	454.257.850	0
900	30			OTROS GASTOS	47.500.000	745.968.397	793.468.397	735.177.570	58.290.827	735.177.570	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-542.500	457.500	457.200	300	457.200	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-542.500	457.500	457.200	300	457.200	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-280.000	720.000	720.000	0	720.000	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-280.000	720.000	720.000	0	720.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	45.500.000	240.700.000	286.200.000	282.010.164	4.189.836	282.010.164	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	45.500.000	233.200.000	278.700.000	278.010.164	689.836	278.010.164	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	7.500.000	7.500.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	506.090.897	506.090.897	451.990.206	54.100.691	451.990.206	0
980	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	10.058.190	10.058.190	10.058.190	0	10.058.190	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	162.891.741	162.891.741	108.791.051	54.100.690	108.791.051	0
980	30	92	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	333.140.966	333.140.966	333.140.965	1	333.140.965	0
TOTAL GENERAL:					8.120.777.112	1.428.995.403	9.549.772.515	7.462.262.698	2.087.509.817	7.462.262.698	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.802.131.521	159.542.943	1.961.674.464	1.618.698.755	1.618.698.755	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	300.800.000	28.900.000	329.700.000	325.791.536	325.791.536	99
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	200.000.000	32.000.000	232.000.000	232.031.840	232.031.840	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	35.000.000	5.000.000	40.000.000	43.495.881	43.495.881	109
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	4.000.000	0	4.000.000	5.039.672	5.039.672	126
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.000.000	0	2.000.000	122.000	122.000	6
		112	99	30	OTROS	200.000	0	200.000	159.400	159.400	80
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	20.000.000	0	20.000.000	17.797.215	17.797.215	89
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	0	3.000.000	3.033.260	3.033.260	101
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000	0	100.000	30.000	30.000	30
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	969.000	969.000	194
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.500.000	0	6.500.000	4.545.410	4.545.410	70
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000	0	100.000	127.000	127.000	127
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.800.000	0	1.800.000	1.542.500	1.542.500	86
		113	99	30	OTROS	200.000	0	200.000	910.000	910.000	455
		119	3	30	MULTAS	1.500.000	0	1.500.000	31.900	31.900	2
		119	4	30	RECARGOS	100.000	0	100.000	802.050	802.050	802
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	33.000	33.000	2
		119	9	30	OTROS	23.500.000	-8.100.000	15.400.000	15.121.408	15.121.408	98
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.600.000	0	11.600.000	9.227.875	9.227.875	80
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	600.000	0	600.000	3.078.900	3.078.900	513
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	600.000	0	600.000	556.800	556.800	93
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	600.000	0	600.000	573.175	573.175	96
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	6.000.000	0	6.000.000	3.332.800	3.332.800	56
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	900.000	0	900.000	30.000	30.000	3
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	1.656.200	1.656.200	66
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	36.900.000	0	36.900.000	36.778.943	36.778.943	100
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	3.100.000	0	3.100.000	2.357.950	2.357.950	76
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	193.100	193.100	39
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	200.000	0	200.000	309.328	309.328	155
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.000.000	0	12.000.000	7.910.000	7.910.000	66
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	21.100.000	0	21.100.000	26.008.565	26.008.565	123
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.435.731.521	130.642.943	1.566.374.464	1.223.818.925	1.223.818.925	78
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	385.731.521	49.928.642	435.660.163	334.779.412	334.779.412	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	14.459.895	264.459.895	123.787.583	123.787.583	47
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	66.254.406	866.254.406	765.251.930	765.251.930	88
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.100.000	0	17.100.000	23.081.476	23.081.476	135
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	190.000	190.000	13

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	18.831.100	18.831.100	126	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	2.125.000	2.125.000	2.125	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	100.000	0	100.000	1.935.376	1.935.376	1.935	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	100.000	0	100.000	0	0	0	
		163	99	30	VARIOS	200.000	0	200.000	0	0	0	
					INGRESOS DE CAPITAL	2.347.868.479	434.296.174	2.782.164.653	2.135.864.464	2.135.864.464	77	
	210				VENTA DE ACTIVOS	220.999.175	0	220.999.175	315.553.868	315.553.868	143	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	220.999.175	0	220.999.175	315.553.868	315.553.868	143	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.126.869.304	434.296.174	2.561.165.478	1.820.310.596	1.820.310.596	71	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.542.926.086	199.714.569	1.742.640.655	1.339.117.658	1.339.117.658	77	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	583.943.218	234.581.605	818.524.823	481.192.938	481.192.938	59	
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	321.659.729	321.659.729	321.659.729	321.659.729	100	
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	321.659.729	321.659.729	321.659.729	321.659.729	100	
			343	10	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	62.190.583	62.190.583	62.190.583	62.190.583	100
			343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	30.429.380	30.429.380	30.429.380	30.429.380	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	55.557.987	55.557.987	55.557.987	55.557.987	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	173.481.779	173.481.779	173.481.779	173.481.779	100
TOTAL GENERAL:						4.150.000.000	915.498.846	5.065.498.846	4.076.222.948	4.076.222.948	80	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	915.750.000	-166.707.118	749.042.882	634.001.900	115.040.982	634.001.900	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	228.930.000	-31.137.800	197.792.200	187.112.200	10.680.000	187.112.200	0
111	30	1	5	SUELDOS	61.800.000	-9.377.800	52.422.200	52.422.200	0	52.422.200	0
112	30	1	5	DIETAS	68.040.000	-15.000.000	53.040.000	52.920.000	120.000	52.920.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33.960.000	-5.660.000	28.300.000	28.300.000	0	28.300.000	0
113	30	8	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	47.520.000	0	47.520.000	36.960.000	10.560.000	36.960.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	17.610.000	-1.100.000	16.510.000	16.510.000	0	16.510.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	25.320.000	-24.000.000	1.320.000	1.212.200	107.800	1.212.200	0
133	30	7	5	BONIFICACIONES	24.000.000	-24.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.320.000	0	1.320.000	1.212.200	107.800	1.212.200	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	518.500.000	-36.069.318	482.430.682	445.677.500	36.753.182	445.677.500	0
144	30	1	5	JORNALES	70.000.000	-13.100.000	56.900.000	20.815.000	36.085.000	20.815.000	0
144	30	7	5	JORNALES	83.500.000	15.437.500	98.937.500	98.937.500	0	98.937.500	0
144	30	8	5	JORNALES	230.000.000	32.575.000	262.575.000	262.575.000	0	262.575.000	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	-15.981.818	64.018.182	63.350.000	668.182	63.350.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	143.000.000	-75.500.000	67.500.000	0	67.500.000	0	0
199	30	7	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	71.500.000	-4.000.000	67.500.000	0	67.500.000	0	0
199	30	8	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	71.500.000	-71.500.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	331.000.000	167.165.765	498.165.765	465.376.771	32.788.994	465.376.771	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	-8.800.000	21.200.000	15.382.000	5.818.000	15.382.000	0
211	30	7	5	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	0	20.000.000	14.182.000	5.818.000	14.182.000	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	-8.800.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	35.000.000	-18.750.000	16.250.000	15.520.000	730.000	15.520.000	0
223	30	7	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	20.000.000	-19.300.000	700.000	700.000	0	700.000	0
223	30	8	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	15.000.000	550.000	15.550.000	14.820.000	730.000	14.820.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	21.000.000	-15.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
232	30	7	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	13.000.000	-10.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
232	30	8	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000.000	90.131.000	135.131.000	128.885.000	6.246.000	128.885.000	0
242	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
244	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
249	30	7	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	30.000.000	30.000.000	23.754.000	6.246.000	23.754.000	0
249	30	8	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	85.131.000	105.131.000	105.131.000	0	105.131.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	85.000.000	30.901.365	115.901.365	115.901.365	0	115.901.365	0
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	21.070.000	21.070.000	21.070.000	0	21.070.000	0
252	30	11	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80.000.000	-9.528.635	70.471.365	70.471.365	0	70.471.365	0
259	30	8	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	19.360.000	24.360.000	24.360.000	0	24.360.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37.000.000	51.300.000	88.300.000	74.532.006	13.767.994	74.532.006	0
261	30	8	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7.000.000	17.000.000	24.000.000	18.500.000	5.500.000	18.500.000	0
261	30	11	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
262	30	8	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
263	30	8	5	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.832.006	167.994	4.832.006	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	2.300.000	12.300.000	12.300.000	0	12.300.000	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	10.000.000	20.000.000	16.900.000	3.100.000	16.900.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.000.000	5.974.500	20.974.500	20.974.500	0	20.974.500	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	5.974.500	20.974.500	20.974.500	0	20.974.500	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	63.000.000	31.408.900	94.408.900	94.181.900	227.000	94.181.900	0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	3.905.000	8.905.000	8.905.000	0	8.905.000	0
288	30	7	5	SERVICIOS EN GENERAL	8.000.000	2.500.000	10.500.000	10.423.000	77.000	10.423.000	0
288	30	8	5	SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	35.003.900	75.003.900	74.853.900	150.000	74.853.900	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	546.380.696	-75.198.605	471.182.091	411.509.229	59.672.862	411.509.229	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	5.600.000	6.400.000	5.600.000	0
325	30	8	5	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	5.600.000	1.400.000	5.600.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	-20.249	29.979.751	19.466.500	10.513.251	19.466.500	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	6.137.500	6.137.500	6.137.500	0	6.137.500	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	15.000.000	-657.749	14.342.251	5.629.000	8.713.251	5.629.000	0
339	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	15.000.000	-5.500.000	9.500.000	7.700.000	1.800.000	7.700.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	63.000.000	21.959.000	84.959.000	71.645.000	13.314.000	71.645.000	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	14.920.000	80.000	14.920.000	0
341	30	8	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	4.550.000	450.000	4.550.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	8.646.500	18.646.500	18.646.500	0	18.646.500	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	15.000.000	20.000.000	17.216.000	2.784.000	17.216.000	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	5.061.500	10.061.500	10.061.500	0	10.061.500	0
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.000.000	3.251.000	16.251.000	6.251.000	10.000.000	6.251.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	-14.785.000	215.000	215.000	0	215.000	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-2.785.000	215.000	215.000	0	215.000	0
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	3.500.000	-3.500.000	0		0		0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	-3.500.000	0		0		0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339.731.521	-133.907.863	205.823.658	180.761.634	25.062.024	180.761.634	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	10.000.000	-9.750.000	250.000	250.000	0	250.000	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	10.000.000	-2.500.000	7.500.000	1.500.000	6.000.000	1.500.000	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	91.000.000	-65.445.594	25.554.406	7.722.000	17.832.406	7.722.000	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	225.731.521	-54.212.269	171.519.252	171.289.634	229.618	171.289.634	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	78.649.175	59.555.507	138.204.682	133.821.095	4.383.587	133.821.095	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
394	30	8	5	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	18.649.175	59.533.489	78.182.664	73.799.077	4.383.587	73.799.077	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	20.022.018	60.022.018	60.022.018	0	60.022.018	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.896.869.304	893.900.123	2.790.769.427	2.745.485.160	45.284.267	1.939.514.734	805.970.426
520	30			CONSTRUCCIONES	1.381.869.304	728.400.123	2.110.269.427	2.071.397.869	38.871.558	1.609.349.275	462.048.594
521	30	7	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	26.322.395	26.322.395	25.967.000	355.395	25.967.000	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	125.353.385	125.353.385	119.353.385	6.000.000	119.353.385	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	897.926.086	108.660.959	1.006.587.045	1.005.960.841	626.204	823.071.221	182.889.620
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	483.943.218	468.063.384	952.006.602	920.116.643	31.889.959	640.957.669	279.158.974
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	195.000.000	-195.000.000	0	0	0		0
536	30	11	5	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	35.000.000	-35.000.000	0	0	0		0
539	30	8	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	150.000.000	-150.000.000	0		0		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.000.000	-47.000.000	23.000.000	22.500.000	500.000	22.500.000	0
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-11.000.000	9.000.000	8.500.000	500.000	8.500.000	0
542	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
543	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-6.000.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	300.000.000	400.000.000	394.888.182	5.111.818	154.190.912	240.697.270
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	300.000.000	400.000.000	394.888.182	5.111.818	154.190.912	240.697.270
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	107.500.000	257.500.000	256.699.109	800.891	153.474.547	103.224.562
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	107.500.000	257.500.000	256.699.109	800.891	153.474.547	103.224.562
800	30			TRANSFERENCIAS	287.000.000	-201.966.554	85.033.446	66.753.175	18.280.271	66.753.175	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	61.500.000	4.845.249	66.345.249	61.403.175	4.942.074	61.403.175	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	30.000.000	625.000	30.625.000	29.786.158	838.842	29.786.158	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	30.000.000	625.000	30.625.000	29.786.158	838.842	29.786.158	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.500.000	3.595.249	5.095.249	1.830.859	3.264.390	1.830.859	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	75.500.000	-56.811.803	18.688.197	5.350.000	13.338.197	5.350.000	0
841	30	8	5	BECAS	15.000.000	-3.444.385	11.555.615	2.050.000	9.505.615	2.050.000	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
842	30	8	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	24.500.000	-19.717.418	4.782.582	950.000	3.832.582	950.000	0
845	30	8	5	INDEMNIZACIONES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-17.650.000	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	-150.000.000	0		0		0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-150.000.000	0		0		0
900	30			OTROS GASTOS	173.000.000	298.305.235	471.305.235	441.774.772	29.530.463	441.774.772	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	3.418.728	4.418.728	4.418.728	0	4.418.728	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	3.418.728	4.418.728	4.418.728	0	4.418.728	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	70.000.000	255.507.388	325.507.388	324.834.113	673.275	324.834.113	0
960	10	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.227.529	2.227.529	1.963.054	264.475	1.963.054	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	70.000.000	134.516.898	204.516.898	204.108.098	408.800	204.108.098	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	118.762.961	118.762.961	118.762.961	0	118.762.961	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	41.379.119	141.379.119	112.521.931	28.857.188	112.521.931	0
980	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.379.119	1.379.119	1.379.119	0	1.379.119	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	100.000.000	100.000.000	99.040.540	959.460	99.040.540	0
980	30	92	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	-60.000.000	40.000.000	12.102.272	27.897.728	12.102.272	0
TOTAL GENERAL:					4.150.000.000	915.498.846	5.065.498.846	4.764.901.007	300.597.839	3.958.930.581	805.970.426

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.400.570.532	123.747.843	2.524.318.375	2.229.687.340	2.229.687.340	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	665.000.000	0	665.000.000	700.995.410	700.995.410	105
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	350.000.000	0	350.000.000	415.109.274	415.109.274	119
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	7.000.000	0	7.000.000	5.216.934	5.216.934	75
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	85.000.000	0	85.000.000	105.778.034	105.778.034	124
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.000.000	0	3.000.000	16.393.101	16.393.101	546
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	30.000.000	0	30.000.000	9.474.823	9.474.823	32
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	95.000.000	0	95.000.000	92.039.233	92.039.233	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	802.000	802.000	40
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	3.483.450	3.483.450	697
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	1.159.800	1.159.800	39
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	7.500.000	0	7.500.000	6.661.300	6.661.300	89
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	3.340.000	3.340.000	67
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	13.839.850	13.839.850	55
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	43.500.000	0	43.500.000	27.697.611	27.697.611	64
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.900.000	0	31.900.000	24.302.800	24.302.800	76
		132	19	30	TASAS VARIAS	700.000	0	700.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	800.000	800.000	80
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.500.000	0	1.500.000	661.500	661.500	44
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.500.000	0	1.500.000	387.000	387.000	26
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	8.000.000	0	8.000.000	5.935.300	5.935.300	74
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	7.000.000	0	7.000.000	6.812.000	6.812.000	97
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	2.495.000	2.495.000	83
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	8.500.000	0	8.500.000	7.212.000	7.212.000	85
		133	1	30	MULTAS	200.000	0	200.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	52.000.000	0	52.000.000	53.525.200	53.525.200	103
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	10.922.200	10.922.200	109
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	2.498.000	2.498.000	83
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	18.000.000	0	18.000.000	18.038.000	18.038.000	100
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	7.480.000	7.480.000	748
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.000.000	0	20.000.000	14.587.000	14.587.000	73
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.577.476.196	123.747.843	1.701.224.039	1.377.901.076	1.377.901.076	81
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	527.476.196	37.329.689	564.805.885	434.090.405	434.090.405	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	20.163.748	270.163.748	178.558.741	178.558.741	66
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	66.254.406	866.254.406	765.251.930	765.251.930	88
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	66.194.336	0	66.194.336	61.912.854	61.912.854	94
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	200.000	0	200.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	53.794.336	0	53.794.336	55.232.854	55.232.854	103
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	6.680.000	6.680.000	67
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	8.000.000	0	8.000.000	11.050.000	11.050.000	138
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	8.000.000	0	8.000.000	11.050.000	11.050.000	138
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.909.429.468	411.484.213	3.320.913.681	2.361.772.530	2.361.772.530	71
					VENTA DE ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.908.429.468	411.484.213	3.319.913.681	2.361.772.530	2.361.772.530	71
			70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.109.904.784	149.318.757	2.259.223.541	1.736.361.623	1.736.361.623	77
	300		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	798.524.684	262.165.456	1.060.690.140	625.410.907	625.410.907	59
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.323.533.719	2.323.533.719	2.323.533.719	2.323.533.719	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.323.533.719	2.323.533.719	2.323.533.719	2.323.533.719	100
	343	10	10		DE RECURSOS PROPIOS	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	118.172.599	118.172.599	118.172.599	118.172.599	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.412.090.785	1.412.090.785	1.412.090.785	1.412.090.785	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	791.070.335	791.070.335	791.070.335	791.070.335	100
TOTAL GENERAL:						5.310.000.000	2.858.765.775	8.168.765.775	6.914.993.589	6.914.993.589	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.116.853.000	55.555.359	1.172.408.359	1.027.745.406	144.662.953	1.027.745.406	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	406.705.000	3.000.000	409.705.000	402.751.000	6.954.000	402.751.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	165.000.000	1.000.000	166.000.000	161.931.000	4.069.000	161.931.000	0
112	30	1	5	DIETAS	95.580.000	0	95.580.000	94.695.000	885.000	94.695.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	114.840.000	0	114.840.000	114.840.000	0	114.840.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	31.285.000	2.000.000	33.285.000	31.285.000	2.000.000	31.285.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	15.148.000	-5.000.000	10.148.000	8.844.000	1.304.000	8.844.000	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.648.000	0	9.648.000	8.844.000	804.000	8.844.000	0
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	695.000.000	57.555.359	752.555.359	616.150.406	136.404.953	616.150.406	0
144	30	1	5	JORNALES	50.000.000	-12.000.000	38.000.000	20.875.000	17.125.000	20.875.000	0
144	30	7	5	JORNALES	70.000.000	0	70.000.000	55.411.818	14.588.182	55.411.818	0
144	30	8	5	JORNALES	270.000.000	-51.600.000	218.400.000	191.472.223	26.927.777	191.472.223	0
144	30	11	5	JORNALES	120.000.000	93.189.011	213.189.011	213.115.925	73.086	213.115.925	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	16.000.000	-1.000.000	15.000.000	2.000.000	13.000.000	2.000.000	0
145	30	7	5	HONORARIOS PROFESIONALES	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000		0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	57.000.000	-5.000.000	52.000.000	9.309.092	42.690.908	9.309.092	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	90.000.000	33.966.348	123.966.348	123.966.348	0	123.966.348	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	199.740.000	119.505.244	319.245.244	298.577.711	20.667.533	298.577.711	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	17.000.000	9.000.000	26.000.000	25.064.000	936.000	25.064.000	0
211	30	7	5	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.915.000	85.000	9.915.000	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.849.000	151.000	9.849.000	0
212	30	8	5	AGUA	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	1.400.000	600.000	1.400.000	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	0	4.000.000	3.900.000	100.000	3.900.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.000.000	-2.500.000	4.500.000	3.400.000	1.100.000	3.400.000	0
223	30	7	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	7.000.000	-2.500.000	4.500.000	3.400.000	1.100.000	3.400.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.000.000	-3.000.000	0		0		0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	-3.000.000	0		0		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.740.000	-5.400.000	55.340.000	48.045.949	7.294.051	48.045.949	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.740.000	-2.300.000	3.440.000	1.000.000	2.440.000	1.000.000	0
243	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-7.400.000	12.600.000	11.090.726	1.509.274	11.090.726	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	0	10.000.000	7.725.397	2.274.603	7.725.397	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	300.000	10.300.000	10.218.318	81.682	10.218.318	0
249	30	7	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15.000.000	4.000.000	19.000.000	18.011.508	988.492	18.011.508	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000	5.000.000	8.000.000	7.398.999	601.001	7.398.999	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.000.000	5.000.000	8.000.000	7.398.999	601.001	7.398.999	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.000.000	34.500.000	94.500.000	90.103.275	4.396.725	90.103.275	0
261	30	8	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	6.845.000	1.155.000	6.845.000	0
262	30	8	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
263	30	8	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.300.000	1.300.000	1.144.000	156.000	1.144.000	0
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	26.000.000	26.000.000	25.575.000	425.000	25.575.000	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	35.000.000	50.000.000	49.539.275	460.725	49.539.275	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	-5.800.000	9.200.000	7.000.000	2.200.000	7.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.000.000	47.305.244	62.305.244	62.030.517	274.727	62.030.517	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	29.105.244	29.105.244	28.938.993	166.251	28.938.993	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	18.200.000	33.200.000	33.091.524	108.476	33.091.524	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.000.000	34.600.000	68.600.000	62.534.971	6.065.029	62.534.971	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	7.000.000	-3.000.000	4.000.000		4.000.000		0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	9.600.000	14.600.000	14.554.588	45.412	14.554.588	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	12.000.000	38.000.000	50.000.000	47.980.383	2.019.617	47.980.383	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	628.777.532	196.101.422	824.878.954	655.222.324	169.656.630	655.222.324	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	3.000.000	3.000.000	423.430	2.576.570	423.430	0
311	30	8	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	3.000.000	3.000.000	423.430	2.576.570	423.430	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.000.000	10.000.000	14.000.000	12.554.500	1.445.500	12.554.500	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	3.000.000	3.000.000	1.815.000	1.185.000	1.815.000	0
329	30	8	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	4.000.000	7.000.000	11.000.000	10.739.500	260.500	10.739.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000.000	7.000.000	13.000.000	12.428.719	571.281	12.428.719	0
339	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	6.000.000	7.000.000	13.000.000	12.428.719	571.281	12.428.719	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	43.000.000	-3.000.000	40.000.000	33.412.111	6.587.889	33.412.111	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	0	10.000.000	7.021.140	2.978.860	7.021.140	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	8.500.000	18.500.000	18.325.393	174.607	18.325.393	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-8.500.000	1.500.000		1.500.000		0
346	30	8	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	-3.000.000	0		0		0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	8.065.578	1.934.422	8.065.578	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	0	4.000.000	2.645.410	1.354.590	2.645.410	0
359	30	8	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	2.645.410	1.354.590	2.645.410	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	496.777.532	130.201.422	626.978.954	474.549.943	152.429.011	474.549.943	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	54.301.336	-26.427.401	27.873.935	400.000	27.473.935	400.000	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	65.000.000	-2.436.252	62.563.748	734.500	61.829.248	734.500	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	80.000.000	-9.245.594	70.754.406	7.809.497	62.944.909	7.809.497	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	292.476.196	156.810.669	449.286.865	449.286.861	4	449.286.861	0
362	30	7	5	LUBRICANTES	5.000.000	11.500.000	16.500.000	16.319.085	180.915	16.319.085	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000.000	48.900.000	123.900.000	119.208.211	4.691.789	119.208.211	0
392	30	7	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	6.000.001	1.999.999	6.000.001	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	-25.000.000	0		0		0
394	30	8	5	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	3.035.454	1.964.546	3.035.454	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	6.000.000	6.000.000	5.382.000	618.000	5.382.000	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	74.900.000	104.900.000	104.790.756	109.244	104.790.756	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.277.804.784	1.622.134.791	3.899.939.575	3.505.505.596	394.433.979	2.335.654.521	1.169.851.075
520	30			CONSTRUCCIONES	1.659.904.784	1.547.434.791	3.207.339.575	2.921.092.803	286.246.772	1.751.241.728	1.169.851.075
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	969.904.784	776.991.385	1.746.896.169	1.739.990.024	6.906.145	919.267.059	820.722.965
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	650.000.000	808.443.406	1.458.443.406	1.179.102.779	279.340.627	829.974.669	349.128.110
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	305.000.000	-237.100.000	67.900.000	12.700.000	55.200.000	12.700.000	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	12.900.000	12.900.000	12.700.000	200.000	12.700.000	0
539	30	1	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	300.000.000	-250.000.000	50.000.000		50.000.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	53.000.000	-8.300.000	44.700.000	1.850.000	42.850.000	1.850.000	0
541	30	7	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
542	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
542	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-8.300.000	6.700.000		6.700.000		0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	1.850.000	3.150.000	1.850.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	0	50.000.000	44.927.273	5.072.727	44.927.273	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	44.927.273	5.072.727	44.927.273	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	209.900.000	320.100.000	530.000.000	524.935.520	5.064.480	524.935.520	0
596	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	7.000.000	-2.000.000	5.000.000		5.000.000		0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	200.000.000	325.000.000	525.000.000	524.935.520	64.480	524.935.520	0
599	30	1	5	OTRAS REPARACIONES MAYORES	2.900.000	-2.900.000	0		0		0
800	30			TRANSFERENCIAS	626.800.000	-161.371.793	465.428.207	414.298.362	51.129.845	414.298.362	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	107.800.000	-27.231.031	80.568.969	80.318.362	250.607	80.318.362	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	52.500.000	-13.236.660	39.263.340	39.243.500	19.840	39.243.500	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	52.500.000	-13.236.660	39.263.340	39.243.500	19.840	39.243.500	0
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	700.000	700.000	606.069	93.931	606.069	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.800.000	-1.457.711	1.342.289	1.225.293	116.996	1.225.293	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	219.000.000	46.800.000	265.800.000	248.480.000	17.320.000	248.480.000	0
841	30	8	5	BECAS	50.000.000	-40.000.000	10.000.000		10.000.000		0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	34.600.000	49.600.000	49.600.000	0	49.600.000	0
842	30	8	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	64.900.000	164.900.000	164.750.000	150.000	164.750.000	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	23.000.000	-23.000.000	0		0		0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	14.260.000	5.740.000	14.260.000	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	20.300.000	21.300.000	19.870.000	1.430.000	19.870.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	-180.940.762	119.059.238	85.500.000	33.559.238	85.500.000	0
874	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	40.000.000	40.000.000	39.000.000	1.000.000	39.000.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-220.940.762	79.059.238	46.500.000	32.559.238	46.500.000	0
900	30			OTROS GASTOS	460.024.684	1.026.840.752	1.486.865.436	1.477.839.698	9.025.738	1.477.839.698	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	5.500.000	6.500.000	6.278.857	221.143	6.278.857	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	5.500.000	6.500.000	6.278.857	221.143	6.278.857	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000		500.000		500.000		0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000		500.000		500.000		0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	122.607.605	172.607.605	169.476.938	3.130.667	169.476.938	0
960	10	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.200.000	2.200.000	2.106.000	94.000	2.106.000	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	51.325.787	101.325.787	98.289.120	3.036.667	98.289.120	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	69.081.818	69.081.818	69.081.818	0	69.081.818	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	408.524.684	898.733.147	1.307.257.831	1.302.083.903	5.173.928	1.302.083.903	0
980	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	16.000.000	16.000.000	15.978.052	21.948	15.978.052	0
980	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	250.000.000	647.940.762	897.940.762	892.788.782	5.151.980	892.788.782	0
980	30	92	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	148.524.684	244.792.385	393.317.069	393.317.069	0	393.317.069	0
TOTAL GENERAL:					5.310.000.000	2.858.765.775	8.168.765.775	7.379.189.097	789.576.678	6.209.338.022	1.169.851.075

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.805.281.771	832.146.691	4.637.428.462	3.983.673.360	3.983.673.360	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.144.000.000	0	2.144.000.000	1.788.030.631	1.788.030.631	83
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.100.000.000	0	1.100.000.000	881.558.090	881.558.090	80
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	15.000.000	0	15.000.000	9.861.540	9.861.540	66
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	400.000.000	0	400.000.000	382.337.390	382.337.390	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	1.560.778	1.560.778	31
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	7.131.596	7.131.596	143
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	0	50.000.000	44.405.870	44.405.870	89
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	250.000.000	0	250.000.000	196.323.462	196.323.462	79
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	7.879.600	7.879.600	79
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	178.421	178.421	18
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000	0	4.000.000	3.004.000	3.004.000	75
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	35.000.000	0	35.000.000	34.285.600	34.285.600	98
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	6.000.000	0	6.000.000	4.892.500	4.892.500	82
		113	99	30	OTROS	55.000.000	0	55.000.000	47.068.000	47.068.000	86
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	45.289.694	45.289.694	91
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	5.000	5.000	1
		119	9	30	OTROS	150.000.000	0	150.000.000	122.249.090	122.249.090	81
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	265.000.000	0	265.000.000	276.286.600	276.286.600	104
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	15.000.000	0	15.000.000	14.556.800	14.556.800	97
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	3.613.200	3.613.200	72
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	9.664.300	9.664.300	97
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	150.000.000	0	150.000.000	196.540.000	196.540.000	131
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	7.000.000	0	7.000.000	4.892.500	4.892.500	70
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	21.102.800	21.102.800	70
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	30.000.000	0	30.000.000	25.917.000	25.917.000	86
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	220.000.000	0	220.000.000	191.960.717	191.960.717	87
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	35.000.000	0	35.000.000	30.758.500	30.758.500	88
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	70.000.000	0	70.000.000	67.233.600	67.233.600	96
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	90.000.000	0	90.000.000	93.968.617	93.968.617	104
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.281.771	832.146.691	1.807.428.462	1.410.654.922	1.410.654.922	78
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	675.281.771	32.146.691	707.428.462	456.953.236	456.953.236	65
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	300.000.000	0	300.000.000	188.449.756	188.449.756	63
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	0	800.000.000	800.000.000	765.251.930	765.251.930	96
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	141.000.000	0	141.000.000	250.019.400	250.019.400	177
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	101.960.000	101.960.000	5.098
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	1.650.000	1.650.000	28

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	90.000.000	0	90.000.000	90.288.900	90.288.900	100
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	7.000.000	0	7.000.000	3.680.000	3.680.000	53
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	17.000.000	0	17.000.000	12.720.500	12.720.500	75
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	39.720.000	39.720.000	397
		163	99	30	VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
	170				INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	171	9	30		OTROS INGRESOS DE OPERACION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	55.000.000	0	55.000.000	66.721.090	66.721.090	121
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	44.071.000	44.071.000	88
	191	9	30		VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	22.650.090	22.650.090	453
	210				INGRESOS DE CAPITAL	4.334.445.838	257.097.463	4.591.543.301	2.515.382.838	2.515.382.838	55
					VENTA DE ACTIVOS	660.000.000	0	660.000.000	29.391.315	29.391.315	4
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	660.000.000	0	660.000.000	29.391.315	29.391.315	4
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.674.445.838	257.097.463	3.931.543.301	2.485.991.523	2.485.991.523	63
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.701.127.082	128.586.762	2.829.713.844	1.827.812.949	1.827.812.949	65
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	973.318.756	128.510.701	1.101.829.457	658.178.574	658.178.574	60
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.248.513.801	2.248.513.801	2.248.513.801	2.248.513.801	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.248.513.801	2.248.513.801	2.248.513.801	2.248.513.801	100
	343	10	10		DE RECURSOS PROPIOS	0	164.724.100	164.724.100	164.724.100	164.724.100	100
	343	21	10		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.446.104.032	1.446.104.032	1.446.104.032	1.446.104.032	100
	343	21	10		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	637.685.669	637.685.669	637.685.669	637.685.669	100
TOTAL GENERAL:						8.139.727.609	3.337.757.955	11.477.485.564	8.747.569.999	8.747.569.999	76

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.016.396.648	300.000.003	2.316.396.651	1.914.561.302	401.835.349	1.781.584.278	132.977.024
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	930.611.648	0	930.611.648	887.191.062	43.420.586	756.289.038	130.902.024
111	30	1	5	SUELDOS	397.800.000	0	397.800.000	354.580.000	43.220.000	354.580.000	0
112	30	1	5	DIETAS	271.477.440	0	271.477.440	271.276.854	200.586	197.751.714	73.525.140
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	184.533.312	0	184.533.312	184.533.312	0	144.226.876	40.306.436
114	30	1	5	AGUINALDO	76.800.896	0	76.800.896	76.800.896	0	59.730.448	17.070.448
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	0	20.000.000	17.150.000	2.850.000	17.150.000	0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	0	20.000.000	17.150.000	2.850.000	17.150.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	117.780.000	50.000.000	167.780.000	107.940.000	59.840.000	105.865.000	2.075.000
133	30	1	5	BONIFICACIONES	88.800.000	0	88.800.000	83.150.000	5.650.000	83.150.000	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	28.980.000	0	28.980.000	24.790.000	4.190.000	22.715.000	2.075.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	928.005.000	250.000.003	1.178.005.003	882.617.740	295.387.263	882.617.740	0
141	30	1	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	9.750.000	0	9.750.000	0	9.750.000	0	0
144	30	1	5	JORNALES	769.535.000	0	769.535.000	741.802.280	27.732.720	741.802.280	0
144	30	8	5	JORNALES	0	250.000.000	250.000.000	27.600.002	222.399.998	27.600.002	0
144	30	11	5	JORNALES	109.720.000	3	109.720.003	109.720.003	0	109.720.003	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	0	39.000.000	3.495.455	35.504.545	3.495.455	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	19.662.500	337.500	19.662.500	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	19.662.500	337.500	19.662.500	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	674.600.000	273.038.000	947.638.000	675.150.873	272.487.127	675.150.873	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	142.000.000	0	142.000.000	59.091.717	82.908.283	59.091.717	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	120.000.000	0	120.000.000	55.353.676	64.646.324	55.353.676	0
212	30	1	5	AGUA	10.000.000	0	10.000.000	3.275.440	6.724.560	3.275.440	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.000.000	0	12.000.000	462.601	11.537.399	462.601	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	14.000.000	16.000.000	15.250.000	750.000	15.250.000	0
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	14.000.000	16.000.000	15.250.000	750.000	15.250.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.000.000	17.600.000	31.600.000	31.455.000	145.000	31.455.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	14.000.000	17.600.000	31.600.000	31.455.000	145.000	31.455.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000.000	71.100.000	181.100.000	85.291.398	95.808.602	85.291.398	0
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	8.000.000	0	8.000.000	3.700.000	4.300.000	3.700.000	0
241	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	0	102.000.000	14.268.999	87.731.001	14.268.999	0
242	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	31.100.000	31.100.000	31.036.399	63.601	31.036.399	0
243	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	10.000.000	10.000.000	9.718.000	282.000	9.718.000	0
244	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	28.500.000	28.500.000	25.288.000	3.212.000	25.288.000	0
245	30	8	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	1.500.000	1.500.000	1.280.000	220.000	1.280.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	4.000.000	24.000.000	23.791.500	208.500	23.791.500	0
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	500.000	500.000	360.000	140.000	360.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	3.500.000	23.500.000	23.431.500	68.500	23.431.500	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	221.600.000	102.938.000	324.538.000	323.798.992	739.008	323.798.992	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	4.200.000	4.200.000	4.125.000	75.000	4.125.000	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	22.200.000	22.200.000	22.150.000	50.000	22.150.000	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	36.000.000	86.000.000	85.585.992	414.008	85.585.992	0
266	30	11	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	171.600.000	35.438.000	207.038.000	207.038.000	0	207.038.000	0
268	30	1	5	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	5.100.000	5.100.000	4.900.000	200.000	4.900.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	110.000.000	-23.500.000	86.500.000	3.501.500	82.998.500	3.501.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
272	30	7	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	0	80.000.000	2.001.500	77.998.500	2.001.500	0
273	30	7	5	SERVICIOS DE SEPELIO	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	86.900.000	136.900.000	132.970.766	3.929.234	132.970.766	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	82.100.000	132.100.000	131.920.766	179.234	131.920.766	0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0	0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	0	1.100.000	1.100.000	1.050.000	50.000	1.050.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	752.961.771	679.203.594	1.432.165.365	1.073.385.547	358.779.818	1.073.385.547	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	101.100.000	121.100.000	120.555.952	544.048	120.555.952	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	-19.900.000	100.000	0	100.000	0	0
311	30	8	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	121.000.000	121.000.000	120.555.952	444.048	120.555.952	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.777.363	222.637	4.777.363	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.777.363	222.637	4.777.363	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.000.000	-25.000.000	9.000.000	7.786.000	1.214.000	7.786.000	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	34.000.000	-25.000.000	9.000.000	7.786.000	1.214.000	7.786.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	64.000.000	166.700.000	230.700.000	200.982.541	29.717.459	200.982.541	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	19.200.000	0	19.200.000	10.395.300	8.804.700	10.395.300	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.200.000	0	19.200.000	5.561.000	13.639.000	5.561.000	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	34.000.000	34.000.000	33.335.816	664.184	33.335.816	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.600.000	25.000.000	34.600.000	33.602.064	997.936	33.602.064	0
344	30	1	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	500.000	500.000	323.300	176.700	323.300	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	14.000.000	14.000.000	13.912.909	87.091	13.912.909	0
347	30	1	5	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	6.000.000	6.000.000	5.540.000	460.000	5.540.000	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	16.000.000	-9.000.000	7.000.000	2.169.582	4.830.418	2.169.582	0
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	96.200.000	96.200.000	96.142.570	57.430	96.142.570	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.000.000	87.374.100	96.374.100	75.993.000	20.381.100	75.993.000	0
351	30	8	5	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	54.000.000	54.000.000	53.888.000	112.000	53.888.000	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	15.000.000	20.000.000	18.325.000	1.675.000	18.325.000	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.000.000	14.324.100	18.324.100	0	18.324.100	0	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	4.000.000	4.000.000	3.730.000	270.000	3.730.000	0
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	545.961.771	158.029.494	703.991.265	432.853.020	271.138.245	432.853.020	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	140.000.000	-139.500.000	500.000	0	500.000	0	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	393.961.771	285.929.494	679.891.265	409.352.111	270.539.154	409.352.111	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	12.000.000	11.600.000	23.600.000	23.500.909	99.091	23.500.909	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	206.000.000	266.000.000	230.437.671	35.562.329	230.437.671	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	14.000.000	0	14.000.000	1.900.000	12.100.000	1.900.000	0
395	30	1	5	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.000.000	55.000.000	69.000.000	68.828.636	171.364	68.828.636	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
398	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	103.000.000	103.000.000	102.870.181	129.819	102.870.181	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	9.000.000	48.000.000	57.000.000	56.838.854	161.146	56.838.854	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.034.445.838	2.051.666.358	6.086.112.196	4.296.108.763	1.790.003.433	3.319.545.642	976.563.121
520	30			CONSTRUCCIONES	3.679.445.838	1.674.684.158	5.354.129.996	3.589.775.568	1.764.354.428	2.613.212.447	976.563.121

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	335.000.000	-8.500.000	326.500.000	0	326.500.000	0	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.371.127.082	581.142.338	2.952.269.420	2.296.745.318	655.524.102	1.593.089.160	703.656.158
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	335.845.450	335.845.450	335.845.250	200	335.845.250	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	973.318.756	766.196.370	1.739.515.126	957.185.000	782.330.126	684.278.037	272.906.963
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
532	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	37.260.000	52.260.000	36.610.995	15.649.005	36.610.995	0
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	2.500.000	2.500.000	2.499.000	1.000	2.499.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	6.000.000	6.000.000	5.351.995	648.005	5.351.995	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	28.760.000	28.760.000	28.760.000	0	28.760.000	0
549	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	103.600.000	213.600.000	213.600.000	0	213.600.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	103.600.000	213.600.000	213.600.000	0	213.600.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	220.000.000	236.122.200	456.122.200	456.122.200	0	456.122.200	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	220.000.000	236.122.200	456.122.200	456.122.200	0	456.122.200	0
800	30			TRANSFERENCIAS	597.476.850	-31.650.000	565.826.850	367.561.028	198.265.822	345.746.718	21.814.310
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	337.700.000	0	337.700.000	270.638.335	67.061.665	250.094.025	20.544.310
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	165.000.000	0	165.000.000	132.233.714	32.766.286	123.192.464	9.041.250
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	165.000.000	0	165.000.000	132.233.714	32.766.286	123.192.464	9.041.250
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.700.000	0	7.700.000	6.170.907	1.529.093	3.709.097	2.461.810
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	259.776.850	-31.650.000	228.126.850	96.922.693	131.204.157	95.652.693	1.270.000
841	30	1	5	BECAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	3.800.000	26.200.000	3.800.000	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-47.150.000	2.850.000	0	2.850.000	0	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	-1.500.000	98.500.000	40.436.733	58.063.267	40.436.733	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	17.000.000	17.000.000	16.104.960	895.040	16.104.960	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.776.850	0	51.776.850	36.581.000	15.195.850	35.311.000	1.270.000
900	30			OTROS GASTOS	63.846.502	65.500.000	129.346.502	127.301.165	2.045.337	127.301.165	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.480.400	519.600	1.480.400	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.480.400	519.600	1.480.400	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	60.846.502	65.500.000	126.346.502	125.820.765	525.737	125.820.765	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	60.846.502	65.500.000	126.346.502	125.820.765	525.737	125.820.765	0
TOTAL GENERAL:					8.139.727.609	3.337.757.955	11.477.485.564	8.454.068.678	3.023.416.886	7.322.714.223	1.131.354.455

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.208.229.544	158.283.905	4.366.513.449	4.036.383.974	4.036.383.974	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.691.271.167	0	1.691.271.167	1.747.062.438	1.747.062.438	103
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	470.000.000	0	470.000.000	459.871.558	459.871.558	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	4.000.000	0	4.000.000	403.977	403.977	10
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	140.000.000	0	140.000.000	133.880.668	133.880.668	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	65.000.000	0	65.000.000	103.112.366	103.112.366	159
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	75.000.000	0	75.000.000	56.078.363	56.078.363	75
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	65.000.000	0	65.000.000	83.408.790	83.408.790	128
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	560.000.000	0	560.000.000	559.388.363	559.388.363	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000.000	0	16.000.000	6.622.000	6.622.000	41
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	15.000.000	0	15.000.000	18.678.496	18.678.496	125
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	3.402.000	3.402.000	68
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	1.391.600	1.391.600	28
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	18.000.000	0	18.000.000	14.520.807	14.520.807	81
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	18.000.000	0	18.000.000	12.752.000	12.752.000	71
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	4.130.000	4.130.000	41
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	70.000	70.000	14
		119	3	30	MULTAS	66.771.167	0	66.771.167	66.648.192	66.648.192	100
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	95.000.000	0	95.000.000	81.262.884	81.262.884	86
		119	9	30	OTROS	61.000.000	0	61.000.000	141.440.374	141.440.374	232
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.000.000	0	110.000.000	73.462.318	73.462.318	67
		132	19	30	TASAS VARIAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	35.000.000	0	35.000.000	25.255.000	25.255.000	72
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	7.000.000	0	7.000.000	5.485.000	5.485.000	78
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	4.000.000	0	4.000.000	165.000	165.000	4
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	4.000.000	0	4.000.000	330.000	330.000	8
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	30.000.000	0	30.000.000	21.064.159	21.064.159	70
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	21.003.159	21.003.159	84
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	160.000	160.000	16
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	330.500.000	0	330.500.000	315.273.736	315.273.736	95
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	85.000.000	0	85.000.000	83.194.800	83.194.800	98
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	27.000.000	0	27.000.000	26.091.000	26.091.000	97
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	4.000.000	0	4.000.000	155.000	155.000	4
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	39.000.000	0	39.000.000	37.658.000	37.658.000	97
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	175.000.000	0	175.000.000	168.174.936	168.174.936	96
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.753.458.377	143.283.905	1.896.742.282	1.558.045.649	1.558.045.649	82
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	703.458.377	49.784.167	753.242.544	559.541.114	559.541.114	74
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	27.245.332	277.245.332	233.252.605	233.252.605	84

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS				EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS							INFORME FINANCIERO	
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.				DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025							USUARIO: cwalall	
27/03/2026 41:10				CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YHÚ								
GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
160	154	20	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	66.254.406	866.254.406	765.251.930	765.251.930	88	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	299.000.000	0	299.000.000	305.600.947	305.600.947	102	
					USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	610.000	610.000	61	
					OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
					USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	8.000.000	0	8.000.000	3.674.000	3.674.000	46	
					OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
					ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	82.000.000	0	82.000.000	81.761.947	81.761.947	100	
					OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.800.000	1.800.000	90	
					USO DE MATADERO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	2.235.000	2.235.000	37	
					USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	2.235.000	2.235.000	37	
					USO DE EQUIPOS CAMINEROS	170.000.000	0	170.000.000	199.000.000	199.000.000	117	
					USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
					USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
					VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	14.285.000	14.285.000	71	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	24.000.000	15.000.000	39.000.000	36.938.886	36.938.886	95	
190	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	24.000.000	0	24.000.000	21.282.000	21.282.000	89	
					VARIOS	0	15.000.000	15.000.000	15.656.886	15.656.886	104	
					INGRESOS DE CAPITAL	4.101.770.456	500.868.286	4.602.638.742	3.317.587.597	3.317.587.597	72	
					VENTA DE ACTIVOS	223.000.000	0	223.000.000	272.000.000	272.000.000	122	
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	220.000.000	0	220.000.000	272.000.000	272.000.000	124	
					VENTA DE OTROS ACTIVOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.878.770.456	500.868.286	4.379.638.742	3.045.587.597	3.045.587.597	70	
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.813.833.510	199.136.670	3.012.970.180	2.238.164.450	2.238.164.450	74	
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.064.936.946	301.731.616	1.366.668.562	807.423.147	807.423.147	59	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	128.246.944	128.246.944	128.246.944	128.246.944	100	
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	128.246.944	128.246.944	128.246.944	128.246.944	100	
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	15.534.695	15.534.695	15.534.695	15.534.695	100	
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	112.712.249	112.712.249	112.712.249	112.712.249	100	
					TOTAL GENERAL:	8.310.000.000	787.399.135	9.097.399.135	7.482.218.515	7.482.218.515	82	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.854.271.167	-23.727.372	1.830.543.795	1.821.431.401	9.112.394	1.584.841.461	236.589.940
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	962.301.600	-99.122.600	863.179.000	863.095.666	83.334	694.648.469	168.447.197
111	30	1	5	SUELDOS	378.000.000	-75.835.000	302.165.000	302.165.000	0	291.713.753	10.451.247
112	30	1	5	DIETAS	278.985.600	0	278.985.600	278.985.600	0	187.443.450	91.542.150
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	231.292.800	-3.287.600	228.005.200	228.005.200	0	161.551.400	66.453.800
114	30	1	5	AGUINALDO	74.023.200	-20.000.000	54.023.200	53.939.866	83.334	53.939.866	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	7.950.000	7.950.000	7.950.000	0	7.950.000	0
123	30	8	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	7.950.000	7.950.000	7.950.000	0	7.950.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	37.400.000	35.979.249	73.379.249	71.344.665	2.034.584	71.344.665	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	20.000.000	36.673.000	56.673.000	56.673.000	0	56.673.000	0
133	30	7	5	BONIFICACIONES	0	2.541.250	2.541.250	2.541.250	0	2.541.250	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	17.400.000	-3.235.001	14.164.999	12.130.415	2.034.584	12.130.415	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	846.569.567	38.465.979	885.035.546	879.041.070	5.994.476	810.898.327	68.142.743
144	30	1	5	JORNALES	121.569.567	-61.069.567	60.500.000	60.500.000	0	60.500.000	0
144	30	7	5	JORNALES	50.000.000	-40.407.918	9.592.082	6.250.000	3.342.082	6.250.000	0
144	30	8	5	JORNALES	345.000.000	153.443.464	498.443.464	496.442.464	2.001.000	496.442.464	0
144	30	11	5	JORNALES	150.000.000	-5.500.000	144.500.000	144.348.606	151.394	109.514.955	34.833.651
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	-12.500.000	67.500.000	67.500.000	0	67.500.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	4.500.000	104.500.000	104.000.000	500.000	70.690.908	33.309.092
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.000.000	-7.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.000.000	-7.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	417.000.000	291.983.465	708.983.465	672.345.699	36.637.766	672.345.699	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	9.459.000	39.459.000	38.821.234	637.766	38.821.234	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	2.000.000	17.000.000	16.362.234	637.766	16.362.234	0
211	30	7	5	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	7.729.000	12.729.000	12.729.000	0	12.729.000	0
212	30	1	5	AGUA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	4.730.000	9.730.000	9.730.000	0	9.730.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
223	30	8	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	51.000.000	-30.000.000	21.000.000	15.000.000	6.000.000	15.000.000	0
231	30	9	5	PASAJES	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	51.000.000	-45.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	176.000.000	-73.620.000	102.380.000	89.380.000	13.000.000	89.380.000	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
243	30	11	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	90.000.000	-88.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
249	30	7	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	41.000.000	46.380.000	87.380.000	87.380.000	0	87.380.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
259	30	8	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	82.000.000	236.254.965	318.254.965	306.254.965	12.000.000	306.254.965	0
261	30	1	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-4.700.000	5.300.000	5.300.000	0	5.300.000	0
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	-2.230.273	2.769.727	2.769.727	0	2.769.727	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	31.140.000	41.140.000	41.140.000	0	41.140.000	0
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	230.045.238	250.045.238	250.045.238	0	250.045.238	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
269	30	11	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	92.809.500	122.809.500	122.809.500	0	122.809.500	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	25.000.000	26.151.500	51.151.500	51.151.500	0	51.151.500	0
279	30	7	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	66.658.000	71.658.000	71.658.000	0	71.658.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	68.080.000	103.080.000	98.080.000	5.000.000	98.080.000	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-9.300.000	700.000	700.000	0	700.000	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	77.380.000	102.380.000	97.380.000	5.000.000	97.380.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.094.458.377	-52.807.105	1.041.651.272	970.907.218	70.744.054	913.991.947	56.915.271
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	98.382.400	108.382.400	107.958.400	424.000	107.958.400	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	3.000.000	3.000.000	2.576.000	424.000	2.576.000	0
311	30	8	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	95.382.400	105.382.400	105.382.400	0	105.382.400	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	-3.644.000	6.356.000	6.356.000	0	6.356.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	-3.644.000	6.356.000	6.356.000	0	6.356.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	-19.014.500	10.985.500	5.985.500	5.000.000	5.985.500	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	30.000.000	-19.014.500	10.985.500	5.985.500	5.000.000	5.985.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	77.000.000	61.116.008	138.116.008	133.115.999	5.000.009	133.115.999	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.000.000	-3.103.000	8.897.000	8.897.000	0	8.897.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	61.977.000	76.977.000	76.977.000	0	76.977.000	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	114.000	5.114.000	5.114.000	0	5.114.000	0
344	30	1	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	-2.470.000	2.530.000	2.530.000	0	2.530.000	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	1.065.009	11.065.009	11.065.000	9	11.065.000	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	3.532.999	33.532.999	28.532.999	5.000.000	28.532.999	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	19.000.000	-6.380.000	12.620.000	12.620.000	0	12.620.000	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	4.000.000	-2.300.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	4.500.000	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-3.580.000	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	733.458.377	-115.879.144	617.579.233	564.391.819	53.187.414	507.476.548	56.915.271
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	180.000.000	2.127.150	182.127.150	141.727.150	40.400.000	141.727.150	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	25.000.000	-22.765.000	2.235.000	2.235.000	0	2.235.000	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	130.000.000	-78.732.400	51.267.600	51.267.600	0	51.267.600	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	393.458.377	-14.108.894	379.349.483	366.562.069	12.787.414	309.646.798	56.915.271
362	30	7	5	LUBRICANTES	5.000.000	-2.400.000	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	215.000.000	-67.387.869	147.612.131	140.479.500	7.132.631	140.479.500	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	2.960.000	2.040.000	2.960.000	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	-15.867.369	4.132.631	4.040.000	92.631	4.040.000	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	145.000.000	-24.520.500	120.479.500	120.479.500	0	120.479.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.693.770.456	-115.067.258	3.578.703.198	3.230.002.626	348.700.572	2.078.205.155	1.151.797.471
520	30			CONSTRUCCIONES	3.138.770.456	-698.567.258	2.440.203.198	2.162.035.902	278.167.296	1.561.742.976	600.292.926
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	-140.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
521	30	7	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.893.833.510	-854.311.123	1.039.522.387	1.039.277.814	244.573	745.172.904	294.104.910

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.064.936.946	325.743.865	1.390.680.811	1.112.758.088	277.922.723	806.570.072	306.188.016
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	547.500.000	747.500.000	747.500.000	0	225.000.000	522.500.000
531	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	747.500.000	747.500.000	747.500.000	0	225.000.000	522.500.000
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	75.000.000	26.000.000	101.000.000	60.250.000	40.750.000	60.250.000	0
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	56.000.000	61.000.000	60.250.000	750.000	60.250.000	0
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
542	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.000.000	10.000.000	90.000.000	68.499.999	21.500.001	39.495.454	29.004.545
589	30	1	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	0	80.000.000	58.499.999	21.500.001	29.495.454	29.004.545
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	0	200.000.000	191.716.725	8.283.275	191.716.725	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	200.000.000	0	200.000.000	191.716.725	8.283.275	191.716.725	0
800	30			TRANSFERENCIAS	935.000.000	-338.504.872	596.495.128	580.252.805	16.242.323	580.252.805	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	152.000.000	-84.776.086	67.223.914	66.745.805	478.109	66.745.805	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	70.500.000	-37.888.043	32.611.957	32.611.957	0	32.611.957	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	70.500.000	-37.888.043	32.611.957	32.611.957	0	32.611.957	0
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	1.521.891	478.109	1.521.891	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	501.000.000	-185.782.058	315.217.942	302.507.000	12.710.942	302.507.000	0
841	30	1	5	BECAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
841	30	8	5	BECAS	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	180.000.000	-114.003.000	65.997.000	65.997.000	0	65.997.000	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	-7.740.000	52.260.000	52.260.000	0	52.260.000	0
842	30	8	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-23.289.058	76.710.942	76.000.000	710.942	76.000.000	0
842	30	11	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	72.000.000	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0
845	30	1	5	INDEMNIZACIONES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	29.000.000	7.250.000	36.250.000	36.250.000	0	36.250.000	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.000.000	-10.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	282.000.000	-67.946.728	214.053.272	211.000.000	3.053.272	211.000.000	0
874	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.000.000	1.500.000	78.500.000	78.500.000	0	78.500.000	0
874	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.000.000	7.500.000	112.500.000	112.500.000	0	112.500.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-76.946.728	23.053.272	20.000.000	3.053.272	20.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	315.500.000	1.025.522.277	1.341.022.277	1.333.732.770	7.289.507	1.333.732.770	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	7.500.000	10.500.000	9.780.100	719.900	9.780.100	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	7.500.000	10.500.000	9.780.100	719.900	9.780.100	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	0	2.500.000	250.000	2.250.000	250.000	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	0	2.500.000	250.000	2.250.000	250.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	334.000.000	344.000.000	342.309.862	1.690.138	342.309.862	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	296.000.000	306.000.000	305.536.621	463.379	305.536.621	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	38.000.000	38.000.000	36.773.241	1.226.759	36.773.241	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	300.000.000	684.022.277	984.022.277	981.392.808	2.629.469	981.392.808	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	300.000.000	595.322.277	895.322.277	895.322.277	0	895.322.277	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YHÚ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30	92	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	88.700.000	88.700.000	86.070.531	2.629.469	86.070.531	0
TOTAL GENERAL:					8.310.000.000	787.399.135	9.097.399.135	8.608.672.519	488.726.616	7.163.369.837	1.445.302.682

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	12.841.464.630	3.037.950.061	15.879.414.691	14.188.976.837	14.188.976.837	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	9.592.490.000	2.800.000.000	12.392.490.000	11.487.436.528	11.487.436.528	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.400.000.000	600.000.000	3.000.000.000	2.622.714.608	2.622.714.608	87
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	150.000.000	0	150.000.000	132.381.424	132.381.424	88
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.100.000.000	300.000.000	1.400.000.000	1.327.786.077	1.327.786.077	95
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.075.157.048	1.075.157.048	108
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	150.000.000	0	150.000.000	297.582.737	297.582.737	198
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	113.520.215	113.520.215	114
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	100.000.000	0	100.000.000	72.101.677	72.101.677	72
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	70.000.000	0	70.000.000	92.889.000	92.889.000	133
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	3.424.490.000	1.000.000.000	4.424.490.000	4.158.077.599	4.158.077.599	94
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230.000.000	0	230.000.000	115.295.500	115.295.500	50
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	8.000.000	0	8.000.000	2.741.133	2.741.133	34
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	689.600	689.600	14
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	55.000.000	0	55.000.000	28.393.800	28.393.800	52
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	20.905.500	20.905.500	209
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	121.976.198	121.976.198	122
		119	4	30	RECARGOS	130.000.000	0	130.000.000	199.329.385	199.329.385	153
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	595.000.000	0	595.000.000	430.924.775	430.924.775	72
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	350.000.000	0	350.000.000	336.421.786	336.421.786	96
		119	9	30	OTROS	110.000.000	400.000.000	510.000.000	338.548.466	338.548.466	66
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.076.000.000	100.000.000	1.176.000.000	1.214.854.188	1.214.854.188	103
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	180.000.000	100.000.000	280.000.000	213.668.923	213.668.923	76
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	3.721.216	3.721.216	37
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	200.000.000	0	200.000.000	205.855.707	205.855.707	103
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	4.000.000	0	4.000.000	178.000	178.000	4
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	240.000.000	0	240.000.000	339.361.200	339.361.200	141
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	12.000.000	0	12.000.000	4.310.000	4.310.000	36
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	190.000.000	0	190.000.000	229.008.142	229.008.142	121
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	80.000.000	0	80.000.000	112.806.000	112.806.000	141
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	150.000.000	0	150.000.000	105.945.000	105.945.000	71
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	684.000.000	0	684.000.000	465.415.700	465.415.700	68
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	180.000.000	0	180.000.000	121.964.800	121.964.800	68
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	4.190.000	4.190.000	140
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	100.000.000	0	100.000.000	62.247.000	62.247.000	62
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	0	400.000.000	277.013.900	277.013.900	69
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.247.974.630	137.950.061	1.385.924.691	875.691.021	875.691.021	63
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	83.102.001	83.102.001	83.102.001	83.102.001	100
		153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	947.974.630	54.848.060	1.002.822.690	592.477.377	592.477.377	59
		153	80	10	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	300.000.000	0	300.000.000	200.111.643	200.111.643	67
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	141.000.000	0	141.000.000	76.839.400	76.839.400	54

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	0	3.000.000	8.790.000	8.790.000	293
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	80.000.000	0	80.000.000	37.560.000	37.560.000	47
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	0	3.000.000	984.000	984.000	33
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	13.570.000	13.570.000	271
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	1.500.000	1.500.000	30
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	5.000.000	0	5.000.000	2.250.000	2.250.000	45
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	7.930.400	7.930.400	79
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	2.155.000	2.155.000	43
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	2.100.000	2.100.000	42
200	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	100.000.000	0	100.000.000	68.740.000	68.740.000	69
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	100.000.000	0	100.000.000	68.740.000	68.740.000	69
					INGRESOS DE CAPITAL	6.631.850.598	1.029.398.243	7.661.248.841	3.701.195.618	3.701.195.618	48
	210				VENTA DE ACTIVOS	1.440.000.000	0	1.440.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.440.000.000	0	1.440.000.000	0	0	0
300	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.191.850.598	629.398.243	5.821.248.841	3.301.195.618	3.301.195.618	57
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.791.898.520	219.392.238	4.011.290.758	2.369.909.507	2.369.909.507	59
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.399.952.078	410.006.005	1.809.958.083	931.286.111	931.286.111	51
	230				DONACIONES DE CAPITAL	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100
	233	10	30		OTRAS DONACIONES	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.987.401.248	3.987.401.248	3.987.401.248	3.987.401.248	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100
	313	9	20		VARIOS	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.987.401.248	1.987.401.248	1.987.401.248	1.987.401.248	100
	341	10	10		RECURSOS DEL TESORO	0	6.144.879	6.144.879	6.144.879	6.144.879	100
300	343	10	10		DE RECURSOS PROPIOS	0	289.340.107	289.340.107	289.340.107	289.340.107	100
	343	21	10		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	849.970.510	849.970.510	849.970.510	849.970.510	100
	343	21	10		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	648.282.307	648.282.307	648.282.307	648.282.307	100
	343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	68.663.445	68.663.445	68.663.445	68.663.445	100
	343	23	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	100
					TOTAL GENERAL:	19.473.315.228	8.054.749.552	27.528.064.780	21.877.573.703	21.877.573.703	79

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	6.038.160.610	1.670.757.661	7.708.918.271	6.337.756.425	1.371.161.846	5.936.965.293	400.791.132
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.751.249.994	1.145.117.148	3.896.367.142	3.147.594.498	748.772.644	2.982.453.366	165.141.132
111	30	1	5	SUELDOS	588.600.000	5.000.000	593.600.000	500.060.538	93.539.462	486.095.538	13.965.000
111	30	699	5	SUELDOS	0	24.700.000	24.700.000	24.700.000	0	24.700.000	0
112	30	1	5	DIETAS	1.320.941.376	101.892.816	1.422.834.192	1.195.678.214	227.155.978	1.106.751.077	88.927.137
112	30	699	5	DIETAS	0	222.755.540	222.755.540	222.755.540	0	222.755.540	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	629.797.080	347.983.920	977.781.000	770.451.992	207.329.008	708.202.997	62.248.995
113	30	699	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	194.832.977	194.832.977	194.832.977	0	194.832.977	0
114	30	1	5	AGUINALDO	211.911.538	34.339.728	246.251.266	25.503.070	220.748.196	25.503.070	0
114	30	699	5	AGUINALDO	0	213.612.167	213.612.167	213.612.167	0	213.612.167	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.000.000	0	10.000.000	1.087.700	8.912.300	1.087.700	0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.000.000	0	10.000.000	1.087.700	8.912.300	1.087.700	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	33.660.000	500.000	34.160.000	13.995.000	20.165.000	13.995.000	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.060.000	500.000	30.560.000	13.995.000	16.565.000	13.995.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.233.250.616	525.140.513	3.758.391.129	3.167.171.555	591.219.574	2.931.521.555	235.650.000
144	30	1	5	JORNALES	2.808.650.616	-40.000.000	2.768.650.616	2.292.548.926	476.101.690	2.125.398.926	167.150.000
144	30	699	5	JORNALES	0	475.329.907	475.329.907	474.829.907	500.000	474.829.907	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	314.600.000	40.000.000	354.600.000	349.982.116	4.617.884	281.482.116	68.500.000
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	110.000.000	0	110.000.000	0	110.000.000	0	0
145	30	699	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	49.810.606	49.810.606	49.810.606	0	49.810.606	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	7.907.672	2.092.328	7.907.672	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	7.907.672	2.092.328	7.907.672	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.306.700.000	1.037.943.421	2.344.643.421	2.143.200.154	201.443.267	1.859.654.115	283.546.039
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	70.000.000	147.500.000	217.500.000	139.124.856	78.375.144	126.249.156	12.875.700
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	50.000.000	147.500.000	197.500.000	137.144.856	60.355.144	124.269.156	12.875.700
212	30	1	5	AGUA	10.000.000	0	10.000.000	1.980.000	8.020.000	1.980.000	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	91.000.000	-17.000.000	74.000.000	73.543.000	457.000	73.543.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	91.000.000	-17.000.000	74.000.000	73.543.000	457.000	73.543.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	408.000.000	438.000.000	846.000.000	786.422.139	59.577.861	770.144.139	16.278.000
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	306.000.000	14.000.000	320.000.000	319.987.217	12.783	317.007.217	2.980.000
241	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	-60.000.000	42.000.000	4.620.454	37.379.546	4.620.454	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	162.000.000	162.000.000	161.609.710	390.290	159.599.710	2.010.000
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	270.000.000	270.000.000	248.742.940	21.257.060	237.454.940	11.288.000
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	49.500.000	49.500.000	49.313.818	186.182	49.313.818	0
246	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	2.500.000	2.500.000	2.148.000	352.000	2.148.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	120.000.000	28.500.000	148.500.000	145.439.454	3.060.546	116.159.454	29.280.000
251	30	1	5	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	28.500.000	28.500.000	28.500.000	0	21.000.000	7.500.000
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120.000.000	0	120.000.000	116.939.454	3.060.546	95.159.454	21.780.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	295.700.000	277.943.421	573.643.421	570.955.075	2.688.346	472.605.075	98.350.000
261	30	1	5	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	51.000.000	51.000.000	50.597.727	402.273	48.697.727	1.900.000
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	3.000.000	3.000.000	2.300.000	700.000	2.300.000	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	24.000.000	24.000.000	23.631.372	368.628	23.631.372	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	699	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	18.323.421	18.323.421	18.323.421	0	18.323.421	0
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	20.500.000	20.500.000	20.302.500	197.500	20.302.500	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	74.500.000	74.500.000	74.009.092	490.908	74.009.092	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	95.500.000	-36.500.000	59.000.000	58.880.000	120.000	41.980.000	16.900.000
266	30	11	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	200.200.000	25.620.000	225.820.000	225.820.000	0	176.320.000	49.500.000
268	30	1	5	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	97.500.000	97.500.000	97.090.963	409.037	67.040.963	30.050.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
272	30	7	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	260.000.000	163.000.000	423.000.000	422.715.630	284.370	295.953.291	126.762.339
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	250.000.000	103.000.000	353.000.000	352.732.852	267.148	225.970.513	126.762.339
281	30	7	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	60.000.000	70.000.000	69.982.778	17.222	69.982.778	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.612.774.630	179.542.162	1.792.316.792	1.538.168.717	254.148.075	1.432.486.697	105.682.020
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000.000	-66.000.000	4.000.000	3.042.966	957.034	3.042.966	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000.000	-66.000.000	4.000.000	3.042.966	957.034	3.042.966	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	30.000.000	21.000.000	51.000.000	26.793.516	24.206.484	25.073.516	1.720.000
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	0	13.000.000	13.000.000	12.652.273	347.727	11.152.273	1.500.000
323	30	1	5	CONFECCIONES TEXTILES	0	8.000.000	8.000.000	7.396.243	603.757	7.176.243	220.000
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	6.745.000	23.255.000	6.745.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.000.000	26.000.000	60.000.000	59.837.727	162.273	59.837.727	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	34.000.000	26.000.000	60.000.000	59.837.727	162.273	59.837.727	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	210.000.000	27.500.000	237.500.000	230.409.912	7.090.088	214.793.077	15.616.835
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	56.000.000	0	56.000.000	49.789.729	6.210.271	48.052.229	1.737.500
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	56.000.000	11.000.000	67.000.000	66.731.375	268.625	60.118.375	6.613.000
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	43.000.000	-17.000.000	26.000.000	25.816.991	183.009	25.816.991	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	80.000.000	80.000.000	79.573.862	426.138	72.307.527	7.266.335
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	55.000.000	-46.500.000	8.500.000	8.497.955	2.045	8.497.955	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.000.000	3.500.000	12.500.000	3.809.945	8.690.055	3.809.945	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.000.000	0	4.000.000	560.000	3.440.000	560.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	3.500.000	3.500.000	3.249.945	250.055	3.249.945	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.029.774.630	160.542.162	1.190.316.792	999.205.602	191.111.190	925.277.602	73.928.000
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	340.000.000	110.000.000	450.000.000	449.874.117	125.883	449.874.117	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	637.774.630	95.042.162	732.816.792	542.045.014	190.771.778	468.117.014	73.928.000
362	30	1	5	LUBRICANTES	52.000.000	-44.500.000	7.500.000	7.286.471	213.529	7.286.471	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	230.000.000	7.000.000	237.000.000	215.069.049	21.930.951	200.651.864	14.417.185
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	81.000.000	81.000.000	80.541.000	459.000	80.541.000	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	34.000.000	-30.000.000	4.000.000	2.469.000	1.531.000	2.469.000	0
395	30	1	5	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	34.000.000	0	34.000.000	15.657.818	18.342.182	15.657.818	0
396	30	1	5	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	4.000.000	4.000.000	3.907.727	92.273	3.907.727	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	54.000.000	-35.000.000	19.000.000	18.373.482	626.518	18.373.482	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	54.000.000	37.000.000	91.000.000	90.765.522	234.478	76.348.337	14.417.185
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	54.000.000	-50.000.000	4.000.000	3.354.500	645.500	3.354.500	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	788.000.000	1.708.808.308	2.496.808.308	2.473.004.565	23.803.743	2.294.137.365	178.867.200

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
420	30			MINERALES	788.000.000	1.708.808.308	2.496.808.308	2.473.004.565	23.803.743	2.294.137.365	178.867.200
420	30	1	5	MINERALES	400.000.000	-106.000.000	294.000.000	293.845.857	154.143	293.845.857	0
420	30	10	5	MINERALES	0	98.198.458	98.198.458	98.198.458	0	98.198.458	0
420	30	11	5	MINERALES	388.000.000	1.293.209.850	1.681.209.850	1.657.560.250	23.649.600	1.478.693.050	178.867.200
420	30	699	5	MINERALES	0	423.400.000	423.400.000	423.400.000	0	423.400.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.613.850.598	1.055.629.875	6.669.480.473	4.815.101.076	1.854.379.397	4.438.895.404	376.205.672
520	30			CONSTRUCCIONES	5.238.850.598	545.729.875	5.784.580.473	4.296.355.621	1.488.224.852	4.098.949.949	197.405.672
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	885.000.000	560.304.351	1.445.304.351	1.420.205.764	25.098.587	1.420.205.764	0
521	30	10	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	400.273.950	400.273.950	400.273.950	0	400.273.950	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.953.898.520	-1.518.151.815	1.435.746.705	799.026.000	636.720.705	702.489.000	96.537.000
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	143.280.000	143.280.000	143.280.000	0	143.280.000	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.399.952.078	960.023.389	2.359.975.467	1.533.569.907	826.405.560	1.432.701.235	100.868.672
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	491.200.000	501.200.000	500.218.000	982.000	321.418.000	178.800.000
532	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	37.000.000	47.000.000	46.018.000	982.000	46.018.000	0
533	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
537	30	11	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	234.500.000	234.500.000	234.500.000	0	170.000.000	64.500.000
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	218.000.000	218.000.000	218.000.000	0	103.700.000	114.300.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	18.700.000	33.700.000	18.527.455	15.172.545	18.527.455	0
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	8.600.000	8.600.000	8.597.455	2.545	8.597.455	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	10.100.000	10.100.000	9.930.000	170.000	9.930.000	0
549	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
579	30	11	5	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	0	110.000.000	0	110.000.000	0	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	0	110.000.000	0	110.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	190.000.000	0	190.000.000	0	190.000.000	0	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	190.000.000	0	190.000.000	0	190.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	1.094.768.019	1.094.768.019	1.094.666.836	101.183	1.094.666.836	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	94.768.019	94.768.019	94.666.836	101.183	94.666.836	0
713	30	1	5	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	90.500.000	90.500.000	90.398.817	101.183	90.398.817	0
713	30	699	5	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	4.268.019	4.268.019	4.268.019	0	4.268.019	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	742.916.127	742.916.127	742.916.127	0	742.916.127	0
733	30	699	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	257.083.873	257.083.873	257.083.873	0	257.083.873	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.709.620.000	822.948.766	3.532.568.766	3.237.566.742	295.002.024	2.944.020.426	293.546.316
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	736.800.000	90.100.000	826.900.000	825.764.684	1.135.316	532.218.368	293.546.316
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	360.000.000	34.000.000	394.000.000	393.407.191	592.809	249.980.652	143.426.539
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	360.000.000	44.000.000	404.000.000	403.536.391	463.609	260.109.852	143.426.539
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	16.800.000	12.100.000	28.900.000	28.821.102	78.898	22.127.864	6.693.238
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.862.820.000	732.848.766	2.595.668.766	2.411.802.058	183.866.708	2.411.802.058	0
841	30	1	5	BECAS	100.000.000	-92.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.334.820.000	508.900.000	1.843.720.000	1.834.336.858	9.383.142	1.834.336.858	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	0	18.000.000	5.200.000	12.800.000	5.200.000	0
842	30	699	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	95.001.785	95.001.785	95.001.785	0	95.001.785	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	180.000.000	97.283.536	277.283.536	116.202.264	161.081.272	116.202.264	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	120.000.000	68.663.445	188.663.445	188.442.164	221.281	188.442.164	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000.000	55.500.000	165.500.000	165.118.987	381.013	165.118.987	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	110.000.000	0	110.000.000	0	110.000.000	0	0
874	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	1.404.209.390	484.351.340	1.888.560.730	1.821.539.937	67.020.793	1.821.539.937	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	15.700.000	17.700.000	17.672.691	27.309	17.672.691	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	13.500.000	15.500.000	15.472.691	27.309	15.472.691	0
910	30	699	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	978.504	21.496	978.504	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	978.504	21.496	978.504	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.401.209.390	-184.671.786	1.216.537.604	1.181.575.024	34.962.580	1.181.575.024	0
960	10	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	89.246.880	89.246.880	89.246.880	0	89.246.880	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.401.209.390	-396.780.371	1.004.429.019	1.003.251.486	1.177.533	1.003.251.486	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	104.180.000	104.180.000	70.394.953	33.785.047	70.394.953	0
960	30	699	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	18.681.705	18.681.705	18.681.705	0	18.681.705	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	653.323.126	653.323.126	621.313.718	32.009.408	621.313.718	0
980	30	10	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	26.527.592	26.527.592	26.527.592	0	26.527.592	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	528.530.611	528.530.611	496.521.203	32.009.408	496.521.203	0
980	30	92	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	98.264.923	98.264.923	98.264.923	0	98.264.923	0
TOTAL GENERAL:					19.473.315.228	8.054.749.552	27.528.064.780	23.461.004.452	4.067.060.328	21.822.366.073	1.638.638.379

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.905.982.623	-73.628.668	1.832.353.955	1.740.079.494	1.740.049.494	95
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	406.200.000	-99.000.000	307.200.000	334.279.013	334.279.013	109
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	250.000.000	-90.000.000	160.000.000	157.980.498	157.980.498	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000	0	200.000	52.338	52.338	26
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	60.000.000	0	60.000.000	98.209.121	98.209.121	164
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000	0	200.000	990.000	990.000	495
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	400.000	0	400.000	40.000	40.000	10
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.000.000	0	2.000.000	6.584.644	6.584.644	329
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	32.000.000	-9.000.000	23.000.000	23.496.198	23.496.198	102
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000	0	600.000	564.750	564.750	94
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	601.800	601.800	120
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	7.793.399	7.793.399	97
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	1.512.000	1.512.000	30
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	870.300	870.300	87
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	800.000	0	800.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	11.500.000	0	11.500.000	10.773.616	10.773.616	94
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	692.024	692.024	69
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	25.000.000	0	25.000.000	16.458.879	16.458.879	66
		119	9	30	OTROS	7.000.000	0	7.000.000	7.659.446	7.659.446	109
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.100.000	0	20.100.000	14.411.500	14.381.500	72
		132	19	30	TASAS VARIAS	200.000	0	200.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.500.000	0	3.500.000	1.308.650	1.308.650	37
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	468.250	468.250	47
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	34.800	34.800	7
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.200.000	0	1.200.000	600.830	600.830	50
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	2.857.016	2.857.016	95
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	794.000	794.000	40
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000	0	200.000	2.500	2.500	1
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	8.000.000	0	8.000.000	8.276.065	8.276.065	103
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	400.000	0	400.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	69.389	39.389	39
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	62.800.000	0	62.800.000	59.581.728	59.581.728	95
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	15.000.000	0	15.000.000	15.317.401	15.317.401	102
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	400.000	0	400.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	17.376.752	17.376.752	87
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	181.417	181.417	18
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	25.000.000	0	25.000.000	25.901.158	25.901.158	104
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	1.200.000	0	1.200.000	805.000	805.000	67
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.340.982.623	45.371.332	1.386.353.955	1.277.618.307	1.277.618.307	92
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	727.700.000	12.671.332	740.371.332	765.251.930	765.251.930	103
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	532.282.623	0	532.282.623	364.212.089	364.212.089	68
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	81.000.000	32.700.000	113.700.000	148.154.288	148.154.288	130
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	65.900.000	-20.000.000	45.900.000	43.726.846	43.726.846	95
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000	0	200.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	65.000.000	-20.000.000	45.000.000	43.706.846	43.706.846	97
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	20.000	20.000	4
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	10.462.100	10.462.100	105
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	10.462.100	10.462.100	105
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.823.911.671	119.000.000	2.942.911.671	1.981.183.568	1.981.183.568	67
					VENTA DE ACTIVOS	2.000.000	119.000.000	121.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	119.000.000	120.000.000	0	0	0
	220	211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.821.911.671	0	2.821.911.671	1.981.183.568	1.981.183.568	70
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.129.130.490	0	2.129.130.490	1.456.848.356	1.456.848.356	68
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	658.781.181	0	658.781.181	524.335.212	524.335.212	80
	300	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	20.000.000		20.000.000			0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	21.464.969	21.464.969	21.464.969	21.464.969	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	21.464.969	21.464.969	21.464.969	21.464.969	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	21.464.969	21.464.969	21.464.969	21.464.969	100
TOTAL GENERAL:						4.729.894.294	66.836.301	4.796.730.595	3.742.728.031	3.742.698.031	78

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.155.430.000	-95.263.301	1.060.166.699	1.044.667.329	15.499.370	871.010.662	173.656.667
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	238.290.000	5.400.000	243.690.000	243.690.000	0	104.950.000	138.740.000
111	30	1	5	SUELDOS	57.600.000	5.400.000	63.000.000	63.000.000	0	29.100.000	33.900.000
112	30	1	5	DIETAS	87.600.000	0	87.600.000	87.600.000	0	38.100.000	49.500.000
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	74.760.000	0	74.760.000	74.760.000	0	34.450.000	40.310.000
114	30	1	5	AGUINALDO	18.330.000	0	18.330.000	18.330.000	0	3.300.000	15.030.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.240.000	1.080.000	4.320.000	3.450.662	869.338	3.450.662	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.240.000	1.080.000	4.320.000	3.450.662	869.338	3.450.662	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	913.900.000	-101.743.301	812.156.699	797.526.667	14.630.032	762.610.000	34.916.667
144	30	1	5	JORNALES	14.300.000	14.556.699	28.856.699	17.110.000	11.746.699	13.610.000	3.500.000
144	30	8	5	JORNALES	356.200.000	-24.900.000	331.300.000	331.300.000	0	331.300.000	0
144	30	11	5	JORNALES	231.400.000	-25.400.000	206.000.000	203.116.667	2.883.333	171.700.000	31.416.667
145	30	7	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	312.000.000	-66.000.000	246.000.000	246.000.000	0	246.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	98.050.000	202.620.808	300.670.808	300.660.808	10.000	282.760.808	17.900.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	13.000.000	-8.694.000	4.306.000	4.306.000	0	4.306.000	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	0	4.306.000	4.306.000	4.306.000	0	4.306.000	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
239	30	7	5	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.400.000	20.570.000	29.970.000	29.970.000	0	29.970.000	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	4.970.000	4.970.000	4.970.000	0	4.970.000	0
243	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	9.400.000	11.200.000	20.600.000	20.600.000	0	20.600.000	0
243	30	11	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.000.000	195.679.808	215.679.808	215.679.808	0	197.779.808	17.900.000
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	26.101.000	46.101.000	46.101.000	0	30.201.000	15.900.000
266	30	7	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	96.330.000	96.330.000	96.330.000	0	94.330.000	2.000.000
266	30	8	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	52.248.808	52.248.808	52.248.808	0	52.248.808	0
266	30	11	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	0	42.765.000	42.765.000	42.755.000	10.000	42.755.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	17.155.000	17.155.000	17.155.000	0	17.155.000	0
279	30	7	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	1.610.000	1.610.000	1.600.000	10.000	1.600.000	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.650.000	-32.700.000	7.950.000	7.950.000	0	7.950.000	0
289	30	1	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	40.650.000	-39.950.000	700.000	700.000	0	700.000	0
289	30	7	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0	7.250.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	440.588.010	16.968.137	457.556.147	456.673.524	882.623	394.381.857	62.291.667
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0
311	30	8	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	0	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	24.000.000	89.063.524	113.063.524	113.063.524	0	113.063.524	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	4.881.000	4.881.000	4.881.000	0	4.881.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	24.000.000	84.182.524	108.182.524	108.182.524	0	108.182.524	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.882.623	200.000	301.082.623	300.200.000	882.623	237.908.333	62.291.667
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	300.882.623	0	300.882.623	300.000.000	882.623	237.708.333	62.291.667
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	75.705.387	-65.795.387	9.910.000	9.910.000	0	9.910.000	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	17.605.387	-14.605.387	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
399	30	7	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	45.000.000	-38.090.000	6.910.000	6.910.000	0	6.910.000	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.100.000	-13.100.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.660.516.284	186.403.657	2.846.919.941	2.735.181.384	111.738.557	1.939.018.509	796.162.875
520	30			CONSTRUCCIONES	1.890.516.284	-198.924.871	1.691.591.413	1.599.852.856	91.738.557	1.034.993.509	564.859.347
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	22.604.613	16.338.688	38.943.301	38.943.301	0	35.900.000	3.043.301
521	30	7	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	15.600.000	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	-17.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.189.130.490	-235.328.528	953.801.962	884.092.754	69.709.208	442.276.708	441.816.046
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	658.781.181	21.464.969	680.246.150	658.216.801	22.029.349	538.216.801	120.000.000
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	-260.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
531	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
538	30	11	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	570.328.528	770.328.528	770.328.528	0	578.025.000	192.303.528
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	570.328.528	770.328.528	770.328.528	0	578.025.000	192.303.528
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	75.000.000	325.000.000	325.000.000	0	286.000.000	39.000.000
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	250.000.000	75.000.000	325.000.000	325.000.000	0	286.000.000	39.000.000
800	30			TRANSFERENCIAS	375.310.000	-245.893.000	129.417.000	102.986.126	26.430.874	102.986.126	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	76.750.000	-611.896	76.138.104	60.917.230	15.220.874	60.917.230	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	37.500.000	-305.948	37.194.052	29.764.119	7.429.933	29.764.119	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	37.500.000	-305.948	37.194.052	29.764.119	7.429.933	29.764.119	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.750.000	0	1.750.000	1.388.992	361.008	1.388.992	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	114.560.000	-81.281.104	33.278.896	22.068.896	11.210.000	22.068.896	0
841	30	1	5	BECAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	31.800.000	-14.575.000	17.225.000	6.015.000	11.210.000	6.015.000	0
842	30	8	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	31.760.000	-28.460.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	21.000.000	-21.000.000	0	0	0	0	0
849	30	699	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	2.753.896	12.753.896	12.753.896	0	12.753.896	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	184.000.000	-164.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
874	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000.000	-14.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000.000	-150.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
TOTAL GENERAL:					4.729.894.294	66.836.301	4.796.730.595	4.642.169.171	154.561.424	3.592.157.962	1.050.011.209

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.280.764.060	500.000.000	3.780.764.060	3.250.667.066	3.250.667.066	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.072.764.060	450.000.000	1.522.764.060	1.510.635.387	1.510.635.387	99
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	0	400.000.000	377.749.642	377.749.642	94
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.498.421	3.498.421	70
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	150.000.000	200.000.000	350.000.000	322.832.553	322.832.553	92
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	3.740.000	3.740.000	374
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	11.555.057	11.555.057	58
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	50.000.000	100.000.000	107.592.210	107.592.210	108
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	310.000.000	200.000.000	510.000.000	512.466.059	512.466.059	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.264.060	0	17.264.060	3.204.000	3.204.000	19
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	30.597.249	30.597.249	3.060
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	210.800	210.800	21
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	14.000.000	0	14.000.000	14.078.400	14.078.400	101
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	7.092.000	7.092.000	709
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	340.000	340.000	34
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	20.375.419	20.375.419	102
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	23.430.000	23.430.000	2.343
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	76.000.000	0	76.000.000	71.873.577	71.873.577	95
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49.500.000	0	49.500.000	41.156.000	41.156.000	83
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	11.000.000	0	11.000.000	4.859.500	4.859.500	44
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.000.000	0	8.000.000	4.131.900	4.131.900	52
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	6.000.000	0	6.000.000	4.080.000	4.080.000	68
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	3.080.000	3.080.000	62
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	45.600	45.600	2
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	3.080.000	3.080.000	103
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP. PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	21.879.000	21.879.000	438
		133	1	30	MULTAS	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	191.000.000	50.000.000	241.000.000	283.563.627	283.563.627	118
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	23.000.000	0	23.000.000	44.078.000	44.078.000	192
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	18.000.000	0	18.000.000	10.371.000	10.371.000	58
		142	4	30	VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS)	150.000.000	50.000.000	200.000.000	229.114.627	229.114.627	115
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930.000.000	0	1.930.000.000	1.386.372.052	1.386.372.052	72
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	0	600.000.000	440.087.120	440.087.120	73
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	180.000.000	0	180.000.000	181.033.002	181.033.002	101
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.150.000.000	0	1.150.000.000	765.251.930	765.251.930	67
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.500.000	0	22.500.000	160.000	160.000	1
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	0	3.000.000	120.000	120.000	4
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	24.000	24.000	1

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	16.000	16.000	1
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	28.780.000	28.780.000	192
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	28.780.000	28.780.000	192
	220				INGRESOS DE CAPITAL	3.400.000.000	0	3.400.000.000	2.393.737.430	2.393.737.430	70
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.400.000.000	0	3.400.000.000	2.393.737.430	2.393.737.430	70
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.400.000.000	0	2.400.000.000	1.760.348.474	1.760.348.474	73
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	633.388.956	633.388.956	63
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	932.556.897	932.556.897	926.469.137	926.469.137	99
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	500.000.000	500.000.000	493.912.240	493.912.240	99
340		313	9	40	VARIOS	0	500.000.000	500.000.000	493.912.240	493.912.240	99
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	432.556.897	432.556.897	432.556.897	432.556.897	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	295.809.444	295.809.444	295.809.444	295.809.444	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	115.174.458	115.174.458	115.174.458	115.174.458	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	21.572.995	21.572.995	21.572.995	21.572.995	100
TOTAL GENERAL:						6.680.764.060	1.432.556.897	8.113.320.957	6.570.873.633	6.570.873.633	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.632.090.000	81.076.924	1.713.166.924	1.536.148.142	177.018.782	1.536.148.142	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	680.050.000	-149.731.214	530.318.786	510.450.000	19.868.786	510.450.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	255.000.000	-55.948.661	199.051.339	199.050.000	1.339	199.050.000	0
112	30	1	5	DIETAS	217.672.920	-50.000.000	167.672.920	165.270.180	2.402.740	165.270.180	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159.127.080	-25.500.000	133.627.080	133.529.820	97.260	133.529.820	0
114	30	1	5	AGUINALDO	48.250.000	-18.282.553	29.967.447	12.600.000	17.367.447	12.600.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	2.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	2.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	67.920.000	-5.000.000	62.920.000	52.730.000	10.190.000	52.730.000	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	48.000.000	0	48.000.000	38.200.000	9.800.000	38.200.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	19.920.000	-5.000.000	14.920.000	14.530.000	390.000	14.530.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	862.120.000	-94.616.445	767.503.555	656.594.640	110.908.915	656.594.640	0
144	30	1	5	JORNALES	20.000.000	4.855.584	24.855.584	2.280.000	22.575.584	2.280.000	0
144	30	7	5	JORNALES	35.000.000	-30.000.000	5.000.000	3.200.000	1.800.000	3.200.000	0
144	30	8	5	JORNALES	388.480.000	-88.049.315	300.430.685	231.900.000	68.530.685	231.900.000	0
144	30	11	5	JORNALES	140.000.000	3.875.000	143.875.000	143.875.000	0	143.875.000	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	88.640.000	18.577.286	107.217.286	107.217.286	0	107.217.286	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	190.000.000	-3.875.000	186.125.000	168.122.354	18.002.646	168.122.354	0
190	20			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	325.424.583	345.424.583	309.373.502	36.051.081	309.373.502	0
199	20	699	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	343.336.324	343.336.324	309.073.502	34.262.822	309.073.502	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	-17.911.741	2.088.259	300.000	1.788.259	300.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	629.400.000	238.717.886	868.117.886	687.353.337	180.764.549	687.353.337	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	3.451.000	33.451.000	30.444.600	3.006.400	30.444.600	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000.000	217.000	20.217.000	20.217.000	0	20.217.000	0
212	30	1	5	AGUA	0	1.224.000	1.224.000	1.224.000	0	1.224.000	0
214	20	699	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000	0	2.010.000	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	0	10.000.000	6.993.600	3.006.400	6.993.600	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	8.200.000	8.200.000	8.200.000	0	8.200.000	0
221	30	1	5	TRANSPORTE	0	8.200.000	8.200.000	8.200.000	0	8.200.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	6.552.100	36.552.100	36.552.100	0	36.552.100	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	6.552.100	36.552.100	36.552.100	0	36.552.100	0
240	20			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.400.000	123.615.433	351.015.433	304.558.133	46.457.300	304.558.133	0
242	20	699	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	22.950.000	22.950.000	22.950.000	0	22.950.000	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	41.000.000	-1.701.700	39.298.300	39.298.300	0	39.298.300	0
242	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	81.895.000	91.895.000	91.895.000	0	91.895.000	0
242	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	89.000.000	0	89.000.000	42.542.700	46.457.300	42.542.700	0
243	20	699	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	8.703.000	8.703.000	8.703.000	0	8.703.000	0
243	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	47.400.000	3.938.623	51.338.623	51.338.623	0	51.338.623	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	13.220.510	33.220.510	33.220.510	0	33.220.510	0
245	20	699	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000	0	2.780.000	0
248	30	1	5	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	-8.170.000	11.830.000	11.830.000	0	11.830.000	0
250	20			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	-283.000	14.717.000	14.717.000	0	14.717.000	0
252	20	699	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2.317.000	2.317.000	2.317.000	0	2.317.000	0
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	-2.600.000	12.400.000	12.400.000	0	12.400.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122.000.000	58.177.259	180.177.259	125.079.259	55.098.000	125.079.259	0
262	30	1	5	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	0	10.000.000	9.600.000	400.000	9.600.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
262	30	8	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40.000.000	0	40.000.000	14.162.000	25.838.000	14.162.000	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	7.000.000	9.576.658	16.576.658	16.576.658	0	16.576.658	0
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000.000	14.170.400	19.170.400	19.170.400	0	19.170.400	0
265	20	699	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	7.480.000	7.480.000	7.480.000	0	7.480.000	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	22.860.000	27.860.000	27.860.000	0	27.860.000	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000.000	0	55.000.000	26.140.000	28.860.000	26.140.000	0
269	20	699	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	4.090.201	4.090.201	4.090.201	0	4.090.201	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	112.000.000	-9.611.858	102.388.142	76.752.793	25.635.349	76.752.793	0
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	9.638.343	19.638.343	19.638.343	0	19.638.343	0
272	30	7	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	-17.505.000	22.495.000	17.942.950	4.552.050	17.942.950	0
272	30	8	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	62.000.000	-1.745.201	60.254.799	39.171.500	21.083.299	39.171.500	0
280	20			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	93.000.000	48.616.952	141.616.952	91.049.452	50.567.500	91.049.452	0
281	20	699	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	19.572.000	19.572.000	19.572.000	0	19.572.000	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	28.544.952	38.544.952	38.544.952	0	38.544.952	0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	53.000.000	0	53.000.000	32.432.500	20.567.500	32.432.500	0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
284	30	8	5	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
300	20			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	673.004.060	415.301.828	1.088.305.888	900.470.572	187.835.316	900.470.572	0
310	20			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.484.060	61.402.475	67.886.535	67.886.535	0	67.886.535	0
311	20	699	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	1.053.000	1.053.000	1.053.000	0	1.053.000	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.484.060	60.349.475	66.833.535	66.833.535	0	66.833.535	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	21.362.800	26.362.800	26.362.800	0	26.362.800	0
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	21.362.800	26.362.800	26.362.800	0	26.362.800	0
330	20			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45.000.000	1.728.900	46.728.900	9.350.300	37.378.600	9.350.300	0
331	20	699	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	764.000	764.000	764.000	0	764.000	0
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	964.900	5.964.900	5.964.900	0	5.964.900	0
331	30	8	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	40.000.000	0	40.000.000	2.621.400	37.378.600	2.621.400	0
340	20			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	126.520.000	18.279.180	144.799.180	105.955.680	38.843.500	105.955.680	0
341	20	699	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.470.000	0	10.470.000	10.146.000	324.000	10.146.000	0
341	30	8	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	0	40.000.000	16.551.500	23.448.500	16.551.500	0
342	20	699	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	4.364.000	4.364.000	4.364.000	0	4.364.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.000.000	9.758.180	16.758.180	16.758.180	0	16.758.180	0
342	30	7	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	14.000.000	0	14.000.000	9.547.500	4.452.500	9.547.500	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	45.000.000	-10.410.000	34.590.000	28.169.500	6.420.500	28.169.500	0
343	20	699	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.178.000	1.178.000	1.178.000	0	1.178.000	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.050.000	12.989.000	18.039.000	18.039.000	0	18.039.000	0
344	30	1	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	0	5.000.000	802.000	4.198.000	802.000	0
360	20			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.000.000	279.832.353	671.832.353	586.874.087	84.958.266	586.874.087	0
361	20	699	5	COMBUSTIBLES	0	76.394.676	76.394.676	76.394.676	0	76.394.676	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	10.000.000	179.184.985	189.184.985	189.184.985	0	189.184.985	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	30.000.000	-4.390.000	25.610.000	23.112.324	2.497.676	23.112.324	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	72.000.000	46.842.692	118.842.692	118.842.692	0	118.842.692	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	220.000.000	-10.000.000	210.000.000	178.389.410	31.610.590	178.389.410	0
362	20	699	5	LUBRICANTES	0	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	12.000	988.000	12.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
362	30	8	5	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	138.000	19.862.000	138.000	0
362	30	11	5	LUBRICANTES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
390	20			OTROS BIENES DE CONSUMO	98.000.000	32.696.120	130.696.120	104.041.170	26.654.950	104.041.170	0
392	20	699	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
392	30	8	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	21.245.000	26.245.000	26.245.000	0	26.245.000	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	0	20.000.000	11.369.250	8.630.750	11.369.250	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	0	856.500	856.500	856.500	0	856.500	0
397	20	699	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.365.000	2.365.000	2.365.000	0	2.365.000	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	7.000.000	8.612.700	15.612.700	15.612.700	0	15.612.700	0
397	30	7	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	13.000.000	-10.000.000	3.000.000	2.420.000	580.000	2.420.000	0
397	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	0	15.000.000	14.453.900	546.100	14.453.900	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	8.316.920	13.316.920	13.316.920	0	13.316.920	0
398	30	7	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	13.000.000	0	13.000.000	3.920.900	9.079.100	3.920.900	0
398	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	0	20.000.000	12.181.000	7.819.000	12.181.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	299.247.410	299.247.410	296.437.410	2.810.000	296.437.410	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	3.130.000	3.130.000	320.000	2.810.000	320.000	0
410	30	1	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	3.130.000	3.130.000	320.000	2.810.000	320.000	0
420	20			MINERALES	0	296.117.410	296.117.410	296.117.410	0	296.117.410	0
420	20	699	5	MINERALES	0	2.233.000	2.233.000	2.233.000	0	2.233.000	0
420	30	1	5	MINERALES	0	29.721.960	29.721.960	29.721.960	0	29.721.960	0
420	30	11	5	MINERALES	0	264.162.450	264.162.450	264.162.450	0	264.162.450	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.727.842.466	-409.791.618	2.318.050.848	1.271.700.144	1.046.350.704	1.271.700.144	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.128.376.712	-503.051.718	1.625.324.994	729.545.679	895.779.315	729.545.679	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	3.780.399	3.780.399	0	3.780.399	0	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	978.376.712	-528.405.112	449.971.600	0	449.971.600	0	0
521	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	149.008.000	149.008.000	149.008.000	0	149.008.000	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	0	150.000.000	76.000.000	74.000.000	76.000.000	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.000.000.000	-127.435.005	872.564.995	504.537.679	368.027.316	504.537.679	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	195.583.400	73.092.100	268.675.500	268.557.000	118.500	268.557.000	0
531	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	171.833.400	-37.833.400	134.000.000	134.000.000	0	134.000.000	0
537	30	11	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	23.750.000	43.250.000	67.000.000	67.000.000	0	67.000.000	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	13.495.500	13.495.500	13.377.000	118.500	13.377.000	0
538	30	11	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	54.180.000	54.180.000	54.180.000	0	54.180.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	13.418.000	43.418.000	42.360.000	1.058.000	42.360.000	0
541	30	8	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	6.988.000	6.988.000	6.250.000	738.000	6.250.000	0
543	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	13.030.000	13.030.000	12.710.000	320.000	12.710.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-6.600.000	23.400.000	23.400.000	0	23.400.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	13.000.000	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	0
579	30	11	5	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	13.000.000	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	0	110.000.000	56.300.000	53.700.000	56.300.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	0	110.000.000	56.300.000	53.700.000	56.300.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	213.882.354	-6.250.000	207.632.354	111.937.465	95.694.889	111.937.465	0
597	30	7	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
597	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	182.382.354	0	182.382.354	102.000.000	80.382.354	102.000.000	0
598	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	21.500.000	-6.250.000	15.250.000	9.937.465	5.312.535	9.937.465	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	483.657.534	445.335.033	928.992.567	858.805.101	70.187.466	858.805.101	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	483.657.534	445.335.033	928.992.567	858.805.101	70.187.466	858.805.101	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	445.335.033	445.335.033	445.335.033	0	445.335.033	0
733	30	11	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	483.657.534	0	483.657.534	413.470.068	70.187.466	413.470.068	0
800	30			TRANSFERENCIAS	509.820.000	-20.382.827	489.437.173	441.778.035	47.659.138	441.778.035	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	193.800.000	-35.532.827	158.267.173	155.228.035	3.039.138	155.228.035	0
831	30	1	5	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	10.000.000	46.900.000	56.900.000	56.900.000	0	56.900.000	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	-41.998.685	48.001.315	48.001.315	0	48.001.315	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	90.000.000	-41.998.685	48.001.315	48.001.315	0	48.001.315	0
835	30	1	5	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.800.000	1.564.543	5.364.543	2.325.405	3.039.138	2.325.405	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	86.020.000	9.900.000	95.920.000	77.300.000	18.620.000	77.300.000	0
841	30	1	5	BECAS	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	12.400.000	2.600.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
842	30	8	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	1.940.000	26.940.000	26.940.000	0	26.940.000	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	18.620.000	0	18.620.000	0	18.620.000	0	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	19.760.000	29.760.000	29.760.000	0	29.760.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	230.000.000	5.250.000	235.250.000	209.250.000	26.000.000	209.250.000	0
874	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	5.250.000	15.250.000	15.250.000	0	15.250.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000.000	0	220.000.000	194.000.000	26.000.000	194.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	25.000.000	383.002.261	408.002.261	407.745.054	257.207	407.745.054	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	9.742.793	257.207	9.742.793	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	9.742.793	257.207	9.742.793	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	69.581.741	84.581.741	84.581.741	0	84.581.741	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	59.581.741	74.581.741	74.581.741	0	74.581.741	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	313.420.520	313.420.520	313.420.520	0	313.420.520	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	313.420.520	313.420.520	313.420.520	0	313.420.520	0
TOTAL GENERAL:					6.680.814.060	1.432.506.897	8.113.320.957	6.400.437.795	1.712.883.162	6.400.437.795	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.648.149.032	64.070.589	2.712.219.621	2.225.278.274	2.225.278.274	82
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	515.400.000	0	515.400.000	625.041.912	625.041.912	121
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	210.000.000	0	210.000.000	248.778.490	248.778.490	118
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	8.000.000	0	8.000.000	7.027.800	7.027.800	88
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	82.000.000	0	82.000.000	108.467.075	108.467.075	132
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	0	500.000	2.969.000	2.969.000	594
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	4.422.445	4.422.445	884
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	1.130.000	1.130.000	57
		113	7	30	10 % SOBRE ENTRADA HIPODROMO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	130.000.000	0	130.000.000	148.189.407	148.189.407	114
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	0	6.000.000	6.639.802	6.639.802	111
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	3.507.160	3.507.160	701
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	368.800	368.800	74
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	11.018.800	11.018.800	138
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	1.762.500	1.762.500	88
		113	99	30	OTROS	2.700.000	0	2.700.000	37.000	37.000	1
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	17.686.963	17.686.963	177
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	63.036.670	63.036.670	315
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	21.000.000	0	21.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	8.200.000	0	8.200.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58.500.000	0	58.500.000	69.780.500	69.780.500	119
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	140.000	140.000	28
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	20.000	20.000	4
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	0	35.000.000	46.155.000	46.155.000	132
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	2.752.000	2.752.000	138
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	18.790.500	18.790.500	125
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	1.815.000	1.815.000	91
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	108.000	108.000	22
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	144.000.000	0	144.000.000	183.193.155	183.193.155	127
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	21.000.000	0	21.000.000	25.948.800	25.948.800	124
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	7.518.000	7.518.000	150
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	26.000.000	0	26.000.000	30.445.000	30.445.000	117
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	550.686	550.686	55
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	90.000.000	0	90.000.000	118.730.669	118.730.669	132
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.908.149.032	64.070.589	1.972.219.621	1.326.573.207	1.326.573.207	67
		153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	555.609.032	39.070.589	594.679.621	380.925.216	380.925.216	64
		153	80	10	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	155.396.061	155.396.061	78

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.152.540.000	0	1.152.540.000	765.251.930	765.251.930	66
		155	10	30	OTROS APORTES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100
		163	10	30	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.600.000	0	6.600.000	4.790.500	4.790.500	73
				30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	2.808.000	2.808.000	140
				30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	273.000	273.000	55
				30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
				30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	500.000	0	500.000	0	0	0
				30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
				30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.709.500	1.709.500	171
				30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
	170	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
				30	VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
				INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)		2.000.000	0	2.000.000	39.000	39.000	2
				30	OTROS INGRESOS DE OPERACION	2.000.000	0	2.000.000	39.000	39.000	2
	190	191	8	30	OTROS RECURSOS CORRIENTES	13.500.000	0	13.500.000	15.860.000	15.860.000	117
				30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	11.500.000	0	11.500.000	15.860.000	15.860.000	138
				30	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
				INGRESOS DE CAPITAL		3.150.690.651	299.815.340	3.450.505.991	2.072.048.701	2.072.048.701	60
	210	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS	126.000.000	0	126.000.000	0	0	0
				30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	126.000.000	0	126.000.000	0	0	0
	220	223	70	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.024.690.651	299.815.340	3.324.505.991	2.072.048.701	2.072.048.701	62
				30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.222.436.129	156.282.358	2.378.718.487	1.523.700.861	1.523.700.861	64
				30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	802.254.522	143.532.982	945.787.504	548.347.840	548.347.840	58
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.142.420.598	1.142.420.598	1.142.420.598	1.142.420.598	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.142.420.598	1.142.420.598	1.142.420.598	1.142.420.598	100
					DE RECURSOS PROPIOS	0	93.150.263	93.150.263	93.150.263	93.150.263	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	686.710.872	686.710.872	686.710.872	686.710.872	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	362.559.463	362.559.463	362.559.463	362.559.463	100
					TOTAL GENERAL:	5.798.839.683	1.506.306.527	7.305.146.210	5.439.747.573	5.439.747.573	74

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.372.117.048	0	1.372.117.048	1.266.064.634	106.052.414	1.266.064.634	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	499.767.048	-22.600.000	477.167.048	474.377.898	2.789.150	474.377.898	0
111	30	1	5	SUELDOS	279.000.000	-22.600.000	256.400.000	256.310.850	89.150	256.310.850	0
112	30	1	5	DIETAS	104.683.536	0	104.683.536	104.683.536	0	104.683.536	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	88.052.352	0	88.052.352	88.052.352	0	88.052.352	0
114	30	1	5	AGUINALDO	28.031.160	0	28.031.160	25.331.160	2.700.000	25.331.160	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	-4.900.000	100.000	0	100.000	0	0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	-4.900.000	100.000	0	100.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	72.600.000	0	72.600.000	70.570.000	2.030.000	70.570.000	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	50.700.000	0	50.700.000	49.500.000	1.200.000	49.500.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	21.900.000	0	21.900.000	21.070.000	830.000	21.070.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	784.750.000	-8.500.000	776.250.000	675.170.758	101.079.242	675.170.758	0
142	30	8	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	11.050.000	-8.500.000	2.550.000	850.000	1.700.000	850.000	0
144	30	8	5	JORNALES	582.600.000	0	582.600.000	506.222.121	76.377.879	506.222.121	0
144	30	11	5	JORNALES	141.700.000	0	141.700.000	119.598.636	22.101.364	119.598.636	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	32.500.000	0	32.500.000	31.600.001	899.999	31.600.001	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	16.900.000	0	16.900.000	16.900.000	0	16.900.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	36.000.000	46.000.000	45.945.978	54.022	45.945.978	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	27.500.000	37.500.000	37.445.978	54.022	37.445.978	0
199	30	8	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	551.300.000	-32.725.308	518.574.692	442.177.271	76.397.421	442.177.271	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	-5.600.000	24.400.000	22.043.005	2.356.995	22.043.005	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	0	20.000.000	17.782.421	2.217.579	17.782.421	0
212	30	1	5	AGUA	5.000.000	-1.900.000	3.100.000	3.060.000	40.000	3.060.000	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-3.700.000	1.300.000	1.200.584	99.416	1.200.584	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	600.000	2.600.000	2.150.001	449.999	2.150.001	0
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	-1.900.000	100.000	0	100.000	0	0
229	30	8	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0	2.500.000	2.500.000	2.150.001	349.999	2.150.001	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	31.000.000	-21.055.000	9.945.000	9.900.000	45.000	9.900.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	31.000.000	-21.055.000	9.945.000	9.900.000	45.000	9.900.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000.000	-41.200.000	68.800.000	68.016.837	783.163	68.016.837	0
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	8.000.000	1.450.000	9.450.000	9.400.002	49.998	9.400.002	0
241	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	-77.000.000	25.000.000	24.410.000	590.000	24.410.000	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	8.200.000	8.200.000	8.120.000	80.000	8.120.000	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	22.950.000	22.950.000	22.886.835	63.165	22.886.835	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	50.500.000	55.500.000	55.100.003	399.997	55.100.003	0
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	28.900.000	28.900.000	28.600.002	299.998	28.600.002	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	-3.400.000	1.600.000	1.500.001	99.999	1.500.001	0
259	30	9	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	211.300.000	-2.045.000	209.255.000	200.387.387	8.867.613	200.387.387	0
261	30	1	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	900.000	900.000	835.000	65.000	835.000	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	6.655.000	6.655.000	6.393.750	261.250	6.393.750	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	1.100.000	900.000	1.100.000	0
266	30	11	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	196.300.000	-6.700.000	189.600.000	181.998.637	7.601.363	181.998.637	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	5	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	6.500.000	6.500.000	6.460.000	40.000	6.460.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	82.000.000	-29.675.308	52.324.692	6.700.000	45.624.692	6.700.000	0
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000.000	24.692	2.024.692	1.300.000	724.692	1.300.000	0
272	30	7	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	-30.700.000	49.300.000	4.400.000	44.900.000	4.400.000	0
273	30	7	5	SERVICIOS DE SEPELIO	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	75.000.000	20.750.000	95.750.000	77.880.038	17.869.962	77.880.038	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	25.250.000	30.250.000	30.224.520	25.480	30.224.520	0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	70.000.000	-4.500.000	65.500.000	47.655.518	17.844.482	47.655.518	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	563.409.032	229.688.334	793.097.366	620.163.981	172.933.385	620.163.981	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	13.050.000	18.050.000	18.022.899	27.101	18.022.899	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	13.050.000	18.050.000	18.022.899	27.101	18.022.899	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	-4.250.000	5.750.000	5.039.500	710.500	5.039.500	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	-4.250.000	5.750.000	5.039.500	710.500	5.039.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.000.000	-9.650.500	9.349.500	9.134.090	215.410	9.134.090	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19.000.000	-9.650.500	9.349.500	9.134.090	215.410	9.134.090	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	63.450.000	2.500.000	65.950.000	38.093.319	27.856.681	38.093.319	0
341	30	8	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.650.000	0	18.650.000	9.913.796	8.736.204	9.913.796	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.200.000	2.300.000	21.500.000	21.420.522	79.478	21.420.522	0
343	30	8	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.600.000	0	9.600.000	5.469.001	4.130.999	5.469.001	0
344	30	8	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	200.000	200.000	190.000	10.000	190.000	0
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	16.000.000	0	16.000.000	1.100.000	14.900.000	1.100.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.950.000	6.750.000	17.700.000	16.733.600	966.400	16.733.600	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.000.000	4.550.000	10.550.000	10.473.600	76.400	10.473.600	0
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.950.000	0	4.950.000	4.100.000	850.000	4.100.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	1.200.000	1.200.000	1.160.000	40.000	1.160.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355.109.032	105.488.834	460.597.866	374.083.441	86.514.425	374.083.441	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	0	175.571	175.571	0	175.571	0	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	152.400.000	-66.100.000	86.300.000	0	86.300.000	0	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	200.709.032	165.512.763	366.221.795	366.183.440	38.355	366.183.440	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	2.000.000	5.900.500	7.900.500	7.900.001	499	7.900.001	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	99.900.000	115.800.000	215.700.000	159.057.132	56.642.868	159.057.132	0
392	30	8	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	4.650.000	4.650.000	4.640.001	9.999	4.640.001	0
394	30	8	5	HERRAMIENTAS MENORES	14.000.000	-13.200.000	800.000	0	800.000	0	0
395	30	8	5	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	-8.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
397	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.000.000	7.000.000	21.000.000	20.942.125	57.875	20.942.125	0
398	30	7	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	56.700.000	56.700.000	56.643.000	57.000	56.643.000	0
398	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	54.000.000	68.650.000	122.650.000	74.346.006	48.303.994	74.346.006	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	8.900.000	0	8.900.000	2.486.000	6.414.000	2.486.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	100.000.000	2.100.000	102.100.000	2.100.000	100.000.000	2.100.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	2.100.000	102.100.000	2.100.000	100.000.000	2.100.000	0
410	30	1	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.849.103.603	772.246.836	3.621.350.439	1.687.231.062	1.934.119.377	1.677.478.562	9.752.500

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
520	30			CONSTRUCCIONES	2.509.103.603	555.097.136	3.064.200.739	1.138.961.360	1.925.239.379	1.129.208.860	9.752.500
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	64.412.952	-31.200.000	33.212.952	0	33.212.952	0	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.642.436.129	-588.003.009	1.054.433.120	627.603.800	426.829.320	627.603.800	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	846.526.300	846.526.300	194.075.500	652.450.800	194.075.500	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	802.254.522	327.773.845	1.130.028.367	317.282.060	812.746.307	307.529.560	9.752.500
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	17.580.000	27.580.000	19.080.000	8.500.000	19.080.000	0
532	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	1.500.000	8.500.000	1.500.000	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	17.580.000	17.580.000	17.580.000	0	17.580.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	89.099.700	89.099.700	88.719.702	379.998	88.719.702	0
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	3.500.000	3.500.000	3.220.002	279.998	3.220.002	0
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	79.999.700	79.999.700	79.999.700	0	79.999.700	0
542	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	2.000.000	2.000.000	1.900.000	100.000	1.900.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
579	30	11	5	ACTIVOS INTANGIBLES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	33.000.000	143.000.000	143.000.000	0	143.000.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	33.000.000	143.000.000	143.000.000	0	143.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	220.000.000	37.470.000	257.470.000	257.470.000	0	257.470.000	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	220.000.000	37.470.000	257.470.000	257.470.000	0	257.470.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	334.910.000	324.921.440	659.831.440	623.178.208	36.653.232	619.118.582	4.059.626
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	64.470.000	16.950.000	81.420.000	81.386.768	33.232	77.327.142	4.059.626
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	31.500.000	7.980.000	39.480.000	39.469.421	10.579	37.491.489	1.977.932
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	31.500.000	8.180.000	39.680.000	39.670.421	9.579	37.692.489	1.977.932
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.470.000	790.000	2.260.000	2.246.926	13.074	2.143.164	103.762
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	120.440.000	81.300.000	201.740.000	165.120.000	36.620.000	165.120.000	0
841	30	1	5	BECAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	19.000.000	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	31.000.000	31.000.000	30.900.000	100.000	30.900.000	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	72.440.000	17.000.000	89.440.000	62.930.000	26.510.000	62.930.000	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	-3.700.000	16.300.000	16.290.000	10.000	16.290.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	226.671.440	376.671.440	376.671.440	0	376.671.440	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	226.671.440	376.671.440	376.671.440	0	376.671.440	0
900	30			OTROS GASTOS	28.000.000	210.075.225	238.075.225	228.213.513	9.861.712	228.213.513	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	15.250.000	17.250.000	16.738.844	511.156	16.738.844	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	15.250.000	17.250.000	16.738.844	511.156	16.738.844	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	25.000.000	4.100.000	29.100.000	20.749.444	8.350.556	20.749.444	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.601.058	398.942	1.601.058	0
960	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.000.000	-10.500.000	9.500.000	1.548.386	7.951.614	1.548.386	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	17.600.000	17.600.000	17.600.000	0	17.600.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	190.725.225	190.725.225	190.725.225	0	190.725.225	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.406.625	12.406.625	12.406.625	0	12.406.625	0
980	30	92	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	178.318.600	178.318.600	178.318.600	0	178.318.600	0
TOTAL GENERAL:					5.798.839.683	1.506.306.527	7.305.146.210	4.869.128.669	2.436.017.541	4.855.316.543	13.812.126

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.063.070.000	418.282.784	4.481.352.784	3.731.767.447	3.731.767.447	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.907.370.000	314.282.784	3.221.652.784	2.815.030.922	2.815.030.922	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.321.293.114	1.321.293.114	110
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	0	30.000.000	20.977.457	20.977.457	70
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	150.000.000	0	150.000.000	156.023.913	156.023.913	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	12.416.162	12.416.162	31
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	27.070.000	0	27.070.000	24.718.319	24.718.319	91
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	124.800.000	224.800.000	10.371.446	10.371.446	5
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	50.000.000	5.000.000	55.000.000	58.114.852	58.114.852	106
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	431.000.000	100.000.000	531.000.000	379.727.814	379.727.814	72
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	4.039.000	4.039.000	81
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	5.107.298	5.107.298	51
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	300.000	0	300.000	70.400	70.400	23
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	6.163.000	6.163.000	77
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	337.800	337.800	34
		119	3	30	MULTAS	40.000.000	0	40.000.000	32.120.170	32.120.170	80
		119	4	30	RECARGOS	40.000.000	0	40.000.000	42.784.169	42.784.169	107
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	640.000.000	83.482.784	723.482.784	581.834.596	581.834.596	80
		119	9	30	OTROS	134.000.000	1.000.000	135.000.000	158.931.412	158.931.412	118
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	141.000.000	84.000.000	225.000.000	227.713.981	227.713.981	101
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	7.000.000	12.000.000	12.099.312	12.099.312	101
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	359.560	359.560	7
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	7.000.000	12.000.000	11.810.099	11.810.099	98
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	45.000.000	35.000.000	80.000.000	83.777.200	83.777.200	105
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	15.000.000	16.000.000	16.629.810	16.629.810	104
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	40.000.000	20.000.000	60.000.000	63.988.000	63.988.000	107
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	40.000.000	0	40.000.000	39.050.000	39.050.000	98
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	339.700.000	0	339.700.000	162.818.300	162.818.300	48
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	52.531.400	52.531.400	105
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	1.206.000	1.206.000	121
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	40.000.000	0	40.000.000	39.050.000	39.050.000	98
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	248.700.000	0	248.700.000	70.030.900	70.030.900	28
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.000.000	0	565.000.000	499.118.844	499.118.844	88
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	440.000.000	0	440.000.000	355.079.117	355.079.117	81
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	0	125.000.000	144.039.727	144.039.727	115
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	100.000.000	0	100.000.000	1.034.400	1.034.400	1
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	0	0	0	999.400	999.400	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	50.000.000	0	50.000.000	35.000	35.000	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	20.000.000	30.000.000	26.051.000	26.051.000	87
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	6.051.000	6.051.000	61
		191	9	30	VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.786.600.000	0	2.786.600.000	1.930.698.644	1.930.698.644	69
	210				VENTA DE ACTIVOS	26.600.000	0	26.600.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	26.600.000	0	26.600.000	0	0	0

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.760.000.000	0	2.760.000.000	1.930.698.644	1.930.698.644	70
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.760.000.000	0	1.760.000.000	1.420.316.467	1.420.316.467	81
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	510.382.177	510.382.177	51
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	703.328.062	703.328.062	703.328.062	703.328.062	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	703.328.062	703.328.062	703.328.062	703.328.062	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	69.788.967	69.788.967	69.788.967	69.788.967	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	502.229.760	502.229.760	502.229.760	502.229.760	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	129.443.335	129.443.335	129.443.335	129.443.335	100
		343	23	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	1.866.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000	100
TOTAL GENERAL:						6.849.670.000	1.121.610.846	7.971.280.846	6.365.794.153	6.365.794.153	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.789.820.000	208.580.000	1.998.400.000	1.929.830.856	68.569.144	1.883.690.856	46.140.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.205.100.000	0	1.205.100.000	1.163.100.000	42.000.000	1.120.230.000	42.870.000
111	30	1	5	SUELDOS	589.200.000	0	589.200.000	551.600.000	37.600.000	548.330.000	3.270.000
112	30	1	5	DIETAS	280.800.000	0	280.800.000	280.800.000	0	257.400.000	23.400.000
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	242.400.000	0	242.400.000	242.400.000	0	226.200.000	16.200.000
114	30	1	5	AGUINALDO	92.700.000	0	92.700.000	88.300.000	4.400.000	88.300.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	68.520.000	-18.000.000	50.520.000	48.460.000	2.060.000	45.190.000	3.270.000
133	30	1	5	BONIFICACIONES	9.600.000	0	9.600.000	7.900.000	1.700.000	7.900.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	58.920.000	-18.000.000	40.920.000	40.560.000	360.000	37.290.000	3.270.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	516.200.000	189.000.000	705.200.000	680.690.856	24.509.144	680.690.856	0
141	30	1	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	22.500.000	0	22.500.000	18.000.000	4.500.000	18.000.000	0
144	30	1	5	JORNALES	224.700.000	35.000.000	259.700.000	259.090.856	609.144	259.090.856	0
144	30	11	5	JORNALES	169.000.000	0	169.000.000	149.800.000	19.200.000	149.800.000	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	154.000.000	254.000.000	253.800.000	200.000	253.800.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	37.580.000	37.580.000	37.580.000	0	37.580.000	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	37.580.000	37.580.000	37.580.000	0	37.580.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	503.200.000	126.286.663	629.486.663	570.905.602	58.581.061	456.720.599	114.185.003
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	24.000.000	-12.413.333	11.586.667	11.475.000	111.667	11.475.000	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.000.000	-12.413.333	11.586.667	11.475.000	111.667	11.475.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.500.000	22.500.000	27.000.000	22.670.000	4.330.000	22.670.000	0
221	30	1	5	TRANSPORTE	4.500.000	14.500.000	19.000.000	18.070.000	930.000	18.070.000	0
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	8.000.000	8.000.000	4.600.000	3.400.000	4.600.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	60.000.000	-18.000.000	42.000.000	10.960.000	31.040.000	10.960.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	60.000.000	-18.000.000	42.000.000	10.960.000	31.040.000	10.960.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92.000.000	110.000.000	202.000.000	192.820.750	9.179.250	181.930.750	10.890.000
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	-8.600.000	16.400.000	13.180.000	3.220.000	13.180.000	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	86.000.000	111.000.000	110.341.250	658.750	101.501.250	8.840.000
244	30	11	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
245	30	1	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14.000.000	0	14.000.000	12.540.000	1.460.000	10.490.000	2.050.000
246	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	8.000.000	1.900.000	9.900.000	9.350.000	550.000	9.350.000	0
248	30	1	5	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	12.500.000	12.500.000	12.220.000	280.000	12.220.000	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	-1.000.000	19.000.000	15.989.500	3.010.500	15.989.500	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	60.000.000	27.700.000	87.700.000	87.700.000	0	23.500.000	64.200.000
251	30	1	5	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.000.000	1.500.000	19.500.000	19.500.000	0	18.000.000	1.500.000
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42.000.000	20.700.000	62.700.000	62.700.000	0	0	62.700.000
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	220.200.000	-103.800.004	116.399.996	105.418.004	10.981.992	75.418.004	30.000.000
261	30	1	5	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12.000.000	20.300.000	32.300.000	30.455.000	1.845.000	455.000	30.000.000
262	30	1	5	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	5.000.000	15.000.000	13.620.000	1.380.000	13.620.000	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.832.000	168.000	2.832.000	0
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9.600.000	-7.300.000	2.300.000	0	2.300.000	0	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	26.000.000	38.000.000	36.815.000	1.185.000	36.815.000	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	162.600.000	-159.300.004	3.299.996	0	3.299.996	0	0
268	30	1	5	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.000.000	4.000.000	10.000.000	9.636.004	363.996	9.636.004	0
269	30	1	5	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	7.500.000	12.500.000	12.060.000	440.000	12.060.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	0	600.000	600.000	559.000	41.000	559.000	0
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	600.000	600.000	559.000	41.000	559.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	42.500.000	99.700.000	142.200.000	139.302.848	2.897.152	130.207.845	9.095.003
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	13.500.000	-6.700.000	6.800.000	6.625.650	174.350	6.625.650	0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	24.000.000	38.000.000	62.000.000	61.959.798	40.202	52.864.795	9.095.003
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	0	16.000.000	16.000.000	14.858.000	1.142.000	14.858.000	0
289	30	1	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	32.400.000	37.400.000	35.859.400	1.540.600	35.859.400	0
289	30	9	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	683.650.000	77.091.887	760.741.887	671.264.733	89.477.154	589.138.141	82.126.592
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	700.000	700.000	644.953	55.047	644.953	0
319	30	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	0	700.000	700.000	644.953	55.047	644.953	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	3.360.000	2.640.000	3.360.000	0
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	-11.000.000	4.000.000	3.360.000	640.000	3.360.000	0
323	30	1	5	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39.500.000	-21.000.000	18.500.000	11.816.350	6.683.650	11.816.350	0
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.000.000	-8.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12.500.000	-8.000.000	4.500.000	2.200.000	2.300.000	2.200.000	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	9.616.350	383.650	9.616.350	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	87.750.000	72.000.000	159.750.000	152.724.303	7.025.697	152.724.303	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.000.000	3.000.000	21.000.000	19.178.500	1.821.500	19.178.500	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	56.000.000	54.000.000	110.000.000	109.307.673	692.327	109.307.673	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	9.000.000	14.000.000	13.660.000	340.000	13.660.000	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8.750.000	3.000.000	11.750.000	9.532.130	2.217.870	9.532.130	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	3.000.000	3.000.000	1.046.000	1.954.000	1.046.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	17.400.000	-7.500.000	9.900.000	1.125.000	8.775.000	1.125.000	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8.000.000	-2.500.000	5.500.000	1.125.000	4.375.000	1.125.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	381.000.000	25.000.000	406.000.000	390.840.931	15.159.069	323.486.225	67.354.706
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	150.000.000	33.250.000	183.250.000	179.667.872	3.582.128	112.313.166	67.354.706
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	221.000.000	-10.000.000	211.000.000	200.053.059	10.946.941	200.053.059	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	10.000.000	-8.250.000	1.750.000	1.720.000	30.000	1.720.000	0
362	30	11	5	LUBRICANTES	0	10.000.000	10.000.000	9.400.000	600.000	9.400.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	138.000.000	21.891.887	159.891.887	110.753.196	49.138.691	95.981.310	14.771.886
391	30	1	5	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	8.000.000	8.000.000	7.216.010	783.990	7.216.010	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	6.000.000	16.000.000	15.505.000	495.000	5.650.000	9.855.000
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	-12.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	6.705.000	3.295.000	6.705.000	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	7.800.000	2.200.000	7.800.000	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	48.000.000	25.891.887	73.891.887	73.527.186	364.701	68.610.300	4.916.886
500	30			INVERSION FÍSICA	2.973.000.000	442.293.095	3.415.293.095	2.501.551.091	913.742.004	2.111.585.482	389.965.609
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	5	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.653.000.000	542.678.095	3.195.678.095	2.331.936.091	863.742.004	1.941.970.482	389.965.609
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	463.000.000	-198.700.000	264.300.000	0	264.300.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.190.000.000	-377.065.240	812.934.760	766.901.132	46.033.628	766.901.132	0
521	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	989.000.000	989.000.000	982.491.819	6.508.181	592.526.210	389.965.609
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	129.443.335	829.443.335	582.543.140	246.900.195	582.543.140	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	89.221.000	89.221.000	89.221.000	0	89.221.000	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	18.221.000	18.221.000	18.221.000	0	18.221.000	0
534	30	11	5	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	71.000.000	71.000.000	71.000.000	0	71.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	10.394.000	60.394.000	10.394.000	50.000.000	10.394.000	0
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	10.394.000	10.394.000	10.394.000	0	10.394.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	898.000.000	-92.186.667	805.813.333	762.367.687	43.445.646	743.918.953	18.448.734
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	433.000.000	-21.000.000	412.000.000	408.636.987	3.363.013	390.188.253	18.448.734
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	180.000.000	19.000.000	199.000.000	198.193.968	806.032	190.083.978	8.109.990
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	240.000.000	-40.000.000	200.000.000	198.193.968	1.806.032	190.083.978	8.109.990
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.000.000	0	10.000.000	9.249.051	750.949	7.020.297	2.228.754
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	135.000.000	-61.866.667	73.133.333	63.050.700	10.082.633	63.050.700	0
841	30	7	5	BECAS	20.000.000	0	20.000.000	15.000.000	5.000.000	15.000.000	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	55.000.000	-52.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	39.692.700	307.300	39.692.700	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	633.333	10.633.333	8.358.000	2.275.333	8.358.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	330.000.000	-9.320.000	320.680.000	290.680.000	30.000.000	290.680.000	0
873	30	11	5	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	105.000.000	0
874	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-114.320.000	185.680.000	185.680.000	0	185.680.000	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	359.545.868	361.545.868	359.971.886	1.573.982	359.971.886	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	426.018	1.573.982	426.018	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	426.018	1.573.982	426.018	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.866.000	1.866.000	1.866.000	0	1.866.000	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.866.000	1.866.000	1.866.000	0	1.866.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	357.679.868	357.679.868	357.679.868	0	357.679.868	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	357.679.868	357.679.868	357.679.868	0	357.679.868	0
TOTAL GENERAL:					6.849.670.000	1.121.610.846	7.971.280.846	6.795.891.855	1.175.388.991	6.145.025.917	650.865.938

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.682.930.023	170.693.800	1.853.623.823	1.591.637.546	1.591.637.546	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	252.319.648	66.000.000	318.319.648	340.999.888	340.999.888	107
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	200.000.000	88.000.000	288.000.000	315.510.356	315.510.356	110
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000	0	200.000	7.000	7.000	4
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	7.869.648	-1.000.000	6.869.648	6.704.000	6.704.000	98
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	400.000	-400.000	0	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	200.000	400.000	600.000	558.103	558.103	93
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	8.000.000	0	8.000.000	7.258.129	7.258.129	91
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	250.000	0	250.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.000.000	-500.000	3.500.000	3.134.000	3.134.000	90
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	300.000	0	300.000	231.000	231.000	77
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.500.000	0	2.500.000	2.385.000	2.385.000	95
		113	99	30	OTROS	200.000	0	200.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	200.000	0	200.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	180.000	180.000	18
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	873.000	873.000	87
		119	9	30	OTROS	21.000.000	-16.500.000	4.500.000	4.159.300	4.159.300	92
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.000.000	-7.500.000	9.500.000	8.646.600	8.646.600	91
		132	19	30	TASAS VARIAS	400.000	0	400.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.500.000	-1.500.000	2.000.000	1.678.600	1.678.600	84
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	200.000	550.000	750.000	1.780.000	1.780.000	237
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	200.000	260.000	460.000	468.000	468.000	102
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	-810.000	1.190.000	685.000	685.000	58
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	2.870.000	2.870.000	96
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	4.000.000	-2.500.000	1.500.000	1.165.000	1.165.000	78
		133	1	30	MULTAS	200.000	0	200.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	21.400.000	-10.000.000	11.400.000	11.801.400	11.801.400	104
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	4.000.000	-500.000	3.500.000	3.304.000	3.304.000	94
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	200.000	0	200.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	8.000.000	-6.000.000	2.000.000	1.830.000	1.830.000	92
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	200.000	0	200.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	2.710.000	2.710.000	181
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	6.500.000	-2.500.000	4.000.000	3.957.400	3.957.400	99
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.388.760.375	123.693.800	1.512.454.175	1.230.049.658	1.230.049.658	81
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	388.760.375	42.857.618	431.617.993	331.788.738	331.788.738	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	14.581.776	214.581.776	134.008.990	134.008.990	62
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	66.254.406	866.254.406	764.251.930	764.251.930	88

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.250.000	-1.500.000	1.750.000	140.000	140.000	8
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	-500.000	500.000	140.000	140.000	28
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	200.000	0	200.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	450.000	0	450.000	0	0	0
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	200.000	0	200.000	0	0	0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	200.000	0	200.000	0	0	0
	191	9	30		VARIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.317.069.977	346.961.429	2.664.031.406	1.946.487.553	1.946.487.553	73
	210				VENTA DE ACTIVOS	173.500.000	-47.000.000	126.500.000	142.089.000	142.089.000	112
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	173.500.000	-47.000.000	126.500.000	142.089.000	142.089.000	112
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.143.569.977	393.961.429	2.537.531.406	1.804.398.553	1.804.398.553	71
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.555.041.501	171.430.472	1.726.471.973	1.327.154.950	1.327.154.950	77
300	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	588.528.476	222.530.957	811.059.433	477.243.603	477.243.603	59
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	119.717.986	119.717.986	119.717.986	119.717.986	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	119.717.986	119.717.986	119.717.986	119.717.986	100
	343	10	10		DE RECURSOS PROPIOS	0	53.052.497	53.052.497	53.052.497	53.052.497	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	52.681.411	52.681.411	52.681.411	52.681.411	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	13.984.078	13.984.078	13.984.078	13.984.078	100
TOTAL GENERAL:						4.000.000.000	637.373.215	4.637.373.215	3.657.843.085	3.657.843.085	79

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	923.970.000	71.603.312	995.573.312	991.850.660	3.722.652	975.850.660	16.000.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	229.970.000	-12.295.100	217.674.900	217.064.667	610.233	206.074.667	10.990.000
111	30	1	5	SUELDOS	99.000.000	-7.540.000	91.460.000	90.973.000	487.000	90.973.000	0
112	30	1	5	DIETAS	54.648.000	0	54.648.000	54.648.000	0	48.070.000	6.578.000
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	58.632.000	0	58.632.000	58.632.000	0	54.220.000	4.412.000
114	30	1	5	AGUINALDO	17.690.000	-4.755.100	12.934.900	12.811.667	123.233	12.811.667	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.000.000	-3.000.000	6.000.000	6.000.000	0	5.053.000	947.000
133	30	1	5	BONIFICACIONES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	5.053.000	947.000
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	685.000.000	86.898.412	771.898.412	768.785.993	3.112.419	764.722.993	4.063.000
144	30	1	5	JORNALES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
144	30	7	5	JORNALES	100.000.000	41.308.411	141.308.411	141.148.122	160.289	141.148.122	0
144	30	8	5	JORNALES	290.000.000	103.200.000	393.200.000	393.108.352	91.648	393.108.352	0
144	30	11	5	JORNALES	120.000.000	-21.467.500	98.532.500	98.532.500	0	98.532.500	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	40.000.000	-11.349.999	28.650.001	28.650.000	1	24.961.818	3.688.182
145	30	7	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	10.000.000	10.000.000	9.968.182	31.818	9.968.182	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	10.600.000	10.600.000	9.815.201	784.799	9.440.383	374.818
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	85.000.000	4.607.500	89.607.500	87.563.636	2.043.864	87.563.636	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	183.500.000	-27.713.507	155.786.493	124.092.513	31.693.980	124.092.513	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.000.000	-7.055.000	14.945.000	10.474.716	4.470.284	10.474.716	0
211	30	7	5	ENERGÍA ELECTRICA	7.000.000	-2.455.000	4.545.000	4.545.000	0	4.545.000	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	7.000.000	-4.000.000	3.000.000	2.989.716	10.284	2.989.716	0
212	30	8	5	AGUA	3.000.000	0	3.000.000	540.000	2.460.000	540.000	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-600.000	4.400.000	2.400.000	2.000.000	2.400.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
223	30	7	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.000.000	-14.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
232	30	7	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33.000.000	12.309.637	45.309.637	43.859.637	1.450.000	43.859.637	0
243	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-19.600.000	400.000	400.000	0	400.000	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	8.000.000	-6.343.000	1.657.000	1.657.000	0	1.657.000	0
249	30	7	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	16.552.637	21.552.637	21.552.637	0	21.552.637	0
249	30	8	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	21.700.000	21.700.000	20.250.000	1.450.000	20.250.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.500.000	-950.000	550.000	500.000	50.000	500.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1.500.000	-950.000	550.000	500.000	50.000	500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.000.000	-15.349.999	49.650.001	24.499.182	25.150.819	24.499.182	0
261	30	8	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18.000.000	-5.000.000	13.000.000	1.213.908	11.786.092	1.213.908	0
261	30	11	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	150.001	150.001	150.001	0	150.001	0
262	30	8	5	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	500.000	6.500.000	500.000	0
263	30	8	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	5.000.000	5.000.000	4.510.000	490.000	4.510.000	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	-3.700.000	11.300.000	11.293.636	6.364	11.293.636	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	-6.800.000	13.200.000	6.831.637	6.368.363	6.831.637	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.000.000	5.600.000	20.600.000	20.539.628	60.372	20.539.628	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	5.600.000	20.600.000	20.539.628	60.372	20.539.628	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	28.000.000	-3.268.145	24.731.855	24.219.350	512.505	24.219.350	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	1.007.000	6.007.000	5.892.500	114.500	5.892.500	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	18.000.000	-7.925.145	10.074.855	9.741.687	333.168	9.741.687	0
288	30	8	5	SERVICIOS EN GENERAL	0	8.650.000	8.650.000	8.585.163	64.837	8.585.163	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	443.760.375	-26.140.423	417.619.952	380.193.017	37.426.935	380.193.017	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	5.600.000	10.600.000	10.520.250	79.750	10.520.250	0
329	30	8	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	5.600.000	10.600.000	10.520.250	79.750	10.520.250	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000.000	23.475.000	28.475.000	24.907.423	3.567.577	24.907.423	0
339	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	23.475.000	28.475.000	24.907.423	3.567.577	24.907.423	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	24.000.000	11.367.177	35.367.177	33.877.155	1.490.022	33.877.155	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	-4.943.636	3.056.364	3.056.364	0	3.056.364	0
341	30	8	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	635.000	635.000	632.637	2.363	632.637	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	4.063.137	10.063.137	10.063.137	0	10.063.137	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	5.500.000	5.500.000	5.479.091	20.909	5.479.091	0
346	30	8	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	-635.000	2.365.000	922.364	1.442.636	922.364	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	122.676	7.122.676	7.122.676	0	7.122.676	0
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	6.625.000	6.625.000	6.600.886	24.114	6.600.886	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	6.041.000	10.041.000	10.040.328	672	10.040.328	0
359	30	8	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	4.000.000	6.041.000	10.041.000	10.040.328	672	10.040.328	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	373.760.375	-99.106.100	274.654.275	248.248.206	26.406.069	248.248.206	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	175.000.000	-122.400.000	52.600.000	30.000.000	22.600.000	30.000.000	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	168.760.375	53.293.900	222.054.275	218.248.206	3.806.069	218.248.206	0
362	30	7	5	LUBRICANTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	32.000.000	26.482.500	58.482.500	52.599.655	5.882.845	52.599.655	0
392	30	7	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	2.022.728	7.022.728	7.022.728	0	7.022.728	0
392	30	8	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	5.000.000	5.000.000	577.272	4.422.728	577.272	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-2.420.228	12.579.772	11.685.000	894.772	11.685.000	0
394	30	8	5	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
397	30	11	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	8.530.000	8.530.000	7.988.000	542.000	7.988.000	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	18.350.000	25.350.000	25.326.655	23.345	25.326.655	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.868.569.977	251.590.636	2.120.160.613	1.991.164.175	128.996.438	1.633.821.998	357.342.177
520	30			CONSTRUCCIONES	1.323.569.977	87.090.636	1.410.660.613	1.344.191.673	66.468.940	1.075.343.496	268.848.177
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	90.000.000	-3.500.000	86.500.000	49.027.600	37.472.400	49.027.600	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	775.041.501	-45.924.399	729.117.102	729.032.466	84.636	594.581.441	134.451.025
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	458.528.476	136.515.035	595.043.511	566.131.607	28.911.904	431.734.455	134.397.152
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	150.000.000	-121.500.000	28.500.000	0	28.500.000	0	0
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	150.000.000	-121.500.000	28.500.000	0	28.500.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	38.000.000	0	38.000.000	15.289.999	22.710.001	15.289.999	0
541	30	7	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	1.700.000	300.000	1.700.000	0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.990.000	10.000	5.990.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	7.599.999	22.400.001	7.599.999	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	5.000.000	55.000.000	50.972.729	4.027.271	50.972.729	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	5.000.000	55.000.000	50.972.729	4.027.271	50.972.729	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	307.000.000	281.000.000	588.000.000	580.709.774	7.290.226	492.215.774	88.494.000
596	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	300.000.000	281.000.000	581.000.000	580.709.774	290.226	492.215.774	88.494.000
800	30			TRANSFERENCIAS	382.000.000	21.807.630	403.807.630	305.712.045	98.095.585	305.712.045	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	62.500.000	28.088.224	90.588.224	90.238.614	349.610	90.238.614	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	30.000.000	14.114.612	44.114.612	44.090.528	24.084	44.090.528	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	30.000.000	14.114.612	44.114.612	44.090.528	24.084	44.090.528	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.500.000	-141.000	2.359.000	2.057.558	301.442	2.057.558	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	119.500.000	-9.780.594	109.719.406	109.308.931	410.475	109.308.931	0
841	30	8	5	BECAS	15.000.000	-10.168.000	4.832.000	4.510.000	322.000	4.510.000	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-10.640.000	4.360.000	4.360.000	0	4.360.000	0
842	30	8	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	56.000.000	-19.185.594	36.814.406	36.813.909	497	36.813.909	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	2.793.000	17.793.000	17.793.000	0	17.793.000	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	18.000.000	21.400.000	39.400.000	39.392.022	7.978	39.392.022	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	6.020.000	6.520.000	6.440.000	80.000	6.440.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	3.500.000	203.500.000	106.164.500	97.335.500	106.164.500	0
874	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	3.500.000	3.500.000	3.419.500	80.500	3.419.500	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	0	200.000.000	102.745.000	97.255.000	102.745.000	0
900	30			OTROS GASTOS	148.199.648	346.225.567	494.425.215	187.468.478	306.956.737	187.468.478	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	3.731.801	4.731.801	4.727.203	4.598	4.727.203	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	371.801	1.371.801	1.371.801	0	1.371.801	0
910	30	8	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	3.360.000	3.360.000	3.355.402	4.598	3.355.402	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	16.699.648	147.993.766	164.693.414	111.629.117	53.064.297	111.629.117	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	16.699.648	120.693.539	137.393.187	84.340.690	53.052.497	84.340.690	0
960	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	16.600.000	16.600.000	16.588.200	11.800	16.588.200	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	10.700.227	10.700.227	10.700.227	0	10.700.227	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	130.000.000	195.000.000	325.000.000	71.112.158	253.887.842	71.112.158	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	95.000.000	95.000.000	11.618.932	83.381.068	11.618.932	0
980	30	92	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	130.000.000	100.000.000	230.000.000	59.493.226	170.506.774	59.493.226	0
TOTAL GENERAL:					4.000.000.000	637.373.215	4.637.373.215	3.980.480.888	656.892.327	3.607.138.711	373.342.177

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.750.034.216	51.035.031	1.801.069.247	1.623.514.336	1.623.514.336	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	299.000.000	0	299.000.000	279.638.202	279.638.202	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	120.000.000	0	120.000.000	150.605.207	150.605.207	126
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	313.643	313.643	16
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	0	40.000.000	20.263.647	20.263.647	51
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.000.000	0	3.000.000	8.789.504	8.789.504	293
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	17.092.704	17.092.704	85
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	40.000.000	0	40.000.000	22.153.880	22.153.880	55
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	0	3.000.000	1.193.850	1.193.850	40
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	66.000	66.000	3
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	11.503.800	11.503.800	77
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	4.820.000	4.820.000	161
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	12.359.894	12.359.894	124
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	13.641.265	13.641.265	136
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	13.000.000	0	13.000.000	16.834.808	16.834.808	129
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.000.000	0	46.000.000	18.247.200	18.247.200	40
		132	5	30	TASA DE REGISTRO CIVIL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	0	5.000.000	5.000.000	4.366.350	4.366.350	87
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	1.313.250	1.313.250	66
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	446.950	446.950	22
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.500.000	0	3.500.000	2.104.310	2.104.310	60
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.500.000	0	3.500.000	1.805.000	1.805.000	52
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	151.665	151.665	8
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	20.000.000	0	20.000.000	8.059.675	8.059.675	40
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	48.500.000	0	48.500.000	31.719.353	31.719.353	65
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.500.000	0	2.500.000	2.846.000	2.846.000	114
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	22.000.000	0	22.000.000	6.513.700	6.513.700	30
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	8.000.000	0	8.000.000	1.800.000	1.800.000	23
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.000.000	0	10.000.000	20.559.653	20.559.653	206
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.534.216	31.035.031	1.369.569.247	1.272.970.581	1.272.970.581	93
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	438.534.216	31.035.031	469.569.247	380.169.657	380.169.657	81

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	127.548.994	127.548.994	128
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	0	800.000.000	765.251.930	765.251.930	96
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.000.000	0	16.000.000	480.000	480.000	3
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	480.000	480.000	24
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
	181	9	30	VARIAS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	459.000	459.000	23
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.000.000	0	2.000.000	459.000	459.000	23	
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.490.015.927	124.876.706	2.614.892.633	2.067.611.090	2.067.611.090	79
					VENTA DE ACTIVOS	2.000.000	0	2.000.000	471.250	471.250	24
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	471.250	471.250	47	
	211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.488.015.927	124.876.706	2.612.892.633	2.067.139.840	2.067.139.840	79
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.754.136.864	124.876.706	1.879.013.570	1.520.678.633	1.520.678.633	81	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	663.879.063	0	663.879.063	546.461.207	546.461.207	82	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	277.647.903	277.647.903	282.659.588	282.659.588	102	
	310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100	
	311	9	30	VARIOS	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	27.647.903	27.647.903	32.659.588	32.659.588	118	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	17.712.365	17.712.365	17.712.365	17.712.365	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	9.935.538	9.935.538	14.947.223	14.947.223	150	
TOTAL GENERAL:						4.240.050.143	453.559.640	4.693.609.783	3.973.785.014	3.973.785.014	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	919.160.000	40.400.000	959.560.000	843.967.949	115.592.051	843.967.949	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	290.550.000	0	290.550.000	202.740.000	87.810.000	202.740.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	85.200.000	0	85.200.000	45.340.000	39.860.000	45.340.000	0
112	30	1	5	DIETAS	95.040.000	0	95.040.000	71.280.000	23.760.000	71.280.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	87.960.000	0	87.960.000	65.770.000	22.190.000	65.770.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	22.350.000	0	22.350.000	20.350.000	2.000.000	20.350.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
123	30	8	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	21.600.000	-18.000.000	3.600.000	2.080.000	1.520.000	2.080.000	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.600.000	0	3.600.000	2.080.000	1.520.000	2.080.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	595.010.000	70.400.000	665.410.000	639.147.949	26.262.051	639.147.949	0
144	30	1	5	JORNALES	35.010.000	-14.000.000	21.010.000	0	21.010.000	0	0
144	30	7	5	JORNALES	100.000.000	-58.600.000	41.400.000	39.600.000	1.800.000	39.600.000	0
144	30	8	5	JORNALES	300.000.000	-22.000.000	278.000.000	277.800.000	200.000	277.800.000	0
144	30	11	5	JORNALES	100.000.000	50.000.000	150.000.000	148.700.000	1.300.000	148.700.000	0
144	30	699	5	JORNALES	0	80.000.000	80.000.000	79.200.000	800.000	79.200.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	35.000.000	95.000.000	93.847.949	1.152.051	93.847.949	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	245.000.000	87.119.185	332.119.185	296.485.004	35.634.181	296.485.004	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
212	30	8	5	AGUA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
219	30	8	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	7.000.000	0	7.000.000	300.000	6.700.000	300.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.000.000	0	7.000.000	300.000	6.700.000	300.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
244	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
244	30	699	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150.000.000	105.719.185	255.719.185	233.970.004	21.749.181	233.970.004	0
263	30	8	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	950.000	950.000	910.000	40.000	910.000	0
264	30	8	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	42.050.000	42.050.000	42.020.004	29.996	42.020.004	0
266	30	7	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	58.600.000	58.600.000	58.600.000	0	58.600.000	0
266	30	8	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	150.000.000	-32.880.815	117.119.185	96.240.000	20.879.185	96.240.000	0
266	30	699	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	37.000.000	37.000.000	36.200.000	800.000	36.200.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	20.000.000	-3.700.000	16.300.000	16.215.000	85.000	16.215.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	-3.700.000	11.300.000	11.215.000	85.000	11.215.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	23.000.000	23.100.000	46.100.000	41.000.000	5.100.000	41.000.000	0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
284	30	8	5	SERVICIOS DE CATERING	18.000.000	-17.900.000	100.000		100.000		0
284	30	9	5	SERVICIOS DE CATERING	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
284	30	699	5	SERVICIOS DE CATERING	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	415.974.216	-54.614.969	361.359.247	350.999.157	10.360.090	350.999.157	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	-400.000	600.000	0	600.000	0	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	-400.000	600.000	0	600.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.000.000	-10.600.000	400.000	0	400.000	0	0
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	-800.000	200.000	0	200.000	0	0
334	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	-9.800.000	200.000	0	200.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.000.000	13.250.000	24.250.000	24.016.657	233.343	24.016.657	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	-800.000	200.000	0	200.000	0	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	14.050.000	24.050.000	24.016.657	33.343	24.016.657	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	440.000	-200.000	240.000	0	240.000	0	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	440.000	-200.000	240.000	0	240.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	306.534.216	-3.964.969	302.569.247	293.700.000	8.869.247	293.700.000	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	78.000.000	-60.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	228.534.216	-3.964.969	224.569.247	215.700.000	8.869.247	215.700.000	0
361	30	699	5	COMBUSTIBLES	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	86.000.000	-52.700.000	33.300.000	33.282.500	17.500	33.282.500	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	36.000.000	-34.200.000	1.800.000	1.790.500	9.500	1.790.500	0
399	30	699	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	31.500.000	31.500.000	31.492.000	8.000	31.492.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.113.015.927	449.024.609	2.562.040.536	2.018.729.121	543.311.415	2.018.729.121	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000.000	-34.500.000	65.500.000	0	65.500.000	0	0
511	30	11	5	TIERRAS Y TERRENOS	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
511	30	699	5	TIERRAS Y TERRENOS	0	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.458.015.927	573.524.609	2.031.540.536	1.898.729.121	132.811.415	1.898.729.121	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	36.000.000	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	759.136.864	117.712.365	876.849.229	868.918.651	7.930.578	868.918.651	0
521	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	43.985.000	43.985.000	43.985.000	0	43.985.000	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	409.876.706	409.876.706	406.204.531	3.672.175	406.204.531	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	663.879.063	-34.049.462	629.829.601	513.620.939	116.208.662	513.620.939	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	215.000.000	0	215.000.000	120.000.000	95.000.000	120.000.000	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000	-120.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
537	30	11	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
538	30	7	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	225.000.000	-40.000.000	185.000.000	0	185.000.000	0	0
596	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
596	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	195.000.000	-20.000.000	175.000.000	0	175.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	58.804.222	164.530.815	223.335.037	223.335.037	0	223.335.037	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	58.804.222	164.530.815	223.335.037	223.335.037	0	223.335.037	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	58.804.222	164.530.815	223.335.037	223.335.037	0	223.335.037	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
800	30			TRANSFERENCIAS	546.560.000	-342.300.000	204.260.000	98.492.881	105.767.119	98.492.881	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	36.360.000	400.000	36.760.000	32.504.687	4.255.313	32.504.687	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	18.000.000	0	18.000.000	15.876.883	2.123.117	15.876.883	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	18.000.000	0	18.000.000	15.886.883	2.113.117	15.886.883	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	360.000	400.000	760.000	740.921	19.079	740.921	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110.200.000	-77.700.000	32.500.000	30.988.194	1.511.806	30.988.194	0
841	30	8	5	BECAS	50.000.000	-48.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
842	30	8	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	-45.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	15.800.000	16.000.000	15.988.194	11.806	15.988.194	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	400.000.000	-265.000.000	135.000.000	35.000.000	100.000.000	35.000.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000.000	-265.000.000	135.000.000	35.000.000	100.000.000	35.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	340.000	50.595.778	50.935.778	50.561.255	374.523	50.561.255	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	170.000		170.000		170.000		0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	170.000		170.000		170.000		0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170.000		170.000		170.000		0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170.000		170.000		170.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	50.595.778	50.595.778	50.561.255	34.523	50.561.255	0
960	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	50.595.778	50.595.778	50.561.255	34.523	50.561.255	0
TOTAL GENERAL:					4.298.854.365	394.755.418	4.693.609.783	3.882.570.404	811.039.379	3.882.570.404	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.733.855.809	148.347.273	1.882.203.082	1.654.623.311	1.654.623.311	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	415.500.000	0	415.500.000	362.947.486	362.947.486	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	310.000.000	0	310.000.000	218.354.000	218.354.000	70
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	1.043.900	1.043.900	104
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	5.000.000	0	5.000.000	12.696.200	12.696.200	254
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	6.340.000	6.340.000	634
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	25.889.336	25.889.336	2.589
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.000.000	0	1.000.000	6.592.700	6.592.700	659
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	70.000	70.000	7
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.000.000	0	50.000.000	34.945.350	34.945.350	70
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	2.832.700	2.832.700	283
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	552.000	552.000	55
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	5.711.500	5.711.500	571
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	2.450.000	2.450.000	123
		113	99	30	OTROS	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	200
		119	3	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	8.322.600	8.322.600	416
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	5.024.500	5.024.500	502
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.000.000		1.000.000			0
		119	9	30	OTROS	31.500.000	0	31.500.000	30.122.700	30.122.700	96
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.500.000	0	18.500.000	14.770.500	14.770.500	80
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	988.000	988.000	99
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	10.000	10.000	1
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	7.500.000	0	7.500.000	11.209.000	11.209.000	149
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	883.000	883.000	88
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	1.680.500	1.680.500	168
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	16.300.000	0	16.300.000	39.037.200	39.037.200	239
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	1.084.500	1.084.500	108
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	1.000.000	10.736.000	10.736.000	1.074
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	1.210.000	1.210.000	121
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	3.692.500	3.692.500	369
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.000.000	0	10.000.000	22.314.200	22.314.200	223
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.250.555.809	148.347.273	1.398.903.082	1.217.789.125	1.217.789.125	87

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.555.809	148.347.273	548.903.082	348.067.881	348.067.881	63
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	140.994.031	140.994.031	141
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	750.000.000	0	750.000.000	728.727.213	728.727.213	97
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	32.000.000	0	32.000.000	16.433.000	16.433.000	51
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	550.000	550.000	55
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	514.000	514.000	51
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	369.000	369.000	37
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	15.000.000	15.000.000	1.500
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	3.646.000	3.646.000	365
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.000.000	0	1.000.000	3.646.000	3.646.000	365
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.303.608.338	653.985.546	2.957.593.884	1.892.537.992	1.892.537.992	64
					VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	211	20	30		VENTA DE OTROS ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.283.608.338	653.985.546	2.937.593.884	1.892.537.992	1.892.537.992	64
	222	30	30		APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.602.223.236	593.389.093	2.195.612.329	1.392.271.523	1.392.271.523	63
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	606.385.102	60.596.453	666.981.555	500.266.469	500.266.469	75
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	728.937.599	728.937.599	655.644.416	655.644.416	90
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	728.937.599	728.937.599	655.644.416	655.644.416	90
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	75.000.000	75.000.000	1.706.817	1.706.817	2
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	175.036.430	175.036.430	175.036.430	175.036.430	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	478.901.169	478.901.169	478.901.169	478.901.169	100
TOTAL GENERAL:						4.037.464.147	1.531.270.418	5.568.734.565	4.202.805.719	4.202.805.719	75

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	901.450.000	213.952.273	1.115.402.273	1.000.561.666	114.840.607	1.000.561.666	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	347.100.000	-1.415.000	345.685.000	257.285.000	88.400.000	257.285.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	97.800.000	-1.415.000	96.385.000	73.935.000	22.450.000	73.935.000	0
112	30	1	5	DIETAS	108.000.000	0	108.000.000	75.000.000	33.000.000	75.000.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	114.600.000	0	114.600.000	81.650.000	32.950.000	81.650.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	26.700.000	0	26.700.000	26.700.000	0	26.700.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	-10.650.000	1.350.000	0	1.350.000	0	0
123	30	8	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	12.000.000	-10.650.000	1.350.000	0	1.350.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	21.600.000	2.770.000	24.370.000	24.090.000	280.000	24.090.000	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	18.000.000	-1.000.000	17.000.000	16.720.000	280.000	16.720.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.600.000	2.700.000	6.300.000	6.300.000	0	6.300.000	0
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	520.750.000	223.247.273	743.997.273	719.186.666	24.810.607	719.186.666	0
144	30	1	5	JORNALES	21.450.000	71.000.000	92.450.000	92.316.666	133.334	92.316.666	0
144	30	7	5	JORNALES	100.000.000	1.000.000	101.000.000	100.566.000	434.000	100.566.000	0
144	30	8	5	JORNALES	268.500.000	-123.000.000	145.500.000	145.104.000	396.000	145.104.000	0
144	30	11	5	JORNALES	130.800.000	88.500.000	219.300.000	195.750.000	23.550.000	195.750.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	185.747.273	185.747.273	185.450.000	297.273	185.450.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	290.000.000	24.360.000	314.360.000	312.508.065	1.851.935	312.508.065	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	32.000.000	-24.000.000	8.000.000	6.769.000	1.231.000	6.769.000	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	12.000.000	-7.000.000	5.000.000	4.929.000	71.000	4.929.000	0
212	30	8	5	AGUA	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.140.000	860.000	1.140.000	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
219	30	8	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	700.000	300.000	700.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	15.200.000	15.200.000	15.180.000	20.000	15.180.000	0
229	30	8	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0	15.200.000	15.200.000	15.180.000	20.000	15.180.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000	6.350.000	11.350.000	11.350.000	0	11.350.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	6.350.000	11.350.000	11.350.000	0	11.350.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000.000	23.500.000	73.500.000	73.011.280	488.720	73.011.280	0
244	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	23.500.000	73.500.000	73.011.280	488.720	73.011.280	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	10.450.000	12.450.000	12.445.000	5.000	12.445.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	2.000.000	10.450.000	12.450.000	12.445.000	5.000	12.445.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	146.000.000	-1.100.000	144.900.000	144.899.785	215	144.899.785	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0
266	30	8	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	146.000.000	-4.400.000	141.600.000	141.599.785	215	141.599.785	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	7.460.000	47.460.000	47.387.000	73.000	47.387.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	1.160.000	6.160.000	6.160.000	0	6.160.000	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	35.000.000	6.300.000	41.300.000	41.227.000	73.000	41.227.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	-13.500.000	1.500.000	1.466.000	34.000	1.466.000	0
284	30	8	5	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	-13.500.000	1.500.000	1.466.000	34.000	1.466.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	343.195.809	34.535.000	377.730.809	375.998.455	1.732.354	375.998.455	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	14.600.000	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	14.600.000	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.000.000	-3.040.000	7.960.000	7.224.000	736.000	7.224.000	0
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	-40.000	960.000	960.000	0	960.000	0
334	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.264.000	736.000	6.264.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.000.000	5.615.000	16.615.000	15.765.000	850.000	15.765.000	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	3.250.000	4.250.000	4.250.000	0	4.250.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	9.365.000	9.365.000	9.363.000	2.000	9.363.000	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.152.000	848.000	2.152.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	440.000	-440.000	0	0	0	0	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	440.000	-440.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	284.755.809	-3.400.000	281.355.809	281.216.252	139.557	281.216.252	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	30.000.000	-2.500.000	27.500.000	27.450.200	49.800	27.450.200	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	248.436.827	5.418.982	253.855.809	253.766.052	89.757	253.766.052	0
362	30	11	5	LUBRICANTES	6.318.982	-6.318.982	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000.000	21.200.000	56.200.000	56.193.203	6.797	56.193.203	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	36.200.000	56.200.000	56.193.203	6.797	56.193.203	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	110.000.000	-110.000.000	0	0	0	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	110.000.000	-110.000.000	0	0	0	0	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	110.000.000	-110.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.993.608.338	1.357.923.145	3.351.531.483	2.080.552.520	1.270.978.963	2.080.552.520	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.563.608.338	1.176.223.145	2.739.831.483	1.568.147.520	1.171.683.963	1.568.147.520	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.000.000	13.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	0	30.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	922.223.236	623.725.523	1.545.948.759	684.614.920	861.333.839	684.614.920	0
521	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	215.000.000	215.000.000	215.000.000	0	215.000.000	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	606.385.102	324.497.622	930.882.724	630.532.600	300.350.124	630.532.600	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	115.000.000	-58.185.000	56.815.000	0	56.815.000	0	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	-58.185.000	41.815.000	0	41.815.000	0	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
538	30	7	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	0	15.000.000	2.520.000	12.480.000	2.520.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	2.520.000	2.480.000	2.520.000	0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	280.000.000	239.885.000	519.885.000	489.885.000	30.000.000	489.885.000	0
597	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
597	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	250.000.000	239.885.000	489.885.000	489.885.000	0	489.885.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	398.870.000	-49.350.000	349.520.000	237.285.218	112.234.782	237.285.218	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	95.170.000	-29.400.000	65.770.000	65.649.218	120.782	65.649.218	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	46.500.000	-14.200.000	32.300.000	32.281.890	18.110	32.281.890	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	46.500.000	-14.600.000	31.900.000	31.870.440	29.560	31.870.440	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.170.000	-600.000	1.570.000	1.496.888	73.112	1.496.888	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	103.700.000	30.050.000	133.750.000	108.136.000	25.614.000	108.136.000	0
841	30	8	5	BECAS	50.000.000	-23.000.000	27.000.000	2.500.000	24.500.000	2.500.000	0
842	30	8	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	53.500.000	17.000.000	70.500.000	70.196.000	304.000	70.196.000	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	27.000.000	27.000.000	26.190.000	810.000	26.190.000	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	9.050.000	9.250.000	9.250.000	0	9.250.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	63.500.000	86.500.000	63.500.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	63.500.000	86.500.000	63.500.000	0
900	30			OTROS GASTOS	340.000	59.850.000	60.190.000	60.085.117	104.883	60.085.117	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	170.000	1.720.000	1.890.000	1.885.117	4.883	1.885.117	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	170.000	1.720.000	1.890.000	1.885.117	4.883	1.885.117	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170.000	-170.000	0		0		0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170.000	-170.000	0		0		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	45.300.000	45.300.000	45.200.000	100.000	45.200.000	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	12.800.000	12.800.000	12.800.000	0	12.800.000	0
960	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	32.500.000	32.500.000	32.400.000	100.000	32.400.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
TOTAL GENERAL:					4.037.464.147	1.531.270.418	5.568.734.565	4.066.991.041	1.501.743.524	4.066.991.041	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.384.212.940	0	2.384.212.940	2.422.278.247	2.422.278.247	102
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.042.900.000	0	1.042.900.000	953.246.759	953.246.759	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	700.000.000	0	700.000.000	578.122.490	578.122.490	83
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000	0	200.000	192.920	192.920	96
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	75.000.000	0	75.000.000	85.198.674	85.198.674	114
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	12.458.000	12.458.000	62
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	600.000	600.000	12
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	30.000.000	0	30.000.000	14.715.805	14.715.805	49
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	100.000.000	0	100.000.000	134.618.344	134.618.344	135
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500.000	0	2.500.000	300.000	300.000	12
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	15.000.000	0	15.000.000	9.898.718	9.898.718	66
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	700.000	0	700.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	200.000	0	200.000	663.000	663.000	332
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	300.000	0	300.000	8.003.488	8.003.488	2.668
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	400.000	400.000	16
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	8.000.000	0	8.000.000	1.657.500	1.657.500	21
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	31.137	31.137	1
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	200.000	0	200.000	45.939.951	45.939.951	22.970
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	200.000	0	200.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	77.500.000	0	77.500.000	60.446.732	60.446.732	78
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.400.000	0	15.400.000	50.381.566	50.381.566	327
		132	19	30	TASAS VARIAS	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	310.000	310.000	16
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000	0	500.000	8.123.921	8.123.921	1.625
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	200.000	0	200.000	13.730.721	13.730.721	6.865
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	200.000	0	200.000	6.791.771	6.791.771	3.396
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	200.000	0	200.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	5.687.650	5.687.650	1.138
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	300.000	0	300.000	1.326.000	1.326.000	442
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	0	10.000.000	10.000.000	6.785.421	6.785.421	68
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000	0	200.000	5.026.615	5.026.615	2.513
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	700.000	0	700.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	200.000	0	200.000	2.599.467	2.599.467	1.300
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	200.000	0	200.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	200.000	0	200.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.200.000	0	3.200.000	50.163.862	50.163.862	1.568
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	200.000	0	200.000	9.801.896	9.801.896	4.901
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	200.000	0	200.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	200.000	0	200.000	68.000	68.000	34
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	200.000	0	200.000	6.889.903	6.889.903	3.445
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	200.000	0	200.000	80.000	80.000	40
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.000.000	0	2.000.000	33.324.063	33.324.063	1.666
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.308.812.940	0	1.308.812.940	1.348.240.060	1.348.240.060	103

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	458.812.940	0	458.812.940	413.725.319	413.725.319	90
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	169.262.811	169.262.811	169
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	750.000.000	0	750.000.000	765.251.930	765.251.930	102
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.400.000	0	11.400.000	14.586.000	14.586.000	128
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.700.000	0	1.700.000	13.260.000	13.260.000	780
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.400.000	0	1.400.000	1.326.000	1.326.000	95
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.500.000	0	2.500.000	5.660.000	5.660.000	226
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.500.000	0	2.500.000	5.660.000	5.660.000	226	
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.624.829.954	327.330.000	2.952.159.954	2.586.677.117	2.586.677.117	88
					VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	327.330.000	347.330.000	348.075.540	348.075.540	100
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
	211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	10.000.000	327.330.000	337.330.000	348.075.540	348.075.540	103	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.604.829.954	0	2.604.829.954	2.238.601.577	2.238.601.577	86
	222	30	30	APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.835.251.758	0	1.835.251.758	1.654.901.286	1.654.901.286	90	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	694.578.196	0	694.578.196	583.700.291	583.700.291	84	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0		
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.037.999.374	1.037.999.374	946.999.374	946.999.374	91
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.037.999.374	1.037.999.374	946.999.374	946.999.374	91
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	105.460.751	105.460.751	14.460.751	14.460.751	14	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	384.251.238	384.251.238	384.251.238	384.251.238	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	548.287.385	548.287.385	548.287.385	548.287.385	100	
TOTAL GENERAL:						5.009.042.894	1.365.329.374	6.374.372.268	5.955.954.738	5.955.954.738	93

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.076.120.000	-127.770.000	948.350.000	932.533.000	15.817.000	932.533.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	475.800.000	0	475.800.000	475.340.000	460.000	475.340.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	132.000.000	0	132.000.000	131.540.000	460.000	131.540.000	0
112	30	1	5	DIETAS	140.400.000	0	140.400.000	140.400.000	0	140.400.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	166.800.000	0	166.800.000	166.800.000	0	166.800.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	36.600.000	0	36.600.000	36.600.000	0	36.600.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	13.520.000	7.030.000	20.550.000	20.550.000	0	20.550.000	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	10.400.000	6.250.000	16.650.000	16.650.000	0	16.650.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.120.000	780.000	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	586.800.000	-134.800.000	452.000.000	436.643.000	15.357.000	436.643.000	0
144	30	1	5	JORNALES	17.800.000	96.700.000	114.500.000	114.460.000	40.000	114.460.000	0
144	30	7	5	JORNALES	100.000.000	-22.000.000	78.000.000	77.690.000	310.000	77.690.000	0
144	30	8	5	JORNALES	300.000.000	-114.000.000	186.000.000	171.693.000	14.307.000	171.693.000	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	23.000.000	-2.500.000	20.500.000	20.500.000	0	20.500.000	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	-60.000.000	20.000.000	19.300.000	700.000	19.300.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	66.000.000	-33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	286.200.000	310.945.000	597.145.000	593.913.483	3.231.517	593.913.483	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	27.000.000	-2.630.000	24.370.000	24.063.600	306.400	24.063.600	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	-4.750.000	19.250.000	19.247.000	3.000	19.247.000	0
212	30	1	5	AGUA	1.000.000	3.920.000	4.920.000	4.816.600	103.400	4.816.600	0
219	30	1	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	2.000.000	-1.800.000	200.000	0	200.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	42.350.000	43.350.000	43.349.999	1	43.349.999	0
229	30	1	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	42.350.000	43.350.000	43.349.999	1	43.349.999	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000	-200.000	800.000	800.000	0	800.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.000.000	-200.000	800.000	800.000	0	800.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.000.000	34.225.000	58.225.000	58.221.832	3.168	58.221.832	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	24.000.000	31.705.000	55.705.000	55.701.832	3.168	55.701.832	0
248	30	1	5	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	2.520.000	2.520.000	2.520.000	0	2.520.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	-1.650.000	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	-1.650.000	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	174.000.000	164.550.000	338.550.000	338.064.663	485.337	338.064.663	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	12.800.000	12.800.000	12.800.000	0	12.800.000	0
265	30	7	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	7.000.000	7.000.000	6.900.000	100.000	6.900.000	0
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	24.000.000	47.750.000	71.750.000	71.735.169	14.831	71.735.169	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	150.000.000	97.000.000	247.000.000	246.629.494	370.506	246.629.494	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	24.000.000	28.000.000	52.000.000	51.978.220	21.780	51.978.220	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	24.000.000	28.000.000	52.000.000	51.978.220	21.780	51.978.220	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.200.000	46.300.000	76.500.000	74.085.169	2.414.831	74.085.169	0
289	30	1	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	30.200.000	21.300.000	51.500.000	51.488.000	12.000	51.488.000	0
289	30	8	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	25.000.000	25.000.000	22.597.169	2.402.831	22.597.169	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	695.992.940	219.355.000	915.347.940	902.093.337	13.254.603	902.093.337	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	1.500.000	11.500.000	11.485.202	14.798	11.485.202	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	1.500.000	11.500.000	11.485.202	14.798	11.485.202	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000	44.900.000	64.900.000	64.834.000	66.000	64.834.000	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12.000.000	15.250.000	27.250.000	27.240.000	10.000	27.240.000	0
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8.000.000	20.250.000	28.250.000	28.224.000	26.000	28.224.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	0	9.400.000	9.400.000	9.370.000	30.000	9.370.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	20.000.000	69.555.000	89.555.000	86.942.500	2.612.500	86.942.500	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	2.050.000	2.050.000	2.041.500	8.500	2.041.500	0
341	30	8	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	4.000.000	4.000.000	3.218.000	782.000	3.218.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	3.855.000	23.855.000	23.851.500	3.500	23.851.500	0
344	30	1	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
344	30	8	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.000.000	2.000.000	230.000	1.770.000	230.000	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	57.150.000	57.150.000	57.101.500	48.500	57.101.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	-11.500.000	3.500.000	3.486.100	13.900	3.486.100	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15.000.000	-11.500.000	3.500.000	3.486.100	13.900	3.486.100	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	382.812.940	46.800.000	429.612.940	419.316.660	10.296.280	419.316.660	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	10.000.000	4.600.000	14.600.000	14.555.000	45.000	14.555.000	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	50.000.000	-41.000.000	9.000.000	4.765.000	4.235.000	4.765.000	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	322.812.940	83.200.000	406.012.940	399.996.660	6.016.280	399.996.660	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	248.180.000	68.100.000	316.280.000	316.028.875	251.125	316.028.875	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	70.000.000	-10.200.000	59.800.000	59.800.000	0	59.800.000	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	58.180.000	20.300.000	78.480.000	78.436.556	43.444	78.436.556	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	120.000.000	57.000.000	177.000.000	176.792.319	207.681	176.792.319	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	80.000.000	-40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	80.000.000	-40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	80.000.000	-40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.444.829.954	989.549.374	3.434.379.328	3.055.954.230	378.425.098	3.055.954.230	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	864.000.000	-534.000.000	330.000.000	330.000.000	0	330.000.000	0
511	30	11	5	TIERRAS Y TERRENOS	864.000.000	-534.000.000	330.000.000	330.000.000	0	330.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.235.829.954	1.203.249.374	2.439.079.328	2.209.154.230	229.925.098	2.209.154.230	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	33.010.751	33.010.751	33.000.000	10.751	33.000.000	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	13.500.000	43.500.000	43.500.000	0	43.500.000	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	501.251.758	618.251.238	1.119.502.996	1.064.955.000	54.547.996	1.064.955.000	0
522	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.000.000	-9.800.000	200.000	0	200.000	0	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	694.578.196	548.287.385	1.242.865.581	1.067.699.230	175.166.351	1.067.699.230	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	35.000.000	86.000.000	121.000.000	100.000.000	21.000.000	100.000.000	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
534	30	11	5	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
538	30	7	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	1.800.000	36.800.000	16.800.000	20.000.000	16.800.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	11.800.000	16.800.000	16.800.000	0	16.800.000	0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	175.000.000	182.500.000	357.500.000	250.000.000	107.500.000	250.000.000	0
596	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
596	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	20.000.000	-13.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	200.000.000	350.000.000	250.000.000	100.000.000	250.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
800	30			TRANSFERENCIAS	424.900.000	-36.150.000	388.750.000	333.514.812	55.235.188	333.514.812	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	214.900.000	-25.550.000	189.350.000	189.163.312	186.688	189.163.312	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	105.000.000	-12.500.000	92.500.000	92.425.071	74.929	92.425.071	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	105.000.000	-12.500.000	92.500.000	92.425.071	74.929	92.425.071	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.900.000	-550.000	4.350.000	4.313.170	36.830	4.313.170	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110.000.000	39.400.000	149.400.000	144.351.500	5.048.500	144.351.500	0
841	30	1	5	BECAS	10.000.000	-250.000	9.750.000	9.725.000	25.000	9.725.000	0
841	30	8	5	BECAS	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	25.026.000	4.974.000	25.026.000	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	24.650.000	74.650.000	74.600.500	49.500	74.600.500	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	1.000.000	49.400.000	50.400.000	50.365.502	34.498	50.365.502	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	49.900.000	50.400.000	50.365.502	34.498	50.365.502	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	49.900.000	50.400.000	50.365.502	34.498	50.365.502	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					5.009.042.894	1.365.329.374	6.374.372.268	5.868.374.364	505.997.904	5.868.374.364	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.995.893.111	128.942.397	3.124.835.508	2.668.065.656	2.668.065.656	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	855.000.000	-39.560.000	815.440.000	711.968.429	711.968.429	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	420.000.000	0	420.000.000	390.144.623	390.144.623	93
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000	0	1.500.000	842.273	842.273	56
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	115.000.000	0	115.000.000	126.588.811	126.588.811	110
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	110.000.000	-39.560.000	70.440.000	1.312.111	1.312.111	2
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	27.000.000	0	27.000.000	25.232.823	25.232.823	93
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	65.000.000	0	65.000.000	85.985.785	85.985.785	132
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.500.000	0	8.500.000	11.370.000	11.370.000	134
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	5.372.000	5.372.000	107
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	225.800	225.800	11
		113	99	30	OTROS	4.000.000	0	4.000.000	1.850.000	1.850.000	46
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	6.845.027	6.845.027	46
		119	4	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	2.915.676	2.915.676	58
		119	9	30	OTROS	54.500.000	0	54.500.000	53.283.500	53.283.500	98
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.700.000	0	33.700.000	27.327.080	27.327.080	81
		132	19	30	TASAS VARIAS	700.000	0	700.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000	0	1.500.000	175.300	175.300	12
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.500.000	0	3.500.000	3.238.000	3.238.000	93
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	3.220.000	3.220.000	64
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	172.000	172.000	17
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	1.780	1.780	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	20.000.000	0	20.000.000	20.520.000	20.520.000	103
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	550.866.295	0	550.866.295	651.953.900	651.953.900	118
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	23.866.295	0	23.866.295	30.123.400	30.123.400	126
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	25.000.000	0	25.000.000	26.780.000	26.780.000	107
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	460.500.000	0	460.500.000	553.177.000	553.177.000	120
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	40.000.000	0	40.000.000	41.873.500	41.873.500	105
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.541.326.816	168.502.397	1.709.829.213	1.267.719.247	1.267.719.247	74
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	491.326.816	83.538.906	574.865.722	441.442.050	441.442.050	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	18.709.085	268.709.085	120.607.753	120.607.753	45
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	66.254.406	866.254.406	705.669.444	705.669.444	81
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	12.000.000	0	12.000.000	9.097.000	9.097.000	76
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	12.000.000	0	12.000.000	9.097.000	9.097.000	76
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.714.106.889	895.077.222	3.609.184.111	2.634.338.314	2.634.338.314	73
					VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	225.000.000	230.000.000	235.000.000	235.000.000	102
			211	10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	225.000.000	230.000.000	235.000.000	235.000.000	102
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.709.106.889	670.077.222	3.379.184.111	2.399.338.314	2.399.338.314	71
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.965.307.262	334.155.618	2.299.462.880	1.765.768.193	1.765.768.193	77
	300		223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	743.799.627	335.921.604	1.079.721.231	633.570.121	633.570.121	59
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.096.060.600	1.096.060.600	1.096.060.600	1.096.060.600	100
			340		SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.096.060.600	1.096.060.600	1.096.060.600	1.096.060.600	100
			343	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	5.630.141	5.630.141	5.630.141	5.630.141	100
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	589.182.117	589.182.117	589.182.117	589.182.117	100
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	501.248.342	501.248.342	501.248.342	501.248.342	100
TOTAL GENERAL:						5.710.000.000	2.120.080.219	7.830.080.219	6.398.464.570	6.398.464.570	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.425.860.000	221.522.264	1.647.382.264	1.582.637.331	64.744.933	1.582.637.331	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	508.300.000	16.350.000	524.650.000	523.486.861	1.163.139	523.486.861	0
111	30	1	5	SUELDOS	177.600.000	13.500.000	191.100.000	191.086.861	13.139	191.086.861	0
112	30	1	5	DIETAS	161.280.000	0	161.280.000	160.160.000	1.120.000	160.160.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	130.320.000	1.500.000	131.820.000	131.820.000	0	131.820.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	39.100.000	1.350.000	40.450.000	40.420.000	30.000	40.420.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	22.560.000	-10.300.000	12.260.000	12.186.860	73.140	12.186.860	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.560.000	4.700.000	12.260.000	12.186.860	73.140	12.186.860	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	880.000.000	230.472.264	1.110.472.264	1.046.963.610	63.508.654	1.046.963.610	0
144	30	1	5	JORNALES	145.000.000	236.155.000	381.155.000	361.648.333	19.506.667	361.648.333	0
144	30	7	5	JORNALES	175.000.000	-8.270.915	166.729.085	157.270.000	9.459.085	157.270.000	0
144	30	8	5	JORNALES	350.000.000	14.700.000	364.700.000	364.648.000	52.000	364.648.000	0
144	30	11	5	JORNALES	40.000.000	0	40.000.000	36.943.187	3.056.813	36.943.187	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	25.000.000	-20.200.000	4.800.000	4.785.000	15.000	4.785.000	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	45.000.000	-10.200.000	34.800.000	5.160.000	29.640.000	5.160.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	18.288.179	118.288.179	116.509.090	1.779.089	116.509.090	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	328.000.000	1.595.000	329.595.000	291.573.670	38.021.330	291.573.670	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	26.000.000	-17.940.000	8.060.000	7.013.949	1.046.051	7.013.949	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-8.200.000	1.800.000	1.758.240	41.760	1.758.240	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
212	30	8	5	AGUA	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	260.000	5.260.000	5.255.709	4.291	5.255.709	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-4.900.000	100.000	90.000	10.000	90.000	0
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	-4.900.000	100.000	90.000	10.000	90.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000.000	12.950.000	162.950.000	156.994.016	5.955.984	156.994.016	0
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	50.250.000	65.250.000	65.250.000	0	65.250.000	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	-22.650.000	7.350.000	7.300.000	50.000	7.300.000	0
243	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	-22.000.000	18.000.000	15.375.000	2.625.000	15.375.000	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	-14.650.000	350.000	315.000	35.000	315.000	0
249	30	8	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	30.000.000	42.000.000	72.000.000	68.754.016	3.245.984	68.754.016	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	16.100.000	21.100.000	21.060.000	40.000	21.060.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	16.100.000	21.100.000	21.060.000	40.000	21.060.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.000.000	-11.260.000	29.740.000	24.015.000	5.725.000	24.015.000	0
261	30	8	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7.000.000	-6.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0
262	30	8	5	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7.000.000	-6.760.000	240.000	0	240.000	0	0
263	30	8	5	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.741.000	259.000	4.741.000	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	0	7.000.000	2.294.000	4.706.000	2.294.000	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	1.500.000	16.500.000	16.480.000	20.000	16.480.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	10.000.000	7.500.000	17.500.000	17.306.000	194.000	17.306.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	7.500.000	17.500.000	17.306.000	194.000	17.306.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	71.000.000	19.145.000	90.145.000	65.094.705	25.050.295	65.094.705	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	13.000.000	-2.800.000	10.200.000	6.180.000	4.020.000	6.180.000	0
281	30	7	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000		0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	8.000.000	895.000	8.895.000	8.884.500	10.500	8.884.500	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	7.050.000	37.050.000	36.101.705	948.295	36.101.705	0
288	30	7	5	SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000	14.000.000	24.000.000	13.928.500	10.071.500	13.928.500	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	850.033.111	219.686.240	1.069.719.351	1.000.374.018	69.345.333	1.000.374.018	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000.000	-6.550.000	450.000	410.000	40.000	410.000	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.000.000	-6.550.000	450.000	410.000	40.000	410.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	26.000.000	-900.000	25.100.000	25.078.750	21.250	25.078.750	0
321	30	1	5	HILADOS Y TELAS	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
324	30	1	5	CALZADOS	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	17.000.000	8.100.000	25.100.000	25.078.750	21.250	25.078.750	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	-12.060.000	27.940.000	27.932.500	7.500	27.932.500	0
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.000.000	440.000	15.440.000	15.440.000	0	15.440.000	0
335	30	1	5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	18.000.000	-5.500.000	12.500.000	12.492.500	7.500	12.492.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	47.000.000	13.100.000	60.100.000	59.700.491	399.509	59.700.491	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-8.800.000	1.200.000	1.140.184	59.816	1.140.184	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	20.000.000	30.000.000	29.933.000	67.000	29.933.000	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	3.903.500	96.500	3.903.500	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	4.905.958	94.042	4.905.958	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	17.000.000	2.900.000	19.900.000	19.817.849	82.151	19.817.849	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	-7.450.000	2.550.000	2.514.000	36.000	2.514.000	0
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	3.000.000	-3.000.000	0		0		0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-2.750.000	2.250.000	2.220.000	30.000	2.220.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	300.000	300.000	294.000	6.000	294.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	571.326.816	267.846.240	839.173.056	792.133.688	47.039.368	792.133.688	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	50.000.000	46.630.141	96.630.141	96.572.209	57.932	96.572.209	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	45.000.000	480.000	45.480.000	5.951.013	39.528.987	5.951.013	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	150.000.000	50.004.406	200.004.406	199.961.573	42.833	199.961.573	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	321.326.816	170.731.693	492.058.509	485.380.893	6.677.616	485.380.893	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	4.268.000	732.000	4.268.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	148.706.295	-34.300.000	114.406.295	92.604.589	21.801.706	92.604.589	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	21.706.295	-21.300.000	406.295	320.000	86.295	320.000	0
392	30	8	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	2.320.000	7.680.000	2.320.000	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-4.100.000	900.000	866.000	34.000	866.000	0
394	30	8	5	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	0	15.000.000	1.178.000	13.822.000	1.178.000	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	13.650.000	20.650.000	20.615.491	34.509	20.615.491	0
399	30	7	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	12.500.000	12.500.000	12.371.398	128.602	12.371.398	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	60.000.000	-5.050.000	54.950.000	54.933.700	16.300	54.933.700	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.549.106.889	942.388.837	3.491.495.726	1.912.789.434	1.578.706.292	1.525.974.767	386.814.667

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
520	30			CONSTRUCCIONES	1.674.560.591	879.888.837	2.554.449.428	1.401.915.834	1.152.533.594	1.015.101.167	386.814.667
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	4.900.000	24.900.000	24.900.000	0	24.900.000	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	760.760.964	505.501.312	1.266.262.276	586.240.169	680.022.107	586.240.169	0
521	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	-55.000.000	195.000.000	0	195.000.000	0	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	643.799.627	224.487.525	868.287.152	590.775.665	277.511.487	403.960.998	186.814.667
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	-65.000.000	235.000.000	0	235.000.000	0	0
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	300.000.000	-65.000.000	235.000.000	0	235.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.000.000	27.500.000	97.500.000	41.402.485	56.097.515	41.402.485	0
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	21.200.000	26.200.000	23.522.500	2.677.500	23.522.500	0
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000		10.000.000	0	0
542	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
542	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	1.300.000	11.300.000	11.279.985	20.015	11.279.985	0
543	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	10.000.000	10.000.000	6.600.000	3.400.000	6.600.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	0	25.000.000		25.000.000		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	104.546.298	0	104.546.298	64.727.272	39.819.026	64.727.272	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	104.546.298	0	104.546.298	64.727.272	39.819.026	64.727.272	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	400.000.000	100.000.000	500.000.000	404.743.843	95.256.157	404.743.843	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	400.000.000	100.000.000	500.000.000	404.743.843	95.256.157	404.743.843	0
800	30			TRANSFERENCIAS	342.000.000	29.750.000	371.750.000	293.554.041	78.195.959	293.554.041	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	129.000.000	-14.700.000	114.300.000	114.216.544	83.456	114.216.544	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	63.000.000	-7.850.000	55.150.000	55.102.546	47.454	55.102.546	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	63.000.000	-6.450.000	56.550.000	56.542.546	7.454	56.542.546	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.000.000	-400.000	2.600.000	2.571.452	28.548	2.571.452	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	113.000.000	44.450.000	157.450.000	154.337.497	3.112.503	154.337.497	0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	24.100.000	74.100.000	74.082.000	18.000	74.082.000	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	7.300.000	2.700.000	7.300.000	0
842	30	8	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	300.000	4.300.000	4.288.000	12.000	4.288.000	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	24.000.000	44.000.000	43.694.497	305.503	43.694.497	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	19.000.000	2.600.000	21.600.000	21.553.000	47.000	21.553.000	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	-6.550.000	3.450.000	3.420.000	30.000	3.420.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	0	100.000.000	25.000.000	75.000.000	25.000.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	25.000.000	75.000.000	25.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	215.000.000	705.137.878	920.137.878	918.121.876	2.016.002	918.121.876	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	3.950.000	13.950.000	13.842.018	107.982	13.842.018	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	3.950.000	13.950.000	13.842.018	107.982	13.842.018	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	-28.494.543	71.505.457	71.308.168	197.289	71.308.168	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	-70.850.000	29.150.000	28.952.711	197.289	28.952.711	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	42.355.457	42.355.457	42.355.457	0	42.355.457	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	734.682.421	834.682.421	832.971.690	1.710.731	832.971.690	0
980	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	2.000.000	2.000.000	1.286.678	713.322	1.286.678	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	320.000.000	320.000.000	319.002.591	997.409	319.002.591	0
980	30	92	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	412.682.421	512.682.421	512.682.421	0	512.682.421	0

TOTAL GENERAL:

5.710.000.000

2.120.080.219

7.830.080.219

5.999.050.370

1.831.029.849

5.612.235.703

386.814.667

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.506.743.928	80.037.663	2.586.781.591	1.893.819.654	1.893.819.654	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.054.354.202	1.054.354.202	70
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	650.000.000	0	650.000.000	456.270.497	456.270.497	70
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	25.000.000	0	25.000.000	26.157.317	26.157.317	105
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	120.000.000	0	120.000.000	160.977.058	160.977.058	134
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	45.000.000	0	45.000.000	2.278.921	2.278.921	5
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	494.000	494.000	25
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	390.000.000	0	390.000.000	268.433.025	268.433.025	69
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	6.900.000	6.900.000	86
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	3.795.600	3.795.600	47
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	1.665.800	1.665.800	167
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	11.211.292	11.211.292	32
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	11.719.187	11.719.187	1.172
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	75.000.000	0	75.000.000	40.718.088	40.718.088	54
		119	9	30	OTROS	77.000.000	0	77.000.000	63.733.417	63.733.417	83
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	245.000.000	0	245.000.000	168.062.479	168.062.479	69
		132	19	30	TASAS VARIAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	45.000.000	0	45.000.000	26.163.430	26.163.430	58
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	45.000.000	0	45.000.000	25.448.030	25.448.030	57
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	40.000.000	0	40.000.000	25.448.030	25.448.030	64
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	55.000.000	0	55.000.000	56.922.030	56.922.030	103
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	610.000	610.000	61
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	0	0	0	5.974.735	5.974.735	0
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	40.000.000	0	40.000.000	17.844.224	17.844.224	45
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	9.652.000	9.652.000	64
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	88.947.289	0	88.947.289	86.680.274	86.680.274	97
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	13.200.074	13.200.074	1.320
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	20.000.000	0	20.000.000	60.000	60.000	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	12.260.000	12.260.000	82
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	51.447.289	0	51.447.289	61.160.200	61.160.200	119
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	637.796.639	80.037.663	717.834.302	569.862.699	569.862.699	79

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	387.796.639	65.494.668	453.291.307	453.984.195	453.984.195	100
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	14.542.995	264.542.995	115.878.504	115.878.504	44
		163			RENTAS DE LA PROPIEDAD	25.000.000	0	25.000.000	6.600.000	6.600.000	26
			10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
			20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	11.000.000	0	11.000.000	6.600.000	6.600.000	60
		191	8	30	OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	8.260.000	8.260.000	83
					OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	8.260.000	8.260.000	83
		210			INGRESOS DE CAPITAL	2.143.256.072	526.294.908	2.669.550.980	1.786.081.346	1.786.081.346	67
					VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.138.256.072	526.294.908	2.664.550.980	1.786.081.346	1.786.081.346	67
300	223	70	30	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.551.186.557	261.978.672	1.813.165.229	1.286.471.228	1.286.471.228	71
	223	70	30	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	587.069.515	264.316.236	851.385.751	499.610.118	499.610.118	59
	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	934.637.774	934.637.774	934.637.774	934.637.774	100
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100
	313	9	20		VARIOS	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	534.637.774	534.637.774	534.637.774	534.637.774	100
	343	10	10		DE RECURSOS PROPIOS	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	8.527.667	8.527.667	8.527.667	8.527.667	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	192.810.394	192.810.394	192.810.394	192.810.394	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	325.000.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000	100
	343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	4.299.713	4.299.713	4.299.713	4.299.713	100
TOTAL GENERAL:						4.650.000.000	1.540.970.345	6.190.970.345	4.614.538.774	4.614.538.774	75

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	20			SERVICIOS PERSONALES	1.208.540.000	75.560.837	1.284.100.837	1.079.381.145	204.719.692	1.079.381.145	0
110	20			REMUNERACIONES BÁSICAS	698.100.000	-81.320.000	616.780.000	449.500.000	167.280.000	449.500.000	0
111	20	699	5	SUELDOS	0	16.480.000	16.480.000	16.480.000	0	16.480.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	247.200.000	-150.000.000	97.200.000	94.220.000	2.980.000	94.220.000	0
112	20	699	5	DIETAS	0	50.220.000	50.220.000	50.220.000	0	50.220.000	0
112	30	1	5	DIETAS	200.880.000	0	200.880.000	133.920.000	66.960.000	133.920.000	0
113	20	699	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	30.780.000	30.780.000	30.780.000	0	30.780.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	196.320.000	-44.500.000	151.820.000	88.180.000	63.640.000	88.180.000	0
114	20	699	5	AGUINALDO	0	35.700.000	35.700.000	35.700.000	0	35.700.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	53.700.000	-20.000.000	33.700.000	0	33.700.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	20.440.000	-7.200.000	13.240.000	7.000.000	6.240.000	7.000.000	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
134	20	699	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.440.000	0	10.440.000	4.200.000	6.240.000	4.200.000	0
140	20			PERSONAL CONTRATADO	480.000.000	164.080.837	644.080.837	622.881.145	21.199.692	622.881.145	0
144	20	699	5	JORNALES	0	70.728.266	70.728.266	69.800.000	928.266	69.800.000	0
144	30	1	5	JORNALES	273.000.000	33.300.000	306.300.000	302.465.000	3.835.000	302.465.000	0
144	30	7	5	JORNALES	40.000.000	53.976.208	93.976.208	81.911.600	12.064.608	81.911.600	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	56.000.000	4.000.000	56.000.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	87.000.000	26.076.363	113.076.363	112.704.545	371.818	112.704.545	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
199	30	8	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	335.000.000	83.266.500	418.266.500	392.200.737	26.065.763	392.200.737	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	25.000.000	-10.500.000	14.500.000	12.619.649	1.880.351	12.619.649	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	-5.500.000	9.500.000	9.289.649	210.351	9.289.649	0
212	30	1	5	AGUA	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	3.330.000	1.670.000	3.330.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
221	30	1	5	TRANSPORTE	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000.000	30.720.000	110.720.000	107.763.000	2.957.000	107.763.000	0
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	3.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	0	10.000.000	8.775.000	1.225.000	8.775.000	0
243	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	-18.980.000	11.020.000	11.020.000	0	11.020.000	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	42.500.000	47.500.000	47.438.000	62.000	47.438.000	0
245	30	1	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	-1.630.000	3.370.000	1.700.000	1.670.000	1.700.000	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	15.830.000	25.830.000	25.830.000	0	25.830.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	1.200.000	2.800.000	1.200.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	1.200.000	2.800.000	1.200.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85.000.000	72.883.500	157.883.500	140.961.918	16.921.582	140.961.918	0
261	30	1	5	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000		5.000.000		0
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	2.070.009	2.929.991	2.070.009	0
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	30.000.000	30.000.000	28.732.500	1.267.500	28.732.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	7	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	26.433.500	26.433.500	26.199.500	234.000	26.199.500	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	10.000.000	25.000.000	23.840.000	1.160.000	23.840.000	0
265	30	7	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	35.350.000	35.350.000	35.350.000	0	35.350.000	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	21.100.000	21.100.000	21.069.909	30.091	21.069.909	0
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	35.000.000	-25.000.000	10.000.000	3.700.000	6.300.000	3.700.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	80.000.000	-39.037.000	40.963.000	40.963.000	0	40.963.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
279	30	7	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	50.000.000	-9.037.000	40.963.000	40.963.000	0	40.963.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	42.200.000	82.200.000	80.693.170	1.506.830	80.693.170	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-8.400.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	0	2.400.000	2.400.000	916.000	1.484.000	916.000	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	48.200.000	78.200.000	78.177.170	22.830	78.177.170	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	604.796.639	-171.024.709	433.771.930	384.158.093	49.613.837	310.752.066	73.406.027
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	0	10.000.000	5.088.500	4.911.500	5.088.500	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	5.088.500	4.911.500	5.088.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000	0	20.000.000	15.538.056	4.461.944	15.538.056	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	15.538.056	4.461.944	15.538.056	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	95.000.000	-82.000.000	13.000.000	8.315.958	4.684.042	8.315.958	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	-19.541.000	459.000	459.000	0	459.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.000.000	-28.500.000	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	-7.959.000	7.041.000	6.656.958	384.042	6.656.958	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.000.000	-23.000.000	2.000.000		2.000.000		0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	19.000.000	1.066.633	20.066.633	12.985.000	7.081.633	12.985.000	0
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	4.000.000	-4.000.000	0		0		0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-1.500.000	3.500.000		3.500.000		0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-1.500.000	3.500.000		3.500.000		0
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	8.066.633	13.066.633	12.985.000	81.633	12.985.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410.796.639	-132.441.342	278.355.297	257.600.729	20.754.568	184.194.702	73.406.027
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	50.000.000	-45.233.316	4.766.684		4.766.684		0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	50.000.000	-40.000.000	10.000.000		10.000.000		0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	300.796.639	-42.208.026	258.588.613	256.999.041	1.589.572	183.593.014	73.406.027
362	30	1	5	LUBRICANTES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	601.688	4.398.312	601.688	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000.000	52.350.000	92.350.000	84.629.850	7.720.150	84.629.850	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	19.800.000	29.800.000	28.880.000	920.000	28.880.000	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	3.200.000	6.800.000	3.200.000	0
398	30	11	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	18.750.000	18.750.000	18.750.000	0	18.750.000	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	13.800.000	33.800.000	33.799.850	150	33.799.850	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.793.256.072	1.190.985.221	2.984.241.293	2.972.583.475	11.657.818	1.953.903.250	1.018.680.225
520	30			CONSTRUCCIONES	1.143.256.072	1.400.243.223	2.543.499.295	2.538.428.029	5.071.266	1.525.184.704	1.013.243.325
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	656.186.557	878.226.987	1.534.413.544	1.531.004.772	3.408.772	1.022.589.103	508.415.669
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	487.069.515	522.016.236	1.009.085.751	1.007.423.257	1.662.494	502.595.601	504.827.656
530	20			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	-214.562.900	85.437.100	85.437.000	100	80.000.100	5.436.900
537	20	699	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	85.437.100	85.437.100	85.437.000	100	80.000.100	5.436.900

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	300.000.000	-300.000.000	0		0		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	-22.700.000	27.300.000	24.481.654	2.818.346	24.481.654	0
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	-1.800.000	3.200.000	1.900.000	1.300.000	1.900.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	45.000.000	-45.000.000	0		0		0
543	30	92	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	22.300.000	22.300.000	20.781.654	1.518.346	20.781.654	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	57.004.898	107.004.898	104.204.072	2.800.826	104.204.072	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	57.004.898	107.004.898	104.204.072	2.800.826	104.204.072	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	-29.000.000	221.000.000	220.032.720	967.280	220.032.720	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	250.000.000	-29.000.000	221.000.000	220.032.720	967.280	220.032.720	0
800	20			TRANSFERENCIAS	490.000.000	-145.352.278	344.647.722	191.990.901	152.656.821	151.990.901	40.000.000
830	20			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	200.000.000	53.547.722	253.547.722	117.400.901	136.146.821	77.400.901	40.000.000
833	20	699	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0	26.163.382	26.163.382	26.163.382	0	26.163.382	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	97.500.000	0	97.500.000	31.198.622	66.301.378	11.198.622	20.000.000
834	20	699	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	26.163.382	26.163.382	26.163.382	0	26.163.382	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	97.500.000	0	97.500.000	31.198.622	66.301.378	11.198.622	20.000.000
836	20	699	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	1.220.958	1.220.958	1.220.958	0	1.220.958	0
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	1.455.935	3.544.065	1.455.935	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	140.000.000	-48.900.000	91.100.000	74.590.000	16.510.000	74.590.000	0
841	30	1	5	BECAS	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
842	30	1	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
842	30	7	5	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-4.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	0	10.000.000	2.370.000	7.630.000	2.370.000	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	-24.900.000	5.100.000	5.100.000	0	5.100.000	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	6.120.000	8.880.000	6.120.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	-150.000.000	0		0		0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-150.000.000	0		0		0
900	20			OTROS GASTOS	218.407.289	507.534.774	725.942.063	715.109.080	10.832.983	715.109.080	0
910	20			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	7.770.000	10.770.000	10.769.603	397	10.769.603	0
910	20	699	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	168.000	168.000	168.000	0	168.000	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	7.602.000	10.602.000	10.601.603	397	10.601.603	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	907.289	-902.000	5.289		5.289		0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	907.289	-902.000	5.289		5.289		0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	14.500.000	258.071.777	272.571.777	272.554.032	17.745	272.554.032	0
960	10	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	4.000.000	4.000.000	3.982.255	17.745	3.982.255	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	14.500.000	235.633.367	250.133.367	250.133.367	0	250.133.367	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	18.438.410	18.438.410	18.438.410	0	18.438.410	0
980	20			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	242.594.997	442.594.997	431.785.445	10.809.552	431.785.445	0
980	20	699	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	54.138.912	54.138.912	54.138.912	0	54.138.912	0
980	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	55.460.983	55.460.983	54.548.080	912.903	54.548.080	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	87.995.102	187.995.102	187.995.102	0	187.995.102	0
980	30	92	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	45.000.000	145.000.000	135.103.351	9.896.649	135.103.351	0
TOTAL GENERAL:					4.650.000.000	1.540.970.345	6.190.970.345	5.735.423.431	455.546.914	4.603.337.179	1.132.086.252



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	33.077.010.540	6.773.869.804	39.850.880.344	33.035.067.322	33.035.067.322	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	16.988.257.137	769.952.159	17.758.209.296	15.584.257.397	15.584.257.397	88
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	7.897.594.925	312.514.636	8.210.109.561	6.513.523.596	6.513.523.596	79
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	39.000.000	1.292.497	40.292.497	9.623.022	9.623.022	24
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.168.300.000	47.646.779	1.215.946.779	1.149.153.912	1.149.153.912	95
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	242.000.000	-4.000.000	238.000.000	409.539.792	409.539.792	172
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	454.150.000	9.401.925	463.551.925	583.695.091	583.695.091	126
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	604.600.000	132.497.722	737.097.722	664.374.772	664.374.772	90
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	316.556.200	21.000.000	337.556.200	311.619.727	311.619.727	92
		112	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	70.800.000	0	70.800.000	19.359.000	19.359.000	27
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	3.285.830.000	204.798.600	3.490.628.600	3.224.735.247	3.224.735.247	92
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	135.961.816	-1.000.000	134.961.816	53.695.531	53.695.531	40
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	30.400.000	19.000.000	49.400.000	114.120.017	114.120.017	231
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.600.000	0	5.600.000	8.800.000	8.800.000	157
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	319.800.000	0	319.800.000	285.082.000	285.082.000	89
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	38.800.000	-2.000.000	36.800.000	16.696.311	16.696.311	45
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	151.200.000	-1.000.000	150.200.000	148.079.269	148.079.269	99
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	30.983.903	-1.000.000	29.983.903	17.280.000	17.280.000	58
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	85.400.000	-1.200.000	84.200.000	27.025.120	27.025.120	32
		113	99	30	OTROS	3.485.000	900.000	4.385.000	1.305.000	1.305.000	30
		119	3	30	MULTAS	449.896.000	5.900.000	455.796.000	439.035.674	439.035.674	96
		119	4	30	RECARGOS	82.500.000	0	82.500.000	114.862.228	114.862.228	139
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	190.000.000	2.200.000	192.200.000	275.478.176	275.478.176	143
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	596.000.000	20.000.000	616.000.000	546.219.422	546.219.422	89
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	609.784.693	3.000.000	612.784.693	575.201.790	575.201.790	94
		119	9	30	OTROS	149.114.600	0	149.114.600	75.752.700	75.752.700	51
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.023.400.000	-18.376.548	1.005.023.452	813.253.356	813.253.356	81
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	110.500.000	-2.500.000	108.000.000	93.330.583	93.330.583	86
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	40.100.000	0	40.100.000	26.683.779	26.683.779	67
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	28.100.000	0	28.100.000	17.963.962	17.963.962	64
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	17.000.000	0	17.000.000	13.074.177	13.074.177	77
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	317.950.000	7.791.452	325.741.452	385.088.710	385.088.710	118
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	71.800.000	-1.000.000	70.800.000	29.841.296	29.841.296	42
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	0	0	0	10.672.739	10.672.739	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	55.400.000	1.000.000	56.400.000	52.655.991	52.655.991	93
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	8.000.000	0	8.000.000	7.084.540	7.084.540	89
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	104.850.000	-20.000.000	84.850.000	10.050.000	10.050.000	12
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	129.900.000	1.732.000	131.632.000	126.229.596	126.229.596	96
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	5.000.000	0	5.000.000	5.839.000	5.839.000	117
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	39.300.000	-5.400.000	33.900.000	1.883.000	1.883.000	6
		133	1	30	MULTAS	49.500.000	0	49.500.000	12.007.114	12.007.114	24
		133	7	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	41.000.000	0	41.000.000	20.848.869	20.848.869	51
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.929.038.184	-41.853.121	1.887.185.063	2.078.980.584	2.078.980.584	110

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
150			141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	10.912.000	10.912.000	0
			141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	40.550.000	0	40.550.000	0	0	0
			141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.830.000	0	5.830.000	0	0	0
			141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	264.015.000	100.000	264.115.000	180.865.979	180.865.979	68
			141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	45.000.000	-38.000.000	7.000.000	0	0	0
			142	12	30	SERVICIOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	1.837	1.837	0
			142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	2.200.000		2.200.000			0
			142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.511.443.184	-3.953.121	1.507.490.063	1.887.200.768	1.887.200.768	125
			142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.691.494.122	2.288.462.987	12.979.957.109	11.322.465.661	11.322.465.661	87
			153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	639.241.690	33.458.104	672.699.794	551.756.229	551.756.229	82
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	6.241.698.932	619.056.721	6.860.755.653	5.242.586.913	5.242.586.913	76
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.288.208.275	238.478.801	1.526.687.076	1.398.134.037	1.398.134.037	92
			154	10	30	APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	200.000.000	164.000.000	364.000.000	728.727.213	728.727.213	200
			154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	2.322.345.225	1.233.469.361	3.555.814.586	3.401.261.269	3.401.261.269	96
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.256.970.000	-36.715.673	2.220.254.327	1.346.157.324	1.346.157.324	61
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	25.510.000	2.396.000	27.906.000	12.175.000	12.175.000	44
			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	5.000.000	5.000.000	25
			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	535.500.000	-5.000.000	530.500.000	338.507.000	338.507.000	64
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	45.000.000	0	45.000.000	4.689.000	4.689.000	10
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.165.200.000	5.888.327	1.171.088.327	870.967.583	870.967.583	74
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	80.000.000	0	80.000.000	21.618.700	21.618.700	27
			163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	2.000.000	0	2.000.000	239.000	239.000	12
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	53.300.000	0	53.300.000	32.919.145	32.919.145	62
			163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	9.000.000		9.000.000			0
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	172.660.000	-40.000.000	132.660.000	3.350.000	3.350.000	3
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	18.100.000	0	18.100.000	7.236.000	7.236.000	40
			163	99	30	VARIOS	65.400.000	0	65.400.000	20.670.000	20.670.000	32
			165	9	30	VARIOS	65.300.000	0	65.300.000	28.785.896	28.785.896	44
						DONACIONES CORRIENTES	20.000.000	3.803.500.000	3.823.500.000	1.767.950.000	1.767.950.000	46
			181	7	30	YACYRETA	0	404.000.000	404.000.000	250.000.000	250.000.000	62
			181	8	30	ITAIPU	0	2.716.000.000	2.716.000.000	730.450.000	730.450.000	27
			181	9	30	VARIAS	0	597.500.000	597.500.000	611.500.000	611.500.000	102
			183	10	30	OTRAS DONACIONES	20.000.000	86.000.000	106.000.000	176.000.000	176.000.000	166
						OTROS RECURSOS CORRIENTES	167.851.097	8.900.000	176.751.097	122.003.000	122.003.000	69
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	131.911.097	8.900.000	140.811.097	79.254.000	79.254.000	56
			191	9	30	VARIOS	35.940.000	0	35.940.000	42.749.000	42.749.000	119
						INGRESOS DE CAPITAL	43.461.122.883	3.564.460.791	47.025.583.674	33.768.589.440	33.768.589.440	72
			210			VENTA DE ACTIVOS	589.557.332	28.928.000	618.485.332	619.108.257	619.108.257	100
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	589.207.332	28.928.000	618.135.332	619.108.257	619.108.257	100	
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	350.000	0	350.000	0	0	0	
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.871.565.551	3.500.532.791	46.372.098.342	33.114.481.183	33.114.481.183	71	
		222	99	30	OTROS APORTES	0	0	0	33.733.000	33.733.000	0	
		223	70	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	732.265.456	519.973.495	1.252.238.951	793.251.799	793.251.799	63	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	27.698.762.488	2.610.059.296	30.308.821.784	23.177.372.546	23.177.372.546	76	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	12.616.174.510	0	12.616.174.510	7.556.597.309	7.556.597.309	60	
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	328.758.000	45.500.000	374.258.000	374.249.551	374.249.551	100	
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.495.605.097	325.000.000	1.820.605.097	1.179.276.978	1.179.276.978	65	
		230			DONACIONES DE CAPITAL	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100	
			233	10	30	OTRAS DONACIONES	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	11.878.405.108	11.878.405.108	11.848.004.232	11.848.004.232	100	
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	200.964.016	200.964.016	200.964.016	200.964.016	100	
			313	9	30	VARIOS	0	200.964.016	200.964.016	200.964.016	200.964.016	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	11.677.441.092	11.677.441.092	11.647.040.216	11.647.040.216	100	
			343	10	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	26.164.106	26.164.106	26.164.106	26.164.106	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	706.920.107	706.920.107	676.519.231	676.519.231	96	
		343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	273.700.370	273.700.370	273.700.370	273.700.370	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	6.285.992.150	6.285.992.150	6.285.992.150	6.285.992.150	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	4.330.745.565	4.330.745.565	4.330.745.565	4.330.745.565	100	
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	53.918.794	53.918.794	53.918.794	53.918.794	100	
TOTAL GENERAL:						76.538.133.423	22.216.735.703	98.754.869.126	78.651.660.994	78.651.660.994	80	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	16.155.174.346	1.206.174.158	17.361.348.504	15.932.369.589	1.428.978.915	15.323.219.589	609.150.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	6.854.374.256	-15.012.984	6.839.361.272	6.315.691.994	523.669.278	5.912.591.994	403.100.000
111	30	1	6	SUELDOS	2.437.054.000	-231.728	2.436.822.272	2.135.767.854	301.054.418	2.038.767.854	97.000.000
111	30	8	6	SUELDOS	84.000.000	6.600.000	90.600.000	90.562.728	37.272	90.562.728	0
112	30	1	6	DIETAS	2.219.622.072	-33.680.000	2.185.942.072	2.102.319.742	83.622.330	1.933.140.719	169.179.023
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.805.385.928	-42.973.000	1.762.412.928	1.665.567.004	96.845.924	1.528.646.027	136.920.977
114	30	1	6	AGUINALDO	308.312.256	53.271.744	361.584.000	319.474.666	42.109.334	319.474.666	0
114	30	8	6	AGUINALDO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.270.000	54.000.000	60.270.000	34.297.600	25.972.400	34.297.600	0
123	30	1	6	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.270.000	54.000.000	60.270.000	34.297.600	25.972.400	34.297.600	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	383.341.000	133.539.993	516.880.993	449.162.254	67.718.739	447.712.254	1.450.000
133	30	1	6	BONIFICACIONES	140.000.000	62.238.723	202.238.723	171.250.239	30.988.484	171.250.239	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	195.701.000	62.321.270	258.022.270	251.018.415	7.003.855	249.568.415	1.450.000
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	47.640.000	8.980.000	56.620.000	26.893.600	29.726.400	26.893.600	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	8.891.189.090	1.043.647.149	9.934.836.239	9.130.117.741	804.718.498	8.925.517.741	204.600.000
141	30	1	6	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	516.042.119	516.042.119	428.540.000	87.502.119	428.540.000	0
141	30	8	6	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
144	30	1	6	JORNALES	5.023.914.090	-161.533.869	4.862.380.221	4.743.055.818	119.324.403	4.538.455.818	204.600.000
144	30	7	6	JORNALES	295.850.000	29.077.000	324.927.000	252.802.829	72.124.171	252.802.829	0
144	30	8	6	JORNALES	809.300.000	241.431.711	1.050.731.711	882.212.000	168.519.711	882.212.000	0
144	30	11	6	JORNALES	1.729.550.000	193.824.082	1.923.374.082	1.754.592.000	168.782.082	1.754.592.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	404.475.000	69.295.691	473.770.691	413.485.094	60.285.597	413.485.094	0
145	30	7	6	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	-11.000.000	19.000.000	0	19.000.000	0	0
145	30	8	6	HONORARIOS PROFESIONALES	86.000.000	100.200.000	186.200.000	149.930.000	36.270.000	149.930.000	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	512.100.000	48.310.415	560.410.415	487.500.000	72.910.415	487.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	3.100.000	6.900.000	3.100.000	0
199	30	1	6	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	3.100.000	6.900.000	3.100.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	5.336.638.568	2.190.783.803	7.527.422.371	6.898.428.833	628.993.538	6.884.428.833	14.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	553.110.000	-150.100.602	403.009.398	335.762.978	67.246.420	335.762.978	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	363.570.000	-120.426.240	243.143.760	230.715.816	12.427.944	230.715.816	0
211	30	8	6	ENERGÍA ELECTRICA	66.000.000	-48.325.000	17.675.000	11.953.365	5.721.635	11.953.365	0
212	30	1	6	AGUA	20.460.000	9.800.000	30.260.000	16.427.500	13.832.500	16.427.500	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	88.080.000	8.850.638	96.930.638	71.681.497	25.249.141	71.681.497	0
219	30	8	6	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	4.984.800	10.015.200	4.984.800	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	21.914.700	38.971.941	60.886.641	48.639.231	12.247.410	48.639.231	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	11.074.700	7.550.000	18.624.700	12.250.000	6.374.700	12.250.000	0
223	30	1	6	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	22.721.941	22.721.941	22.689.231	32.710	22.689.231	0
229	30	1	6	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.840.000		5.840.000		5.840.000		0
229	30	8	6	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	8.700.000	13.700.000	13.700.000	0	13.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	386.583.600	-10.559.653	376.023.947	318.022.436	58.001.511	318.022.436	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	281.583.600	-38.359.653	243.223.947	192.066.436	51.157.511	192.066.436	0
232	30	7	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	40.500.000	45.500.000	44.041.000	1.459.000	44.041.000	0
232	30	8	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	95.000.000	-8.700.000	86.300.000	80.915.000	5.385.000	80.915.000	0
233	30	7	6	GASTOS DE TRASLADO	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.460.071.596	794.162.462	2.254.234.058	2.009.363.455	244.870.603	2.009.363.455	0
242	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	270.000	1.620.000	1.890.000	1.760.000	130.000	1.760.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
242	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
242	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	92.400.000	92.400.000	91.669.500	730.500	91.669.500	0
242	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	290.000.000	290.000.000	289.998.000	2.000	289.998.000	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	277.728.400	260.280.000	538.008.400	531.459.583	6.548.817	531.459.583	0
243	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	16.720.000	14.000.000	30.720.000	28.365.000	2.355.000	28.365.000	0
243	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	7.000.000	185.600.000	192.600.000	188.309.798	4.290.202	188.309.798	0
243	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	206.488.000	-136.488.000	70.000.000	48.750.654	21.249.346	48.750.654	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	140.959.200	20.619.462	161.578.662	142.024.562	19.554.100	142.024.562	0
244	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	16.000.000	12.335.000	28.335.000	27.335.000	1.000.000	27.335.000	0
244	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	146.000.000	74.790.000	220.790.000	215.605.423	5.184.577	215.605.423	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	307.300.000	-14.200.000	293.100.000	175.420.000	117.680.000	175.420.000	0
245	30	7	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.500.000	600.000	2.100.000	2.056.075	43.925	2.056.075	0
245	30	8	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	90.661.020	-41.000.000	49.661.020	31.300.000	18.361.020	31.300.000	0
245	30	11	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	125.000.000	80.000.000	205.000.000	195.990.003	9.009.997	195.990.003	0
246	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	11.490.000	11.490.000	11.490.000	0	11.490.000	0
248	30	1	6	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	16.920.000	16.920.000	4.430.000	12.490.000	4.430.000	0
249	30	1	6	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	118.444.976	-74.804.000	43.640.976	17.399.857	26.241.119	17.399.857	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	140.270.000	-11.711.000	128.559.000	106.236.136	22.322.864	106.236.136	0
251	30	1	6	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	68.270.000	-40.230.000	28.040.000	27.540.000	500.000	27.540.000	0
252	30	1	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23.000.000	-20.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
252	30	8	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.000.000	24.450.000	54.450.000	45.979.136	8.470.864	45.979.136	0
252	30	11	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
256	30	1	6	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
259	30	1	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	2.000.000	14.945.000	16.945.000	16.945.000	0	16.945.000	0
259	30	7	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	4.200.000	800.000	4.200.000	0
259	30	8	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	19.124.000	19.124.000	11.572.000	7.552.000	11.572.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.584.071.000	16.273.100	1.600.344.100	1.448.186.269	152.157.831	1.434.186.269	14.000.000
261	30	1	6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	25.160.000	28.160.000	28.159.730	270	28.159.730	0
261	30	7	6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	2.900.000	17.900.000	17.460.000	440.000	17.460.000	0
261	30	8	6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	12.000.000	12.000.000	10.800.000	1.200.000	10.800.000	0
262	30	1	6	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	38.650.000	38.650.000	38.433.636	216.364	38.433.636	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	13.200.000	5.070.000	18.270.000	14.121.520	4.148.480	14.121.520	0
263	30	7	6	SERVICIOS BANCARIOS	4.600.000	-756.000	3.844.000	244.000	3.600.000	244.000	0
264	30	1	6	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29.600.000	9.500.000	39.100.000	36.800.000	2.300.000	36.800.000	0
264	30	8	6	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11.000.000	2.600.000	13.600.000	10.175.000	3.425.000	10.175.000	0
265	30	1	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	41.650.000	53.650.000	53.203.645	446.355	53.203.645	0
265	30	8	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.600.000	3.700.000	20.300.000	16.700.000	3.600.000	16.700.000	0
266	30	1	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	65.171.000	-57.158.102	8.012.898	6.000.000	2.012.898	6.000.000	0
266	30	7	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	9.500.000	4.500.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0
266	30	8	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	24.000.000	17.497.000	41.497.000	41.200.000	297.000	41.200.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	800.100.000	131.532.202	931.632.202	855.482.727	76.149.475	841.482.727	14.000.000
268	30	1	6	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	12.300.000	12.300.000	12.155.000	145.000	12.155.000	0
268	30	8	6	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	19.800.000	-13.000.000	6.800.000	1.060.000	5.740.000	1.060.000	0
269	30	1	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	480.500.000	-265.900.000	214.600.000	203.049.008	11.550.992	203.049.008	0
269	30	7	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	73.000.000	78.000.000	77.342.003	657.997	77.342.003	0
269	30	8	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	75.000.000	-26.972.000	48.028.000	11.800.000	36.228.000	11.800.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	844.807.937	681.646.631	1.526.454.568	1.491.092.825	35.361.743	1.491.092.825	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	301.464.300	85.813.000	387.277.300	379.847.669	7.429.631	379.847.669	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	263.880.000	106.193.801	370.073.801	350.970.550	19.103.251	350.970.550	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	174.700.000	236.826.830	411.526.830	404.352.500	7.174.330	404.352.500	0
273	30	1	6	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	29.800.000	39.800.000	39.789.806	10.194	39.789.806	0
273	30	8	6	SERVICIOS DE SEPELIO	35.000.000	270.000	35.270.000	35.270.000	0	35.270.000	0
279	30	1	6	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	52.000.000	213.443.000	265.443.000	264.988.000	455.000	264.988.000	0
279	30	7	6	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	7.763.637	9.300.000	17.063.637	15.874.300	1.189.337	15.874.300	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	333.159.403	842.251.256	1.175.410.659	1.139.625.503	35.785.156	1.139.625.503	0
281	30	1	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	33.000.000	162.606.000	195.606.000	195.177.565	428.435	195.177.565	0
281	30	7	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	21.400.000	5.100.000	26.500.000	23.484.000	3.016.000	23.484.000	0
281	30	8	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	4.000.000	3.000.000	7.000.000	6.931.843	68.157	6.931.843	0
284	30	1	6	SERVICIOS DE CATERING	109.904.300	-8.634.800	101.269.500	81.204.209	20.065.291	81.204.209	0
284	30	7	6	SERVICIOS DE CATERING	52.495.103	20.765.000	73.260.103	71.780.900	1.479.203	71.780.900	0
284	30	8	6	SERVICIOS DE CATERING	29.600.000	104.250.000	133.850.000	123.787.330	10.062.670	123.787.330	0
288	30	1	6	SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	101.000.000	126.000.000	125.760.600	239.400	125.760.600	0
289	30	1	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	42.200.000	428.016.056	470.216.056	470.090.056	126.000	470.090.056	0
289	30	7	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	3.500.000	3.500.000	3.200.000	300.000	3.200.000	0
289	30	8	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.560.000	22.649.000	38.209.000	38.209.000	0	38.209.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12.650.332	-10.150.332	2.500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	0
291	30	1	6	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	7.650.332	-5.150.332	2.500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	0
292	30	1	6	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.956.432.597	1.462.048.744	7.418.481.341	6.538.805.629	879.675.712	6.487.096.570	51.709.059
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	94.000.000	8.663.000	102.663.000	95.153.440	7.509.560	95.153.440	0
311	30	1	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.000.000	12.663.000	87.663.000	80.568.440	7.094.560	80.568.440	0
311	30	7	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19.000.000	-4.000.000	15.000.000	14.585.000	415.000	14.585.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	147.300.000	48.778.508	196.078.508	150.700.300	45.378.208	150.700.300	0
321	30	1	6	HILADOS Y TELAS	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0	1.440.000	0
321	30	8	6	HILADOS Y TELAS	0	7.635.000	7.635.000	7.635.000	0	7.635.000	0
322	30	1	6	PRENDAS DE VESTIR	35.900.000	12.048.508	47.948.508	20.141.300	27.807.208	20.141.300	0
322	30	7	6	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
322	30	8	6	PRENDAS DE VESTIR	49.400.000	26.850.000	76.250.000	64.664.000	11.586.000	64.664.000	0
323	30	1	6	CONFECCIONES TEXTILES	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
329	30	1	6	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	36.000.000	11.000.000	47.000.000	41.015.000	5.985.000	41.015.000	0
329	30	8	6	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	5.805.000	15.805.000	15.805.000	0	15.805.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	228.291.000	86.133.500	314.424.500	219.554.274	94.870.226	219.554.274	0
331	30	1	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	51.148.000	5.000.000	56.148.000	42.764.500	13.383.500	42.764.500	0
331	30	8	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
332	30	1	6	PAPEL PARA COMPUTACION	7.000.000	-793.000	6.207.000	5.230.000	977.000	5.230.000	0
332	30	7	6	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28.000.000	56.770.000	84.770.000	59.068.874	25.701.126	59.068.874	0
333	30	7	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7.000.000	-4.704.000	2.296.000	2.294.900	1.100	2.294.900	0
334	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	16.260.000	10.100.000	26.360.000	4.188.500	22.171.500	4.188.500	0
334	30	7	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.560.000	0	4.560.000	4.560.000	0	4.560.000	0
339	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	85.823.000	32.000.000	117.823.000	88.187.000	29.636.000	88.187.000	0
339	30	7	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	13.500.000	2.760.500	16.260.500	13.260.500	3.000.000	13.260.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	544.761.723	211.407.500	756.169.223	686.842.789	69.326.434	686.842.789	0
341	30	1	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	74.500.000	85.889.500	160.389.500	152.223.608	8.165.892	152.223.608	0
341	30	7	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.207.535	5.500.000	13.707.535	11.972.299	1.735.236	11.972.299	0
341	30	8	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	15.212.000	15.212.000	7.804.600	7.407.400	7.804.600	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	105.444.000	1.758.000	107.202.000	80.850.556	26.351.444	80.850.556	0
342	30	7	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	17.890.000	16.264.000	34.154.000	29.756.790	4.397.210	29.756.790	0
342	30	8	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	28.774.980	-3.000.000	25.774.980	25.450.500	324.480	25.450.500	0
343	30	1	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.650.000	11.400.000	34.050.000	22.031.500	12.018.500	22.031.500	0
343	30	7	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.050.000	-2.000.000	2.050.000	1.962.280	87.720	1.962.280	0
344	30	1	6	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.884.000	2.884.000	2.884.000	0	2.884.000	0
346	30	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	42.100.000	79.600.000	121.700.000	119.399.741	2.300.259	119.399.741	0
346	30	7	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
346	30	8	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	34.000.000	34.000.000	33.818.250	181.750	33.818.250	0
346	30	11	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	33.000.000	13.900.000	46.900.000	46.825.000	75.000	46.825.000	0
349	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	206.645.208	-50.000.000	156.645.208	150.363.665	6.281.543	150.363.665	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	41.900.000	-13.960.000	27.940.000	15.417.500	12.522.500	15.417.500	0
352	30	1	6	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
354	30	1	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	11.900.000	11.150.000	23.050.000	14.027.500	9.022.500	14.027.500	0
354	30	8	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7.000.000	-2.110.000	4.890.000	1.390.000	3.500.000	1.390.000	0
359	30	1	6	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
359	30	7	6	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.358.205.352	603.661.524	4.961.866.876	4.521.898.890	439.967.986	4.470.189.831	51.709.059
361	30	1	6	COMBUSTIBLES	434.263.895	-105.685.851	328.578.044	217.711.914	110.866.130	217.711.914	0
361	30	7	6	COMBUSTIBLES	94.000.000	-63.325.500	30.674.500	9.205.000	21.469.500	9.205.000	0
361	30	8	6	COMBUSTIBLES	337.600.000	-34.162.000	303.438.000	216.204.000	87.234.000	216.204.000	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	2.922.510.932	802.474.875	3.724.985.807	3.542.891.239	182.094.568	3.491.182.180	51.709.059
362	30	1	6	LUBRICANTES	0	8.196.000	8.196.000	8.143.000	53.000	8.143.000	0
362	30	7	6	LUBRICANTES	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0
362	30	8	6	LUBRICANTES	19.530.525	-17.436.000	2.094.525	0	2.094.525	0	0
362	30	11	6	LUBRICANTES	37.000.000	46.600.000	83.600.000	83.580.000	20.000	83.580.000	0
369	30	1	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	312.800.000	-166.000.000	146.800.000	110.852.000	35.948.000	110.852.000	0
369	30	8	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	200.000.000	133.000.000	333.000.000	332.811.737	188.263	332.811.737	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	541.974.522	517.364.712	1.059.339.234	849.238.436	210.100.798	849.238.436	0
392	30	1	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	96.857.535	-33.700.000	63.157.535	56.554.449	6.603.086	56.554.449	0
392	30	7	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-3.600.000	6.400.000	6.350.000	50.000	6.350.000	0
392	30	8	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	49.000.000	0	49.000.000	33.643.000	15.357.000	33.643.000	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	177.056.987	210.331.712	387.388.699	247.795.545	139.593.154	247.795.545	0
394	30	1	6	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	30.000.000	33.000.000	7.368.588	25.631.412	7.368.588	0
398	30	1	6	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	28.500.000	28.500.000	28.136.000	364.000	28.136.000	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	163.660.000	194.219.000	357.879.000	342.303.554	15.575.446	342.303.554	0
399	30	7	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.400.000	18.400.000	21.800.000	21.203.300	596.700	21.203.300	0
399	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	39.000.000	73.214.000	112.214.000	105.884.000	6.330.000	105.884.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	200.000.000	200.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0
450	30			TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	200.000.000	200.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0
450	30	11	6	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	200.000.000	200.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	36.652.034.829	12.367.206.058	49.019.240.887	33.238.103.771	15.781.137.116	32.849.499.797	388.603.974

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	890.000.000	-845.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
511	30	11	6	TIERRAS Y TERRENOS	890.000.000	-845.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	29.203.284.829	13.443.967.324	42.647.252.153	30.317.661.910	12.329.590.243	29.929.057.936	388.603.974
521	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	796.018.600	2.752.964.122	3.548.982.722	1.151.863.690	2.397.119.032	1.151.863.690	0
521	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.500.000	22.100.000	172.600.000	84.499.094	88.100.906	84.499.094	0
521	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	220.000.000	467.913.000	687.913.000	664.110.490	23.802.510	664.110.490	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	11.652.102.466	5.259.589.300	16.911.691.766	14.426.808.740	2.484.883.026	14.426.808.740	0
521	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	210.000.000	982.620.585	1.192.620.585	493.789.744	698.830.841	493.789.744	0
522	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	17.350.000	60.675.025	78.025.025	47.910.450	30.114.575	47.910.450	0
522	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
522	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	305.800.000	125.785.000	431.585.000	300.835.000	130.750.000	300.835.000	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.135.000.000	78.034.118	3.213.034.118	1.793.280.143	1.419.753.975	1.712.381.634	80.898.509
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	12.668.439.966	3.699.286.174	16.367.726.140	11.354.564.559	5.013.161.581	11.046.859.094	307.705.465
529	30	8	6	CONSTRUCCIONES VARIAS	13.073.797	-5.000.000	8.073.797	0	8.073.797	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	3.293.700.000	-796.115.000	2.497.585.000	528.000.053	1.969.584.947	528.000.053	0
531	30	1	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
531	30	7	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
531	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.050.000.000	-693.000.000	357.000.000	0	357.000.000	0	0
532	30	1	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	4.000.000	4.000.000	3.844.661	155.339	3.844.661	0
532	30	8	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	12.700.000	-8.600.000	4.100.000	0	4.100.000	0	0
532	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	226.000.000	-86.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0
533	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0
534	30	1	6	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0
534	30	8	6	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	6	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	150.000.000	150.000.000	122.188.392	27.811.608	122.188.392	0
537	30	11	6	EQUIPOS DE TRANSPORTE	490.000.000	-88.452.000	401.548.000	0	401.548.000	0	0
538	30	7	6	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
539	30	1	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	2.030.000	7.970.000	2.030.000	0
539	30	7	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
539	30	11	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	1.400.000.000	-40.263.000	1.359.737.000	359.737.000	1.000.000.000	359.737.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	939.250.000	70.123.074	1.009.373.074	345.212.366	664.160.708	345.212.366	0
541	30	1	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	42.250.000	2.964.000	45.214.000	38.460.000	6.754.000	38.460.000	0
541	30	7	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	35.000.000	0	35.000.000	15.950.455	19.049.545	15.950.455	0
541	30	8	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	4.806.000	44.806.000	4.806.000	40.000.000	4.806.000	0
541	30	92	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	250.000.000	350.000.000	86.360.000	263.640.000	86.360.000	0
542	30	1	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	1.614.000	1.614.000	1.614.000	0	1.614.000	0
542	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	140.000.000	36.500.000	176.500.000	103.955.955	72.544.045	103.955.955	0
542	30	92	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	250.000.000	-250.000.000	0		0		0
543	30	1	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	33.600.000	38.600.000	38.291.556	308.444	38.291.556	0
543	30	8	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	15.400.000	15.400.000	7.105.000	8.295.000	7.105.000	0
543	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	167.000.000	-9.760.926	157.239.074	25.243.400	131.995.674	25.243.400	0
543	30	92	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
549	30	8	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	10.000.000	15.000.000	25.000.000	23.426.000	1.574.000	23.426.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.000.000	58.900.000	69.900.000	57.400.000	12.500.000	57.400.000	0
579	30	11	6	ACTIVOS INTANGIBLES	11.000.000	58.900.000	69.900.000	57.400.000	12.500.000	57.400.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.179.800.000	100.326.334	1.280.126.334	808.020.561	472.105.773	808.020.561	0
589	30	1	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	58.600.000	88.600.000	58.600.000	30.000.000	58.600.000	0
589	30	8	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	-19.545.830	40.454.170	5.000.000	35.454.170	5.000.000	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.089.800.000	61.272.164	1.151.072.164	744.420.561	406.651.603	744.420.561	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.135.000.000	335.004.326	1.470.004.326	1.181.808.881	288.195.445	1.181.808.881	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.135.000.000	335.004.326	1.470.004.326	1.181.808.881	288.195.445	1.181.808.881	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.427.176.373	12.066.670	2.439.243.043	2.105.327.188	333.915.855	2.105.327.188	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	188.509.703	13.023.287	201.532.990	138.324.088	63.208.902	138.324.088	0
713	30	1	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	176.875.000	-24.000.000	152.875.000	89.666.098	63.208.902	89.666.098	0
713	30	11	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	11.634.703	37.023.287	48.657.990	48.657.990	0	48.657.990	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.238.666.670	-956.617	2.237.710.053	1.967.003.100	270.706.953	1.967.003.100	0
733	30	1	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	580.000.000	190.043.383	770.043.383	563.683.077	206.360.306	563.683.077	0
733	30	11	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.658.666.670	-191.000.000	1.467.666.670	1.403.320.023	64.346.647	1.403.320.023	0
800	30			TRANSFERENCIAS	9.441.953.168	1.794.406.685	11.236.359.853	8.595.798.749	2.640.561.104	8.540.259.044	55.539.705
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0	38.031.000	38.031.000	38.030.159	841	38.030.159	0
814	30	1	6	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	0	38.031.000	38.031.000	38.030.159	841	38.030.159	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.424.010.000	29.223.942	2.453.233.942	2.128.795.270	324.438.672	2.073.255.565	55.539.705
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.195.000.000	-31.971.615	1.163.028.385	1.056.038.757	106.989.628	1.028.902.093	27.136.664
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.184.000.000	36.538.385	1.220.538.385	1.021.824.994	198.713.391	994.688.330	27.136.664
836	30	1	6	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	4.400.000	800.000	5.200.000	3.392.929	1.807.071	3.392.929	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	40.610.000	23.650.172	64.260.172	47.332.090	16.928.082	46.065.713	1.266.377
839	30	7	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	207.000	207.000	206.500	500	206.500	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.509.031.816	45.766.742	1.554.798.558	1.136.485.032	418.313.526	1.136.485.032	0
841	30	1	6	BECAS	92.000.000	-6.539.000	85.461.000	24.175.000	61.286.000	24.175.000	0
841	30	7	6	BECAS	76.153.000	-39.790.124	36.362.876	18.610.000	17.752.876	18.610.000	0
841	30	8	6	BECAS	31.800.000	22.500.000	54.300.000	44.400.000	9.900.000	44.400.000	0
842	30	1	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	427.081.816	-62.261.170	364.820.646	292.925.306	71.895.340	292.925.306	0
842	30	7	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	165.547.000	74.313.000	239.860.000	174.410.000	65.450.000	174.410.000	0
842	30	8	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	269.650.000	20.057.000	289.707.000	140.932.000	148.775.000	140.932.000	0
842	30	11	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	4.200.000	-4.200.000	0		0	0	0
846	30	1	6	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	252.000.000	9.843.934	261.843.934	259.321.761	2.522.173	259.321.761	0
846	30	8	6	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
848	30	1	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.600.000	123.843.102	214.443.102	173.710.965	40.732.137	173.710.965	0
849	30	7	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	5.508.911.352	1.681.385.001	7.190.296.353	5.292.488.288	1.897.808.065	5.292.488.288	0
871	30	1	6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	160.785.000	-9.700.000	151.085.000	144.269.000	6.816.000	144.269.000	0
871	30	7	6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	48.750.000	-4.000.000	44.750.000	1.100.000	43.650.000	1.100.000	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	449.083.000	-165.592.270	283.490.730	87.377.000	196.113.730	87.377.000	0
874	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.700.000	14.500.000	125.200.000	89.900.000	35.300.000	89.900.000	0
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	325.400.000	-17.540.000	307.860.000	295.153.830	12.706.170	295.153.830	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.414.193.352	1.863.717.271	6.277.910.623	4.674.688.458	1.603.222.165	4.674.688.458	0
900	30			OTROS GASTOS	368.723.542	2.984.049.585	3.352.773.127	3.215.386.769	137.386.358	3.215.386.769	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	87.783.542	-3.650.172	84.133.370	58.540.704	25.592.666	58.540.704	0
910	30	1	6	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	87.783.542	-3.650.172	84.133.370	58.540.704	25.592.666	58.540.704	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.000.000	0	24.000.000	3.143.618	20.856.382	3.143.618	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30	1	6	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.000.000	0	24.000.000	3.143.618	20.856.382	3.143.618	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	256.940.000	987.515.641	1.244.455.641	1.203.640.895	40.814.746	1.203.640.895	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	256.940.000	733.447.197	990.387.197	950.982.451	39.404.746	950.982.451	0
960	30	8	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	75.319.444	75.319.444	73.909.444	1.410.000	73.909.444	0
960	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	178.749.000	178.749.000	178.749.000	0	178.749.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	2.000.184.116	2.000.184.116	1.950.061.552	50.122.564	1.950.061.552	0
980	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	2.310.000	2.310.000	2.310.000	0	2.310.000	0
980	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.555.361.445	1.555.361.445	1.505.238.881	50.122.564	1.505.238.881	0
980	30	92	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	442.512.671	442.512.671	442.512.671	0	442.512.671	0
TOTAL GENERAL:					76.538.133.423	22.216.735.703	98.754.869.126	76.524.220.528	22.230.648.598	75.405.217.790	1.119.002.738

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.090.000.000	627.200.000	6.717.200.000	5.472.697.037	5.472.697.037	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.080.400.000	0	3.080.400.000	2.857.764.637	2.857.764.637	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.123.115.405	1.123.115.405	94
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	4.000.000	0	4.000.000	2.992.257	2.992.257	75
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	280.000.000	0	280.000.000	197.657.612	197.657.612	71
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	119.400.000	0	119.400.000	198.865.264	198.865.264	167
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	42.000.000	0	42.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	95.000.000	0	95.000.000	91.305.780	91.305.780	96
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	30.000.000	0	30.000.000	15.000.000	15.000.000	50
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	750.000.000	0	750.000.000	592.497.499	592.497.499	79
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	10.341.539	10.341.539	41
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.000.000	0	3.000.000	4.977.454	4.977.454	166
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	160.000.000	0	160.000.000	215.527.000	215.527.000	135
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	2.406.111	2.406.111	48
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	45.000.000	0	45.000.000	32.742.590	32.742.590	73
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	12.000.000	0	12.000.000	15.000.000	15.000.000	125
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	6.576.620	6.576.620	44
		119	3	30	MULTAS	80.000.000	0	80.000.000	104.403.838	104.403.838	131
		119	4	30	RECARGOS	30.000.000	0	30.000.000	38.948.480	38.948.480	130
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	60.000.000	0	60.000.000	61.434.029	61.434.029	102
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	80.000.000	0	80.000.000	124.165.975	124.165.975	155
		119	9	30	OTROS	45.000.000	0	45.000.000	19.807.184	19.807.184	44
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	257.600.000	0	257.600.000	312.043.696	312.043.696	121
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	11.600.000	0	11.600.000	10.737.359	10.737.359	93
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.000.000	0	4.000.000	400.400	400.400	10
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	6.000.000	0	6.000.000	5.397.839	5.397.839	90
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	12.000.000	0	12.000.000	11.466.177	11.466.177	96
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	160.000.000	0	160.000.000	242.391.207	242.391.207	151
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	8.000.000	0	8.000.000	4.117.696	4.117.696	51
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	12.000.000	0	12.000.000	8.770.278	8.770.278	73
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	25.000.000	0	25.000.000	21.398.900	21.398.900	86
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	113.000	113.000	2
		133	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	7.250.840	7.250.840	363
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	522.000.000	0	522.000.000	358.541.620	358.541.620	69
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	42.000.000	0	42.000.000	37.754.000	37.754.000	90
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	475.000.000	0	475.000.000	320.787.620	320.787.620	68
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.138.000.000	140.000.000	1.278.000.000	1.138.588.520	1.138.588.520	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	960.000.000	140.000.000	1.100.000.000	982.569.248	982.569.248	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	178.000.000	0	178.000.000	156.019.272	156.019.272	88
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.075.000.000	0	1.075.000.000	311.108.564	311.108.564	29
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	6.395.000	6.395.000	128
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	210.000.000	0	210.000.000	649.000	649.000	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	45.000.000	0	45.000.000	4.689.000	4.689.000	10
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	700.000.000	0	700.000.000	247.348.319	247.348.319	35

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	80.000.000	0	80.000.000	21.618.700	21.618.700	27
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	2.000.000	0	2.000.000	239.000	239.000	12
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	3.396.945	3.396.945	28
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	6.000.000	0	6.000.000	2.000.000	2.000.000	33
		163	99	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	250.000	250.000	3
		165	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	24.522.600	24.522.600	490
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	480.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000	100
		181	9	30	VARIAS	0	480.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	17.000.000	7.200.000	24.200.000	14.650.000	14.650.000	61
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	17.000.000	7.200.000	24.200.000	14.650.000	14.650.000	61
					INGRESOS DE CAPITAL	6.260.000.000	560.000.000	6.820.000.000	5.615.628.449	5.615.628.449	82
	210				VENTA DE ACTIVOS	190.000.000	0	190.000.000	276.441.025	276.441.025	145
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	190.000.000	0	190.000.000	276.441.025	276.441.025	145
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.070.000.000	560.000.000	6.630.000.000	5.339.187.424	5.339.187.424	81
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.840.000.000	560.000.000	4.400.000.000	3.930.276.993	3.930.276.993	89	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.200.000.000	0	2.200.000.000	1.408.910.431	1.408.910.431	64	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.090.370.635	1.090.370.635	1.090.370.635	1.090.370.635	100	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.090.370.635	1.090.370.635	1.090.370.635	1.090.370.635	100	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	234.996.186	234.996.186	234.996.186	234.996.186	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	307.363.885	307.363.885	307.363.885	307.363.885	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	548.010.564	548.010.564	548.010.564	548.010.564	100	
TOTAL GENERAL:						12.350.000.000	2.277.570.635	14.627.570.635	12.178.696.121	12.178.696.121	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.647.980.000	-226.600.000	3.421.380.000	3.000.785.700	420.594.300	3.000.785.700	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.638.400.000	-299.000.000	1.339.400.000	979.350.000	360.050.000	979.350.000	0
111	30	1	6	SUELDOS	688.800.000	-55.000.000	633.800.000	400.600.000	233.200.000	400.600.000	0
112	30	1	6	DIETAS	546.000.000	-144.000.000	402.000.000	366.400.000	35.600.000	366.400.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	346.800.000	-100.000.000	246.800.000	171.300.000	75.500.000	171.300.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	56.800.000	0	56.800.000	41.050.000	15.750.000	41.050.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	54.000.000	54.000.000	34.297.600	19.702.400	34.297.600	0
123	30	1	6	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	54.000.000	54.000.000	34.297.600	19.702.400	34.297.600	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	80.580.000	11.000.000	91.580.000	73.585.000	17.995.000	73.585.000	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	22.100.000	0	22.100.000	12.100.000	10.000.000	12.100.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	51.480.000	11.000.000	62.480.000	61.485.000	995.000	61.485.000	0
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.929.000.000	7.400.000	1.936.400.000	1.913.553.100	22.846.900	1.913.553.100	0
141	30	1	6	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	280.000.000	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0
144	30	1	6	JORNALES	1.324.700.000	-186.000.000	1.138.700.000	1.138.035.000	665.000	1.138.035.000	0
144	30	11	6	JORNALES	417.300.000	-24.600.000	392.700.000	381.200.000	11.500.000	381.200.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	109.000.000	-62.000.000	47.000.000	36.318.100	10.681.900	36.318.100	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	593.385.000	33.200.000	626.585.000	552.471.659	74.113.341	552.471.659	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	174.200.000	-150.000.000	24.200.000	3.116.836	21.083.164	3.116.836	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	156.000.000	-150.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
212	30	1	6	AGUA	7.800.000	0	7.800.000	0	7.800.000	0	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.400.000	0	10.400.000	3.116.836	7.283.164	3.116.836	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.074.700	0	3.074.700	0	3.074.700	0	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	3.074.700	0	3.074.700	0	3.074.700	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	23.000.000	0	23.000.000	1.335.000	21.665.000	1.335.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	23.000.000	0	23.000.000	1.335.000	21.665.000	1.335.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.800.000	80.200.000	159.000.000	153.254.710	5.745.290	153.254.710	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	16.800.000	137.200.000	154.000.000	153.254.710	745.290	153.254.710	0
243	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	46.000.000	-46.000.000	0	0	0	0	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	16.000.000	-11.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	5.000.000	7.000.000	4.200.000	2.800.000	4.200.000	0
256	30	1	6	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
259	30	7	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	4.200.000	800.000	4.200.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	132.000.000	29.000.000	161.000.000	156.353.636	4.646.364	156.353.636	0
262	30	1	6	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	37.000.000	37.000.000	36.783.636	216.364	36.783.636	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
264	30	1	6	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	27.600.000	-16.500.000	11.100.000	9.450.000	1.650.000	9.450.000	0
265	30	1	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	1.000.000	13.000.000	12.620.000	380.000	12.620.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	7.500.000	97.500.000	97.500.000	0	97.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	119.769.300	29.000.000	148.769.300	144.532.000	4.237.300	144.532.000	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	69.769.300	0	69.769.300	66.370.000	3.399.300	66.370.000	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	29.000.000	79.000.000	78.162.000	838.000	78.162.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.541.000	40.000.000	100.541.000	89.679.477	10.861.523	89.679.477	0
281	30	1	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	28.000.000	62.000.000	90.000.000	89.679.477	320.523	89.679.477	0
284	30	1	6	SERVICIOS DE CATERING	32.541.000	-22.000.000	10.541.000	0	10.541.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	680.010.000	317.716.215	997.726.215	767.203.802	230.522.413	767.203.802	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.000.000	0	8.000.000	1.354.000	6.646.000	1.354.000	0
311	30	1	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.000.000	0	8.000.000	1.354.000	6.646.000	1.354.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	26.900.000	0	26.900.000	1.140.000	25.760.000	1.140.000	0
322	30	1	6	PRENDAS DE VESTIR	26.900.000	0	26.900.000	1.140.000	25.760.000	1.140.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	43.900.000	50.000.000	93.900.000	44.541.000	49.359.000	44.541.000	0
331	30	1	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18.000.000	0	18.000.000	12.579.000	5.421.000	12.579.000	0
333	30	1	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.000.000	40.000.000	55.000.000	31.124.500	23.875.500	31.124.500	0
334	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.900.000	10.000.000	20.900.000	837.500	20.062.500	837.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	151.700.000	42.000.000	193.700.000	163.431.765	30.268.235	163.431.765	0
341	30	1	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	65.000.000	17.000.000	82.000.000	81.244.500	755.500	81.244.500	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	57.900.000	-17.000.000	40.900.000	22.286.272	18.613.728	22.286.272	0
343	30	1	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	16.000.000	0	16.000.000	5.881.000	10.119.000	5.881.000	0
346	30	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	12.800.000	42.000.000	54.800.000	54.019.993	780.007	54.019.993	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.600.000	0	5.600.000	200.000	5.400.000	200.000	0
354	30	1	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.600.000	0	5.600.000	200.000	5.400.000	200.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.310.000	31.300.000	451.610.000	378.394.000	73.216.000	378.394.000	0
361	30	1	6	COMBUSTIBLES	91.610.000	0	91.610.000	18.394.000	73.216.000	18.394.000	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	328.700.000	31.300.000	360.000.000	360.000.000	0	360.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	23.600.000	194.416.215	218.016.215	178.143.037	39.873.178	178.143.037	0
392	30	1	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.600.000	29.000.000	49.600.000	48.694.449	905.551	48.694.449	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	123.416.215	123.416.215	110.350.000	13.066.215	110.350.000	0
394	30	1	6	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	30.000.000	33.000.000	7.368.588	25.631.412	7.368.588	0
398	30	1	6	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	12.000.000	12.000.000	11.730.000	270.000	11.730.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.872.350.000	111.810.564	4.984.160.564	3.760.985.671	1.223.174.893	3.760.985.671	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	700.000.000	-655.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
511	30	11	6	TIERRAS Y TERRENOS	700.000.000	-655.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.572.350.000	1.027.910.564	4.600.260.564	3.723.585.671	876.674.893	3.723.585.671	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	920.000.000	526.089.725	1.446.089.725	1.394.271.250	51.818.475	1.394.271.250	0
522	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	17.350.000	0	17.350.000	0	17.350.000	0	0
522	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	450.000.000	-46.189.725	403.810.275	403.810.275	0	403.810.275	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.150.000.000	548.010.564	2.698.010.564	1.925.504.146	772.506.418	1.925.504.146	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
538	30	7	6	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
541	30	11	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
541	30	92	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	38.900.000	38.900.000	37.400.000	1.500.000	37.400.000	0
579	30	11	6	ACTIVOS INTANGIBLES	0	38.900.000	38.900.000	37.400.000	1.500.000	37.400.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	400.000.000	-300.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	400.000.000	-300.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	0	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.358.875.000	-224.000.000	1.134.875.000	899.598.769	235.276.231	899.598.769	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	163.875.000	-53.000.000	110.875.000	75.749.076	35.125.924	75.749.076	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
713	30	1	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	163.875.000	-53.000.000	110.875.000	75.749.076	35.125.924	75.749.076	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.195.000.000	-171.000.000	1.024.000.000	823.849.693	200.150.307	823.849.693	0
733	30	1	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	580.000.000	0	580.000.000	380.000.000	200.000.000	380.000.000	0
733	30	11	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	615.000.000	-171.000.000	444.000.000	443.849.693	150.307	443.849.693	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.109.900.000	1.226.841.721	2.336.741.721	2.054.955.151	281.786.570	2.054.955.151	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	361.600.000	77.000.000	438.600.000	435.366.186	3.233.814	435.366.186	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	180.000.000	51.000.000	231.000.000	230.628.198	371.802	230.628.198	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	180.000.000	17.000.000	197.000.000	196.680.615	319.385	196.680.615	0
836	30	1	6	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	9.000.000	9.000.000	8.057.373	942.627	8.057.373	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	88.300.000	-2.000.000	86.300.000	47.619.965	38.680.035	47.619.965	0
842	30	1	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
842	30	7	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	68.000.000	-34.000.000	34.000.000	0	34.000.000	0	0
846	30	1	6	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.300.000	32.000.000	48.300.000	47.619.965	680.035	47.619.965	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	660.000.000	1.151.841.721	1.811.841.721	1.571.969.000	239.872.721	1.571.969.000	0
874	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	27.400.000	2.600.000	27.400.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	630.000.000	1.151.841.721	1.781.841.721	1.544.569.000	237.272.721	1.544.569.000	0
900	30			OTROS GASTOS	87.500.000	1.038.602.135	1.126.102.135	1.084.888.379	41.213.756	1.084.888.379	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.347.500	1.652.500	1.347.500	0
910	30	1	6	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.347.500	1.652.500	1.347.500	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	105.000	1.395.000	105.000	0
920	30	1	6	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	105.000	1.395.000	105.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	84.500.000	768.096.186	852.596.186	830.629.930	21.966.256	830.629.930	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	84.500.000	665.996.186	750.496.186	728.529.930	21.966.256	728.529.930	0
960	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	102.100.000	102.100.000	102.100.000	0	102.100.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	269.005.949	269.005.949	252.805.949	16.200.000	252.805.949	0
980	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	269.005.949	269.005.949	252.805.949	16.200.000	252.805.949	0
TOTAL GENERAL:					12.350.000.000	2.277.570.635	14.627.570.635	12.120.889.131	2.506.681.504	12.120.889.131	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.690.300.000	79.056.721	5.769.356.721	4.890.523.111	4.890.523.111	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.588.900.000	0	4.588.900.000	3.837.816.272	3.837.816.272	84
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.900.000.000	0	1.900.000.000	1.413.826.219	1.413.826.219	74
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	220.000.000	0	220.000.000	250.022.572	250.022.572	114
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.000.000	0	2.000.000	68.027.377	68.027.377	3.401
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	155.200.000	0	155.200.000	266.385.885	266.385.885	172
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	38.800.000	0	38.800.000	100.763.561	100.763.561	260
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	134.800.000	0	134.800.000	81.839.450	81.839.450	61
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	0	0	0	2.135.000	2.135.000	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.100.000.000	0	1.100.000.000	845.461.300	845.461.300	77
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.300.000	0	5.300.000	4.500.000	4.500.000	85
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	18.100.000	0	18.100.000	52.003.587	52.003.587	287
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.100.000	0	1.100.000	1.157.000	1.157.000	105
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	43.300.000	0	43.300.000	40.150.000	40.150.000	93
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	900.000	0	900.000	850.000	850.000	94
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.100.000	0	1.100.000	975.000	975.000	89
		119	3	30	MULTAS	250.000.000	0	250.000.000	112.031.369	112.031.369	45
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	525.000.000	0	525.000.000	433.386.186	433.386.186	83
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	193.300.000	0	193.300.000	164.301.766	164.301.766	85
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	165.300.000	0	165.300.000	150.466.939	150.466.939	91
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	46.300.000	0	46.300.000	40.619.939	40.619.939	88
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.400.000	0	8.400.000	7.010.000	7.010.000	83
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	8.500.000	0	8.500.000	7.010.000	7.010.000	82
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	66.000.000	0	66.000.000	59.350.000	59.350.000	90
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.200.000	0	1.200.000	1.950.000	1.950.000	163
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	21.000.000	0	21.000.000	19.892.000	19.892.000	95
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	13.900.000	0	13.900.000	14.635.000	14.635.000	105
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	106.600.000	0	106.600.000	113.462.500	113.462.500	106
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.600.000	0	12.600.000	14.635.000	14.635.000	116
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	94.000.000	0	94.000.000	98.827.500	98.827.500	105
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	755.000.000	79.056.721	834.056.721	731.109.650	731.109.650	88
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	640.000.000	29.056.721	669.056.721	552.473.909	552.473.909	83
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	115.000.000	50.000.000	165.000.000	178.635.741	178.635.741	108
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	54.500.000	0	54.500.000	36.247.750	36.247.750	67
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	52.700.000	0	52.700.000	35.647.750	35.647.750	68
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	0	0	0	600.000	600.000	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	21.420.000	21.420.000	107
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	21.420.000	21.420.000	107
	200				INGRESOS DE CAPITAL	3.655.000.000	128.226.882	3.783.226.882	3.191.672.260	3.191.672.260	84
		210			VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	133.420.100	133.420.100	1.334
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	133.420.100	133.420.100	1.334
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.645.000.000	128.226.882	3.773.226.882	3.058.252.160	3.058.252.160	81
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.560.000.000	116.226.882	2.676.226.882	2.209.895.634	2.209.895.634	83
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.050.000.000	0	1.050.000.000	796.877.491	796.877.491	76
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	35.000.000	12.000.000	47.000.000	51.479.035	51.479.035	110

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AVAÍ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.107.515.733	1.107.515.733	1.077.114.857	1.077.114.857	97
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.107.515.733	1.107.515.733	1.077.114.857	1.077.114.857	97
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	30.400.876	30.400.876	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	287.984.586	287.984.586	287.984.586	287.984.586	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	789.130.271	789.130.271	789.130.271	789.130.271	100
TOTAL GENERAL:						9.345.300.000	1.314.799.336	10.660.099.336	9.159.310.228	9.159.310.228	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.434.520.000	-117.540.500	2.316.979.500	2.084.583.229	232.396.271	1.541.713.229	542.870.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.255.800.000	0	1.255.800.000	1.214.850.000	40.950.000	877.150.000	337.700.000
111	30	1	6	SUELDOS	277.200.000	0	277.200.000	239.400.000	37.800.000	161.200.000	78.200.000
112	30	1	6	DIETAS	511.200.000	0	511.200.000	511.200.000	0	362.100.000	149.100.000
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	370.800.000	0	370.800.000	370.800.000	0	260.400.000	110.400.000
114	30	1	6	AGUINALDO	96.600.000	0	96.600.000	93.450.000	3.150.000	93.450.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	14.720.000	0	14.720.000	6.540.000	8.180.000	5.970.000	570.000
133	30	1	6	BONIFICACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.720.000	0	9.720.000	6.540.000	3.180.000	5.970.000	570.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.154.000.000	-107.540.500	1.046.459.500	863.193.229	183.266.271	658.593.229	204.600.000
144	30	1	6	JORNALES	990.800.000	-165.040.500	825.759.500	752.385.067	73.374.433	547.785.067	204.600.000
144	30	7	6	JORNALES	10.000.000	0	10.000.000	8.999.829	1.000.171	8.999.829	0
144	30	11	6	JORNALES	120.000.000	0	120.000.000	24.308.333	95.691.667	24.308.333	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	57.500.000	77.500.000	77.500.000	0	77.500.000	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	13.200.000	0	13.200.000	0	13.200.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	6	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	502.244.000	-12.176.000	490.068.000	482.176.355	7.891.645	468.176.355	14.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.000.000	1.312.000	23.312.000	23.312.000	0	23.312.000	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	897.000	20.897.000	20.897.000	0	20.897.000	0
212	30	1	6	AGUA	0	2.415.000	2.415.000	2.415.000	0	2.415.000	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	2.500.000	2.500.000	2.467.290	32.710	2.467.290	0
223	30	1	6	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	2.500.000	2.500.000	2.467.290	32.710	2.467.290	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	43.000.000	-2.680.000	40.320.000	40.320.000	0	40.320.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	40.000.000	320.000	40.320.000	40.320.000	0	40.320.000	0
232	30	7	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	157.768.000	-79.402.000	78.366.000	77.983.968	382.032	77.983.968	0
242	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	800.000	800.000	740.000	60.000	740.000	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	21.000.000	41.000.000	40.921.893	78.107	40.921.893	0
243	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	3.840.000	160.000	3.840.000	0
243	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	-10.400.000	19.600.000	19.560.000	40.000	19.560.000	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	16.268.000	-5.402.000	10.866.000	10.866.000	0	10.866.000	0
245	30	7	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.500.000	600.000	2.100.000	2.056.075	43.925	2.056.075	0
249	30	1	6	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	4.500.000	0
251	30	1	6	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	4.500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	162.300.000	17.644.000	179.944.000	179.317.915	626.085	165.317.915	14.000.000
261	30	1	6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	23.000.000	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0
262	30	1	6	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	6.000.000	0	6.000.000	5.585.270	414.730	5.585.270	0
263	30	7	6	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	-756.000	244.000	244.000	0	244.000	0
265	30	1	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	29.300.000	29.300.000	29.233.645	66.355	29.233.645	0
266	30	1	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
266	30	7	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	9.500.000	4.500.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	82.800.000	8.900.000	91.700.000	91.700.000	0	77.700.000	14.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	6	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	12.300.000	12.300.000	12.155.000	145.000	12.155.000	0
269	30	1	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
269	30	7	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	42.000.000	-2.700.000	39.300.000	37.959.385	1.340.615	37.959.385	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	-18.100.000	6.900.000	5.569.579	1.330.421	5.569.579	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
273	30	1	6	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	22.400.000	32.400.000	32.389.806	10.194	32.389.806	0
279	30	1	6	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	53.176.000	68.150.000	121.326.000	116.315.797	5.010.203	116.315.797	0
281	30	1	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	53.000.000	53.000.000	52.892.088	107.912	52.892.088	0
281	30	7	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	0
284	30	1	6	SERVICIOS DE CATERING	36.176.000	7.710.000	43.886.000	39.021.709	4.864.291	39.021.709	0
284	30	7	6	SERVICIOS DE CATERING	7.000.000	13.140.000	20.140.000	20.140.000	0	20.140.000	0
289	30	1	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	-9.800.000	200.000	162.000	38.000	162.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	6	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	827.141.297	-44.281.000	782.860.297	773.406.531	9.453.766	773.406.531	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
311	30	1	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
311	30	7	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	8.000.000	1.100.000	9.100.000	8.061.300	1.038.700	8.061.300	0
322	30	1	6	PRENDAS DE VESTIR	6.000.000	2.100.000	8.100.000	8.061.300	38.700	8.061.300	0
322	30	7	6	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
329	30	1	6	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.000.000	25.077.000	39.077.000	37.857.374	1.219.626	37.857.374	0
331	30	1	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	6.000.000	10.000.000	9.826.000	174.000	9.826.000	0
332	30	1	6	PAPEL PARA COMPUTACION	7.000.000	-793.000	6.207.000	5.230.000	977.000	5.230.000	0
333	30	1	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	22.770.000	22.770.000	22.750.374	19.626	22.750.374	0
334	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	100.000	100.000	51.000	49.000	51.000	0
339	30	7	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	115.100.000	61.132.000	176.232.000	173.478.587	2.753.413	173.478.587	0
341	30	1	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.500.000	52.648.000	54.148.000	54.017.168	130.832	54.017.168	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	13.000.000	7.700.000	20.700.000	18.271.171	2.428.829	18.271.171	0
342	30	7	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
343	30	1	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600.000	2.400.000	3.000.000	2.901.500	98.500	2.901.500	0
344	30	1	6	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.884.000	2.884.000	2.884.000	0	2.884.000	0
346	30	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	25.000.000	23.600.000	48.600.000	48.579.748	20.252	48.579.748	0
346	30	11	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	18.000.000	28.900.000	46.900.000	46.825.000	75.000	46.825.000	0
349	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	55.000.000	-55.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
354	30	1	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
359	30	1	6	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
359	30	7	6	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.676.000	-86.390.000	488.286.000	485.006.543	3.279.457	485.006.543	0
361	30	1	6	COMBUSTIBLES	204.176.000	-34.686.000	169.490.000	167.018.914	2.471.086	167.018.914	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	360.000.000	-53.500.000	306.500.000	305.744.629	755.371	305.744.629	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
362	30	1	6	LUBRICANTES	0	8.196.000	8.196.000	8.143.000	53.000	8.143.000	0
362	30	7	6	LUBRICANTES	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0
362	30	11	6	LUBRICANTES	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0
369	30	1	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	91.365.297	-31.200.000	60.165.297	59.002.727	1.162.570	59.002.727	0
392	30	1	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-6.200.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.365.297	22.500.000	26.865.297	26.300.000	565.297	26.300.000	0
398	30	1	6	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	16.500.000	16.500.000	16.406.000	94.000	16.406.000	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	77.000.000	-64.000.000	13.000.000	12.496.727	503.273	12.496.727	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.021.493.330	1.216.698.460	5.238.191.790	4.490.182.090	748.009.700	4.182.476.625	307.705.465
520	30			CONSTRUCCIONES	3.316.493.330	1.399.498.460	4.715.991.790	4.377.745.873	338.245.917	4.070.040.408	307.705.465
521	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	653.160.000	0	653.160.000	451.149.177	202.010.823	451.149.177	0
521	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	15.000.000	2.100.000	17.100.000	17.084.112	15.888	17.084.112	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.098.333.330	1.108.268.189	2.206.601.519	2.205.657.291	944.228	2.205.657.291	0
521	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	210.000.000	0	210.000.000	122.902.879	87.097.121	122.902.879	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	840.000.000	789.130.271	1.629.130.271	1.580.952.414	48.177.857	1.273.246.949	307.705.465
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	570.000.000	-203.000.000	367.000.000	3.844.661	363.155.339	3.844.661	0
531	30	1	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
531	30	7	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
531	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	350.000.000	-193.000.000	157.000.000	0	157.000.000	0	0
532	30	1	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	4.000.000	4.000.000	3.844.661	155.339	3.844.661	0
537	30	11	6	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000	2.200.000	27.200.000	10.591.556	16.608.444	10.591.556	0
541	30	1	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-8.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
543	30	1	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	10.700.000	10.700.000	10.591.556	108.444	10.591.556	0
543	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	18.000.000	128.000.000	98.000.000	30.000.000	98.000.000	0
589	30	1	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	18.000.000	98.000.000	98.000.000	0	98.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	178.301.373	0	178.301.373	178.301.373	0	178.301.373	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	11.634.703	0	11.634.703	11.634.703	0	11.634.703	0
713	30	11	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	11.634.703	0	11.634.703	11.634.703	0	11.634.703	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	166.666.670	0	166.666.670	166.666.670	0	166.666.670	0
733	30	11	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	166.666.670	0	166.666.670	166.666.670	0	166.666.670	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.221.660.000	241.798.376	1.463.458.376	1.153.907.453	309.550.923	1.109.673.293	44.234.160
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	583.300.000	207.000	583.507.000	475.196.692	108.310.308	430.962.532	44.234.160
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	285.000.000	0	285.000.000	241.164.546	43.835.454	219.551.764	21.612.782
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	285.000.000	0	285.000.000	222.294.364	62.705.636	200.681.582	21.612.782
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	13.300.000	0	13.300.000	11.531.282	1.768.718	10.522.686	1.008.596
839	30	7	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	207.000	207.000	206.500	500	206.500	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	381.500.000	194.291.376	575.791.376	564.210.761	11.580.615	564.210.761	0
841	30	1	6	BECAS	40.000.000	-6.539.000	33.461.000	24.175.000	9.286.000	24.175.000	0
841	30	7	6	BECAS	1.500.000	-990.124	509.876	0	509.876	0	0
842	30	1	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000.000	96.750.000	161.750.000	160.444.000	1.306.000	160.444.000	0
842	30	7	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000.000	58.000.000	103.000.000	102.550.000	450.000	102.550.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	1	6	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	230.000.000	23.100.500	253.100.500	253.071.761	28.739	253.071.761	0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	16.970.000	16.970.000	16.970.000	0	16.970.000	0
849	30	7	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	256.860.000	47.300.000	304.160.000	114.500.000	189.660.000	114.500.000	0
871	30	1	6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	8.000.000	-2.200.000	5.800.000	0	5.800.000	0	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	88.860.000	0	88.860.000	25.000.000	63.860.000	25.000.000	0
874	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	49.500.000	59.500.000	59.500.000	0	59.500.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	0	150.000.000	30.000.000	120.000.000	30.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	159.940.000	30.300.000	190.240.000	168.415.550	21.824.450	168.415.550	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	16.500.000	0	16.500.000	14.114.040	2.385.960	14.114.040	0
910	30	1	6	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	16.500.000	0	16.500.000	14.114.040	2.385.960	14.114.040	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30	1	6	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	141.440.000	30.300.000	171.740.000	154.301.510	17.438.490	154.301.510	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	141.440.000	30.300.000	171.740.000	154.301.510	17.438.490	154.301.510	0
TOTAL GENERAL:					9.345.300.000	1.314.799.336	10.660.099.336	9.330.972.581	1.329.126.755	8.422.162.956	908.809.625

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.280.658.558	354.642.621	1.635.301.179	1.305.335.338	1.305.335.338	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	217.810.600	21.339.801	239.150.401	137.445.706	137.445.706	57
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	60.000.000	0	60.000.000	49.407.256	49.407.256	82
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	300.000	1.192.497	1.492.497	1.492.497	1.492.497	100
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	13.446.779	43.446.779	43.446.779	43.446.779	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	600.000	2.901.925	3.501.925	3.501.925	3.501.925	100
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	13.000.000	0	13.000.000	3.700.669	3.700.669	28
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	1.000.000	1.000.000	388.205	388.205	39
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.500.000	0	1.500.000	184.000	184.000	12
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	40.000.000	2.798.600	42.798.600	24.771.932	24.771.932	58
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	667.361	667.361	67
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	11.500.000	0	11.500.000	2.168.500	2.168.500	19
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.500.000	0	1.500.000	911.500	911.500	61
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.700.000	0	12.700.000	3.003.000	3.003.000	24
		119	3	30	MULTAS	12.396.000	0	12.396.000	3.802.082	3.802.082	31
		119	9	30	OTROS	28.314.600	0	28.314.600	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	107.000.000	11.523.452	118.523.452	31.637.118	31.637.118	27
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	2.585.143	2.585.143	52
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	700.000	0	700.000	667.361	667.361	95
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	8.791.452	11.791.452	11.791.452	11.791.452	100
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	15.000.000	0	15.000.000	2.520.000	2.520.000	17
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000	1.000.000	1.200.000	791.162	791.162	66
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	50.000.000	0	50.000.000	10.050.000	10.050.000	20
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.500.000	1.732.000	3.232.000	3.232.000	3.232.000	100
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	31.500.000	0	31.500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	52.100.000	6.046.879	58.146.879	30.686.879	30.686.879	53
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	11.500.000	0	11.500.000	4.040.000	4.040.000	35
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.600.000	6.046.879	26.646.879	26.646.879	26.646.879	100
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	802.597.958	284.448.162	1.087.046.120	1.042.561.308	1.042.561.308	96
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	387.597.958	0	387.597.958	343.113.146	343.113.146	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	65.000.000	18.978.801	83.978.801	83.978.801	83.978.801	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	350.000.000	265.469.361	615.469.361	615.469.361	615.469.361	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	101.150.000	-9.715.673	91.434.327	22.154.327	22.154.327	24
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	2.396.000	2.896.000	2.896.000	2.896.000	100
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	9.500.000	5.888.327	15.388.327	15.388.327	15.388.327	100
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	2.520.000	2.520.000	84
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	87.650.000	-18.000.000	69.650.000	1.350.000	1.350.000	2
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	85
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	0	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	85

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.392.678.050	63.150.000	2.455.828.050	2.090.419.930	2.090.419.930	85
	210				VENTA DE ACTIVOS	6.850.000	13.150.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	6.850.000	13.150.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.385.828.050	50.000.000	2.435.828.050	2.070.419.930	2.070.419.930	85
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.550.391.833	0	1.550.391.833	1.372.452.582	1.372.452.582	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	620.436.217	0	620.436.217	493.290.084	493.290.084	80
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	65.000.000	0	65.000.000	60.731.369	60.731.369	93
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	150.000.000	50.000.000	200.000.000	143.945.895	143.945.895	72
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.018.155.715	1.018.155.715	1.018.155.715	1.018.155.715	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	200.964.016	200.964.016	200.964.016	200.964.016	100
		313	9	30	VARIOS	0	200.964.016	200.964.016	200.964.016	200.964.016	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	817.191.699	817.191.699	817.191.699	817.191.699	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	31.899.684	31.899.684	31.899.684	31.899.684	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	667.871.133	667.871.133	667.871.133	667.871.133	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	117.420.882	117.420.882	117.420.882	117.420.882	100
TOTAL GENERAL:						3.673.336.608	1.435.948.336	5.109.284.944	4.413.910.983	4.413.910.983	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	680.846.000	276.123.376	956.969.376	804.503.267	152.466.109	804.503.267	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	326.316.000	55.038.000	381.354.000	371.724.000	9.630.000	371.724.000	0
111	30	1	6	SUELDOS	84.600.000	38.531.000	123.131.000	123.131.000	0	123.131.000	0
112	30	1	6	DIETAS	39.690.000	2.860.000	42.550.000	42.550.000	0	42.550.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	192.396.000	13.647.000	206.043.000	206.043.000	0	206.043.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	9.630.000	0	9.630.000	0	9.630.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	17.430.000	12.155.600	29.585.600	29.585.600	0	29.585.600	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	9.600.000	2.900.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.830.000	9.255.600	17.085.600	17.085.600	0	17.085.600	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	337.100.000	208.929.776	546.029.776	403.193.667	142.836.109	403.193.667	0
144	30	1	6	JORNALES	69.600.000	-750.000	68.850.000	68.850.000	0	68.850.000	0
144	30	8	6	JORNALES	60.000.000	170.469.361	230.469.361	135.160.000	95.309.361	135.160.000	0
144	30	11	6	JORNALES	91.000.000	20.000.000	111.000.000	102.483.667	8.516.333	102.483.667	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	3.000.000	20.000.000	23.000.000	21.400.000	1.600.000	21.400.000	0
145	30	8	6	HONORARIOS PROFESIONALES	55.000.000	49.000.000	104.000.000	75.300.000	28.700.000	75.300.000	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	58.500.000	-49.789.585	8.710.415	0	8.710.415	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	157.864.600	195.005.791	352.870.391	277.203.178	75.667.213	277.203.178	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.600.000	25.223.760	35.823.760	34.645.178	1.178.582	34.645.178	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	20.223.760	26.223.760	26.223.760	0	26.223.760	0
212	30	1	6	AGUA	1.500.000	2.000.000	3.500.000	3.316.000	184.000	3.316.000	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.100.000	3.000.000	6.100.000	5.105.418	994.582	5.105.418	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.593.600	2.656.400	6.250.000	5.665.000	585.000	5.665.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.593.600	156.400	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	0
232	30	7	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	2.500.000	4.500.000	3.915.000	585.000	3.915.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.100.000	19.499.000	97.599.000	57.162.500	40.436.500	57.162.500	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.600.000	2.574.000	4.174.000	4.174.000	0	4.174.000	0
244	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.000.000	2.135.000	10.135.000	10.135.000	0	10.135.000	0
244	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	14.790.000	44.790.000	42.853.500	1.936.500	42.853.500	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	38.500.000	0	38.500.000	0	38.500.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	19.124.000	19.124.000	11.572.000	7.552.000	11.572.000	0
259	30	8	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	19.124.000	19.124.000	11.572.000	7.552.000	11.572.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.571.000	-2.474.000	22.097.000	22.000.000	97.000	22.000.000	0
266	30	1	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.571.000	-2.571.000	0	0	0	0	0
266	30	8	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	-9.903.000	97.000	0	97.000	0	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	12.000.000	10.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.000.000	60.776.631	95.776.631	79.200.500	16.576.131	79.200.500	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000.000	10.143.000	11.143.000	11.143.000	0	11.143.000	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000.000	21.323.801	25.323.801	8.945.000	16.378.801	8.945.000	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	29.309.830	59.309.830	59.112.500	197.330	59.112.500	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	71.200.000	76.200.000	66.958.000	9.242.000	66.958.000	0
284	30	1	6	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	0	5.000.000	4.840.000	160.000	4.840.000	0
284	30	8	6	SERVICIOS DE CATERING	0	34.000.000	34.000.000	24.918.000	9.082.000	24.918.000	0
289	30	1	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
289	30	8	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	274.097.958	239.292.812	513.390.770	486.862.670	26.528.100	486.862.670	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	7.635.000	7.635.000	7.635.000	0	7.635.000	0
321	30	8	6	HILADOS Y TELAS	0	7.635.000	7.635.000	7.635.000	0	7.635.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500.000	2.000.000	4.500.000	3.530.000	970.000	3.530.000	0
331	30	1	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.500.000	2.000.000	4.500.000	3.530.000	970.000	3.530.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.000.000	30.654.000	38.654.000	28.074.400	10.579.600	28.074.400	0
341	30	1	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	1.010.000	2.010.000	2.010.000	0	2.010.000	0
341	30	7	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	2.500.000	5.500.000	4.032.800	1.467.200	4.032.800	0
341	30	8	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	15.212.000	15.212.000	7.804.600	7.407.400	7.804.600	0
342	30	7	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.000.000	11.932.000	15.932.000	14.227.000	1.705.000	14.227.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	258.597.958	148.789.812	407.387.770	396.999.770	10.388.000	396.999.770	0
361	30	1	6	COMBUSTIBLES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
361	30	7	6	COMBUSTIBLES	20.000.000	-8.412.000	11.588.000	1.200.000	10.388.000	1.200.000	0
361	30	8	6	COMBUSTIBLES	50.000.000	4.838.000	54.838.000	54.838.000	0	54.838.000	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	187.597.958	153.363.812	340.961.770	340.961.770	0	340.961.770	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000	50.214.000	55.214.000	50.623.500	4.590.500	50.623.500	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.155.000	845.000	6.155.000	0
399	30	7	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	7.000.000	7.000.000	6.547.000	453.000	6.547.000	0
399	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	41.214.000	41.214.000	37.921.500	3.292.500	37.921.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.209.828.050	351.759.539	2.561.587.589	2.034.268.880	527.318.709	2.034.268.880	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.769.828.050	271.305.369	2.041.133.419	1.665.768.880	375.364.539	1.665.768.880	0
521	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	34.964.016	34.964.016	0	34.964.016	0	0
521	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	39.000.000	0	39.000.000	0	39.000.000	0	0
521	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	-57.387.000	42.613.000	19.784.000	22.829.000	19.784.000	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.060.391.833	208.483.871	1.268.875.704	1.184.663.292	84.212.412	1.184.663.292	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	570.436.217	85.244.482	655.680.699	461.321.588	194.359.111	461.321.588	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
543	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
543	30	92	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	140.000.000	60.454.170	200.454.170	168.500.000	31.954.170	168.500.000	0
589	30	8	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-19.545.830	30.454.170	0	30.454.170	0	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	90.000.000	80.000.000	170.000.000	168.500.000	1.500.000	168.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	180.000.000	20.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	180.000.000	20.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	110.043.383	110.043.383	105.383.031	4.660.352	105.383.031	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	110.043.383	110.043.383	105.383.031	4.660.352	105.383.031	0
733	30	1	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	110.043.383	110.043.383	105.383.031	4.660.352	105.383.031	0
800	30			TRANSFERENCIAS	350.700.000	-116.296.000	234.404.000	123.672.888	110.731.112	123.672.888	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	18.000.000	1.754.000	19.754.000	17.405.789	2.348.211	17.405.789	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	8.000.000	-1.000.000	7.000.000	5.979.521	1.020.479	5.979.521	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	10.000.000	2.754.000	12.754.000	11.426.268	1.327.732	11.426.268	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	52.700.000	-3.050.000	49.650.000	25.549.269	24.100.731	25.549.269	0
841	30	1	6	BECAS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
841	30	7	6	BECAS	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	3.100.000	11.900.000	3.100.000	0
842	30	1	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.700.000	0	15.700.000	10.999.269	4.700.731	10.999.269	0
842	30	8	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	3.950.000	18.950.000	11.450.000	7.500.000	11.450.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	280.000.000	-115.000.000	165.000.000	80.717.830	84.282.170	80.717.830	0
874	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	45.717.830	4.282.170	45.717.830	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-50.000.000	100.000.000	35.000.000	65.000.000	35.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	380.019.435	380.019.435	380.019.435	0	380.019.435	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	69.720.000	69.720.000	69.720.000	0	69.720.000	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	9.157.000	9.157.000	9.157.000	0	9.157.000	0
960	30	8	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	60.563.000	60.563.000	60.563.000	0	60.563.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	310.299.435	310.299.435	310.299.435	0	310.299.435	0
980	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	2.310.000	2.310.000	2.310.000	0	2.310.000	0
980	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	275.813.035	275.813.035	275.813.035	0	275.813.035	0
980	30	92	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	32.176.400	32.176.400	32.176.400	0	32.176.400	0
TOTAL GENERAL:					3.673.336.608	1.435.948.336	5.109.284.944	4.211.913.349	897.371.595	4.211.913.349	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.308.500.000	620.500.000	1.929.000.000	1.957.641.627	1.957.641.627	101
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	552.800.000	92.500.000	645.300.000	612.330.321	612.330.321	95
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	51.500.000	451.500.000	439.552.218	439.552.218	97
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	111.195	111.195	11
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	28.000.000	0	28.000.000	6.820.260	6.820.260	24
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	800.000	0	800.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	16.000.000	22.000.000	38.000.000	38.863.962	38.863.962	102
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	40.000.000	0	40.000.000	37.954.691	37.954.691	95
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	15.000.000	0	15.000.000	9.958.439	9.958.439	66
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	19.000.000	19.000.000	17.538.030	17.538.030	92
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.500.000	0	1.500.000	1.602.100	1.602.100	107
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	4.443.985	4.443.985	89
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	7.000.000	0	7.000.000	8.703.199	8.703.199	124
		119	9	30	OTROS	35.000.000	0	35.000.000	46.782.242	46.782.242	134
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.700.000	0	3.700.000	1.535.602	1.535.602	42
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	1.036.000	1.036.000	104
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	499.602	499.602	100
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	7.000.000	0	7.000.000	5.232.000	5.232.000	75
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.000.000	0	2.000.000	790.000	790.000	40
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	5.000.000	0	5.000.000	4.442.000	4.442.000	89
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	720.000.000	448.000.000	1.168.000.000	1.239.543.704	1.239.543.704	106
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	345.000.000	0	345.000.000	337.725.655	337.725.655	98
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	135.000.000	0	135.000.000	136.566.119	136.566.119	101
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	240.000.000	448.000.000	688.000.000	765.251.930	765.251.930	111
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	25.000.000	0	25.000.000	19.000.000	19.000.000	76
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	19.000.000	19.000.000	76
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100
		181	7	30	YACYRETA	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.465.000.000	0	2.465.000.000	1.836.593.789	1.836.593.789	75
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.465.000.000	0	2.465.000.000	1.836.593.789	1.836.593.789	75
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.455.000.000	0	1.455.000.000	1.350.902.616	1.350.902.616	93
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	750.000.000	0	750.000.000	485.691.173	485.691.173	65
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	260.000.000	0	260.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	214.356.904	214.356.904	214.356.904	214.356.904	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	214.356.904	214.356.904	214.356.904	214.356.904	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	12.042.119	12.042.119	12.042.119	12.042.119	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	9.055.567	9.055.567	9.055.567	9.055.567	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	193.259.218	193.259.218	193.259.218	193.259.218	100
TOTAL GENERAL:						3.773.500.000	834.856.904	4.608.356.904	4.008.592.320	4.008.592.320	87

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	573.900.000	223.842.119	797.742.119	698.236.667	99.505.452	698.236.667	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	176.500.000	19.500.000	196.000.000	184.416.667	11.583.333	184.416.667	0
111	30	1	6	SUELDOS	66.000.000	-20.000.000	46.000.000	39.900.000	6.100.000	39.900.000	0
112	30	1	6	DIETAS	59.400.000	0	59.400.000	54.600.000	4.800.000	54.600.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45.600.000	5.500.000	51.100.000	50.900.000	200.000	50.900.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	5.500.000	34.000.000	39.500.000	39.016.667	483.333	39.016.667	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.300.000	-800.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.880.000	200.000	3.080.000	3.000.000	80.000	3.000.000	0
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.420.000	-1.000.000	1.420.000	0	1.420.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	392.100.000	205.142.119	597.242.119	510.820.000	86.422.119	510.820.000	0
141	30	1	6	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	188.542.119	188.542.119	108.540.000	80.002.119	108.540.000	0
144	30	1	6	JORNALES	150.800.000	-9.000.000	141.800.000	140.960.500	839.500	140.960.500	0
144	30	7	6	JORNALES	51.700.000	13.100.000	64.800.000	64.800.000	0	64.800.000	0
144	30	8	6	JORNALES	184.600.000	-31.000.000	153.600.000	148.789.500	4.810.500	148.789.500	0
145	30	8	6	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	43.500.000	48.500.000	47.730.000	770.000	47.730.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	242.350.000	82.200.000	324.550.000	229.619.171	94.930.829	229.619.171	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	21.545.000	-11.500.000	10.045.000	8.626.000	1.419.000	8.626.000	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	13.000.000	-6.500.000	6.500.000	6.364.000	136.000	6.364.000	0
212	30	1	6	AGUA	745.000	0	745.000	0	745.000	0	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	7.800.000	-5.000.000	2.800.000	2.262.000	538.000	2.262.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	15.970.000	-14.000.000	1.970.000	0	1.970.000	0	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.970.000	-14.000.000	1.970.000	0	1.970.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64.130.000	129.700.000	193.830.000	138.080.000	55.750.000	138.080.000	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.270.000	32.000.000	33.270.000	29.175.000	4.095.000	29.175.000	0
243	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.360.000	20.000.000	22.360.000	20.165.000	2.195.000	20.165.000	0
243	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.500.000	28.500.000	32.000.000	28.170.000	3.830.000	28.170.000	0
244	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.000.000	10.200.000	11.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0
244	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	11.000.000	39.000.000	50.000.000	49.370.000	630.000	49.370.000	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
252	30	8	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69.000.000	-3.000.000	66.000.000	50.000.000	16.000.000	50.000.000	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	1.200.000	2.000.000	3.200.000	2.500.000	700.000	2.500.000	0
264	30	8	6	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
265	30	8	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.800.000	0	2.800.000	0	2.800.000	0	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	65.000.000	-10.000.000	55.000.000	45.000.000	10.000.000	45.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	44.405.000	-24.000.000	20.405.000	11.980.000	8.425.000	11.980.000	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.365.000	-15.000.000	5.365.000	3.200.000	2.165.000	3.200.000	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.040.000	0	1.040.000	780.000	260.000	780.000	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	23.000.000	-9.000.000	14.000.000	8.000.000	6.000.000	8.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	17.300.000	5.000.000	22.300.000	20.933.171	1.366.829	20.933.171	0
281	30	7	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	4.200.000	0	4.200.000	3.000.000	1.200.000	3.000.000	0
281	30	8	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.933.171	66.829	4.933.171	0
284	30	7	6	SERVICIOS DE CATERING	9.000.000	2.000.000	11.000.000	10.900.000	100.000	10.900.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	8	6	SERVICIOS DE CATERING	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	348.230.000	-53.800.000	294.430.000	204.846.100	89.583.900	204.846.100	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.700.000	34.000.000	39.700.000	37.665.000	2.035.000	37.665.000	0
322	30	8	6	PRENDAS DE VESTIR	5.700.000	34.000.000	39.700.000	37.665.000	2.035.000	37.665.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.560.000	-6.000.000	5.560.000	3.300.000	2.260.000	3.300.000	0
333	30	1	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7.000.000	-6.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
334	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.560.000	0	4.560.000	3.300.000	1.260.000	3.300.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.440.000	-7.000.000	4.440.000	0	4.440.000	0	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.890.000	-6.000.000	1.890.000	0	1.890.000	0	0
343	30	1	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.050.000	-1.000.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0
346	30	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
354	30	8	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	264.000.000	-47.300.000	216.700.000	141.970.000	74.730.000	141.970.000	0
361	30	7	6	COMBUSTIBLES	64.000.000	-47.300.000	16.700.000	6.000.000	10.700.000	6.000.000	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	200.000.000	0	200.000.000	135.970.000	64.030.000	135.970.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	52.030.000	-27.500.000	24.530.000	21.911.100	2.618.900	21.911.100	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	12.830.000	5.500.000	18.330.000	18.330.000	0	18.330.000	0
399	30	7	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.700.000	2.000.000	3.700.000	3.581.100	118.900	3.581.100	0
399	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.952.100.000	426.698.199	2.378.798.199	2.047.428.735	331.369.464	2.047.428.735	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.916.700.000	457.998.199	2.374.698.199	2.047.428.735	327.269.464	2.047.428.735	0
521	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	306.300.000	306.300.000	306.300.000	0	306.300.000	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	977.000.000	-107.861.019	869.138.981	868.104.750	1.034.231	868.104.750	0
522	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	189.700.000	66.300.000	256.000.000	212.000.000	44.000.000	212.000.000	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	750.000.000	193.259.218	943.259.218	661.023.985	282.235.233	661.023.985	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	35.400.000	-31.300.000	4.100.000	0	4.100.000	0	0
532	30	8	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	9.400.000	-5.300.000	4.100.000	0	4.100.000	0	0
532	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	26.000.000	-26.000.000	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	322.000.000	-8.000.000	314.000.000	301.282.826	12.717.174	301.282.826	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	12.000.000	12.000.000	5.479.166	6.520.834	5.479.166	0
713	30	1	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	12.000.000	12.000.000	5.479.166	6.520.834	5.479.166	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	322.000.000	-20.000.000	302.000.000	295.803.660	6.196.340	295.803.660	0
733	30	11	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	322.000.000	-20.000.000	302.000.000	295.803.660	6.196.340	295.803.660	0
800	30			TRANSFERENCIAS	334.920.000	-174.000.000	160.920.000	147.983.392	12.936.608	147.983.392	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	139.500.000	3.700.000	143.200.000	143.083.392	116.608	143.083.392	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	67.500.000	-4.800.000	62.700.000	62.656.706	43.294	62.656.706	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	67.500.000	-4.800.000	62.700.000	62.656.706	43.294	62.656.706	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.500.000	13.300.000	17.800.000	17.769.980	30.020	17.769.980	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50.520.000	-37.700.000	12.820.000	4.900.000	7.920.000	4.900.000	0
841	30	8	6	BECAS	0	5.000.000	5.000.000	4.900.000	100.000	4.900.000	0
842	30	1	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	16.220.000	-15.400.000	820.000	0	820.000	0	0
842	30	8	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	34.300.000	-27.300.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	144.900.000	-140.000.000	4.900.000	0	4.900.000	0	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.900.000	-10.000.000	2.900.000	0	2.900.000	0	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000.000	-130.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	337.916.586	337.916.586	337.916.586	0	337.916.586	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0
960	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	311.916.586	311.916.586	311.916.586	0	311.916.586	0
980	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	311.916.586	311.916.586	311.916.586	0	311.916.586	0
TOTAL GENERAL:					3.773.500.000	834.856.904	4.608.356.904	3.967.313.477	641.043.427	3.967.313.477	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.165.100.000	395.000.000	1.560.100.000	1.423.597.688	1.423.597.688	91
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	222.600.000	218.100.000	440.700.000	435.554.616	435.554.616	99
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	110.000.000	16.000.000	126.000.000	125.067.110	125.067.110	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000	100.000	300.000	206.695	206.695	69
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	23.500.000	34.200.000	57.700.000	57.404.372	57.404.372	99
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	4.000.000	-4.000.000	0		0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.800.000	3.000.000	5.800.000	5.215.161	5.215.161	90
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.300.000	163.000.000	213.300.000	213.281.626	213.281.626	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	420.000	420.000	42
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.500.000	-2.000.000	500.000	464.100	464.100	93
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.100.000	-1.000.000	2.100.000	1.923.300	1.923.300	92
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.500.000	-1.000.000	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	-1.200.000	2.800.000	1.802.500	1.802.500	64
		113	99	30	OTROS	0	900.000	900.000	885.000	885.000	98
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	5.900.000	10.900.000	10.686.626	10.686.626	98
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.500.000	2.200.000	5.700.000	5.665.291	5.665.291	99
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	9.700.000	3.000.000	12.700.000	12.532.835	12.532.835	99
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.900.000	-29.900.000	17.000.000	11.504.690	11.504.690	68
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	1.534.150	1.534.150	61
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	700.000	0	700.000	177.000	177.000	25
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	210.000	210.000	21
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.500.000	-1.000.000	3.500.000	2.499.000	2.499.000	71
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	8.000.000	0	8.000.000	7.084.540	7.084.540	89
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5.400.000	-5.400.000	0	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	73.000.000	-47.900.000	25.100.000	16.700.600	16.700.600	67
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.000.000	100.000	3.100.000	3.009.000	3.009.000	97
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	40.000.000	-38.000.000	2.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	13.691.600	13.691.600	68
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	790.000.000	235.000.000	1.025.000.000	912.156.782	912.156.782	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	340.000.000	80.000.000	420.000.000	347.775.743	347.775.743	83
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	35.000.000	85.000.000	73.348.540	73.348.540	86
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	120.000.000	520.000.000	491.032.499	491.032.499	94
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	32.600.000	-27.000.000	5.600.000	1.071.000	1.071.000	19
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.100.000	0	2.100.000	1.071.000	1.071.000	51
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	22.000.000	-22.000.000	0	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	100
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	700.000	700.000	610.000	610.000	87

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	220	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	0	700.000	700.000	610.000	610.000	87
					INGRESOS DE CAPITAL	2.240.000.000	468.500.000	2.708.500.000	2.232.552.020	2.232.552.020	82
		223	70	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.240.000.000	468.500.000	2.708.500.000	2.232.552.020	2.232.552.020	82
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.360.000.000	320.000.000	1.680.000.000	1.391.102.977	1.391.102.977	83
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	630.000.000	0	630.000.000	499.735.076	499.735.076	79
300	340	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	28.500.000	78.500.000	72.631.195	72.631.195	93
					APORTES DE MUNICIPALIDADES	200.000.000	120.000.000	320.000.000	269.082.772	269.082.772	84
		224	10	30	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	528.606.902	528.606.902	528.606.902	528.606.902	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	528.606.902	528.606.902	528.606.902	528.606.902	100
					DE RECURSOS PROPIOS	0	6.738.723	6.738.723	6.738.723	6.738.723	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	27.365.978	27.365.978	27.365.978	27.365.978	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	494.502.201	494.502.201	494.502.201	494.502.201	100	
TOTAL GENERAL:						3.405.100.000	1.392.106.902	4.797.206.902	4.184.756.610	4.184.756.610	87

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	531.052.000	464.304.701	995.356.701	930.987.200	64.369.501	930.987.200	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	186.192.000	162.400.000	348.592.000	338.172.000	10.420.000	338.172.000	0
111	30	1	6	SUELDOS	83.688.000	53.900.000	137.588.000	135.295.000	2.293.000	135.295.000	0
112	30	1	6	DIETAS	31.707.000	57.000.000	88.707.000	83.364.000	5.343.000	83.364.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63.193.000	49.000.000	112.193.000	109.633.000	2.560.000	109.633.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	7.604.000	2.500.000	10.104.000	9.880.000	224.000	9.880.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	7.560.000	57.338.723	64.898.723	61.515.200	3.383.523	61.515.200	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	0	42.338.723	42.338.723	39.395.200	2.943.523	39.395.200	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.560.000	15.000.000	22.560.000	22.120.000	440.000	22.120.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	337.300.000	244.565.978	581.865.978	531.300.000	50.565.978	531.300.000	0
144	30	1	6	JORNALES	10.200.000	-3.500.000	6.700.000	6.300.000	400.000	6.300.000	0
144	30	7	6	JORNALES	32.000.000	16.500.000	48.500.000	48.300.000	200.000	48.300.000	0
144	30	8	6	JORNALES	79.800.000	90.000.000	169.800.000	143.000.000	26.800.000	143.000.000	0
144	30	11	6	JORNALES	150.300.000	127.465.978	277.765.978	275.500.000	2.265.978	275.500.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	19.500.000	0	19.500.000	0	19.500.000	0	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	14.100.000	59.600.000	58.200.000	1.400.000	58.200.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	250.200.000	17.500.000	267.700.000	247.275.535	20.424.465	247.275.535	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	8.000.000	2.100.000	10.100.000	10.026.569	73.431	10.026.569	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	4.000.000	3.100.000	7.100.000	7.026.569	73.431	7.026.569	0
212	30	1	6	AGUA	1.500.000	-720.000	780.000	780.000	0	780.000	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.500.000	-280.000	2.220.000	2.220.000	0	2.220.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	31.000.000	51.000.000	48.426.000	2.574.000	48.426.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	8.300.000	1.700.000	8.300.000	0
232	30	7	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	41.000.000	41.000.000	40.126.000	874.000	40.126.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85.000.000	-51.000.000	34.000.000	28.345.000	5.655.000	28.345.000	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
244	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	-11.000.000	29.000.000	28.345.000	655.000	28.345.000	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	58.000.000	-16.000.000	42.000.000	38.554.636	3.445.364	38.554.636	0
252	30	1	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23.000.000	-20.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
252	30	8	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	19.000.000	39.000.000	38.554.636	445.364	38.554.636	0
252	30	11	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.000.000	16.000.000	39.000.000	36.800.000	2.200.000	36.800.000	0
266	30	1	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
266	30	8	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	14.000.000	23.000.000	37.000.000	36.800.000	200.000	36.800.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.700.000	-10.600.000	15.100.000	14.900.000	200.000	14.900.000	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-3.600.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.700.000	-7.000.000	13.700.000	13.500.000	200.000	13.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	29.500.000	46.000.000	75.500.000	70.223.330	5.276.670	70.223.330	0
284	30	1	6	SERVICIOS DE CATERING	7.000.000	-1.000.000	6.000.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	0
284	30	8	6	SERVICIOS DE CATERING	22.500.000	47.000.000	69.500.000	68.723.330	776.670	68.723.330	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	252.648.000	-4.000.000	248.648.000	171.652.000	76.996.000	171.652.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.648.000	-10.000.000	6.648.000	0	6.648.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
331	30	1	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.648.000	0	6.648.000	0	6.648.000	0	0
331	30	8	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25.000.000	-3.000.000	22.000.000	14.752.000	7.248.000	14.752.000	0
341	30	1	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
342	30	8	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.000.000	-3.000.000	15.000.000	14.752.000	248.000	14.752.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.000.000	-5.000.000	160.000.000	110.000.000	50.000.000	110.000.000	0
361	30	7	6	COMBUSTIBLES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
361	30	8	6	COMBUSTIBLES	70.000.000	-20.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	90.000.000	20.000.000	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	46.000.000	14.000.000	60.000.000	46.900.000	13.100.000	46.900.000	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.000.000	-8.000.000	0		0	0	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
399	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.000.000	22.000.000	47.000.000	46.900.000	100.000	46.900.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.090.000.000	232.336.833	2.322.336.833	1.716.792.326	605.544.507	1.716.792.326	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.625.000.000	490.788.833	2.115.788.833	1.654.092.326	461.696.507	1.654.092.326	0
521	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	20.000.000	70.000.000	67.414.982	2.585.018	67.414.982	0
521	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	120.000.000	201.000.000	321.000.000	320.141.490	858.510	320.141.490	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	825.000.000	115.488.411	940.488.411	799.544.287	140.944.124	799.544.287	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	630.000.000	154.300.422	784.300.422	466.991.567	317.308.855	466.991.567	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	340.000.000	-228.452.000	111.548.000	0	111.548.000	0	0
534	30	8	6	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	6	EQUIPOS DE TRANSPORTE	290.000.000	-178.452.000	111.548.000	0	111.548.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
541	30	8	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	35.000.000	0	35.000.000	32.500.000	2.500.000	32.500.000	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	35.000.000	0	35.000.000	32.500.000	2.500.000	32.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	60.000.000	0	60.000.000	30.200.000	29.800.000	30.200.000	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	60.000.000	0	60.000.000	30.200.000	29.800.000	30.200.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	281.200.000	-79.700.000	201.500.000	70.580.216	130.919.784	70.580.216	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	39.000.000	0	39.000.000	29.580.216	9.419.784	29.580.216	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	26.000.000	4.000.000	30.000.000	28.442.684	1.557.316	28.442.684	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	13.000.000	-4.000.000	9.000.000	1.137.532	7.862.468	1.137.532	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	92.200.000	-41.200.000	51.000.000	41.000.000	10.000.000	41.000.000	0
841	30	7	6	BECAS	8.000.000	-6.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0
841	30	8	6	BECAS	30.000.000	19.000.000	49.000.000	39.500.000	9.500.000	39.500.000	0
842	30	8	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
842	30	11	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	4.200.000	-4.200.000	0		0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	-38.500.000	111.500.000	0	111.500.000	0	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-38.500.000	111.500.000	0	111.500.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	761.665.368	761.665.368	761.665.368	0	761.665.368	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	761.665.368	761.665.368	761.665.368	0	761.665.368	0
980	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	421.463.589	421.463.589	421.463.589	0	421.463.589	0
980	30	92	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	340.201.779	340.201.779	340.201.779	0	340.201.779	0
TOTAL GENERAL:					3.405.100.000	1.392.106.902	4.797.206.902	3.898.952.645	898.254.257	3.898.952.645	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.330.400.000	487.500.000	1.817.900.000	1.715.569.086	1.715.569.086	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	476.700.000	0	476.700.000	589.267.276	589.267.276	124
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	190.000.000	0	190.000.000	209.404.494	209.404.494	110
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000	0	100.000	888.245	888.245	888
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	0	40.000.000	43.180.779	43.180.779	108
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	16.000.000	0	16.000.000	80.095.078	80.095.078	501
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	300.000	0	300.000	40.000	40.000	13
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	165.000.000	0	165.000.000	216.562.380	216.562.380	131
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000	0	200.000	294.000	294.000	147
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	700.000	0	700.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000	0	100.000	2.600	2.600	3
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	1.165.000	1.165.000	117
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	2.500.000	0	2.500.000	4.655.227	4.655.227	186
		119	4	30	RECARGOS	2.500.000	0	2.500.000	11.283.093	11.283.093	451
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	17.000.000	0	17.000.000	21.696.380	21.696.380	128
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.600.000	0	14.600.000	25.915.767	25.915.767	178
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	8.200.000	0	8.200.000	10.823.751	10.823.751	132
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	200.000	0	200.000	196.000	196.000	98
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	539.000	539.000	108
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	100.000	0	100.000	2.600	2.600	3
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	300.000	0	300.000	473.302	473.302	158
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	1.004.000	1.004.000	100
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.200.000	0	1.200.000	1.883.000	1.883.000	157
		133	1	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	10.994.114	10.994.114	366
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	14.000.000	0	14.000.000	15.602.299	15.602.299	111
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.000.000	0	2.000.000	1.420.000	1.420.000	71
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	12.000.000	0	12.000.000	14.182.299	14.182.299	118
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000.000	440.000.000	1.240.000.000	1.018.381.716	1.018.381.716	82
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	370.000.000	40.000.000	410.000.000	333.202.940	333.202.940	81
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	180.000.000	0	180.000.000	134.552.623	134.552.623	75
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	250.000.000	400.000.000	650.000.000	550.626.153	550.626.153	85
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	25.100.000	0	25.100.000	18.902.028	18.902.028	75
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	12.807.466	12.807.466	107
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	9.200	9.200	9
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
		165	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	85.362	85.362	2
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	100
		181	8	30	ITAIPU	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	181	9	30		VARIAS	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100
					INGRESOS DE CAPITAL	2.289.600.000	365.778.000	2.655.378.000	2.077.124.604	2.077.124.604	78
	210				VENTA DE ACTIVOS	0	15.778.000	15.778.000	15.778.000	15.778.000	100
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	15.778.000	15.778.000	15.778.000	15.778.000	100
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.289.600.000	315.000.000	2.604.600.000	2.026.346.604	2.026.346.604	78
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.580.000.000	160.000.000	1.740.000.000	1.332.811.757	1.332.811.757	77
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	650.000.000	0	650.000.000	478.909.070	478.909.070	74
					APORTES DE MUNICIPALIDADES	59.600.000	155.000.000	214.600.000	214.625.777	214.625.777	100
	230				DONACIONES DE CAPITAL	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100
					OTRAS DONACIONES	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	584.183.472	584.183.472	584.183.472	584.183.472	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	584.183.472	584.183.472	584.183.472	584.183.472	100
	343				DE RECURSOS PROPIOS	0	8.451.283	8.451.283	8.451.283	8.451.283	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	421.576.363	421.576.363	421.576.363	421.576.363	100
	343				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	154.155.826	154.155.826	154.155.826	154.155.826	100
TOTAL GENERAL:						3.620.000.000	1.437.461.472	5.057.461.472	4.376.877.162	4.376.877.162	87

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MACIEL

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	689.310.000	59.727.828	749.037.828	725.157.500	23.880.328	725.157.500	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	285.360.000	2.077.272	287.437.272	287.400.000	37.272	287.400.000	0
111	30	1	6	SUELDOS	82.800.000	-6.262.728	76.537.272	76.537.272	0	76.537.272	0
111	30	8	6	SUELDOS	84.000.000	6.600.000	90.600.000	90.562.728	37.272	90.562.728	0
112	30	1	6	DIETAS	51.840.000	-240.000	51.600.000	51.600.000	0	51.600.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	51.120.000	1.980.000	53.100.000	53.100.000	0	53.100.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	15.600.000	0	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	15.500.000	-2.420.000	13.080.000	13.080.000	0	13.080.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.080.000	0	13.080.000	13.080.000	0	13.080.000	0
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.420.000	-2.420.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	388.450.000	60.070.556	448.520.556	424.677.500	23.843.056	424.677.500	0
141	30	1	6	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	47.500.000	47.500.000	40.000.000	7.500.000	40.000.000	0
141	30	8	6	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
144	30	1	6	JORNALES	78.650.000	-9.100.000	69.550.000	69.550.000	0	69.550.000	0
144	30	7	6	JORNALES	68.900.000	-23.000	68.877.000	68.643.000	234.000	68.643.000	0
144	30	8	6	JORNALES	153.400.000	-22.556.444	130.843.556	127.234.500	3.609.056	127.234.500	0
144	30	11	6	JORNALES	58.500.000	3.000.000	61.500.000	58.500.000	3.000.000	58.500.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	29.000.000	17.550.000	46.550.000	39.050.000	7.500.000	39.050.000	0
145	30	8	6	HONORARIOS PROFESIONALES	0	5.700.000	5.700.000	3.700.000	2.000.000	3.700.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	359.565.000	255.725.000	615.290.000	611.461.322	3.828.678	611.461.322	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	24.595.000	-17.295.000	7.300.000	7.300.000	0	7.300.000	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	-11.147.000	3.853.000	3.853.000	0	3.853.000	0
212	30	1	6	AGUA	1.795.000	-895.000	900.000	900.000	0	900.000	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	7.800.000	-5.253.000	2.547.000	2.547.000	0	2.547.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	550.000	2.550.000	2.550.000	0	2.550.000	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	2.000.000	550.000	2.550.000	2.550.000	0	2.550.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	16.970.000	-13.630.000	3.340.000	3.340.000	0	3.340.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	16.970.000	-13.630.000	3.340.000	3.340.000	0	3.340.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	97.430.000	75.500.000	172.930.000	172.048.900	881.100	172.048.900	0
242	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	270.000	0	270.000	200.000	70.000	200.000	0
242	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
242	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	92.400.000	92.400.000	91.669.500	730.500	91.669.500	0
243	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.360.000	0	4.360.000	4.360.000	0	4.360.000	0
243	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.500.000	1.100.000	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	0	15.000.000	14.999.400	600	14.999.400	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	68.300.000	-18.000.000	50.300.000	50.220.000	80.000	50.220.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	5.450.000	7.450.000	7.424.500	25.500	7.424.500	0
252	30	8	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000.000	5.450.000	7.450.000	7.424.500	25.500	7.424.500	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	72.200.000	11.190.000	83.390.000	82.784.250	605.750	82.784.250	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	1.200.000	1.740.000	2.940.000	2.934.250	5.750	2.934.250	0
264	30	8	6	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11.000.000	-10.400.000	600.000	0	600.000	0	0
265	30	1	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	0
265	30	8	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800.000	2.700.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
266	30	8	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	58.200.000	10.100.000	68.300.000	68.300.000	0	68.300.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	123.170.000	172.785.000	295.955.000	295.485.000	470.000	295.485.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.330.000	0	40.330.000	40.330.000	0	40.330.000	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	61.840.000	470.000	62.310.000	62.310.000	0	62.310.000	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	21.000.000	172.315.000	193.315.000	192.845.000	470.000	192.845.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	21.200.000	21.175.000	42.375.000	40.528.672	1.846.328	40.528.672	0
281	30	7	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.200.000	0	5.200.000	3.851.000	1.349.000	3.851.000	0
281	30	8	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	2.000.000	0	2.000.000	1.998.672	1.328	1.998.672	0
284	30	7	6	SERVICIOS DE CATERING	9.000.000	-2.075.000	6.925.000	6.633.000	292.000	6.633.000	0
284	30	8	6	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	23.250.000	28.250.000	28.046.000	204.000	28.046.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	229.830.000	163.070.283	392.900.283	386.305.180	6.595.103	386.305.180	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.700.000	17.850.000	19.550.000	19.510.000	40.000	19.510.000	0
322	30	8	6	PRENDAS DE VESTIR	1.700.000	17.850.000	19.550.000	19.510.000	40.000	19.510.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.560.000	-4.704.000	6.856.000	6.854.900	1.100	6.854.900	0
333	30	7	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7.000.000	-4.704.000	2.296.000	2.294.900	1.100	2.294.900	0
334	30	7	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.560.000	0	4.560.000	4.560.000	0	4.560.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.440.000	6.332.000	17.772.000	17.307.280	464.720	17.307.280	0
342	30	7	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.890.000	6.332.000	14.222.000	13.845.000	377.000	13.845.000	0
343	30	7	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.050.000	0	2.050.000	1.962.280	87.720	1.962.280	0
346	30	7	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.500.000	-2.110.000	1.390.000	1.390.000	0	1.390.000	0
354	30	8	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	-2.110.000	1.390.000	1.390.000	0	1.390.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167.600.000	145.400.000	313.000.000	311.660.500	1.339.500	311.660.500	0
361	30	8	6	COMBUSTIBLES	7.600.000	47.000.000	54.600.000	53.687.000	913.000	53.687.000	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	160.000.000	98.400.000	258.400.000	257.973.500	426.500	257.973.500	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	34.030.000	302.283	34.332.283	29.582.500	4.749.783	29.582.500	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	-20.697.717	4.302.283	0	4.302.283	0	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.830.000	1.000.000	6.830.000	6.830.000	0	6.830.000	0
399	30	7	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.700.000	0	1.700.000	1.690.000	10.000	1.690.000	0
399	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.500.000	20.000.000	21.500.000	21.062.500	437.500	21.062.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.665.500.000	783.543.906	2.449.043.906	1.844.261.113	604.782.793	1.844.261.113	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	190.000.000	-190.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	6	TIERRAS Y TERRENOS	190.000.000	-190.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.366.200.000	644.064.903	2.010.264.903	1.619.206.713	391.058.190	1.619.206.713	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	531.200.000	530.424.077	1.061.624.077	955.383.477	106.240.600	955.383.477	0
521	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	154.155.826	154.155.826	134.515.069	19.640.757	134.515.069	0
522	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	59.485.000	59.485.000	59.400.000	85.000	59.400.000	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	185.000.000	-100.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	650.000.000	0	650.000.000	469.908.167	180.091.833	469.908.167	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	3.300.000	126.900.000	130.200.000	40.200.000	90.000.000	40.200.000	0
532	30	8	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	3.300.000	-3.300.000	0	0	0	0	0
533	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0
534	30	1	6	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0
537	30	11	6	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.000.000	78.927.400	83.927.400	74.854.400	9.073.000	74.854.400	0
541	30	1	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	10.578.000	10.578.000	10.000.000	578.000	10.000.000	0
541	30	11	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	4.806.000	4.806.000	4.806.000	0	4.806.000	0
543	30	1	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	22.900.000	27.900.000	27.700.000	200.000	27.700.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	8	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	15.400.000	15.400.000	7.105.000	8.295.000	7.105.000	0
543	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	25.243.400	25.243.400	25.243.400	0	25.243.400	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
579	30	11	6	ACTIVOS INTANGIBLES	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.000.000	123.651.603	213.651.603	110.000.000	103.651.603	110.000.000	0
589	30	1	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	90.000.000	118.651.603	208.651.603	105.000.000	103.651.603	105.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	675.795.000	94.995.000	770.790.000	664.336.949	106.453.051	664.336.949	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	58.740.000	15.036.770	73.776.770	73.767.949	8.821	73.767.949	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	28.500.000	7.318.385	35.818.385	35.818.385	0	35.818.385	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	28.500.000	7.318.385	35.818.385	35.818.385	0	35.818.385	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.740.000	400.000	2.140.000	2.131.179	8.821	2.131.179	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	34.800.000	39.590.500	74.390.500	73.790.500	600.000	73.790.500	0
841	30	8	6	BECAS	1.800.000	-1.500.000	300.000	0	300.000	0	0
842	30	1	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	29.000.000	-2.909.500	26.090.500	26.090.500	0	26.090.500	0
842	30	8	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	44.000.000	48.000.000	47.700.000	300.000	47.700.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	582.255.000	40.367.730	622.622.730	516.778.500	105.844.230	516.778.500	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.955.000	-5.092.270	1.862.730	1.600.000	262.730	1.600.000	0
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.500.000	45.460.000	47.960.000	47.400.000	560.000	47.400.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	572.800.000	0	572.800.000	467.778.500	105.021.500	467.778.500	0
900	30			OTROS GASTOS	0	80.399.455	80.399.455	79.469.455	930.000	79.469.455	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	80.399.455	80.399.455	79.469.455	930.000	79.469.455	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	32.994.011	32.994.011	32.994.011	0	32.994.011	0
960	30	8	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	13.756.444	13.756.444	12.826.444	930.000	12.826.444	0
960	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	33.649.000	33.649.000	33.649.000	0	33.649.000	0
TOTAL GENERAL:					3.620.000.000	1.437.461.472	5.057.461.472	4.310.991.519	746.469.953	4.310.991.519	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.940.000.000	318.500.000	5.258.500.000	4.773.925.498	4.773.925.498	91
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.540.150.000	0	2.540.150.000	1.965.454.284	1.965.454.284	77
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	675.923.587	675.923.587	68
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	699.678	699.678	14
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	300.000.000	0	300.000.000	251.471.921	251.471.921	84
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	82.562.355	82.562.355	206
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	119.150.000	0	119.150.000	28.067.627	28.067.627	24
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	150.000.000	0	150.000.000	60.279.615	60.279.615	40
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	2.000.000	2.000.000	10
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	600.000.000	0	600.000.000	582.933.307	582.933.307	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	18.624.000	18.624.000	74
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	10.490.820	10.490.820	210
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	8.800.000	8.800.000	176
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000.000	0	100.000.000	69.555.000	69.555.000	70
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	3.290.000	3.290.000	66
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	25.023.288	25.023.288	167
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	2.008.000	2.008.000	40
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	41.596.277	41.596.277	208
		119	4	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	5.000.000	0	5.000.000	2.040.000	2.040.000	41
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	112.000.000	0	112.000.000	100.088.809	100.088.809	89
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	135.800.000	0	135.800.000	65.025.021	65.025.021	48
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	5.825.000	5.825.000	58
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	16.500.000	0	16.500.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	13.500.000	0	13.500.000	2.952.000	2.952.000	22
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	17.899.320	17.899.320	179
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	20.000.000	0	20.000.000	18.911.672	18.911.672	95
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	5.000.000	0	5.000.000	5.839.000	5.839.000	117
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	13.598.029	13.598.029	45
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	545.550.000	0	545.550.000	565.376.496	565.376.496	104
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	40.550.000	0	40.550.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	100.000.000	0	100.000.000	48.010.969	48.010.969	48
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	0	400.000.000	517.365.527	517.365.527	129
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.320.000.000	298.500.000	1.618.500.000	1.593.507.216	1.593.507.216	98
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	626.289.034	626.289.034	63
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	134.500.000	254.500.000	238.490.969	238.490.969	94
		154	10	30	APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	200.000.000	164.000.000	364.000.000	728.727.213	728.727.213	200
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	362.560.000	0	362.560.000	501.813.481	501.813.481	138
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	7.560.000	0	7.560.000	200.000	200.000	3

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	5.000.000	5.000.000	25
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	20.000.000	0	20.000.000	90.980.000	90.980.000	455
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	250.000.000	0	250.000.000	393.753.547	393.753.547	158
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	11.480.000	11.480.000	77
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	192.000	192.000	4
		163	99	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		165	9	30	VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	207.934	207.934	1
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	200
	181	9	30		VARIAS	0	20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	200
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	35.940.000	0	35.940.000	42.749.000	42.749.000	119
	191	9	30		VARIOS	35.940.000	0	35.940.000	42.749.000	42.749.000	119
	210				INGRESOS DE CAPITAL	7.060.000.000	0	7.060.000.000	3.639.973.305	3.639.973.305	52
					VENTA DE ACTIVOS	300.000.000	0	300.000.000	170.970.243	170.970.243	57
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	300.000.000	0	300.000.000	170.970.243	170.970.243	57
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.760.000.000	0	6.760.000.000	3.469.003.062	3.469.003.062	51
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.000.000.000	0	4.000.000.000	2.505.156.135	2.505.156.135	63
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.500.000.000	0	2.500.000.000	903.591.433	903.591.433	36
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	60.255.494	60.255.494	100
	300	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.082.490.745	2.082.490.745	2.082.490.745	2.082.490.745	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.082.490.745	2.082.490.745	2.082.490.745	2.082.490.745	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	36.220.165	36.220.165	36.220.165	36.220.165	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.434.496.427	1.434.496.427	1.434.496.427	1.434.496.427	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	557.855.359	557.855.359	557.855.359	557.855.359	100
	343	23	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	53.918.794	53.918.794	53.918.794	53.918.794	100
	TOTAL GENERAL:					12.000.000.000	2.400.990.745	14.400.990.745	10.496.389.548	10.496.389.548	73

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.069.982.000	32.638.959	2.102.620.959	1.986.203.795	116.417.164	1.986.203.795	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.082.982.000	-103.000.000	979.982.000	936.415.245	43.566.755	936.415.245	0
111	30	1	6	SUELDOS	342.000.000	-50.000.000	292.000.000	289.682.500	2.317.500	289.682.500	0
112	30	1	6	DIETAS	409.662.000	0	409.662.000	375.360.670	34.301.330	375.360.670	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	294.000.000	-60.000.000	234.000.000	229.122.076	4.877.924	229.122.076	0
114	30	1	6	AGUINALDO	37.320.000	5.000.000	42.320.000	40.249.999	2.070.001	40.249.999	0
114	30	8	6	AGUINALDO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	81.000.000	1.000.000	82.000.000	69.165.039	12.834.961	69.165.039	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	45.000.000	0	45.000.000	32.555.039	12.444.961	32.555.039	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	36.000.000	1.000.000	37.000.000	36.610.000	390.000	36.610.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	896.000.000	134.638.959	1.030.638.959	977.523.511	53.115.448	977.523.511	0
144	30	1	6	JORNALES	760.500.000	-63.279.835	697.220.165	694.040.177	3.179.988	694.040.177	0
144	30	8	6	JORNALES	0	8.918.794	8.918.794	0	8.918.794	0	0
144	30	11	6	JORNALES	110.500.000	67.000.000	177.500.000	157.166.667	20.333.333	157.166.667	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	25.000.000	20.000.000	45.000.000	39.316.667	5.683.333	39.316.667	0
145	30	8	6	HONORARIOS PROFESIONALES	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	0	100.000.000	100.000.000	85.000.000	15.000.000	85.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	3.100.000	6.900.000	3.100.000	0
199	30	1	6	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	3.100.000	6.900.000	3.100.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.121.850.000	712.299.285	1.834.149.285	1.700.123.403	134.025.882	1.700.123.403	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	98.050.000	31.000.000	129.050.000	112.397.671	16.652.329	112.397.671	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	50.050.000	31.000.000	81.050.000	80.687.826	362.174	80.687.826	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	48.000.000	0	48.000.000	31.709.845	16.290.155	31.709.845	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	24.200.000	0	24.200.000	5.465.000	18.735.000	5.465.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	24.200.000	0	24.200.000	5.465.000	18.735.000	5.465.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	368.100.000	351.500.000	719.600.000	682.472.981	37.127.019	682.472.981	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	205.000.000	58.000.000	263.000.000	261.555.480	1.444.520	261.555.480	0
243	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	156.000.000	156.000.000	155.539.798	460.202	155.539.798	0
243	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	38.100.000	-20.000.000	18.100.000	0	18.100.000	0	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	77.500.000	77.500.000	69.387.700	8.112.300	69.387.700	0
245	30	11	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	125.000.000	80.000.000	205.000.000	195.990.003	9.009.997	195.990.003	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	-18.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
251	30	1	6	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	30.000.000	-18.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	381.500.000	122.799.285	504.299.285	445.088.511	59.210.774	445.088.511	0
261	30	7	6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	2.900.000	17.900.000	17.460.000	440.000	17.460.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	241.000.000	6.899.285	247.899.285	190.000.000	57.899.285	190.000.000	0
269	30	1	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	125.500.000	35.000.000	160.500.000	160.286.508	213.492	160.286.508	0
269	30	7	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	78.000.000	78.000.000	77.342.003	657.997	77.342.003	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	195.000.000	124.000.000	319.000.000	316.938.640	2.061.360	316.938.640	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	120.000.000	68.000.000	188.000.000	187.465.090	534.910	187.465.090	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	75.000.000	56.000.000	131.000.000	129.473.550	1.526.450	129.473.550	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	101.000.000	126.000.000	125.760.600	239.400	125.760.600	0
288	30	1	6	SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	101.000.000	126.000.000	125.760.600	239.400	125.760.600	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.113.800.000	236.000.000	1.349.800.000	1.283.980.992	65.819.008	1.283.980.992	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000.000	15.000.000	50.000.000	49.551.440	448.560	49.551.440	0
311	30	1	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.000.000	15.000.000	50.000.000	49.551.440	448.560	49.551.440	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	11.000.000	26.000.000	25.970.000	30.000	25.970.000	0
329	30	1	6	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	15.000.000	11.000.000	26.000.000	25.970.000	30.000	25.970.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	49.400.000	32.000.000	81.400.000	80.543.000	857.000	80.543.000	0
339	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	49.400.000	32.000.000	81.400.000	80.543.000	857.000	80.543.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	105.000.000	5.000.000	110.000.000	109.710.365	289.635	109.710.365	0
349	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	105.000.000	5.000.000	110.000.000	109.710.365	289.635	109.710.365	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	859.400.000	130.000.000	989.400.000	925.531.737	63.868.263	925.531.737	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	448.400.000	50.000.000	498.400.000	442.740.000	55.660.000	442.740.000	0
362	30	11	6	LUBRICANTES	37.000.000	3.000.000	40.000.000	39.980.000	20.000	39.980.000	0
369	30	1	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	174.000.000	-56.000.000	118.000.000	110.000.000	8.000.000	110.000.000	0
369	30	8	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	200.000.000	133.000.000	333.000.000	332.811.737	188.263	332.811.737	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	43.000.000	93.000.000	92.674.450	325.550	92.674.450	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	43.000.000	93.000.000	92.674.450	325.550	92.674.450	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	200.000.000	200.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0
450	30			TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	200.000.000	200.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0
450	30	11	6	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	200.000.000	200.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	6.142.250.000	1.283.933.073	7.426.183.073	4.514.716.265	2.911.466.808	4.514.716.265	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.860.000.000	1.643.933.073	6.503.933.073	4.055.787.418	2.448.145.655	4.055.787.418	0
521	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	110.000.000	0	110.000.000	13.600.000	96.400.000	13.600.000	0
521	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	18.000.000	18.000.000	17.885.000	115.000	17.885.000	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.120.000.000	1.768.077.714	2.888.077.714	2.731.636.863	156.440.851	2.731.636.863	0
521	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	557.855.359	557.855.359	0	557.855.359	0	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.200.000.000	-700.000.000	500.000.000	15.369.588	484.630.412	15.369.588	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.430.000.000	0	2.430.000.000	1.277.295.967	1.152.704.033	1.277.295.967	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	720.000.000	-360.000.000	360.000.000	124.218.392	235.781.608	124.218.392	0
531	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	700.000.000	-500.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
536	30	11	6	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	150.000.000	150.000.000	122.188.392	27.811.608	122.188.392	0
539	30	1	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	2.030.000	7.970.000	2.030.000	0
539	30	7	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	132.250.000	0	132.250.000	43.710.455	88.539.545	43.710.455	0
541	30	1	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	32.250.000	0	32.250.000	27.760.000	4.490.000	27.760.000	0
541	30	7	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	15.950.455	14.049.545	15.950.455	0
543	30	92	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	330.000.000	0	330.000.000	291.000.000	39.000.000	291.000.000	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	330.000.000	0	330.000.000	291.000.000	39.000.000	291.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.315.118.000	-63.880.572	1.251.237.428	715.121.307	536.116.121	715.121.307	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	307.000.000	-39.000.000	268.000.000	219.192.307	48.807.693	219.192.307	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	150.000.000	-39.000.000	111.000.000	82.545.205	28.454.795	82.545.205	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	150.000.000	0	150.000.000	136.647.102	13.352.898	136.647.102	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	290.000.000	-84.400.000	205.600.000	100.929.000	104.671.000	100.929.000	0
841	30	1	6	BECAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
841	30	7	6	BECAS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000	5.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	7	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	50.600.000	55.600.000	55.600.000	0	55.600.000	0
846	30	8	6	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000.000	20.000.000	80.000.000	40.329.000	39.671.000	40.329.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	718.118.000	59.519.428	777.637.428	395.000.000	382.637.428	395.000.000	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	248.118.000	-150.000.000	98.118.000	8.000.000	90.118.000	8.000.000	0
874	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	229.519.428	579.519.428	287.000.000	292.519.428	287.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	37.000.000	0	37.000.000	3.381.497	33.618.503	3.381.497	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	342.879	16.657.121	342.879	0
910	30	1	6	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	342.879	16.657.121	342.879	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	3.038.618	16.961.382	3.038.618	0
920	30	1	6	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	3.038.618	16.961.382	3.038.618	0
TOTAL GENERAL:					12.000.000.000	2.400.990.745	14.400.990.745	10.203.527.259	4.197.463.486	10.203.527.259	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.489.055.892	0	2.489.055.892	2.068.413.606	2.068.413.606	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.009.884.693	0	1.009.884.693	806.843.308	806.843.308	80
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	510.000.000	0	510.000.000	393.108.916	393.108.916	77
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	4.000.000	0	4.000.000	205.543	205.543	5
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	55.000.000	0	55.000.000	79.046.252	79.046.252	144
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	8.527.250	8.527.250	85
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.500.000	0	30.500.000	13.898.102	13.898.102	46
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	90.000.000	0	90.000.000	5.539.424	5.539.424	6
		112	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	65.000.000	0	65.000.000	88.855.316	88.855.316	137
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	5.463.000	5.463.000	109
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	667.000	667.000	22
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	4.020.637	4.020.637	34
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.000.000	0	12.000.000	780.000	780.000	7
		113	99	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	420.000	420.000	14
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	24.428.621	24.428.621	122
		119	4	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	70.000.000	0	70.000.000	106.188.714	106.188.714	152
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	51.000.000	0	51.000.000	68.809.246	68.809.246	135
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	5.784.693	0	5.784.693	6.885.287	6.885.287	119
		119	9	30	OTROS	7.100.000	0	7.100.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.500.000	0	28.500.000	9.420.876	9.420.876	33
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	1.393.500	1.393.500	46
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000	0	3.000.000	1.398.000	1.398.000	47
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	228.548	228.548	11
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.500.000	0	3.500.000	624.000	624.000	18
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	1.728.828	1.728.828	58
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	6.000.000	0	6.000.000	4.048.000	4.048.000	67
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	96.215.000	0	96.215.000	88.337.797	88.337.797	92
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	36.215.000	0	36.215.000	15.420.100	15.420.100	43
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	60.000.000	0	60.000.000	72.917.697	72.917.697	122
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.294.946.199	0	1.294.946.199	1.157.595.625	1.157.595.625	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	659.100.974	0	659.100.974	482.551.548	482.551.548	73
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	108.500.000	0	108.500.000	139.367.726	139.367.726	128
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	527.345.225	0	527.345.225	535.676.351	535.676.351	102
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	21.510.000	0	21.510.000	2.700.000	2.700.000	13
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TAVAI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	2.700.000	2.700.000	54
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	4.010.000	0	4.010.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	38.000.000	0	38.000.000	3.516.000	3.516.000	9
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	38.000.000	0	38.000.000	3.516.000	3.516.000	9
					INGRESOS DE CAPITAL	3.764.704.616	0	3.764.704.616	2.912.177.419	2.912.177.419	77
		210			VENTA DE ACTIVOS	40.057.332	0	40.057.332		0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	40.057.332	0	40.057.332		0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.724.647.284	0	3.724.647.284	2.912.177.419	2.912.177.419	78
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.636.403.894	0	2.636.403.894	1.930.206.188	1.930.206.188	73
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	815.738.293	0	815.738.293	692.666.625	692.666.625	85
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	46.500.000	0	46.500.000	59.729.027	59.729.027	128
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	226.005.097	0	226.005.097	229.575.579	229.575.579	102
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.168.501.571	1.168.501.571	1.168.501.571	1.168.501.571	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.168.501.571	1.168.501.571	1.168.501.571	1.168.501.571	100
300	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	37.662.049	37.662.049	37.662.049	37.662.049	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	781.031.749	781.031.749	781.031.749	781.031.749	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	349.807.773	349.807.773	349.807.773	349.807.773	100	
	TOTAL GENERAL:					6.253.760.508	1.168.501.571	7.422.262.079	6.149.092.596	6.149.092.596	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.123.168.256	9.465.670	1.132.633.926	1.038.689.835	93.944.091	972.409.835	66.280.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	370.328.256	5.771.744	376.100.000	368.100.000	8.000.000	302.700.000	65.400.000
111	30	1	6	SUELDOS	86.400.000	0	86.400.000	80.100.000	6.300.000	61.300.000	18.800.000
112	30	1	6	DIETAS	123.939.072	0	123.939.072	123.939.072	0	103.860.049	20.079.023
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	142.460.928	0	142.460.928	142.460.928	0	115.939.951	26.520.977
114	30	1	6	AGUINALDO	17.528.256	5.771.744	23.300.000	21.600.000	1.700.000	21.600.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	7.640.000	-3.534.330	4.105.670	3.812.835	292.835	2.932.835	880.000
133	30	1	6	BONIFICACIONES	5.000.000	-5.000.000	0		0	0	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.640.000	1.465.670	4.105.670	3.812.835	292.835	2.932.835	880.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	745.200.000	7.228.256	752.428.256	666.777.000	85.651.256	666.777.000	0
144	30	1	6	JORNALES	184.600.000	-5.771.744	178.828.256	139.070.000	39.758.256	139.070.000	0
144	30	7	6	JORNALES	49.400.000	0	49.400.000	49.280.000	120.000	49.280.000	0
144	30	8	6	JORNALES	200.200.000	0	200.200.000	171.227.000	28.973.000	171.227.000	0
144	30	11	6	JORNALES	221.000.000	13.000.000	234.000.000	234.000.000	0	234.000.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0
145	30	7	6	HONORARIOS PROFESIONALES	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
145	30	8	6	HONORARIOS PROFESIONALES	26.000.000	0	26.000.000	21.200.000	4.800.000	21.200.000	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	603.129.752	-25.627.487	577.502.265	494.467.990	83.034.275	494.467.990	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	68.000.000	-33.425.000	34.575.000	18.984.800	15.590.200	18.984.800	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	23.000.000	-9.000.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0
211	30	8	6	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	-24.425.000	5.575.000	0	5.575.000	0	0
219	30	8	6	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	4.984.800	10.015.200	4.984.800	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	8.700.000	13.700.000	13.700.000	0	13.700.000	0
229	30	8	6	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	8.700.000	13.700.000	13.700.000	0	13.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	110.500.000	-11.584.053	98.915.947	91.114.036	7.801.911	91.114.036	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.500.000	1.115.947	11.615.947	9.199.036	2.416.911	9.199.036	0
232	30	8	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	95.000.000	-8.700.000	86.300.000	80.915.000	5.385.000	80.915.000	0
233	30	7	6	GASTOS DE TRASLADO	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	168.319.420	-19.500.000	148.819.420	125.518.154	23.301.266	125.518.154	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	32.658.400	4.200.000	36.858.400	36.812.500	45.900	36.812.500	0
243	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	-7.700.000	32.300.000	29.190.654	3.109.346	29.190.654	0
244	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
244	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	25.000.000	25.000.000	23.215.000	1.785.000	23.215.000	0
245	30	8	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	90.661.020	-41.000.000	49.661.020	31.300.000	18.361.020	31.300.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	-2.000.000	0		0	0	0
259	30	1	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0		0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	159.100.000	-46.559.102	112.540.898	76.300.000	36.240.898	76.300.000	0
266	30	1	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	25.600.000	-19.587.102	6.012.898	6.000.000	12.898	6.000.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	58.500.000	0	58.500.000	58.500.000	0	58.500.000	0
269	30	8	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	75.000.000	-26.972.000	48.028.000	11.800.000	36.228.000	11.800.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	65.000.000	59.942.000	124.942.000	124.842.000	100.000	124.842.000	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	40.770.000	65.770.000	65.770.000	0	65.770.000	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	0	5.000.000	4.900.000	100.000	4.900.000	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	18.902.000	18.902.000	18.902.000	0	18.902.000	0
273	30	8	6	SERVICIOS DE SEPELIO	35.000.000	270.000	35.270.000	35.270.000	0	35.270.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.560.000	21.949.000	42.509.000	42.509.000	0	42.509.000	0
281	30	1	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	1.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
289	30	8	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.560.000	20.449.000	36.009.000	36.009.000	0	36.009.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4.650.332	-3.150.332	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
291	30	1	6	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	4.650.332	-3.150.332	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	500.884.374	136.695.350	637.579.724	585.230.553	52.349.171	533.521.494	51.709.059
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	19.663.000	29.663.000	29.663.000	0	29.663.000	0
311	30	1	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	19.663.000	29.663.000	29.663.000	0	29.663.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	13.000.000	5.805.000	18.805.000	18.805.000	0	18.805.000	0
322	30	1	6	PRENDAS DE VESTIR	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
329	30	8	6	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	5.805.000	15.805.000	15.805.000	0	15.805.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.500.000	-99.500	22.400.500	22.230.000	170.500	22.230.000	0
331	30	1	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	16.829.500	170.500	16.829.500	0
339	30	7	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.500.000	2.900.500	5.400.500	5.400.500	0	5.400.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	39.774.980	-11.030.000	28.744.980	25.472.000	3.272.980	25.472.000	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	14.000.000	3.970.000	17.970.000	14.773.500	3.196.500	14.773.500	0
342	30	8	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.774.980	0	10.774.980	10.698.500	76.480	10.698.500	0
346	30	11	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
359	30	1	6	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.609.394	111.356.850	486.966.244	438.230.553	48.735.691	386.521.494	51.709.059
361	30	1	6	COMBUSTIBLES	67.477.895	0	67.477.895	32.299.000	35.178.895	32.299.000	0
361	30	7	6	COMBUSTIBLES	5.000.000	-2.613.500	2.386.500	2.005.000	381.500	2.005.000	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	283.600.974	131.406.350	415.007.324	403.926.553	11.080.771	352.217.494	51.709.059
362	30	8	6	LUBRICANTES	19.530.525	-17.436.000	2.094.525	0	2.094.525	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000.000	16.000.000	51.000.000	50.830.000	170.000	50.830.000	0
392	30	1	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-8.500.000	1.500.000	1.330.000	170.000	1.330.000	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	34.500.000	49.500.000	49.500.000	0	49.500.000	0
399	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.064.574.584	984.633.172	4.049.207.756	3.185.569.173	863.638.583	3.104.670.664	80.898.509
520	30			CONSTRUCCIONES	2.291.774.584	915.275.611	3.207.050.195	2.399.981.286	807.068.909	2.319.082.777	80.898.509
521	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	32.858.600	0	32.858.600	7.820.000	25.038.600	7.820.000	0
521	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	46.500.000	0	46.500.000	0	46.500.000	0	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	733.603.894	0	733.603.894	665.110.904	68.492.990	665.110.904	0
521	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	270.609.400	270.609.400	236.371.796	34.237.604	236.371.796	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	650.000.000	570.467.838	1.220.467.838	714.584.318	505.883.520	633.685.809	80.898.509
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	815.738.293	79.198.373	894.936.666	776.094.268	118.842.398	776.094.268	0
529	30	8	6	CONSTRUCCIONES VARIAS	13.073.797	-5.000.000	8.073.797	0	8.073.797	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	400.000.000	-40.263.000	359.737.000	359.737.000	0	359.737.000	0
539	30	11	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	400.000.000	-40.263.000	359.737.000	359.737.000	0	359.737.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	92.000.000	-20.004.326	71.995.674	23.426.000	48.569.674	23.426.000	0
543	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	82.000.000	-35.004.326	46.995.674	0	46.995.674	0	0
549	30	8	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	10.000.000	15.000.000	25.000.000	23.426.000	1.574.000	23.426.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
579	30	11	6	ACTIVOS INTANGIBLES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.800.000	94.620.561	245.420.561	237.420.561	8.000.000	237.420.561	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	8	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	140.800.000	94.620.561	235.420.561	232.420.561	3.000.000	232.420.561	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	130.000.000	15.004.326	145.004.326	145.004.326	0	145.004.326	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	130.000.000	15.004.326	145.004.326	145.004.326	0	145.004.326	0
800	30			TRANSFERENCIAS	880.720.000	78.485.038	959.205.038	824.428.230	134.776.808	813.122.685	11.305.545
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	156.570.000	950.172	157.520.172	145.897.412	11.622.760	134.591.867	11.305.545
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	76.500.000	0	76.500.000	70.688.620	5.811.380	65.164.738	5.523.882
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	76.500.000	0	76.500.000	70.688.620	5.811.380	65.164.738	5.523.882
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.570.000	950.172	4.520.172	4.520.172	0	4.262.391	257.781
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	129.150.000	87.534.866	216.684.866	215.893.000	791.866	215.893.000	0
841	30	7	6	BECAS	12.053.000	0	12.053.000	12.010.000	43.000	12.010.000	0
842	30	1	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	42.000.000	27.298.330	69.298.330	69.218.000	80.330	69.218.000	0
842	30	7	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	12.547.000	3.713.000	16.260.000	16.260.000	0	16.260.000	0
842	30	8	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	32.550.000	49.407.000	81.957.000	81.782.000	175.000	81.782.000	0
846	30	1	6	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-13.256.566	6.743.434	6.250.000	493.434	6.250.000	0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	20.373.102	30.373.102	30.373.000	102	30.373.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	595.000.000	-10.000.000	585.000.000	462.637.818	122.362.182	462.637.818	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000.000	0	45.000.000	44.777.000	223.000	44.777.000	0
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	36.009.000	3.991.000	36.009.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000.000	0	500.000.000	381.851.818	118.148.182	381.851.818	0
900	30			OTROS GASTOS	81.283.542	-15.150.172	66.133.370	62.736.285	3.397.085	62.736.285	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	51.283.542	-5.150.172	46.133.370	42.736.285	3.397.085	42.736.285	0
910	30	1	6	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	51.283.542	-5.150.172	46.133.370	42.736.285	3.397.085	42.736.285	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
TOTAL GENERAL:					6.253.760.508	1.168.501.571	7.422.262.079	6.191.122.066	1.231.140.013	5.980.928.953	210.193.113

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.310.054.090	3.385.970.462	5.696.024.552	3.949.776.321	3.949.776.321	69
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.417.935.028	302.512.358	1.720.447.386	2.260.032.231	2.260.032.231	131
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	757.594.925	195.014.636	952.609.561	952.609.561	952.609.561	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.400.000	0	1.400.000	1.508.656	1.508.656	108
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	76.800.000	0	76.800.000	92.921.031	92.921.031	121
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	13.000.000	0	13.000.000	1.183.038	1.183.038	9
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	13.400.000	0	13.400.000	263.673.616	263.673.616	1.968
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	118.000.000	107.497.722	225.497.722	225.497.722	225.497.722	100
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	141.756.200	0	141.756.200	92.625.873	92.625.873	65
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	69.500.000	0	69.500.000	310.967.275	310.967.275	447
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800.000	0	800.000	772.500	772.500	97
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	300.000	0	300.000	479.726	479.726	160
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	800.000	0	800.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.500.000	0	3.500.000	2.695.000	2.695.000	77
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.800.000	0	8.800.000	8.081.882	8.081.882	92
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	9.483.903	0	9.483.903	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	9.500.000	0	9.500.000	5.169.500	5.169.500	54
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	57.245.691	57.245.691	382
		119	4	30	RECARGOS	12.000.000	0	12.000.000	50.335.331	50.335.331	419
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	29.500.000	0	29.500.000	88.831.256	88.831.256	301
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	127.000.000	0	127.000.000	96.273.136	96.273.136	76
		119	9	30	OTROS	9.200.000	0	9.200.000	9.161.437	9.161.437	100
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58.000.000	0	58.000.000	30.399.083	30.399.083	52
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.400.000	0	4.400.000	4.138.000	4.138.000	94
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.100.000	0	4.100.000	3.701.795	3.701.795	90
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	23.450.000	0	23.450.000	15.186.358	15.186.358	65
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	1.852.000	1.852.000	185
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	4.700.000	0	4.700.000	645.930	645.930	14
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	850.000	0	850.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.500.000	0	3.500.000	3.975.000	3.975.000	114
		133	1	30	MULTAS	8.000.000	0	8.000.000	900.000	900.000	11
		133	99	30	OTROS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	81.900.000	0	81.900.000	62.844.539	62.844.539	77
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	10.912.000	10.912.000	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	200.000	0	200.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.700.000	0	5.700.000	6.631.000	6.631.000	116
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	36.000.000	0	36.000.000	45.301.539	45.301.539	126
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	699.907.965	33.458.104	733.366.069	646.150.199	646.150.199	88
		153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	639.241.690	33.458.104	672.699.794	551.756.229	551.756.229	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.666.275	0	60.666.275	94.393.970	94.393.970	156
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	37.400.000	0	37.400.000	32.660.269	32.660.269	87

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	10.103.269	10.103.269	101
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	300.000	0	300.000	4.167.000	4.167.000	1.389
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	6.100.000	0	6.100.000	14.420.000	14.420.000	236
		165	9	30	VARIOS	8.300.000	0	8.300.000	3.970.000	3.970.000	48
		DONACIONES CORRIENTES				0	3.050.000.000	3.050.000.000	904.450.000	904.450.000	30
		181	7	30	YACYRETA	0	324.000.000	324.000.000	170.000.000	170.000.000	52
		181	8	30	ITAIPU	0	2.676.000.000	2.676.000.000	690.450.000	690.450.000	26
	190	181	9	30	VARIAS	0	50.000.000	50.000.000	44.000.000	44.000.000	88
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	0	0	0	0	0	0
		OTROS RECURSOS CORRIENTES				14.911.097	0	14.911.097	13.240.000	13.240.000	89
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	14.911.097	0	14.911.097	13.240.000	13.240.000	89
		INGRESOS DE CAPITAL				3.343.082.217	653.805.909	3.996.888.126	3.084.768.362	3.084.768.362	77
		VENTA DE ACTIVOS				28.150.000	0	28.150.000	2.498.889	2.498.889	9
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	27.800.000	0	27.800.000	2.498.889	2.498.889	9
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	350.000	0	350.000	0	0	0
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.314.932.217	653.805.909	3.968.738.126	3.082.269.473	3.082.269.473	78
		222	99	30	OTROS APORTES	0	0	0	33.733.000	33.733.000	0
300	340	223	70	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	732.265.456	519.973.495	1.252.238.951	793.251.799	793.251.799	63
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.556.966.761	133.832.414	2.690.799.175	2.207.024.911	2.207.024.911	82
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	25.700.000	0	25.700.000	48.259.763	48.259.763	188
		RECURSOS DE FINANCIAMIENTO				0	988.712.697	988.712.697	988.712.697	988.712.697	100
		SALDO INICIAL DE CAJA				0	988.712.697	988.712.697	988.712.697	988.712.697	100
		343	10	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	26.164.106	26.164.106	26.164.106	26.164.106	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	255.782.149	255.782.149	255.782.149	255.782.149	100
		343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	273.700.370	273.700.370	273.700.370	273.700.370	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	433.066.072	433.066.072	433.066.072	433.066.072	100
		TOTAL GENERAL:				5.653.136.307	5.028.489.068	10.681.625.375	8.023.257.380	8.023.257.380	75

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.191.920.090	259.832.594	1.451.752.684	1.379.757.048	71.995.636	1.379.757.048	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	355.906.000	-800.000	355.106.000	355.098.468	7.532	355.098.468	0
111	30	1	6	SUELDOS	227.556.000	600.000	228.156.000	228.148.468	7.532	228.148.468	0
112	30	1	6	DIETAS	93.600.000	-1.300.000	92.300.000	92.300.000	0	92.300.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14.400.000	-100.000	14.300.000	14.300.000	0	14.300.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	20.350.000	0	20.350.000	20.350.000	0	20.350.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	39.350.000	7.800.000	47.150.000	47.120.000	30.000	47.120.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	28.550.000	3.400.000	31.950.000	31.920.000	30.000	31.920.000	0
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	10.800.000	4.400.000	15.200.000	15.200.000	0	15.200.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	796.664.090	252.832.594	1.049.496.684	977.538.580	71.958.104	977.538.580	0
144	30	1	6	JORNALES	528.164.090	94.628.799	622.792.889	622.792.889	0	622.792.889	0
144	30	11	6	JORNALES	84.500.000	33.458.104	117.958.104	90.500.000	27.458.104	90.500.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	124.745.691	170.245.691	160.245.691	10.000.000	160.245.691	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	138.500.000	0	138.500.000	104.000.000	34.500.000	104.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	292.227.240	428.264.835	720.492.075	667.253.185	53.238.890	667.253.185	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	49.920.000	10.383.638	60.303.638	59.886.258	417.380	59.886.258	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	41.520.000	1.000.000	42.520.000	42.391.120	128.880	42.391.120	0
212	30	1	6	AGUA	1.920.000	7.000.000	8.920.000	8.631.500	288.500	8.631.500	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.480.000	2.383.638	8.863.638	8.863.638	0	8.863.638	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	20.221.941	20.221.941	20.221.941	0	20.221.941	0
223	30	1	6	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	20.221.941	20.221.941	20.221.941	0	20.221.941	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	-6.322.000	3.678.000	3.677.400	600	3.677.400	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-6.322.000	3.678.000	3.677.400	600	3.677.400	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	103.391.200	-10.754.000	92.637.200	44.316.000	48.321.200	44.316.000	0
242	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	820.000	820.000	820.000	0	820.000	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	3.380.000	3.380.000	3.380.000	0	3.380.000	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	65.891.200	-46.500.000	19.391.200	18.000.000	1.391.200	18.000.000	0
244	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	35.500.000	-2.060.000	33.440.000	0	33.440.000	0	0
246	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	11.490.000	11.490.000	11.490.000	0	11.490.000	0
248	30	1	6	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	16.920.000	16.920.000	4.430.000	12.490.000	4.430.000	0
249	30	1	6	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	5.196.000	5.196.000	5.196.000	0	5.196.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	18.270.000	9.715.000	27.985.000	27.985.000	0	27.985.000	0
251	30	1	6	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.270.000	-7.230.000	11.040.000	11.040.000	0	11.040.000	0
259	30	1	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	16.945.000	16.945.000	16.945.000	0	16.945.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.200.000	14.600.000	29.800.000	26.199.730	3.600.270	26.199.730	0
261	30	1	6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	2.160.000	2.160.000	2.159.730	270	2.159.730	0
262	30	1	6	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	0	330.000	330.000	330.000	0	330.000	0
263	30	7	6	SERVICIOS BANCARIOS	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
265	30	1	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000	0	8.700.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	11.600.000	2.060.000	13.660.000	13.660.000	0	13.660.000	0
269	30	1	6	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	57.763.637	9.143.000	66.906.637	66.117.300	789.337	66.117.300	0
273	30	1	6	SERVICIOS DE SEPELIO	0	7.400.000	7.400.000	7.400.000	0	7.400.000	0
279	30	1	6	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	50.000.000	-2.557.000	47.443.000	47.443.000	0	47.443.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	7	6	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	7.763.637	4.300.000	12.063.637	11.274.300	789.337	11.274.300	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	32.682.403	386.277.256	418.959.659	418.849.556	110.103	418.849.556	0
281	30	1	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	46.106.000	46.106.000	46.106.000	0	46.106.000	0
284	30	1	6	SERVICIOS DE CATERING	29.187.300	6.655.200	35.842.500	35.842.500	0	35.842.500	0
284	30	7	6	SERVICIOS DE CATERING	3.495.103	1.700.000	5.195.103	5.085.000	110.103	5.085.000	0
289	30	1	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	331.816.056	331.816.056	331.816.056	0	331.816.056	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
292	30	1	6	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	569.106.760	172.350.371	741.457.131	564.439.772	177.017.359	564.439.772	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000.000	-18.000.000	0		0		0
311	30	1	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18.000.000	-18.000.000	0		0		0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	-3.611.492	11.388.508	9.380.000	2.008.508	9.380.000	0
321	30	1	6	HILADOS Y TELAS	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0	1.440.000	0
322	30	1	6	PRENDAS DE VESTIR	0	9.948.508	9.948.508	7.940.000	2.008.508	7.940.000	0
323	30	1	6	CONFECCIONES TEXTILES	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.000.000	-2.140.000	10.860.000	7.860.000	3.000.000	7.860.000	0
332	30	7	6	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
339	30	7	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	8.000.000	2.860.000	10.860.000	7.860.000	3.000.000	7.860.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.207.535	24.819.500	36.027.035	33.163.242	2.863.793	33.163.242	0
341	30	1	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	15.231.500	15.231.500	14.951.940	279.560	14.951.940	0
341	30	7	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.207.535	3.000.000	8.207.535	7.939.499	268.036	7.939.499	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	8.588.000	8.588.000	8.587.013	987	8.587.013	0
342	30	7	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.000.000	0	4.000.000	1.684.790	2.315.210	1.684.790	0
343	30	7	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.500.000	-3.850.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	0
352	30	1	6	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
354	30	1	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	-850.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.000.000	-69.999.851	320.000.149	277.203.953	42.796.196	277.203.953	0
361	30	1	6	COMBUSTIBLES	70.000.000	-69.999.851	149	0	149	0	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	320.000.000	0	320.000.000	277.203.953	42.796.047	277.203.953	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	115.399.225	245.132.214	360.531.439	234.182.577	126.348.862	234.182.577	0
392	30	1	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	56.257.535	-48.000.000	8.257.535	2.730.000	5.527.535	2.730.000	0
392	30	7	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-3.600.000	6.400.000	6.350.000	50.000	6.350.000	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	49.141.690	86.613.214	135.754.904	15.000.000	120.754.904	15.000.000	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	200.719.000	200.719.000	200.717.377	1.623	200.717.377	0
399	30	7	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	9.400.000	9.400.000	9.385.200	14.800	9.385.200	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.782.838.865	3.922.919.702	6.705.758.567	3.874.954.095	2.830.804.472	3.874.954.095	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.304.838.865	3.866.819.702	6.171.658.567	3.558.522.193	2.613.136.374	3.558.522.193	0
521	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	2.718.000.106	2.718.000.106	679.294.513	2.038.705.593	679.294.513	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.572.573.409	331.664.998	1.904.238.407	1.857.138.898	47.099.509	1.857.138.898	0
522	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	60.675.025	60.675.025	47.910.450	12.764.575	47.910.450	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	32.940.200	32.940.200	32.940.200	0	32.940.200	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	732.265.456	723.539.373	1.455.804.829	941.238.132	514.566.697	941.238.132	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	75.000.000	2.500.000	77.500.000	2.314.000	75.186.000	2.314.000	0
541	30	1	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	886.000	886.000	700.000	186.000	700.000	0
541	30	7	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS				EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO					INFORME FINANCIERO		
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.									USUARIO: clizgon		
25/03/2026 41:17				DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025							
				CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS							
OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
542	30	1	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	1.614.000	1.614.000	1.614.000	0	1.614.000	0
542	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	53.000.000	53.600.000	106.600.000	86.600.000	20.000.000	86.600.000	0
589	30	1	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	53.600.000	53.600.000	53.600.000	0	53.600.000	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	53.000.000	0	53.000.000	33.000.000	20.000.000	33.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	350.000.000	0	350.000.000	227.517.902	122.482.098	227.517.902	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	350.000.000	0	350.000.000	227.517.902	122.482.098	227.517.902	0
800	30			TRANSFERENCIAS	817.043.352	-102.175.212	714.868.140	583.175.065	131.693.075	583.175.065	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0	38.031.000	38.031.000	38.030.159	841	38.030.159	0
814	30	1	6	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	0	38.031.000	38.031.000	38.030.159	841	38.030.159	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	217.200.000	8.576.000	225.776.000	225.774.766	1.234	225.774.766	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	108.000.000	24.010.000	132.010.000	132.009.499	501	132.009.499	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	108.000.000	-14.234.000	93.766.000	93.765.267	733	93.765.267	0
836	30	1	6	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9.600.000	23.200.000	32.800.000	25.959.000	6.841.000	25.959.000	0
841	30	1	6	BECAS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
841	30	7	6	BECAS	9.600.000	-2.800.000	6.800.000	2.000.000	4.800.000	2.000.000	0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24.000.000	24.000.000	23.959.000	41.000	23.959.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	590.243.352	-171.982.212	418.261.140	293.411.140	124.850.000	293.411.140	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.150.000	-10.500.000	47.650.000	8.000.000	39.650.000	8.000.000	0
874	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.700.000	0	20.700.000	3.000.000	17.700.000	3.000.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	511.393.352	-161.482.212	349.911.140	282.411.140	67.500.000	282.411.140	0
900	30			OTROS GASTOS	0	347.296.778	347.296.778	313.374.214	33.922.564	313.374.214	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0
920	30	1	6	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	347.296.778	347.296.778	313.374.214	33.922.564	313.374.214	0
980	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	277.162.286	277.162.286	243.239.722	33.922.564	243.239.722	0
980	30	92	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	70.134.492	70.134.492	70.134.492	0	70.134.492	0
TOTAL GENERAL:					5.653.136.307	5.028.489.068	10.681.625.375	7.382.953.379	3.298.671.996	7.382.953.379	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.568.942.000	300.000.000	4.868.942.000	3.708.580.941	3.708.580.941	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.318.076.816	0	2.318.076.816	1.459.991.830	1.459.991.830	63
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.500.000.000	0	1.500.000.000	792.289.465	792.289.465	53
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	20.000.000	0	20.000.000	1.503.050	1.503.050	8
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	0	80.000.000	102.074.999	102.074.999	128
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	46.519.508	46.519.508	233
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000		50.000.000			0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	42.669.164	42.669.164	213
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	0	0	70.651.171	70.651.171	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	15.000.000		15.000.000			0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	371.030.000	0	371.030.000	230.561.600	230.561.600	62
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	67.161.816	0	67.161.816	10.806.931	10.806.931	16
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	0	0	28.630.400	28.630.400	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000		500.000			0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	41.300.000	0	41.300.000			0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.100.000	0	5.100.000	690.000	690.000	14
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	29.017.619	29.017.619	193
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	3.481.500	3.481.500	17
		113	99	30	OTROS	485.000		485.000			0
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	50.387.704	50.387.704	336
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000		2.000.000			0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	1.449.280	1.449.280	14
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	65.000.000	0	65.000.000	49.257.602	49.257.602	76
		119	9	30	OTROS	500.000	0	500.000	1.837	1.837	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	169.500.000	0	169.500.000	161.323.132	161.323.132	95
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	11.000.000	0	11.000.000	10.784.153	10.784.153	98
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	15.000.000	0	15.000.000	12.389.473	12.389.473	83
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	5.556.123	5.556.123	111
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	0	35.000.000	55.056.543	55.056.543	157
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	9.944.000	9.944.000	50
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	0	0	0	10.672.739	10.672.739	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	2.030.101	2.030.101	68
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	9.500.000		9.500.000			0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	54.890.000	54.890.000	110
		133	1	30	MULTAS	21.000.000		21.000.000			0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	381.673.184	0	381.673.184	786.769.271	786.769.271	206
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	630.000		630.000			0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	40.000.000	0	40.000.000	46.676.000	46.676.000	117
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	0	0	0	1.837	1.837	0
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	2.200.000		2.200.000			0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	338.843.184	0	338.843.184	740.091.434	740.091.434	218
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.151.042.000	300.000.000	1.451.042.000	790.628.803	790.628.803	54
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.000.000.000	300.000.000	1.300.000.000	790.628.803	790.628.803	61
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	151.042.000		151.042.000			0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	498.650.000	0	498.650.000	398.349.905	398.349.905	80
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.850.000	0	5.850.000	2.224.000	2.224.000	38

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	300.000.000	0	300.000.000	246.878.000	246.878.000	82
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	136.918.905	136.918.905	137
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	9.000.000	0	9.000.000	5.885.000	5.885.000	65
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	9.000.000		9.000.000			0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	20.000.000		20.000.000			0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	6.444.000	6.444.000	81
		163	99	30	VARIOS	34.800.000		34.800.000			0
		165	9	30	VARIOS	12.000.000		12.000.000			0
	180				DONACIONES CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	90.000.000	90.000.000	450
	183	10	30		OTRAS DONACIONES	20.000.000	0	20.000.000	90.000.000	90.000.000	450
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	21.518.000	21.518.000	72
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	21.518.000	21.518.000	72
	210				INGRESOS DE CAPITAL	6.531.058.000	1.200.000.000	7.731.058.000	4.315.958.725	4.315.958.725	56
					VENTA DE ACTIVOS	14.500.000		14.500.000			
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	14.500.000		14.500.000			0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.516.558.000	1.200.000.000	7.716.558.000	4.315.958.725	4.315.958.725	56
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.000.000.000	1.200.000.000	5.200.000.000	3.162.515.212	3.162.515.212	61
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.153.443.513	1.153.443.513	46
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	16.558.000		16.558.000			0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.684.222.779	1.684.222.779	1.684.222.779	1.684.222.779	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.684.222.779	1.684.222.779	1.684.222.779	1.684.222.779	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	12.279.411	12.279.411	12.279.411	12.279.411	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	905.364.585	905.364.585	905.364.585	905.364.585	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	766.578.783	766.578.783	766.578.783	766.578.783	100
TOTAL GENERAL:						11.100.000.000	3.184.222.779	14.284.222.779	9.708.762.445	9.708.762.445	68

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.382.950.000	204.779.411	2.587.729.411	2.475.624.292	112.105.119	2.475.624.292	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	853.600.000	137.000.000	990.600.000	980.196.114	10.403.886	980.196.114	0
111	30	1	6	SUELDOS	356.050.000	38.000.000	394.050.000	393.119.614	930.386	393.119.614	0
112	30	1	6	DIETAS	271.584.000	52.000.000	323.584.000	323.506.000	78.000	323.506.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	196.416.000	47.000.000	243.416.000	242.608.000	808.000	242.608.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	29.550.000	0	29.550.000	20.962.500	8.587.500	20.962.500	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.270.000		6.270.000		6.270.000		0
123	30	1	6	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.270.000		6.270.000		6.270.000		0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.605.000	36.500.000	133.105.000	110.242.660	22.862.340	110.242.660	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	46.800.000	22.000.000	68.800.000	68.200.000	600.000	68.200.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	26.805.000	15.500.000	42.305.000	40.842.660	1.462.340	40.842.660	0
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	23.000.000	-1.000.000	22.000.000	1.200.000	20.800.000	1.200.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.426.475.000	31.279.411	1.457.754.411	1.385.185.518	72.568.893	1.385.185.518	0
144	30	1	6	JORNALES	781.300.000	141.279.411	922.579.411	921.472.185	1.107.226	921.472.185	0
144	30	7	6	JORNALES	83.850.000	-500.000	83.350.000	12.780.000	70.570.000	12.780.000	0
144	30	11	6	JORNALES	359.450.000	-45.500.000	313.950.000	313.933.333	16.667	313.933.333	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	109.475.000	-108.000.000	1.475.000	700.000	775.000	700.000	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	92.400.000	44.000.000	136.400.000	136.300.000	100.000	136.300.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	722.834.976	354.572.917	1.077.407.893	1.021.458.385	55.949.508	1.021.458.385	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	35.000.000	16.000.000	51.000.000	45.129.301	5.870.699	45.129.301	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	35.000.000	0	35.000.000	29.272.541	5.727.459	29.272.541	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	16.000.000	16.000.000	15.856.760	143.240	15.856.760	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.840.000		5.840.000		5.840.000		0
229	30	1	6	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.840.000		5.840.000		5.840.000		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	85.350.000	16.000.000	101.350.000	98.845.000	2.505.000	98.845.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	85.350.000	16.000.000	101.350.000	98.845.000	2.505.000	98.845.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	138.444.976	225.000.000	363.444.976	336.541.857	26.903.119	336.541.857	0
242	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	290.000.000	290.000.000	289.998.000	2.000	289.998.000	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	100.000.000	-65.000.000	35.000.000	34.340.000	660.000	34.340.000	0
249	30	1	6	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	38.444.976	0	38.444.976	12.203.857	26.241.119	12.203.857	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	425.000.000	-199.927.083	225.072.917	212.485.227	12.587.690	212.485.227	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	81.072.917	171.072.917	169.822.727	1.250.190	169.822.727	0
269	30	1	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	335.000.000	-281.000.000	54.000.000	42.662.500	11.337.500	42.662.500	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	0	223.000.000	223.000.000	222.145.000	855.000	222.145.000	0
279	30	1	6	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	218.000.000	218.000.000	217.545.000	455.000	217.545.000	0
279	30	7	6	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	5.000.000	5.000.000	4.600.000	400.000	4.600.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	32.200.000	74.500.000	106.700.000	106.312.000	388.000	106.312.000	0
289	30	1	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	32.200.000	71.000.000	103.200.000	103.112.000	88.000	103.112.000	0
289	30	7	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	3.500.000	3.500.000	3.200.000	300.000	3.200.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
291	30	1	6	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	590.018.208	149.000.000	739.018.208	663.046.309	75.971.899	663.046.309	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	0	20.000.000	15.045.000	4.955.000	15.045.000	0
329	30	1	6	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	15.045.000	4.955.000	15.045.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36.423.000	0	36.423.000	7.644.000	28.779.000	7.644.000	0
339	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	36.423.000	0	36.423.000	7.644.000	28.779.000	7.644.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	46.645.208	0	46.645.208	40.653.300	5.991.908	40.653.300	0
349	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	46.645.208	0	46.645.208	40.653.300	5.991.908	40.653.300	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446.400.000	136.000.000	582.400.000	547.958.464	34.441.536	547.958.464	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	317.600.000	196.000.000	513.600.000	507.106.464	6.493.536	507.106.464	0
362	30	11	6	LUBRICANTES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
369	30	1	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	128.800.000	-100.000.000	28.800.000	852.000	27.948.000	852.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	40.550.000	13.000.000	53.550.000	51.745.545	1.804.455	51.745.545	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.550.000	7.000.000	47.550.000	46.645.545	904.455	46.645.545	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	6.000.000	6.000.000	5.100.000	900.000	5.100.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.790.000.000	1.972.032.117	7.762.032.117	3.668.099.211	4.093.932.906	3.668.099.211	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.369.000.000	1.645.532.117	6.014.532.117	3.169.696.603	2.844.835.514	3.169.696.603	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.119.000.000	878.953.334	2.997.953.334	1.339.395.626	1.658.557.708	1.339.395.626	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.250.000.000	766.578.783	3.016.578.783	1.830.300.977	1.186.277.806	1.830.300.977	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.000.000.000	0	1.000.000.000		1.000.000.000		0
539	30	11	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	1.000.000.000	0	1.000.000.000		1.000.000.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	320.000.000	36.500.000	356.500.000	190.315.955	166.184.045	190.315.955	0
541	30	92	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	250.000.000	250.000.000	86.360.000	163.640.000	86.360.000	0
542	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	70.000.000	36.500.000	106.500.000	103.955.955	2.544.045	103.955.955	0
542	30	92	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	250.000.000	-250.000.000	0		0		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	101.000.000	-10.000.000	91.000.000	20.000.000	71.000.000	20.000.000	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	101.000.000	-10.000.000	91.000.000	20.000.000	71.000.000	20.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	300.000.000	300.000.000	288.086.653	11.913.347	288.086.653	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	300.000.000	300.000.000	288.086.653	11.913.347	288.086.653	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	110.000.000	110.000.000	86.737.902	23.262.098	86.737.902	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	30.000.000	30.000.000	8.437.856	21.562.144	8.437.856	0
713	30	1	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	30.000.000	30.000.000	8.437.856	21.562.144	8.437.856	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	80.000.000	80.000.000	78.300.046	1.699.954	78.300.046	0
733	30	1	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	80.000.000	80.000.000	78.300.046	1.699.954	78.300.046	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.614.196.816	393.838.334	2.008.035.150	1.743.951.981	264.083.169	1.743.951.981	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	460.500.000	-106.000.000	354.500.000	214.726.444	139.773.556	214.726.444	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	225.000.000	-106.000.000	119.000.000	93.399.799	25.600.201	93.399.799	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	225.000.000	0	225.000.000	118.004.541	106.995.459	118.004.541	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.500.000	0	10.500.000	3.322.104	7.177.896	3.322.104	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	242.161.816	-141.000.000	101.161.816	22.173.537	78.988.279	22.173.537	0
842	30	1	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	207.161.816	-138.000.000	69.161.816	21.173.537	47.988.279	21.173.537	0
842	30	7	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	-4.000.000	31.000.000		31.000.000		0
848	30	1	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	911.535.000	640.838.334	1.552.373.334	1.507.052.000	45.321.334	1.507.052.000	0
871	30	1	6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	152.785.000	-7.500.000	145.285.000	144.269.000	1.016.000	144.269.000	0
871	30	7	6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	48.750.000	-4.000.000	44.750.000	1.100.000	43.650.000	1.100.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	710.000.000	652.338.334	1.362.338.334	1.361.683.000	655.334	1.361.683.000	0
TOTAL GENERAL:					11.100.000.000	3.184.222.779	14.284.222.779	9.658.918.080	4.625.304.699	9.658.918.080	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.904.000.000	205.500.000	2.109.500.000	1.769.007.069	1.769.007.069	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	563.000.000	135.500.000	698.500.000	621.756.916	621.756.916	89
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	270.000.000	50.000.000	320.000.000	339.219.365	339.219.365	106
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.000.000	0	3.000.000	15.206	15.206	1
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	35.000.000	0	35.000.000	25.107.335	25.107.335	72
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	28.000.000	0	28.000.000	3.855.000	3.855.000	14
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	6.500.000	8.500.000	8.167.936	8.167.936	96
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	45.000.000	0	45.000.000	10.444.636	10.444.636	23
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	20.000.000	20.000.000	28.160.337	28.160.337	141
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	60.000.000	39.000.000	99.000.000	108.884.573	108.884.573	110
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000	0	4.000.000	1.806.200	1.806.200	45
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	3.156.000	3.156.000	158
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	3.441.353	3.441.353	69
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	1.430.000	1.430.000	48
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	3.229.000	3.229.000	65
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	25.354.254	25.354.254	101
		119	4	30	RECARGOS	20.000.000	0	20.000.000	14.295.324	14.295.324	71
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	3.206.407	3.206.407	32
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	15.000.000	20.000.000	35.000.000	41.983.990	41.983.990	120
		119	9	30	OTROS	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.500.000	0	36.500.000	13.981.432	13.981.432	38
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	3.853.588	3.853.588	77
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	2.141.750	2.141.750	107
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	9.000.000	0	9.000.000	46.000	46.000	1
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	3.380.000	3.380.000	68
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	425.070	425.070	43
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	8.000.000	0	8.000.000	4.135.024	4.135.024	52
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	49.000.000	0	49.000.000	35.426.583	35.426.583	72
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	9.000.000	0	9.000.000	2.479.910	2.479.910	28
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	40.000.000	0	40.000.000	32.946.673	32.946.673	82
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.220.000.000	30.000.000	1.250.000.000	1.052.242.138	1.052.242.138	84
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	540.000.000	30.000.000	570.000.000	446.256.887	446.256.887	78
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	0	125.000.000	162.780.276	162.780.276	130
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	555.000.000	0	555.000.000	443.204.975	443.204.975	80
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.500.000	0	23.500.000	2.150.000	2.150.000	9
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	460.000	460.000	92
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	1.690.000	1.690.000	34
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		165	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180				DONACIONES CORRIENTES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
	181	9	30		VARIAS	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	12.000.000	0	12.000.000	3.450.000	3.450.000	29
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	12.000.000	0	12.000.000	3.450.000	3.450.000	29
	220				INGRESOS DE CAPITAL	3.460.000.000	125.000.000	3.585.000.000	2.771.720.577	2.771.720.577	77
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.460.000.000	125.000.000	3.585.000.000	2.771.720.577	2.771.720.577	77
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.160.000.000	120.000.000	2.280.000.000	1.785.027.541	1.785.027.541	78
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	900.000.000	0	900.000.000	643.482.413	643.482.413	71
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	0	5.000.000	5.000.000	21.163.668	21.163.668	423
	224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	0	400.000.000	322.046.955	322.046.955	81
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.411.287.955	1.411.287.955	1.411.287.955	1.411.287.955	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.411.287.955	1.411.287.955	1.411.287.955	1.411.287.955	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	40.447.462	40.447.462	40.447.462	40.447.462	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.010.815.805	1.010.815.805	1.010.815.805	1.010.815.805	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	360.024.688	360.024.688	360.024.688	360.024.688	100
TOTAL GENERAL:						5.364.000.000	1.741.787.955	7.105.787.955	5.952.015.601	5.952.015.601	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	829.546.000	19.600.000	849.146.000	807.841.056	41.304.944	807.841.056	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	322.990.000	6.000.000	328.990.000	299.969.500	29.020.500	299.969.500	0
111	30	1	6	SUELDOS	141.960.000	0	141.960.000	129.854.000	12.106.000	129.854.000	0
112	30	1	6	DIETAS	81.000.000	0	81.000.000	77.500.000	3.500.000	77.500.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	88.200.000	0	88.200.000	75.300.000	12.900.000	75.300.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	11.830.000	6.000.000	17.830.000	17.315.500	514.500	17.315.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	17.656.000	14.500.000	32.156.000	31.515.920	640.080	31.515.920	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.156.000	5.500.000	14.656.000	14.522.320	133.680	14.522.320	0
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.000.000	9.000.000	11.000.000	10.493.600	506.400	10.493.600	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	488.900.000	-900.000	488.000.000	476.355.636	11.644.364	476.355.636	0
144	30	1	6	JORNALES	144.600.000	45.000.000	189.600.000	189.600.000	0	189.600.000	0
144	30	8	6	JORNALES	131.300.000	25.600.000	156.900.000	156.801.000	99.000	156.801.000	0
144	30	11	6	JORNALES	117.000.000	0	117.000.000	117.000.000	0	117.000.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	18.000.000	-500.000	17.500.000	12.954.636	4.545.364	12.954.636	0
145	30	7	6	HONORARIOS PROFESIONALES	18.000.000	-11.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	490.988.000	149.819.462	640.807.462	614.918.650	25.888.812	614.918.650	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	41.200.000	-23.900.000	17.300.000	12.338.365	4.961.635	12.338.365	0
211	30	8	6	ENERGÍA ELECTRICA	36.000.000	-23.900.000	12.100.000	11.953.365	146.635	11.953.365	0
212	30	1	6	AGUA	5.200.000	0	5.200.000	385.000	4.815.000	385.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	8.000.000	10.000.000	9.700.000	300.000	9.700.000	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	2.000.000	8.000.000	10.000.000	9.700.000	300.000	9.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	34.000.000	-12.000.000	22.000.000	19.835.000	2.165.000	19.835.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	34.000.000	-12.000.000	22.000.000	19.835.000	2.165.000	19.835.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120.588.000	73.419.462	194.007.462	193.639.385	368.077	193.639.385	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.000.000	4.500.000	6.500.000	6.360.000	140.000	6.360.000	0
243	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	52.388.000	-52.388.000	0	0	0	0	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.200.000	23.447.462	24.647.462	24.597.462	50.000	24.597.462	0
244	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	65.000.000	7.000.000	72.000.000	71.821.923	178.077	71.821.923	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	90.860.000	90.860.000	90.860.000	0	90.860.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.200.000	57.000.000	177.200.000	160.857.000	16.343.000	160.857.000	0
261	30	8	6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	12.000.000	12.000.000	10.800.000	1.200.000	10.800.000	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	2.400.000	1.000.000	3.400.000	2.772.000	628.000	2.772.000	0
264	30	1	6	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.000.000	26.000.000	28.000.000	27.350.000	650.000	27.350.000	0
264	30	8	6	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	8.000.000	8.000.000	7.675.000	325.000	7.675.000	0
265	30	8	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	1.000.000	13.000.000	12.200.000	800.000	12.200.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	84.000.000	22.000.000	106.000.000	99.000.000	7.000.000	99.000.000	0
268	30	8	6	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	19.800.000	-13.000.000	6.800.000	1.060.000	5.740.000	1.060.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	137.000.000	40.300.000	177.300.000	176.993.000	307.000	176.993.000	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	57.000.000	8.000.000	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	32.300.000	112.300.000	111.993.000	307.000	111.993.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	36.000.000	7.000.000	43.000.000	41.555.900	1.444.100	41.555.900	0
281	30	7	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	12.000.000	1.000.000	13.000.000	12.533.000	467.000	12.533.000	0
284	30	7	6	SERVICIOS DE CATERING	24.000.000	6.000.000	30.000.000	29.022.900	977.100	29.022.900	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	570.666.000	150.004.713	720.670.713	651.831.720	68.838.993	651.831.720	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.000.000	1.000.000	15.000.000	14.585.000	415.000	14.585.000	0
311	30	7	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14.000.000	1.000.000	15.000.000	14.585.000	415.000	14.585.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	42.000.000	-25.000.000	17.000.000	7.489.000	9.511.000	7.489.000	0
322	30	8	6	PRENDAS DE VESTIR	42.000.000	-25.000.000	17.000.000	7.489.000	9.511.000	7.489.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.800.000	0	6.800.000	5.194.000	1.606.000	5.194.000	0
333	30	1	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.000.000	0	6.000.000	5.194.000	806.000	5.194.000	0
334	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	19.454.000	62.500.000	81.954.000	80.799.850	1.154.150	80.799.850	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	12.654.000	4.500.000	17.154.000	16.932.600	221.400	16.932.600	0
343	30	1	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.000.000	10.000.000	14.000.000	13.249.000	751.000	13.249.000	0
346	30	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.800.000	14.000.000	16.800.000	16.800.000	0	16.800.000	0
346	30	8	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	34.000.000	34.000.000	33.818.250	181.750	33.818.250	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.800.000	2.000.000	4.800.000	1.177.500	3.622.500	1.177.500	0
354	30	1	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.800.000	2.000.000	4.800.000	1.177.500	3.622.500	1.177.500	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436.612.000	109.504.713	546.116.713	508.943.370	37.173.343	508.943.370	0
361	30	8	6	COMBUSTIBLES	210.000.000	-66.000.000	144.000.000	107.679.000	36.321.000	107.679.000	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	226.612.000	175.504.713	402.116.713	401.264.370	852.343	401.264.370	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	49.000.000	0	49.000.000	33.643.000	15.357.000	33.643.000	0
392	30	8	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	49.000.000	0	49.000.000	33.643.000	15.357.000	33.643.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.061.100.000	1.080.840.493	3.141.940.493	2.100.846.212	1.041.094.281	2.100.846.212	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.811.100.000	1.080.840.493	2.891.940.493	2.045.846.212	846.094.281	2.045.846.212	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	695.000.000	-100.000.000	595.000.000	425.902.102	169.097.898	425.902.102	0
522	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	116.100.000	0	116.100.000	29.435.000	86.665.000	29.435.000	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	820.815.805	970.815.805	626.575.762	344.240.043	626.575.762	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	850.000.000	360.024.688	1.210.024.688	963.933.348	246.091.340	963.933.348	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	-60.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0
532	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000	-60.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
541	30	92	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	60.000.000	60.000.000	55.000.000	5.000.000	55.000.000	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	60.000.000	60.000.000	55.000.000	5.000.000	55.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	568.000.000	24.023.287	592.023.287	534.023.287	58.000.000	534.023.287	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	13.000.000	24.023.287	37.023.287	37.023.287	0	37.023.287	0
713	30	1	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	0	0
713	30	11	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	37.023.287	37.023.287	37.023.287	0	37.023.287	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	555.000.000	0	555.000.000	497.000.000	58.000.000	497.000.000	0
733	30	11	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	555.000.000	0	555.000.000	497.000.000	58.000.000	497.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	840.700.000	294.500.000	1.135.200.000	513.686.117	621.513.883	513.686.117	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	82.600.000	67.000.000	149.600.000	148.804.117	795.883	148.804.117	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	40.500.000	32.500.000	73.000.000	72.705.594	294.406	72.705.594	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	40.500.000	32.500.000	73.000.000	72.705.594	294.406	72.705.594	0
836	30	1	6	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.600.000	2.000.000	3.600.000	3.392.929	207.071	3.392.929	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	138.100.000	10.500.000	148.600.000	14.460.000	134.140.000	14.460.000	0
842	30	8	6	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	133.800.000	0	133.800.000	0	133.800.000	0	0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.300.000	10.500.000	14.800.000	14.460.000	340.000	14.460.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	620.000.000	217.000.000	837.000.000	350.422.000	486.578.000	350.422.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	7.000.000	67.000.000	66.027.000	973.000	66.027.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.000.000	210.000.000	770.000.000	284.395.000	485.605.000	284.395.000	0
900	30			OTROS GASTOS	3.000.000	23.000.000	26.000.000	23.520.000	2.480.000	23.520.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
910	30	1	6	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	6	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	23.000.000	24.000.000	23.520.000	480.000	23.520.000	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
960	30	8	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.000.000	1.000.000	520.000	480.000	520.000	0
960	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
TOTAL GENERAL:					5.364.000.000	1.741.787.955	7.105.787.955	5.246.667.042	1.859.120.913	5.246.667.042	0



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE ITAPÚA



GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	256.056.497.839	12.800.583.785	268.857.081.624	217.325.694.850	217.315.694.550	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	139.709.826.515	7.961.065.325	147.670.891.840	126.578.298.200	126.568.297.900	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	54.718.001.151	5.320.000.000	60.038.001.151	55.770.029.130	55.770.029.130	93
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.390.811.620	21.000.000	3.411.811.620	1.878.321.059	1.878.321.059	55
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	12.088.859.456	223.000.000	12.311.859.456	10.709.834.840	10.709.834.840	87
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.333.901.999	184.200.000	5.518.101.999	5.486.106.120	5.486.105.820	99
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.383.003.126	103.000.000	1.486.003.126	1.274.819.892	1.274.819.892	86
		112	6	40	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	80.000.000	14.000.000	94.000.000	21.786.391	21.786.391	23
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.333.990.521	164.945.308	2.498.935.829	2.120.270.926	2.110.270.926	84
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	343.360.000	10.000.000	353.360.000	131.973.413	131.973.413	37
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.169.500.000	20.000.000	1.189.500.000	723.265.807	723.265.807	61
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	32.267.817.030	661.220.017	32.929.037.047	24.819.805.037	24.819.805.037	75
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.334.979.064	10.000.000	1.344.979.064	924.276.916	924.276.916	69
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	312.600.000	10.000.000	322.600.000	136.304.867	136.304.867	42
		113	15	10	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	196.400.000	5.000.000	201.400.000	129.452.200	129.452.200	64
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	954.480.000	1.500.000	955.980.000	97.204.720	97.204.720	10
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	68.200.000	10.000.000	78.200.000	20.367.060	20.367.060	26
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.089.886.000	26.500.000	1.116.386.000	786.141.567	786.141.567	70
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	249.100.000	5.000.000	254.100.000	46.966.880	46.966.880	18
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	29.500.000	0	29.500.000	8.999.280	8.999.280	31
		113	25	30	PATENTE PARA EXHIBICION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	3.349.928	3.349.928	67
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	625.110.000	75.000.000	700.110.000	659.499.060	659.499.060	94
		113	99	30	OTROS	94.350.000	10.000.000	104.350.000	36.211.402	36.211.402	35
		119	1	30	IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS	125.000.000	0	125.000.000	96.777.196	96.777.196	77
		119	3	30	MULTAS	4.638.605.975	60.000.000	4.698.605.975	4.747.050.986	4.747.050.986	101
		119	4	30	RECARGOS	859.000.000	68.500.000	927.500.000	1.207.703.814	1.207.703.814	130
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	6.850.275.597	70.000.000	6.920.275.597	6.329.664.984	6.329.664.984	91
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.289.556.329	431.000.000	1.720.556.329	1.067.762.898	1.067.762.898	62
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	2.136.186.061	14.000.000	2.150.186.061	1.867.985.709	1.867.985.709	87
		119	9	30	OTROS	5.717.352.586	443.200.000	6.160.552.586	5.476.366.118	5.476.366.118	89
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41.768.998.733	-2.424.745.199	39.344.253.534	25.226.651.384	25.226.651.384	64
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	2.000.000	0	2.000.000	188.011	188.011	9
		132	11	30	REGISTRO AUTOMOTOR	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	597.995.047	0	597.995.047	422.378.374	422.378.374	71
		132	20	30	TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	100.000.000	0	100.000.000	98.020.000	98.020.000	98
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.641.691.804	12.500.000	1.654.191.804	1.029.852.271	1.029.852.271	62
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	968.979.886	7.500.000	976.479.886	821.556.022	821.556.022	84
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.552.871.500	9.000.000	1.561.871.500	976.162.406	976.162.406	62
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	34.200.000	0	34.200.000	19.675.800	19.675.800	58
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	17.958.242.120	-2.685.315.199	15.272.926.921	9.726.598.327	9.726.598.327	64
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	97.880.357	0	97.880.357	36.868.600	36.868.600	38
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.055.105.750	142.010.000	3.197.115.750	2.779.269.059	2.779.269.059	87
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	40.000.000	15.000.000	55.000.000	14.627.550	14.627.550	27
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.800.786.094	39.060.000	2.839.846.094	2.515.914.747	2.515.914.747	89

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	18.242.693	18.242.693	36
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	955.000.000	0	955.000.000	174.621.630	174.621.630	18
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.788.000.000	35.000.000	2.823.000.000	2.423.650.583	2.423.650.583	86
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	146.000.000	0	146.000.000	74.845.500	74.845.500	51
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	4.936.660.000	0	4.936.660.000	1.569.930.714	1.569.930.714	32
		133	1	30	MULTAS	2.908.586.175	500.000	2.909.086.175	1.896.529.945	1.896.529.945	65
		133	7	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.045.000.000	0	1.045.000.000	627.719.152	627.719.152	60
140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	17.737.631.098	389.726.000	18.127.357.098	15.802.270.285	15.802.270.285	87
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.014.800.000	38.500.000	1.053.300.000	950.374.947	950.374.947	90
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	385.000.000	42.500.000	427.500.000	316.709.324	316.709.324	74
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	449.943.624	15.000.000	464.943.624	232.826.875	232.826.875	50
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.238.243.825	14.000.000	1.252.243.825	1.154.559.483	1.154.559.483	92
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	71.100.000	0	71.100.000	75.106.000	75.106.000	106
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	10.000.000		10.000.000			0
		141	99	30	OTRAS	50.000.000	0	50.000.000	22.256.900	22.256.900	45
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	381.000.000	0	381.000.000	318.482.500	318.482.500	84
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	218.500.000	87.100.000	305.600.000	152.265.000	152.265.000	50
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	300.000.000	0	300.000.000	223.260.000	223.260.000	74
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.447.000.000	0	2.447.000.000	1.896.764.049	1.896.764.049	78
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	33.000.000	0	33.000.000	18.453.700	18.453.700	56
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	11.117.043.649	192.626.000	11.309.669.649	10.441.211.507	10.441.211.507	92
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.877.499.880	5.011.319.041	40.888.818.921	33.081.170.908	33.081.170.908	81
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	850.000.000	0	850.000.000	0	0	0
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	1.548.354.189	0	1.548.354.189	186.782.257	186.782.257	12
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	363.802.946	363.802.946	284.116.095	284.116.095	78
		153	60	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	0	0	0	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	27.002.217.691	2.570.425.706	29.572.643.397	22.196.715.566	22.196.715.566	75
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	30.135.156	30.135.156	0	0	0
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	3.876.928.000	240.690.842	4.117.618.842	5.668.835.410	5.668.835.410	138
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	2.600.000.000	1.703.054.391	4.303.054.391	4.591.511.580	4.591.511.580	107
		155	10	10	OTROS APORTES	0	54.000.000	54.000.000	24.000.000	24.000.000	44
		155	10	30	OTROS APORTES	0	49.210.000	49.210.000	129.210.000	129.210.000	263
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	12.218.891.613	726.694.435	12.945.586.048	10.895.561.877	10.895.561.877	84
		161	1	30	INTERESES POR PRESTAMOS	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	3.500.000	0	3.500.000	1.753.833	1.753.833	50
		163	1	30	ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	16.300.000	10.000.000	26.300.000	21.774.000	21.774.000	83
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.150.000	0	500.150.000	312.870.347	312.870.347	63
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	44.500.000	0	44.500.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.440.000.000	20.000.000	1.460.000.000	1.171.809.891	1.171.809.891	80
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	847.700.000	0	847.700.000	332.031.494	332.031.494	39
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.224.520.000	64.000.000	3.288.520.000	2.544.973.949	2.544.973.949	77
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	40.500.000	0	40.500.000	14.584.000	14.584.000	36

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	180	163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	61.500.000	0	61.500.000	9.051.012	9.051.012	15	
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	14.000.000	0	14.000.000	6.480.000	6.480.000	46	
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	200.000.000	0	200.000.000	1.591.485.964	1.591.485.964	796	
		163	23	10	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	1.482.000	1.482.000	99	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	112.000.000	0	112.000.000	94.246.000	94.246.000	84	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	41.600.000	127.194.435	168.794.435	3.342.000	3.342.000	2	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	899.744.136	450.000.000	1.349.744.136	952.099.717	952.099.717	71	
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	150	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	577.500.000	0	577.500.000	459.450.000	459.450.000	80	
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	3.000.000	0	3.000.000	203.500	203.500	7	
		163	99	30	VARIOS	4.102.777.477	54.500.000	4.157.277.477	3.287.787.846	3.287.787.846	79	
		165	9	30	VARIOS	86.000.000	0	86.000.000	88.636.324	88.636.324	103	
		180				DONACIONES CORRIENTES	6.553.000.000	469.207.000	7.022.207.000	3.026.629.518	3.026.629.518	43
			181	7	30	YACYRETA	536.500.000	1.122.355.000	1.658.855.000	1.224.855.000	1.224.855.000	74
			181	9	30	VARIAS	110.500.000	841.852.000	952.352.000	936.494.833	936.494.833	98
		190	183	10	30	OTRAS DONACIONES	5.906.000.000	-1.495.000.000	4.411.000.000	865.279.685	865.279.685	20
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.190.650.000	667.317.183	2.857.967.183	2.715.112.678	2.715.112.678	95	
	191		8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.442.850.000	15.125.000	1.457.975.000	1.437.715.074	1.437.715.074	99	
	210	191	9	30	VARIOS	747.800.000	652.192.183	1.399.992.183	1.277.397.604	1.277.397.604	91	
					INGRESOS DE CAPITAL	158.606.813.721	21.789.896.279	180.396.710.000	127.018.247.089	127.018.247.089	70	
					VENTA DE ACTIVOS	8.486.700.000	500.000.000	8.986.700.000	1.079.810.654	1.079.810.654	12	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	8.411.700.000	350.000.000	8.761.700.000	920.064.754	920.064.754	11	
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	75.000.000	150.000.000	225.000.000	159.745.900	159.745.900	71	
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.060.113.721	21.289.896.279	171.350.010.000	125.938.436.435	125.938.436.435	73	
		223	60	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	0	0	0	0	0	0	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	108.008.870.770	10.281.702.815	118.290.573.585	90.708.330.756	90.708.330.756	77	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	738.654.784	738.654.784	0	0	0	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	41.781.242.951	9.900.220.624	51.681.463.575	34.853.788.231	34.853.788.231	67	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	0	0	0	0	0	
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	170.000.000	23.318.056	193.318.056	226.317.448	226.317.448	117	
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
		225	10	10	OTROS APORTES	0	346.000.000	346.000.000	150.000.000	150.000.000	43	
		290			OTROS RECURSOS DE CAPITAL	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	
		300	292	9	30	VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	21.015.538.166	42.006.780.171	63.022.318.337	53.858.230.556	53.858.230.556	85	
310					ENDEUDAMIENTO INTERNO	8.100.000.000	1.550.000.000	9.650.000.000	7.550.000.000	7.550.000.000	78	
313	9		30	VARIOS	8.100.000.000	1.550.000.000	9.650.000.000	7.550.000.000	7.550.000.000	78		
320				ENDEUDAMIENTO EXTERNO	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100		
321	9		30	VARIOS	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100		
330				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	400.000.000	138.200.000	538.200.000	252.684.733	252.684.733	47		
332	9		30	VARIOS	400.000.000	138.200.000	538.200.000	252.684.733	252.684.733	47		
340				SALDO INICIAL DE CAJA	12.015.538.166	40.318.580.171	52.334.118.337	45.555.545.823	45.555.545.823	87		
341	10		30	RECURSOS DEL TESORO	0	29.293.000	29.293.000	29.293.000	29.293.000	100		
341	40		10	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	197.759.420	197.759.420	197.759.420	197.759.420	100		
341	40		30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	273.231.197	273.231.197	273.153.100	273.153.100	100		
343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	987.567.774	3.129.834.335	4.117.402.109	4.097.134.140	4.097.134.140	100			

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	500.000.000	-352.634.733	147.365.267	147.365.267	147.365.267	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	9.480.251.567	18.664.315.410	28.144.566.977	21.534.473.147	21.534.473.147	77
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.349.909.003	2.349.909.003	2.349.909.003	2.349.909.003	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	760.463.932	14.197.749.867	14.958.213.799	15.097.336.074	15.097.336.074	101
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	287.254.893	0	287.254.893	0	0	0
		343	21	40	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.345.918.022	1.345.918.022	1.345.918.022	1.345.918.022	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	66.894.575	66.894.575	66.894.575	66.894.575	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	416.310.075	416.310.075	416.310.075	416.310.075	100
TOTAL GENERAL:						435.678.849.726	76.597.260.235	512.276.109.961	398.202.172.495	398.192.172.195	78

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	138.229.010.112	3.041.362.213	141.270.372.325	126.918.611.117	14.351.761.208	117.068.362.723	9.850.248.394
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	39.974.759.747	782.235.529	40.756.995.276	39.319.912.194	1.437.083.082	36.917.011.154	2.402.901.040
111	30	1	7	SUELDOS	21.064.653.680	202.535.196	21.267.188.876	20.076.846.758	1.190.342.118	18.916.769.155	1.160.077.603
112	30	1	7	DIETAS	11.139.497.248	207.665.000	11.347.162.248	11.276.594.859	70.567.389	10.595.502.755	681.092.104
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5.352.669.200	305.380.000	5.658.049.200	5.615.734.324	42.314.876	5.116.306.324	499.428.000
114	30	1	7	AGUINALDO	2.417.939.619	66.655.333	2.484.594.952	2.350.736.253	133.858.699	2.288.432.920	62.303.333
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	778.920.000	28.200.000	807.120.000	432.502.360	374.617.640	432.502.360	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	375.920.000	20.800.000	396.720.000	330.077.910	66.642.090	330.077.910	0
123	30	8	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	5.900.000	5.900.000	5.880.000	20.000	5.880.000	0
125	30	1	7	REMUNERACION ADICIONAL	403.000.000	1.500.000	404.500.000	96.544.450	307.955.550	96.544.450	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	7.476.839.525	144.443.138	7.621.282.663	5.931.089.063	1.690.193.600	4.861.014.257	1.070.074.806
131	30	1	7	SUBSIDIO FAMILIAR	404.780.000	0	404.780.000	87.414.480	317.365.520	85.209.480	2.205.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	3.356.130.813	8.211.233	3.364.342.046	2.783.486.384	580.855.662	1.947.096.384	836.390.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.924.297.713	182.228.682	3.106.526.395	2.775.739.931	330.786.464	2.545.682.655	230.057.276
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	502.530.999	-75.446.777	427.084.222	120.544.122	306.540.100	120.544.122	0
137	30	1	7	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	289.100.000	29.450.000	318.550.000	163.904.146	154.645.854	162.481.616	1.422.530
140	10			PERSONAL CONTRATADO	87.469.783.376	1.804.005.546	89.273.788.922	79.010.792.874	10.262.996.048	72.757.241.219	6.253.551.655
141	10	699	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	15.000.000	15.000.000	14.100.000	900.000	11.100.000	3.000.000
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	4.489.789.412	-1.200.000	4.488.589.412	3.345.971.683	1.142.617.729	2.917.250.416	428.721.267
141	30	7	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	106.000.000	47.000.000	153.000.000	122.832.500	30.167.500	122.832.500	0
141	30	8	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	29.900.000	29.900.000	26.500.002	3.399.998	23.866.365	2.633.637
141	30	10	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	3.298.448.000	32.147.223	3.330.595.223	2.684.173.514	646.421.709	2.439.181.283	244.992.231
142	30	8	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	41.000.000	41.000.000	27.700.000	13.300.000	27.498.182	201.818
143	30	1	7	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	62.400.000	0	62.400.000	44.400.000	18.000.000	29.400.000	15.000.000
143	30	7	7	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	185.692.000	-84.500.000	101.192.000	76.158.334	25.033.666	76.158.334	0
144	10	699	7	JORNALES	182.400.000	24.000.000	206.400.000	166.341.500	40.058.500	152.661.500	13.680.000
144	30	1	7	JORNALES	55.755.477.414	300.881.516	56.056.358.930	51.339.137.724	4.717.221.206	47.038.280.123	4.300.857.601
144	30	7	7	JORNALES	32.500.000	45.500.000	78.000.000	45.500.000	32.500.000	45.500.000	0
144	30	8	7	JORNALES	377.493.000	-27.750.000	349.743.000	181.157.576	168.585.424	161.907.576	19.250.000
144	30	11	7	JORNALES	13.101.552.394	928.320.115	14.029.872.509	13.348.654.630	681.217.879	12.881.566.852	467.087.778
144	40	8	7	JORNALES	0	131.900.000	131.900.000	57.376.907	74.523.093	57.207.813	169.094
145	10	699	7	HONORARIOS PROFESIONALES	273.600.000	15.000.000	288.600.000	265.952.000	22.648.000	244.712.000	21.240.000
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	7.670.361.156	-185.980.981	7.484.380.175	5.527.163.527	1.957.216.648	4.835.518.025	691.645.502
145	30	7	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	39.000.000	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	0
145	30	8	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	53.000.000	53.000.000	25.300.000	27.700.000	25.027.273	272.727
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	1.712.570.000	87.802.517	1.800.372.517	1.501.572.977	298.799.540	1.486.172.977	15.400.000
145	30	77	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	209.785.156	209.785.156	129.200.000	80.585.156	129.200.000	0
147	30	1	7	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	71.500.000	0	71.500.000	0	71.500.000	0	0
148	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	0	103.200.000	103.200.000	42.600.000	60.600.000	13.200.000	29.400.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.528.707.464	282.478.000	2.811.185.464	2.224.314.626	586.870.838	2.100.593.733	123.720.893
191	30	1	7	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.483.600.000	-14.000.000	1.469.600.000	1.453.940.656	15.659.344	1.354.890.656	99.050.000
192	30	1	7	SEGURO DE VIDA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.025.107.464	266.478.000	1.291.585.464	740.373.970	551.211.494	715.703.077	24.670.893
199	30	8	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	30.738.423.993	4.168.801.989	34.907.225.982	28.207.667.725	6.699.558.257	26.476.616.104	1.731.051.621

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	3.746.236.939	99.694.777	3.845.931.716	3.267.785.804	578.145.912	3.202.600.835	65.184.969
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	2.747.641.939	370.819.999	3.118.461.938	2.834.702.864	283.759.074	2.777.795.039	56.907.825
211	30	7	7	ENERGÍA ELECTRICA	10.200.000	-5.000.000	5.200.000	2.609.000	2.591.000	2.609.000	0
211	30	8	7	ENERGÍA ELECTRICA	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
212	30	1	7	AGUA	549.915.000	-217.475.222	332.439.778	200.423.081	132.016.697	193.647.079	6.776.002
212	30	7	7	AGUA	1.000.000	0	1.000.000	828.000	172.000	828.000	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	338.420.000	-79.350.000	259.070.000	195.138.981	63.931.019	193.637.839	1.501.142
214	30	7	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	-700.000	300.000	0	300.000	0	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	8.300.000	-500.000	7.800.000	5.201.000	2.599.000	5.201.000	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	89.760.000	-18.100.000	71.660.000	28.882.878	42.777.122	28.882.878	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	715.384.195	377.010.001	1.092.394.196	932.391.058	160.003.138	908.561.058	23.830.000
221	30	1	7	TRANSPORTE	149.284.195	129.360.001	278.644.196	248.326.535	30.317.661	224.496.535	23.830.000
221	30	8	7	TRANSPORTE	0	14.100.000	14.100.000	10.435.000	3.665.000	10.435.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	413.600.000	221.500.000	635.100.000	520.492.467	114.607.533	520.492.467	0
223	30	7	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	40.000.000	-4.250.000	35.750.000	35.750.000	0	35.750.000	0
229	30	1	7	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	112.500.000	16.300.000	128.800.000	117.387.056	11.412.944	117.387.056	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	883.610.000	66.701.581	950.311.581	760.655.115	189.656.466	759.317.115	1.338.000
231	30	1	7	PASAJES	45.200.000	-15.500.000	29.700.000	3.674.800	26.025.200	3.674.800	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	635.850.000	83.035.000	718.885.000	654.082.356	64.802.644	652.744.356	1.338.000
232	30	7	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.500.000	700.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
232	30	8	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.600.000	18.000.000	27.600.000	25.446.149	2.153.851	25.446.149	0
233	30	1	7	GASTOS DE TRASLADO	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	188.660.000	-29.533.419	159.126.581	64.291.810	94.834.771	64.291.810	0
239	30	8	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	9.960.000	40.000	9.960.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.037.320.394	846.923.784	10.884.244.178	7.422.016.574	3.462.227.604	7.145.318.774	276.697.800
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	242.160.000	-91.790.000	150.370.000	111.440.441	38.929.559	111.440.441	0
241	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	15.535.000	-5.000.000	10.535.000	0	10.535.000	0	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	521.930.000	159.080.000	681.010.000	551.854.083	129.155.917	546.843.718	5.010.365
242	30	7	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	8.890.000	13.000.000	21.890.000	21.278.000	612.000	21.278.000	0
242	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	5.000.000	5.000.000	4.312.463	687.537	4.312.463	0
242	30	10	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.800.000.000	-1.628.000.000	172.000.000	0	172.000.000	0	0
242	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	342.756.887	830.726.063	1.173.482.950	771.310.126	402.172.824	719.059.726	52.250.400
242	30	77	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	924.950.854	222.046.667	1.146.997.521	1.067.077.536	79.919.985	1.040.043.635	27.033.901
243	30	7	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	15.300.000	15.300.000	15.300.000	0	15.300.000	0
243	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	68.955.000	-45.730.000	23.225.000	22.246.000	979.000	22.246.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	780.644.151	758.876.718	1.539.520.869	1.222.671.899	316.848.970	1.201.943.942	20.727.957
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.590.364.635	397.805.200	1.988.169.835	1.539.308.427	448.861.408	1.537.458.427	1.850.000
244	30	7	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	4.000.000	4.000.000	1.925.000	2.075.000	1.925.000	0
244	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	79.550.000	48.930.000	128.480.000	92.305.429	36.174.571	92.305.429	0
244	30	10	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	125.000.000	0	125.000.000	0	125.000.000	0	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.955.211.103	61.289.011	2.016.500.114	935.844.388	1.080.655.726	835.546.484	100.297.904
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	700.120.000	31.500.000	731.620.000	658.802.258	72.817.742	592.932.258	65.870.000
245	30	8	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	9.000.000	4.000.000	13.000.000	12.910.000	90.000	12.910.000	0
245	30	11	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	419.668.930	-63.050.000	356.618.930	84.650.000	271.968.930	84.650.000	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	131.971.012	38.890.000	170.861.012	115.883.472	54.977.540	115.883.472	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
247	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	140.764.353	0	140.764.353	26.130.000	114.634.353	26.130.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	82.018.469	-41.200.000	40.818.469	38.034.202	2.784.267	37.976.929	57.273
248	30	8	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	6.400.000	54.500.000	60.900.000	60.620.000	280.000	60.620.000	0
249	30	1	7	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	91.430.000	-3.249.875	88.180.125	68.112.850	20.067.275	64.512.850	3.600.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.960.090.000	128.617.997	2.088.707.997	1.241.310.788	847.397.209	1.081.960.791	159.349.997
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	655.000.000	59.900.000	714.900.000	556.089.991	158.810.009	407.649.994	148.439.997
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	912.190.000	-297.300.000	614.890.000	99.787.500	515.102.500	92.227.500	7.560.000
252	30	11	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	167.200.000	337.197.997	504.397.997	343.786.297	160.611.700	343.786.297	0
256	30	1	7	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15.000.000	-1.800.000	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	0
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	210.700.000	30.620.000	241.320.000	228.447.000	12.873.000	225.097.000	3.350.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.018.690.835	1.445.503.449	11.464.194.284	10.704.093.310	760.100.974	9.576.973.636	1.127.119.674
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	531.974.000	-18.342.016	513.631.984	459.584.427	54.047.557	403.170.927	56.413.500
261	30	7	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8.410.000	0	8.410.000	2.500.000	5.910.000	2.500.000	0
261	30	8	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	12.400.000	14.400.000	4.400.000	10.000.000	4.400.000	0
261	30	11	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	32.250.000	32.250.000	32.250.000	0	32.250.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	528.944.000	-99.457.170	429.486.830	345.309.197	84.177.633	102.903.579	242.405.618
262	30	7	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	16.700.000	-15.300.000	1.400.000	1.258.000	142.000	1.258.000	0
262	30	8	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20.300.000	-9.400.000	10.900.000	0	10.900.000	0	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	1.298.164.122	306.003.002	1.604.167.124	1.574.076.032	30.091.092	1.574.076.032	0
263	30	8	7	SERVICIOS BANCARIOS	2.910.000	4.000.000	6.910.000	3.946.250	2.963.750	3.946.250	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	462.100.000	240.807.939	702.907.939	644.729.987	58.177.952	251.282.843	393.447.144
264	30	11	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	80.000.000	31.412.771	111.412.771	93.627.742	17.785.029	93.627.742	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.426.600.000	430.167.561	1.856.767.561	1.736.068.829	120.698.732	1.515.305.079	220.763.750
265	30	8	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.500.000	17.500.000	103.000.000	93.448.250	9.551.750	93.448.250	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.866.650.000	273.430.000	3.140.080.000	2.971.032.230	169.047.770	2.872.332.230	98.700.000
266	30	7	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	35.000.000	-16.500.000	18.500.000	18.000.000	500.000	18.000.000	0
266	30	8	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	51.340.000	123.500.000	174.840.000	149.908.077	24.931.923	149.498.986	409.091
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.103.600.000	204.333.136	1.307.933.136	1.271.103.387	36.829.749	1.178.103.387	93.000.000
266	30	77	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	87.800.000	87.800.000	87.800.000	0	87.800.000	0
267	30	1	7	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	8.000.000	20.000.000	28.000.000	25.550.000	2.450.000	24.050.000	1.500.000
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	592.247.367	24.169.432	616.416.799	591.273.109	25.143.690	570.792.538	20.480.571
268	30	8	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.227.000	15.000.000	19.227.000	15.987.076	3.239.924	15.987.076	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	727.024.346	-137.749.703	589.274.643	495.997.220	93.277.423	495.997.220	0
269	30	8	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	37.000.000	30.550.000	67.550.000	67.315.000	235.000	67.315.000	0
269	30	11	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	130.000.000	-111.071.503	18.928.497	18.928.497	0	18.928.497	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	602.885.000	287.081.100	889.966.100	771.384.578	118.581.522	755.342.812	16.041.766
271	30	1	7	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	31.385.000	28.500.000	59.885.000	59.627.500	257.500	49.727.500	9.900.000
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	378.000.000	214.500.000	592.500.000	540.502.160	51.997.840	534.502.160	6.000.000
272	30	8	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	15.000.000	15.000.000	12.265.001	2.734.999	12.168.864	96.137
272	30	11	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	19.915.400	39.915.400	39.915.400	0	39.915.400	0
273	30	1	7	SERVICIOS DE SEPELIO	43.500.000	28.000.000	71.500.000	63.555.000	7.945.000	63.555.000	0
279	30	1	7	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	90.000.000	-50.834.300	39.165.700	23.717.000	15.448.700	23.717.000	0
279	30	7	7	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
279	30	8	7	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	32.000.000	32.000.000	31.802.517	197.483	31.756.888	45.629
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.603.658.130	969.569.300	3.573.227.430	3.085.550.498	487.676.932	3.024.061.083	61.489.415
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.139.623.000	496.980.000	1.636.603.000	1.574.438.597	62.164.403	1.550.338.597	24.100.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	8	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	100.000.000	100.000.000	90.925.001	9.074.999	58.512.500	32.412.501
282	30	1	7	SERVICIOS DE VIGILANCIA	136.800.000	0	136.800.000	10.500.000	126.300.000	10.500.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	563.210.130	126.330.000	689.540.130	567.513.158	122.026.972	563.011.962	4.501.196
284	30	8	7	SERVICIOS DE CATERING	0	10.000.000	10.000.000	8.819.005	1.180.995	8.643.287	175.718
288	30	1	7	SERVICIOS EN GENERAL	424.285.000	-115.085.000	309.200.000	199.135.000	110.065.000	198.835.000	300.000
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	296.440.000	281.844.300	578.284.300	521.729.737	56.554.563	521.729.737	0
289	30	7	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	11.300.000	7.500.000	18.800.000	18.540.000	260.000	18.540.000	0
289	30	8	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	32.000.000	-8.000.000	24.000.000	23.950.000	50.000	23.950.000	0
289	30	10	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	170.548.500	-52.300.000	118.248.500	22.480.000	95.768.500	22.480.000	0
291	30	1	7	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	10.876.000	-6.000.000	4.876.000	0	4.876.000	0	0
291	30	8	7	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
292	30	1	7	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	52.000.000	-30.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0	0
293	30	1	7	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
294	30	1	7	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	28.000.000	-7.900.000	20.100.000	19.400.000	700.000	19.400.000	0
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	59.672.500	-10.400.000	49.272.500	3.080.000	46.192.500	3.080.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	36.098.996.718	4.252.151.176	40.351.147.894	28.023.196.023	12.327.951.871	24.597.346.585	3.425.849.438
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	992.823.780	108.219.768	1.101.043.548	836.876.835	264.166.713	805.757.995	31.118.840
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	980.823.780	77.001.268	1.057.825.048	794.176.335	263.648.713	763.057.495	31.118.840
311	30	8	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	17.550.000	17.550.000	17.532.000	18.000	17.532.000	0
311	30	11	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	25.168.500	25.168.500	25.168.500	0	25.168.500	0
319	30	1	7	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	12.000.000	-11.500.000	500.000	0	500.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	980.104.343	141.967.380	1.122.071.723	688.762.543	433.309.180	645.231.143	43.531.400
321	30	1	7	HILADOS Y TELAS	0	3.000.000	3.000.000	2.058.750	941.250	2.058.750	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	498.689.343	117.993.648	616.682.991	439.972.293	176.710.698	418.293.893	21.678.400
322	30	7	7	PRENDAS DE VESTIR	5.500.000	-2.000.000	3.500.000	3.200.000	300.000	3.200.000	0
322	30	8	7	PRENDAS DE VESTIR	20.025.000	-12.950.000	7.075.000	7.035.000	40.000	7.035.000	0
322	30	11	7	PRENDAS DE VESTIR	0	30.305.000	30.305.000	30.165.000	140.000	30.165.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	159.150.000	96.860.000	256.010.000	123.876.000	132.134.000	123.876.000	0
324	30	1	7	CALZADOS	119.240.000	7.810.000	127.050.000	43.482.000	83.568.000	21.629.000	21.853.000
324	30	8	7	CALZADOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
325	30	1	7	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	10.000.000	0	10.000.000	3.330.000	6.670.000	3.330.000	0
329	30	1	7	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	157.500.000	-109.051.268	48.448.732	25.643.500	22.805.232	25.643.500	0
329	30	10	7	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.814.697.632	302.722.240	2.117.419.872	1.329.004.998	788.414.874	1.187.943.598	141.061.400
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	472.162.000	-157.637.500	314.524.500	187.631.998	126.892.502	153.316.798	34.315.200
331	30	8	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	9.000.000	9.000.000	7.099.360	1.900.640	7.099.360	0
331	30	11	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	59.008.500	59.008.500	59.008.500	0	59.008.500	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	62.107.632	5.000.000	67.107.632	57.155.231	9.952.401	57.155.231	0
332	30	8	7	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	6.500.000	7.500.000	7.000.000	500.000	7.000.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	787.525.000	494.519.240	1.282.044.240	795.895.400	486.148.840	713.116.300	82.779.100
333	30	8	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	31.200.000	0	31.200.000	0	31.200.000	0	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	296.295.000	-108.854.000	187.441.000	112.947.520	74.493.480	88.980.420	23.967.100
334	30	8	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	13.600.000	13.600.000	12.991.451	608.549	12.991.451	0
336	30	1	7	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	163.408.000	-23.414.000	139.994.000	87.043.486	52.950.514	87.043.486	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
339	30	8	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	2.232.052	2.767.948	2.232.052	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.690.982.537	163.605.042	7.854.587.579	3.432.796.127	4.421.791.452	2.781.762.152	651.033.975
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.080.558.667	258.480.000	1.339.038.667	978.743.133	360.295.534	503.672.983	475.070.150
341	30	7	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9.500.000	3.000.000	12.500.000	12.423.000	77.000	12.423.000	0
341	30	8	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	17.000.000	17.000.000	16.212.053	787.947	16.212.053	0
341	30	10	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	781.112.000	218.694.400	999.806.400	809.525.693	190.280.707	743.177.143	66.348.550
342	30	8	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.633.000	21.650.000	27.283.000	24.450.400	2.832.600	24.450.400	0
342	30	11	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.400.000	25.204.840	31.604.840	25.204.840	6.400.000	25.204.840	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	501.173.000	34.650.000	535.823.000	378.417.588	157.405.412	295.990.176	82.427.412
343	30	8	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	200.000	2.200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	0
343	30	10	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	900.000.000	0	900.000.000	0	900.000.000	0	0
343	30	11	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	897.763.603	-579.781.250	317.982.353	5.752.000	312.230.353	5.752.000	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	55.300.000	-2.250.000	53.050.000	17.803.601	35.246.399	17.803.601	0
344	30	8	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
345	30	1	7	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	49.793.500	-16.500.000	33.293.500	2.140.000	31.153.500	2.140.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	716.433.117	67.155.129	783.588.246	736.789.132	46.799.114	715.961.269	20.827.863
346	30	8	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	74.450.000	8.300.000	82.750.000	34.129.000	48.621.000	34.129.000	0
346	30	10	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.525.000.000	0	1.525.000.000	0	1.525.000.000	0	0
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	392.450.000	93.056.175	485.506.175	216.777.500	268.728.675	214.707.500	2.070.000
347	30	1	7	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	17.000.000	1.000.000	18.000.000	4.074.419	13.925.581	4.074.419	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	165.415.650	14.745.748	180.161.398	167.505.768	12.655.630	163.215.768	4.290.000
349	30	7	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	848.000	9.152.000	848.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.439.576.700	-335.185	1.439.241.515	472.730.407	966.511.108	310.721.741	162.008.666
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	49.860.000	1.010.000	50.870.000	21.810.320	29.059.680	21.810.320	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	302.360.000	-5.800.000	296.560.000	36.824.598	259.735.402	36.824.598	0
352	30	7	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	233.800.000	0	233.800.000	52.362.500	181.437.500	0	52.362.500
352	30	8	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	7.000.000	7.000.000	6.932.548	67.452	6.932.548	0
353	30	1	7	ABONOS Y FERTILIZANTES	64.300.000	-1.300.000	63.000.000	11.644.000	51.356.000	11.644.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	112.420.000	11.550.000	123.970.000	61.524.280	62.445.720	61.524.280	0
354	30	11	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	72.000.000	-34.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	280.200.000	90.470.000	370.670.000	180.548.266	190.121.734	93.569.600	86.978.666
355	30	11	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25.336.700	-22.836.700	2.500.000	0	2.500.000	0	0
356	30	1	7	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	0	2.000.000	2.000.000	1.821.000	179.000	1.821.000	0
357	30	1	7	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	62.600.000	3.000.000	65.600.000	61.531.850	4.068.150	57.631.850	3.900.000
358	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	16.500.000	-2.718.000	13.782.000	7.930.000	5.852.000	7.930.000	0
358	30	7	7	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	66.200.000	0	66.200.000	15.767.500	50.432.500	0	15.767.500
359	30	1	7	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	154.000.000	-48.710.485	105.289.515	14.033.545	91.255.970	11.033.545	3.000.000
360	10			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.524.513.100	2.537.408.021	20.061.921.121	16.672.967.083	3.388.954.038	14.928.811.148	1.744.155.935
361	10	699	7	COMBUSTIBLES	0	49.210.000	49.210.000	49.210.000	0	49.210.000	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	3.973.143.823	-8.908.343	3.964.235.480	2.629.370.660	1.334.864.820	2.392.458.277	236.912.383
361	30	7	7	COMBUSTIBLES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
361	30	8	7	COMBUSTIBLES	110.510.000	82.351.362	192.861.362	76.332.552	116.528.810	76.332.552	0
361	30	10	7	COMBUSTIBLES	0	266.000.000	266.000.000	198.170.000	67.830.000	198.170.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	11.956.115.079	1.853.684.601	13.809.799.680	12.398.542.686	1.411.256.994	11.187.863.109	1.210.679.577
362	30	1	7	LUBRICANTES	382.690.000	26.609.000	409.299.000	338.033.108	71.265.892	256.132.783	81.900.325

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
362	30	7	7	LUBRICANTES	0	37.000.000	37.000.000	36.650.000	350.000	36.650.000	0
362	30	8	7	LUBRICANTES	34.440.000	86.100.000	120.540.000	100.520.000	20.020.000	100.520.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	1.067.614.198	125.361.401	1.192.975.599	826.138.077	366.837.522	611.474.427	214.663.650
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	5.656.298.626	998.563.910	6.654.862.536	4.590.058.030	2.064.804.506	3.937.118.808	652.939.222
391	30	1	7	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11.000.000	7.000.000	18.000.000	9.650.500	8.349.500	9.650.500	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	349.647.907	-19.200.000	330.447.907	215.641.299	114.806.608	215.641.299	0
392	30	8	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.400.000	-2.300.000	3.100.000	3.080.000	20.000	3.080.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.147.399.739	793.322.442	1.940.722.181	1.641.469.570	299.252.611	1.283.288.570	358.181.000
393	30	1	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	62.920.000	12.330.000	75.250.000	42.883.500	32.366.500	5.883.500	37.000.000
393	30	8	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.200.000	-800.000	400.000	0	400.000	0	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	159.654.268	-4.390.705	155.263.563	122.477.231	32.786.332	102.664.981	19.812.250
394	30	8	7	HERRAMIENTAS MENORES	50.000.000	10.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
394	30	11	7	HERRAMIENTAS MENORES	23.500.000	93.939.500	117.439.500	96.362.500	21.077.000	96.362.500	0
395	30	1	7	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	21.510.657	1.000.000	22.510.657	2.328.650	20.182.007	2.328.650	0
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	98.000.000	80.322.500	178.322.500	133.892.160	44.430.340	121.812.160	12.080.000
396	30	8	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	344.800.000	-71.260.000	273.540.000	197.410.739	76.129.261	173.061.110	24.349.629
397	30	9	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
397	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	306.277.051	78.438.747	384.715.798	107.323.600	277.392.198	107.323.600	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.599.993.900	175.300.000	1.775.293.900	990.300.683	784.993.217	848.029.643	142.271.040
398	30	8	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	44.400.000	47.800.000	92.200.000	85.121.000	7.079.000	85.121.000	0
398	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	442.268.647	-277.749.147	164.519.500	162.857.300	1.662.200	112.064.125	50.793.175
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	932.444.457	74.310.573	1.006.755.030	747.929.298	258.825.732	739.477.170	8.452.128
399	30	8	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	27.882.000	3.500.000	31.382.000	31.330.000	52.000	31.330.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	8.545.087.000	1.224.886.050	9.769.973.050	6.728.225.391	3.041.747.659	4.550.541.336	2.177.684.055
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	275.000.000	22.866.050	297.866.050	171.248.249	126.617.801	171.248.249	0
410	30	1	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	125.000.000	18.300.000	143.300.000	47.103.000	96.197.000	47.103.000	0
410	30	11	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	150.000.000	4.566.050	154.566.050	124.145.249	30.420.801	124.145.249	0
420	30			MINERALES	7.777.000.000	1.010.900.000	8.787.900.000	5.914.296.392	2.873.603.608	3.810.312.337	2.103.984.055
420	30	1	7	MINERALES	1.192.000.000	-23.500.000	1.168.500.000	924.523.049	243.976.951	560.908.693	363.614.356
420	30	8	7	MINERALES	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000	0	15.400.000	0
420	30	11	7	MINERALES	6.585.000.000	1.019.000.000	7.604.000.000	4.974.373.343	2.629.626.657	3.234.003.644	1.740.369.699
430	30			INSUMOS INDUSTRIALES	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
430	30	1	7	INSUMOS INDUSTRIALES	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	493.087.000	131.120.000	624.207.000	582.680.750	41.526.250	508.980.750	73.700.000
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	493.087.000	104.200.000	597.287.000	556.236.204	41.050.796	482.536.204	73.700.000
490	30	8	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	0	26.920.000	26.920.000	26.444.546	475.454	26.444.546	0
500	30			INVERSION FÍSICA	140.886.780.184	44.464.657.484	185.351.437.668	128.761.036.800	56.590.400.868	113.734.192.501	15.026.844.299
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	3.330.000.000	-810.000.000	2.520.000.000	980.000.000	1.540.000.000	980.000.000	0
511	30	1	7	TIERRAS Y TERRENOS	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	3.290.000.000	-770.000.000	2.520.000.000	980.000.000	1.540.000.000	980.000.000	0
519	30	1	7	ADQUISICIONES DE INMUEBLES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	101.960.335.505	39.245.940.995	141.206.276.500	97.716.309.338	43.489.967.162	86.027.158.134	11.689.151.204
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.007.493.540	-66.717.424	9.940.776.116	3.060.541.752	6.880.234.364	3.060.541.752	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	39.348.639.766	11.911.779.603	51.260.419.369	41.424.771.710	9.835.647.659	36.818.483.459	4.606.288.251
521	30	77	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	2.741.113.787	2.741.113.787	1.076.326.650	1.664.787.137	957.307.200	119.019.450

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	6.164.111.901	3.850.904.893	10.015.016.794	5.404.205.787	4.610.811.007	4.683.756.263	720.449.524
522	10	699	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	346.000.000	346.000.000	97.213.410	248.786.590	97.213.410	0
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	304.156.000	0	304.156.000	48.661.488	255.494.512	48.661.488	0
522	30	8	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	63.100.000	-34.000.000	29.100.000	29.093.000	7.000	29.093.000	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.979.493.882	2.343.821.611	13.323.315.493	8.210.772.132	5.112.543.361	7.476.173.627	734.598.505
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	35.079.840.416	18.153.038.525	53.232.878.941	38.364.723.409	14.868.155.532	32.855.927.935	5.508.795.474
526	30	1	7	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	22.217.576.118	2.776.015.048	24.993.591.166	18.848.684.995	6.144.906.171	16.672.677.001	2.176.007.994
531	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	900.000.000	12.000.000	912.000.000	7.330.000	904.670.000	7.330.000	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	13.141.844.383	817.332.382	13.959.176.765	13.524.885.415	434.291.350	11.836.319.088	1.688.566.327
532	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	19.320.000	119.320.000	89.599.000	29.721.000	89.599.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	816.980.279	1.434.704.383	2.251.684.662	880.600.179	1.371.084.483	750.025.179	130.575.000
533	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	4.650.000	4.650.000	4.640.000	10.000	4.640.000	0
533	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	30.000.000	5.775.000	35.775.000	35.775.000	0	35.775.000	0
534	30	1	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.000.000	23.486.667	63.486.667	58.541.667	4.945.000	54.555.000	3.986.667
534	30	11	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	1.200.000	51.393.589	52.593.589	11.615.000	40.978.589	11.615.000	0
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	518.603.255	582.000.000	1.100.603.255	484.962.292	615.640.963	484.962.292	0
536	30	1	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	103.002.000	48.050.000	151.052.000	133.036.254	18.015.746	131.986.254	1.050.000
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	196.370.000	60.765.000	257.135.000	86.372.600	170.762.400	53.090.600	33.282.000
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	510.000.000	2.364.775.000	2.874.775.000	2.061.775.000	813.000.000	1.895.775.000	166.000.000
537	30	8	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	0	0
537	30	10	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	200.000.000	200.000.000	192.000.000	8.000.000	192.000.000	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	4.855.702.884	-2.638.336.973	2.217.365.911	1.059.459.888	1.157.906.023	970.459.888	89.000.000
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	47.215.000	57.215.000	36.299.700	20.915.300	36.299.700	0
538	30	8	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	200.873.317	69.000.000	269.873.317	151.203.000	118.670.317	117.095.000	34.108.000
539	30	1	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-8.850.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	0
539	30	11	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	740.000.000	-304.265.000	435.735.000	29.440.000	406.295.000	0	29.440.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	4.838.786.563	409.981.144	5.248.767.707	2.431.825.955	2.816.941.752	2.136.670.988	295.154.967
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	208.978.000	113.531.667	322.509.667	254.706.867	67.802.800	224.780.200	29.926.667
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.073.587.363	-266.202.242	807.385.121	475.146.788	332.238.333	398.211.488	76.935.300
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.500.000.000	465.995.647	1.965.995.647	676.764.300	1.289.231.347	603.314.300	73.450.000
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	125.402.000	-13.780.000	111.622.000	33.670.000	77.952.000	33.670.000	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	338.338.200	-221.538.200	116.800.000	19.760.000	97.040.000	19.760.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	274.120.000	83.424.722	357.544.722	130.039.500	227.505.222	123.646.500	6.393.000
543	30	8	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.003.361.000	-155.576.000	847.785.000	436.748.500	411.036.500	328.298.500	108.450.000
543	30	92	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	315.000.000	399.125.550	714.125.550	399.990.000	314.135.550	399.990.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	169.181.998	-15.000.000	154.181.998	25.000.000	129.181.998	25.000.000	0
579	30	1	7	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0
579	30	11	7	ACTIVOS INTANGIBLES	169.181.998	-15.000.000	154.181.998	25.000.000	129.181.998	25.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.630.500.000	1.082.248.750	3.712.748.750	3.012.986.323	699.762.427	2.545.186.323	467.800.000
589	30	1	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	319.000.000	122.548.750	441.548.750	374.888.750	66.660.000	374.888.750	0
589	30	8	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	2.311.500.000	956.700.000	3.268.200.000	2.635.097.573	633.102.427	2.167.297.573	467.800.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	5.740.400.000	1.775.471.547	7.515.871.547	5.746.230.189	1.769.641.358	5.347.500.055	398.730.134

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
591	30	1	7	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	0	21.731.250	21.731.250	11.000.000	10.731.250	11.000.000	0
594	30	1	7	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
595	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	75.000.000	-13.000.000	62.000.000	0	62.000.000	0	0
596	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	140.000.000	30.000.000	170.000.000	53.300.000	116.700.000	53.300.000	0
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	1.400.000.000	549.250.559	1.949.250.559	1.080.384.559	868.866.000	763.659.425	316.725.134
597	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	352.000.000	-202.500.000	149.500.000	66.989.000	82.511.000	66.989.000	0
597	30	8	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	5.000.000	24.000.000	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	3.471.500.000	1.410.689.738	4.882.189.738	4.430.506.630	451.683.108	4.348.501.630	82.005.000
599	30	1	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	260.000.000	-32.800.000	227.200.000	75.050.000	152.150.000	75.050.000	0
599	30	8	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	11.900.000	-11.900.000	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	20.308.021.017	2.324.976.359	22.632.997.376	14.594.006.470	8.038.990.906	13.896.076.015	697.930.455
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4.113.806.583	475.164.259	4.588.970.842	3.121.704.241	1.467.266.601	3.121.704.241	0
712	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	0	3.000.000	3.000.000	2.149.200	850.800	2.149.200	0
713	20	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	49.490.410	49.490.410	48.706.216	784.194	48.706.216	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	4.035.329.871	333.045.030	4.368.374.901	2.912.743.294	1.455.631.607	2.912.743.294	0
713	30	8	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
713	30	11	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	78.476.712	79.628.819	158.105.531	158.105.531	0	158.105.531	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	16.194.214.434	1.843.762.100	18.037.976.534	11.466.252.229	6.571.724.305	10.768.321.774	697.930.455
733	30	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	15.954.214.434	2.083.762.100	18.037.976.534	11.466.252.229	6.571.724.305	10.768.321.774	697.930.455
733	30	11	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	240.000.000	-240.000.000	0	0	0	0	0
750	30			COMISIONES	0	6.050.000	6.050.000	6.050.000	0	6.050.000	0
751	30	1	7	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	6.050.000	6.050.000	6.050.000	0	6.050.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	57.303.711.094	10.428.411.492	67.732.122.586	55.258.287.783	12.473.834.803	51.084.963.261	4.173.324.522
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	791.900.000	31.699.320	823.599.320	526.674.980	296.924.340	480.610.522	46.064.458
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	791.900.000	31.699.320	823.599.320	526.674.980	296.924.340	480.610.522	46.064.458
820	30			TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	10.864.000	0	10.864.000	10.660.000	204.000	10.660.000	0
827	30	1	7	PENSIONES GRACIABLES	10.864.000	0	10.864.000	10.660.000	204.000	10.660.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	23.040.493.251	1.513.230.553	24.553.723.804	22.447.550.137	2.106.173.667	20.571.973.091	1.875.577.046
831	30	1	7	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	1.580.000.000	-202.589.107	1.377.410.893	1.088.267.305	289.143.588	1.018.970.023	69.297.282
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	8.200.511.173	828.443.573	9.028.954.746	8.330.134.699	698.820.047	7.529.696.871	800.437.828
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	9.166.511.173	845.293.573	10.011.804.746	9.191.365.413	820.439.333	8.231.890.387	959.475.026
834	30	7	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	115.000.000	-58.000.000	57.000.000	6.000.000	51.000.000	6.000.000	0
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.444.718.905	92.953.683	3.537.672.588	3.369.046.430	168.626.158	3.357.384.326	11.662.104
836	30	7	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	127.926.000	-30.000.000	97.926.000	77.660.243	20.265.757	77.660.243	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	403.376.000	37.128.831	440.504.831	385.076.047	55.428.784	350.371.241	34.704.806
839	30	8	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.450.000	0	2.450.000	0	2.450.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15.716.830.147	408.691.067	16.125.521.214	12.497.149.804	3.628.371.410	11.383.836.786	1.113.313.018
841	30	1	7	BECAS	1.939.360.000	650.744.026	2.590.104.026	2.194.437.104	395.666.922	1.407.097.104	787.340.000
841	30	7	7	BECAS	80.000.000	-4.000.000	76.000.000	74.000.000	2.000.000	74.000.000	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	6.762.116.109	-282.189.815	6.479.926.294	5.795.037.646	684.888.648	5.603.276.035	191.761.611
842	30	7	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	59.080.000	61.894.575	120.974.575	34.289.250	86.685.325	34.289.250	0
842	30	8	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	114.340.800	114.340.800	114.281.923	58.877	114.281.923	0
842	30	10	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	57.000.000	57.000.000	57.000.000	0	57.000.000	0
844	30	1	7	SUBSIDIOS A LOS PARTIDOS POLITICOS	4.000.000	4.400.000	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000	0
845	30	1	7	INDEMNIZACIONES	382.000.000	-300.428.700	81.571.300	5.790.000	75.781.300	5.790.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.518.439.581	-410.199.208	1.108.240.373	814.580.634	293.659.739	799.330.634	15.250.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.050.940.000	32.250.000	1.083.190.000	680.398.846	402.791.154	680.398.846	0
846	30	8	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	166.200.000	139.400.000	305.600.000	285.169.296	20.430.704	285.169.296	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	30.507.281	-30.507.281	0	0	0	0	0
848	30	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.338.512.821	0	1.338.512.821	0	1.338.512.821	0	0
848	30	10	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	29.293.000	29.293.000	0	29.293.000	0	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.309.674.355	343.693.670	2.653.368.025	2.368.775.105	284.592.920	2.249.813.698	118.961.407
849	30	7	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.000.000	0	76.000.000	61.990.000	14.010.000	61.990.000	0
849	30	8	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	17.743.623.696	8.474.790.552	26.218.414.248	19.776.252.862	6.442.161.386	18.637.882.862	1.138.370.000
873	30	1	7	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	50.000.000	5.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
873	30	11	7	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	962.000.000	-52.099.900	909.900.100	422.225.000	487.675.100	408.225.000	14.000.000
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.950.536.992	385.700.000	3.336.236.992	1.439.698.309	1.896.538.683	1.439.698.309	0
874	30	7	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	43.000.000	43.000.000	38.500.000	4.500.000	38.500.000	0
874	30	8	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	17.700.000	27.700.000	27.700.000	0	27.700.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.771.086.704	8.075.490.452	21.846.577.156	17.793.129.553	4.053.447.603	16.668.759.553	1.124.370.000
900	30			OTROS GASTOS	2.241.055.740	8.019.777.340	10.260.833.080	8.491.520.900	1.769.312.180	8.323.991.215	167.529.685
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	147.990.000	581.198.464	729.188.464	656.974.374	72.214.090	489.444.689	167.529.685
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	147.990.000	579.198.464	727.188.464	656.571.654	70.616.810	489.041.969	167.529.685
910	30	8	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	2.000.000	2.000.000	402.720	1.597.280	402.720	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	147.614.864	49.594.643	197.209.507	160.637.123	36.572.384	160.637.123	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	147.614.864	48.294.643	195.909.507	159.364.417	36.545.090	159.364.417	0
920	30	8	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.300.000	1.300.000	1.272.706	27.294	1.272.706	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	674.053.368	2.609.712.558	3.283.765.926	2.657.408.351	626.357.575	2.657.408.351	0
960	10	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	197.759.420	197.759.420	172.997.640	24.761.780	172.997.640	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	674.053.368	1.867.900.362	2.541.953.730	1.961.294.592	580.659.138	1.961.294.592	0
960	30	8	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	112.887.838	112.887.838	112.887.838	0	112.887.838	0
960	30	10	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	11.558.462	11.558.462	11.558.462	0	11.558.462	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	419.606.476	419.606.476	398.669.819	20.936.657	398.669.819	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.271.397.508	4.779.271.675	6.050.669.183	5.016.501.052	1.034.168.131	5.016.501.052	0
980	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	171.619.899	171.619.899	171.124.591	495.308	171.124.591	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.271.397.508	3.503.311.300	4.774.708.808	4.086.642.122	688.066.686	4.086.642.122	0
980	30	92	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.104.340.476	1.104.340.476	758.734.339	345.606.137	758.734.339	0
TOTAL GENERAL:					434.351.085.858	77.925.024.103	512.276.109.961	396.982.552.209	115.293.557.752	359.732.089.740	37.250.462.469

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	105.726.867.643	0	105.726.867.643	77.247.441.453	77.247.441.453	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	54.792.000.000	4.400.000.000	59.192.000.000	47.287.673.502	47.287.673.502	80
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	20.000.000.000	4.000.000.000	24.000.000.000	22.332.146.494	22.332.146.494	93
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	727.636.361	727.636.361	36
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.800.000.000	0	3.800.000.000	2.752.144.012	2.752.144.012	72
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.098.999.542	3.098.999.542	103
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	250.000.000	0	250.000.000	238.859.299	238.859.299	96
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000.000	0	500.000.000	609.703.046	609.703.046	122
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	600.000.000	0	600.000.000	310.164.078	310.164.078	52
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	18.200.000.000	0	18.200.000.000	10.908.526.698	10.908.526.698	60
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000.000	0	250.000.000	117.693.079	117.693.079	47
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	708.000	708.000	1
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000.000	0	100.000.000	45.000.000	45.000.000	45
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000.000	0	500.000.000	47.560.720	47.560.720	10
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	90.225.861	90.225.861	45
		113	99	30	OTROS	12.000.000	0	12.000.000	259.800	259.800	2
		119	3	30	MULTAS	1.900.000.000	0	1.900.000.000	2.355.103.816	2.355.103.816	124
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	450.000.000	0	450.000.000	565.437.803	565.437.803	126
		119	9	30	OTROS	2.980.000.000	400.000.000	3.380.000.000	3.087.504.893	3.087.504.893	91
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.275.000.000	-2.772.000.000	21.503.000.000	11.436.865.843	11.436.865.843	53
		132	19	30	TASAS VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	1.629.905	1.629.905	11
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000.000	0	1.000.000.000	572.020.970	572.020.970	57
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	30.000.000	0	30.000.000	12.175.900	12.175.900	41
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	900.000.000	0	900.000.000	549.196.006	549.196.006	61
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	11.000.000.000	-2.772.000.000	8.228.000.000	4.215.604.944	4.215.604.944	51
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	850.410.526	850.410.526	85
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.100.000.000	0	1.100.000.000	930.056.411	930.056.411	85
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	800.000.000	0	800.000.000	44.600.000	44.600.000	6
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	905.219.000	905.219.000	91
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	4.925.000.000	0	4.925.000.000	1.569.930.714	1.569.930.714	32
		133	1	30	MULTAS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.194.814.315	1.194.814.315	80
		133	99	30	OTROS	1.005.000.000	0	1.005.000.000	591.207.152	591.207.152	59
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	5.833.000.000	0	5.833.000.000	4.753.213.881	4.753.213.881	81
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	300.000.000	0	300.000.000	113.470.000	113.470.000	38
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	300.000.000	0	300.000.000	318.482.500	318.482.500	106
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	300.000.000	0	300.000.000	223.260.000	223.260.000	74
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.350.000.000	0	2.350.000.000	1.830.099.715	1.830.099.715	78
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	33.000.000	0	33.000.000	18.453.700	18.453.700	56
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.550.000.000	0	2.550.000.000	2.249.447.966	2.249.447.966	88
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.429.867.643	0	6.429.867.643	4.041.679.032	4.041.679.032	63
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	1.548.354.189	0	1.548.354.189	186.782.257	186.782.257	12
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.381.513.454	0	4.381.513.454	3.157.602.365	3.157.602.365	72
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	500.000.000	0	500.000.000	697.294.410	697.294.410	139
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.701.000.000	0	7.701.000.000	8.193.879.510	8.193.879.510	106
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	350.000.000	0	350.000.000	196.954.547	196.954.547	56
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.029.218.000	1.029.218.000	103

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	750.000.000	0	750.000.000	307.323.594	307.323.594	41
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.650.000.000	0	1.650.000.000	1.534.775.170	1.534.775.170	93
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	35.000.000	0	35.000.000	9.724.000	9.724.000	28
			18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	60.000.000	0	60.000.000	9.051.012	9.051.012	15
			21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	200.000.000	0	200.000.000	1.591.485.964	1.591.485.964	796
			28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	406.000.000	0	406.000.000	411.600.000	411.600.000	101
			99	30	VARIOS	3.250.000.000	0	3.250.000.000	3.103.747.223	3.103.747.223	95
	180				DONACIONES CORRIENTES	5.906.000.000	-1.628.000.000	4.278.000.000	772.077.685	772.077.685	18
	183		10	30	OTRAS DONACIONES	5.906.000.000	-1.628.000.000	4.278.000.000	772.077.685	772.077.685	18
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	790.000.000	0	790.000.000	762.052.000	762.052.000	96
	191		8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	500.000.000	0	500.000.000	550.120.000	550.120.000	110
			9	30	VARIOS	290.000.000	0	290.000.000	211.932.000	211.932.000	73
	210				INGRESOS DE CAPITAL	32.723.264.204	0	32.723.264.204	18.398.553.235	18.398.553.235	56
					VENTA DE ACTIVOS	7.000.000.000	0	7.000.000.000	346.964.976	346.964.976	5
			211	10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	7.000.000.000	0	7.000.000.000	346.964.976	346.964.976	5
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.723.264.204	0	25.723.264.204	18.051.588.259	18.051.588.259	70
	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	17.526.053.818	0	17.526.053.818	12.630.409.458	12.630.409.458	72
			70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	8.197.210.386	0	8.197.210.386	5.421.178.801	5.421.178.801	66
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	13.350.897.798	0	13.350.897.798	6.000.000.000	6.000.000.000	45
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	7.000.000.000	0	7.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	86
	313		9	30	VARIOS	7.000.000.000	0	7.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	86
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	6.350.897.798	0	6.350.897.798	0	0	0
	343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	6.350.897.798	0	6.350.897.798	0	0	0
TOTAL GENERAL:						151.801.029.645	0	151.801.029.645	101.645.994.688	101.645.994.688	67

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	60.609.271.418	0	60.609.271.418	51.675.672.301	8.933.599.117	44.728.473.933	6.947.198.368
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	12.336.595.189	0	12.336.595.189	11.335.578.695	1.001.016.494	10.467.993.980	867.584.715
111	30	1	7	SUELDOS	8.662.853.388	0	8.662.853.388	7.722.122.990	940.730.398	7.080.360.379	641.762.611
112	30	1	7	DIETAS	2.203.465.248	0	2.203.465.248	2.203.465.248	0	2.019.843.144	183.622.104
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	540.000.000	0	540.000.000	540.000.000	0	497.800.000	42.200.000
114	30	1	7	AGUINALDO	930.276.553	0	930.276.553	869.990.457	60.286.096	869.990.457	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	500.000.000	0	500.000.000	164.847.672	335.152.328	164.847.672	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	100.000.000	0	100.000.000	72.043.222	27.956.778	72.043.222	0
125	30	1	7	REMUNERACION ADICIONAL	400.000.000	0	400.000.000	92.804.450	307.195.550	92.804.450	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.517.492.559	0	3.517.492.559	2.251.462.335	1.266.030.224	1.289.299.989	962.162.346
131	30	1	7	SUBSIDIO FAMILIAR	350.000.000	0	350.000.000	44.776.480	305.223.520	42.641.480	2.135.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	1.851.207.220	0	1.851.207.220	1.414.626.666	436.580.554	584.736.666	829.890.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	866.285.339	0	866.285.339	783.059.189	83.226.150	652.921.843	130.137.346
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
137	30	1	7	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	150.000.000	0	150.000.000	9.000.000	141.000.000	9.000.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	42.464.783.670	0	42.464.783.670	36.616.236.214	5.848.547.456	31.606.512.929	5.009.723.285
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	3.677.344.912	0	3.677.344.912	2.686.483.598	990.861.314	2.275.012.329	411.471.269
141	30	10	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.524.978.000	0	2.524.978.000	2.034.854.866	490.123.134	1.830.262.635	204.592.231
144	10	699	7	JORNALES	182.400.000	0	182.400.000	166.341.500	16.058.500	152.661.500	13.680.000
144	30	1	7	JORNALES	29.816.123.758	-103.200.000	29.712.923.758	26.739.701.801	2.973.221.957	23.136.133.379	3.603.568.422
144	30	11	7	JORNALES	1.955.678.000	0	1.955.678.000	1.855.979.457	99.698.543	1.712.878.479	143.100.978
145	10	699	7	HONORARIOS PROFESIONALES	273.600.000	0	273.600.000	250.952.000	22.648.000	232.712.000	18.240.000
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	3.884.659.000	0	3.884.659.000	2.839.322.992	1.045.336.008	2.253.652.607	585.670.385
148	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	0	103.200.000	103.200.000	42.600.000	60.600.000	13.200.000	29.400.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.790.400.000	0	1.790.400.000	1.307.547.385	482.852.615	1.199.819.363	107.728.022
191	30	1	7	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.190.400.000	0	1.190.400.000	1.184.800.000	5.600.000	1.086.000.000	98.800.000
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	600.000.000	0	600.000.000	122.747.385	477.252.615	113.819.363	8.928.022
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	13.543.278.056	-1.895.145.000	11.648.133.056	7.177.163.349	4.470.969.707	5.954.987.746	1.222.175.603
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	2.129.466.543	150.000.000	2.279.466.543	1.905.204.773	374.261.770	1.886.836.804	18.367.969
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	1.722.351.543	338.000.000	2.060.351.543	1.822.299.691	238.051.852	1.812.056.866	10.242.825
212	30	1	7	AGUA	259.115.000	-100.000.000	159.115.000	60.927.039	98.187.961	54.303.037	6.624.002
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	120.000.000	-70.000.000	50.000.000	21.978.043	28.021.957	20.476.901	1.501.142
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	28.000.000	-18.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.984.195	0	30.984.195	1.116.000	29.868.195	1.116.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	12.984.195	0	12.984.195	1.116.000	11.868.195	1.116.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	305.000.000	0	305.000.000	223.896.900	81.103.100	222.558.900	1.338.000
231	30	1	7	PASAJES	20.000.000	0	20.000.000	1.450.000	18.550.000	1.450.000	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	255.000.000	0	255.000.000	222.446.900	32.553.100	221.108.900	1.338.000
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.031.857.483	-1.468.000.000	3.563.857.483	989.657.688	2.574.199.795	805.493.384	184.164.304
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	81.430.000	0	81.430.000	46.275.000	35.155.000	41.275.000	5.000.000
242	30	10	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.800.000.000	-1.628.000.000	172.000.000	0	172.000.000	0	0
242	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	310.900.000	470.000.000	780.900.000	398.290.400	382.609.600	346.040.000	52.250.400
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	142.744.200	2.471.800	145.216.000	130.482.600	14.733.400	107.466.600	23.016.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	0	30.000.000	5.100.416	24.899.584	5.100.416	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	784.964.635	-262.471.800	522.492.835	97.599.000	424.893.835	97.599.000	0
244	30	10	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	125.000.000	0	125.000.000	0	125.000.000	0	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.184.114.353	0	1.184.114.353	232.630.272	951.484.081	132.332.368	100.297.904
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	79.120.000	0	79.120.000	27.380.000	51.740.000	27.380.000	0
245	30	11	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	306.618.930	-50.000.000	256.618.930	0	256.618.930	0	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	57.971.012	-12.680.000	45.291.012	11.660.000	33.631.012	11.660.000	0
247	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	127.564.353	0	127.564.353	26.130.000	101.434.353	26.130.000	0
249	30	1	7	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.430.000	12.680.000	14.110.000	14.110.000	0	10.510.000	3.600.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.556.990.000	-197.600.000	1.359.390.000	695.819.991	663.570.009	540.619.994	155.199.997
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	585.800.000	29.100.000	614.900.000	460.049.991	154.850.009	314.809.994	145.239.997
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	816.190.000	-235.000.000	581.190.000	74.890.000	506.300.000	67.330.000	7.560.000
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	155.000.000	8.300.000	163.300.000	160.880.000	2.420.000	158.480.000	2.400.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.719.494.835	-122.000.000	3.597.494.835	3.211.953.907	385.540.928	2.348.848.574	863.105.333
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	270.314.000	-92.691.493	177.622.507	138.993.500	38.629.007	82.580.000	56.413.500
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	345.344.000	-16.357.170	328.986.830	259.400.468	69.586.362	17.602.350	241.798.118
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	1.132.771.122	184.042.002	1.316.813.124	1.316.813.124	0	1.316.813.124	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	289.000.000	107.762.685	396.762.685	348.369.161	48.393.524	14.956.017	333.413.144
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	924.000.000	-274.232.439	649.767.561	548.415.990	101.351.571	338.915.990	209.500.000
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	200.000.000	0	200.000.000	159.200.000	40.800.000	159.200.000	0
267	30	1	7	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	6.000.000	10.000.000	16.000.000	13.950.000	2.050.000	12.450.000	1.500.000
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	199.517.367	134.432.432	333.949.799	332.448.657	1.501.142	311.968.086	20.480.571
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	352.548.346	-174.956.017	177.592.329	94.363.007	83.229.322	94.363.007	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	682.485.000	-227.545.000	454.940.000	149.514.090	305.425.910	149.514.090	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	168.600.000	-115.460.000	53.140.000	34.592.000	18.548.000	34.592.000	0
282	30	1	7	SERVICIOS DE VIGILANCIA	136.800.000	0	136.800.000	10.500.000	126.300.000	10.500.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	165.000.000	0	165.000.000	71.608.090	93.391.910	71.608.090	0
288	30	1	7	SERVICIOS EN GENERAL	162.085.000	-112.085.000	50.000.000	32.250.000	17.750.000	32.250.000	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	564.000	49.436.000	564.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	87.000.000	-30.000.000	57.000.000	0	57.000.000	0	0
292	30	1	7	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	52.000.000	-30.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0	0
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	16.983.194.796	214.970.450	17.198.165.246	7.928.948.878	9.269.216.368	5.277.458.419	2.651.490.459
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	545.000.000	-3.900.000	541.100.000	291.502.434	249.597.566	263.548.094	27.954.340
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	545.000.000	-3.900.000	541.100.000	291.502.434	249.597.566	263.548.094	27.954.340
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	467.689.343	-4.000.000	463.689.343	100.386.400	363.302.943	58.095.000	42.291.400
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	232.689.343	-23.000.000	209.689.343	54.443.400	155.245.943	33.975.000	20.468.400
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	90.000.000	50.000.000	140.000.000	20.290.000	119.710.000	20.290.000	0
324	30	1	7	CALZADOS	85.000.000	-1.000.000	84.000.000	22.323.000	61.677.000	500.000	21.823.000
325	30	1	7	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	10.000.000	0	10.000.000	3.330.000	6.670.000	3.330.000	0
329	30	1	7	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	973.000.000	139.073.700	1.112.073.700	492.501.650	619.572.050	362.495.250	130.006.400
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	277.000.000	-119.937.500	157.062.500	61.498.300	95.564.200	27.648.100	33.850.200
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	510.000.000	362.665.200	872.665.200	404.624.100	468.041.100	332.435.000	72.189.100
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	186.000.000	-103.654.000	82.346.000	26.379.250	55.966.750	2.412.150	23.967.100
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.063.763.603	-444.282.913	5.619.480.690	1.563.716.059	4.055.764.631	954.817.947	608.898.112

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	843.000.000	160.000.000	1.003.000.000	687.553.240	315.446.760	223.596.590	463.956.650
341	30	10	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	394.206.500	-865.600	393.340.900	244.912.250	148.428.650	184.478.700	60.433.550
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	356.875.000	0	356.875.000	213.155.412	143.719.588	135.007.500	78.147.912
343	30	10	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	900.000.000	0	900.000.000	0	900.000.000	0	0
343	30	11	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	895.763.603	-594.653.250	301.110.353	0	301.110.353	0	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	24.000.000	0	24.000.000	3.413.800	20.586.200	3.413.800	0
345	30	1	7	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	22.793.500	0	22.793.500	0	22.793.500	0	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	400.000.000	20.370.337	420.370.337	406.536.757	13.833.580	406.536.757	0
346	30	10	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.525.000.000	0	1.525.000.000	0	1.525.000.000	0	0
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	196.000.000	-30.000.000	166.000.000	2.070.000	163.930.000	0	2.070.000
347	30	1	7	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.000.000	1.000.000	84.000	916.000	84.000	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.125.000	-134.400	5.990.600	5.990.600	0	1.700.600	4.290.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.043.700.000	77.811.663	1.121.511.663	291.444.396	830.067.267	130.127.730	161.316.666
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	35.000.000	0	35.000.000	12.837.500	22.162.500	12.837.500	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	265.000.000	-2.000.000	263.000.000	5.325.635	257.674.365	5.325.635	0
352	30	7	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	233.800.000	0	233.800.000	52.362.500	181.437.500	0	52.362.500
353	30	1	7	ABONOS Y FERTILIZANTES	50.000.000	0	50.000.000	6.186.000	43.814.000	6.186.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	55.000.000	0	55.000.000	7.256.000	47.744.000	7.256.000	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	207.200.000	80.000.000	287.200.000	112.662.666	174.537.334	26.376.000	86.286.666
356	30	1	7	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	0	2.000.000	2.000.000	1.821.000	179.000	1.821.000	0
357	30	1	7	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	60.000.000	3.900.000	63.900.000	61.400.000	2.500.000	57.500.000	3.900.000
358	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	8.500.000	2.282.000	10.782.000	6.742.000	4.040.000	6.742.000	0
358	30	7	7	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	66.200.000	0	66.200.000	15.767.500	50.432.500	0	15.767.500
359	30	1	7	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	63.000.000	-8.370.337	54.629.663	9.083.595	45.546.068	6.083.595	3.000.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.475.397.892	-312.732.000	5.162.665.892	3.652.753.733	1.509.912.159	2.552.661.239	1.100.092.494
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	886.500.000	-251.282.000	635.218.000	17.415.000	617.803.000	14.640.000	2.775.000
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	3.862.862.587	-108.008.300	3.754.854.287	3.083.055.533	671.798.754	2.276.306.989	806.748.544
362	30	1	7	LUBRICANTES	100.000.000	0	100.000.000	98.400.000	1.600.000	18.427.700	79.972.300
362	30	11	7	LUBRICANTES	626.035.305	46.558.300	672.593.605	453.883.200	218.710.405	243.286.550	210.596.650
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.414.643.958	763.000.000	3.177.643.958	1.536.644.206	1.640.999.752	955.713.159	580.931.047
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	36.988.743	0	36.988.743	0	36.988.743	0	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	238.407.603	300.000.000	538.407.603	358.181.000	180.226.603	0	358.181.000
393	30	1	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.720.000	29.000.000	39.720.000	39.100.000	620.000	2.100.000	37.000.000
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	34.280.000	0	34.280.000	24.454.250	9.825.750	4.796.000	19.658.250
394	30	11	7	HERRAMIENTAS MENORES	3.500.000	15.555.500	19.055.500	0	19.055.500	0	0
395	30	1	7	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	17.310.657	0	17.310.657	118.000	17.192.657	118.000	0
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	40.000.000	0	40.000.000	17.011.350	22.988.650	4.931.350	12.080.000
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	90.000.000	0	90.000.000	27.572.629	62.427.371	3.383.000	24.189.629
397	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	283.277.051	71.593.147	354.870.198	85.478.000	269.392.198	85.478.000	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	942.000.000	644.000.000	1.586.000.000	805.629.453	780.370.547	683.878.413	121.751.040
398	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	287.148.647	-287.148.647	0	0	0	0	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	431.011.257	-10.000.000	421.011.257	179.099.524	241.911.733	171.028.396	8.071.128
400	30			BIENES DE CAMBIO	6.005.000.000	0	6.005.000.000	3.972.556.464	2.032.443.536	1.901.978.409	2.070.578.055
420	30			MINERALES	6.005.000.000	0	6.005.000.000	3.972.556.464	2.032.443.536	1.901.978.409	2.070.578.055
420	30	1	7	MINERALES	700.000.000	0	700.000.000	665.592.765	34.407.235	301.978.409	363.614.356

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
420	30	11	7	MINERALES	5.305.000.000	0	5.305.000.000	3.306.963.699	1.998.036.301	1.600.000.000	1.706.963.699
500	30			INVERSION FÍSICA	21.334.827.378	232.653.250	21.567.480.628	16.371.081.536	5.196.399.092	13.972.354.635	2.398.726.901
520	30			CONSTRUCCIONES	9.754.321.784	798.520.208	10.552.841.992	6.684.727.300	3.868.114.692	6.200.221.726	484.505.574
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	816.500.000	0	816.500.000	136.340.165	680.159.835	136.340.165	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.457.111.398	1.103.845.208	2.560.956.606	1.197.844.590	1.363.112.016	1.124.565.167	73.279.423
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	934.558.648	-155.325.000	779.233.648	0	779.233.648	0	0
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	6.312.651.738	0	6.312.651.738	5.350.542.545	962.109.193	4.939.316.394	411.226.151
526	30	1	7	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	9.672.344.383	-220.723.566	9.451.620.817	8.925.876.417	525.744.400	7.202.555.090	1.723.321.327
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	8.879.344.383	-145.888.566	8.733.455.817	8.702.455.817	31.000.000	7.013.889.490	1.688.566.327
532	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	90.000.000	0	90.000.000	70.330.000	19.670.000	70.330.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	22.800.000	0	22.800.000	0	22.800.000	0	0
534	30	1	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.000.000	0	40.000.000	37.000.000	3.000.000	37.000.000	0
534	30	11	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	1.200.000	0	1.200.000	1.150.000	50.000	1.150.000	0
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
536	30	1	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	49.000.000	450.000	49.450.000	47.850.000	1.600.000	46.800.000	1.050.000
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	37.265.000	37.265.000	35.935.600	1.329.400	31.670.600	4.265.000
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	310.000.000	0	310.000.000	0	310.000.000	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	1.715.000	1.715.000	1.715.000	0	1.715.000	0
539	30	11	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	85.735.000	85.735.000	29.440.000	56.295.000	0	29.440.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.708.161.211	-345.143.392	1.363.017.819	760.477.819	602.540.000	569.577.819	190.900.000
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	96.978.000	-1.715.000	95.263.000	89.910.000	5.353.000	80.910.000	9.000.000
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	587.161.211	-556.753.392	30.407.819	30.407.819	0	30.407.819	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	870.000.000	155.325.000	1.025.325.000	525.325.000	500.000.000	451.875.000	73.450.000
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	29.902.000	-450.000	29.452.000	0	29.452.000	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	74.120.000	0	74.120.000	6.385.000	67.735.000	6.385.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	58.450.000	108.450.000	108.450.000	0	0	108.450.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
596	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
599	30	1	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	18.764.422.387	0	18.764.422.387	11.281.737.538	7.482.684.849	11.281.737.538	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3.860.207.953	0	3.860.207.953	2.436.318.642	1.423.889.311	2.436.318.642	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	3.860.207.953	0	3.860.207.953	2.436.318.642	1.423.889.311	2.436.318.642	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	14.904.214.434	0	14.904.214.434	8.845.418.896	6.058.795.538	8.845.418.896	0
733	30	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	14.904.214.434	0	14.904.214.434	8.845.418.896	6.058.795.538	8.845.418.896	0
800	30			TRANSFERENCIAS	13.918.589.901	1.287.521.300	15.206.111.201	11.985.025.415	3.221.085.786	9.739.860.155	2.245.165.260
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	420.000.000	0	420.000.000	248.614.855	171.385.145	225.031.567	23.583.288
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	420.000.000	0	420.000.000	248.614.855	171.385.145	225.031.567	23.583.288
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.140.000.000	1.228.000.000	8.368.000.000	7.706.369.482	661.630.518	6.392.141.510	1.314.227.972
831	30	1	7	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	1.000.000.000	0	1.000.000.000	850.400.526	149.599.474	784.752.244	65.648.282
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3.000.000.000	600.000.000	3.600.000.000	3.349.821.969	250.178.031	2.736.702.311	613.119.658
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	3.000.000.000	600.000.000	3.600.000.000	3.349.821.969	250.178.031	2.736.702.311	613.119.658
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	140.000.000	28.000.000	168.000.000	156.325.018	11.674.982	133.984.644	22.340.374

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.940.952.243	126.071.300	5.067.023.543	2.978.702.240	2.088.321.303	2.166.478.240	812.224.000
841	30	1	7	BECAS	899.360.000	671.500.000	1.570.860.000	1.335.440.000	235.420.000	618.100.000	717.340.000
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	933.339.422	-590.000.000	343.339.422	154.000.000	189.339.422	154.000.000	0
845	30	1	7	INDEMNIZACIONES	290.000.000	-250.428.700	39.571.300	5.790.000	33.781.300	5.790.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	244.440.000	0	244.440.000	114.170.000	130.270.000	114.170.000	0
848	30	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.313.812.821	0	1.313.812.821	0	1.313.812.821	0	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.210.000.000	300.000.000	1.510.000.000	1.369.302.240	140.697.760	1.274.418.240	94.884.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.417.637.658	-66.550.000	1.351.087.658	1.051.338.838	299.748.820	956.208.838	95.130.000
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.167.637.658	-66.550.000	1.101.087.658	1.051.338.838	49.748.820	956.208.838	95.130.000
900	30			OTROS GASTOS	642.445.709	160.000.000	802.445.709	491.056.969	311.388.740	339.954.969	151.102.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	160.000.000	210.000.000	192.247.845	17.752.155	41.145.845	151.102.000
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	160.000.000	210.000.000	192.247.845	17.752.155	41.145.845	151.102.000
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000.000	0	100.000.000	93.599.031	6.400.969	93.599.031	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000.000	0	100.000.000	93.599.031	6.400.969	93.599.031	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	234.541.368	0	234.541.368	0	234.541.368	0	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	234.541.368	0	234.541.368	0	234.541.368	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	257.904.341	0	257.904.341	205.210.093	52.694.248	205.210.093	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	257.904.341	0	257.904.341	205.210.093	52.694.248	205.210.093	0
TOTAL GENERAL:					151.801.029.645	0	151.801.029.645	110.883.242.450	40.917.787.195	93.196.805.804	17.686.436.646

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.975.378.116	657.561.129	10.632.939.245	9.932.234.093	9.932.234.093	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	6.769.215.045	418.400.000	7.187.615.045	6.877.923.608	6.877.923.608	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.083.001.151	80.000.000	2.163.001.151	2.146.350.318	2.146.350.318	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	172.211.620	0	172.211.620	135.420.830	135.420.830	79
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	453.859.456	0	453.859.456	418.909.917	418.909.917	92
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	85.801.999	84.200.000	170.001.999	104.299.170	104.299.170	61
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	40.165.006	0	40.165.006	40.448.023	40.448.023	101
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	81.095.670	0	81.095.670	81.572.790	81.572.790	101
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.244.056.531	180.000.000	2.424.056.531	2.396.745.229	2.396.745.229	99
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	232.881.064	10.000.000	242.881.064	240.331.608	240.331.608	99
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	3.160.448	3.160.448	158
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	28.800.000	0	28.800.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	250.000	250.000	50
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	400.000	0	400.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	45.086.000	0	45.086.000	26.895.577	26.895.577	60
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	77.810.000	0	77.810.000	36.903.500	36.903.500	47
		113	99	30	OTROS	150.000	0	150.000	108.500	108.500	72
		119	3	30	MULTAS	98.105.975	0	98.105.975	83.544.118	83.544.118	85
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	458.275.597	15.000.000	473.275.597	467.296.026	467.296.026	99
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	155.456.329	35.000.000	190.456.329	184.983.737	184.983.737	97
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	253.686.061	8.000.000	261.686.061	256.524.249	256.524.249	98
		119	9	30	OTROS	255.872.586	6.200.000	262.072.586	254.179.568	254.179.568	97
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.312.805.891	95.000.000	1.407.805.891	1.178.085.619	1.178.085.619	84
		132	19	30	TASAS VARIAS	279.995.047	0	279.995.047	142.278.116	142.278.116	51
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	25.811.804	0	25.811.804	9.498.000	9.498.000	37
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	225.479.886	0	225.479.886	198.301.916	198.301.916	88
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	48.071.500	0	48.071.500	18.300.000	18.300.000	38
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	318.419.220	0	318.419.220	307.431.000	307.431.000	97
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	317.133.071	95.000.000	412.133.071	409.079.080	409.079.080	99
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	62.786.094	0	62.786.094	61.527.564	61.527.564	98
		133	1	30	MULTAS	35.109.269	0	35.109.269	31.669.943	31.669.943	90
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	672.143.517	56.000.000	728.143.517	717.136.300	717.136.300	98
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.062.624	0	5.062.624	2.189.000	2.189.000	43
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	73.483.825	0	73.483.825	64.678.000	64.678.000	88
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	593.597.068	56.000.000	649.597.068	650.269.300	650.269.300	100
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.143.863.663	-189.438.871	954.424.792	862.371.066	862.371.066	90
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.015.937.663	-189.438.871	826.498.792	681.102.034	681.102.034	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	127.926.000	0	127.926.000	181.269.032	181.269.032	142
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	42.000.000	64.500.000	106.500.000	49.442.500	49.442.500	46
		161	1	30	INTERESES POR PRESTAMOS	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	15.300.000	10.000.000	25.300.000	21.774.000	21.774.000	86
		163	99	30	VARIOS	25.600.000	54.500.000	80.100.000	27.668.500	27.668.500	35
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	209.975.000	209.975.000	209.975.000	209.975.000	100
		181	9	30	VARIAS	0	209.975.000	209.975.000	209.975.000	209.975.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	35.350.000	3.125.000	38.475.000	37.300.000	37.300.000	97
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	35.350.000	3.125.000	38.475.000	37.300.000	37.300.000	97

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	5.784.621.884	-940.089.041	4.844.532.843	3.705.857.015	3.705.857.015	76
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.784.621.884	-940.089.041	4.844.532.843	3.705.857.015	3.705.857.015	76
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.063.750.652	-757.755.488	3.305.995.164	2.724.408.132	2.724.408.132	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.720.871.232	-182.333.553	1.538.537.679	981.448.883	981.448.883	64
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.519.627.046	1.519.627.046	1.519.627.046	1.519.627.046	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.519.627.046	1.519.627.046	1.519.627.046	1.519.627.046	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	33.674.090	33.674.090	33.674.090	33.674.090	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	386.652.412	386.652.412	386.652.412	386.652.412	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.093.984.061	1.093.984.061	1.093.984.061	1.093.984.061	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	5.316.483	5.316.483	5.316.483	5.316.483	100
TOTAL GENERAL:						15.760.000.000	1.237.099.134	16.997.099.134	15.157.718.154	15.157.718.154	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.755.526.701	168.000.000	3.923.526.701	3.858.455.378	65.071.323	3.858.455.378	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.590.655.234	-31.900.000	1.558.755.234	1.546.434.498	12.320.736	1.546.434.498	0
111	30	1	7	SUELDOS	708.420.216	30.000.000	738.420.216	726.138.249	12.281.967	726.138.249	0
112	30	1	7	DIETAS	763.200.000	-63.600.000	699.600.000	699.599.901	99	699.599.901	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	59.035.018	1.700.000	60.735.018	60.696.348	38.670	60.696.348	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	35.000.000	-12.000.000	23.000.000	22.949.160	50.840	22.949.160	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	35.000.000	-12.000.000	23.000.000	22.949.160	50.840	22.949.160	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	277.506.014	77.350.000	354.856.014	341.189.857	13.666.157	341.189.857	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	45.000.000	-8.000.000	37.000.000	33.143.596	3.856.404	33.143.596	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	232.506.014	85.350.000	317.856.014	308.046.261	9.809.753	308.046.261	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.844.365.453	103.250.000	1.947.615.453	1.908.597.500	39.017.953	1.908.597.500	0
144	30	1	7	JORNALES	1.144.204.760	203.250.000	1.347.454.760	1.333.064.470	14.390.290	1.333.064.470	0
144	30	11	7	JORNALES	460.689.749	-100.000.000	360.689.749	346.302.086	14.387.663	346.302.086	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	155.470.944	0	155.470.944	152.230.944	3.240.000	152.230.944	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	84.000.000	0	84.000.000	77.000.000	7.000.000	77.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.000.000	31.300.000	39.300.000	39.284.363	15.637	39.284.363	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.000.000	31.300.000	39.300.000	39.284.363	15.637	39.284.363	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.185.098.000	325.000.000	1.510.098.000	1.474.662.942	35.435.058	1.474.662.942	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	127.000.000	-18.500.000	108.500.000	106.629.890	1.870.110	106.629.890	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	90.000.000	-17.500.000	72.500.000	72.222.602	277.398	72.222.602	0
212	30	1	7	AGUA	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	222.750	777.250	222.750	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	32.500.000	0	32.500.000	32.020.538	479.462	32.020.538	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.500.000	0	2.500.000	2.164.000	336.000	2.164.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	90.000.000	-6.700.000	83.300.000	83.260.000	40.000	83.260.000	0
229	30	1	7	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	90.000.000	-6.700.000	83.300.000	83.260.000	40.000	83.260.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	4.000.000	3.300.000	7.300.000	5.140.000	2.160.000	5.140.000	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	4.000.000	3.300.000	7.300.000	5.140.000	2.160.000	5.140.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415.000.000	243.500.000	658.500.000	650.189.355	8.310.645	650.189.355	0
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	85.000.000	-15.500.000	69.500.000	69.434.000	66.000	69.434.000	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	45.000.000	158.200.000	203.200.000	203.127.308	72.692	203.127.308	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	7.300.000	17.300.000	16.902.000	398.000	16.902.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	275.000.000	7.500.000	282.500.000	281.305.047	1.194.953	281.305.047	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	86.000.000	86.000.000	79.421.000	6.579.000	79.421.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	7.200.000	4.400.000	11.600.000	11.578.000	22.000	11.578.000	0
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	7.200.000	4.400.000	11.600.000	11.578.000	22.000	11.578.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	414.900.000	83.400.000	498.300.000	482.317.129	15.982.871	482.317.129	0
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16.500.000	0	16.500.000	14.960.000	1.540.000	14.960.000	0
264	30	11	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	80.000.000	14.000.000	94.000.000	93.627.742	372.258	93.627.742	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48.000.000	32.900.000	80.900.000	80.817.387	82.613	80.817.387	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	162.000.000	81.000.000	243.000.000	237.412.000	5.588.000	237.412.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.400.000	0	50.400.000	42.000.000	8.400.000	42.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	58.000.000	-44.500.000	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	120.000.000	21.500.000	141.500.000	135.548.568	5.951.432	135.548.568	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	120.000.000	21.500.000	141.500.000	135.548.568	5.951.432	135.548.568	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	6.998.000	-5.900.000	1.098.000	0	1.098.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	6.998.000	-5.900.000	1.098.000	0	1.098.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.061.847.914	174.891.612	1.236.739.526	1.175.539.920	61.199.606	1.175.539.920	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000.000	26.500.000	96.500.000	92.243.744	4.256.256	92.243.744	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000.000	26.500.000	96.500.000	92.243.744	4.256.256	92.243.744	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	4.500.000	19.500.000	19.234.500	265.500	19.234.500	0
329	30	1	7	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	15.000.000	4.500.000	19.500.000	19.234.500	265.500	19.234.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45.000.000	7.000.000	52.000.000	51.856.850	143.150	51.856.850	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	45.000.000	7.000.000	52.000.000	51.856.850	143.150	51.856.850	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	40.000.000	-7.500.000	32.500.000	28.702.268	3.797.732	28.702.268	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	-7.500.000	32.500.000	28.702.268	3.797.732	28.702.268	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.000.000	-2.500.000	4.500.000	2.473.000	2.027.000	2.473.000	0
359	30	1	7	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	7.000.000	-2.500.000	4.500.000	2.473.000	2.027.000	2.473.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	601.600.000	-1.108.388	600.491.612	555.451.593	45.040.019	555.451.593	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	300.000.000	111.000.000	411.000.000	372.391.715	38.608.285	372.391.715	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	301.600.000	-112.108.388	189.491.612	183.059.878	6.431.734	183.059.878	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	283.247.914	148.000.000	431.247.914	425.577.965	5.669.949	425.577.965	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	33.247.914	0	33.247.914	30.220.000	3.027.914	30.220.000	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	250.000.000	148.000.000	398.000.000	395.357.965	2.642.035	395.357.965	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	180.000.000	-82.000.000	98.000.000	97.715.000	285.000	97.715.000	0
420	30			MINERALES	95.000.000	-95.000.000	0	0	0	0	0
420	30	1	7	MINERALES	95.000.000	-95.000.000	0	0	0	0	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	85.000.000	13.000.000	98.000.000	97.715.000	285.000	97.715.000	0
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	85.000.000	13.000.000	98.000.000	97.715.000	285.000	97.715.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.752.893.655	359.207.522	6.112.101.177	4.024.533.063	2.087.568.114	4.024.533.063	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	630.000.000	0	630.000.000	630.000.000	0	630.000.000	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	630.000.000	0	630.000.000	630.000.000	0	630.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.236.523.655	379.207.522	4.615.731.177	2.917.664.327	1.698.066.850	2.917.664.327	0
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	307.271.771	23.990.573	331.262.344	200.065.220	131.197.124	200.065.220	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.303.380.652	-556.433.559	1.746.947.093	1.636.626.527	110.320.566	1.636.626.527	0
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	718.970.077	718.970.077	0	718.970.077	0	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.585.871.232	192.680.431	1.778.551.663	1.080.972.580	697.579.083	1.080.972.580	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	566.370.000	-20.000.000	546.370.000	412.825.000	133.545.000	412.825.000	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
536	30	1	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	15.000.000	15.000.000	13.820.000	1.180.000	13.820.000	0
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	126.370.000	0	126.370.000	0	126.370.000	0	0
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	200.000.000	200.000.000	197.000.000	3.000.000	197.000.000	0
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	5.000.000	5.000.000	2.005.000	2.995.000	2.005.000	0
539	30	11	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	240.000.000	-240.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	220.000.000	0	220.000.000	37.450.000	182.550.000	37.450.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	8.500.000	28.500.000	23.315.000	5.185.000	23.315.000	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	0	25.000.000	11.300.000	13.700.000	11.300.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	-8.500.000	31.500.000	2.835.000	28.665.000	2.835.000	0
543	30	92	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	26.593.736	73.406.264	26.593.736	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	26.593.736	73.406.264	26.593.736	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
800	30			TRANSFERENCIAS	3.821.633.730	-56.000.000	3.765.633.730	3.173.472.933	592.160.797	3.173.472.933	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.991.633.730	-66.000.000	2.925.633.730	2.816.051.938	109.581.792	2.816.051.938	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	312.450.173	12.000.000	324.450.173	320.124.955	4.325.218	320.124.955	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	312.450.173	12.000.000	324.450.173	320.124.955	4.325.218	320.124.955	0
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.238.807.384	-60.000.000	2.178.807.384	2.098.141.785	80.665.599	2.098.141.785	0
836	30	7	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	127.926.000	-30.000.000	97.926.000	77.660.243	20.265.757	77.660.243	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	10.000.000	210.000.000	207.420.995	2.579.005	207.420.995	0
841	30	1	7	BECAS	75.000.000	0	75.000.000	74.925.000	75.000	74.925.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	125.000.000	10.000.000	135.000.000	132.495.995	2.504.005	132.495.995	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	630.000.000	0	630.000.000	150.000.000	480.000.000	150.000.000	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	0	200.000.000	150.000.000	50.000.000	150.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430.000.000	0	430.000.000	0	430.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	3.000.000	348.000.000	351.000.000	349.229.766	1.770.234	349.229.766	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.229.766	770.234	1.229.766	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.229.766	770.234	1.229.766	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	348.000.000	348.000.000	348.000.000	0	348.000.000	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	348.000.000	348.000.000	348.000.000	0	348.000.000	0
TOTAL GENERAL:					15.760.000.000	1.237.099.134	16.997.099.134	14.153.609.002	2.843.490.132	14.153.609.002	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	19.340.722.900	377.459.500	19.718.182.400	15.623.537.846	15.623.537.846	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	10.199.000.000	0	10.199.000.000	9.064.402.765	9.064.402.765	89
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.800.000.000	0	3.800.000.000	3.694.967.907	3.694.967.907	97
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	420.000.000	0	420.000.000	357.147.343	357.147.343	85
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	975.647.872	975.647.872	98
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	600.000.000	0	600.000.000	585.640.925	585.640.925	98
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	130.000.000	0	130.000.000	62.709.956	62.709.956	48
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	180.000.000	0	180.000.000	96.311.273	96.311.273	54
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	80.000.000	0	80.000.000	79.031	79.031	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	120.000.000	0	120.000.000	137.528.957	137.528.957	115
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.100.000.000	0	1.100.000.000	808.830.405	808.830.405	74
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	0	100.000.000	69.442.229	69.442.229	69
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	52.000.000	0	52.000.000	834.000	834.000	2
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	572.500	572.500	29
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	90.000.000	0	90.000.000	53.867.073	53.867.073	60
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	1.450.000	1.450.000	7
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	1.749.000	1.749.000	17
		113	99	30	OTROS	15.000.000	0	15.000.000	847.000	847.000	6
		119	3	30	MULTAS	550.000.000	0	550.000.000	368.400.079	368.400.079	67
		119	4	30	RECARGOS	490.000.000	0	490.000.000	761.181.651	761.181.651	155
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	900.000.000	0	900.000.000	591.827.405	591.827.405	66
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	480.000.000	0	480.000.000	495.368.159	495.368.159	103
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.634.822.900	0	4.634.822.900	2.730.612.799	2.730.612.799	59
		132	11	30	REGISTRO AUTOMOTOR	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	70.000.000	0	70.000.000	47.963.000	47.963.000	69
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	60.000.000	0	60.000.000	35.169.882	35.169.882	59
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	120.000.000	0	120.000.000	40.887.000	40.887.000	34
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.904.822.900	0	2.904.822.900	1.438.112.728	1.438.112.728	50
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	300.000.000	0	300.000.000	249.488.505	249.488.505	83
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	180.000.000	0	180.000.000	127.590.624	127.590.624	71
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	380.000.000	0	380.000.000	304.800.000	304.800.000	80
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	50.000.000	0	50.000.000	47.934.000	47.934.000	96
		133	1	30	MULTAS	550.000.000	0	550.000.000	438.667.060	438.667.060	80
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.991.500.000	0	1.991.500.000	1.419.581.660	1.419.581.660	71
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	250.000.000	0	250.000.000	198.735.454	198.735.454	79
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	11.500.000	0	11.500.000	8.269.000	8.269.000	72
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	170.000.000	0	170.000.000	145.694.727	145.694.727	86
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.066.882.479	1.066.882.479	71
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.260.400.000	0	2.260.400.000	1.887.980.822	1.887.980.822	84
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.960.400.000	0	1.960.400.000	1.564.082.407	1.564.082.407	80
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	300.000.000	0	300.000.000	323.898.415	323.898.415	108
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	115.000.000	0	115.000.000	45.430.300	45.430.300	40
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	40.000.000	0	40.000.000	37.187.500	37.187.500	93
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	2.937.800	2.937.800	12

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	40.000.000	0	40.000.000	2.775.000	2.775.000	7
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	2.530.000	2.530.000	25
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	377.459.500	377.459.500	342.659.500	342.659.500	91
		181	9	30	VARIAS	0	377.459.500	377.459.500	342.659.500	342.659.500	91
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	140.000.000	0	140.000.000	132.870.000	132.870.000	95
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	140.000.000	0	140.000.000	132.870.000	132.870.000	95
					INGRESOS DE CAPITAL	10.864.600.000	555.812.685	11.420.412.685	8.512.991.914	8.512.991.914	75
	210				VENTA DE ACTIVOS	55.000.000	0	55.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	55.000.000	0	55.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.809.600.000	555.812.685	11.365.412.685	8.512.991.914	8.512.991.914	75
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	7.841.600.000	0	7.841.600.000	6.256.329.630	6.256.329.630	80
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.968.000.000	555.812.685	3.523.812.685	2.256.662.284	2.256.662.284	64
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	0	0	0	0	0
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	5.255.590.836	5.255.590.836	5.255.590.836	5.255.590.836	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	5.255.590.836	5.255.590.836	5.255.590.836	5.255.590.836	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.085.432.291	3.085.432.291	3.085.432.291	3.085.432.291	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.766.591.778	1.766.591.778	1.766.591.778	1.766.591.778	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	403.566.767	403.566.767	403.566.767	403.566.767	100
TOTAL GENERAL:						30.205.322.900	6.188.863.021	36.394.185.921	29.392.120.596	29.392.120.596	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	11.344.283.300	82.500.000	11.426.783.300	10.038.602.027	1.388.181.273	9.330.936.837	707.665.190
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	3.130.400.000	390.000.000	3.520.400.000	3.467.470.000	52.930.000	3.258.150.000	209.320.000
111	30	1	7	SUELDOS	1.371.600.000	96.000.000	1.467.600.000	1.419.320.000	48.280.000	1.300.300.000	119.020.000
112	30	1	7	DIETAS	849.600.000	145.200.000	994.800.000	994.800.000	0	945.800.000	49.000.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	668.400.000	118.800.000	787.200.000	784.800.000	2.400.000	743.500.000	41.300.000
114	30	1	7	AGUINALDO	240.800.000	30.000.000	270.800.000	268.550.000	2.250.000	268.550.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	463.240.000	15.840.000	479.080.000	380.674.652	98.405.348	350.239.137	30.435.515
131	30	1	7	SUBSIDIO FAMILIAR	3.640.000	0	3.640.000	840.000	2.800.000	770.000	70.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	45.000.000	0	45.000.000	26.000.000	19.000.000	24.000.000	2.000.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	384.600.000	15.840.000	400.440.000	337.480.506	62.959.494	310.537.521	26.942.985
137	30	1	7	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	30.000.000	0	30.000.000	16.354.146	13.645.854	14.931.616	1.422.530
140	30			PERSONAL CONTRATADO	7.697.643.300	-324.340.000	7.373.303.300	6.164.579.375	1.208.723.925	5.696.919.700	467.659.675
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	34.800.000	34.800.000	31.320.000	3.480.000	31.320.000	0
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	206.700.000	0	206.700.000	108.730.973	97.969.027	100.830.973	7.900.000
144	30	1	7	JORNALES	5.078.580.000	-403.550.000	4.675.030.000	4.091.694.651	583.335.349	3.766.729.074	324.965.577
144	30	11	7	JORNALES	1.115.063.300	0	1.115.063.300	1.019.875.166	95.188.134	945.300.666	74.574.500
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	1.045.100.000	44.410.000	1.089.510.000	764.158.585	325.351.415	716.338.987	47.819.598
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	213.200.000	0	213.200.000	148.800.000	64.400.000	136.400.000	12.400.000
147	30	1	7	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	39.000.000	0	39.000.000	0	39.000.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	45.000.000	1.000.000	46.000.000	25.878.000	20.122.000	25.628.000	250.000
191	30	1	7	SUBSIDIO PARA LA SALUD	25.000.000	1.000.000	26.000.000	25.878.000	122.000	25.628.000	250.000
192	30	1	7	SEGURO DE VIDA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.717.493.000	970.760.758	2.688.253.758	2.375.206.242	313.047.516	2.313.702.242	61.504.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	97.000.000	33.500.000	130.500.000	125.044.785	5.455.215	125.044.785	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	55.000.000	17.000.000	72.000.000	71.495.000	505.000	71.495.000	0
212	30	1	7	AGUA	22.000.000	1.500.000	23.500.000	23.316.977	183.023	23.316.977	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	15.000.000	35.000.000	30.232.808	4.767.192	30.232.808	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	28.000.000	-10.000.000	18.000.000	4.630.000	13.370.000	4.630.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	10.000.000	0	10.000.000	4.630.000	5.370.000	4.630.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	18.000.000	-10.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	17.000.000	37.000.000	31.787.860	5.212.140	31.787.860	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	17.000.000	32.000.000	31.787.860	212.140	31.787.860	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624.000.000	289.924.058	913.924.058	815.772.176	98.151.882	814.302.176	1.470.000
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	40.000.000	-30.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	80.000.000	-50.000.000	30.000.000	25.031.726	4.968.274	25.031.726	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	2.000.000	17.000.000	16.381.000	619.000	16.381.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	120.000.000	66.424.058	186.424.058	134.308.000	52.116.058	134.308.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	303.000.000	328.000.000	327.486.650	513.350	326.016.650	1.470.000
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	150.000.000	-50.000.000	100.000.000	70.901.450	29.098.550	70.901.450	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	194.000.000	19.500.000	213.500.000	213.019.350	480.650	213.019.350	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	22.000.000	22.000.000	21.844.000	156.000	21.844.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	7.000.000	7.000.000	6.800.000	200.000	6.800.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	217.700.000	224.536.700	442.236.700	284.572.500	157.664.200	284.572.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	38.200.000	38.200.000	37.840.000	360.000	37.840.000	0
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58.000.000	-39.000.000	19.000.000	18.497.500	502.500	18.497.500	0
252	30	11	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	142.200.000	210.336.700	352.536.700	199.925.000	152.611.700	199.925.000	0
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	17.500.000	15.000.000	32.500.000	28.310.000	4.190.000	28.310.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	518.093.000	493.800.000	1.011.893.000	996.986.096	14.906.904	936.952.096	60.034.000
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	22.000.000	15.500.000	37.500.000	37.150.000	350.000	37.150.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	110.900.000	-81.700.000	29.200.000	28.679.500	520.500	28.679.500	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	4.793.000	21.000.000	25.793.000	19.815.794	5.977.206	19.815.794	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	56.000.000	59.000.000	115.000.000	112.916.456	2.083.544	52.882.456	60.034.000
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	491.000.000	521.000.000	519.861.340	1.138.660	519.861.340	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	194.400.000	42.000.000	236.400.000	235.920.000	480.000	235.920.000	0
267	30	1	7	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0	12.000.000	12.000.000	11.600.000	400.000	11.600.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	100.000.000	-65.000.000	35.000.000	31.043.006	3.956.994	31.043.006	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	202.700.000	-78.000.000	124.700.000	116.412.825	8.287.175	116.412.825	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	-8.500.000	41.500.000	40.843.325	656.675	40.843.325	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	41.000.000	71.000.000	70.069.500	930.500	70.069.500	0
288	30	1	7	SERVICIOS EN GENERAL	122.700.000	-110.500.000	12.200.000	5.500.000	6.700.000	5.500.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
293	30	1	7	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.063.626.600	-203.978.560	2.859.648.040	2.631.627.174	228.020.866	2.619.326.799	12.300.375
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	4.000.000	29.000.000	28.541.680	458.320	28.541.680	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	4.000.000	29.000.000	28.541.680	458.320	28.541.680	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	92.000.000	-45.000.000	47.000.000	30.117.850	16.882.150	30.117.850	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	70.000.000	-45.000.000	25.000.000	24.780.000	220.000	24.780.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	0	10.000.000	2.390.850	7.609.150	2.390.850	0
324	30	1	7	CALZADOS	12.000.000	0	12.000.000	2.947.000	9.053.000	2.947.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.200.000	-35.000.000	35.200.000	33.572.666	1.627.334	33.572.666	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	35.000.000	-14.000.000	21.000.000	20.627.666	372.334	20.627.666	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27.700.000	-14.000.000	13.700.000	12.740.000	960.000	12.740.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.500.000	-7.000.000	500.000	205.000	295.000	205.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	156.160.000	197.286.458	353.446.458	245.496.330	107.950.128	245.496.330	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	22.000.000	21.100.000	43.100.000	42.776.650	323.350	42.776.650	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	17.000.000	100.000.000	117.000.000	116.375.558	624.442	116.375.558	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	21.000.000	10.500.000	31.500.000	31.161.100	338.900	31.161.100	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.500.000	5.100.000	8.600.000	8.288.029	311.971	8.288.029	0
345	30	1	7	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	26.360.000	20.300.000	46.660.000	46.094.993	565.007	46.094.993	0
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	61.800.000	38.286.458	100.086.458	0	100.086.458	0	0
347	30	1	7	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	2.000.000	2.000.000	800.000	1.200.000	800.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	138.836.700	-57.336.700	81.500.000	35.979.650	45.520.350	35.979.650	0
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	6.000.000	0	6.000.000	3.159.000	2.841.000	3.159.000	0
353	30	1	7	ABONOS Y FERTILIZANTES	5.000.000	0	5.000.000	136.000	4.864.000	136.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10.000.000	7.500.000	17.500.000	17.077.800	422.200	17.077.800	0
354	30	11	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	65.000.000	-34.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4.000.000	12.000.000	16.000.000	15.570.000	430.000	15.570.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
355	30	11	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	22.836.700	-22.836.700	0	0	0	0	0
357	30	1	7	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	0	1.000.000	36.850	963.150	36.850	0
359	30	1	7	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.722.300.000	83.271.682	1.805.571.682	1.757.460.655	48.111.027	1.757.460.655	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	260.000.000	-136.728.318	123.271.682	91.745.850	31.525.832	91.745.850	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	1.352.300.000	210.000.000	1.562.300.000	1.552.299.765	10.000.235	1.552.299.765	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	10.000.000	0	10.000.000	3.439.040	6.560.960	3.439.040	0
362	30	11		LUBRICANTES	100.000.000	10.000.000	110.000.000	109.976.000	24.000	109.976.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	859.129.900	-351.200.000	507.929.900	500.458.343	7.471.557	488.157.968	12.300.375
391	30	1	7	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.548.000	452.000	7.548.000	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	4.349.000	651.000	4.349.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	101.200.000	119.800.000	221.000.000	220.800.000	200.000	220.800.000	0
393	30	1	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	835.000	165.000	835.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	2.000.000	12.000.000	11.572.200	427.800	11.572.200	0
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	92.000.000	102.000.000	101.686.810	313.190	101.686.810	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	12.000.000	0	12.000.000	10.544.546	1.455.454	10.544.546	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	546.609.900	-528.000.000	18.609.900	15.543.500	3.066.400	15.543.500	0
398	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	85.120.000	15.000.000	100.120.000	99.995.000	125.000	87.694.625	12.300.375
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	23.200.000	5.000.000	28.200.000	27.584.287	615.713	27.584.287	0
500	30			INVERSION FÍSICA	9.933.660.000	4.795.317.063	14.728.977.063	7.972.554.892	6.756.422.171	6.955.608.096	1.016.946.796
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	8.156.660.000	4.749.522.063	12.906.182.063	6.533.335.623	6.372.846.440	5.516.388.827	1.016.946.796
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.487.380.000	369.566.767	1.856.946.767	0	1.856.946.767	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.576.280.000	2.832.550.833	5.408.830.833	3.910.739.010	1.498.091.823	3.684.517.286	226.221.724
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.125.000.000	-775.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.968.000.000	2.322.404.463	5.290.404.463	2.622.596.613	2.667.807.850	1.831.871.541	790.725.072
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.527.000.000	-116.600.000	1.410.400.000	1.282.022.400	128.377.600	1.282.022.400	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.150.000.000	0	1.150.000.000	1.150.000.000	0	1.150.000.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	123.400.000	123.400.000	123.400.000	0	123.400.000	0
536	30	1	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	10.000.000	10.000.000	8.097.400	1.902.600	8.097.400	0
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		0		0		0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	372.000.000	-250.000.000	122.000.000	0	122.000.000	0	0
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	525.000	4.475.000	525.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	162.395.000	162.395.000	157.196.869	5.198.131	157.196.869	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	20.000.000	20.000.000	18.853.200	1.146.800	18.853.200	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	50.060.000	50.060.000	47.058.669	3.001.331	47.058.669	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	3.000.000	3.000.000	2.750.000	250.000	2.750.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	2.000.000	2.000.000	1.200.000	800.000	1.200.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	87.335.000	87.335.000	87.335.000	0	87.335.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	54.075.942	54.075.942	54.075.942	0	54.075.942	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	54.075.942	54.075.942	54.075.942	0	54.075.942	0
713	30	11	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	54.075.942	54.075.942	54.075.942	0	54.075.942	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0		0		0		0
733	30	11	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0		0		0		0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.129.260.000	490.000.000	4.619.260.000	2.982.029.947	1.637.230.053	2.802.863.716	179.166.231

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	70.000.000	70.000.000	140.000.000	96.297.275	43.702.725	87.761.505	8.535.770
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	70.000.000	70.000.000	140.000.000	96.297.275	43.702.725	87.761.505	8.535.770
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.866.600.000	-181.839.107	1.684.760.893	1.580.076.602	104.684.291	1.489.747.152	90.329.450
831	30	1	7	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	300.000.000	-171.839.107	128.160.893	48.160.893	80.000.000	48.160.893	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	570.000.000	0	570.000.000	554.245.190	15.754.810	521.699.856	32.545.334
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	770.000.000	60.000.000	830.000.000	822.035.744	7.964.256	776.490.410	45.545.334
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	200.000.000	-70.000.000	130.000.000	129.770.000	230.000	119.050.000	10.720.000
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	26.600.000	0	26.600.000	25.864.775	735.225	24.345.993	1.518.782
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	770.000.000	201.839.107	971.839.107	655.306.070	316.533.037	575.005.059	80.301.011
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	251.839.107	251.839.107	249.488.505	2.350.602	173.897.494	75.591.011
845	30	1	7	INDEMNIZACIONES	70.000.000	-50.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	300.000.000	0	300.000.000	107.886.565	192.113.435	107.886.565	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000.000	0	350.000.000	297.931.000	52.069.000	293.221.000	4.710.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.422.660.000	400.000.000	1.822.660.000	650.350.000	1.172.310.000	650.350.000	0
873	30	11	7	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	300.000.000	100.000.000	400.000.000	120.350.000	279.650.000	120.350.000	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	622.660.000	0	622.660.000	0	622.660.000	0	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000.000	300.000.000	800.000.000	530.000.000	270.000.000	530.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	17.000.000	187.818	17.187.818	7.040.227	10.147.591	7.040.227	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	13.000.000	0	13.000.000	2.852.409	10.147.591	2.852.409	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	13.000.000	0	13.000.000	2.852.409	10.147.591	2.852.409	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.000.000	187.818	4.187.818	4.187.818	0	4.187.818	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.000.000	187.818	4.187.818	4.187.818	0	4.187.818	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0		0		0		0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0		0		0		0
TOTAL GENERAL:					30.205.322.900	6.188.863.021	36.394.185.921	26.061.136.451	10.333.049.470	24.083.553.859	1.977.582.592

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.528.005.876	132.201.324	5.660.207.200	4.810.945.097	4.810.944.797	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.785.000.000	0	2.785.000.000	2.551.870.210	2.551.869.910	92
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	850.000.000	0	850.000.000	879.635.257	879.635.257	103
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	60.000.000	0	60.000.000	43.167.082	43.167.082	72
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	430.000.000	0	430.000.000	400.094.306	400.094.306	93
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	45.000.000	0	45.000.000	52.975.842	52.975.542	118
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	32.614.542	32.614.542	109
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	60.000.000	0	60.000.000	112.518.133	112.518.133	188
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	3.857.000	3.857.000	39
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	680.000.000	0	680.000.000	507.682.469	507.682.469	75
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	0	30.000.000	27.715.485	27.715.485	92
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	3.266.823	3.266.823	65
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	19.832.000	19.832.000	992
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	36.686.500	36.686.500	92
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	101.500	101.500	5
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	74.268.385	74.268.385	74
		119	4	30	RECARGOS	100.000.000	0	100.000.000	121.952.108	121.952.108	122
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	110.000.000	0	110.000.000	108.556.405	108.556.405	99
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	85.000.000	0	85.000.000	87.326.870	87.326.870	103
		119	9	30	OTROS	43.000.000	0	43.000.000	39.619.503	39.619.503	92
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	770.000.000	0	770.000.000	577.925.250	577.925.250	75
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	40.000.000	0	40.000.000	23.868.294	23.868.294	60
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	60.000.000	0	60.000.000	31.818.728	31.818.728	53
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	50.000.000	0	50.000.000	38.525.201	38.525.201	77
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	300.000.000	0	300.000.000	240.423.000	240.423.000	80
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	40.000.000	0	40.000.000	23.978.297	23.978.297	60
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	70.000.000	0	70.000.000	56.128.000	56.128.000	80
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	160.000.000	0	160.000.000	158.320.000	158.320.000	99
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	4.863.730	4.863.730	10
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	740.000.000	0	740.000.000	710.006.400	710.006.400	96
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	114.944.000	114.944.000	77
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	4.520.000	4.520.000	45
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	100.000.000	0	100.000.000	104.170.000	104.170.000	104
		141	99	30	OTRAS	30.000.000	0	30.000.000	21.500.000	21.500.000	72
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	450.000.000	0	450.000.000	464.872.400	464.872.400	103
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	793.005.876	132.201.324	925.207.200	878.958.237	878.958.237	95
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	668.005.876	132.201.324	800.207.200	660.521.426	660.521.426	83
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	0	125.000.000	218.436.811	218.436.811	175
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	390.000.000	0	390.000.000	43.235.000	43.235.000	11
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.000.000	0	30.000.000	3.310.000	3.310.000	11
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	13.985.000	13.985.000	7

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	190	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	100.000.000	0	100.000.000	6.670.000	6.670.000	7	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	19.270.000	19.270.000	64	
		163	99	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	48.950.000	48.950.000	98	
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	48.950.000	48.950.000	98	
					INGRESOS DE CAPITAL	3.962.605.443	777.818.915	4.740.424.358	3.594.634.962	3.594.634.962	76	
	220				VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
	300					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.912.605.443	777.818.915	4.690.424.358	3.594.634.962	3.594.634.962	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.672.023.503	528.805.297	3.200.828.800	2.642.085.707	2.642.085.707	83	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.240.581.940	249.013.618	1.489.595.558	952.549.255	952.549.255	64	
		340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.153.572.335	1.153.572.335	1.153.572.335	1.153.572.335	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.153.572.335	1.153.572.335	1.153.572.335	1.153.572.335	100	
341			40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	151.404.854	151.404.854	151.404.854	151.404.854	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	740.433.784	740.433.784	740.433.784	740.433.784	100		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	261.733.697	261.733.697	261.733.697	261.733.697	100		
TOTAL GENERAL:						9.490.611.319	2.063.592.574	11.554.203.893	9.559.152.394	9.559.152.094	83	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.469.940.000	48.687.028	3.518.627.028	3.314.950.622	203.676.406	3.314.950.622	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.296.650.000	6.515.000	1.303.165.000	1.293.857.025	9.307.975	1.293.857.025	0
111	30	1	7	SUELDOS	652.200.000	525.000	652.725.000	644.020.000	8.705.000	644.020.000	0
112	30	1	7	DIETAS	331.200.000	5.000	331.205.000	331.202.025	2.975	331.202.025	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	218.400.000	5.000.000	223.400.000	223.400.000	0	223.400.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	94.850.000	985.000	95.835.000	95.235.000	600.000	95.235.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	326.770.000	2.600.000	329.370.000	308.552.689	20.817.311	308.552.689	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	271.750.000	2.600.000	274.350.000	266.287.689	8.062.311	266.287.689	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	55.020.000	0	55.020.000	42.265.000	12.755.000	42.265.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.631.520.000	44.572.028	1.676.092.028	1.510.586.284	165.505.744	1.510.586.284	0
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	266.970.000	0	266.970.000	171.610.745	95.359.255	171.610.745	0
141	30	7	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	26.000.000	2.000.000	28.000.000	27.936.500	63.500	27.936.500	0
144	30	1	7	JORNALES	350.350.000	10.985.271	361.335.271	293.131.665	68.203.606	293.131.665	0
144	30	11	7	JORNALES	872.900.000	18.086.757	890.986.757	890.817.374	169.383	890.817.374	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	60.700.000	0	60.700.000	58.990.000	1.710.000	58.990.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	54.600.000	13.500.000	68.100.000	68.100.000	0	68.100.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	210.000.000	0	210.000.000	201.954.624	8.045.376	201.954.624	0
191	30	1	7	SUBSIDIO PARA LA SALUD	210.000.000	0	210.000.000	201.954.624	8.045.376	201.954.624	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	569.060.000	123.435.000	692.495.000	677.821.208	14.673.792	677.821.208	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	52.100.000	-400.000	51.700.000	48.841.535	2.858.465	48.841.535	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	42.000.000	900.000	42.900.000	42.889.000	11.000	42.889.000	0
212	30	1	7	AGUA	4.800.000	-1.300.000	3.500.000	3.075.200	424.800	3.075.200	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.800.000	0	4.800.000	2.877.335	1.922.665	2.877.335	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	51.000.000	11.000.000	62.000.000	61.933.500	66.500	61.933.500	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	1.000.000	0	1.000.000	933.500	66.500	933.500	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	50.000.000	11.000.000	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	15.000.000	-7.515.000	7.485.000	4.034.027	3.450.973	4.034.027	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	-7.515.000	7.485.000	4.034.027	3.450.973	4.034.027	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	141.800.000	9.650.000	151.450.000	146.340.263	5.109.737	146.340.263	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	12.000.000	0	12.000.000	11.320.000	680.000	11.320.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	26.800.000	17.000.000	43.800.000	43.681.000	119.000	43.681.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	15.000.000	55.000.000	54.924.000	76.000	54.924.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	10.861.763	4.138.237	10.861.763	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-5.350.000	14.650.000	14.650.000	0	14.650.000	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	1.000.000	11.000.000	10.903.500	96.500	10.903.500	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	224.160.000	62.700.000	286.860.000	284.833.500	2.026.500	284.833.500	0
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14.560.000	700.000	15.260.000	15.170.000	90.000	15.170.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	1.200.000	800.000	1.200.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	1.500.000	3.000.000	2.871.500	128.500	2.871.500	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000.000	-8.000.000	4.000.000	3.525.000	475.000	3.525.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	78.000.000	103.000.000	102.746.000	254.000	102.746.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	159.700.000	-6.500.000	153.200.000	152.980.000	220.000	152.980.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.400.000	-2.000.000	6.400.000	6.341.000	59.000	6.341.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	85.000.000	48.000.000	133.000.000	131.838.383	1.161.617	131.838.383	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	73.000.000	28.000.000	101.000.000	100.543.883	456.117	100.543.883	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	20.000.000	32.000.000	31.294.500	705.500	31.294.500	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.179.000.000	239.771.324	1.418.771.324	1.176.851.551	241.919.773	1.176.851.551	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	26.000.000	27.000.000	53.000.000	52.014.250	985.750	52.014.250	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	24.000.000	2.000.000	26.000.000	25.784.600	215.400	25.784.600	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	25.000.000	27.000.000	26.229.650	770.350	26.229.650	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.000.000	35.000.000	56.000.000	52.876.000	3.124.000	52.876.000	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	0	2.000.000	116.000	1.884.000	116.000	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	4.000.000	20.000.000	24.000.000	23.150.000	850.000	23.150.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.000.000	15.000.000	30.000.000	29.610.000	390.000	29.610.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	176.000.000	-250.000	175.750.000	174.275.831	1.474.169	174.275.831	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	8.000.000	14.000.000	13.519.200	480.800	13.519.200	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	40.000.000	20.000.000	60.000.000	59.462.131	537.869	59.462.131	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	45.000.000	-29.000.000	16.000.000	15.563.500	436.500	15.563.500	0
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	80.000.000	5.750.000	85.750.000	85.731.000	19.000	85.731.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	11.000.000	-9.000.000	2.000.000	600.000	1.400.000	600.000	0
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	600.000	400.000	600.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.000.000	218.201.324	998.201.324	766.202.220	231.999.104	766.202.220	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	330.000.000	-30.000.000	300.000.000	116.454.391	183.545.609	116.454.391	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	350.000.000	258.500.000	608.500.000	608.422.929	77.071	608.422.929	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	50.000.000	0	50.000.000	1.675.000	48.325.000	1.675.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	50.000.000	-10.298.676	39.701.324	39.649.900	51.424	39.649.900	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	165.000.000	-31.180.000	133.820.000	130.883.250	2.936.750	130.883.250	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	60.000.000	-8.800.000	51.200.000	51.160.000	40.000	51.160.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
394	30	11	7	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	26.800.000	36.800.000	36.778.500	21.500	36.778.500	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.878.750	2.121.250	2.878.750	0
397	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	-680.000	14.320.000	14.320.000	0	14.320.000	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	10.000.000	15.000.000	14.276.000	724.000	14.276.000	0
398	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	30.000.000	-18.500.000	11.500.000	11.470.000	30.000	11.470.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.134.111.319	1.597.319.222	4.731.430.541	3.000.427.747	1.731.002.794	2.856.502.780	143.924.967
520	30			CONSTRUCCIONES	2.764.111.319	1.083.838.274	3.847.949.593	2.318.541.911	1.529.407.682	2.174.616.944	143.924.967
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	638.000.000	70.419.583	708.419.583	166.222.840	542.196.743	166.222.840	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	685.529.379	628.805.297	1.314.334.676	1.053.143.789	261.190.887	982.888.171	70.255.618
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	372.174.582	153.224.194	525.398.776	246.221.561	279.177.215	205.233.651	40.987.910
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	73.866.079	273.866.079	115.349.041	158.517.038	115.349.041	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	868.407.358	157.523.121	1.025.930.479	737.604.680	288.325.799	704.923.241	32.681.439
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	335.000.000	296.980.948	631.980.948	630.425.836	1.555.112	630.425.836	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	318.480.948	318.480.948	318.480.948	0	318.480.948	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	185.000.000	0	185.000.000	184.000.000	1.000.000	184.000.000	0
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	1.500.000	1.500.000	1.060.000	440.000	1.060.000	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	-23.000.000	127.000.000	126.884.888	115.112	126.884.888	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	216.500.000	251.500.000	51.460.000	200.040.000	51.460.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	1.500.000	16.500.000	16.460.000	40.000	16.460.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.135.500.000	54.380.000	1.189.880.000	759.181.925	430.698.075	759.181.925	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	413.000.000	18.100.000	431.100.000	331.413.115	99.686.885	331.413.115	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	129.500.000	30.000.000	159.500.000	157.694.150	1.805.850	157.694.150	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	207.500.000	0	207.500.000	160.642.860	46.857.140	160.642.860	0
834	30	7	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	70.000.000	-13.000.000	57.000.000	6.000.000	51.000.000	6.000.000	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.000.000	1.100.000	7.100.000	7.076.105	23.895	7.076.105	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	220.500.000	-55.000.000	165.500.000	161.068.810	4.431.190	161.068.810	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	117.500.000	-100.000.000	17.500.000	14.855.064	2.644.936	14.855.064	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	24.000.000	34.000.000	58.000.000	57.969.134	30.866	57.969.134	0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	29.000.000	11.000.000	40.000.000	39.534.612	465.388	39.534.612	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	48.710.000	1.290.000	48.710.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	502.000.000	91.280.000	593.280.000	266.700.000	326.580.000	266.700.000	0
873	30	11	7	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	102.000.000	41.280.000	143.280.000	73.500.000	69.780.000	73.500.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000.000	50.000.000	450.000.000	193.200.000	256.800.000	193.200.000	0
900	30			OTROS GASTOS	3.000.000	0	3.000.000	2.105.000	895.000	2.105.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	2.105.000	895.000	2.105.000	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	2.105.000	895.000	2.105.000	0
TOTAL GENERAL:					9.490.611.319	2.063.592.574	11.554.203.893	8.931.338.053	2.622.865.840	8.787.413.086	143.924.967

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.860.000.000	367.687.133	8.227.687.133	7.157.665.234	7.157.665.234	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.920.000.000	0	3.920.000.000	3.388.935.098	3.388.935.098	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.650.000.000	0	1.650.000.000	1.453.899.171	1.453.899.171	88
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	0	30.000.000	35.461.581	35.461.581	118
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	320.000.000	0	320.000.000	216.310.731	216.310.731	68
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000.000	0	100.000.000	22.912.561	22.912.561	23
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	25.000.000	0	25.000.000	12.179.442	12.179.442	49
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	116.000.000	0	116.000.000	54.571.047	54.571.047	47
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	30.000.000	0	30.000.000	28.205.000	28.205.000	94
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	700.000.000	0	700.000.000	895.289.036	895.289.036	128
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	0	40.000.000	5.585.493	5.585.493	14
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	7.000.000	0	7.000.000	530.000	530.000	8
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	30.000.000		30.000.000			0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	20.000.000	0	20.000.000	2.661.000	2.661.000	13
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	19.464.294	19.464.294	32
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	15.000.000		15.000.000			0
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	25.000.000	0	25.000.000	6.160.000	6.160.000	25
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	3.182.500	3.182.500	32
		119	3	30	MULTAS	245.000.000	0	245.000.000	227.433.208	227.433.208	93
		119	4	30	RECARGOS	0	0	0	51.329.463	51.329.463	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	300.000.000	0	300.000.000	196.256.471	196.256.471	65
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	165.000.000	0	165.000.000	135.851.310	135.851.310	82
		119	9	30	OTROS	32.000.000	0	32.000.000	21.652.790	21.652.790	68
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	881.000.000	0	881.000.000	822.100.385	822.100.385	93
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	30.000.000	0	30.000.000	24.996.650	24.996.650	83
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	28.000.000	0	28.000.000	33.799.252	33.799.252	121
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	400.000	400.000	8
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000		3.000.000			0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	495.000.000	0	495.000.000	588.098.297	588.098.297	119
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	30.000.000	0	30.000.000	14.676.000	14.676.000	49
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	45.000.000	0	45.000.000	46.708.425	46.708.425	104
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	70.000.000	0	70.000.000	59.803.107	59.803.107	85
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	5.000.000		5.000.000			0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	120.000.000	0	120.000.000	52.950.000	52.950.000	44
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	668.654	668.654	1
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.085.000.000	0	1.085.000.000	1.130.900.625	1.130.900.625	104
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	39.063.034	39.063.034	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	230.000.000	0	230.000.000	149.410.124	149.410.124	65
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	40.000.000	0	40.000.000	18.397.093	18.397.093	46
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	75.000.000	0	75.000.000	64.103.720	64.103.720	85
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	10.000.000		10.000.000			0
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30.000.000		30.000.000			0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	0	0	0	62.334	62.334	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	700.000.000	0	700.000.000	859.864.320	859.864.320	123
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.110.000.000	308.169.633	1.418.169.633	1.354.493.722	1.354.493.722	96
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	180.591.091	180.591.091	284.116.095	284.116.095	157

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	960.000.000	127.578.542	1.087.578.542	835.722.635	835.722.635	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	234.654.992	234.654.992	156
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	809.000.000	0	809.000.000	354.055.175	354.055.175	44
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	0	15.000.000	10.100.000	10.100.000	67
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	40.000.000		40.000.000			0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	300.000.000	0	300.000.000	29.941.891	29.941.891	10
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.000.000	0	5.000.000	1.920.000	1.920.000	38
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	350.000.000	0	350.000.000	272.429.284	272.429.284	78
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	40.000.000	0	40.000.000	16.549.000	16.549.000	41
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	40.000.000	0	40.000.000	22.655.000	22.655.000	57
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000		5.000.000			0
		163	99	30	VARIOS	14.000.000	0	14.000.000	460.000	460.000	3
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	59.517.500	59.517.500	59.517.500	59.517.500	100
		181	9	30	VARIAS	0	59.517.500	59.517.500	59.517.500	59.517.500	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	55.000.000	0	55.000.000	47.662.729	47.662.729	87
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	41.520.000	41.520.000	83
		191	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	6.142.729	6.142.729	123
	200				INGRESOS DE CAPITAL	5.440.000.000	1.053.652.847	6.493.652.847	4.647.306.403	4.647.306.403	72
	210				VENTA DE ACTIVOS	100.000.000	0	100.000.000	103.250.000	103.250.000	103
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	100.000.000	0	100.000.000	103.250.000	103.250.000	103
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.340.000.000	1.053.652.847	6.393.652.847	4.544.056.403	4.544.056.403	71
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.840.000.000	510.314.165	4.350.314.165	3.342.890.545	3.342.890.545	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.500.000.000	543.338.682	2.043.338.682	1.201.165.858	1.201.165.858	59
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.561.719.609	1.561.719.609	1.644.446.702	1.644.446.702	105
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.561.719.609	1.561.719.609	1.644.446.702	1.644.446.702	105
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	539.814.510	539.814.510	622.541.603	622.541.603	115
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.021.905.099	1.021.905.099	1.021.905.099	1.021.905.099	100
TOTAL GENERAL:						13.300.000.000	2.983.059.589	16.283.059.589	13.449.418.339	13.449.418.339	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.031.812.000	197.490.000	4.229.302.000	4.058.909.108	170.392.892	4.030.701.108	28.208.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.572.040.000	-39.270.000	1.532.770.000	1.490.191.585	42.578.415	1.490.191.585	0
111	30	1	7	SUELDOS	737.760.000	-38.280.000	699.480.000	694.993.350	4.486.650	694.993.350	0
112	30	1	7	DIETAS	507.000.000	0	507.000.000	491.958.235	15.041.765	491.958.235	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	265.800.000	0	265.800.000	252.500.000	13.300.000	252.500.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	61.480.000	-990.000	60.490.000	50.740.000	9.750.000	50.740.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.600.000	0	20.600.000	20.519.265	80.735	20.519.265	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.600.000	0	20.600.000	20.519.265	80.735	20.519.265	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	361.172.000	31.862.000	393.034.000	346.961.039	46.072.961	318.753.039	28.208.000
131	30	1	7	SUBSIDIO FAMILIAR	39.360.000	0	39.360.000	39.278.000	82.000	39.278.000	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	30.000.000	3.600.000	33.600.000	33.600.000	0	33.600.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	182.712.000	-1.188.000	181.524.000	135.533.039	45.990.961	107.325.039	28.208.000
137	30	1	7	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	109.100.000	29.450.000	138.550.000	138.550.000	0	138.550.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.978.000.000	12.720.000	1.990.720.000	1.912.847.356	77.872.644	1.912.847.356	0
144	30	1	7	JORNALES	1.186.900.000	-2.280.000	1.184.620.000	1.183.622.687	997.313	1.183.622.687	0
144	30	11	7	JORNALES	665.000.000	15.000.000	680.000.000	606.124.669	73.875.331	606.124.669	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	126.100.000	0	126.100.000	123.100.000	3.000.000	123.100.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	100.000.000	192.178.000	292.178.000	288.389.863	3.788.137	288.389.863	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	100.000.000	192.178.000	292.178.000	288.389.863	3.788.137	288.389.863	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.076.443.000	-7.760.000	1.068.683.000	1.024.179.122	44.503.878	900.741.165	123.437.957
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	237.000.000	-115.000.000	122.000.000	105.556.463	16.443.537	68.146.463	37.410.000
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	116.000.000	-10.000.000	106.000.000	95.222.970	10.777.030	57.812.970	37.410.000
212	30	1	7	AGUA	110.000.000	-100.000.000	10.000.000	5.333.493	4.666.507	5.333.493	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.500.000	0	4.500.000	4.000.000	500.000	4.000.000	0
229	30	1	7	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	4.500.000	0	4.500.000	4.000.000	500.000	4.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	21.000.000	-18.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	21.000.000	-18.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	393.000.000	62.000.000	455.000.000	452.723.710	2.276.290	383.995.753	68.727.957
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	0	10.000.000	9.711.190	288.810	9.711.190	0
242	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	16.500.000	16.500.000	16.473.380	26.620	16.473.380	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	0	20.000.000	19.990.000	10.000	19.990.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	32.500.000	72.500.000	71.532.957	967.043	50.805.000	20.727.957
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	2.000.000	17.000.000	16.436.183	563.817	16.436.183	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	288.000.000	2.000.000	290.000.000	289.750.000	250.000	241.750.000	48.000.000
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	15.000.000	25.000.000	24.830.000	170.000	24.830.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
252	30	11	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	246.100.000	17.440.000	263.540.000	241.976.540	21.563.460	231.976.540	10.000.000
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36.000.000	-4.360.000	31.640.000	31.640.000	0	31.640.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	3.600.000	0	3.600.000	3.432.000	168.000	3.432.000	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000.000	0	5.000.000	4.343.000	657.000	4.343.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52.000.000	1.800.000	53.800.000	52.349.000	1.451.000	52.349.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	82.500.000	0	82.500.000	73.300.000	9.200.000	63.300.000	10.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	15.000.000	0	15.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.000.000	0	12.000.000	11.700.000	300.000	11.700.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	40.000.000	20.000.000	60.000.000	58.212.540	1.787.460	58.212.540	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.000.000	0	35.000.000	33.355.909	1.644.091	33.355.909	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	35.000.000	0	35.000.000	33.355.909	1.644.091	33.355.909	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	134.843.000	43.800.000	178.643.000	177.566.500	1.076.500	170.266.500	7.300.000
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	129.843.000	20.000.000	149.843.000	148.853.000	990.000	145.053.000	3.800.000
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	8.030.000	13.030.000	12.993.500	36.500	9.493.500	3.500.000
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	15.770.000	15.770.000	15.720.000	50.000	15.720.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	564.195.000	176.888.944	741.083.944	710.498.929	30.585.015	693.756.620	16.742.309
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-3.500.000	6.500.000	6.306.500	193.500	3.142.000	3.164.500
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	-3.500.000	6.500.000	6.306.500	193.500	3.142.000	3.164.500
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	21.000.000	9.200.000	30.200.000	29.903.000	297.000	29.903.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	17.400.000	10.200.000	27.600.000	27.495.000	105.000	27.495.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
324	30	1	7	CALZADOS	2.100.000	-1.000.000	1.100.000	908.000	192.000	908.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	1.300.000	51.300.000	51.074.600	225.400	44.774.600	6.300.000
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32.500.000	1.300.000	33.800.000	33.800.000	0	27.500.000	6.300.000
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	17.500.000	0	17.500.000	17.274.600	225.400	17.274.600	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	75.000.000	-15.270.000	59.730.000	57.428.909	2.301.091	54.218.100	3.210.809
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	0	20.000.000	19.161.000	839.000	17.281.000	1.880.000
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	24.106.100	893.900	24.106.100	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	650.000	350.000	650.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-6.270.000	3.730.000	3.530.809	199.191	2.200.000	1.330.809
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	9.981.000	19.000	9.981.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	600.000	5.600.000	5.486.000	114.000	5.486.000	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	600.000	5.600.000	5.486.000	114.000	5.486.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.000.000	183.058.944	543.058.944	517.585.920	25.473.024	513.518.920	4.067.000
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	130.000.000	43.517.500	173.517.500	173.225.640	291.860	173.225.640	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	195.000.000	145.541.444	340.541.444	330.968.280	9.573.164	330.968.280	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	20.000.000	9.000.000	29.000.000	13.392.000	15.608.000	9.325.000	4.067.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	43.195.000	1.500.000	44.695.000	42.714.000	1.981.000	42.714.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	15.000.000	35.000.000	33.699.000	1.301.000	33.699.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	9.695.000	-4.000.000	5.695.000	5.315.000	380.000	5.315.000	0
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	13.500.000	-9.500.000	4.000.000	3.700.000	300.000	3.700.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	333.587.000	25.000.000	358.587.000	293.880.250	64.706.750	220.180.250	73.700.000
420	30			MINERALES	150.000.000	0	150.000.000	89.338.250	60.661.750	89.338.250	0
420	30	1	7	MINERALES	40.000.000	0	40.000.000	23.860.750	16.139.250	23.860.750	0
420	30	11	7	MINERALES	110.000.000	0	110.000.000	65.477.500	44.522.500	65.477.500	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	183.587.000	25.000.000	208.587.000	204.542.000	4.045.000	130.842.000	73.700.000
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	183.587.000	25.000.000	208.587.000	204.542.000	4.045.000	130.842.000	73.700.000
500	30			INVERSION FÍSICA	5.567.000.000	1.902.038.971	7.469.038.971	4.740.703.448	2.728.335.523	4.482.573.959	258.129.489
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.932.000.000	2.019.368.324	5.951.368.324	3.592.599.684	2.358.768.640	3.394.568.195	198.031.489

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	559.000.000	0	559.000.000	86.209.200	472.790.800	86.209.200	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	450.000.000	515.385.090	965.385.090	480.000.350	485.384.740	480.000.350	0
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	242.000.000	677.573.134	919.573.134	753.539.701	166.033.433	753.539.701	0
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	73.000.000	0	73.000.000	48.661.488	24.338.512	48.661.488	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.500.000.000	176.410.100	1.676.410.100	873.867.900	802.542.200	873.867.900	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.108.000.000	650.000.000	1.758.000.000	1.350.321.045	407.678.955	1.152.289.556	198.031.489
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	737.500.000	85.000.000	822.500.000	773.755.764	48.744.236	759.407.764	14.348.000
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	427.500.000	0	427.500.000	427.500.000	0	427.500.000	0
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	270.000.000	320.000.000	313.867.764	6.132.236	313.867.764	0
536	30	1	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	50.000.000	-3.000.000	47.000.000	15.600.000	31.400.000	10.360.000	5.240.000
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	-200.000.000	0		0		0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	18.000.000	18.000.000	16.788.000	1.212.000	7.680.000	9.108.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	230.500.000	17.670.647	248.170.647	1.950.000	246.220.647	1.950.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	50.000.000	90.000.000		90.000.000		0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-32.329.353	67.670.647		67.670.647		0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.500.000		25.500.000		25.500.000		0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	1.950.000	18.050.000	1.950.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	45.000.000		45.000.000		45.000.000		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	212.000.000	5.000.000	217.000.000	192.000.000	25.000.000	160.000.000	32.000.000
589	30	1	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-35.000.000	15.000.000		15.000.000		0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	162.000.000	40.000.000	202.000.000	192.000.000	10.000.000	160.000.000	32.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	405.000.000	-175.000.000	230.000.000	180.398.000	49.602.000	166.648.000	13.750.000
597	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	105.000.000	-100.000.000	5.000.000		5.000.000		0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	300.000.000	-75.000.000	225.000.000	180.398.000	44.602.000	166.648.000	13.750.000
800	30			TRANSFERENCIAS	1.716.963.000	429.576.379	2.146.539.379	1.975.935.925	170.603.454	1.890.685.925	85.250.000
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	21.000.000	0	21.000.000	19.976.500	1.023.500	19.976.500	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	21.000.000	0	21.000.000	19.976.500	1.023.500	19.976.500	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	506.550.000	0	506.550.000	483.289.706	23.260.294	483.289.706	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	247.500.000	0	247.500.000	234.867.146	12.632.854	234.867.146	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	247.500.000	0	247.500.000	237.462.092	10.037.908	237.462.092	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.550.000	0	11.550.000	10.960.468	589.532	10.960.468	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	563.000.000	32.260.000	595.260.000	591.602.430	3.657.570	506.352.430	85.250.000
841	30	1	7	BECAS	70.000.000	72.000.000	142.000.000	142.000.000	0	72.000.000	70.000.000
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	353.000.000	-40.000.000	313.000.000	312.252.430	747.570	312.252.430	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	45.000.000	27.000.000	72.000.000	71.600.000	400.000	56.350.000	15.250.000
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000.000	-26.740.000	68.260.000	65.750.000	2.510.000	65.750.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	626.413.000	397.316.379	1.023.729.379	881.067.289	142.662.090	881.067.289	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	146.413.000	0	146.413.000	14.000.000	132.413.000	14.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.000.000	397.316.379	877.316.379	867.067.289	10.249.090	867.067.289	0
900	30			OTROS GASTOS	10.000.000	259.825.295	269.825.295	260.133.263	9.692.032	259.287.023	846.240
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	700.000	5.700.000	5.328.626	371.374	4.482.386	846.240
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	700.000	5.700.000	5.328.626	371.374	4.482.386	846.240
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	5.480.000	10.480.000	9.732.433	747.567	9.732.433	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	5.480.000	10.480.000	9.732.433	747.567	9.732.433	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	180.591.091	180.591.091	172.018.000	8.573.091	172.018.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	180.591.091	180.591.091	172.018.000	8.573.091	172.018.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	73.054.204	73.054.204	73.054.204	0	73.054.204	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	73.054.204	73.054.204	73.054.204	0	73.054.204	0
TOTAL GENERAL:					13.300.000.000	2.983.059.589	16.283.059.589	13.064.240.045	3.218.819.544	12.477.926.050	586.313.995

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.790.000.000	647.429.589	6.437.429.589	5.364.622.217	5.364.622.217	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.890.000.000	350.000.000	4.240.000.000	3.194.754.616	3.194.754.616	75
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.501.426.206	1.501.426.206	75
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	15.000.000	0	15.000.000	8.557.641	8.557.641	57
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	140.000.000	0	140.000.000	151.781.465	151.781.465	108
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	50.000.000	55.000.000	91.522.007	91.522.007	166
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	33.500.000	0	33.500.000	12.198.779	12.198.779	36
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	55.000.000	0	55.000.000	43.833.945	43.833.945	80
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	16.440.000	16.440.000	82
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	700.000.000	300.000.000	1.000.000.000	705.605.013	705.605.013	71
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000	0	4.000.000	2.704.000	2.704.000	68
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	15.000.000	0	15.000.000	7.866.688	7.866.688	52
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	945.000	945.000	95
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	18.117.393	18.117.393	91
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	198.400	198.400	1
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	952.000	952.000	48
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	27.852.637	27.852.637	80
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	600.000.000	0	600.000.000	443.434.682	443.434.682	74
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	200.000.000	0	200.000.000	145.217.184	145.217.184	73
		119	9	30	OTROS	14.000.000	0	14.000.000	16.101.576	16.101.576	115
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446.000.000	0	446.000.000	394.543.535	394.543.535	88
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	70.000.000	0	70.000.000	62.841.740	62.841.740	90
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	70.000.000	0	70.000.000	65.345.314	65.345.314	93
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	18.000.000	0	18.000.000	14.352.856	14.352.856	80
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	22.000.000	0	22.000.000	25.497.500	25.497.500	116
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	3.780.000	3.780.000	76
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	150.000.000	0	150.000.000	134.034.625	134.034.625	89
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	80.000.000	0	80.000.000	67.017.500	67.017.500	84
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	30.000.000	0	30.000.000	21.674.000	21.674.000	72
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	328.000.000	0	328.000.000	257.172.117	257.172.117	78
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	35.000.000	0	35.000.000	24.686.000	24.686.000	71
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	8.000.000	0	8.000.000	6.595.000	6.595.000	82
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	65.000.000	0	65.000.000	59.630.000	59.630.000	92
		141	99	30	OTRAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	166.261.117	166.261.117	83
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.080.000.000	67.429.589	1.147.429.589	1.062.579.232	1.062.579.232	93
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	920.000.000	67.429.589	987.429.589	823.419.765	823.419.765	83
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	160.000.000	0	160.000.000	239.159.467	239.159.467	149
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.000.000	200.000.000	216.000.000	391.812.717	391.812.717	181
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	15.000.000	200.000.000	215.000.000	391.812.717	391.812.717	182
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		181	9	30	VARIAS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	33.760.000	33.760.000	113

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	33.760.000	33.760.000	113
					INGRESOS DE CAPITAL	5.110.000.000	725.839.771	5.835.839.771	4.533.076.880	4.533.076.880	78
					VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	210	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.080.000.000	725.839.771	5.805.839.771	4.533.076.880	4.533.076.880	78		
300	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.680.000.000	269.718.358	3.949.718.358	3.293.679.060	3.293.679.060	83
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.400.000.000	456.121.413	1.856.121.413	1.239.397.820	1.239.397.820	67
	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.489.824.070	2.489.824.070	2.546.108.411	2.546.108.411	102
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	100
					VARIOS	0	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.039.824.070	2.039.824.070	2.096.108.411	2.096.108.411	103
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.203.036.332	1.203.036.332	1.202.836.332	1.202.836.332	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	836.787.738	836.787.738	893.272.079	893.272.079	107	
TOTAL GENERAL:						10.900.000.000	3.863.093.430	14.763.093.430	12.443.807.508	12.443.807.508	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.082.044.600	235.719.467	3.317.764.067	3.212.231.437	105.532.630	2.922.831.437	289.400.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.194.869.000	0	1.194.869.000	1.161.553.806	33.315.194	1.066.253.806	95.300.000
111	30	1	7	SUELDOS	447.756.000	0	447.756.000	444.899.998	2.856.002	417.159.998	27.740.000
112	30	1	7	DIETAS	355.680.000	0	355.680.000	336.820.000	18.860.000	298.900.000	37.920.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	299.520.000	0	299.520.000	294.067.142	5.452.858	264.427.142	29.640.000
114	30	1	7	AGUINALDO	91.913.000	0	91.913.000	85.766.666	6.146.334	85.766.666	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	14.000.000	0	14.000.000	13.120.000	880.000	13.120.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	14.000.000	0	14.000.000	13.120.000	880.000	13.120.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	75.475.600	0	75.475.600	64.322.600	11.153.000	63.622.600	700.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	31.540.000	0	31.540.000	21.042.500	10.497.500	20.342.500	700.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	28.935.600	0	28.935.600	28.935.600	0	28.935.600	0
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.000.000	0	15.000.000	14.344.500	655.500	14.344.500	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.777.700.000	235.719.467	2.013.419.467	1.953.335.031	60.084.436	1.759.935.031	193.400.000
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	182.000.000	20.000.000	202.000.000	200.558.333	1.441.667	172.558.333	28.000.000
144	30	1	7	JORNALES	984.700.000	107.700.000	1.092.400.000	1.092.276.698	123.302	1.024.476.698	67.800.000
144	30	11	7	JORNALES	611.000.000	108.019.467	719.019.467	660.500.000	58.519.467	562.900.000	97.600.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	19.900.000	100.000	19.900.000	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	19.900.000	100.000	19.900.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	763.118.469	247.600.000	1.010.718.469	977.312.697	33.405.772	914.847.697	62.465.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	57.500.000	-6.000.000	51.500.000	48.743.860	2.756.140	48.743.860	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000.000	0	50.000.000	47.843.860	2.156.140	47.843.860	0
212	30	1	7	AGUA	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	900.000	100.000	900.000	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.500.000	-2.000.000	500.000	0	500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	73.000.000	75.000.000	74.066.454	933.546	58.801.454	15.265.000
221	30	1	7	TRANSPORTE	2.000.000	73.000.000	75.000.000	74.066.454	933.546	58.801.454	15.265.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	-6.500.000	3.500.000	3.300.000	200.000	3.300.000	0
231	30	1	7	PASAJES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	1.300.000	200.000	1.300.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	153.618.469	110.000.000	263.618.469	253.539.200	10.079.269	245.539.200	8.000.000
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	0	10.000.000	7.764.000	2.236.000	7.764.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	0	40.000.000	36.374.601	3.625.399	36.374.601	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	100.000.000	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	7.824.357	2.175.643	7.824.357	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	47.000.000	20.000.000	67.000.000	65.390.000	1.610.000	57.390.000	8.000.000
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	6.618.469	0	6.618.469	6.186.242	432.227	6.186.242	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	42.000.000	-5.400.000	36.600.000	33.000.000	3.600.000	29.800.000	3.200.000
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.000.000	-5.400.000	36.600.000	33.000.000	3.600.000	29.800.000	3.200.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	353.000.000	54.000.000	407.000.000	393.711.548	13.288.452	357.711.548	36.000.000
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0
262	30	1	7	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	5.500.000	10.500.000	9.553.382	946.618	9.553.382	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.585.000	415.000	2.585.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	31.000.000	61.000.000	56.140.000	4.860.000	56.140.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	181.000.000	10.000.000	191.000.000	190.009.091	990.909	164.009.091	26.000.000
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	55.000.000	10.000.000
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	60.000.000	-5.000.000	55.000.000	53.219.075	1.780.925	53.219.075	0
269	30	1	7	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	11.500.000	16.500.000	15.205.000	1.295.000	15.205.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	90.000.000	18.000.000	108.000.000	107.821.635	178.365	107.821.635	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	90.000.000	18.000.000	108.000.000	107.821.635	178.365	107.821.635	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	53.000.000	12.000.000	65.000.000	63.130.000	1.870.000	63.130.000	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	35.000.000	-17.000.000	18.000.000	17.255.000	745.000	17.255.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	8.000.000	0	8.000.000	7.575.000	425.000	7.575.000	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	8.300.000	700.000	8.300.000	0
289	30	10	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	361.980.000	13.517.389	375.497.389	159.483.692	216.013.697	159.483.692	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	12.000.000	2.000.000	14.000.000	11.140.000	2.860.000	11.140.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	0	10.000.000	7.520.000	2.480.000	7.520.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	2.000.000	4.000.000	3.620.000	380.000	3.620.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.500.000	-10.500.000	13.000.000	4.785.000	8.215.000	4.785.000	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.500.000	-1.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.785.000	215.000	4.785.000	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.000.000	-18.500.000	16.500.000	3.000.000	13.500.000	3.000.000	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	8.000.000	-6.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.000.000	-1.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249.480.000	43.517.389	292.997.389	137.058.692	155.938.697	137.058.692	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	65.480.000	-56.500.000	8.980.000	1.797.750	7.182.250	1.797.750	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	164.000.000	100.017.389	264.017.389	135.260.942	128.756.447	135.260.942	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000.000	-3.000.000	37.000.000	2.500.000	34.500.000	2.500.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	7.000.000	-3.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	0	3.000.000	2.500.000	500.000	2.500.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	30.000.000	80.000.000	75.026.250	4.973.750	75.026.250	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	50.000.000	30.000.000	80.000.000	75.026.250	4.973.750	75.026.250	0
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	50.000.000	30.000.000	80.000.000	75.026.250	4.973.750	75.026.250	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.400.000.000	823.078.706	5.223.078.706	4.261.491.263	961.587.443	3.818.927.204	442.564.059
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.429.216.466	708.743.282	4.137.959.748	3.200.395.984	937.563.764	2.793.831.925	406.564.059
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.587.564.691	-615.564.691	972.000.000	753.023.227	218.976.773	533.078.000	219.945.227
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	104.168.582	104.168.582	104.168.582	0	104.168.582	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	460.255.030	31.398.822	491.653.852	491.653.852	0	424.393.785	67.260.067

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.381.396.745	1.188.740.569	2.570.137.314	1.851.550.323	718.586.991	1.732.191.558	119.358.765
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	245.783.534	0	245.783.534	227.180.279	18.603.255	227.180.279	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	227.180.279	0	227.180.279	227.180.279	0	227.180.279	0
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	18.603.255	0	18.603.255	0	18.603.255	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	235.000.000	-19.000.000	216.000.000	216.000.000	0	180.000.000	36.000.000
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	235.000.000	-19.000.000	216.000.000	216.000.000	0	180.000.000	36.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	420.000.000	203.335.424	623.335.424	617.915.000	5.420.424	617.915.000	0
597	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	4.500.000	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	400.000.000	218.335.424	618.335.424	613.415.000	4.920.424	613.415.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	674.984.931	760.849.772	1.435.834.703	992.151.817	443.682.886	992.151.817	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	124.984.931	110.421.005	235.405.936	204.651.817	30.754.119	204.651.817	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	124.984.931	110.421.005	235.405.936	204.651.817	30.754.119	204.651.817	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	550.000.000	650.428.767	1.200.428.767	787.500.000	412.928.767	787.500.000	0
733	30	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	550.000.000	650.428.767	1.200.428.767	787.500.000	412.928.767	787.500.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.565.872.000	1.726.328.096	3.292.200.096	3.143.862.623	148.337.473	3.143.862.623	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	14.000.000	0	14.000.000	13.860.000	140.000	13.860.000	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	14.000.000	0	14.000.000	13.860.000	140.000	13.860.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	614.000.000	0	614.000.000	478.754.088	135.245.912	478.754.088	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	300.000.000	0	300.000.000	232.941.737	67.058.263	232.941.737	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	300.000.000	0	300.000.000	232.941.737	67.058.263	232.941.737	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	14.000.000	0	14.000.000	12.870.614	1.129.386	12.870.614	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	237.872.000	4.350.228	242.222.228	234.789.510	7.432.718	234.789.510	0
841	30	1	7	BECAS	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	212.872.000	24.350.228	237.222.228	234.789.510	2.432.718	234.789.510	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	700.000.000	1.721.977.868	2.421.977.868	2.416.459.025	5.518.843	2.416.459.025	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	35.000.000	35.000.000	31.326.020	3.673.980	31.326.020	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.000.000	1.686.977.868	2.386.977.868	2.385.133.005	1.844.863	2.385.133.005	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	26.000.000	28.000.000	17.361.814	10.638.186	17.361.814	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	26.000.000	27.000.000	17.361.814	9.638.186	17.361.814	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	26.000.000	27.000.000	17.361.814	9.638.186	17.361.814	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					10.900.000.000	3.863.093.430	14.763.093.430	12.838.921.593	1.924.171.837	12.044.492.534	794.429.059

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.117.128.329	964.505.000	5.081.633.329	4.243.250.530	4.243.250.530	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.085.900.000	0	2.085.900.000	1.905.361.090	1.905.361.090	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.100.000.000	0	1.100.000.000	660.039.379	660.039.379	60
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000.000	0	100.000.000	4.837.564	4.837.564	5
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	220.000.000	0	220.000.000	299.727.031	299.727.031	136
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	80.000.000	0	80.000.000	79.652.530	79.652.530	100
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	40.000.000	0	40.000.000	39.643.197	39.643.197	99
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	39.400.000	0	39.400.000	28.073.512	28.073.512	71
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	265.000.000	0	265.000.000	562.374.323	562.374.323	212
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	6.881.000	6.881.000	69
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	10.384.952	10.384.952	208
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000	0	2.000.000	3.108.000	3.108.000	155
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	1.141.500	1.141.500	38
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	45.000.000	0	45.000.000	31.370.680	31.370.680	70
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	5.000.000	5.000.000	4.582.000	4.582.000	92
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	30.000.000	0	30.000.000	792.500	792.500	3
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	1.950.000	1.950.000	195
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	55.248.515	55.248.515	221
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	110.000.000	0	110.000.000	115.554.407	115.554.407	105
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145.860.000	0	145.860.000	198.863.000	198.863.000	136
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	2.280.000	2.280.000	114
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	10.639.000	10.639.000	53
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	25.000.000	0	25.000.000	36.640.000	36.640.000	147
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	1.400.000	1.400.000	47
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	31.000.000	0	31.000.000	58.010.000	58.010.000	187
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	44.364.000	44.364.000	177
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	30.000.000	0	30.000.000	45.530.000	45.530.000	152
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.660.000	0	1.660.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	186.000.000	0	186.000.000	217.657.140	217.657.140	117
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	50.121.640	50.121.640	167
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	35.000.000	0	35.000.000	44.406.000	44.406.000	127
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	80.000.000	0	80.000.000	123.129.500	123.129.500	154
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.359.468.329	900.000.000	2.259.468.329	1.771.698.780	1.771.698.780	78
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.159.468.329	0	1.159.468.329	784.594.634	784.594.634	68
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	221.852.216	221.852.216	111
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	0	900.000.000	900.000.000	765.251.930	765.251.930	85
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	309.900.000	0	309.900.000	50.345.520	50.345.520	16
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	2.050.000	2.050.000	205

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	163		12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	50.000.000	0	50.000.000	10.950.000	10.950.000	22	
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	17.474.520	17.474.520	58
			163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	1.661.000	1.661.000	28
			163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.100.000	0	2.100.000	1.542.000	1.542.000	73
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	211.300.000	0	211.300.000	15.248.000	15.248.000	7
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.420.000	1.420.000	71
			163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	180		99	30	VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	
					DONACIONES CORRIENTES	0	64.505.000	64.505.000	64.505.000	64.505.000	100	
			181	7	30	YACYRETA	0	64.505.000	64.505.000	64.505.000	100	
			190		OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	34.820.000	34.820.000	116	
	191		8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	34.820.000	34.820.000	116	
					INGRESOS DE CAPITAL	6.072.892.765	0	6.072.892.765	4.268.479.602	4.268.479.602	70	
			220		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.072.892.765	0	6.072.892.765	4.268.479.602	4.268.479.602	70	
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.637.873.317	0	4.637.873.317	3.138.378.535	3.138.378.535	68
	300	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.435.019.448	0	1.435.019.448	1.130.101.067	1.130.101.067	79
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	500.000.000	2.247.417.397	2.747.417.397	2.747.417.397	2.747.417.397	100
		320			ENDEUDAMIENTO EXTERNO	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100	
		321	9	30	VARIOS	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100	
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.247.417.397	2.247.417.397	2.247.417.397	2.247.417.397	100	
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.569.142.806	1.569.142.806	1.569.142.806	1.569.142.806	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	678.274.591	678.274.591	678.274.591	678.274.591	100
TOTAL GENERAL:						10.690.021.094	3.211.922.397	13.901.943.491	11.259.147.529	11.259.147.529	81	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.426.696.000	335.800.000	2.762.496.000	2.489.237.478	273.258.522	2.405.462.931	83.774.547
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	869.535.000	0	869.535.000	859.171.166	10.363.834	794.601.166	64.570.000
111	30	1	7	SUELDOS	373.860.000	0	373.860.000	364.360.000	9.500.000	364.360.000	0
112	30	1	7	DIETAS	245.520.000	0	245.520.000	245.519.500	500	225.059.500	20.460.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	219.000.000	0	219.000.000	219.000.000	0	181.000.000	38.000.000
114	30	1	7	AGUINALDO	31.155.000	0	31.155.000	30.291.666	863.334	24.181.666	6.110.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	100.011.000	0	100.011.000	85.654.000	14.357.000	85.654.000	0
131	30	1	7	SUBSIDIO FAMILIAR	3.780.000	0	3.780.000	2.520.000	1.260.000	2.520.000	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	58.845.000	0	58.845.000	53.970.000	4.875.000	53.970.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	37.386.000	0	37.386.000	29.164.000	8.222.000	29.164.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.432.150.000	330.800.000	1.762.950.000	1.519.462.313	243.487.687	1.500.257.766	19.204.547
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	130.500.000	0	130.500.000	122.500.005	7.999.995	108.550.007	13.949.998
141	30	8	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	29.900.000	29.900.000	26.500.002	3.399.998	23.866.365	2.633.637
142	30	8	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	41.000.000	41.000.000	27.700.000	13.300.000	27.498.182	201.818
144	30	1	7	JORNALES	855.400.000	-5.000.000	850.400.000	801.571.425	48.828.575	799.917.333	1.654.092
144	30	11	7	JORNALES	354.900.000	23.075.000	377.975.000	373.597.736	4.377.264	373.597.736	0
144	40	8	7	JORNALES	0	131.900.000	131.900.000	57.376.907	74.523.093	57.207.813	169.094
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	51.350.000	0	51.350.000	51.182.272	167.728	50.859.091	323.181
145	30	8	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	53.000.000	53.000.000	25.300.000	27.700.000	25.027.273	272.727
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	40.000.000	56.925.000	96.925.000	33.733.966	63.191.034	33.733.966	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	5.000.000	25.000.000	24.949.999	50.001	24.949.999	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	5.000.000	25.000.000	24.949.999	50.001	24.949.999	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	673.662.396	502.600.000	1.176.262.396	967.787.369	208.475.027	926.362.474	41.424.895
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	131.190.396	29.369.999	160.560.395	91.413.115	69.147.280	91.413.115	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	89.190.396	-4.000.001	85.190.395	72.757.000	12.433.395	72.757.000	0
211	30	8	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
212	30	1	7	AGUA	36.000.000	-13.200.000	22.800.000	17.806.212	4.993.788	17.806.212	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	-3.430.000	2.570.000	849.903	1.720.097	849.903	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.200.000	13.430.001	19.630.001	16.215.001	3.415.000	16.215.001	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	6.200.000	3.430.001	9.630.001	9.630.001	0	9.630.001	0
221	30	8	7	TRANSPORTE	0	10.000.000	10.000.000	6.585.000	3.415.000	6.585.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	13.350.000	16.400.000	29.750.000	27.656.657	2.093.343	27.656.657	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	13.350.000	-1.600.000	11.750.000	11.540.508	209.492	11.540.508	0
232	30	8	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	18.000.000	18.000.000	16.116.149	1.883.851	16.116.149	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	203.022.000	91.000.000	294.022.000	228.916.836	65.105.164	228.849.198	67.638
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	4.000.000	0	4.000.000	3.796.202	203.798	3.785.837	10.365
242	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	5.000.000	5.000.000	4.312.463	687.537	4.312.463	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.822.000	4.000.000	29.822.000	29.295.709	526.291	29.295.709	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	80.000.000	20.000.000	100.000.000	85.221.533	14.778.467	85.221.533	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	0	4.000.000	3.520.000	480.000	3.520.000	0
244	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	22.000.000	22.000.000	21.770.429	229.571	21.770.429	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	80.000.000	40.000.000	120.000.000	72.000.000	48.000.000	72.000.000	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.200.000	0	5.200.000	5.000.500	199.500	5.000.500	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	3.942.727	57.273

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000	0
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	165.900.000	196.500.000	362.400.000	312.740.109	49.659.891	304.211.018	8.529.091
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.000.000	-5.200.000	800.000	0	800.000	0	0
261	30	8	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	7.500.000	9.000.000	8.983.699	16.301	8.983.699	0
263	30	8	7	SERVICIOS BANCARIOS	0	4.000.000	4.000.000	1.608.750	2.391.250	1.608.750	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000.000	-1.000.000	10.000.000	9.900.000	100.000	9.900.000	0
265	30	8	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	92.400.000	0	92.400.000	92.190.000	210.000	84.070.000	8.120.000
266	30	8	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	150.500.000	150.500.000	125.908.077	24.591.923	125.498.986	409.091
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9.000.000	0	9.000.000	8.177.000	823.000	8.177.000	0
268	30	8	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	15.000.000	15.000.000	13.487.076	1.512.924	13.487.076	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	6.000.000	-2.300.000	3.700.000	3.685.507	14.493	3.685.507	0
269	30	8	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	9.000.000	9.000.000	8.800.000	200.000	8.800.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	53.800.000	83.800.000	80.779.872	3.020.128	80.638.106	141.766
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	1.600.000	16.600.000	16.527.354	72.646	16.527.354	0
272	30	8	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	15.000.000	15.000.000	12.265.001	2.734.999	12.168.864	96.137
279	30	1	7	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	5.200.000	20.200.000	20.185.000	15.000	20.185.000	0
279	30	8	7	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	32.000.000	32.000.000	31.802.517	197.483	31.756.888	45.629
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	112.400.000	100.100.000	212.500.000	198.465.779	14.034.221	165.779.379	32.686.400
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	88.000.000	-1.900.000	86.100.000	83.321.500	2.778.500	83.321.500	0
281	30	8	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	95.000.000	95.000.000	85.925.001	9.074.999	53.512.500	32.412.501
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	21.400.000	0	21.400.000	20.400.273	999.727	20.302.092	98.181
284	30	8	7	SERVICIOS DE CATERING	0	10.000.000	10.000.000	8.819.005	1.180.995	8.643.287	175.718
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
291	30	8	7	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	664.552.946	263.017.648	927.570.594	669.524.069	258.046.525	669.524.069	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	8.000.000	3.600.000	11.600.000	11.500.000	100.000	11.500.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	6.000.000	1.900.000	7.900.000	7.900.000	0	7.900.000	0
322	30	8	7	PRENDAS DE VESTIR	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	0	2.000.000	1.900.000	100.000	1.900.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.952.000	15.000.000	31.952.000	25.715.744	6.236.256	25.715.744	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.260.000	-600.000	5.660.000	5.388.150	271.850	5.388.150	0
331	30	8	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	5.000.000	5.000.000	3.103.090	1.896.910	3.103.090	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	3.630.000	0	3.630.000	3.319.001	310.999	3.319.001	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.875.000	14.000	1.889.000	1.862.000	27.000	1.862.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	470.000	0	470.000	0	470.000	0	0
334	30	8	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	5.000.000	5.000.000	4.508.451	491.549	4.508.451	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	4.717.000	586.000	5.303.000	5.303.000	0	5.303.000	0
339	30	8	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	2.232.052	2.767.948	2.232.052	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	34.232.617	10.164.792	44.397.409	34.068.266	10.329.143	34.068.266	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.901.000	9.200.000	12.101.000	12.036.774	64.226	12.036.774	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
341	30	8	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	10.000.000	10.000.000	9.212.053	787.947	9.212.053	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	9.910.500	0	9.910.500	4.544.538	5.365.962	4.544.538	0
342	30	8	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	5.000.000	5.000.000	2.284.400	2.715.600	2.284.400	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.800.000	-1.200.000	600.000	200.000	400.000	200.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	19.621.117	-12.835.208	6.785.909	5.790.501	995.408	5.790.501	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
353	30	1	7	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	453.668.329	176.213.561	629.881.890	453.217.559	176.664.331	453.217.559	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	25.500.000	49.405.000	74.905.000	34.622.559	40.282.441	34.622.559	0
361	30	8	7	COMBUSTIBLES	0	5.980.000	5.980.000	0	5.980.000	0	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	400.000.000	123.828.561	523.828.561	398.155.000	125.673.561	398.155.000	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	3.600.000	-3.000.000	600.000	0	600.000	0	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	24.568.329	0	24.568.329	20.440.000	4.128.329	20.440.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	148.700.000	58.039.295	206.739.295	145.022.500	61.716.795	145.022.500	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.000.000	90.000.000	190.000.000	139.950.000	50.050.000	139.950.000	0
393	30	1	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	130.000	130.000	130.000	0	130.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	7.500.000	-2.090.705	5.409.295	4.942.500	466.795	4.942.500	0
394	30	8	7	HERRAMIENTAS MENORES	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
398	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	165.000.000	126.920.000	291.920.000	160.391.946	131.528.054	160.391.946	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	55.000.000	-4.200.000	50.800.000	19.979.199	30.820.801	19.979.199	0
410	30	1	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	5.000.000	-4.200.000	800.000	0	800.000	0	0
410	30	11	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	0	50.000.000	19.979.199	30.020.801	19.979.199	0
420	30			MINERALES	100.000.000	100.000.000	200.000.000	99.790.700	100.209.300	99.790.700	0
420	30	11	7	MINERALES	100.000.000	100.000.000	200.000.000	99.790.700	100.209.300	99.790.700	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	10.000.000	31.120.000	41.120.000	40.622.047	497.953	40.622.047	0
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	10.000.000	4.200.000	14.200.000	14.177.501	22.499	14.177.501	0
490	30	8	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	0	26.920.000	26.920.000	26.444.546	475.454	26.444.546	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.280.892.765	1.187.588.836	6.468.481.601	5.088.558.300	1.379.923.301	4.957.192.023	131.366.277
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	150.000.000	150.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	150.000.000	150.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.085.019.448	887.588.836	4.972.608.284	4.256.738.454	715.869.830	4.125.372.177	131.366.277
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.400.000.000	309.314.245	1.709.314.245	1.595.695.351	113.618.894	1.464.329.074	131.366.277
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	642.509.724	-308.521.512	333.988.212	0	333.988.212	0	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.400.000.000	-100.000.000	1.300.000.000	1.044.998.367	255.001.633	1.044.998.367	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	642.509.724	986.796.103	1.629.305.827	1.616.044.736	13.261.091	1.616.044.736	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	525.873.317	-10.000.000	515.873.317	190.451.578	325.421.739	190.451.578	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	137.000.000	137.000.000	137.000.000	0	137.000.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	157.000.000	-137.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
533	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
534	30	11	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	0	50.000.000	33.451.578	16.548.422	33.451.578	0
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	108.873.317	-35.000.000	73.873.317	20.000.000	53.873.317	20.000.000	0
539	30	11	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	150.000.000	350.000.000	318.399.300	31.600.700	318.399.300	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	52.500.000	102.500.000	102.470.000	30.000	102.470.000	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	18.439.300	31.560.700	18.439.300	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	97.500.000	147.500.000	147.500.000	0	147.500.000	0
543	30	92	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	49.990.000	10.000	49.990.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
579	30	11	7	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	25.000.000	125.000.000	125.000.000	0	125.000.000	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	25.000.000	125.000.000	125.000.000	0	125.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	0	200.000.000	197.968.968	2.031.032	197.968.968	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	200.000.000	0	200.000.000	197.968.968	2.031.032	197.968.968	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	550.136.987	-1.763.233	548.373.754	538.000.577	10.373.177	538.000.577	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	50.136.987	-1.763.233	48.373.754	38.000.577	10.373.177	38.000.577	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	50.136.987	-11.763.233	38.373.754	38.000.577	373.177	38.000.577	0
713	30	8	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
733	30	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	926.080.000	785.104.033	1.711.184.033	1.368.626.528	342.557.505	1.368.626.528	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	153.500.000	14.682.440	168.182.440	168.182.440	0	168.182.440	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	75.000.000	6.713.233	81.713.233	81.713.233	0	81.713.233	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	75.000.000	6.713.233	81.713.233	81.713.233	0	81.713.233	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.500.000	1.255.974	4.755.974	4.755.974	0	4.755.974	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	130.580.000	124.421.593	255.001.593	250.832.088	4.169.505	250.832.088	0
841	30	1	7	BECAS	10.000.000	-6.255.974	3.744.026	0	3.744.026	0	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	70.580.000	61.350.000	131.930.000	131.910.165	19.835	131.910.165	0
842	30	8	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	96.040.800	96.040.800	95.981.923	58.877	95.981.923	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000.000	-6.713.233	23.286.767	22.940.000	346.767	22.940.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	642.000.000	646.000.000	1.288.000.000	949.612.000	338.388.000	949.612.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	642.000.000	646.000.000	1.288.000.000	949.612.000	338.388.000	949.612.000	0
900	30			OTROS GASTOS	3.000.000	12.655.113	15.655.113	13.858.724	1.796.389	13.858.724	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	7.595.913	10.595.913	8.799.524	1.796.389	8.799.524	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	5.595.913	8.595.913	8.396.804	199.109	8.396.804	0
910	30	8	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	2.000.000	2.000.000	402.720	1.597.280	402.720	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	5.059.200	5.059.200	5.059.200	0	5.059.200	0
960	30	8	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	5.059.200	5.059.200	5.059.200	0	5.059.200	0
TOTAL GENERAL:					10.690.021.094	3.211.922.397	13.901.943.491	11.295.984.991	2.605.958.500	11.039.419.272	256.565.719

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.617.761.923	0	7.617.761.923	6.507.085.359	6.507.085.359	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.993.586.889	0	4.993.586.889	4.475.980.557	4.475.980.557	90
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.250.000.000	0	1.250.000.000	954.874.756	954.874.756	76
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	40.000.000	0	40.000.000	5.324.526	5.324.526	13
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	410.000.000	0	410.000.000	370.911.977	370.911.977	90
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	70.000.000	0	70.000.000	68.573.606	68.573.606	98
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	172.338.120	0	172.338.120	62.897.124	62.897.124	36
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	322.250.759	0	322.250.759	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.380.000.010	0	1.380.000.010	1.461.261.117	1.461.261.117	106
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.998.000	0	55.998.000	33.682.952	33.682.952	60
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	15.000.000	0	15.000.000	8.055.000	8.055.000	54
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	17.000	17.000	2
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	9.771.000	9.771.000	81
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	0	0			0
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	2.000.000	0	2.000.000	1.444.000	1.444.000	72
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	340.000.000	0	340.000.000	464.113.000	464.113.000	137
		119	1	30	IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS	125.000.000	0	125.000.000	96.777.196	96.777.196	77
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	45.011.187	45.011.187	90
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	450.000.000	0	450.000.000	606.906.497	606.906.497	135
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	250.000.000	0	250.000.000	253.885.374	253.885.374	102
		119	9	30	OTROS	41.000.000	0	41.000.000	32.474.245	32.474.245	79
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	824.800.357	0	824.800.357	733.878.969	733.878.969	89
		132	19	30	TASAS VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	13.965.000	13.965.000	93
		132	20	30	TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	100.000.000	0	100.000.000	98.020.000	98.020.000	98
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	12.000.000	0	12.000.000	3.400.000	3.400.000	28
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	90.000.000	0	90.000.000	126.357.955	126.357.955	140
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	8.080.000	8.080.000	81
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	20.000.000	0	20.000.000	12.615.000	12.615.000	63
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	250.000.000	0	250.000.000	228.726.000	228.726.000	91
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	25.800.357	0	25.800.357	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	70.000.000	0	70.000.000	68.694.583	68.694.583	98
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	130.000.000	0	130.000.000	113.895.630	113.895.630	88
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	35.000.000	0	35.000.000	28.816.973	28.816.973	82
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	60.000.000	0	60.000.000	26.911.500	26.911.500	45
		133	1	30	MULTAS	7.000.000	0	7.000.000	4.396.328	4.396.328	63
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	409.036.581	0	409.036.581	436.532.750	436.532.750	107
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	33.000.000	0	33.000.000	63.559.000	63.559.000	193
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	50.980.000	50.980.000	255
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	60.000.000	0	60.000.000	48.725.000	48.725.000	81
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	296.036.581	0	296.036.581	273.268.750	273.268.750	92
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.077.716.483	0	1.077.716.483	810.881.610	810.881.610	75
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	893.714.483	0	893.714.483	629.000.954	629.000.954	70
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	184.002.000	0	184.002.000	181.880.656	181.880.656	99
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	287.621.613	0	287.621.613	24.919.000	24.919.000	9

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	12.000.000	0	12.000.000	13.780.000	13.780.000	115
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	8.584.000	8.584.000	43
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	168.944.136	0	168.944.136	2.555.000	2.555.000	2
			28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
			99	30	VARIOS	76.677.477	0	76.677.477	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	24.892.473	24.892.473	100
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	24.892.473	24.892.473	100
					INGRESOS DE CAPITAL	4.780.966.341	0	4.780.966.341	3.420.412.965	3.420.412.965	72
	210				VENTA DE ACTIVOS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.680.966.341	0	4.680.966.341	3.420.412.965	3.420.412.965	73
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.574.857.935	0	3.574.857.935	2.516.003.808	2.516.003.808	70
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.106.108.406	0	1.106.108.406	904.409.157	904.409.157	82
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
300	292	9	30		VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.095.639.949	3.095.639.949	3.095.639.949	3.095.639.949	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.095.639.949	3.095.639.949	3.095.639.949	3.095.639.949	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.930.292.686	1.930.292.686	1.930.292.686	1.930.292.686	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.098.452.688	1.098.452.688	1.098.452.688	1.098.452.688	100
	343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	66.894.575	66.894.575	66.894.575	66.894.575	100
TOTAL GENERAL:						12.398.728.264	3.095.639.949	15.494.368.213	13.023.138.273	13.023.138.273	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.833.602.168	-138.085.027	3.695.517.141	3.488.098.932	207.418.209	3.474.758.270	13.340.662
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.616.994.509	-27.914.804	1.589.079.705	1.580.534.385	8.545.320	1.574.536.393	5.997.992
111	30	1	7	SUELDOS	1.018.610.316	-27.914.804	990.695.512	990.695.512	0	984.697.520	5.997.992
112	30	1	7	DIETAS	360.000.000	0	360.000.000	353.125.000	6.875.000	353.125.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	114.000.000	0	114.000.000	114.000.000	0	114.000.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	124.384.193	0	124.384.193	122.713.873	1.670.320	122.713.873	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	25.000.000	-8.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	25.000.000	-8.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	506.560.624	-25.682.666	480.877.958	449.623.311	31.254.647	449.023.512	599.799
133	30	1	7	BONIFICACIONES	389.208.593	-7.221.667	381.986.926	362.316.667	19.670.259	362.316.667	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	101.861.032	-2.970.000	98.891.032	87.306.644	11.584.388	86.706.845	599.799
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.490.999	-15.490.999	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.593.283.571	-76.487.557	1.516.796.014	1.367.319.241	149.476.773	1.367.319.241	0
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	25.174.500	0	25.174.500	0	25.174.500	0	0
143	30	7	7	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	185.692.000	-84.500.000	101.192.000	76.158.334	25.033.666	76.158.334	0
144	30	1	7	JORNALES	791.702.587	133.073.423	924.776.010	918.190.629	6.585.381	918.190.629	0
144	30	7	7	JORNALES	0	45.500.000	45.500.000	45.500.000	0	45.500.000	0
144	30	11	7	JORNALES	263.244.484	-80.000.000	183.244.484	174.836.396	8.408.088	174.836.396	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	149.500.000	-99.560.980	49.939.020	0	49.939.020	0	0
145	30	7	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	39.000.000	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	177.970.000	-30.000.000	147.970.000	113.633.882	34.336.118	113.633.882	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	91.763.464	0	91.763.464	90.621.995	1.141.469	83.879.124	6.742.871
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	91.763.464	0	91.763.464	90.621.995	1.141.469	83.879.124	6.742.871
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	737.227.154	98.130.218	835.357.372	716.009.175	119.348.197	716.009.175	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	104.400.000	8.000.000	112.400.000	74.010.469	38.389.531	74.010.469	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	55.000.000	8.000.000	63.000.000	55.565.902	7.434.098	55.565.902	0
212	30	1	7	AGUA	12.000.000	0	12.000.000	6.517.600	5.482.400	6.517.600	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	25.000.000	0	25.000.000	11.926.967	13.073.033	11.926.967	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	12.400.000	0	12.400.000	0	12.400.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.000.000	0	7.000.000	289.000	6.711.000	289.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	0	1.000.000	1.000.000	289.000	711.000	289.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0
229	30	1	7	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	7.000.000	-1.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	40.000.000	-9.083.419	30.916.581	27.569.450	3.347.131	27.569.450	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	4.000.000	24.000.000	23.268.450	731.550	23.268.450	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	20.000.000	-13.083.419	6.916.581	4.301.000	2.615.581	4.301.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	320.734.654	162.789.585	483.524.239	437.435.419	46.088.820	437.435.419	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	16.500.000	16.500.000	16.282.250	217.750	16.282.250	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	240.734.654	-97.115.133	143.619.521	113.151.150	30.468.371	113.151.150	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	80.000.000	240.904.718	320.904.718	306.647.019	14.257.699	306.647.019	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	1.000.000	1.000.000	440.000	560.000	440.000	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	1.500.000	1.500.000	915.000	585.000	915.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	190.000.000	-95.825.948	94.174.052	70.879.975	23.294.077	70.879.975	0
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	26.709.477	26.709.477	26.709.477	0	26.709.477	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	1.000.000	1.000.000	750.000	250.000	750.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	0	13.500.000	13.500.000	12.368.034	1.131.966	12.368.034	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	1.185.254	1.185.254	1.121.453	63.801	1.121.453	0
264	30	11	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	17.412.771	17.412.771	0	17.412.771	0	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	10.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	16.337.000	16.337.000	16.337.000	0	16.337.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	70.000.000	-67.970.450	2.029.550	594.011	1.435.539	594.011	0
269	30	11	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	50.000.000	-5.500.000	44.500.000	44.475.862	24.138	44.475.862	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	44.500.000	44.500.000	44.475.862	24.138	44.475.862	0
279	30	1	7	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	40.750.000	60.750.000	60.269.000	481.000	60.269.000	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	57.250.000	57.250.000	57.250.000	0	57.250.000	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	20.000.000	-16.500.000	3.500.000	3.019.000	481.000	3.019.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.092.500	-3.000.000	2.092.500	1.080.000	1.012.500	1.080.000	0
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	5.092.500	-3.000.000	2.092.500	1.080.000	1.012.500	1.080.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	684.312.005	96.182.457	780.494.462	766.987.269	13.507.193	743.648.076	23.339.193
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000.000	17.500.000	23.500.000	23.435.700	64.300	23.435.700	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.000.000	17.500.000	23.500.000	23.435.700	64.300	23.435.700	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	50.000.000	-196.352	49.803.648	49.803.648	0	49.803.648	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	0	44.993.648	44.993.648	44.993.648	0	44.993.648	0
324	30	1	7	CALZADOS	0	4.810.000	4.810.000	4.810.000	0	4.810.000	0
329	30	1	7	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	6.000.000	31.000.000	29.300.000	1.700.000	29.300.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	31.000.000	31.000.000	29.300.000	1.700.000	29.300.000	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25.000.000	40.100.000	65.100.000	62.120.823	2.979.177	62.120.823	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	15.100.000	15.100.000	15.060.900	39.100	15.060.900	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	45.000.000	45.000.000	43.988.523	1.011.477	43.988.523	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	3.500.000	3.500.000	2.555.400	944.600	2.555.400	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	1.500.000	1.500.000	516.000	984.000	516.000	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.500.000	0	7.500.000	2.661.050	4.838.950	2.661.050	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	100.000	100.000	94.050	5.950	94.050	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	4.900.000	4.900.000	2.567.000	2.333.000	2.567.000	0
355	30	11	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
359	30	1	7	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.812.005	17.331.543	528.143.548	528.143.548	0	504.804.355	23.339.193
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	260.812.005	-249.525.582	11.286.423	11.286.423	0	11.286.423	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	250.000.000	229.177.608	479.177.608	479.177.608	0	455.838.415	23.339.193
362	30	11	7	LUBRICANTES	0	37.679.517	37.679.517	37.679.517	0	37.679.517	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	15.447.266	75.447.266	71.522.500	3.924.766	71.522.500	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	500.000	500.000	294.000	206.000	294.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	69.947.266	69.947.266	67.958.500	1.988.766	67.958.500	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	0	1.500.000	1.500.000	1.225.000	275.000	1.225.000	0
395	30	1	7	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	1.000.000	1.000.000	335.000	665.000	335.000	0
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	1.000.000	1.000.000	529.000	471.000	529.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	1.000.000	1.000.000	772.000	228.000	772.000	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	60.000.000	-59.500.000	500.000	409.000	91.000	409.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.861.216.340	641.993.710	5.503.210.050	3.582.933.960	1.920.276.090	1.924.289.254	1.658.644.706
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.405.216.340	847.635.204	4.252.851.544	2.810.589.351	1.442.262.193	1.469.605.079	1.340.984.272
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	530.250.000	-162.000.000	368.250.000	0	368.250.000	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.768.857.934	-918.817.484	850.040.450	729.696.671	120.343.779	697.847.227	31.849.444
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	551.140.273	551.140.273	368.198.795	182.941.478	0	368.198.795
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	830.000.000	830.000.000	755.367.591	74.632.409	428.431.558	326.936.033
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.106.108.406	547.312.415	1.653.420.821	957.326.294	696.094.527	343.326.294	614.000.000
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	750.000.000	-699.738.578	50.261.422	44.650.000	5.611.422	44.650.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	49.067.833	49.067.833	43.500.000	5.567.833	43.500.000	0
534	30	11	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	1.193.589	1.193.589	1.150.000	43.589	1.150.000	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	750.000.000	-750.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	250.000.000	-148.228.050	101.771.950	94.275.300	7.496.650	93.340.000	935.300
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	101.771.950	101.771.950	94.275.300	7.496.650	93.340.000	935.300
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	76.000.000	0	76.000.000	0	76.000.000	0	0
579	30	1	7	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0
579	30	11	7	ACTIVOS INTANGIBLES	76.000.000	0	76.000.000	0	76.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	163.868.750	163.868.750	163.868.750	0	163.868.750	0
589	30	1	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	163.868.750	163.868.750	163.868.750	0	163.868.750	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	180.000.000	678.456.384	858.456.384	469.550.559	388.905.825	152.825.425	316.725.134
591	30	1	7	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	0	21.731.250	21.731.250	11.000.000	10.731.250	11.000.000	0
596	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	70.000.000	70.000.000	53.300.000	16.700.000	53.300.000	0
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	675.250.559	675.250.559	405.250.559	270.000.000	88.525.425	316.725.134
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	180.000.000	-88.525.425	91.474.575	0	91.474.575	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.275.370.597	1.492.541.250	3.767.911.847	3.072.470.332	695.441.515	3.072.470.332	0
820	30			TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	10.864.000	0	10.864.000	10.660.000	204.000	10.660.000	0
827	30	1	7	PENSIONES GRACIABLES	10.864.000	0	10.864.000	10.660.000	204.000	10.660.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	438.000.000	0	438.000.000	326.673.549	111.326.451	326.673.549	0
831	30	1	7	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	55.000.000	0	55.000.000	33.527.000	21.473.000	33.527.000	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	187.500.000	0	187.500.000	143.231.213	44.268.787	143.231.213	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	187.500.000	0	187.500.000	143.231.213	44.268.787	143.231.213	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.000.000	0	8.000.000	6.684.123	1.315.877	6.684.123	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.390.552.159	245.663.756	1.636.215.915	1.312.412.917	323.802.998	1.312.412.917	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.332.472.159	174.369.181	1.506.841.340	1.261.773.667	245.067.673	1.261.773.667	0
842	30	7	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	29.080.000	66.894.575	95.974.575	19.289.250	76.685.325	19.289.250	0
844	30	1	7	SUBSIDIOS A LOS PARTIDOS POLITICOS	4.000.000	4.400.000	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	22.950.000	2.050.000	22.950.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	435.954.438	1.246.877.494	1.682.831.932	1.422.723.866	260.108.066	1.422.723.866	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.954.438	0	85.954.438	59.773.000	26.181.438	59.773.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	1.246.877.494	1.596.877.494	1.362.950.866	233.926.628	1.362.950.866	0
900	30			OTROS GASTOS	7.000.000	904.877.341	911.877.341	857.500.857	54.376.484	857.500.857	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	36.525.051	41.525.051	41.525.051	0	41.525.051	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	36.525.051	41.525.051	41.525.051	0	41.525.051	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	20.936.657	20.936.657	0	20.936.657	0	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	20.936.657	20.936.657	0	20.936.657	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	847.415.633	847.415.633	815.975.806	31.439.827	815.975.806	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	847.415.633	847.415.633	815.975.806	31.439.827	815.975.806	0
TOTAL GENERAL:					12.398.728.264	3.095.639.949	15.494.368.213	12.484.000.525	3.010.367.688	10.788.675.964	1.695.324.561

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.045.000.000	980.184.813	5.025.184.813	4.121.892.132	4.121.892.132	82
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.610.000.000	413.000.000	3.023.000.000	2.844.839.073	2.844.839.073	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.000.000.000	300.000.000	2.300.000.000	2.202.918.399	2.202.918.399	96
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	4.603.098	4.603.098	46
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	0	80.000.000	81.829.039	81.829.039	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	15.000.000	35.000.000	38.221.920	38.221.920	109
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	12.000.000	18.000.000	30.000.000	86.629.787	86.629.787	289
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	20.000.000	60.000.000	14.281.861	14.281.861	24
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.500.000	0	3.500.000	3.650.000	3.650.000	104
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	60.000.000	0	60.000.000	58.403.454	58.403.454	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	1.488.000	1.488.000	74
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	400.000	400.000	40
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	9.481.155	9.481.155	119
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	1.420.000	1.420.000	71
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	30.000.000	50.000.000	35.120.677	35.120.677	70
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	120.000.000	0	120.000.000	116.486.166	116.486.166	97
		119	9	30	OTROS	208.000.000	30.000.000	238.000.000	189.905.517	189.905.517	80
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65.000.000	0	65.000.000	25.773.398	25.773.398	40
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	1.794.000	1.794.000	36
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	181.000	181.000	18
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	8.000.000	0	8.000.000	7.537.000	7.537.000	94
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	1.794.000	1.794.000	90
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	8.000.000	0	8.000.000	6.325.398	6.325.398	79
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	7.671.000	7.671.000	38
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	4.000.000	0	4.000.000	471.000	471.000	12
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	269.000.000	20.000.000	289.000.000	248.572.277	248.572.277	86
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	32.000.000	0	32.000.000	24.509.248	24.509.248	77
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	4.296.300	4.296.300	215
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	35.000.000	0	35.000.000	35.126.555	35.126.555	100
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	20.000.000	220.000.000	184.640.174	184.640.174	84
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	940.000.000	399.990.378	1.339.990.378	837.278.671	837.278.671	62
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	183.211.855	183.211.855	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	800.000.000	170.872.496	970.872.496	683.895.485	683.895.485	70
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	45.906.027	185.906.027	153.383.186	153.383.186	83
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	146.000.000	147.194.435	293.194.435	122.966.713	122.966.713	42
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	8.000.000	0	8.000.000	5.200.000	5.200.000	65

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	20.000.000	120.000.000	108.556.713	108.556.713	90	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	30.000.000	127.194.435	157.194.435	1.800.000	1.800.000	1	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	7.410.000	7.410.000	93	
		180			DONACIONES CORRIENTES	0	0	0	26.702.000	26.702.000	0	
			183	10	30	OTRAS DONACIONES	0	0	0	26.702.000	26.702.000	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	15.760.000	15.760.000	105	
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	15.760.000	15.760.000	105
		210			INGRESOS DE CAPITAL	4.425.000.000	1.616.203.261	6.041.203.261	4.489.248.365	4.489.248.365	74	
					VENTA DE ACTIVOS	25.000.000	0	25.000.000	9.745.900	9.745.900	39	
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	25.000.000	0	25.000.000	9.745.900	9.745.900	39	
			220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.400.000.000	1.616.203.261	6.016.203.261	4.479.502.465	4.479.502.465	74
		223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.200.000.000	683.489.985	3.883.489.985	2.735.581.937	2.735.581.937	70
		300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.200.000.000	932.713.276	2.132.713.276	1.743.920.528	1.743.920.528	82
			340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.218.744.876	1.218.744.876	1.218.744.876	1.218.744.876	100
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.218.744.876	1.218.744.876	1.218.744.876	1.218.744.876	100
343	10			30	DE RECURSOS PROPIOS	0	41.914.439	41.914.439	41.914.439	41.914.439	100	
343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	924.712.646	924.712.646	924.712.646	924.712.646	100		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	252.117.791	252.117.791	252.117.791	252.117.791	100			
TOTAL GENERAL:						8.470.000.000	3.815.132.950	12.285.132.950	9.829.885.373	9.829.885.373	80	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.123.320.000	245.274.999	2.368.594.999	2.365.871.845	2.723.154	2.088.093.512	277.778.333
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	639.350.000	88.633.333	727.983.333	727.983.333	0	539.130.000	188.853.333
111	30	1	7	SUELDOS	205.800.000	22.000.000	227.800.000	227.800.000	0	169.780.000	58.020.000
112	30	1	7	DIETAS	288.000.000	0	288.000.000	288.000.000	0	216.650.000	71.350.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	104.400.000	52.800.000	157.200.000	157.200.000	0	116.700.000	40.500.000
114	30	1	7	AGUINALDO	41.150.000	13.833.333	54.983.333	54.983.333	0	36.000.000	18.983.333
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	6.000.000	11.000.000	10.720.000	280.000	10.720.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	6.000.000	11.000.000	10.720.000	280.000	10.720.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	15.520.000	-800.000	14.720.000	12.780.000	1.940.000	9.280.000	3.500.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	2.400.000	1.200.000	3.600.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.380.000	0	10.380.000	10.380.000	0	6.880.000	3.500.000
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.740.000	-2.000.000	740.000	0	740.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.463.450.000	151.441.666	1.614.891.666	1.614.388.512	503.154	1.528.963.512	85.425.000
144	30	1	7	JORNALES	837.200.000	126.500.000	963.700.000	963.213.512	486.488	963.213.512	0
144	30	11	7	JORNALES	399.750.000	-2.575.000	397.175.000	397.175.000	0	329.250.000	67.925.000
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	116.000.000	-12.000.000	104.000.000	104.000.000	0	86.500.000	17.500.000
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	110.500.000	39.516.666	150.016.666	150.000.000	16.666	150.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	446.320.000	127.940.000	574.260.000	563.295.243	10.964.757	563.295.243	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.320.000	-2.000.000	28.320.000	23.552.400	4.767.600	23.552.400	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	-2.000.000	18.000.000	17.914.000	86.000	17.914.000	0
212	30	1	7	AGUA	4.000.000	0	4.000.000	2.038.400	1.961.600	2.038.400	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.320.000	-1.000.000	4.320.000	2.400.000	1.920.000	2.400.000	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.200.000	800.000	1.200.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	24.100.000	64.100.000	64.015.500	84.500	64.015.500	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	40.000.000	24.100.000	64.100.000	64.015.500	84.500	64.015.500	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	8.000.000	4.000.000	12.000.000	11.458.000	542.000	11.458.000	0
231	30	1	7	PASAJES	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.000.000	5.500.000	11.500.000	11.458.000	42.000	11.458.000	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	149.000.000	-10.441.000	138.559.000	138.491.678	67.322	138.491.678	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	22.000.000	4.780.000	26.780.000	26.780.000	0	26.780.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	-12.890.000	12.110.000	12.109.000	1.000	12.109.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	85.000.000	14.669.000	99.669.000	99.602.678	66.322	99.602.678	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	17.000.000	-17.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	132.000.000	4.781.000	136.781.000	131.481.000	5.300.000	131.481.000	0
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25.000.000	-12.750.000	12.250.000	12.250.000	0	12.250.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.000.000	4.000.000	8.000.000	7.670.000	330.000	7.670.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	-13.469.000	1.531.000	0	1.531.000	0	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	27.000.000	27.000.000	26.267.000	733.000	26.267.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000.000	22.000.000	67.000.000	66.850.000	150.000	66.850.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	12.594.000	406.000	12.594.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	5.850.000	1.150.000	5.850.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	87.000.000	107.500.000	194.500.000	194.296.665	203.335	194.296.665	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	22.000.000	19.500.000	41.500.000	41.432.928	67.072	41.432.928	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-9.000.000	21.000.000	20.994.480	5.520	20.994.480	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	35.000.000	97.000.000	132.000.000	131.869.257	130.743	131.869.257	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	449.660.000	361.773.359	811.433.359	778.808.145	32.625.214	733.075.305	45.732.840
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	23.000.000	-500.000	22.500.000	21.331.000	1.169.000	21.331.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	0	15.000.000	14.141.000	859.000	14.141.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	8.000.000	-500.000	7.500.000	7.190.000	310.000	7.190.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.000.000	-3.000.000	11.000.000	8.955.000	2.045.000	8.955.000	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.000.000	0	7.000.000	6.245.000	755.000	6.245.000	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.710.000	290.000	2.710.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	45.000.000	33.500.000	78.500.000	76.644.572	1.855.428	76.644.572	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	4.500.000	14.500.000	14.466.500	33.500	14.466.500	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	30.800.000	45.800.000	45.752.072	47.928	45.752.072	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	1.704.000	1.296.000	1.704.000	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	586.000	414.000	586.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9.000.000	5.200.000	14.200.000	14.136.000	64.000	14.136.000	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	5.100.000	10.100.000	9.398.750	701.250	9.398.750	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
353	30	1	7	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.000.000	0	1.000.000	310.000	690.000	310.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	8.100.000	9.100.000	9.088.750	11.250	9.088.750	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283.660.000	275.973.359	559.633.359	547.843.823	11.789.536	502.110.983	45.732.840
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	5.910.000	-3.000.000	2.910.000	1.000.000	1.910.000	1.000.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	252.750.000	255.873.359	508.623.359	498.772.123	9.851.236	453.039.283	45.732.840
362	30	1	7	LUBRICANTES	25.000.000	23.100.000	48.100.000	48.071.700	28.300	48.071.700	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	79.000.000	50.700.000	129.700.000	114.635.000	15.065.000	114.635.000	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	100.000	5.100.000	5.056.000	44.000	5.056.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	37.000.000	63.000.000	100.000.000	86.998.000	13.002.000	86.998.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000	500.000	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	2.100.000	22.100.000	22.081.000	19.000	22.081.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
420	30			MINERALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
420	30	11	7	MINERALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.475.000.000	560.666.211	4.035.666.211	541.703.623	3.493.962.588	401.316.911	140.386.712
520	30			CONSTRUCCIONES	3.034.500.000	360.666.211	3.395.166.211	302.092.223	3.093.073.988	161.705.511	140.386.712
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.354.500.000	-279.502.169	1.074.997.831	131.875.896	943.121.935	0	131.875.896
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	240.000.000	0	240.000.000	0	240.000.000	0	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	480.000.000	0	480.000.000	0	480.000.000	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	960.000.000	640.168.380	1.600.168.380	170.216.327	1.429.952.053	161.705.511	8.510.816
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.000.000	0	70.000.000	41.023.000	28.977.000	41.023.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	11.025.000	8.975.000	11.025.000	0

OBJ. DEL GASTO				F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA				20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				30.000.000	0	30.000.000	29.998.000	2.000	29.998.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN				45.500.000	0	45.500.000	0	45.500.000	0	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS				45.500.000	0	45.500.000	0	45.500.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES				325.000.000	0	325.000.000	198.588.400	126.411.600	198.588.400	0
594	30	1	7	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES				25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS				300.000.000	0	300.000.000	198.588.400	101.411.600	198.588.400	0
800	30			TRANSFERENCIAS				1.673.700.000	1.046.460.000	2.720.160.000	2.487.312.085	232.847.915	2.378.338.725	108.973.360
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O				614.000.000	-200.740.000	413.260.000	413.260.000	0	304.286.640	108.973.360
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES				300.000.000	-100.420.000	199.580.000	199.580.000	0	147.938.912	51.641.088
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS				300.000.000	-100.420.000	199.580.000	199.580.000	0	147.938.912	51.641.088
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O				14.000.000	100.000	14.100.000	14.100.000	0	8.408.816	5.691.184
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				209.700.000	47.200.000	256.900.000	232.079.305	24.820.695	232.079.305	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO				115.000.000	31.500.000	146.500.000	146.455.000	45.000	146.455.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL				70.000.000	15.700.000	85.700.000	85.624.305	75.695	85.624.305	0
848	30	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				24.700.000	0	24.700.000	0	24.700.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				850.000.000	1.200.000.000	2.050.000.000	1.841.972.780	208.027.220	1.841.972.780	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				850.000.000	1.200.000.000	2.050.000.000	1.841.972.780	208.027.220	1.841.972.780	0
900	30			OTROS GASTOS				202.000.000	1.473.018.381	1.675.018.381	1.320.753.552	354.264.829	1.320.753.552	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS				1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.727.451	272.549	2.727.451	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS				1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.727.451	272.549	2.727.451	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE				200.000.000	624.593.423	824.593.423	640.801.573	183.791.850	640.801.573	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE				200.000.000	624.593.423	824.593.423	640.801.573	183.791.850	640.801.573	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE				0	847.424.958	847.424.958	677.224.528	170.200.430	677.224.528	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE				0	302.762.271	302.762.271	249.673.244	53.089.027	249.673.244	0
980	30	92	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE				0	544.662.687	544.662.687	427.551.284	117.111.403	427.551.284	0
TOTAL GENERAL:								8.470.000.000	3.815.132.950	12.285.132.950	8.057.744.493	4.227.388.457	7.484.873.248	572.871.245

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.280.000.000	602.768.136	2.882.768.136	2.477.910.945	2.477.910.945	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	901.050.000	472.250.000	1.373.300.000	1.430.241.549	1.430.241.549	104
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	460.000.000	315.000.000	775.000.000	864.816.102	864.816.102	112
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.419.458	1.419.458	71
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	135.000.000	0	135.000.000	137.255.443	137.255.443	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	4.347.544	4.347.544	43
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	4.784.448	4.784.448	96
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	24.500.000	35.000.000	59.500.000	56.032.498	56.032.498	94
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	135.000	135.000	7
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	145.250.000	45.250.000	190.500.000	171.895.005	171.895.005	90
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000	0	100.000	1.997.000	1.997.000	1.997
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000	5.000.000	5.100.000	5.000.000	5.000.000	98
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	2.020.000	2.020.000	40
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	13.000.000	5.000.000	18.000.000	14.141.000	14.141.000	79
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.500.000	0	1.500.000	1.960.000	1.960.000	131
		113	99	30	OTROS	2.500.000	10.000.000	12.500.000	17.276.000	17.276.000	138
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	15.000.000	40.000.000	43.622.001	43.622.001	109
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	0	81.000.000	81.000.000	87.974.397	87.974.397	109
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	46.000.000	-20.000.000	26.000.000	15.565.653	15.565.653	60
		119	9	30	OTROS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70.200.000	25.500.000	95.700.000	93.857.910	93.857.910	98
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	1.000.000	0	1.000.000	188.011	188.011	19
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	5.000.000	15.000.000	11.329.399	11.329.399	76
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	841.000	841.000	84
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	774.000	774.000	77
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	932.000	932.000	93
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	20.000.000	55.000.000	55.955.000	55.955.000	102
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.700.000	0	2.700.000	2.097.000	2.097.000	78
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	11.000.000	0	11.000.000	13.142.000	13.142.000	119
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	6.000.000	0	6.000.000	6.442.000	6.442.000	107
		133	1	30	MULTAS	1.500.000	500.000	2.000.000	2.157.500	2.157.500	108
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	318.600.000	2.000.000	320.600.000	120.750.598	120.750.598	38
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	4.562.000	4.562.000	152
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	7.000.000	2.000.000	9.000.000	8.388.000	8.388.000	93
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	308.500.000	0	308.500.000	107.800.598	107.800.598	35
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.000.000	30.518.136	790.518.136	733.264.688	733.264.688	93
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	660.000.000	30.518.136	690.518.136	567.142.779	567.142.779	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	166.121.909	166.121.909	166
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	222.150.000	1.000.000	223.150.000	55.736.200	55.736.200	25
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	650.000	0	650.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	220.000.000	0	220.000.000	52.754.200	52.754.200	24
		163	23	10	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	1.482.000	1.482.000	99
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	150

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180				DONACIONES CORRIENTES	0	66.500.000	66.500.000	33.250.000	33.250.000	50
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	0	66.500.000	66.500.000	33.250.000	33.250.000	50
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	8.000.000	5.000.000	13.000.000	10.810.000	10.810.000	83
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	8.000.000	5.000.000	13.000.000	10.810.000	10.810.000	83
					INGRESOS DE CAPITAL	3.640.000.000	407.480.561	4.047.480.561	3.084.484.119	3.084.484.119	76
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.640.000.000	407.480.561	4.047.480.561	3.084.484.119	3.084.484.119	76
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.640.000.000	122.072.546	2.762.072.546	2.268.571.118	2.268.571.118	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.000.000.000	285.408.015	1.285.408.015	815.913.001	815.913.001	63
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	757.127.858	757.127.858	757.127.858	757.127.858	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	757.127.858	757.127.858	757.127.858	757.127.858	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	28.710.573	28.710.573	28.710.573	28.710.573	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	211.802.656	211.802.656	211.802.656	211.802.656	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	516.614.629	516.614.629	516.614.629	516.614.629	100
TOTAL GENERAL:						5.920.000.000	1.767.376.555	7.687.376.555	6.319.522.922	6.319.522.922	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.415.250.000	43.577.333	1.458.827.333	1.451.067.581	7.759.752	1.278.667.581	172.400.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	391.100.000	113.733.333	504.833.333	504.198.333	635.000	331.798.333	172.400.000
111	30	1	7	SUELDOS	138.000.000	66.025.000	204.025.000	204.025.000	0	152.025.000	52.000.000
112	30	1	7	DIETAS	160.164.000	25.500.000	185.664.000	185.375.000	289.000	109.742.000	75.633.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	81.436.000	21.000.000	102.436.000	102.090.000	346.000	57.323.000	44.767.000
114	30	1	7	AGUINALDO	11.500.000	1.208.333	12.708.333	12.708.333	0	12.708.333	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.000.000	0	9.000.000	5.335.000	3.665.000	5.335.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.000.000	0	9.000.000	5.335.000	3.665.000	5.335.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.009.150.000	-64.156.000	944.994.000	941.534.248	3.459.752	941.534.248	0
144	30	1	7	JORNALES	470.600.000	9.785.000	480.385.000	478.177.498	2.207.502	478.177.498	0
144	30	11	7	JORNALES	452.100.000	-48.141.000	403.959.000	403.956.750	2.250	403.956.750	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	53.950.000	-24.500.000	29.450.000	28.900.000	550.000	28.900.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	32.500.000	-1.300.000	31.200.000	30.500.000	700.000	30.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	160.236.000	181.064.803	341.300.803	331.720.949	9.579.854	331.720.949	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	9.800.000	12.844.778	22.644.778	22.641.148	3.630	22.641.148	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	3.800.000	13.720.000	17.520.000	17.516.370	3.630	17.516.370	0
212	30	1	7	AGUA	0	5.124.778	5.124.778	5.124.778	0	5.124.778	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.800.000	-4.800.000	0	0	0	0	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	10.500.000	20.500.000	16.152.698	4.347.302	16.152.698	0
231	30	1	7	PASAJES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.000.000	14.500.000	20.500.000	16.152.698	4.347.302	16.152.698	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.000.000	58.416.889	73.416.889	71.893.000	1.523.889	71.893.000	0
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	310.000	310.000	0	310.000	0	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	4.000.000	9.500.000	13.500.000	13.473.000	27.000	13.473.000	0
242	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	2.000.000	2.000.000	1.955.000	45.000	1.955.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.000.000	12.570.000	14.570.000	14.570.000	0	14.570.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	19.000.000	23.000.000	22.433.000	567.000	22.433.000	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
249	30	1	7	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	20.036.889	20.036.889	19.462.000	574.889	19.462.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	3.620.000	3.620.000	3.620.000	0	3.620.000	0
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	3.620.000	3.620.000	3.620.000	0	3.620.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	93.436.000	75.383.136	168.819.136	166.555.030	2.264.106	166.555.030	0
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	-2.800.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	0	5.000.000	5.000.000	4.752.000	248.000	4.752.000	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	11.500.000	11.500.000	10.920.000	580.000	10.920.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	8.500.000	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	32.500.000	-27.000.000	5.500.000	5.000.000	500.000	5.000.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	45.500.000	74.883.136	120.383.136	120.383.030	106	120.383.030	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.240.000	0	3.240.000	3.040.000	200.000	3.040.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	4.196.000	5.300.000	9.496.000	8.760.000	736.000	8.760.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	17.000.000	-17.000.000	0	0	0	0	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	17.000.000	-17.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000	42.300.000	52.300.000	50.859.073	1.440.927	50.859.073	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	7.000.000	7.000.000	6.520.000	480.000	6.520.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	0	20.000.000	20.000.000	19.106.073	893.927	19.106.073	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	15.300.000	25.300.000	25.233.000	67.000	25.233.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	191.294.000	195.247.104	386.541.104	343.632.851	42.908.253	343.632.851	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000.000	-11.500.000	500.000	0	500.000	0	0
319	30	1	7	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	12.000.000	-11.500.000	500.000	0	500.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	15.500.000	15.500.000	15.102.000	398.000	15.102.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	0	14.000.000	14.000.000	13.742.000	258.000	13.742.000	0
322	30	11	7	PRENDAS DE VESTIR	0	1.500.000	1.500.000	1.360.000	140.000	1.360.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.900.000	9.500.000	20.400.000	17.355.736	3.044.264	17.355.736	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.900.000	-7.000.000	1.900.000	1.785.736	114.264	1.785.736	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	16.500.000	16.500.000	15.570.000	930.000	15.570.000	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	16.000.000	33.300.000	49.300.000	46.210.363	3.089.637	46.210.363	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	3.280.016	719.984	3.280.016	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	7.300.000	12.300.000	10.218.300	2.081.700	10.218.300	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	3.500.000	5.500.000	5.323.000	177.000	5.323.000	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	500.000	500.000	454.000	46.000	454.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	26.780.000	26.780.000	26.715.047	64.953	26.715.047	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.000.000	-3.780.000	220.000	220.000	0	220.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.394.000	132.596.531	257.990.531	222.993.078	34.997.453	222.993.078	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	13.544.000	23.200.000	36.744.000	35.750.078	993.922	35.750.078	0
361	30	10	7	COMBUSTIBLES	0	66.500.000	66.500.000	33.250.000	33.250.000	33.250.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	92.900.000	57.896.531	150.796.531	150.796.000	531	150.796.000	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	3.950.000	0	3.950.000	3.197.000	753.000	3.197.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000.000	15.850.573	42.850.573	41.971.674	878.899	41.971.674	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	5.100.000	5.100.000	5.034.000	66.000	5.034.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	9.000.000	13.820.000	22.820.000	22.820.000	0	22.820.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	7.000.000	-6.600.000	400.000	0	400.000	0	0
394	30	11	7	HERRAMIENTAS MENORES	8.000.000	-7.780.000	220.000	220.000	0	220.000	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	14.310.573	14.310.573	13.897.674	412.899	13.897.674	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	71.000.000	71.000.000	62.149.000	8.851.000	62.149.000	0
420	30			MINERALES	0	71.000.000	71.000.000	62.149.000	8.851.000	62.149.000	0
420	30	1	7	MINERALES	0	31.000.000	31.000.000	26.110.000	4.890.000	26.110.000	0
420	30	11	7	MINERALES	0	40.000.000	40.000.000	36.039.000	3.961.000	36.039.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.320.506.833	1.159.030.482	4.479.537.315	2.767.847.460	1.711.689.855	2.726.533.028	41.314.432
520	30			CONSTRUCCIONES	2.567.506.833	1.153.030.482	3.720.537.315	2.163.356.596	1.557.180.719	2.147.042.164	16.314.432
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	276.000.000	15.000.000	291.000.000	26.810.000	264.190.000	26.810.000	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	911.506.833	-20.485.329	891.021.504	442.320.189	448.701.315	442.320.189	0
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	240.606.794	440.606.794	391.281.611	49.325.183	374.967.179	16.314.432
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	480.000.000	356.493.167	836.493.167	516.049.603	320.443.564	516.049.603	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	561.415.850	1.261.415.850	786.895.193	474.520.657	786.895.193	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	246.000.000	-104.800.000	141.200.000	101.020.000	40.180.000	76.020.000	25.000.000
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
534	30	11	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	126.000.000	-126.000.000	0	0	0	0	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	96.000.000	96.000.000	95.820.000	180.000	70.820.000	25.000.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	-22.200.000	97.800.000	16.700.000	81.100.000	16.700.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	5.000.000	5.000.000	2.200.000	2.800.000	2.200.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	11.050.000	3.950.000	11.050.000	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-10.200.000	4.800.000	0	4.800.000	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-17.000.000	13.000.000	3.450.000	9.550.000	3.450.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	0
579	30	11	7	ACTIVOS INTANGIBLES	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	105.000.000	44.000.000	149.000.000	148.575.493	424.507	148.575.493	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	105.000.000	44.000.000	149.000.000	148.575.493	424.507	148.575.493	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	89.000.000	339.000.000	338.195.371	804.629	338.195.371	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	250.000.000	89.000.000	339.000.000	338.195.371	804.629	338.195.371	0
800	30			TRANSFERENCIAS	586.220.000	240.250.000	826.470.000	819.659.374	6.810.626	819.659.374	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	142.720.000	58.050.000	200.770.000	199.676.854	1.093.146	199.676.854	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	69.000.000	27.500.000	96.500.000	96.166.541	333.459	96.166.541	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	69.000.000	30.500.000	99.500.000	99.022.541	477.459	99.022.541	0
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.220.000	1.550.000	4.770.000	4.487.772	282.228	4.487.772	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	71.500.000	44.200.000	115.700.000	114.107.820	1.592.180	114.107.820	0
841	30	1	7	BECAS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.400.000	600.000	1.400.000	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	3.500.000	23.500.000	23.130.000	370.000	23.130.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	28.700.000	68.700.000	68.507.820	192.180	68.507.820	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.500.000	15.000.000	21.500.000	21.070.000	430.000	21.070.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	370.000.000	140.000.000	510.000.000	505.874.700	4.125.300	505.874.700	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	370.000.000	140.000.000	510.000.000	505.874.700	4.125.300	505.874.700	0
900	30			OTROS GASTOS	230.993.167	-107.293.167	123.700.000	121.988.795	1.711.205	121.988.795	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	15.700.000	20.700.000	20.296.103	403.897	20.296.103	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	15.700.000	20.700.000	20.296.103	403.897	20.296.103	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	44.500.000	44.500.000	44.188.000	312.000	44.188.000	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	44.500.000	44.500.000	44.188.000	312.000	44.188.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	225.493.167	-167.493.167	58.000.000	57.504.692	495.308	57.504.692	0
980	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	58.000.000	58.000.000	57.504.692	495.308	57.504.692	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	225.493.167	-225.493.167	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					5.904.500.000	1.782.876.555	7.687.376.555	5.898.066.010	1.789.310.545	5.684.351.578	213.714.432

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	10.747.976.308	954.137.163	11.702.113.471	10.529.025.407	10.529.025.407	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	6.238.000.000	640.000.000	6.878.000.000	6.078.041.199	6.078.041.199	88
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.580.000.000	260.000.000	2.840.000.000	2.898.853.353	2.898.853.353	102
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	120.000.000	0	120.000.000	102.087.413	102.087.413	85
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	530.000.000	0	530.000.000	445.806.586	445.806.586	84
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	280.000.000	0	280.000.000	274.538.552	274.538.552	98
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	150.000.000	0	150.000.000	117.212.932	117.212.932	78
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	120.000.000	0	120.000.000	35.637.063	35.637.063	30
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	45.000.000	0	45.000.000	29.030.412	29.030.412	65
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	750.000.000	0	750.000.000	759.493.127	759.493.127	101
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000.000	0	80.000.000	72.575.263	72.575.263	91
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	47.000.000	0	47.000.000	36.231.000	36.231.000	77
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	38.173.040	38.173.040	95
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	217.000	217.000	43
		113	25	30	PATENTE PARA EXHIBICION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	3.349.928	3.349.928	67
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	200.000.000	0	200.000.000	169.816.044	169.816.044	85
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	375.000.000	0	375.000.000	434.512.490	434.512.490	116
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	600.000.000	354.000.000	954.000.000	325.913.180	325.913.180	34
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	258.000.000	26.000.000	284.000.000	289.871.297	289.871.297	102
		119	9	30	OTROS	53.000.000	0	53.000.000	44.722.519	44.722.519	84
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.214.000.000	0	2.214.000.000	2.094.997.048	2.094.997.048	95
		132	19	30	TASAS VARIAS	100.000.000	0	100.000.000	116.718.120	116.718.120	117
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	53.000.000	0	53.000.000	32.260.034	32.260.034	61
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	78.000.000	0	78.000.000	63.330.057	63.330.057	81
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	52.000.000	0	52.000.000	39.498.000	39.498.000	76
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	880.000.000	0	880.000.000	915.294.490	915.294.490	104
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	280.000.000	0	280.000.000	233.638.438	233.638.438	83
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	405.000.000	0	405.000.000	465.290.245	465.290.245	115
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	75.000.000	0	75.000.000	71.985.910	71.985.910	96
		133	1	30	MULTAS	290.000.000	0	290.000.000	156.981.754	156.981.754	54
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	941.500.000	2.126.000	943.626.000	933.440.738	933.440.738	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	705.000	705.000	71
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	20.000.000	0	20.000.000	21.139.000	21.139.000	106
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	70.000.000	0	70.000.000	64.336.480	64.336.480	92
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	70.000.000	0	70.000.000	75.106.000	75.106.000	107
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	780.000.000	2.126.000	782.126.000	772.154.258	772.154.258	99
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	993.476.308	101.018.980	1.094.495.288	942.241.295	942.241.295	86
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	853.476.308	101.018.980	954.495.288	733.620.273	733.620.273	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	208.621.022	208.621.022	149
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	205.500.000	0	205.500.000	175.718.324	175.718.324	86
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	24.000.000	0	24.000.000	28.224.000	28.224.000	118

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.500.000	0	2.500.000	7.742.000	7.742.000	310	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	13.000.000	0	13.000.000	8.800.000	8.800.000	68	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	80.000.000	0	80.000.000	42.316.000	42.316.000	53	
		165	9	30	VARIOS	86.000.000	0	86.000.000	88.636.324	88.636.324	103	
		180				DONACIONES CORRIENTES	80.000.000	0	80.000.000	23.797.000	23.797.000	30
			181	9	30	VARIAS	80.000.000	0	80.000.000	23.797.000	23.797.000	30
		190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	75.500.000	210.992.183	286.492.183	280.789.803	280.789.803	98
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	70.000.000	0	70.000.000	63.340.000	63.340.000	90
		191	9	30	VARIOS	5.500.000	210.992.183	216.492.183	217.449.803	217.449.803	100	
		220				INGRESOS DE CAPITAL	5.001.212.986	610.251.748	5.611.464.734	3.989.387.856	3.989.387.856	71
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.001.212.986	610.251.748	5.611.464.734	3.989.387.856	3.989.387.856	71
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.413.905.231	404.075.917	3.817.981.148	2.934.481.094	2.934.481.094	77	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.587.307.755	206.175.831	1.793.483.586	1.054.906.762	1.054.906.762	59	
		300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.173.291.110	4.173.291.110	4.173.291.110	4.173.291.110
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.173.291.110	4.173.291.110	4.173.291.110	4.173.291.110	100	
343	10			30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.559.935.978	1.559.935.978	1.559.935.978	1.559.935.978	100	
343	21			30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.267.437.110	1.267.437.110	1.267.437.110	1.267.437.110	100	
343	21			40	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.345.918.022	1.345.918.022	1.345.918.022	1.345.918.022	100	
TOTAL GENERAL:						15.749.189.294	5.737.680.021	21.486.869.315	18.691.704.373	18.691.704.373	87	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.730.704.125	38.758.000	4.769.462.125	4.479.193.356	290.268.769	4.478.332.056	861.300
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.760.852.017	6.500.000	1.767.352.017	1.757.151.570	10.200.447	1.757.151.570	0
111	30	1	7	SUELDOS	783.555.708	6.000.000	789.555.708	783.480.261	6.075.447	783.480.261	0
112	30	1	7	DIETAS	792.000.000	0	792.000.000	787.875.000	4.125.000	787.875.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	65.296.309	500.000	65.796.309	65.796.309	0	65.796.309	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	443.955.571	37.232.000	481.187.571	443.562.715	37.624.856	443.562.715	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	146.000.000	20.000.000	166.000.000	144.957.293	21.042.707	144.957.293	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	297.955.571	17.232.000	315.187.571	298.605.422	16.582.149	298.605.422	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.388.496.537	-4.974.000	2.383.522.537	2.153.736.956	229.785.581	2.152.875.656	861.300
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	74.100.000	0	74.100.000	74.100.000	0	74.100.000	0
143	30	1	7	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	10.400.000	0	10.400.000	10.400.000	0	10.400.000	0
144	30	1	7	JORNALES	2.071.086.537	15.026.000	2.086.112.537	1.875.845.176	210.267.361	1.875.845.176	0
144	30	11	7	JORNALES	124.410.000	0	124.410.000	123.391.780	1.018.220	122.530.480	861.300
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	24.000.000	-20.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	84.500.000	0	84.500.000	66.000.000	18.500.000	66.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	83.400.000	0	83.400.000	70.742.115	12.657.885	70.742.115	0
191	30	1	7	SUBSIDIO PARA LA SALUD	43.200.000	0	43.200.000	41.308.032	1.891.968	41.308.032	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	40.200.000	0	40.200.000	29.434.083	10.765.917	29.434.083	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.128.806.130	74.058.000	1.202.864.130	1.160.931.287	41.932.843	1.160.931.287	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	143.160.000	-60.850.000	82.310.000	81.067.482	1.242.518	81.067.482	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	90.000.000	-38.250.000	51.750.000	51.727.829	22.171	51.727.829	0
212	30	1	7	AGUA	30.000.000	-18.600.000	11.400.000	11.251.575	148.425	11.251.575	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	22.200.000	-4.000.000	18.200.000	17.934.578	265.422	17.934.578	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	960.000	0	960.000	153.500	806.500	153.500	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	33.300.000	33.300.000	33.271.000	29.000	33.271.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	0	33.300.000	33.300.000	33.271.000	29.000	33.271.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	51.600.000	0	51.600.000	51.563.309	36.691	51.563.309	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	36.000.000	10.050.000	46.050.000	46.022.309	27.691	46.022.309	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	15.600.000	-10.050.000	5.550.000	5.541.000	9.000	5.541.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	317.600.000	-1.142.000	316.458.000	279.503.378	36.954.622	279.503.378	0
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	21.600.000	-18.700.000	2.900.000	2.760.000	140.000	2.760.000	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	48.000.000	-10.000.000	38.000.000	37.212.500	787.500	37.212.500	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	66.000.000	35.400.000	101.400.000	101.349.753	50.247	101.349.753	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	50.000.000	50.000.000	24.735.750	25.264.250	24.735.750	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	66.000.000	35.158.000	101.158.000	101.045.375	112.625	101.045.375	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	100.000.000	-90.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	12.000.000	500.000	12.500.000	12.400.000	100.000	12.400.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	4.000.000	-3.500.000	500.000	0	500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	445.200.000	156.800.000	602.000.000	600.370.832	1.629.168	600.370.832	0
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17.400.000	7.400.000	24.800.000	24.740.000	60.000	24.740.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.478.000	522.000	2.478.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	60.000.000	56.100.000	116.100.000	116.078.150	21.850	116.078.150	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	56.200.000	66.200.000	66.190.820	9.180	66.190.820	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54.000.000	3.600.000	57.600.000	57.582.800	17.200	57.582.800	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	246.000.000	47.500.000	293.500.000	293.459.000	41.000	293.459.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	48.000.000	-8.000.000	40.000.000	39.186.518	813.482	39.186.518	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	4.800.000	-4.000.000	800.000	655.544	144.456	655.544	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	161.246.130	-45.050.000	116.196.130	114.855.286	1.340.844	114.855.286	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	45.000.000	2.950.000	47.950.000	47.934.800	15.200	47.934.800	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	67.746.130	0	67.746.130	66.920.486	825.644	66.920.486	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	48.500.000	-48.000.000	500.000	0	500.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	300.000	700.000	300.000	0
294	30	1	7	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	300.000	700.000	300.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.197.886.308	95.868.980	1.293.755.288	1.164.565.190	129.190.098	1.164.565.190	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000.000	-2.000.000	16.000.000	15.923.384	76.616	15.923.384	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18.000.000	-2.000.000	16.000.000	15.923.384	76.616	15.923.384	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	32.000.000	-24.300.000	7.700.000	6.729.000	971.000	6.729.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	-17.300.000	2.700.000	2.360.500	339.500	2.360.500	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	8.000.000	-7.000.000	1.000.000	802.500	197.500	802.500	0
324	30	1	7	CALZADOS	4.000.000	0	4.000.000	3.566.000	434.000	3.566.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	106.000.000	26.000.000	132.000.000	131.162.870	837.130	131.162.870	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18.000.000	-8.500.000	9.500.000	9.304.000	196.000	9.304.000	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	8.000.000	1.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	53.000.000	26.200.000	79.200.000	79.120.000	80.000	79.120.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	25.000.000	8.800.000	33.800.000	33.738.870	61.130	33.738.870	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	154.800.000	43.700.000	198.500.000	198.280.403	219.597	198.280.403	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30.000.000	-2.000.000	28.000.000	27.880.700	119.300	27.880.700	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	36.000.000	4.600.000	40.600.000	40.555.131	44.869	40.555.131	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12.000.000	20.200.000	32.200.000	32.190.825	9.175	32.190.825	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4.800.000	-3.000.000	1.800.000	1.789.145	10.855	1.789.145	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	72.000.000	23.900.000	95.900.000	95.864.602	35.398	95.864.602	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	41.520.000	-1.900.000	39.620.000	38.342.000	1.278.000	38.342.000	0
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	3.360.000	0	3.360.000	3.324.000	36.000	3.324.000	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.360.000	-2.400.000	960.000	894.950	65.050	894.950	0
353	30	1	7	ABONOS Y FERTILIZANTES	4.800.000	-2.300.000	2.500.000	2.432.000	68.000	2.432.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.800.000	0	4.800.000	4.337.150	462.850	4.337.150	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	24.000.000	3.400.000	27.400.000	27.353.900	46.100	27.353.900	0
357	30	1	7	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.200.000	-600.000	600.000	0	600.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624.566.308	79.318.980	703.885.288	582.805.141	121.080.147	582.805.141	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	72.000.000	0	72.000.000	71.898.834	101.166	71.898.834	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	500.566.308	81.018.980	581.585.288	467.702.550	113.882.738	467.702.550	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	48.000.000	-1.700.000	46.300.000	43.203.757	3.096.243	43.203.757	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	221.000.000	-24.950.000	196.050.000	191.322.392	4.727.608	191.322.392	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.000.000	9.200.000	16.200.000	15.660.799	539.201	15.660.799	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	60.000.000	100.000.000	97.200.000	2.800.000	97.200.000	0
393	30	1	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	700.000	700.000	665.000	35.000	665.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	16.000.000	-8.500.000	7.500.000	7.212.600	287.400	7.212.600	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	40.000.000	-16.300.000	23.700.000	22.855.258	844.742	22.855.258	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	40.000.000	-18.950.000	21.050.000	20.933.500	116.500	20.933.500	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	78.000.000	-51.100.000	26.900.000	26.795.235	104.765	26.795.235	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.354.431.940	2.723.724.428	8.078.156.368	5.759.995.857	2.318.160.511	5.759.995.857	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0
519	30	1	7	ADQUISICIONES DE INMUEBLES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.068.431.940	2.699.874.428	6.768.306.368	4.553.035.613	2.215.270.755	4.553.035.613	0
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.146.000.000	499.608.000	1.645.608.000	1.436.726.965	208.881.035	1.436.726.965	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.235.124.185	923.135.739	2.158.259.924	1.730.688.892	427.571.032	1.730.688.892	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.587.307.755	1.277.130.689	2.864.438.444	1.385.619.756	1.478.818.688	1.385.619.756	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	999.000.000	29.450.000	1.028.450.000	1.009.683.000	18.767.000	1.009.683.000	0
531	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	12.000.000	12.000.000	7.330.000	4.670.000	7.330.000	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	985.000.000	3.000.000	988.000.000	988.000.000	0	988.000.000	0
532	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	4.600.000	4.600.000	4.549.000	51.000	4.549.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
533	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	4.650.000	4.650.000	4.640.000	10.000	4.640.000	0
534	30	1	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	500.000	500.000	495.000	5.000	495.000	0
536	30	1	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	1.200.000	1.200.000	1.190.000	10.000	1.190.000	0
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	3.500.000	3.500.000	3.479.000	21.000	3.479.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	75.000.000	21.720.000	96.720.000	30.403.000	66.317.000	30.403.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	8.720.000	8.720.000	8.515.000	205.000	8.515.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	13.000.000	13.000.000	12.908.000	92.000	12.908.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	8.980.000	41.020.000	8.980.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	112.000.000	-27.320.000	84.680.000	72.000.000	12.680.000	72.000.000	0
589	30	1	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	28.000.000	-27.320.000	680.000	0	680.000	0	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	84.000.000	0	84.000.000	72.000.000	12.000.000	72.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	0	100.000.000	94.874.244	5.125.756	94.874.244	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	0	100.000.000	94.874.244	5.125.756	94.874.244	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	883.890.410	883.890.410	883.890.410	0	185.959.955	697.930.455
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	133.890.410	133.890.410	133.890.410	0	133.890.410	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	133.890.410	133.890.410	133.890.410	0	133.890.410	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	750.000.000	750.000.000	750.000.000	0	52.069.545	697.930.455
733	30	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	750.000.000	750.000.000	750.000.000	0	52.069.545	697.930.455
800	30			TRANSFERENCIAS	3.192.245.927	740.052.183	3.932.298.110	3.479.915.213	452.382.897	3.365.915.213	114.000.000
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	64.400.000	0	64.400.000	29.918.879	34.481.121	29.918.879	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	64.400.000	0	64.400.000	29.918.879	34.481.121	29.918.879	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.410.060.000	391.302.183	1.801.362.183	1.732.693.403	68.668.780	1.732.693.403	0
831	30	1	7	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	75.000.000	-30.750.000	44.250.000	42.500.000	1.750.000	42.500.000	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	387.000.000	39.000.000	426.000.000	403.229.431	22.770.569	403.229.431	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	617.000.000	-46.150.000	570.850.000	526.779.431	44.070.569	526.779.431	0
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	313.000.000	428.432.183	741.432.183	741.367.166	65.017	741.367.166	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	18.060.000	770.000	18.830.000	18.817.375	12.625	18.817.375	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	825.240.881	-118.900.000	706.340.881	669.258.981	37.081.900	669.258.981	0
841	30	1	7	BECAS	120.000.000	9.500.000	129.500.000	129.327.104	172.896	129.327.104	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	360.809.995	-97.000.000	263.809.995	263.213.700	596.295	263.213.700	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	45.000.000	-21.400.000	23.600.000	23.521.683	78.317	23.521.683	0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.430.886	-10.000.000	149.430.886	113.196.494	36.234.392	113.196.494	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	892.545.046	467.650.000	1.360.195.046	1.048.043.950	312.151.096	934.043.950	114.000.000
873	30	11	7	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	100.000.000	0	100.000.000	99.825.000	175.000	85.825.000	14.000.000
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	209.764.000	-32.350.000	177.414.000	63.675.000	113.739.000	63.675.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	582.781.046	500.000.000	1.082.781.046	884.543.950	198.237.096	784.543.950	100.000.000
900	30			OTROS GASTOS	145.114.864	1.181.328.020	1.326.442.884	1.326.266.813	176.071	1.326.266.813	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	13.000.000	14.500.000	14.477.885	22.115	14.477.885	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	13.000.000	14.500.000	14.477.885	22.115	14.477.885	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.614.864	-1.800.000	3.814.864	3.806.352	8.512	3.806.352	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.614.864	-1.800.000	3.814.864	3.806.352	8.512	3.806.352	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	689.746.484	689.746.484	689.601.240	145.244	689.601.240	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	637.631.568	637.631.568	637.486.324	145.244	637.486.324	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	52.114.916	52.114.916	52.114.916	0	52.114.916	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	138.000.000	480.381.536	618.381.536	618.381.336	200	618.381.336	0
980	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.156.000	12.156.000	12.156.000	0	12.156.000	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	138.000.000	193.262.372	331.262.372	331.262.172	200	331.262.172	0
980	30	92	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	274.963.164	274.963.164	274.963.164	0	274.963.164	0
TOTAL GENERAL:					15.749.189.294	5.737.680.021	21.486.869.315	18.254.758.126	3.232.111.189	17.441.966.371	812.791.755

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.680.908.904	859.532.470	4.540.441.374	2.372.061.897	2.372.061.897	52
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.136.500.000	0	1.136.500.000	440.987.902	440.987.902	39
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	350.000.000	0	350.000.000	180.744.630	180.744.630	52
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.846.725	1.846.725	18
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	74.895.171	74.895.171	75
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	1.734.000	1.734.000	4
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	80.988.113	80.988.113	405
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	150.000.000	0	150.000.000	19.318.997	19.318.997	13
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	1.384.668	1.384.668	7
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	7.000.000	0	7.000.000	560.000	560.000	8
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	20.000.000	0	20.000.000	16.516.000	16.516.000	83
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	8.463.882	8.463.882	28
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	7.500.000	0	7.500.000	99.500	99.500	1
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	11.476.050	11.476.050	23
		119	4	30	RECARGOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	117.000.000	0	117.000.000	42.960.166	42.960.166	37
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295.000.000	0	295.000.000	96.788.548	96.788.548	33
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	15.150.355	15.150.355	76
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	1.318.932	1.318.932	7
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	2.054.330	2.054.330	10
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	45.000.000	0	45.000.000	9.553.365	9.553.365	21
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	45.000.000	0	45.000.000	21.957.753	21.957.753	49
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	24.040.920	24.040.920	96
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	0	0	0	1.944.693	1.944.693	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	40.000.000	0	40.000.000	20.768.200	20.768.200	52
		133	1	30	MULTAS	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	224.800.000	0	224.800.000	328.350.708	328.350.708	146
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	16.999.600	16.999.600	85
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	35.000.000	0	35.000.000	25.193.850	25.193.850	72
		141	99	30	OTRAS	0	0	0	756.900	756.900	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	164.800.000	0	164.800.000	285.400.358	285.400.358	173
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400.588.904	859.532.470	2.260.121.374	1.308.545.116	1.308.545.116	58
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	850.000.000	0	850.000.000	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	470.588.904	829.397.314	1.299.986.218	1.070.757.397	1.070.757.397	82
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	30.135.156	30.135.156	0	0	0
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	237.787.719	237.787.719	297
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	604.020.000	0	604.020.000	182.999.623	182.999.623	30
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	50.000.000	0	50.000.000	2.087.500	2.087.500	4

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	121.020.000	0	121.020.000	79.079.000	79.079.000	65
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	400.000.000	0	400.000.000	101.833.123	101.833.123	25
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	14.390.000	14.390.000	72
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	14.390.000	14.390.000	72
					INGRESOS DE CAPITAL	3.151.238.524	5.500.542.659	8.651.781.183	5.829.778.609	5.829.778.609	67
		210			VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.141.238.524	5.500.542.659	8.641.781.183	5.829.778.609	5.829.778.609	67
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.882.355.617	3.317.589.253	5.199.944.870	4.283.029.588	4.283.029.588	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	738.654.784	738.654.784	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.258.882.907	1.444.298.622	2.703.181.529	1.546.749.021	1.546.749.021	57
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	731.568.693	731.568.693	731.568.693	731.568.693	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	731.568.693	731.568.693	731.568.693	731.568.693	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	102.176.098	102.176.098	102.176.098	102.176.098	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	135.849.758	135.849.758	135.849.758	135.849.758	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	493.542.837	493.542.837	493.542.837	493.542.837	100
		TOTAL GENERAL:					6.832.147.428	7.091.643.822	13.923.791.250	8.933.409.199	8.933.409.199

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.473.620.000	892.064.564	2.365.684.564	1.785.408.797	580.275.767	1.785.408.797	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	395.820.000	80.000.000	475.820.000	431.651.000	44.169.000	431.651.000	0
111	30	1	7	SUELDOS	234.000.000	80.000.000	314.000.000	305.660.000	8.340.000	305.660.000	0
112	30	1	7	DIETAS	103.680.000	30.000.000	133.680.000	120.991.000	12.689.000	120.991.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
114	30	1	7	AGUINALDO	28.140.000	0	28.140.000	5.000.000	23.140.000	5.000.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	30.600.000	73.000.000	103.600.000	100.804.390	2.795.610	100.804.390	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.600.000	88.000.000	103.600.000	100.804.390	2.795.610	100.804.390	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.047.200.000	733.264.564	1.780.464.564	1.247.153.407	533.311.157	1.247.153.407	0
144	30	1	7	JORNALES	438.100.000	-123.800.000	314.300.000	181.911.999	132.388.001	181.911.999	0
144	30	8	7	JORNALES	158.600.000	0	158.600.000	3.890.909	154.709.091	3.890.909	0
144	30	11	7	JORNALES	151.900.000	764.068.557	915.968.557	915.417.958	550.599	915.417.958	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	276.100.000	-35.000.000	241.100.000	25.650.745	215.449.255	25.650.745	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	22.500.000	97.860.851	120.360.851	120.281.796	79.055	120.281.796	0
145	30	77	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	30.135.156	30.135.156	0	30.135.156	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	577.823.329	430.079.450	1.007.902.779	642.120.421	365.782.358	642.120.421	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	13.500.000	0	13.500.000	7.000.000	6.500.000	7.000.000	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
212	30	1	7	AGUA	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	15.000.000	65.000.000	63.115.000	1.885.000	63.115.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	20.000.000	45.000.000	65.000.000	63.115.000	1.885.000	63.115.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	11.200.000	0	11.200.000	440.000	10.760.000	440.000	0
231	30	1	7	PASAJES	6.200.000	0	6.200.000	0	6.200.000	0	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	0	5.000.000	440.000	4.560.000	440.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	253.823.329	427.579.450	681.402.779	483.487.965	197.914.814	483.487.965	0
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	50.000.000	-22.500.000	27.500.000	0	27.500.000	0	0
241	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	80.000.000	0	80.000.000	400.000	79.600.000	400.000	0
242	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	337.079.450	337.079.450	332.088.366	4.991.084	332.088.366	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	0	20.000.000	4.186.200	15.813.800	4.186.200	0
244	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	0	40.000.000	4.055.000	35.945.000	4.055.000	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	33.823.329	113.000.000	146.823.329	142.758.399	4.064.930	142.758.399	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	164.300.000	-12.500.000	151.800.000	54.544.614	97.255.386	54.544.614	0
261	30	8	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	2.400.000	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
262	30	8	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20.300.000	-9.400.000	10.900.000	0	10.900.000	0	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
265	30	8	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.000.000	14.500.000	42.500.000	42.058.250	441.750	42.058.250	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	83.000.000	0	83.000.000	0	83.000.000	0	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	29.000.000	-20.000.000	9.000.000	8.086.364	913.636	8.086.364	0

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JESÚS

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	0	40.000.000	5.200.000	34.800.000	5.200.000	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	35.000.000	0	35.000.000	5.200.000	29.800.000	5.200.000	0
273	30	1	7	SERVICIOS DE SEPELIO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	45.000.000	0	45.000.000	28.332.842	16.667.158	28.332.842	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	10.000.000	30.000.000	28.332.842	1.667.158	28.332.842	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	907.185.575	-8.890.169	898.295.406	258.251.936	640.043.470	258.251.936	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	0	20.000.000	675.000	19.325.000	675.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	0	10.000.000	675.000	9.325.000	675.000	0
324	30	8	7	CALZADOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	0	40.000.000	2.610.000	37.390.000	2.610.000	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	0	10.000.000	2.610.000	7.390.000	2.610.000	0
333	30	8	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	110.000.000	0	110.000.000	12.689.000	97.311.000	12.689.000	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	0	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	1.300.000	13.700.000	1.300.000	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
346	30	8	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	60.000.000	0	60.000.000	11.389.000	48.611.000	11.389.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504.414.452	-8.890.169	495.524.283	170.743.700	324.780.583	170.743.700	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	204.620.000	0	204.620.000	34.995.000	169.625.000	34.995.000	0
361	30	8	7	COMBUSTIBLES	110.000.000	0	110.000.000	0	110.000.000	0	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	139.794.452	-3.890.169	135.904.283	135.748.700	155.583	135.748.700	0
362	30	8	7	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	222.771.123	0	222.771.123	71.534.236	151.236.887	71.534.236	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	63.571.123	0	63.571.123	52.724.736	10.846.387	52.724.736	0
393	30	1	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24.200.000	0	24.200.000	853.500	23.346.500	853.500	0
394	30	8	7	HERRAMIENTAS MENORES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
396	30	8	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
398	30	8	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	25.000.000	0	25.000.000	17.956.000	7.044.000	17.956.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.000.298.524	5.778.389.977	8.778.688.501	5.558.808.380	3.219.880.121	5.558.808.380	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.860.298.524	5.646.389.977	8.506.688.501	5.427.101.106	3.079.587.395	5.427.101.106	0
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	145.530.000	102.176.098	247.706.098	2.750.000	244.956.098	2.750.000	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.075.884.494	2.867.717.636	3.943.602.130	3.498.789.410	444.812.720	3.498.789.410	0
521	30	77	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	738.654.784	738.654.784	0	738.654.784	0	0
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	377.664.872	479.352.438	857.017.310	0	857.017.310	0	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	380.001.123	0	380.001.123	0	380.001.123	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	881.218.035	1.458.489.021	2.339.707.056	1.925.561.696	414.145.360	1.925.561.696	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
538	30	8	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	110.000.000	0	110.000.000	0	110.000.000	0	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	34.000.000	0	34.000.000	0	34.000.000	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	132.000.000	132.000.000	131.707.274	292.726	131.707.274	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	132.000.000	132.000.000	131.707.274	292.726	131.707.274	0
800	30			TRANSFERENCIAS	820.220.000	0	820.220.000	264.351.448	555.868.552	264.351.448	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	157.450.000	0	157.450.000	88.411.856	69.038.144	88.411.856	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	52.500.000	0	52.500.000	24.329.251	28.170.749	24.329.251	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	52.500.000	0	52.500.000	40.682.617	11.817.383	40.682.617	0
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	23.399.988	26.600.012	23.399.988	0
839	30	8	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.450.000	0	2.450.000	0	2.450.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	286.300.000	0	286.300.000	100.493.132	185.806.868	100.493.132	0
841	30	1	7	BECAS	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000.000	0	85.000.000	9.000.000	76.000.000	9.000.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	0	80.000.000	74.815.000	5.185.000	74.815.000	0
846	30	8	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.300.000	0	21.300.000	16.678.132	4.621.868	16.678.132	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	376.470.000	0	376.470.000	75.446.460	301.023.540	75.446.460	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	376.470.000	0	376.470.000	75.446.460	301.023.540	75.446.460	0
900	30			OTROS GASTOS	53.000.000	0	53.000.000	0	53.000.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000		0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					6.832.147.428	7.091.643.822	13.923.791.250	8.508.940.982	5.414.850.268	8.508.940.982	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.855.059.432	197.500.000	2.052.559.432	1.786.530.857	1.786.530.857	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	238.540.000	78.000.000	316.540.000	307.343.718	307.343.718	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	90.000.000	0	90.000.000	74.094.800	74.094.800	82
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000	0	100.000	99.889	99.889	100
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	105.000.000	78.000.000	183.000.000	182.642.000	182.642.000	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	360.000	0	360.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	18.100.000	0	18.100.000	25.467.489	25.467.489	141
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.100.000	0	1.100.000	1.095.000	1.095.000	100
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.800.000	0	2.800.000	6.089.916	6.089.916	217
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000	0	100.000	810.000	810.000	810
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.800.000	0	1.800.000	2.010.000	2.010.000	112
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	7.727.433	7.727.433	77
		119	9	30	OTROS	8.980.000	0	8.980.000	7.307.191	7.307.191	81
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.760.000	0	1.760.000	2.010.000	2.010.000	114
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	880.000	0	880.000	1.005.000	1.005.000	114
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	880.000	0	880.000	1.005.000	1.005.000	114
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	23.700.000	0	23.700.000	35.854.000	35.854.000	151
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	11.400.000	0	11.400.000	19.418.000	19.418.000	170
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	12.300.000	0	12.300.000	16.436.000	16.436.000	134
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.588.059.432	53.000.000	1.641.059.432	1.403.418.139	1.403.418.139	86
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	728.059.432	0	728.059.432	491.335.266	491.335.266	67
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	110.000.000	37.000.000	147.000.000	146.830.943	146.830.943	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	750.000.000	16.000.000	766.000.000	765.251.930	765.251.930	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.500.000	0	1.500.000	2.095.000	2.095.000	140
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.500.000	0	1.500.000	2.095.000	2.095.000	140
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	66.500.000	66.500.000	33.250.000	33.250.000	50
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	0	66.500.000	66.500.000	33.250.000	33.250.000	50
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.500.000	0	1.500.000	2.560.000	2.560.000	171
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.500.000	0	1.500.000	2.560.000	2.560.000	171
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.932.333.897	0	3.932.333.897	2.673.043.824	2.673.043.824	68
	210				VENTA DE ACTIVOS	21.400.000	0	21.400.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	21.400.000	0	21.400.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.910.933.897	0	3.910.933.897	2.673.043.824	2.673.043.824	68
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.912.237.729	0	2.912.237.729	1.965.341.069	1.965.341.069	67
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	898.696.168	0	898.696.168	707.702.755	707.702.755	79
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	480.223.249	1.080.406.633	1.560.629.882	1.212.638.788	1.212.638.788	78
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	480.223.249	1.080.406.633	1.560.629.882	1.212.638.788	1.212.638.788	78
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	6.267.969	21.473.143	27.741.112	21.473.143	21.473.143	77
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	473.955.280	303.640.155	777.595.435	435.872.310	435.872.310	56
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	755.293.335	755.293.335	755.293.335	755.293.335	100
TOTAL GENERAL:						6.267.616.578	1.277.906.633	7.545.523.211	5.672.213.469	5.672.213.469	75

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	735.123.500	-27.750.000	707.373.500	661.044.667	46.328.833	592.985.667	68.059.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	115.766.500	-400.000	115.366.500	112.577.000	2.789.500	97.014.000	15.563.000
111	30	1	7	SUELDOS	37.059.500	0	37.059.500	36.867.000	192.500	35.514.000	1.353.000
112	30	1	7	DIETAS	27.280.000	5.820.000	33.100.000	33.100.000	0	30.900.000	2.200.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.320.000	-4.920.000	38.400.000	38.400.000	0	30.600.000	7.800.000
114	30	1	7	AGUINALDO	8.107.000	-1.300.000	6.807.000	4.210.000	2.597.000	0	4.210.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.464.000	400.000	5.864.000	5.476.000	388.000	4.430.000	1.046.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	3.600.000	400.000	4.000.000	4.000.000	0	3.200.000	800.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.864.000	0	1.864.000	1.476.000	388.000	1.230.000	246.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	613.893.000	-27.750.000	586.143.000	542.991.667	43.151.333	491.541.667	51.450.000
144	30	8	7	JORNALES	218.893.000	-27.750.000	191.143.000	177.266.667	13.876.333	158.016.667	19.250.000
144	30	11	7	JORNALES	258.800.000	75.000.000	333.800.000	326.725.000	7.075.000	297.525.000	29.200.000
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	136.200.000	-75.000.000	61.200.000	39.000.000	22.200.000	36.000.000	3.000.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	607.567.000	15.900.000	623.467.000	592.310.500	31.156.500	563.810.500	28.500.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	12.200.000	-5.700.000	6.500.000	3.437.000	3.063.000	3.437.000	0
211	30	7	7	ENERGÍA ELECTRICA	10.200.000	-5.000.000	5.200.000	2.609.000	2.591.000	2.609.000	0
212	30	7	7	AGUA	1.000.000	0	1.000.000	828.000	172.000	828.000	0
214	30	7	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	-700.000	300.000	0	300.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	12.100.000	700.000	12.800.000	12.530.000	270.000	12.530.000	0
232	30	7	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.500.000	700.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
232	30	8	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.600.000	0	9.600.000	9.330.000	270.000	9.330.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	226.380.000	25.950.000	252.330.000	234.484.000	17.846.000	234.484.000	0
241	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	5.535.000	-5.000.000	535.000	0	535.000	0	0
242	30	7	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	8.890.000	13.000.000	21.890.000	21.278.000	612.000	21.278.000	0
243	30	7	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	15.300.000	15.300.000	15.300.000	0	15.300.000	0
243	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	68.955.000	-45.730.000	23.225.000	22.246.000	979.000	22.246.000	0
244	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	39.550.000	3.930.000	43.480.000	43.480.000	0	43.480.000	0
245	30	8	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	9.000.000	4.000.000	13.000.000	12.910.000	90.000	12.910.000	0
245	30	11	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	88.050.000	11.950.000	100.000.000	84.650.000	15.350.000	84.650.000	0
248	30	8	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	6.400.000	28.500.000	34.900.000	34.620.000	280.000	34.620.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	306.587.000	-5.050.000	301.537.000	292.015.500	9.521.500	263.515.500	28.500.000
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	20.900.000	20.900.000	20.680.000	220.000	20.680.000	0
261	30	7	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8.410.000	0	8.410.000	2.500.000	5.910.000	2.500.000	0
262	30	7	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	16.700.000	-15.300.000	1.400.000	1.258.000	142.000	1.258.000	0
263	30	8	7	SERVICIOS BANCARIOS	2.910.000	0	2.910.000	2.337.500	572.500	2.337.500	0
265	30	8	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.500.000	-6.000.000	51.500.000	51.390.000	110.000	51.390.000	0
266	30	7	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	35.000.000	-16.500.000	18.500.000	18.000.000	500.000	18.000.000	0
266	30	8	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	51.340.000	-27.000.000	24.340.000	24.000.000	340.000	24.000.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	93.500.000	36.200.000	129.700.000	129.700.000	0	101.200.000	28.500.000
268	30	8	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.227.000	0	4.227.000	2.500.000	1.727.000	2.500.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0
269	30	8	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	37.000.000	-1.950.000	35.050.000	35.050.000	0	35.050.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.300.000	0	50.300.000	49.844.000	456.000	49.844.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	7.000.000	500.000	7.500.000	7.354.000	146.000	7.354.000	0
289	30	7	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	11.300.000	7.500.000	18.800.000	18.540.000	260.000	18.540.000	0
289	30	8	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	32.000.000	-8.000.000	24.000.000	23.950.000	50.000	23.950.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	378.440.488	213.678.031	592.118.519	509.948.000	82.170.519	439.559.000	70.389.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	25.525.000	-21.650.000	3.875.000	3.535.000	340.000	3.535.000	0
322	30	7	7	PRENDAS DE VESTIR	5.500.000	-2.000.000	3.500.000	3.200.000	300.000	3.200.000	0
322	30	8	7	PRENDAS DE VESTIR	20.025.000	-19.650.000	375.000	335.000	40.000	335.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.200.000	-500.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0
332	30	8	7	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
333	30	8	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	43.633.000	9.150.000	52.783.000	41.419.000	11.364.000	41.419.000	0
341	30	7	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9.500.000	3.000.000	12.500.000	12.423.000	77.000	12.423.000	0
342	30	8	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.633.000	11.650.000	17.283.000	17.256.000	27.000	17.256.000	0
342	30	11	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.400.000	0	6.400.000	0	6.400.000	0	0
343	30	8	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	-1.800.000	200.000	0	200.000	0	0
344	30	8	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
346	30	8	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	14.450.000	-2.700.000	11.750.000	11.740.000	10.000	11.740.000	0
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.650.000	0	4.650.000	0	4.650.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.200.488	181.478.031	431.678.519	363.419.000	68.259.519	293.030.000	70.389.000
361	30	8	7	COMBUSTIBLES	510.000	0	510.000	0	510.000	0	0
361	30	10	7	COMBUSTIBLES	0	66.500.000	66.500.000	31.920.000	34.580.000	31.920.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	235.250.488	-8.121.969	227.128.519	194.329.000	32.799.519	123.940.000	70.389.000
362	30	7	7	LUBRICANTES	0	37.000.000	37.000.000	36.650.000	350.000	36.650.000	0
362	30	8	7	LUBRICANTES	14.440.000	86.100.000	100.540.000	100.520.000	20.000	100.520.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	56.882.000	45.200.000	102.082.000	101.575.000	507.000	101.575.000	0
392	30	8	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.400.000	-2.300.000	3.100.000	3.080.000	20.000	3.080.000	0
393	30	8	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.200.000	-800.000	400.000	0	400.000	0	0
397	30	9	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
398	30	8	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	19.400.000	47.800.000	67.200.000	67.165.000	35.000	67.165.000	0
399	30	8	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	27.882.000	3.500.000	31.382.000	31.330.000	52.000	31.330.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	417.000.000	282.500.000	699.500.000	689.561.234	9.938.766	689.561.234	0
420	30			MINERALES	417.000.000	282.500.000	699.500.000	689.561.234	9.938.766	689.561.234	0
420	30	1	7	MINERALES	7.000.000	132.500.000	139.500.000	139.074.534	425.466	139.074.534	0
420	30	11	7	MINERALES	410.000.000	150.000.000	560.000.000	550.486.700	9.513.300	550.486.700	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.692.498.121	743.305.459	4.435.803.580	2.991.874.655	1.443.928.925	2.661.771.943	330.102.712
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
511	30	1	7	TIERRAS Y TERRENOS	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.103.598.121	599.205.459	3.702.803.580	2.409.699.655	1.293.103.925	2.304.171.943	105.527.712
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	49.400.000	-41.000.000	8.400.000	7.630.000	770.000	7.630.000	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.948.164.224	-76.087.876	1.872.076.348	1.324.928.922	547.147.426	1.282.966.985	41.961.937
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	269.608.850	0	269.608.850	0	269.608.850	0	0
522	30	8	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	63.100.000	-34.000.000	29.100.000	29.093.000	7.000	29.093.000	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	144.237.729	0	144.237.729	0	144.237.729	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	629.087.318	750.293.335	1.379.380.653	1.048.047.733	331.332.920	984.481.958	63.565.775
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	156.000.000	164.000.000	320.000.000	307.575.000	12.425.000	88.000.000	219.575.000
532	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	131.000.000	0	131.000.000	130.575.000	425.000	0	130.575.000
537	30	8	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	169.000.000	169.000.000	169.000.000	0	80.000.000	89.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000	5.000.000	30.000.000	5.000.000	25.000.000	5.000.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0
543	30	8	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	3.000.000	53.000.000	3.000.000	50.000.000	3.000.000	0
589	30	1	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
589	30	8	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	317.900.000	12.100.000	330.000.000	266.600.000	63.400.000	261.600.000	5.000.000
597	30	8	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	5.000.000	24.000.000	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	301.000.000	0	301.000.000	237.600.000	63.400.000	232.600.000	5.000.000
599	30	8	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	11.900.000	-11.900.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	207.619.469	1.200.000	208.819.469	128.750.695	80.068.774	122.956.975	5.793.720
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	39.862.000	-14.500.000	25.362.000	22.747.103	2.614.897	16.953.383	5.793.720
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	19.311.000	-7.250.000	12.061.000	11.114.220	946.780	8.283.412	2.830.808
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	19.311.000	-7.250.000	12.061.000	11.114.220	946.780	8.283.412	2.830.808
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.240.000	0	1.240.000	518.663	721.337	386.559	132.104
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	87.757.469	-2.000.000	85.757.469	78.303.592	7.453.877	78.303.592	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	33.750.000	-5.100.000	28.650.000	28.625.000	25.000	28.625.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	19.500.000	19.500.000	12.559.296	6.940.704	12.559.296	0
846	30	8	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	46.200.000	-20.000.000	26.200.000	25.769.296	430.704	25.769.296	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.807.469	3.600.000	11.407.469	11.350.000	57.469	11.350.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	80.000.000	17.700.000	97.700.000	27.700.000	70.000.000	27.700.000	0
874	30	8	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	17.700.000	27.700.000	27.700.000	0	27.700.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	229.368.000	49.073.143	278.441.143	99.957.780	178.483.363	99.957.780	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.790.000	1.000.000	2.790.000	2.396.969	393.031	2.396.969	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.790.000	1.000.000	2.790.000	2.396.969	393.031	2.396.969	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	27.578.000	25.573.143	53.151.143	49.757.000	3.394.143	49.757.000	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	27.578.000	4.873.143	32.451.143	29.057.000	3.394.143	29.057.000	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	20.700.000	20.700.000	20.700.000	0	20.700.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	22.500.000	222.500.000	47.803.811	174.696.189	47.803.811	0
980	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	0	200.000.000	26.200.000	173.800.000	26.200.000	0
980	30	92	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	5.000.000	5.000.000	4.103.811	896.189	4.103.811	0
TOTAL GENERAL:					6.267.616.578	1.277.906.633	7.545.523.211	5.673.447.531	1.872.075.680	5.170.603.099	502.844.432

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	11.552.583.984	138.284.306	11.690.868.290	11.312.933.353	11.312.933.353	97
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	8.141.500.000	77.970.017	8.219.470.017	8.134.315.916	8.134.315.916	99
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.400.000.000	0	3.400.000.000	3.445.328.601	3.445.328.601	101
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	190.000.000	0	190.000.000	223.389.042	223.389.042	118
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	720.000.000	0	720.000.000	677.739.327	677.739.327	94
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000.000	0	100.000.000	195.965.000	195.965.000	196
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	160.625.001	160.625.001	535
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	130.000.000	0	130.000.000	115.982.070	115.982.070	89
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	0	0	10.764.456	10.764.456	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.900.000.000	77.970.017	1.977.970.017	1.585.824.809	1.585.824.809	80
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000.000	0	200.000.000	159.314.514	159.314.514	80
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	7.000.000	0	7.000.000	10.145.665	10.145.665	145
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	13.000.000	0	13.000.000	18.576.200	18.576.200	143
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	125.000.000	0	125.000.000	119.139.503	119.139.503	95
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	31.328.300	31.328.300	52
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	16.000.000	0	16.000.000	14.828.102	14.828.102	93
		119	3	30	MULTAS	300.000.000	0	300.000.000	450.348.692	450.348.692	150
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	145.000.000	0	145.000.000	154.014.449	154.014.449	106
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	802.000.000	0	802.000.000	761.002.185	761.002.185	95
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.224.000.000	0	1.224.000.000	1.059.777.571	1.059.777.571	87
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	92.000.000	0	92.000.000	77.313.279	77.313.279	84
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000.000	0	100.000.000	87.284.164	87.284.164	87
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000.000	0	100.000.000	82.948.280	82.948.280	83
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	630.000.000	0	630.000.000	548.216.901	548.216.901	87
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	145.000.000	0	145.000.000	123.206.453	123.206.453	85
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	36.000.000	0	36.000.000	38.017.027	38.017.027	106
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	107.000.000	0	107.000.000	100.940.000	100.940.000	94
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	1.851.467	1.851.467	19
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	699.000.000	0	699.000.000	628.381.003	628.381.003	90
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	125.000.000	0	125.000.000	111.388.400	111.388.400	89
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	241.000	241.000	48
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500.000	0	1.500.000	1.320.000	1.320.000	88
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	550.000.000	0	550.000.000	515.431.603	515.431.603	94
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.031.583.984	25.314.289	1.056.898.273	919.333.159	919.333.159	87
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	891.583.984	25.314.289	916.898.273	753.486.949	753.486.949	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	165.846.210	165.846.210	118
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.500.000	0	6.500.000	24.456.000	24.456.000	376
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	0	3.000.000	3.371.000	3.371.000	112

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	2.640.000	2.640.000	528
		163	99	30	VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	18.445.000	18.445.000	615
	180				DONACIONES CORRIENTES	30.000.000	35.000.000	65.000.000	140.589.833	140.589.833	216
	190	181	9	30	VARIAS	30.000.000	35.000.000	65.000.000	140.589.833	140.589.833	216
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	420.000.000	0	420.000.000	406.079.871	406.079.871	97
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	73.000.000	0	73.000.000	66.790.000	66.790.000	91
		191	9	30	VARIOS	347.000.000	0	347.000.000	339.289.871	339.289.871	98
	210				INGRESOS DE CAPITAL	4.945.753.281	101.257.154	5.047.010.435	4.128.230.217	4.128.230.217	82
					VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.945.753.281	101.257.154	5.047.010.435	4.098.230.217	4.098.230.217	81
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.566.335.937	101.257.154	3.667.593.091	3.013.947.795	3.013.947.795	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.379.417.344	0	1.379.417.344	1.084.282.422	1.084.282.422	79
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	400.000.000	3.640.690.322	4.040.690.322	3.741.175.055	3.741.175.055	93
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	100
		313	9	30	VARIOS	0	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	100
	330				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	400.000.000	138.200.000	538.200.000	252.684.733	252.684.733	47
		332	9	30	VARIOS	400.000.000	138.200.000	538.200.000	252.684.733	252.684.733	47
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.402.490.322	2.402.490.322	2.388.490.322	2.388.490.322	99
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	809.471.223	809.471.223	795.471.223	795.471.223	98
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	918.293.249	918.293.249	918.293.249	918.293.249	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	674.725.850	674.725.850	674.725.850	674.725.850	100
TOTAL GENERAL:						16.898.337.265	3.880.231.782	20.778.569.047	19.182.338.625	19.182.338.625	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	6.003.976.800	-321.795.985	5.682.180.815	5.461.480.151	220.700.664	5.459.554.151	1.926.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.414.130.000	3.600.000	2.417.730.000	2.417.555.131	174.869	2.417.555.131	0
111	30	1	7	SUELDOS	944.520.000	3.600.000	948.120.000	947.945.306	174.694	947.945.306	0
112	30	1	7	DIETAS	1.022.400.000	0	1.022.400.000	1.022.400.000	0	1.022.400.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	386.400.000	0	386.400.000	386.400.000	0	386.400.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	60.810.000	0	60.810.000	60.809.825	175	60.809.825	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	13.320.000	0	13.320.000	13.072.796	247.204	13.072.796	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	13.320.000	0	13.320.000	13.072.796	247.204	13.072.796	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	328.381.800	-3.600.000	324.781.800	278.231.857	46.549.943	278.231.857	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	110.400.000	-3.960.000	106.440.000	66.809.288	39.630.712	66.809.288	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	217.981.800	360.000	218.341.800	211.422.569	6.919.231	211.422.569	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.236.345.000	-321.795.985	2.914.549.015	2.740.899.430	173.649.585	2.738.973.430	1.926.000
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	108.000.000	-36.000.000	72.000.000	57.499.002	14.500.998	57.499.002	0
144	30	1	7	JORNALES	2.546.245.000	-195.000.000	2.351.245.000	2.198.533.597	152.711.403	2.198.533.597	0
144	30	11	7	JORNALES	282.100.000	-18.795.985	263.304.015	258.666.831	4.637.184	256.740.831	1.926.000
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	300.000.000	-72.000.000	228.000.000	226.200.000	1.800.000	226.200.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	11.800.000	0	11.800.000	11.720.937	79.063	11.720.937	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	11.800.000	0	11.800.000	11.720.937	79.063	11.720.937	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	551.089.984	283.774.997	834.864.981	816.092.846	18.772.135	816.092.846	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	97.200.000	39.800.000	137.000.000	133.542.964	3.457.036	133.542.964	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000.000	20.500.000	80.500.000	80.440.860	59.140	80.440.860	0
212	30	1	7	AGUA	15.600.000	16.700.000	32.300.000	29.021.295	3.278.705	29.021.295	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.400.000	3.700.000	24.100.000	24.080.809	19.191	24.080.809	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.200.000	-1.100.000	100.000	0	100.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.200.000	2.030.000	6.230.000	6.226.000	4.000	6.226.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	4.200.000	2.030.000	6.230.000	6.226.000	4.000	6.226.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.060.000	2.300.000	12.360.000	11.940.246	419.754	11.940.246	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.060.000	2.300.000	12.360.000	11.940.246	419.754	11.940.246	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.033.984	53.354.997	284.388.981	278.996.826	5.392.155	278.996.826	0
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	2.200.000	0	2.200.000	1.600.000	600.000	1.600.000	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	4.600.000	400.000	4.600.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	13.850.000	0	13.850.000	13.575.500	274.500	13.575.500	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	21.400.000	10.910.000	32.310.000	30.599.917	1.710.083	30.599.917	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	151.183.984	52.474.997	203.658.981	203.606.437	52.544	203.606.437	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	12.000.000	-11.800.000	200.000	80.000	120.000	80.000	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	11.800.000	11.070.000	22.870.000	21.834.972	1.035.028	21.834.972	0
247	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	2.400.000	700.000	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	177.900.000	168.610.000	346.510.000	338.940.130	7.569.870	338.940.130	0
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11.400.000	1.250.000	12.650.000	12.630.000	20.000	12.630.000	0
262	30	1	7	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	24.000.000	21.080.000	45.080.000	41.643.549	3.436.451	41.643.549	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	123.600.000	135.680.000	259.280.000	257.558.000	1.722.000	257.558.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.300.000	7.000.000	19.300.000	19.248.581	51.419	19.248.581	0
269	30	1	7	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.600.000	2.100.000	5.700.000	4.360.000	1.340.000	4.360.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	27.320.000	20.680.000	48.000.000	46.446.680	1.553.320	46.446.680	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.200.000	10.440.000	13.640.000	13.640.000	0	13.640.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	24.120.000	7.240.000	31.360.000	31.306.680	53.320	31.306.680	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3.376.000	-3.000.000	376.000	0	376.000	0	0
291	30	1	7	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	3.376.000	-3.000.000	376.000	0	376.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	742.173.292	-3.999.996	738.173.296	697.026.324	41.146.972	697.026.324	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.400.000	3.400.000	13.800.000	13.771.489	28.511	13.771.489	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.400.000	3.400.000	13.800.000	13.771.489	28.511	13.771.489	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	16.150.000	18.800.000	34.950.000	34.561.750	388.250	34.561.750	0
321	30	1	7	HILADOS Y TELAS	0	2.000.000	2.000.000	1.983.750	16.250	1.983.750	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	12.650.000	16.800.000	29.450.000	29.378.000	72.000	29.378.000	0
324	30	1	7	CALZADOS	3.500.000	0	3.500.000	3.200.000	300.000	3.200.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	47.680.000	35.200.000	82.880.000	80.132.900	2.747.100	80.132.900	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.550.000	-2.000.000	10.550.000	8.517.900	2.032.100	8.517.900	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33.000.000	37.200.000	70.200.000	69.615.000	585.000	69.615.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	130.000	0	130.000	0	130.000	0	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	57.320.000	23.250.000	80.570.000	76.256.082	4.313.918	76.256.082	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.200.000	3.000.000	13.200.000	12.616.350	583.650	12.616.350	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	29.120.000	6.760.000	35.880.000	35.548.357	331.643	35.548.357	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.400.000	11.490.000	19.890.000	19.886.575	3.425	19.886.575	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9.600.000	2.000.000	11.600.000	8.204.800	3.395.200	8.204.800	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	8.620.000	-1.100.000	7.520.000	6.809.100	710.900	6.809.100	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.720.000	-3.100.000	620.000	30.000	590.000	30.000	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4.900.000	2.000.000	6.900.000	6.779.100	120.900	6.779.100	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	458.270.092	-54.139.996	404.130.096	376.785.523	27.344.573	376.785.523	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	43.770.092	-16.000.000	27.770.092	18.386.254	9.383.838	18.386.254	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	394.300.000	-35.999.996	358.300.004	341.493.569	16.806.435	341.493.569	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	16.200.000	-4.000.000	12.200.000	11.045.700	1.154.300	11.045.700	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	4.000.000	1.860.000	5.860.000	5.860.000	0	5.860.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	143.733.200	-29.410.000	114.323.200	108.709.480	5.613.720	108.709.480	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.020.000	3.800.000	8.820.000	8.160.000	660.000	8.160.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	60.000.000	-1.860.000	58.140.000	58.140.000	0	58.140.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	9.700.000	-1.200.000	8.500.000	8.258.200	241.800	8.258.200	0
395	30	1	7	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	3.200.000	0	3.200.000	1.875.650	1.324.350	1.875.650	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	18.800.000	-14.900.000	3.900.000	1.925.000	1.975.000	1.925.000	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	18.800.000	-6.650.000	12.150.000	12.138.230	11.770	12.138.230	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	28.213.200	-8.600.000	19.613.200	18.212.400	1.400.800	18.212.400	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.835.243.281	1.885.149.583	7.720.392.864	5.471.334.234	2.249.058.630	5.471.334.234	0
520	30			CONSTRUCCIONES	5.219.435.931	-744.115.967	4.475.319.964	2.633.373.734	1.841.946.230	2.633.373.734	0
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.298.490.000	-381.148.218	917.341.782	149.373.857	767.967.925	149.373.857	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.341.528.587	-236.568.049	2.104.960.538	1.570.275.285	534.685.253	1.570.275.285	0
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	413.825.203	0	413.825.203	259.829.274	153.995.929	259.829.274	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	-50.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	865.592.141	-76.399.700	789.192.441	653.895.318	135.297.123	653.895.318	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	321.000.000	2.179.500.000	2.500.500.000	2.184.100.000	316.400.000	2.184.100.000	0
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	452.000.000	452.000.000	135.600.000	316.400.000	135.600.000	0
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	1.570.000.000	1.570.000.000	1.570.000.000	0	1.570.000.000	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	321.000.000	157.500.000	478.500.000	478.500.000	0	478.500.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	132.625.352	337.565.550	470.190.902	392.990.500	77.200.402	392.990.500	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	31.200.000	31.200.000	30.782.000	418.000	30.782.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.625.352	0	12.625.352	0	12.625.352	0	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	7.240.000	12.240.000	12.208.500	31.500	12.208.500	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543	30	92	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	399.125.550	399.125.550	350.000.000	49.125.550	350.000.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.181.998	0	11.181.998	0	11.181.998	0	0
579	30	11	7	ACTIVOS INTANGIBLES	11.181.998	0	11.181.998	0	11.181.998	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	141.000.000	71.000.000	212.000.000	211.020.000	980.000	211.020.000	0
589	30	1	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	141.000.000	71.000.000	212.000.000	211.020.000	980.000	211.020.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	10.000.000	41.200.000	51.200.000	49.850.000	1.350.000	49.850.000	0
599	30	1	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	10.000.000	41.200.000	51.200.000	49.850.000	1.350.000	49.850.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	264.880.181	264.880.181	264.880.181	0	264.880.181	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	75.496.848	75.496.848	75.496.848	0	75.496.848	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	75.496.848	75.496.848	75.496.848	0	75.496.848	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	183.333.333	183.333.333	183.333.333	0	183.333.333	0
733	30	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	183.333.333	183.333.333	183.333.333	0	183.333.333	0
750	30			COMISIONES	0	6.050.000	6.050.000	6.050.000	0	6.050.000	0
751	30	1	7	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	6.050.000	6.050.000	6.050.000	0	6.050.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.724.419.908	1.426.091.026	5.150.510.934	4.981.826.800	168.684.134	4.881.826.800	100.000.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.636.330.300	-175.610.643	1.460.719.657	1.403.310.691	57.408.966	1.403.310.691	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	510.000.000	0	510.000.000	509.095.878	904.122	509.095.878	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	510.000.000	0	510.000.000	509.095.878	904.122	509.095.878	0
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	541.430.300	-162.478.500	378.951.800	347.848.828	31.102.972	347.848.828	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	74.900.000	-13.132.143	61.767.857	37.270.107	24.497.750	37.270.107	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.387.142.054	161.601.669	1.548.743.723	1.511.361.062	37.382.661	1.511.361.062	0
841	30	1	7	BECAS	235.000.000	-25.500.000	209.500.000	209.225.000	275.000	209.225.000	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	908.542.054	187.101.669	1.095.643.723	1.074.749.542	20.894.181	1.074.749.542	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	27.600.000	0	27.600.000	25.924.551	1.675.449	25.924.551	0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	140.000.000	0	140.000.000	139.471.969	528.031	139.471.969	0
849	30	7	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.000.000	0	76.000.000	61.990.000	14.010.000	61.990.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	700.947.554	1.440.100.000	2.141.047.554	2.067.155.047	73.892.507	1.967.155.047	100.000.000
873	30	1	7	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	50.000.000	5.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.947.554	335.100.000	421.047.554	385.000.000	36.047.554	385.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	565.000.000	1.100.000.000	1.665.000.000	1.627.155.047	37.844.953	1.527.155.047	100.000.000
900	30			OTROS GASTOS	41.434.000	346.131.976	387.565.976	386.044.088	1.521.888	386.044.088	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	108.000.000	109.500.000	108.676.168	823.832	108.676.168	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	108.000.000	109.500.000	108.676.168	823.832	108.676.168	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.301.944	698.056	2.301.944	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.301.944	698.056	2.301.944	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	36.934.000	105.549.625	142.483.625	142.483.625	0	142.483.625	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	36.934.000	77.914.352	114.848.352	114.848.352	0	114.848.352	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	27.635.273	27.635.273	27.635.273	0	27.635.273	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	132.582.351	132.582.351	132.582.351	0	132.582.351	0
980	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	83.963.899	83.963.899	83.963.899	0	83.963.899	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	48.618.452	48.618.452	48.618.452	0	48.618.452	0
TOTAL GENERAL:					16.898.337.265	3.880.231.782	20.778.569.047	18.078.684.624	2.699.884.423	17.976.758.624	101.926.000

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.170.000.000	640.469.418	3.810.469.418	3.440.896.293	3.430.896.293	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.135.500.000	279.945.308	1.415.445.308	1.094.111.762	1.084.111.762	77
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	415.000.000	65.000.000	480.000.000	379.476.851	379.476.851	79
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	398.012	398.012	8
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	35.000.000	45.000.000	80.000.000	39.727.662	39.727.662	50
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	15.941.000	15.941.000	32
		112	6	40	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	80.000.000	14.000.000	94.000.000	21.786.391	21.786.391	23
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	8.500.000	42.945.308	51.445.308	27.016.107	17.016.107	33
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	6.000	6.000	1
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	205.000.000	23.000.000	228.000.000	240.157.196	240.157.196	105
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	27.238.792	27.238.792	136
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	1.551.000	1.551.000	155
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	17.000.000	0	17.000.000	14.903.700	14.903.700	88
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	75.000.000	76.000.000	80.010.000	80.010.000	105
		113	99	30	OTROS	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	85.000.000	15.000.000	100.000.000	106.185.102	106.185.102	106
		119	4	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	112.000.000	0	112.000.000	97.793.029	97.793.029	87
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	41.500.000	0	41.500.000	37.948.042	37.948.042	91
		119	9	30	OTROS	3.500.000	0	3.500.000	3.972.878	3.972.878	114
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	213.000.000	10.000.000	223.000.000	224.426.498	224.426.498	101
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	12.000.000	0	12.000.000	16.196.632	16.196.632	135
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	28.000.000	0	28.000.000	31.036.732	31.036.732	111
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	12.644.632	12.644.632	126
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	15.000.000	0	15.000.000	13.841.750	13.841.750	92
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	5.486.400	5.486.400	110
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	54.000.000	0	54.000.000	52.967.000	52.967.000	98
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	31.604.052	31.604.052	105
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	10.000.000	60.000.000	60.649.300	60.649.300	101
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	212.000.000	27.000.000	239.000.000	236.044.250	236.044.250	99
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	60.000.000	27.000.000	87.000.000	89.012.000	89.012.000	102
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	119.000	119.000	1
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	140.000.000	0	140.000.000	146.913.250	146.913.250	105
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.465.000.000	248.624.110	1.713.624.110	1.633.439.883	1.633.439.883	95
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	840.000.000	36.114.418	876.114.418	674.381.193	674.381.193	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	6.955.301	131.955.301	193.806.760	193.806.760	147
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	500.000.000	205.554.391	705.554.391	765.251.930	765.251.930	108

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	124.500.000	35.000.000	159.500.000	191.173.700	191.173.700	120
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	4.740.000	4.740.000	237
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	35.000.000	0	35.000.000	37.600.000	37.600.000	107
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	35.000.000	85.000.000	87.165.700	87.165.700	103
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	24.000.000	0	24.000.000	48.768.000	48.768.000	203
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	12.900.000	12.900.000	258
		180			DONACIONES CORRIENTES	0	39.900.000	39.900.000	39.900.000	39.900.000	100
			181	7	30	YACYRETA	0	39.900.000	39.900.000	39.900.000	39.900.000
300	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	21.800.200	21.800.200	109
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	21.800.200	21.800.200	109
	220				INGRESOS DE CAPITAL	4.610.000.000	541.786.999	5.151.786.999	3.670.284.887	3.670.284.887	71
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.610.000.000	541.786.999	5.151.786.999	3.670.284.887	3.670.284.887	71
300	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.360.000.000	144.457.672	3.504.457.672	2.697.524.775	2.697.524.775	77
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.250.000.000	397.329.327	1.647.329.327	972.760.112	972.760.112	59
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	811.137.801	811.137.801	811.137.801	811.137.801	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	811.137.801	811.137.801	811.137.801	811.137.801	100
	341	40	10		RECURSOS INSTITUCIONALES	0	197.759.420	197.759.420	197.759.420	197.759.420	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	275.751.545	275.751.545	275.751.545	275.751.545	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	337.626.836	337.626.836	337.626.836	337.626.836	100
TOTAL GENERAL:						7.780.000.000	1.993.394.218	9.773.394.218	7.922.318.981	7.912.318.981	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.835.350.082	118.100.000	1.953.450.082	1.907.496.915	45.953.167	1.762.041.223	145.455.692
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	547.408.000	0	547.408.000	545.943.500	1.464.500	492.495.500	53.448.000
111	30	1	7	SUELDOS	211.200.000	0	211.200.000	211.200.000	0	199.700.000	11.500.000
112	30	1	7	DIETAS	172.152.000	0	172.152.000	171.877.000	275.000	155.140.000	16.737.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144.456.000	0	144.456.000	144.430.000	26.000	130.719.000	13.711.000
114	30	1	7	AGUINALDO	19.600.000	0	19.600.000	18.436.500	1.163.500	6.936.500	11.500.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	33.642.082	0	33.642.082	30.881.743	2.760.339	29.681.743	1.200.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	20.800.000	0	20.800.000	19.420.186	1.379.814	18.220.186	1.200.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	12.842.082	0	12.842.082	11.461.557	1.380.525	11.461.557	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.254.300.000	94.100.000	1.348.400.000	1.306.671.672	41.728.328	1.224.863.980	81.807.692
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	96.000.000	-17.300.000	78.700.000	50.750.000	27.950.000	48.250.000	2.500.000
144	30	1	7	JORNALES	666.900.000	121.900.000	788.800.000	780.896.050	7.903.950	737.888.358	43.007.692
144	30	11	7	JORNALES	445.900.000	-19.500.000	426.400.000	423.525.622	2.874.378	390.725.622	32.800.000
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	9.000.000	54.500.000	51.500.000	3.000.000	48.000.000	3.500.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	15.000.000	9.000.000
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	15.000.000	9.000.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	575.984.000	296.000.000	871.984.000	823.055.322	48.928.678	792.055.322	31.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	54.600.000	4.500.000	59.100.000	58.384.640	715.360	58.384.640	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	54.000.000	4.500.000	58.500.000	58.384.640	115.360	58.384.640	0
212	30	1	7	AGUA	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	10.000.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000	6.000.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	0	10.000.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000	6.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	35.000.000	-10.000.000	25.000.000	18.153.873	6.846.127	18.153.873	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	35.000.000	-10.000.000	25.000.000	18.153.873	6.846.127	18.153.873	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.000.000	56.000.000	111.000.000	88.427.258	22.572.742	88.427.258	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	9.000.000	24.000.000	21.777.061	2.222.939	21.777.061	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	17.500.000	17.500.000	17.309.823	190.177	17.309.823	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	5.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	24.500.000	49.500.000	49.340.374	159.626	49.340.374	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	327.000.000	102.500.000	429.500.000	424.094.460	5.405.540	393.094.460	31.000.000
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	20.500.000	25.500.000	22.450.000	3.050.000	22.450.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	0	4.500.000	4.500.000	3.624.500	875.500	3.624.500	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	33.000.000	3.000.000
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	240.500.000	35.000.000	275.500.000	274.680.000	820.000	251.180.000	23.500.000
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	45.500.000	13.000.000	58.500.000	58.500.000	0	54.000.000	4.500.000
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	29.500.000	29.500.000	28.839.960	660.040	28.839.960	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.000.000	26.000.000	61.000.000	60.823.000	177.000	60.823.000	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	35.000.000	26.000.000	61.000.000	60.823.000	177.000	60.823.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	69.384.000	107.000.000	176.384.000	167.172.091	9.211.909	167.172.091	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	35.000.000	97.000.000	132.000.000	125.825.500	6.174.500	125.825.500	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	34.384.000	10.000.000	44.384.000	41.346.591	3.037.409	41.346.591	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	492.865.918	187.654.197	680.520.115	582.224.672	98.295.443	449.024.272	133.200.400
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	5.000.000	30.000.000	23.703.000	6.297.000	23.703.000	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	5.000.000	30.000.000	23.703.000	6.297.000	23.703.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	35.000.000	35.000.000	32.120.000	2.880.000	32.120.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	0	35.000.000	35.000.000	32.120.000	2.880.000	32.120.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000	7.500.000	16.500.000	12.467.000	4.033.000	12.467.000	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	5.500.000	9.500.000	7.502.000	1.998.000	7.502.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	4.965.000	2.035.000	4.965.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	12.020.000	82.900.000	94.920.000	91.573.672	3.346.328	91.573.672	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.100.000	8.000.000	11.100.000	10.067.000	1.033.000	10.067.000	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.190.000	25.400.000	30.590.000	29.763.900	826.100	29.763.900	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	4.000.000	4.000.000	2.711.000	1.289.000	2.711.000	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.730.000	45.500.000	49.230.000	49.031.772	198.228	49.031.772	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	11.000.000	-5.000.000	6.000.000	2.915.000	3.085.000	2.915.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	2.915.000	2.085.000	2.915.000	0
358	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	382.200.000	34.564.727	416.764.727	347.834.400	68.930.327	214.634.000	133.200.400
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	73.600.000	-13.200.000	60.400.000	39.900.000	20.500.000	39.900.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	290.000.000	47.764.727	337.764.727	307.934.400	29.830.327	174.734.000	133.200.400
362	30	11	7	LUBRICANTES	18.600.000	0	18.600.000	0	18.600.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	53.645.918	27.689.470	81.335.388	71.611.600	9.723.788	71.611.600	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	-7.310.530	17.689.470	16.625.000	1.064.470	16.625.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	8.645.918	37.500.000	46.145.918	41.768.600	4.377.318	41.768.600	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	-2.500.000	17.500.000	13.218.000	4.282.000	13.218.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.260.000.000	1.421.592.761	5.681.592.761	5.509.130.097	172.462.664	4.230.101.364	1.279.028.733
520	30			CONSTRUCCIONES	3.927.000.000	1.270.132.761	5.197.132.761	5.041.514.254	155.618.507	3.828.485.521	1.213.028.733
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.677.000.000	535.176.598	3.212.176.598	3.100.285.811	111.890.787	2.530.545.818	569.739.993
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	375.000.000	220.486.849	595.486.849	562.410.778	33.076.071	323.493.567	238.917.211
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	875.000.000	514.469.314	1.389.469.314	1.378.817.665	10.651.649	974.446.136	404.371.529
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	151.460.000	151.460.000	149.520.000	1.940.000	149.520.000	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	114.740.000	114.740.000	114.740.000	0	114.740.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	17.720.000	17.720.000	17.720.000	0	17.720.000	0
534	30	1	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	19.000.000	19.000.000	17.060.000	1.940.000	17.060.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	183.000.000	0	183.000.000	169.033.843	13.966.157	103.033.843	66.000.000
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	183.000.000	0	183.000.000	169.033.843	13.966.157	103.033.843	66.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	0	150.000.000	149.062.000	938.000	149.062.000	0
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	150.000.000	150.000.000	149.062.000	938.000	149.062.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	614.800.000	-302.445.000	312.355.000	270.850.522	41.504.478	243.826.715	27.023.807
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.400.000	100.000	1.500.000	1.439.200	60.800	987.000	452.200
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	1.400.000	100.000	1.500.000	1.439.200	60.800	987.000	452.200
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	128.650.000	19.955.000	148.605.000	117.920.122	30.684.878	102.425.515	15.494.607
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	62.250.000	9.750.000	72.000.000	56.921.529	15.078.471	49.350.874	7.570.655
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	62.250.000	9.750.000	72.000.000	56.921.529	15.078.471	49.350.874	7.570.655
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.150.000	455.000	4.605.000	4.077.064	527.936	3.723.767	353.297
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	134.750.000	2.500.000	137.250.000	126.491.200	10.758.800	115.414.200	11.077.000
841	30	1	7	BECAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	43.000.000	15.000.000	58.000.000	57.967.000	33.000	48.840.000	9.127.000
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	31.750.000	19.500.000	51.250.000	45.034.000	6.216.000	45.034.000	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	18.000.000	28.000.000	23.490.200	4.509.800	21.540.200	1.950.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	350.000.000	-325.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
873	30	11	7	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	1.000.000	272.492.260	273.492.260	225.308.170	48.184.090	225.308.170	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	250.069.950	250.069.950	225.308.170	24.761.780	225.308.170	0
960	10	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	197.759.420	197.759.420	172.997.640	24.761.780	172.997.640	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	52.310.530	52.310.530	52.310.530	0	52.310.530	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	22.422.310	22.422.310	0	22.422.310	0	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	22.422.310	22.422.310	0	22.422.310	0	0
TOTAL GENERAL:					7.780.000.000	1.993.394.218	9.773.394.218	9.318.065.698	455.328.520	7.702.357.066	1.615.708.632

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.581.934.282	565.500.000	4.147.434.282	2.672.737.884	2.672.737.884	64
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.259.476.395	0	2.259.476.395	1.551.026.671	1.551.026.671	69
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	659.980.760	659.980.760	66
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	20.000.000	0	20.000.000	25.975.011	25.975.011	130
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	120.000.000	0	120.000.000	99.288.095	99.288.095	83
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	115.000.000	0	115.000.000	110.097.146	110.097.146	96
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	40.000.000	0	40.000.000	20.321.000	20.321.000	51
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	183.089.000	0	183.089.000	15.035.688	15.035.688	8
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	600.000	600.000	3
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	342.287.395	0	342.287.395	320.605.705	320.605.705	94
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	4.147.000	4.147.000	83
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	2.785.812	2.785.812	139
		113	15	10	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	9.000.000	0	9.000.000	7.000.000	7.000.000	78
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	834.000	834.000	17
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	10.403.247	10.403.247	104
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	70.000.000	0	70.000.000	4.257.000	4.257.000	6
		119	3	30	MULTAS	129.000.000	0	129.000.000	151.792.105	151.792.105	118
		119	4	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	150.000.000	0	150.000.000	112.904.102	112.904.102	75
		119	9	30	OTROS	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	107.000.000	0	107.000.000	23.109.818	23.109.818	22
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.000.000	0	6.000.000	5.269.825	5.269.825	88
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	7.000.000	0	7.000.000	6.322.393	6.322.393	90
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	5.758.800	5.758.800	192
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	5.758.800	5.758.800	288
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	55.000.000	0	55.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	79.341.000	15.500.000	94.841.000	47.850.777	47.850.777	50
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	0	15.500.000	15.500.000	15.107.200	15.107.200	97
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.081.000	0	5.081.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	9.160.000	0	9.160.000	0	0	0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	60.000.000	0	60.000.000	32.743.577	32.743.577	55
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	981.116.887	400.000.000	1.381.116.887	784.086.232	784.086.232	57
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		153	60	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	0	0	0	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	881.116.887	400.000.000	1.281.116.887	607.593.238	607.593.238	47
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	176.492.994	176.492.994	176
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	133.000.000	0	133.000.000	116.608.386	116.608.386	88
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	585.000	585.000	29
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	113.812.386	113.812.386	114
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	1.161.000	1.161.000	12
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.050.000	1.050.000	53
		163	99	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	150.000.000	150.000.000	150.056.000	150.056.000	100
		181	7	30	YACYRETA	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100
		181	9	30	VARIAS	0	90.000.000	90.000.000	90.056.000	90.056.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	5.328.684.503	2.255.814.924	7.584.499.427	5.860.205.475	5.860.205.475	77
	210				VENTA DE ACTIVOS	663.700.000	0	663.700.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	663.700.000	0	663.700.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.664.984.503	2.255.814.924	6.920.799.427	5.860.205.475	5.860.205.475	85
		223	60	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	0	0	0	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.524.467.550	1.600.000.000	5.124.467.550	4.113.873.598	4.113.873.598	80
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	0	0	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.090.516.953	655.814.924	1.746.331.877	1.746.331.877	1.746.331.877	100
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	287.254.893	0	287.254.893	0	0	0
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	287.254.893	0	287.254.893	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	287.254.893	0	287.254.893	0	0	0
TOTAL GENERAL:						9.197.873.678	2.821.314.924	12.019.188.602	8.532.943.359	8.532.943.359	71

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.642.180.000	-32.609.766	1.609.570.234	1.488.108.235	121.461.999	1.488.108.235	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	414.700.000	-84.920.000	329.780.000	329.780.000	0	329.780.000	0
111	30	1	7	SUELDOS	316.800.000	-71.920.000	244.880.000	244.880.000	0	244.880.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	66.000.000	-11.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	31.900.000	-2.000.000	29.900.000	29.900.000	0	29.900.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	118.980.000	-55.072.878	63.907.122	63.907.122	0	63.907.122	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	27.300.000	7.592.900	34.892.900	34.892.900	0	34.892.900	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	31.680.000	-14.710.000	16.970.000	16.970.000	0	16.970.000	0
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	60.000.000	-47.955.778	12.044.222	12.044.222	0	12.044.222	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.058.500.000	107.383.112	1.165.883.112	1.093.511.113	72.371.999	1.093.511.113	0
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	93.600.000	-28.227.777	65.372.223	65.372.223	0	65.372.223	0
144	30	1	7	JORNALES	667.550.000	150.388.890	817.938.890	817.938.890	0	817.938.890	0
144	30	11	7	JORNALES	172.250.000	-13.250.000	159.000.000	159.000.000	0	159.000.000	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	93.600.000	-19.728.001	73.871.999	1.500.000	72.371.999	1.500.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	31.500.000	18.200.000	49.700.000	49.700.000	0	49.700.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	0	50.000.000	910.000	49.090.000	910.000	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	0	50.000.000	910.000	49.090.000	910.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	503.356.887	284.282.348	787.639.235	642.968.091	144.671.144	642.968.091	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	45.000.000	0	45.000.000	27.499.378	17.500.622	27.499.378	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	45.000.000	0	45.000.000	27.499.378	17.500.622	27.499.378	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	0	5.000.000	415.000	4.585.000	415.000	0
229	30	1	7	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	415.000	4.585.000	415.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	60.000.000	0	60.000.000	21.396.564	38.603.436	21.396.564	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	21.396.564	38.603.436	21.396.564	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	141.856.887	63.610.390	205.467.277	185.974.891	19.492.386	185.974.891	0
242	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	11.856.887	5.146.613	17.003.500	17.003.500	0	17.003.500	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	63.713.650	83.713.650	83.713.650	0	83.713.650	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	30.716.891	50.716.891	50.716.891	0	50.716.891	0
249	30	1	7	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	90.000.000	-35.966.764	54.033.236	34.540.850	19.492.386	34.540.850	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000	136.861.297	139.861.297	137.805.297	2.056.000	137.805.297	0
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	700.000	700.000	700.000	0	700.000	0
252	30	11	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	136.861.297	136.861.297	136.861.297	0	136.861.297	0
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.000.000	-700.000	2.300.000	244.000	2.056.000	244.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	141.500.000	63.895.261	205.395.261	205.395.261	0	205.395.261	0
261	30	11	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	21.690.000	21.690.000	21.690.000	0	21.690.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	71.500.000	16.750.000	88.250.000	88.250.000	0	88.250.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	60.000.000	14.276.764	74.276.764	74.276.764	0	74.276.764	0
269	30	11	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	8.928.497	18.928.497	18.928.497	0	18.928.497	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	85.000.000	13.881.100	98.881.100	43.447.400	55.433.700	43.447.400	0
272	30	11	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	19.915.400	39.915.400	39.915.400	0	39.915.400	0
279	30	1	7	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	25.000.000	-6.034.300	18.965.700	3.532.000	15.433.700	3.532.000	0
279	30	7	7	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	6.034.300	21.034.300	21.034.300	0	21.034.300	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	6.034.300	21.034.300	21.034.300	0	21.034.300	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	794.000.000	75.584.652	869.584.652	687.898.218	181.686.434	687.898.218	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	58.719.768	83.719.768	83.719.768	0	83.719.768	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	33.551.268	58.551.268	58.551.268	0	58.551.268	0
311	30	11	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	25.168.500	25.168.500	25.168.500	0	25.168.500	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	40.000.000	-4.746.268	35.253.732	34.114.000	1.139.732	34.114.000	0
322	30	11	7	PRENDAS DE VESTIR	0	28.805.000	28.805.000	28.805.000	0	28.805.000	0
329	30	1	7	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	40.000.000	-33.551.268	6.448.732	5.309.000	1.139.732	5.309.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	33.028.500	83.028.500	37.148.500	45.880.000	37.148.500	0
331	30	11	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	33.028.500	33.028.500	33.028.500	0	33.028.500	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	4.120.000	45.880.000	4.120.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	20.000.000	50.502.488	70.502.488	61.350.488	9.152.000	61.350.488	0
342	30	11	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	9.094.840	9.094.840	9.094.840	0	9.094.840	0
343	30	11	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	4.872.000	4.872.000	4.872.000	0	4.872.000	0
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	23.695.500	23.695.500	23.695.500	0	23.695.500	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	12.840.148	22.840.148	22.840.148	0	22.840.148	0
349	30	7	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	848.000	9.152.000	848.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	50.000.000	-12.840.148	37.159.852	2.476.950	34.682.902	2.476.950	0
359	30	1	7	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	50.000.000	-12.840.148	37.159.852	2.476.950	34.682.902	2.476.950	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	604.000.000	-117.648.788	486.351.212	396.384.814	89.966.398	396.384.814	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	120.000.000	-30.000.000	90.000.000	1.750.000	88.250.000	1.750.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	484.000.000	-94.414.048	389.585.952	387.869.554	1.716.398	387.869.554	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	0	6.765.260	6.765.260	6.765.260	0	6.765.260	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000	68.569.100	73.569.100	72.703.698	865.402	72.703.698	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	37.290.000	37.290.000	37.290.000	0	37.290.000	0
394	30	11	7	HERRAMIENTAS MENORES	0	5.854.000	5.854.000	5.854.000	0	5.854.000	0
397	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	7.525.600	7.525.600	7.525.600	0	7.525.600	0
398	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	12.899.500	12.899.500	12.899.500	0	12.899.500	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.134.598	865.402	9.134.598	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	398.566.050	398.566.050	194.126.050	204.440.000	194.126.050	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	88.566.050	88.566.050	88.566.050	0	88.566.050	0
410	30	11	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	88.566.050	88.566.050	88.566.050	0	88.566.050	0
420	30			MINERALES	0	250.000.000	250.000.000	45.560.000	204.440.000	45.560.000	0
420	30	11	7	MINERALES	0	250.000.000	250.000.000	45.560.000	204.440.000	45.560.000	0
430	30			INSUMOS INDUSTRIALES	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
430	30	1	7	INSUMOS INDUSTRIALES	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.944.216.953	3.564.988.697	6.509.205.650	3.382.193.566	3.127.012.084	3.382.193.566	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.714.216.953	2.185.927.147	3.900.144.100	3.016.228.646	883.915.454	3.016.228.646	0
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	623.700.000	-169.555.227	454.144.773	0	454.144.773	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.821.885.050	1.821.885.050	1.693.327.101	128.557.949	1.693.327.101	0
521	30	77	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	10.782.400	10.782.400	10.782.400	0	10.782.400	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.090.516.953	522.814.924	1.613.331.877	1.312.119.145	301.212.732	1.312.119.145	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	500.000.000	1.232.441.550	1.732.441.550	99.265.000	1.633.176.550	99.265.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	1.397.291.550	1.397.291.550	90.000.000	1.307.291.550	90.000.000	0
534	30	11	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	10.000.000	10.000.000	4.115.000	5.885.000	4.115.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
539	30	1	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	0
539	30	11	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	500.000.000	-180.000.000	320.000.000	0	320.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	186.620.000	336.620.000	163.360.000	173.260.000	163.360.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	52.520.000	52.520.000	25.160.000	27.360.000	25.160.000	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	133.000.000	133.000.000	133.000.000	0	133.000.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	150.000.000	0	150.000.000	4.100.000	145.900.000	4.100.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.000.000	0	90.000.000	7.500.000	82.500.000	7.500.000	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	90.000.000	0	90.000.000	7.500.000	82.500.000	7.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	490.000.000	-40.000.000	450.000.000	95.839.920	354.160.080	95.839.920	0
596	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	400.000.000	0	400.000.000	95.839.920	304.160.080	95.839.920	0
599	30	1	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	275.000.000	275.000.000	274.385.000	615.000	274.385.000	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	25.000.000	25.000.000	24.385.000	615.000	24.385.000	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	25.000.000	25.000.000	24.385.000	615.000	24.385.000	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0
733	30	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.021.007.281	53.492.719	1.074.500.000	460.734.930	613.765.070	460.734.930	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	460.500.000	0	460.500.000	177.098.080	283.401.920	177.098.080	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	225.000.000	0	225.000.000	86.530.007	138.469.993	86.530.007	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	225.000.000	0	225.000.000	86.530.007	138.469.993	86.530.007	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.500.000	0	10.500.000	4.038.066	6.461.934	4.038.066	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	300.507.281	53.492.719	354.000.000	142.636.850	211.363.150	142.636.850	0
841	30	1	7	BECAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	84.000.000	154.000.000	105.248.000	48.752.000	105.248.000	0
842	30	7	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
845	30	1	7	INDEMNIZACIONES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	0	100.000.000	24.608.850	75.391.150	24.608.850	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	30.507.281	-30.507.281	0	0	0	0	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	12.780.000	7.220.000	12.780.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	260.000.000	0	260.000.000	141.000.000	119.000.000	141.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.000.000	0	260.000.000	141.000.000	119.000.000	141.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	445.000.000	50.122.781	495.122.781	98.903.493	396.219.288	98.903.493	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	20.000.000	0	20.000.000	7.321.159	12.678.841	7.321.159	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	20.000.000	0	20.000.000	7.321.159	12.678.841	7.321.159	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	125.000.000	50.122.781	175.122.781	75.862.334	99.260.447	75.862.334	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	125.000.000	30.507.281	155.507.281	56.246.834	99.260.447	56.246.834	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	19.615.500	19.615.500	19.615.500	0	19.615.500	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	300.000.000	0	300.000.000	15.720.000	284.280.000	15.720.000	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	300.000.000	0	300.000.000	15.720.000	284.280.000	15.720.000	0
TOTAL GENERAL:					7.349.761.121	4.669.427.481	12.019.188.602	7.229.317.583	4.789.871.019	7.229.317.583	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.990.000.000	868.710.251	6.858.710.251	6.180.003.332	6.180.003.332	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.038.500.000	168.500.000	4.207.000.000	3.651.956.100	3.651.956.100	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.800.000.000	0	2.800.000.000	2.660.083.099	2.660.083.099	95
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.560.770	4.560.770	91
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	140.000.000	0	140.000.000	116.373.300	116.373.300	83
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	8.999.465	8.999.465	22
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	55.000.000	40.000.000	95.000.000	75.073.643	75.073.643	79
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	40.448.394	40.448.394	40
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	20.000.000	40.000.000	38.652.000	38.652.000	97
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	350.000.000	0	350.000.000	281.921.256	281.921.256	81
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	3.471.200	3.471.200	69
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	30.000.000	10.000.000	40.000.000	29.252.533	29.252.533	73
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	10.000.000	15.000.000	6.051.700	6.051.700	40
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	20.000.000	35.000.000	26.775.334	26.775.334	77
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	4.038.500	4.038.500	40
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	529.000	529.000	53
		119	3	30	MULTAS	120.000.000	0	120.000.000	86.011.052	86.011.052	72
		119	4	30	RECARGOS	0	68.500.000	68.500.000	63.866.958	63.866.958	93
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	35.000.000	0	35.000.000	16.598.107	16.598.107	47
		119	9	30	OTROS	294.000.000	0	294.000.000	189.249.789	189.249.789	64
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134.000.000	61.000.000	195.000.000	153.487.686	153.487.686	79
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	12.000.000	0	12.000.000	8.449.000	8.449.000	70
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	1.555.000	1.555.000	62
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.500.000	0	2.500.000	2.393.008	2.393.008	96
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000	5.000.000	25.000.000	24.190.500	24.190.500	97
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	20.000.000	25.000.000	45.000.000	37.011.520	37.011.520	82
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	6.000.000	16.000.000	15.219.634	15.219.634	95
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	45.000.000	25.000.000	70.000.000	63.511.000	63.511.000	91
		133	1	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	1.158.024	1.158.024	6
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	166.000.000	124.000.000	290.000.000	246.174.328	246.174.328	85
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.000.000	25.000.000	35.000.000	30.106.000	30.106.000	86
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	15.000.000	20.000.000	15.849.000	15.849.000	79
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	140.000.000	84.000.000	224.000.000	200.219.328	200.219.328	89
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.410.000.000	268.710.251	1.678.710.251	1.672.950.083	1.672.950.083	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.240.000.000	268.710.251	1.508.710.251	1.316.861.883	1.316.861.883	87
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	170.000.000	0	170.000.000	356.088.200	356.088.200	209
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	204.000.000	20.000.000	224.000.000	176.551.334	176.551.334	79
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	30.000.000	20.000.000	50.000.000	38.600.000	38.600.000	77
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	140.000.000	0	140.000.000	137.951.334	137.951.334	99
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	66.500.000	66.500.000	133.000.000	133.000.000	200	
			181	7	30	YACYRETA	0	66.500.000	66.500.000	133.000.000	133.000.000	200
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	37.500.000	160.000.000	197.500.000	145.883.801	145.883.801	74	
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
			191	9	30	VARIOS	17.500.000	160.000.000	177.500.000	145.883.801	145.883.801	82
					INGRESOS DE CAPITAL	6.810.000.000	2.545.481.273	9.355.481.273	7.574.741.634	7.574.741.634	81	
			210		VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	150.000.000	200.000.000	150.000.000	150.000.000	75	
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	50.000.000	150.000.000	200.000.000	150.000.000	150.000.000	75	
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.760.000.000	2.395.481.273	9.155.481.273	7.424.741.634	7.424.741.634	81	
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.960.000.000	1.074.841.002	6.034.841.002	5.267.447.525	5.267.447.525	87
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.800.000.000	1.320.640.271	3.120.640.271	2.157.294.109	2.157.294.109	69
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	78.200.491	78.200.491	116.472.480	116.472.480	149	
			340		SALDO INICIAL DE CAJA	0	78.200.491	78.200.491	116.472.480	116.472.480	149	
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	10.884.001	10.884.001	10.884.001	10.884.001	100
343			21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	67.316.490	67.316.490	105.588.479	105.588.479	157	
TOTAL GENERAL:						12.800.000.000	3.492.392.015	16.292.392.015	13.871.217.446	13.871.217.446	85	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.937.250.000	10.700.000	2.947.950.000	2.833.751.963	114.198.037	2.473.351.963	360.400.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.304.190.000	0	1.304.190.000	1.254.915.000	49.275.000	970.695.000	284.220.000
111	30	1	7	SUELDOS	451.800.000	0	451.800.000	416.530.000	35.270.000	302.310.000	114.220.000
112	30	1	7	DIETAS	416.880.000	0	416.880.000	416.880.000	0	330.030.000	86.850.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	363.120.000	0	363.120.000	351.415.000	11.705.000	268.265.000	83.150.000
114	30	1	7	AGUINALDO	72.390.000	0	72.390.000	70.090.000	2.300.000	70.090.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	14.000.000	34.000.000	33.916.672	83.328	33.916.672	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	14.000.000	34.000.000	33.916.672	83.328	33.916.672	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	80.760.000	0	80.760.000	50.235.880	30.524.120	43.615.880	6.620.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	28.800.000	0	28.800.000	28.505.880	294.120	28.505.880	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	51.960.000	0	51.960.000	21.730.000	30.230.000	15.110.000	6.620.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.522.300.000	-8.300.000	1.514.000.000	1.481.247.411	32.752.589	1.411.687.411	69.560.000
144	30	1	7	JORNALES	670.800.000	24.700.000	695.500.000	692.551.577	2.948.423	622.991.577	69.560.000
144	30	11	7	JORNALES	824.200.000	-33.000.000	791.200.000	765.595.834	25.604.166	765.595.834	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	27.300.000	0	27.300.000	23.100.000	4.200.000	23.100.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	5.000.000	15.000.000	13.437.000	1.563.000	13.437.000	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	5.000.000	15.000.000	13.437.000	1.563.000	13.437.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	892.160.000	445.100.000	1.337.260.000	1.318.664.724	18.595.276	1.318.664.724	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	49.100.000	10.500.000	59.600.000	56.053.988	3.546.012	56.053.988	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	36.000.000	13.500.000	49.500.000	47.998.000	1.502.000	47.998.000	0
212	30	1	7	AGUA	6.000.000	-4.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	2.000.000	8.000.000	7.690.988	309.012	7.690.988	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.100.000	-500.000	600.000	365.000	235.000	365.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	59.500.000	89.500.000	89.039.523	460.477	89.039.523	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	24.000.000	35.500.000	59.500.000	59.327.467	172.533	59.327.467	0
229	30	1	7	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	6.000.000	24.000.000	30.000.000	29.712.056	287.944	29.712.056	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	94.800.000	20.000.000	114.800.000	114.525.000	275.000	114.525.000	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	94.800.000	20.000.000	114.800.000	114.525.000	275.000	114.525.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.000.000	228.300.000	298.300.000	290.866.413	7.433.587	290.866.413	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	8.000.000	3.500.000	11.500.000	11.380.000	120.000	11.380.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	24.000.000	-11.500.000	12.500.000	12.030.000	470.000	12.030.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	115.000.000	135.000.000	130.784.907	4.215.093	130.784.907	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	91.500.000	101.500.000	101.031.506	468.494	101.031.506	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	20.000.000	20.000.000	19.160.000	840.000	19.160.000	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.000.000	10.300.000	13.300.000	12.970.000	330.000	12.970.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-500.000	4.500.000	3.510.000	990.000	3.510.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	480.560.000	-92.600.000	387.960.000	382.778.455	5.181.545	382.778.455	0
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.560.000	0	10.560.000	8.650.000	1.910.000	8.650.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.700.000	-1.500.000	3.200.000	2.745.000	455.000	2.745.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	5.400.000	2.000.000	7.400.000	7.323.250	76.750	7.323.250	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.000.000	-500.000	7.500.000	7.480.396	19.604	7.480.396	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	2.000.000	22.000.000	20.615.000	1.385.000	20.615.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	309.400.000	-89.800.000	219.600.000	218.586.899	1.013.101	218.586.899	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	65.000.000	10.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.500.000	3.500.000	7.000.000	6.769.394	230.606	6.769.394	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	54.000.000	-18.300.000	35.700.000	35.608.516	91.484	35.608.516	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	51.000.000	72.200.000	123.200.000	122.292.900	907.100	122.292.900	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	44.200.000	59.200.000	58.737.900	462.100	58.737.900	0
273	30	1	7	SERVICIOS DE SEPELIO	36.000.000	28.000.000	64.000.000	63.555.000	445.000	63.555.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	114.700.000	149.200.000	263.900.000	263.108.445	791.555	263.108.445	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	35.500.000	39.300.000	74.800.000	74.565.911	234.089	74.565.911	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	24.200.000	-600.000	23.600.000	23.272.534	327.466	23.272.534	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	55.000.000	110.500.000	165.500.000	165.270.000	230.000	165.270.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	583.644.000	181.096.641	764.740.641	749.063.065	15.677.576	749.063.065	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000.000	0	6.000.000	5.724.000	276.000	5.724.000	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.000.000	0	6.000.000	5.724.000	276.000	5.724.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	22.100.000	-6.500.000	15.600.000	14.820.000	780.000	14.820.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	19.100.000	-6.800.000	12.300.000	12.300.000	0	12.300.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	300.000	3.300.000	2.520.000	780.000	2.520.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.050.000	-9.800.000	13.250.000	12.180.308	1.069.692	12.180.308	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	14.750.000	-4.500.000	10.250.000	9.780.308	469.692	9.780.308	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8.300.000	-5.300.000	3.000.000	2.400.000	600.000	2.400.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	67.124.000	24.500.000	91.624.000	87.881.750	3.742.250	87.881.750	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7.750.000	28.000.000	35.750.000	33.325.500	2.424.500	33.325.500	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	22.874.000	-3.500.000	19.374.000	19.125.250	248.750	19.125.250	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	5.000.000	6.500.000	6.114.000	386.000	6.114.000	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	34.500.000	-5.000.000	29.500.000	29.317.000	183.000	29.317.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.300.000	-1.500.000	1.800.000	1.780.000	20.000	1.780.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.300.000	-1.500.000	1.800.000	1.780.000	20.000	1.780.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	421.700.000	131.096.641	552.796.641	545.563.727	7.232.914	545.563.727	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	118.800.000	-41.290.410	77.509.590	72.774.350	4.735.240	72.774.350	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	290.800.000	176.887.051	467.687.051	467.245.650	441.401	467.245.650	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	2.100.000	3.500.000	5.600.000	5.543.727	56.273	5.543.727	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	40.370.000	43.300.000	83.670.000	81.113.280	2.556.720	81.113.280	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	600.000	25.500.000	26.100.000	25.062.000	1.038.000	25.062.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	18.900.000	1.100.000	18.900.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	2.250.000	1.500.000	3.750.000	3.528.780	221.220	3.528.780	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.520.000	26.300.000	33.820.000	33.622.500	197.500	33.622.500	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	110.000.000	93.500.000	203.500.000	193.451.453	10.048.547	160.045.453	33.406.000
420	30			MINERALES	80.000.000	30.000.000	110.000.000	106.765.000	3.235.000	73.359.000	33.406.000
420	30	11	7	MINERALES	80.000.000	30.000.000	110.000.000	106.765.000	3.235.000	73.359.000	33.406.000
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	30.000.000	63.500.000	93.500.000	86.686.453	6.813.547	86.686.453	0
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	30.000.000	63.500.000	93.500.000	86.686.453	6.813.547	86.686.453	0
500	30			INVERSION FÍSICA	6.069.000.000	1.673.956.761	7.742.956.761	6.684.508.116	1.058.448.645	5.400.917.549	1.283.590.567
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.805.000.000	1.806.956.761	5.611.956.761	4.659.923.526	952.033.235	3.545.967.959	1.113.955.567
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	275.000.000	-132.000.000	143.000.000	131.254.491	11.745.509	131.254.491	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.510.000.000	696.000.000	2.206.000.000	2.125.958.048	80.041.952	1.132.081.591	993.876.457
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	450.000.000	241.504.745	691.504.745	683.086.515	8.418.230	683.086.515	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	220.000.000	-45.000.000	175.000.000	172.490.976	2.509.024	52.411.866	120.079.110
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.350.000.000	1.046.452.016	2.396.452.016	1.547.133.496	849.318.520	1.547.133.496	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.480.000.000	-660.000.000	820.000.000	818.595.000	1.405.000	818.595.000	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	800.000.000	0	800.000.000	800.000.000	0	800.000.000	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	630.000.000	-630.000.000	0	0	0	0	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	18.595.000	1.405.000	18.595.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	84.000.000	17.000.000	101.000.000	0	101.000.000	0	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	300.000.000	205.000.000	505.000.000	501.101.774	3.898.226	371.001.774	130.100.000
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	300.000.000	205.000.000	505.000.000	501.101.774	3.898.226	371.001.774	130.100.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	405.000.000	705.000.000	704.887.816	112.184	665.352.816	39.535.000
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	300.000.000	405.000.000	705.000.000	704.887.816	112.184	665.352.816	39.535.000
700	20			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	299.490.410	299.490.410	198.706.216	100.784.194	198.706.216	0
710	20			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	49.490.410	49.490.410	48.706.216	784.194	48.706.216	0
713	20	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	49.490.410	49.490.410	48.706.216	784.194	48.706.216	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	250.000.000	250.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	0
733	30	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	250.000.000	250.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.202.446.000	565.168.881	2.767.614.881	2.754.819.336	12.795.545	2.754.819.336	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	14.000.000	14.500.000	28.500.000	28.440.819	59.181	28.440.819	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	14.000.000	14.500.000	28.500.000	28.440.819	59.181	28.440.819	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	859.600.000	256.500.000	1.116.100.000	1.112.369.517	3.730.483	1.112.369.517	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	420.000.000	128.000.000	548.000.000	547.687.978	312.022	547.687.978	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	420.000.000	128.500.000	548.500.000	547.687.978	812.022	547.687.978	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	19.600.000	0	19.600.000	16.993.561	2.606.439	16.993.561	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	403.846.000	-156.500.000	247.346.000	242.420.000	4.926.000	242.420.000	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	357.846.000	-178.000.000	179.846.000	175.400.000	4.446.000	175.400.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	46.000.000	21.500.000	67.500.000	67.020.000	480.000	67.020.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	925.000.000	450.668.881	1.375.668.881	1.371.589.000	4.079.881	1.371.589.000	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	9.700.000	300.000	9.700.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.000.000	465.668.881	1.365.668.881	1.361.889.000	3.779.881	1.361.889.000	0
900	30			OTROS GASTOS	5.500.000	223.379.322	228.879.322	226.607.664	2.271.658	226.607.664	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	25.500.000	27.500.000	26.102.381	1.397.619	26.102.381	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	25.500.000	27.500.000	26.102.381	1.397.619	26.102.381	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.500.000	41.000.000	44.500.000	44.066.746	433.254	44.066.746	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.500.000	41.000.000	44.500.000	44.066.746	433.254	44.066.746	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	156.879.322	156.879.322	156.438.537	440.785	156.438.537	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	156.879.322	156.879.322	156.438.537	440.785	156.438.537	0
TOTAL GENERAL:					12.800.000.000	3.492.392.015	16.292.392.015	14.959.572.537	1.332.819.478	13.282.175.970	1.677.396.567

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.434.141.668	613.104.801	3.047.246.469	2.481.805.161	2.481.805.161	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	918.000.000	85.000.000	1.003.000.000	887.572.866	887.572.866	88
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	0	400.000.000	413.629.004	413.629.004	103
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	120.000.000	35.000.000	155.000.000	144.226.133	144.226.133	93
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	15.000.000	40.000.000	41.835.303	41.835.303	105
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	7.422.647	7.422.647	37
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	15.000.000	0	15.000.000	5.060.374	5.060.374	34
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	100.000.000	35.000.000	135.000.000	116.405.371	116.405.371	86
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000.000	0	11.000.000	9.168.718	9.168.718	83
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	1.549.380	1.549.380	15
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	11.971.230	11.971.230	100
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	43.869.356	43.869.356	88
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	4.940.600	4.940.600	33
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	28.330.380	28.330.380	94
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	10.000.000	0	10.000.000	1.410.000	1.410.000	14
		119	9	30	OTROS	60.000.000	0	60.000.000	57.754.370	57.754.370	96
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322.000.000	98.694.801	420.694.801	321.438.937	321.438.937	76
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	3.984.218	3.984.218	20
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	7.968.405	7.968.405	40
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	3.560.100	3.560.100	18
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000.000	61.684.801	161.684.801	138.645.124	138.645.124	86
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	70.000.000	22.010.000	92.010.000	87.045.000	87.045.000	95
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	0	15.000.000	15.000.000	14.627.550	14.627.550	98
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	57.000.000	0	57.000.000	37.049.540	37.049.540	65
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	25.000.000	0	25.000.000	27.859.000	27.859.000	111
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	700.000	700.000	7
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	335.000.000	76.200.000	411.200.000	299.942.001	299.942.001	73
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	35.000.000	0	35.000.000	31.630.000	31.630.000	90
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	51.200.000	51.200.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	38.880.000	38.880.000	78
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	220.000.000	25.000.000	245.000.000	229.432.001	229.432.001	94
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	814.141.668	353.210.000	1.167.351.668	952.185.857	952.185.857	82
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	714.141.668	225.000.000	939.141.668	619.545.418	619.545.418	66
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	25.000.000	125.000.000	179.430.439	179.430.439	144
		155	10	10	OTROS APORTES	0	54.000.000	54.000.000	24.000.000	24.000.000	44
		155	10	30	OTROS APORTES	0	49.210.000	49.210.000	129.210.000	129.210.000	263
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	20.000.000	0	20.000.000	2.275.500	2.275.500	11
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.000.000	0	10.000.000	2.275.500	2.275.500	23
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	18.390.000	18.390.000	74
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	18.390.000	18.390.000	74

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.907.325.127	1.246.000.000	5.153.325.127	3.528.808.549	3.528.808.549	68
	210				VENTA DE ACTIVOS	15.000.000	0	15.000.000	10.110.978	10.110.978	67
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	15.000.000	0	15.000.000	10.110.978	10.110.978	67
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.892.325.127	1.246.000.000	5.138.325.127	3.518.697.571	3.518.697.571	68
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.856.566.672	900.000.000	3.756.566.672	2.478.181.675	2.478.181.675	66
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.035.758.455	0	1.035.758.455	890.515.896	890.515.896	86
		225	10	10	OTROS APORTES	0	346.000.000	346.000.000	150.000.000	150.000.000	43
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.864.548.658	2.864.548.658	2.864.548.658	2.864.548.658	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.864.548.658	2.864.548.658	2.864.548.658	2.864.548.658	100
		341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	0	29.293.000	29.293.000	29.293.000	29.293.000	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	27.822.585	27.822.585	27.822.585	27.822.585	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	223.743.359	223.743.359	223.743.359	223.743.359	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.349.909.003	2.349.909.003	2.349.909.003	2.349.909.003	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	226.353.886	226.353.886	226.353.886	226.353.886	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	7.426.825	7.426.825	7.426.825	7.426.825	100
TOTAL GENERAL:						6.341.466.795	4.723.653.459	11.065.120.254	8.875.162.368	8.875.162.368	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.518.440.000	411.015.026	1.929.455.026	1.764.795.188	164.659.838	1.708.462.850	56.332.338
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	774.100.000	39.591.667	813.691.667	790.729.167	22.962.500	757.079.167	33.650.000
111	30	1	7	SUELDOS	482.400.000	36.400.000	518.800.000	500.100.000	18.700.000	484.450.000	15.650.000
112	30	1	7	DIETAS	144.000.000	0	144.000.000	144.000.000	0	132.000.000	12.000.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	104.500.000	0	104.500.000	104.500.000	0	98.500.000	6.000.000
114	30	1	7	AGUINALDO	43.200.000	3.191.667	46.391.667	42.129.167	4.262.500	42.129.167	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	36.000.000	8.000.000	44.000.000	43.888.123	111.877	43.888.123	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	36.000.000	8.000.000	44.000.000	43.888.123	111.877	43.888.123	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	87.240.000	3.680.000	90.920.000	89.120.000	1.800.000	73.470.000	15.650.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	48.240.000	3.680.000	51.920.000	50.120.000	1.800.000	34.470.000	15.650.000
140	10			PERSONAL CONTRATADO	581.100.000	395.743.359	976.843.359	837.324.565	139.518.794	830.292.227	7.032.338
141	10	699	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	15.000.000	15.000.000	14.100.000	900.000	11.100.000	3.000.000
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
144	10	699	7	JORNALES	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0
144	30	1	7	JORNALES	153.400.000	-56.300.000	97.100.000	97.066.667	33.333	97.066.667	0
144	30	11	7	JORNALES	284.700.000	157.843.359	442.543.359	422.592.227	19.951.132	422.592.227	0
145	10	699	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	12.000.000	3.000.000
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	32.500.000	1.050.000	33.550.000	33.532.338	17.662	32.500.000	1.032.338
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	110.500.000	41.500.000	152.000.000	107.833.333	44.166.667	107.833.333	0
145	30	77	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	179.650.000	179.650.000	129.200.000	50.450.000	129.200.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	40.000.000	-36.000.000	4.000.000	3.733.333	266.667	3.733.333	0
191	30	1	7	SUBSIDIO PARA LA SALUD	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.000.000	-21.000.000	4.000.000	3.733.333	266.667	3.733.333	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	269.360.000	402.310.000	671.670.000	583.013.018	88.656.982	556.013.018	27.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	31.000.000	17.400.000	48.400.000	45.874.934	2.525.066	45.874.934	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000.000	3.100.000	28.100.000	28.060.540	39.460	28.060.540	0
212	30	1	7	AGUA	0	3.000.000	3.000.000	2.277.000	723.000	2.277.000	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	10.000.000	15.000.000	14.375.394	624.606	14.375.394	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	1.300.000	1.300.000	1.132.000	168.000	1.132.000	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	30.000	970.000	30.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	12.800.000	12.800.000	12.800.000	0	12.800.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	12.800.000	12.800.000	12.800.000	0	12.800.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	31.000.000	-22.400.000	8.600.000	7.580.700	1.019.300	7.580.700	0
231	30	1	7	PASAJES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-12.400.000	7.600.000	7.580.700	19.300	7.580.700	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.360.000	109.300.000	136.660.000	55.905.498	80.754.502	55.905.498	0
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	12.360.000	11.500.000	23.860.000	23.646.441	213.559	23.646.441	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	13.000.000	13.000.000	12.527.510	472.490	12.527.510	0
242	30	77	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	-1.700.000	13.300.000	13.295.395	4.605	13.295.395	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	6.500.000	6.500.000	6.436.152	63.848	6.436.152	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180.000.000	225.110.000	405.110.000	402.978.575	2.131.425	375.978.575	27.000.000
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.000.000	-3.400.000	600.000	564.600	35.400	564.600	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	250.000	2.250.000	2.208.159	41.841	2.208.159	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	8.200.000	23.200.000	23.170.076	29.924	23.170.076	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	43.300.000	53.300.000	53.300.000	0	50.300.000	3.000.000
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	18.360.000	18.360.000	18.343.240	16.760	18.343.240	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	145.000.000	69.500.000	214.500.000	214.500.000	0	190.500.000	24.000.000
266	30	77	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	87.800.000	87.800.000	87.800.000	0	87.800.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.000.000	1.100.000	3.100.000	3.092.500	7.500	3.092.500	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	60.100.000	60.100.000	57.873.311	2.226.689	57.873.311	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	47.000.000	47.000.000	46.980.000	20.000	46.980.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	0	13.100.000	13.100.000	10.893.311	2.206.689	10.893.311	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	219.941.668	80.460.000	300.401.668	284.908.537	15.493.131	270.423.043	14.485.494
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	9.000.000	9.000.000	8.495.000	505.000	8.495.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	0	9.000.000	9.000.000	8.495.000	505.000	8.495.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	16.500.000	31.500.000	31.255.800	244.200	26.965.800	4.290.000
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.778.000	222.000	9.778.000	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	16.500.000	21.500.000	21.477.800	22.200	17.187.800	4.290.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	12.000.000	21.200.000	33.200.000	32.072.192	1.127.808	29.322.192	2.750.000
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	6.800.000	11.800.000	11.750.450	49.550	11.750.450	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	14.400.000	19.400.000	19.371.742	28.258	16.621.742	2.750.000
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	0	1.000.000	950.000	50.000	950.000	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	10			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	191.941.668	33.760.000	225.701.668	213.085.545	12.616.123	205.640.051	7.445.494
361	10	699	7	COMBUSTIBLES	0	49.210.000	49.210.000	49.210.000	0	49.210.000	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	15.000.000	-5.950.000	9.050.000	7.445.494	1.604.506	0	7.445.494
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	158.941.668	0	158.941.668	156.430.051	2.511.617	156.430.051	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	15.000.000	-9.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.499.325.127	3.024.812.889	6.524.138.016	4.818.252.420	1.705.885.596	4.144.567.994	673.684.426
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	500.000.000	500.000.000	200.000.000	300.000.000	200.000.000	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	0	500.000.000	500.000.000	200.000.000	300.000.000	200.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.764.325.127	2.744.812.889	5.509.138.016	4.292.081.420	1.217.056.596	3.626.396.994	665.684.426
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	52.000.000	0	52.000.000	50.000.000	2.000.000	50.000.000	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.676.566.672	170.000.000	1.846.566.672	1.839.068.916	7.497.756	1.408.631.902	430.437.014
521	30	77	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	2.002.459.003	2.002.459.003	1.076.326.650	926.132.353	957.307.200	119.019.450
522	10	699	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	346.000.000	346.000.000	97.213.410	248.786.590	97.213.410	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.035.758.455	226.353.886	1.262.112.341	1.229.472.444	32.639.897	1.113.244.482	116.227.962
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	355.000.000	-244.000.000	111.000.000	2.650.000	108.350.000	2.650.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	0	15.000.000	2.650.000	12.350.000	2.650.000	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	-44.000.000	56.000.000	0	56.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	0	30.000.000	25.000.000	5.000.000	25.000.000	0
579	30	11	7	ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	0	30.000.000	25.000.000	5.000.000	25.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	0	200.000.000	125.500.000	74.500.000	117.500.000	8.000.000
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	0	200.000.000	125.500.000	74.500.000	117.500.000	8.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	24.000.000	174.000.000	173.021.000	979.000	173.021.000	0
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	24.000.000	174.000.000	173.021.000	979.000	173.021.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	3.000.000	3.000.000	2.149.200	850.800	2.149.200	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	3.000.000	3.000.000	2.149.200	850.800	2.149.200	0
712	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	0	3.000.000	3.000.000	2.149.200	850.800	2.149.200	0
800	30			TRANSFERENCIAS	833.400.000	423.993.000	1.257.393.000	1.135.386.550	122.006.450	485.100.262	650.286.288
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	165.400.000	-14.500.000	150.900.000	150.800.000	100.000	129.753.712	21.046.288
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	50.112.563	9.887.437
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	50.112.563	9.887.437
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	42.600.000	-14.500.000	28.100.000	28.000.000	100.000	27.190.000	810.000
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	0	2.338.586	461.414
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	105.000.000	-11.507.000	93.493.000	61.732.550	31.760.450	61.732.550	0
841	30	1	7	BECAS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	24.200.000	59.200.000	59.182.550	17.450	59.182.550	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-35.000.000	5.000.000	2.550.000	2.450.000	2.550.000	0
848	30	10	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	29.293.000	29.293.000	0	29.293.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	563.000.000	450.000.000	1.013.000.000	922.854.000	90.146.000	293.614.000	629.240.000
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63.000.000	0	63.000.000	1.000.000	62.000.000	1.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000.000	450.000.000	950.000.000	921.854.000	28.146.000	292.614.000	629.240.000
900	30			OTROS GASTOS	1.000.000	378.062.544	379.062.544	369.803.198	9.259.346	369.803.198	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	4.000.000	4.000.000	3.808.074	191.926	3.808.074	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	4.000.000	4.000.000	3.808.074	191.926	3.808.074	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	7.426.825	8.426.825	0	8.426.825	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	7.426.825	8.426.825	0	8.426.825	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	177.235.719	177.235.719	176.595.124	640.595	176.595.124	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	177.235.719	177.235.719	176.595.124	640.595	176.595.124	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	189.400.000	189.400.000	189.400.000	0	189.400.000	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	189.400.000	189.400.000	189.400.000	0	189.400.000	0
TOTAL GENERAL:					6.341.466.795	4.723.653.459	11.065.120.254	8.958.308.111	2.106.812.143	7.536.519.565	1.421.788.546

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.420.000.000	399.712.053	4.819.712.053	4.125.896.980	4.125.896.980	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.401.000.000	16.500.000	2.417.500.000	2.086.353.133	2.086.353.133	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	950.000.000	0	950.000.000	928.665.094	928.665.094	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.382.014	3.382.014	68
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	210.000.000	5.000.000	215.000.000	217.835.278	217.835.278	101
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	16.500.360	16.500.360	55
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	45.000.000	10.000.000	55.000.000	55.263.774	55.263.774	100
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	60.000.000	0	60.000.000	22.495.463	22.495.463	37
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	40.000.000	0	40.000.000	11.160.000	11.160.000	28
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	380.000.000	0	380.000.000	353.137.225	353.137.225	93
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	0	50.000.000	37.133.058	37.133.058	74
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	15.000.000	0	15.000.000	11.856.200	11.856.200	79
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	0	1.500.000	1.500.000	1.455.000	1.455.000	97
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	20.443.549	20.443.549	82
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	50.000.000	0	50.000.000	450.000	450.000	1
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	36.500.000	0	36.500.000	22.899.003	22.899.003	63
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	380.000.000	0	380.000.000	362.337.601	362.337.601	95
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	95.000.000	0	95.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	25.000.000	0	25.000.000	21.339.514	21.339.514	85
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	389.000.000	12.000.000	401.000.000	314.305.369	314.305.369	78
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	16.012.066	16.012.066	80
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	35.000.000	0	35.000.000	32.796.121	32.796.121	94
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	25.000.000	0	25.000.000	25.635.801	25.635.801	103
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	30.000.000	0	30.000.000	25.829.342	25.829.342	86
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	70.000.000	0	70.000.000	69.909.002	69.909.002	100
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	123.000.000	12.000.000	135.000.000	140.425.037	140.425.037	104
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	80.000.000	0	80.000.000	3.698.000	3.698.000	5
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	335.500.000	50.000.000	385.500.000	380.029.297	380.029.297	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	35.000.000	10.000.000	45.000.000	46.235.015	46.235.015	103
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.500.000	0	1.500.000	725.000	725.000	48
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	45.000.000	12.000.000	57.000.000	55.778.701	55.778.701	98
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000.000	28.000.000	40.000.000	37.110.000	37.110.000	93
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	12.000.000	0	12.000.000	4.000.000	4.000.000	33
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	230.000.000	0	230.000.000	236.180.581	236.180.581	103
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.130.000.000	141.212.053	1.271.212.053	1.079.959.180	1.079.959.180	85
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.000.000.000	96.212.053	1.096.212.053	843.151.374	843.151.374	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	45.000.000	175.000.000	236.807.806	236.807.806	135
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	129.500.000	0	129.500.000	47.770.000	47.770.000	37
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.500.000	0	2.500.000	3.220.000	3.220.000	129
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	25.000.000	0	25.000.000	25.500.000	25.500.000	102
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	600.000	600.000	60
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	450.000	450.000	45
		163	99	30	VARIOS	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	173.000.000	173.000.000	173.000.000	173.000.000	100
		181	7	30	YACYRETA	0	173.000.000	173.000.000	173.000.000	173.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	35.000.000	7.000.000	42.000.000	44.480.001	44.480.001	106
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	35.000.000	7.000.000	42.000.000	44.480.001	44.480.001	106
	220				INGRESOS DE CAPITAL	5.600.000.000	845.295.616	6.445.295.616	4.586.851.462	4.586.851.462	71
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.600.000.000	845.295.616	6.445.295.616	4.586.851.462	4.586.851.462	71
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.000.000.000	384.848.212	4.384.848.212	3.372.605.489	3.372.605.489	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.600.000.000	460.447.404	2.060.447.404	1.214.245.973	1.214.245.973	59
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.230.805.362	3.230.805.362	3.275.093.210	3.275.093.210	101
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.230.805.362	3.230.805.362	3.275.093.210	3.275.093.210	101
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	51.021.903	51.021.903	50.943.806	50.943.806	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.027.548.245	3.027.548.245	3.027.548.245	3.027.548.245	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	152.235.214	152.235.214	196.601.159	196.601.159	129
TOTAL GENERAL:						10.020.000.000	4.475.813.031	14.495.813.031	11.987.841.652	11.987.841.652	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.273.014.000	43.675.000	2.316.689.000	2.282.682.351	34.006.649	2.282.682.351	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	886.280.000	0	886.280.000	886.232.691	47.309	886.232.691	0
111	30	1	7	SUELDOS	297.600.000	0	297.600.000	297.558.461	41.539	297.558.461	0
112	30	1	7	DIETAS	286.560.000	0	286.560.000	286.560.000	0	286.560.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	253.440.000	0	253.440.000	253.440.000	0	253.440.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	48.680.000	0	48.680.000	48.674.230	5.770	48.674.230	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.000.000	0	3.000.000	1.200.000	1.800.000	1.200.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.000.000	0	3.000.000	1.200.000	1.800.000	1.200.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	98.560.000	-3.000.000	95.560.000	93.183.719	2.376.281	93.183.719	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	62.400.000	7.000.000	69.400.000	68.823.719	576.281	68.823.719	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	14.160.000	0	14.160.000	14.160.000	0	14.160.000	0
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	22.000.000	-10.000.000	12.000.000	10.200.000	1.800.000	10.200.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.276.830.000	46.675.000	1.323.505.000	1.298.200.429	25.304.571	1.298.200.429	0
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	63.700.000	0	63.700.000	63.700.000	0	63.700.000	0
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	54.600.000	21.675.000	76.275.000	76.266.667	8.333	76.266.667	0
144	30	1	7	JORNALES	570.930.000	13.300.000	584.230.000	568.131.111	16.098.889	568.131.111	0
144	30	11	7	JORNALES	461.500.000	11.700.000	473.200.000	464.008.333	9.191.667	464.008.333	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	84.500.000	0	84.500.000	84.494.318	5.682	84.494.318	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	41.600.000	0	41.600.000	41.600.000	0	41.600.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.344.000	0	8.344.000	3.865.512	4.478.488	3.865.512	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.344.000	0	8.344.000	3.865.512	4.478.488	3.865.512	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	354.690.000	144.000.000	498.690.000	495.059.240	3.630.760	489.059.240	6.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	24.000.000	9.500.000	33.500.000	32.540.831	959.169	32.540.831	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	20.500.000	7.500.000	28.000.000	27.969.420	30.580	27.969.420	0
212	30	1	7	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	1.560.000	440.000	1.560.000	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.500.000	2.000.000	3.500.000	3.011.411	488.589	3.011.411	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	5.000.000	7.000.000	6.765.074	234.926	6.765.074	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	2.000.000	5.000.000	7.000.000	6.765.074	234.926	6.765.074	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.000.000	34.500.000	58.500.000	57.881.542	618.458	57.881.542	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	4.000.000	3.000.000	7.000.000	6.993.186	6.814	6.993.186	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	6.500.000	0	6.500.000	6.498.504	1.496	6.498.504	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.500.000	31.500.000	40.000.000	39.427.444	572.556	39.427.444	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	4.962.408	37.592	4.962.408	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	228.690.000	13.500.000	242.190.000	240.877.642	1.312.358	240.877.642	0
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12.000.000	0	12.000.000	11.996.747	3.253	11.996.747	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	2.000.000	4.000.000	3.965.500	34.500	3.965.500	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	86.450.000	0	86.450.000	86.450.000	0	86.450.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	58.500.000	0	58.500.000	58.500.000	0	58.500.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15.140.000	-3.000.000	12.140.000	11.550.524	589.476	11.550.524	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	30.600.000	14.500.000	45.100.000	44.414.871	685.129	44.414.871	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	14.000.000	6.000.000
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	14.000.000	6.000.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	36.000.000	101.500.000	137.500.000	136.994.151	505.849	136.994.151	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	28.000.000	56.500.000	84.500.000	84.270.000	230.000	84.270.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	8.000.000	5.000.000	13.000.000	12.724.151	275.849	12.724.151	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	499.200.000	546.261.443	1.045.461.443	1.040.097.617	5.363.826	1.040.097.617	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.400.000	15.000.000	25.400.000	25.364.774	35.226	25.364.774	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.400.000	15.000.000	25.400.000	25.364.774	35.226	25.364.774	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	9.000.000	14.000.000	12.955.000	1.045.000	12.955.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	6.500.000	11.500.000	10.720.000	780.000	10.720.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.500.000	2.500.000	2.235.000	265.000	2.235.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	0	10.000.000	9.133.480	866.520	9.133.480	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	4.570.000	430.000	4.570.000	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	3.000.000	0	3.000.000	2.823.480	176.520	2.823.480	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.000.000	0	2.000.000	1.740.000	260.000	1.740.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	29.000.000	4.000.000	33.000.000	30.349.145	2.650.855	30.349.145	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	3.000.000	8.000.000	6.549.619	1.450.381	6.549.619	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	1.000.000	11.000.000	10.946.009	53.991	10.946.009	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.612.880	387.120	1.612.880	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	754.127	245.873	754.127	0
345	30	1	7	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	-1.500.000	500.000	450.000	50.000	450.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	1.500.000	6.500.000	6.046.091	453.909	6.046.091	0
347	30	1	7	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.000.000	0	4.000.000	3.990.419	9.581	3.990.419	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	12.400.000	16.400.000	16.042.000	358.000	16.042.000	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.000.000	9.000.000	13.000.000	12.812.000	188.000	12.812.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	3.400.000	3.400.000	3.230.000	170.000	3.230.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	398.400.000	508.261.443	906.661.443	906.639.884	21.559	906.639.884	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	0	133.000.000	133.000.000	133.000.000	0	133.000.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	378.400.000	374.259.443	752.659.443	752.638.684	20.759	752.638.684	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	20.000.000	1.002.000	21.002.000	21.001.200	800	21.001.200	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	42.400.000	-2.400.000	40.000.000	39.613.334	386.666	39.613.334	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	0	40.000.000	39.613.334	386.666	39.613.334	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	300.000.000	-50.000.000	250.000.000	196.438.994	53.561.006	196.438.994	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
410	30	11	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
420	30			MINERALES	150.000.000	50.000.000	200.000.000	159.927.744	40.072.256	159.927.744	0
420	30	1	7	MINERALES	0	40.000.000	40.000.000	39.990.000	10.000	39.990.000	0
420	30	11	7	MINERALES	150.000.000	10.000.000	160.000.000	119.937.744	40.062.256	119.937.744	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	50.000.000	0	50.000.000	36.511.250	13.488.750	36.511.250	0
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	50.000.000	0	50.000.000	36.511.250	13.488.750	36.511.250	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.913.856.000	3.409.481.473	8.323.337.473	6.114.034.387	2.209.303.086	5.719.256.110	394.778.277
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	380.000.000	380.000.000	150.000.000	230.000.000	150.000.000	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	0	380.000.000	380.000.000	150.000.000	230.000.000	150.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.068.856.000	2.391.481.473	6.460.337.473	4.858.494.487	1.601.842.986	4.463.716.210	394.778.277
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	107.700.000	-40.000.000	67.700.000	0	67.700.000	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.250.000.000	1.066.000.000	2.316.000.000	2.150.263.699	165.736.301	2.150.263.699	0
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	61.156.000	0	61.156.000	0	61.156.000	0	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.250.000.000	752.798.855	2.002.798.855	921.263.242	1.081.535.613	921.263.242	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.400.000.000	612.682.618	2.012.682.618	1.786.967.546	225.715.072	1.392.189.269	394.778.277
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	50.000.000	530.000.000	580.000.000	499.999.900	80.000.100	499.999.900	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	64.225.000	64.225.000	64.224.900	100	64.224.900	0
533	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	35.775.000	35.775.000	35.775.000	0	35.775.000	0
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	215.000.000	-37.000.000	178.000.000	20.540.000	157.460.000	20.540.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	14.000.000	19.000.000	18.810.000	190.000	18.810.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	11.300.800	-11.300.800	0	0	0	0	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.838.200	-2.838.200	0	0	0	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	1.730.000	3.270.000	1.730.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.861.000	-35.861.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	180.000.000	28.000.000	208.000.000	205.000.000	3.000.000	205.000.000	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	180.000.000	28.000.000	208.000.000	205.000.000	3.000.000	205.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	400.000.000	117.000.000	517.000.000	380.000.000	137.000.000	380.000.000	0
595	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	75.000.000	-13.000.000	62.000.000	0	62.000.000	0	0
597	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	250.000.000	130.000.000	380.000.000	380.000.000	0	380.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.677.040.000	381.395.115	2.058.435.115	1.414.038.784	644.396.331	1.414.038.784	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	28.000.000	-18.000.000	10.000.000	7.812.000	2.188.000	7.812.000	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	28.000.000	-18.000.000	10.000.000	7.812.000	2.188.000	7.812.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	294.500.000	0	294.500.000	285.100.183	9.399.817	285.100.183	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	142.500.000	0	142.500.000	139.299.763	3.200.237	139.299.763	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	142.500.000	0	142.500.000	139.299.763	3.200.237	139.299.763	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	9.500.000	0	9.500.000	6.500.657	2.999.343	6.500.657	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	398.396.000	24.546.903	422.942.903	415.126.601	7.816.302	415.126.601	0
841	30	1	7	BECAS	50.000.000	2.500.000	52.500.000	52.500.000	0	52.500.000	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	271.450.000	-27.500.000	243.950.000	241.719.000	2.231.000	241.719.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	39.000.000	28.000.000	67.000.000	66.400.000	600.000	66.400.000	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.946.000	21.546.903	59.492.903	54.507.601	4.985.302	54.507.601	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	956.144.000	374.848.212	1.330.992.212	706.000.000	624.992.212	706.000.000	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	186.144.000	0	186.144.000	25.000.000	161.144.000	25.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.000.000	374.848.212	1.144.848.212	681.000.000	463.848.212	681.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	2.200.000	1.000.000	3.200.000	159.489	3.040.511	159.489	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.200.000	1.000.000	2.200.000	159.489	2.040.511	159.489	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.200.000	1.000.000	2.200.000	159.489	2.040.511	159.489	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					10.020.000.000	4.475.813.031	14.495.813.031	11.542.510.862	2.953.302.169	11.141.732.585	400.778.277

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.034.927.771	365.871.996	9.400.799.767	8.271.432.168	8.271.432.168	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	6.058.555.092	0	6.058.555.092	5.260.946.251	5.260.946.251	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.939.590.408	1.939.590.408	78
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	35.000.000	0	35.000.000	18.506.145	18.506.145	53
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	700.000.000	0	700.000.000	580.286.305	580.286.305	83
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	178.000.000	0	178.000.000	228.490.984	228.490.984	128
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	122.781.436	122.781.436	246
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	76.055.092	0	76.055.092	89.410.946	89.410.946	118
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	20.000.000	0	20.000.000	10.265.131	10.265.131	51
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	150.000.000	0	150.000.000	89.108.000	89.108.000	59
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.488.537.379	1.488.537.379	99
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	0	100.000.000	61.409.500	61.409.500	61
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	18.500.000	0	18.500.000	28.639.469	28.639.469	155
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	21.000.000	0	21.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	140.000	140.000	3
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	61.000.000	0	61.000.000	69.274.500	69.274.500	114
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.980.000	1.980.000	99
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	25.000.000	0	25.000.000	40.089.000	40.089.000	160
		119	3	30	MULTAS	200.000.000	0	200.000.000	168.158.755	168.158.755	84
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	97.000.000	0	97.000.000	75.186.602	75.186.602	78
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	250.000.000	0	250.000.000	192.233.381	192.233.381	77
		119	9	30	OTROS	70.000.000	0	70.000.000	56.858.310	56.858.310	81
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899.272.679	0	899.272.679	852.130.250	852.130.250	95
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	50.000.000	0	50.000.000	47.124.000	47.124.000	94
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	35.000.000	0	35.000.000	35.280.000	35.280.000	101
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	56.300.000	0	56.300.000	58.673.000	58.673.000	104
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	250.000.000	0	250.000.000	361.211.500	361.211.500	144
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	6.000.000	0	6.000.000	4.788.000	4.788.000	80
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	266.972.679	0	266.972.679	204.652.000	204.652.000	77
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	125.000.000	0	125.000.000	124.275.750	124.275.750	99
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	15.000.000	0	15.000.000	16.126.000	16.126.000	108
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	742.400.000	0	742.400.000	780.564.279	780.564.279	105
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.200.000	0	1.200.000	1.942.000	1.942.000	162
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	123.200.000	0	123.200.000	108.920.000	108.920.000	88
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	81.000.000	0	81.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	22.000.000	0	22.000.000	23.722.000	23.722.000	108
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	515.000.000	0	515.000.000	645.980.279	645.980.279	125
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.168.000.000	203.345.996	1.371.345.996	1.082.080.936	1.082.080.936	79
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.138.000.000	197.516.482	1.335.516.482	1.025.501.575	1.025.501.575	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	5.829.514	35.829.514	56.579.361	56.579.361	158
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	101.700.000	0	101.700.000	60.634.452	60.634.452	60
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.200.000	0	2.200.000	9.048.400	9.048.400	411

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	62.000.000	0	62.000.000	36.816.052	36.816.052	59
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	2.220.000	2.220.000	44
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	7.500.000	0	7.500.000	300.000	300.000	4
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	20.500.000	0	20.500.000	12.250.000	12.250.000	60
		180			DONACIONES CORRIENTES	0	162.526.000	162.526.000	162.526.000	162.526.000	100
			181	7	30	YACYRETA	0	162.526.000	162.526.000	162.526.000	162.526.000
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	65.000.000	0	65.000.000	72.550.000	72.550.000	112
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	65.000.000	0	65.000.000	72.550.000	72.550.000	112
					INGRESOS DE CAPITAL	5.960.600.000	1.983.789.325	7.944.389.325	5.806.004.040	5.806.004.040	73
		210			VENTA DE ACTIVOS	18.600.000	0	18.600.000	5.995.800	5.995.800	32
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	18.600.000	0	18.600.000	5.995.800	5.995.800	32
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.942.000.000	1.983.789.325	7.925.789.325	5.800.008.240	5.800.008.240	73
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.552.000.000	790.065.927	5.342.065.927	4.102.006.301	4.102.006.301	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.270.000.000	1.170.405.342	2.440.405.342	1.471.684.491	1.471.684.491	60
300		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	23.318.056	143.318.056	226.317.448	226.317.448	158
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.574.132.646	1.574.132.646	1.574.132.646	1.574.132.646	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.574.132.646	1.574.132.646	1.574.132.646	1.574.132.646	100
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	3.480.040	3.480.040	3.480.040	3.480.040	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	22.643.551	22.643.551	22.643.551	22.643.551	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.548.009.055	1.548.009.055	1.548.009.055	1.548.009.055	100
TOTAL GENERAL:						14.995.527.771	3.923.793.967	18.919.321.738	15.651.568.854	15.651.568.854	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.761.349.214	50.000.000	4.811.349.214	4.734.718.192	76.631.022	4.409.960.453	324.757.739
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.514.000.000	0	1.514.000.000	1.508.575.000	5.425.000	1.326.075.000	182.500.000
111	30	1	7	SUELDOS	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	0	556.000.000	44.000.000
112	30	1	7	DIETAS	504.000.000	0	504.000.000	504.000.000	0	429.200.000	74.800.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	360.000.000	0	360.000.000	354.575.000	5.425.000	290.875.000	63.700.000
114	30	1	7	AGUINALDO	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	129.800.000	0	129.800.000	115.360.900	14.439.100	110.360.900	5.000.000
131	30	1	7	SUBSIDIO FAMILIAR	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	36.000.000	0	36.000.000	32.500.000	3.500.000	27.500.000	5.000.000
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	85.800.000	0	85.800.000	82.860.900	2.939.100	82.860.900	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.117.549.214	0	3.117.549.214	3.060.782.292	56.766.922	2.923.524.553	137.257.739
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	143.000.000	0	143.000.000	138.758.333	4.241.667	135.458.333	3.300.000
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	52.000.000	0	52.000.000	36.217.952	15.782.048	34.217.952	2.000.000
144	30	1	7	JORNALES	2.095.888.002	0	2.095.888.002	2.095.346.007	541.995	1.986.188.268	109.157.739
144	30	11	7	JORNALES	345.800.000	0	345.800.000	341.900.000	3.900.000	341.900.000	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	289.761.212	0	289.761.212	257.460.000	32.301.212	234.660.000	22.800.000
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	191.100.000	0	191.100.000	191.100.000	0	191.100.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	608.115.000	122.200.000	730.315.000	715.193.089	15.121.911	651.368.089	63.825.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	60.000.000	-18.500.000	41.500.000	41.095.273	404.727	31.840.273	9.255.000
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	42.000.000	-3.500.000	38.500.000	38.107.000	393.000	28.852.000	9.255.000
212	30	1	7	AGUA	9.000.000	-6.000.000	3.000.000	2.988.273	11.727	2.988.273	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.000.000	31.700.000	35.700.000	35.531.818	168.182	27.031.818	8.500.000
221	30	1	7	TRANSPORTE	4.000.000	25.000.000	29.000.000	28.831.818	168.182	20.331.818	8.500.000
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	6.700.000	6.700.000	6.700.000	0	6.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.800.000	45.500.000	60.300.000	60.230.914	69.086	60.230.914	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	14.800.000	45.500.000	60.300.000	60.230.914	69.086	60.230.914	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	346.000.000	-117.500.000	228.500.000	226.481.088	2.018.912	216.611.088	9.870.000
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.650.000	350.000	9.650.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	24.000.000	8.500.000	32.500.000	32.289.000	211.000	32.289.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	93.000.000	53.000.000	146.000.000	145.113.088	886.912	145.113.088	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	85.000.000	-85.000.000	0	0	0	0	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	9.870.000	130.000	0	9.870.000
245	30	11	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.000.000	27.000.000	30.000.000	29.559.000	441.000	29.559.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	16.000.000	-16.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.350.000	-7.500.000	128.850.000	122.040.296	6.809.704	116.040.296	6.000.000
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12.400.000	4.500.000	16.900.000	16.468.182	431.818	16.468.182	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	1.000.000	4.000.000	2.505.820	1.494.180	2.505.820	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	3.500.000	1.500.000	3.500.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	91.000.000	-5.500.000	85.500.000	82.200.000	3.300.000	76.200.000	6.000.000
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7.550.000	1.500.000	9.050.000	8.996.294	53.706	8.996.294	0
269	30	1	7	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.400.000	6.000.000	8.400.000	8.370.000	30.000	8.370.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	31.385.000	68.500.000	99.885.000	98.657.500	1.227.500	88.757.500	9.900.000
271	30	1	7	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	31.385.000	28.500.000	59.885.000	59.627.500	257.500	49.727.500	9.900.000
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	40.000.000	40.000.000	39.030.000	970.000	39.030.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.580.000	120.000.000	135.580.000	131.156.200	4.423.800	110.856.200	20.300.000
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.480.000	93.000.000	98.480.000	98.376.000	104.000	78.076.000	20.300.000
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	5.480.000	27.000.000	32.480.000	32.180.200	299.800	32.180.200	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	4.620.000	0	4.620.000	600.000	4.020.000	600.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.142.607.557	529.551.232	1.672.158.789	1.612.907.979	59.250.810	1.405.834.472	207.073.507
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	177.000.000	-13.000.000	164.000.000	163.451.936	548.064	163.451.936	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	177.000.000	-13.000.000	164.000.000	163.451.936	548.064	163.451.936	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.640.000	38.000.000	48.640.000	44.072.545	4.567.455	44.072.545	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	5.500.000	34.000.000	39.500.000	39.272.545	227.455	39.272.545	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	0	4.000.000	4.000.000	3.700.000	300.000	3.700.000	0
324	30	1	7	CALZADOS	2.640.000	0	2.640.000	0	2.640.000	0	0
329	30	1	7	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	1.100.000	1.400.000	1.100.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.805.000	5.460.040	56.265.040	54.660.136	1.604.904	54.660.136	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.030.000	0	10.030.000	10.000.000	30.000	10.000.000	0
331	30	11	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	25.980.000	25.980.000	25.980.000	0	25.980.000	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	7.830.000	0	7.830.000	7.805.000	25.000	7.805.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23.750.000	-20.519.960	3.230.040	3.061.500	168.540	3.061.500	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	695.000	0	695.000	0	695.000	0	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	8.500.000	0	8.500.000	7.813.636	686.364	7.813.636	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	118.335.667	58.934.217	177.269.884	172.660.900	4.608.984	146.719.400	25.941.500
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.007.667	-5.000.000	13.007.667	12.986.000	21.667	5.059.500	7.926.500
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.528.000	-15.000.000	15.528.000	13.904.900	1.623.100	12.389.900	1.515.000
342	30	11	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	16.110.000	16.110.000	16.110.000	0	16.110.000	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.800.000	-4.000.000	800.000	0	800.000	0	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	13.000.000	11.500.000	24.500.000	24.094.000	406.000	7.594.000	16.500.000
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.000.000	55.324.217	105.324.217	105.281.000	43.217	105.281.000	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	285.000	1.715.000	285.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.000.000	0	6.000.000	1.440.000	4.560.000	1.440.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	1.440.000	1.560.000	1.440.000	0
354	30	11	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	602.487.726	397.146.975	999.634.701	963.215.462	36.419.239	782.083.455	181.132.007
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	302.347.726	162.526.000	464.873.726	428.718.487	36.155.239	247.586.480	181.132.007
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	261.100.000	130.525.975	391.625.975	391.625.975	0	391.625.975	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	9.040.000	25.500.000	34.540.000	34.516.000	24.000	34.516.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	30.000.000	78.595.000	108.595.000	108.355.000	240.000	108.355.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	177.339.164	43.010.000	220.349.164	213.407.000	6.942.164	213.407.000	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	89.839.164	-10.000.000	79.839.164	78.050.000	1.789.164	78.050.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	80.000.000	-2.000.000	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0
393	30	1	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000	200.000	1.300.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	2.547.000	2.453.000	2.547.000	0
394	30	11	7	HERRAMIENTAS MENORES	0	53.510.000	53.510.000	53.510.000	0	53.510.000	0
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
400	30			BIENES DE CAMBIO	150.000.000	162.500.000	312.500.000	300.460.000	12.040.000	300.460.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	2.500.000	2.500.000	2.125.000	375.000	2.125.000	0
410	30	1	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	2.500.000	2.500.000	2.125.000	375.000	2.125.000	0
420	30			MINERALES	150.000.000	160.000.000	310.000.000	298.335.000	11.665.000	298.335.000	0
420	30	1	7	MINERALES	150.000.000	-140.000.000	10.000.000	465.000	9.535.000	465.000	0
420	30	11	7	MINERALES	0	300.000.000	300.000.000	297.870.000	2.130.000	297.870.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.899.737.321	2.845.195.482	8.744.932.803	8.086.909.678	658.023.125	6.346.405.371	1.740.504.307
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1.200.000.000	-1.200.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	1.200.000.000	-1.200.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.769.737.321	3.688.177.426	7.457.914.747	7.093.790.044	364.124.703	5.544.982.737	1.548.807.307
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	637.737.321	-275.000.000	362.737.321	196.420.489	166.316.832	196.420.489	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.562.000.000	851.383.129	2.413.383.129	2.410.843.445	2.539.684	1.626.539.930	784.303.515
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	381.000.000	633.524.319	1.014.524.319	845.550.558	168.973.761	797.728.615	47.821.943
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	413.379.900	713.379.900	710.711.698	2.668.202	710.711.698	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	889.000.000	2.064.890.078	2.953.890.078	2.930.263.854	23.626.224	2.213.582.005	716.681.849
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	550.000.000	-343.000.000	207.000.000	47.245.650	159.754.350	23.468.650	23.777.000
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	10.000.000	10.000.000	2.042.950	7.957.050	2.042.950	0
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	25.000.000	25.000.000	23.777.000	1.223.000	0	23.777.000
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	550.000.000	-400.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	22.000.000	22.000.000	21.425.700	574.300	21.425.700	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	45.018.056	45.018.056	12.850.000	32.168.056	12.850.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	11.700.000	11.700.000	10.850.000	850.000	10.850.000	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	23.318.056	23.318.056	2.000.000	21.318.056	2.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	130.000.000	120.000.000	250.000.000	148.200.000	101.800.000	4.000.000	144.200.000
589	30	1	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	120.000.000	200.000.000	148.200.000	51.800.000	4.000.000	144.200.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	535.000.000	785.000.000	784.823.984	176.016	761.103.984	23.720.000
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	250.000.000	535.000.000	785.000.000	784.823.984	176.016	761.103.984	23.720.000
800	30			TRANSFERENCIAS	2.432.218.679	-117.450.386	2.314.768.293	1.883.259.730	431.508.563	1.431.933.204	451.326.526
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	105.000.000	-27.000.000	78.000.000	62.489.000	15.511.000	48.995.800	13.493.200
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	105.000.000	-27.000.000	78.000.000	62.489.000	15.511.000	48.995.800	13.493.200
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	927.246.000	12.800.000	940.046.000	689.954.195	250.091.805	559.164.469	130.789.726
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	375.000.000	0	375.000.000	290.938.561	84.061.439	227.034.786	63.903.775
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	551.000.000	0	551.000.000	385.438.501	165.561.499	321.534.726	63.903.775
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.246.000	12.800.000	14.046.000	13.577.133	468.867	10.594.957	2.982.176
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	729.972.679	101.129.514	831.102.193	827.266.535	3.835.658	720.222.935	107.043.600
841	30	1	7	BECAS	50.000.000	25.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	534.972.679	140.000.000	674.972.679	674.106.535	866.144	567.062.935	107.043.600
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	-63.870.486	16.129.514	15.550.000	579.514	15.550.000	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000.000	0	65.000.000	62.610.000	2.390.000	62.610.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	670.000.000	-204.379.900	465.620.100	303.550.000	162.070.100	103.550.000	200.000.000
873	30	11	7	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	460.000.000	-218.379.900	241.620.100	103.550.000	138.070.100	103.550.000	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	74.000.000	224.000.000	200.000.000	24.000.000	0	200.000.000
900	30			OTROS GASTOS	1.500.000	331.797.639	333.297.639	332.742.732	554.907	332.742.732	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	945.093	554.907	945.093	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	945.093	554.907	945.093	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	331.797.639	331.797.639	331.797.639	0	331.797.639	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	331.797.639	331.797.639	331.797.639	0	331.797.639	0
TOTAL GENERAL:					14.995.527.771	3.923.793.967	18.919.321.738	17.666.191.400	1.253.130.338	14.878.704.321	2.787.487.079

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.500.000.000	203.137.940	3.703.137.940	3.331.634.894	3.331.634.894	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.251.000.000	0	1.251.000.000	1.261.843.154	1.261.843.154	101
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	800.000.000	0	800.000.000	864.784.637	864.784.637	108
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	6.000.000	0	6.000.000	8.628.839	8.628.839	144
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	121.870.453	121.870.453	122
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	6.917.849	6.917.849	138
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	1.999.868	1.999.868	10
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	16.135.455	16.135.455	81
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	0	0	5.091.124	5.091.124	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	8.000.000	0	8.000.000	631.000	631.000	8
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	60.000.000	0	60.000.000	56.834.596	56.834.596	95
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500.000	0	2.500.000	1.342.800	1.342.800	54
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	4.520.000	4.520.000	226
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	173.800	173.800	35
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	4.720.750	4.720.750	59
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	1.000.000	0	1.000.000	1.195.000	1.195.000	120
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	161.000	161.000	5
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	8.213.435	8.213.435	23
		119	4	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	1.065.017	1.065.017	11
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	80.000.000	0	80.000.000	82.005.782	82.005.782	103
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	80.000.000	0	80.000.000	63.552.451	63.552.451	79
		119	9	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	11.999.298	11.999.298	120
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	125.000.000	0	125.000.000	8.456.800	8.456.800	7
		132	19	30	TASAS VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	1.069.000	1.069.000	5
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	138.000	138.000	7
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	478.000	478.000	24
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	162.000	162.000	5
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000	0	3.000.000	189.000	189.000	6
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.000.000	0	10.000.000	3.130.000	3.130.000	31
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000	0	5.000.000	403.000	403.000	8
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	2.589.800	2.589.800	17
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	298.000	298.000	6
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	160.000.000	0	160.000.000	146.461.792	146.461.792	92
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	40.000.000	0	40.000.000	20.277.776	20.277.776	51
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	0	0	0	66.491	66.491	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	21.557.750	21.557.750	108
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	100.000.000	0	100.000.000	104.559.775	104.559.775	105
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.650.000.000	20.137.940	1.670.137.940	1.676.367.608	1.676.367.608	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	900.000.000	20.137.940	920.137.940	708.497.294	708.497.294	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	202.618.384	202.618.384	135
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	0	600.000.000	765.251.930	765.251.930	128
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	292.500.000	0	292.500.000	36.650.340	36.650.340	13
		163	1	30	ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	0	0	0	700.000	700.000	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	6.350.340	6.350.340	127

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	0	0	0	29.600.000	29.600.000	0
		163	99	30	VARIOS	286.500.000	0	286.500.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	183.000.000	183.000.000	183.000.000	183.000.000	100
	190	181	7	30	YACYRETA	0	183.000.000	183.000.000	183.000.000	183.000.000	100
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	21.500.000	0	21.500.000	18.855.200	18.855.200	88
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	18.769.200	18.769.200	94
		191	9	30	VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	86.000	86.000	6
	220				INGRESOS DE CAPITAL	4.950.000.000	460.913.484	5.410.913.484	3.856.652.561	3.856.652.561	71
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.950.000.000	460.913.484	5.410.913.484	3.856.652.561	3.856.652.561	71
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.600.000.000	80.551.761	3.680.551.761	2.833.989.167	2.833.989.167	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.350.000.000	380.361.723	1.730.361.723	1.022.663.394	1.022.663.394	59
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	405.129.699	405.129.699	405.129.699	405.129.699	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	405.129.699	405.129.699	405.129.699	405.129.699	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	25.981.759	25.981.759	25.981.759	25.981.759	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	379.147.940	379.147.940	379.147.940	379.147.940	100
TOTAL GENERAL:						8.450.000.000	1.069.181.123	9.519.181.123	7.593.417.154	7.593.417.154	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.631.286.000	-20.000.000	1.611.286.000	1.546.506.000	64.780.000	1.460.006.000	86.500.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	534.176.000	0	534.176.000	522.051.000	12.125.000	495.601.000	26.450.000
111	30	1	7	SUELDOS	261.600.000	0	261.600.000	252.275.000	9.325.000	225.825.000	26.450.000
112	30	1	7	DIETAS	122.976.000	0	122.976.000	122.976.000	0	122.976.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	127.800.000	0	127.800.000	127.800.000	0	127.800.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	21.800.000	0	21.800.000	19.000.000	2.800.000	19.000.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.000.000	0	3.000.000	1.700.000	1.300.000	1.700.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.000.000	0	3.000.000	1.700.000	1.300.000	1.700.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	53.560.000	0	53.560.000	43.530.000	10.030.000	41.730.000	1.800.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	36.400.000	0	36.400.000	32.400.000	4.000.000	30.600.000	1.800.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	17.160.000	0	17.160.000	11.130.000	6.030.000	11.130.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.020.550.000	0	1.020.550.000	979.225.000	41.325.000	920.975.000	58.250.000
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	56.200.000	0	56.200.000	46.200.000	10.000.000	46.200.000	0
143	30	1	7	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	52.000.000	0	52.000.000	34.000.000	18.000.000	19.000.000	15.000.000
144	30	1	7	JORNALES	297.550.000	0	297.550.000	297.325.000	225.000	263.075.000	34.250.000
144	30	11	7	JORNALES	508.200.000	0	508.200.000	508.200.000	0	508.200.000	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	67.600.000	0	67.600.000	54.500.000	13.100.000	45.500.000	9.000.000
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	380.100.000	96.434.292	476.534.292	451.134.975	25.399.317	451.134.975	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.000.000	500.000	16.500.000	15.324.520	1.175.480	15.324.520	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	4.200.000	9.000.000	13.200.000	12.884.520	315.480	12.884.520	0
212	30	1	7	AGUA	1.800.000	-1.500.000	300.000		300.000		0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	9.600.000	-7.000.000	2.600.000	2.440.000	160.000	2.440.000	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	34.500.000	21.500.000	56.000.000	55.950.000	50.000	55.950.000	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	34.500.000	21.500.000	56.000.000	55.950.000	50.000	55.950.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.000.000	25.034.292	61.034.292	55.198.960	5.835.332	55.198.960	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	2.265.000	235.000	2.265.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.000.000	11.500.000	14.500.000	14.083.000	417.000	14.083.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	10.334.292	30.334.292	25.822.000	4.512.292	25.822.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	3.200.000	8.200.000	8.191.000	9.000	8.191.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	3.000.000	2.500.000	5.500.000	4.837.960	662.040	4.837.960	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	24.000.000	-24.000.000	0	0	0	0	0
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24.000.000	-24.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	176.400.000	-17.300.000	159.100.000	141.282.995	17.817.005	141.282.995	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	1.200.000	2.000.000	3.200.000	2.832.995	367.005	2.832.995	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.100.000	-12.000.000	100.000	0	100.000	0	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000.000	-11.300.000	7.700.000	7.450.000	250.000	7.450.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	78.000.000	7.000.000	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	56.000.000	0	56.000.000	39.000.000	17.000.000	39.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9.600.000	-6.000.000	3.600.000	3.500.000	100.000	3.500.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	34.000.000	23.200.000	57.200.000	57.100.000	100.000	57.100.000	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	34.000.000	23.200.000	57.200.000	57.100.000	100.000	57.100.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	59.200.000	67.500.000	126.700.000	126.278.500	421.500	126.278.500	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	43.000.000	-28.000.000	15.000.000	14.800.000	200.000	14.800.000	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	16.200.000	55.500.000	71.700.000	71.478.500	221.500	71.478.500	0
289	30	10	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	479.584.000	180.100.000	659.684.000	647.304.409	12.379.591	647.304.409	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	-18.900.000	1.100.000	650.000	450.000	650.000	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	-18.900.000	1.100.000	650.000	450.000	650.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
329	30	10	7	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.900.000	-8.000.000	3.900.000	3.250.000	650.000	3.250.000	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.500.000	-7.000.000	500.000	0	500.000	0	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.400.000	-1.000.000	3.400.000	3.250.000	150.000	3.250.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.800.650	-7.400.000	4.400.650	3.950.000	450.650	3.950.000	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.400.000	-2.000.000	400.000	0	400.000	0	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.540.000	-3.500.000	40.000	0	40.000	0	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.860.650	-1.900.000	3.960.650	3.950.000	10.650	3.950.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	398.600.000	198.000.000	596.600.000	587.704.409	8.895.591	587.704.409	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	150.000.000	60.000.000	210.000.000	209.585.800	414.200	209.585.800	0
361	30	10	7	COMBUSTIBLES	0	133.000.000	133.000.000	133.000.000	0	133.000.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	234.800.000	12.000.000	246.800.000	240.953.609	5.846.391	240.953.609	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	1.800.000	3.000.000	4.800.000	4.165.000	635.000	4.165.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	35.183.350	8.500.000	43.683.350	41.750.000	1.933.350	41.750.000	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	13.000.000	43.000.000	41.750.000	1.250.000	41.750.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	4.183.350	-4.000.000	183.350	0	183.350	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	134.500.000	-8.500.000	126.000.000	25.609.500	100.390.500	25.609.500	0
420	30			MINERALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
420	30	11	7	MINERALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	34.500.000	-8.500.000	26.000.000	25.609.500	390.500	25.609.500	0
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	34.500.000	-8.500.000	26.000.000	25.609.500	390.500	25.609.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.656.000.000	297.306.870	4.953.306.870	3.983.992.261	969.314.609	3.703.622.741	280.369.520
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.015.000.000	662.806.870	3.677.806.870	3.252.501.308	425.305.562	2.972.131.788	280.369.520
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	90.000.000	192.000.000	282.000.000	281.710.000	290.000	281.710.000	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.055.000.000	246.337.168	1.301.337.168	1.291.489.822	9.847.346	1.291.489.822	0
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	250.000.000	130.000.000	380.000.000	371.617.500	8.382.500	371.617.500	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	620.000.000	-350.000.000	270.000.000	0	270.000.000	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.000.000.000	444.469.702	1.444.469.702	1.307.683.986	136.785.716	1.027.314.466	280.369.520
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	190.000.000	-10.000.000	180.000.000	100.000.000	80.000.000	100.000.000	0
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	0	150.000.000	100.000.000	50.000.000	100.000.000	0
539	30	1	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	115.500.000	-12.000.000	103.500.000	22.235.500	81.264.500	22.235.500	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	8.500.000	-5.000.000	3.500.000	3.300.000	200.000	3.300.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	18.935.500	11.064.500	18.935.500	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	215.000.000	0	215.000.000	61.685.453	153.314.547	61.685.453	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	215.000.000	0	215.000.000	61.685.453	153.314.547	61.685.453	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	920.500.000	-143.500.000	777.000.000	547.570.000	229.430.000	547.570.000	0
597	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	80.000.000	-69.500.000	10.500.000	10.410.000	90.000	10.410.000	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	740.500.000	0	740.500.000	511.960.000	228.540.000	511.960.000	0
599	30	1	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	100.000.000	-74.000.000	26.000.000	25.200.000	800.000	25.200.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.166.530.000	-64.200.000	1.102.330.000	897.545.490	204.784.510	897.545.490	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	5.600.000	-5.000.000	600.000	0	600.000	0	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	5.600.000	-5.000.000	600.000	0	600.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	245.600.000	34.800.000	280.400.000	278.983.512	1.416.488	278.983.512	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	120.000.000	17.000.000	137.000.000	136.311.162	688.838	136.311.162	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	120.000.000	17.000.000	137.000.000	136.311.162	688.838	136.311.162	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.600.000	800.000	6.400.000	6.361.188	38.812	6.361.188	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	275.830.000	-88.000.000	187.830.000	187.121.978	708.022	187.121.978	0
841	30	1	7	BECAS	30.000.000	5.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	227.830.000	-88.000.000	139.830.000	139.121.978	708.022	139.121.978	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	18.000.000	-5.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	639.500.000	-6.000.000	633.500.000	431.440.000	202.060.000	431.440.000	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-6.000.000	144.000.000	143.150.000	850.000	143.150.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	489.500.000	0	489.500.000	288.290.000	201.210.000	288.290.000	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	588.039.961	590.039.961	396.500.000	193.539.961	396.500.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	590.039.961	590.039.961	396.500.000	193.539.961	396.500.000	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	405.000.000	405.000.000	396.500.000	8.500.000	396.500.000	0
980	30	92	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	185.039.961	185.039.961		185.039.961		0
TOTAL GENERAL:					8.450.000.000	1.069.181.123	9.519.181.123	7.948.592.635	1.570.588.488	7.581.723.115	366.869.520

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.593.110.830	387.000.000	2.980.110.830	2.804.729.450	2.804.729.450	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.500.700.000	102.000.000	1.602.700.000	1.461.060.251	1.461.060.251	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	600.000.000	50.000.000	650.000.000	696.784.121	696.784.121	107
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	12.764.889	12.764.889	85
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	280.000.000	0	280.000.000	213.577.741	213.577.741	76
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	9.934.885	9.934.885	25
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	15.000.000	0	15.000.000	5.206.971	5.206.971	35
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	15.000.000	32.000.000	47.000.000	45.849.932	45.849.932	98
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	160.000.000	0	160.000.000	113.837.414	113.837.414	71
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	6.138.500	6.138.500	77
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000	0	100.000	7.500	7.500	8
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	18.000.000	0	18.000.000	8.039.000	8.039.000	45
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.500.000	0	1.500.000	152.500	152.500	10
		113	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	10.500	10.500	11
		119	3	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	19.967.373	19.967.373	67
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	308.000.000	15.000.000	323.000.000	328.788.925	328.788.925	102
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	337.000.000	10.000.000	347.000.000	276.155.574	276.155.574	80
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	1.701.000	1.701.000	34
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	1.472.000	1.472.000	29
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	7.610.632	7.610.632	76
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	55.000.000	0	55.000.000	52.929.340	52.929.340	96
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	427.000	427.000	21
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	55.000.000	10.000.000	65.000.000	70.992.808	70.992.808	109
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	16.298.000	16.298.000	33
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	90.000.000	0	90.000.000	71.083.200	71.083.200	79
		133	1	30	MULTAS	60.000.000	0	60.000.000	53.641.594	53.641.594	89
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	151.000.000	9.000.000	160.000.000	138.640.202	138.640.202	87
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.000.000	3.500.000	5.500.000	6.034.000	6.034.000	110
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	30.000	30.000	2
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	141.000.000	5.500.000	146.500.000	132.576.202	132.576.202	90
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	581.410.830	0	581.410.830	648.757.043	648.757.043	112
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	456.410.830	0	456.410.830	494.363.871	494.363.871	108
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	0	125.000.000	154.393.172	154.393.172	124
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.000.000	9.000.000	17.000.000	14.206.380	14.206.380	84
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2.000.000	0	2.000.000	456.380	456.380	23
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	6.000.000	9.000.000	15.000.000	13.750.000	13.750.000	92
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	257.000.000	272.000.000	265.910.000	265.910.000	98
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	8.910.000	8.910.000	59
		191	9	30	VARIOS	0	257.000.000	257.000.000	257.000.000	257.000.000	100
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.673.269.065	0	2.673.269.065	2.687.502.870	2.687.502.870	101
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.673.269.065	0	2.673.269.065	2.687.502.870	2.687.502.870	101

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.825.643.318	0	1.825.643.318	1.977.455.490	1.977.455.490	108
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	847.625.747	0	847.625.747	710.047.380	710.047.380	84
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.444.303.012	0	2.444.303.012	2.444.303.012	2.444.303.012	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	2.444.303.012	0	2.444.303.012	2.444.303.012	2.444.303.012	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	243.808.923	0	243.808.923	243.808.923	243.808.923	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.440.030.157	0	1.440.030.157	1.440.030.157	1.440.030.157	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	760.463.932	0	760.463.932	760.463.932	760.463.932	100
TOTAL GENERAL:						7.710.682.907	387.000.000	8.097.682.907	7.936.535.332	7.936.535.332	98

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.437.235.784	45.000.000	1.482.235.784	1.356.951.572	125.284.212	1.356.951.572	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	662.369.098	1.240.000	663.609.098	656.204.177	7.404.921	656.204.177	0
111	30	1	7	SUELDOS	363.150.552	-3.200.000	359.950.552	359.857.631	92.921	359.857.631	0
112	30	1	7	DIETAS	213.876.000	0	213.876.000	206.564.000	7.312.000	206.564.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	55.080.000	4.440.000	59.520.000	59.520.000	0	59.520.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	30.262.546	0	30.262.546	30.262.546	0	30.262.546	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	4.000.000	3.000.000	7.000.000	6.330.121	669.879	6.330.121	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	4.000.000	3.000.000	7.000.000	6.330.121	669.879	6.330.121	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	130.315.055	-4.000.000	126.315.055	126.256.366	58.689	126.256.366	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	59.000.000	0	59.000.000	59.000.000	0	59.000.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	71.315.055	-4.000.000	67.315.055	67.256.366	58.689	67.256.366	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	640.551.631	44.760.000	685.311.631	568.160.908	117.150.723	568.160.908	0
144	30	1	7	JORNALES	200.134.770	34.260.000	234.394.770	234.295.821	98.949	234.295.821	0
144	30	11	7	JORNALES	330.016.861	0	330.016.861	257.225.087	72.791.774	257.225.087	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	13.000.000	10.500.000	23.500.000	23.440.000	60.000	23.440.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	97.400.000	0	97.400.000	53.200.000	44.200.000	53.200.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	474.740.000	84.150.000	558.890.000	550.916.634	7.973.366	550.916.634	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	19.900.000	1.750.000	21.650.000	21.303.146	346.854	21.303.146	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	15.600.000	1.100.000	16.700.000	16.630.480	69.520	16.630.480	0
212	30	1	7	AGUA	2.400.000	750.000	3.150.000	3.131.000	19.000	3.131.000	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.800.000	0	1.800.000	1.541.666	258.334	1.541.666	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	100.000	-100.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.400.000	-2.250.000	48.150.000	47.622.000	528.000	47.622.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	400.000	0	400.000	222.000	178.000	222.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	2.000.000	12.000.000	11.650.000	350.000	11.650.000	0
223	30	7	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	40.000.000	-4.250.000	35.750.000	35.750.000	0	35.750.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	11.600.000	-2.000.000	9.600.000	7.350.045	2.249.955	7.350.045	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	11.600.000	-2.000.000	9.600.000	7.350.045	2.249.955	7.350.045	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	147.500.000	62.350.000	209.850.000	205.621.800	4.228.200	205.621.800	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.500.000	4.600.000	7.100.000	7.035.800	64.200	7.035.800	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	26.500.000	56.150.000	82.650.000	82.645.000	5.000	82.645.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	13.500.000	2.500.000	16.000.000	15.841.000	159.000	15.841.000	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	-900.000	100.000	100.000	0	100.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	125.340.000	8.000.000	133.340.000	133.021.896	318.104	133.021.896	0
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25.840.000	2.000.000	27.840.000	27.803.268	36.732	27.803.268	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	1.500.000	3.000.000	2.780.003	219.997	2.780.003	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	2.600.000	17.600.000	17.566.625	33.375	17.566.625	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	5.100.000	15.100.000	15.100.000	0	15.100.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
267	30	1	7	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9.000.000	800.000	9.800.000	9.772.000	28.000	9.772.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	102.000.000	15.200.000	117.200.000	116.897.747	302.253	116.897.747	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	90.000.000	17.000.000	107.000.000	106.795.751	204.249	106.795.751	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	-1.800.000	10.200.000	10.101.996	98.004	10.101.996	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	18.000.000	1.100.000	19.100.000	19.100.000	0	19.100.000	0
294	30	1	7	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	18.000.000	1.100.000	19.100.000	19.100.000	0	19.100.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	422.000.000	-35.030.000	386.970.000	323.067.203	63.902.797	323.067.203	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	5.150.000	10.150.000	10.100.164	49.836	10.100.164	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	5.150.000	10.150.000	10.100.164	49.836	10.100.164	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	16.000.000	9.360.000	25.360.000	25.292.000	68.000	25.292.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	14.000.000	11.100.000	25.100.000	25.037.000	63.000	25.037.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	-1.740.000	260.000	255.000	5.000	255.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36.500.000	3.360.000	39.860.000	39.784.500	75.500	39.784.500	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.000.000	0	8.000.000	7.979.500	20.500	7.979.500	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	3.500.000	-1.000.000	2.500.000	2.450.000	50.000	2.450.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25.000.000	4.360.000	29.360.000	29.355.000	5.000	29.355.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	46.500.000	4.820.000	51.320.000	51.263.524	56.476	51.263.524	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	-720.000	4.280.000	4.278.114	1.886	4.278.114	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	13.000.000	-3.050.000	9.950.000	9.915.800	34.200	9.915.800	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	5.110.000	6.610.000	6.604.950	5.050	6.604.950	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	-850.000	150.000	145.000	5.000	145.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	25.000.000	3.210.000	28.210.000	28.202.680	7.320	28.202.680	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	1.120.000	2.120.000	2.116.980	3.020	2.116.980	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	2.580.000	6.580.000	6.565.400	14.600	6.565.400	0
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	500.000	1.010.000	1.510.000	1.509.820	180	1.509.820	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	550.000	2.550.000	2.549.580	420	2.549.580	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.100.000	1.320.000	2.420.000	2.411.000	9.000	2.411.000	0
357	30	1	7	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	400.000	-300.000	100.000	95.000	5.000	95.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293.000.000	-68.200.000	224.800.000	161.274.515	63.525.485	161.274.515	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	135.000.000	-76.400.000	58.600.000	51.051.416	7.548.584	51.051.416	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	148.000.000	-5.000.000	143.000.000	87.925.099	55.074.901	87.925.099	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	5.000.000	8.200.000	13.200.000	13.162.000	38.000	13.162.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.136.000	864.000	9.136.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	21.000.000	7.900.000	28.900.000	28.787.100	112.900	28.787.100	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	6.800.000	16.800.000	16.795.500	4.500	16.795.500	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	-100.000	1.900.000	1.865.600	34.400	1.865.600	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.000.000	500.000	2.500.000	2.474.500	25.500	2.474.500	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	1.800.000	6.800.000	6.771.500	28.500	6.771.500	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	-1.100.000	900.000	880.000	20.000	880.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.518.757.123	312.448.382	4.831.205.505	3.980.793.684	850.411.821	3.980.793.684	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	300.000.000	-50.000.000	250.000.000		250.000.000		0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	300.000.000	-50.000.000	250.000.000		250.000.000		0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.188.757.123	119.448.382	4.308.205.505	3.740.415.684	567.789.821	3.740.415.684	0
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	448.000.000	-40.000.000	408.000.000	6.485.000	401.515.000	6.485.000	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.532.667.444	198.792.247	1.731.459.691	1.731.373.567	86.124	1.731.373.567	0
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	415.770.022	0	415.770.022	363.070.085	52.699.937	363.070.085	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	600.000.000	-39.343.865	560.656.135	556.449.727	4.206.408	556.449.727	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.192.319.657	0	1.192.319.657	1.083.037.305	109.282.352	1.083.037.305	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	210.000.000	210.000.000	202.000.000	8.000.000	202.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
537	30	10	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	200.000.000	200.000.000	192.000.000	8.000.000	192.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	33.000.000	63.000.000	38.378.000	24.622.000	38.378.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	5.378.000	4.622.000	5.378.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	857.450.000	-19.568.382	837.881.618	825.065.735	12.815.883	825.065.735	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	228.710.000	-14.420.000	214.290.000	214.110.758	179.242	214.110.758	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	14.700.000	104.700.000	104.614.377	85.623	104.614.377	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	90.000.000	14.700.000	104.700.000	104.614.377	85.623	104.614.377	0
834	30	7	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	45.000.000	-45.000.000	0	0	0	0	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.710.000	1.180.000	4.890.000	4.882.004	7.996	4.882.004	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	83.740.000	50.300.000	134.040.000	126.770.450	7.269.550	126.770.450	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	16.400.000	-12.950.000	3.450.000	2.450.000	1.000.000	2.450.000	0
842	30	7	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
842	30	10	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	57.000.000	57.000.000	57.000.000	0	57.000.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	0	10.000.000	9.860.000	140.000	9.860.000	0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	11.250.000	31.250.000	29.810.450	1.439.550	29.810.450	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.340.000	0	17.340.000	12.650.000	4.690.000	12.650.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	545.000.000	-55.448.382	489.551.618	484.184.527	5.367.091	484.184.527	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	54.000.000	54.000.000	53.132.909	867.091	53.132.909	0
874	30	7	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	43.000.000	43.000.000	38.500.000	4.500.000	38.500.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	545.000.000	-152.448.382	392.551.618	392.551.618	0	392.551.618	0
900	30			OTROS GASTOS	500.000		500.000		500.000		0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000		500.000		500.000		0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000		500.000		500.000		0
TOTAL GENERAL:					7.710.682.907	387.000.000	8.097.682.907	7.036.794.828	1.060.888.079	7.036.794.828	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.950.000.000	30.453.803	2.980.453.803	2.884.382.185	2.884.382.185	97
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	883.000.000	0	883.000.000	826.647.676	826.647.676	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	320.000.000	0	320.000.000	358.105.393	358.105.393	112
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	7.692.507	7.692.507	77
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	130.000.000	0	130.000.000	88.959.203	88.959.203	68
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	32.167.475	32.167.475	161
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	25.000.000	0	25.000.000	30.850.833	30.850.833	123
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	13.000.000	0	13.000.000	22.641.800	22.641.800	174
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	3.000.000	0	3.000.000	2.825.920	2.825.920	94
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	711.360	711.360	14
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	110.000.000	0	110.000.000	92.675.014	92.675.014	84
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	5.532.680	5.532.680	111
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	6.369.220	6.369.220	318
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	2.557.360	2.557.360	256
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	7.252.080	7.252.080	73
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	500.000	0	500.000	200.280	200.280	40
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	11.038.560	11.038.560	368
		119	3	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	35.219.770	35.219.770	117
		119	4	30	RECARGOS	20.000.000	0	20.000.000	38.164.751	38.164.751	191
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	130.000.000	0	130.000.000	40.040.332	40.040.332	31
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	32.000.000	0	32.000.000	35.623.011	35.623.011	111
		119	9	30	OTROS	13.000.000	0	13.000.000	8.020.127	8.020.127	62
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	207.500.000	0	207.500.000	220.200.096	220.200.096	106
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	7.000.000	0	7.000.000	4.809.800	4.809.800	69
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	2.702.000	2.702.000	90
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	15.000.000	0	15.000.000	12.423.640	12.423.640	83
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	80.000.000	0	80.000.000	97.097.496	97.097.496	121
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.500.000	0	1.500.000	1.415.200	1.415.200	94
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	40.000.000	0	40.000.000	39.252.400	39.252.400	98
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	27.994.560	27.994.560	187
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	45.000.000	0	45.000.000	34.505.000	34.505.000	77
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	180.000.000	0	180.000.000	150.494.109	150.494.109	84
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	60.000.000	0	60.000.000	46.335.880	46.335.880	77
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	3.013.989	3.013.989	60
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	17.781.200	17.781.200	89
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	80.000.000	0	80.000.000	83.363.040	83.363.040	104
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570.000.000	30.453.803	1.600.453.803	1.588.879.854	1.588.879.854	99
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	800.000.000	30.453.803	830.453.803	638.971.263	638.971.263	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	184.656.661	184.656.661	154
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	650.000.000	0	650.000.000	765.251.930	765.251.930	118
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	87.000.000	0	87.000.000	81.927.250	81.927.250	94
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	2.002.800	2.002.800	100
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	47.657.450	47.657.450	159

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	25.000.000	0	25.000.000	26.107.000	26.107.000	104
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	15.000.000	0	15.000.000	5.490.000	5.490.000	37
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	670.000	670.000	4
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	22.500.000	0	22.500.000	16.233.200	16.233.200	72
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	16.233.200	16.233.200	81
	210	191	9	30	VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	4.420.000.000	482.996.307	4.902.996.307	3.501.023.859	3.501.023.859	71
					VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	24.250.000	24.250.000	121
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	20.000.000	0	20.000.000	24.250.000	24.250.000	121
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.400.000.000	482.996.307	4.882.996.307	3.476.773.859	3.476.773.859	71
	220	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.200.000.000	121.815.213	3.321.815.213	2.555.885.049	2.555.885.049	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.200.000.000	361.181.094	1.561.181.094	920.888.810	920.888.810	59
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	594.306.592	594.306.592	594.306.592	594.306.592	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	594.306.592	594.306.592	594.306.592	594.306.592	100
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	67.324.400	67.324.400	67.324.400	67.324.400	100
300		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.409.516	1.409.516	1.409.516	1.409.516	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	525.572.676	525.572.676	525.572.676	525.572.676	100
TOTAL GENERAL:						7.370.000.000	1.107.756.702	8.477.756.702	6.979.712.636	6.979.712.636	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.570.575.200	138.150.000	1.708.725.200	1.688.180.024	20.545.176	1.635.580.024	52.600.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	591.085.200	0	591.085.200	589.216.932	1.868.268	589.216.932	0
111	30	1	7	SUELDOS	259.200.000	0	259.200.000	258.710.000	490.000	258.710.000	0
112	30	1	7	DIETAS	162.216.000	0	162.216.000	162.145.250	70.750	162.145.250	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	134.551.200	0	134.551.200	134.443.682	107.518	134.443.682	0
114	30	1	7	AGUINALDO	35.118.000	0	35.118.000	33.918.000	1.200.000	33.918.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.500.000	0	6.500.000	4.500.000	2.000.000	4.500.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.500.000	0	6.500.000	4.500.000	2.000.000	4.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	20.640.000	0	20.640.000	12.200.000	8.440.000	12.200.000	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	14.640.000	0	14.640.000	6.200.000	8.440.000	6.200.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	937.350.000	138.150.000	1.075.500.000	1.069.883.592	5.616.408	1.017.283.592	52.600.000
144	30	1	7	JORNALES	435.750.000	138.150.000	573.900.000	570.279.041	3.620.959	536.779.041	33.500.000
144	30	11	7	JORNALES	462.600.000	0	462.600.000	462.504.551	95.449	443.404.551	19.100.000
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	0	39.000.000	37.100.000	1.900.000	37.100.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.000.000	0	15.000.000	12.379.500	2.620.500	12.379.500	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.000.000	0	15.000.000	12.379.500	2.620.500	12.379.500	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	511.280.000	27.000.000	538.280.000	528.392.705	9.887.295	502.392.705	26.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	26.500.000	3.000.000	29.500.000	28.131.705	1.368.295	28.131.705	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	2.000.000	22.000.000	21.925.000	75.000	21.925.000	0
212	30	1	7	AGUA	4.500.000	1.600.000	6.100.000	5.991.855	108.145	5.991.855	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.500.000	-600.000	900.000	64.850	835.150	64.850	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	500.000	0	500.000	150.000	350.000	150.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	56.500.000	6.500.000	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	54.000.000	9.000.000	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	9.800.000	0	9.800.000	9.799.500	500	9.799.500	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.800.000	0	9.800.000	9.799.500	500	9.799.500	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000.000	-6.500.000	53.500.000	52.266.000	1.234.000	52.266.000	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	4.000.000	19.000.000	18.629.600	370.400	18.629.600	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.847.400	152.600	4.847.400	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	9.500.000	19.500.000	19.292.000	208.000	19.292.000	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.497.000	503.000	9.497.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	291.480.000	17.000.000	308.480.000	302.042.000	6.438.000	276.042.000	26.000.000
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24.000.000	0	24.000.000	23.450.000	550.000	23.450.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	500.000	2.500.000	2.442.000	58.000	2.442.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.600.000	-1.500.000	20.100.000	19.900.000	200.000	19.900.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	149.500.000	5.000.000	154.500.000	152.500.000	2.000.000	152.500.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	84.500.000	0	84.500.000	82.000.000	2.500.000	56.000.000	26.000.000
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	4.880.000	17.000.000	21.880.000	21.750.000	130.000	21.750.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	32.000.000	6.000.000	38.000.000	37.407.000	593.000	37.407.000	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	32.000.000	6.000.000	38.000.000	37.407.000	593.000	37.407.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	1.000.000	36.000.000	35.746.500	253.500	35.746.500	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	500.000	25.500.000	25.366.500	133.500	25.366.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	500.000	10.500.000	10.380.000	120.000	10.380.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	354.643.000	-54.164.294	300.478.706	281.761.883	18.716.823	281.761.883	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	3.500.000	8.500.000	8.035.000	465.000	8.035.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	3.500.000	8.500.000	8.035.000	465.000	8.035.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.000.000	-10.400.000	8.600.000	8.320.000	280.000	8.320.000	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.940.000	60.000	2.940.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	-8.400.000	1.600.000	1.430.000	170.000	1.430.000	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	3.950.000	50.000	3.950.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	31.743.000	1.500.000	33.243.000	31.787.320	1.455.680	31.787.320	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	17.500.000	20.500.000	20.013.120	486.880	20.013.120	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.743.000	-12.000.000	6.743.000	6.008.000	735.000	6.008.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	5.766.200	233.800	5.766.200	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.000.000	-15.500.000	4.500.000	3.572.413	927.587	3.572.413	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15.000.000	-11.000.000	4.000.000	3.420.613	579.387	3.420.613	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-4.500.000	500.000	151.800	348.200	151.800	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	217.900.000	-18.200.000	199.700.000	186.499.485	13.200.515	186.499.485	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.990.085	9.915	12.990.085	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	174.900.000	0	174.900.000	171.466.400	3.433.600	171.466.400	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	10.000.000	-7.900.000	2.100.000	2.043.000	57.000	2.043.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	23.000.000	-13.300.000	9.700.000	0	9.700.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	61.000.000	-15.064.294	45.935.706	43.547.665	2.388.041	43.547.665	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	-20.564.294	14.435.706	13.500.000	935.706	13.500.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	8.000.000	-3.000.000	5.000.000	4.964.000	36.000	4.964.000	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	0	15.000.000	13.860.050	1.139.950	13.860.050	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	8.500.000	11.500.000	11.223.615	276.385	11.223.615	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	120.000.000	60.000.000	180.000.000	162.413.250	17.586.750	162.413.250	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	36.000.000	56.000.000	52.560.000	3.440.000	52.560.000	0
410	30	1	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	20.000.000	40.000.000	36.960.000	3.040.000	36.960.000	0
410	30	11	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	16.000.000	16.000.000	15.600.000	400.000	15.600.000	0
420	30			MINERALES	50.000.000	47.000.000	97.000.000	93.885.000	3.115.000	93.885.000	0
420	30	1	7	MINERALES	0	8.000.000	8.000.000	7.350.000	650.000	7.350.000	0
420	30	11	7	MINERALES	50.000.000	39.000.000	89.000.000	86.535.000	2.465.000	86.535.000	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	50.000.000	-23.000.000	27.000.000	15.968.250	11.031.750	15.968.250	0
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	50.000.000	-23.000.000	27.000.000	15.968.250	11.031.750	15.968.250	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.684.302.000	873.633.509	4.557.935.509	3.208.876.331	1.349.059.178	2.925.857.065	283.019.266
520	30			CONSTRUCCIONES	2.480.302.000	697.253.770	3.177.555.770	2.407.160.884	770.394.886	2.175.641.618	231.519.266
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.100.302.000	71.500.000	1.171.802.000	1.118.613.964	53.188.036	887.094.698	231.519.266
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	360.000.000	0	360.000.000	54.633.683	305.366.317	54.633.683	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	330.000.000	-261.000.000	69.000.000	14.000.000	55.000.000	14.000.000	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	690.000.000	886.753.770	1.576.753.770	1.219.913.237	356.840.533	1.219.913.237	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	682.000.000	-30.000.000	652.000.000	275.785.200	376.214.800	275.785.200	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	400.000.000	-30.000.000	370.000.000	168.635.200	201.364.800	168.635.200	0
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	202.000.000	0	202.000.000	100.000.000	102.000.000	100.000.000	0
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	10.000.000	10.000.000	7.150.000	2.850.000	7.150.000	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	8.000.000	158.000.000	14.530.000	143.470.000	14.530.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	10.000.000	10.000.000	8.580.000	1.420.000	8.580.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	8.000.000	8.000.000	5.950.000	2.050.000	5.950.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	169.500.000	269.500.000	222.000.000	47.500.000	170.500.000	51.500.000
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	169.500.000	269.500.000	222.000.000	47.500.000	170.500.000	51.500.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	272.000.000	28.879.739	300.879.739	289.400.247	11.479.492	289.400.247	0
597	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	72.000.000	-18.000.000	54.000.000	52.079.000	1.921.000	52.079.000	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	200.000.000	46.879.739	246.879.739	237.321.247	9.558.492	237.321.247	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.127.199.800	-369.850.000	757.349.800	695.302.439	62.047.361	695.302.439	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.500.000	0	3.500.000	363.552	3.136.448	363.552	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	3.500.000	0	3.500.000	363.552	3.136.448	363.552	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	99.200.000	10.000.000	109.200.000	108.168.887	1.031.113	108.168.887	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	48.000.000	5.000.000	53.000.000	52.851.247	148.753	52.851.247	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	48.000.000	5.000.000	53.000.000	52.851.247	148.753	52.851.247	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.200.000	0	3.200.000	2.466.393	733.607	2.466.393	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	236.801.800	-184.850.000	51.951.800	47.170.000	4.781.800	47.170.000	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	212.451.800	-183.850.000	28.601.800	23.900.000	4.701.800	23.900.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.350.000	4.000.000	23.350.000	23.270.000	80.000	23.270.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	787.698.000	-195.000.000	592.698.000	539.600.000	53.098.000	539.600.000	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	33.000.000	2.000.000	33.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	737.698.000	-180.000.000	557.698.000	506.600.000	51.098.000	506.600.000	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	432.987.487	434.987.487	383.740.108	51.247.379	383.740.108	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	10.000.000	12.000.000	9.868.000	2.132.000	9.868.000	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	10.000.000	12.000.000	9.868.000	2.132.000	9.868.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	109.624.400	109.624.400	109.624.000	400	109.624.000	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	67.324.400	67.324.400	67.324.000	400	67.324.000	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	42.300.000	42.300.000	42.300.000	0	42.300.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	313.363.087	313.363.087	264.248.108	49.114.979	264.248.108	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	313.363.087	313.363.087	264.248.108	49.114.979	264.248.108	0
TOTAL GENERAL:					7.370.000.000	1.107.756.702	8.477.756.702	6.948.666.740	1.529.089.962	6.587.047.474	361.619.266

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	8.955.989.873	319.724.000	9.275.713.873	7.660.195.915	7.660.195.915	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.842.603.094	0	4.842.603.094	4.495.610.899	4.495.610.899	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	700.000.000	0	700.000.000	751.732.864	751.732.864	107
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	80.000.000	0	80.000.000	106.355.912	106.355.912	133
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.325.127.816	1.325.127.816	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	365.000.000	0	365.000.000	353.281.137	353.281.137	97
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	130.000.000	0	130.000.000	40.751.238	40.751.238	31
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	120.000.000	0	120.000.000	435.175.010	435.175.010	363
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	150.000.000	0	150.000.000	74.799.257	74.799.257	50
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	498.123.094	0	498.123.094	660.795.579	660.795.579	133
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000.000	0	80.000.000	8.499.000	8.499.000	11
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	2.622.198	2.622.198	5
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	198.980.000	0	198.980.000	13.260.000	13.260.000	7
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	63.700	63.700	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	130.000.000	0	130.000.000	80.422.803	80.422.803	62
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	1.482.000	1.482.000	30
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.500.000	0	2.500.000	111.000	111.000	4
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	165.500	165.500	8
		119	3	30	MULTAS	250.000.000	0	250.000.000	56.240.224	56.240.224	22
		119	4	30	RECARGOS	120.000.000	0	120.000.000	99.566.701	99.566.701	83
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	220.000.000	0	220.000.000	99.676.659	99.676.659	45
		119	9	30	OTROS	430.000.000	0	430.000.000	385.482.301	385.482.301	90
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.445.976.906	0	1.445.976.906	998.599.483	998.599.483	69
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	60.000.000	0	60.000.000	31.948.795	31.948.795	53
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	55.000.000	0	55.000.000	27.417.363	27.417.363	50
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	60.000.000	0	60.000.000	31.473.207	31.473.207	52
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	340.000.000	0	340.000.000	325.620.270	325.620.270	96
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	90.000.000	0	90.000.000	62.287.054	62.287.054	69
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000.000	0	200.000.000	79.345.238	79.345.238	40
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	450.000.000	0	450.000.000	436.890.000	436.890.000	97
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	160.976.906	0	160.976.906	3.617.556	3.617.556	2
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	921.110.000	0	921.110.000	880.132.880	880.132.880	96
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	115.000.000	0	115.000.000	102.831.100	102.831.100	89
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	20.300.000	0	20.300.000	34.816.000	34.816.000	172
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	150.000.000	0	150.000.000	167.290.500	167.290.500	112
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	635.810.000	0	635.810.000	575.195.280	575.195.280	90
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.069.799.873	0	1.069.799.873	828.793.653	828.793.653	77
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	929.799.873	0	929.799.873	643.426.334	643.426.334	69
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	185.367.319	185.367.319	132
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	40.000.000	0	40.000.000	3.285.000	3.285.000	8
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.480.000	2.480.000	50
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	438.000	438.000	4
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	367.000	367.000	7
		163	99	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180				DONACIONES CORRIENTES	536.500.000	319.724.000	856.224.000	355.724.000	355.724.000	42
		181	7	30	YACYRETA	536.500.000	319.724.000	856.224.000	355.724.000	355.724.000	42
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	100.000.000	0	100.000.000	98.050.000	98.050.000	98
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	100.000.000	0	100.000.000	98.050.000	98.050.000	98
					INGRESOS DE CAPITAL	5.130.445.701	663.491.950	5.793.937.651	3.497.016.097	3.497.016.097	60
	210				VENTA DE ACTIVOS	228.000.000	0	228.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	228.000.000	0	228.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.902.445.701	663.491.950	5.565.937.651	3.497.016.097	3.497.016.097	63
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.719.199.491	0	3.719.199.491	2.573.705.340	2.573.705.340	69
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.183.246.210	663.491.950	1.846.738.160	923.310.757	923.310.757	50
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.352.859.214	2.038.295.417	4.391.154.631	3.291.154.631	3.291.154.631	75
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	0	0
340		313	9	30	VARIOS	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	0	0
					SALDO INICIAL DE CAJA	1.252.859.214	2.038.295.417	3.291.154.631	3.291.154.631	3.291.154.631	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	537.490.882	0	537.490.882	537.490.882	537.490.882	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	715.368.332	621.506.405	1.336.874.737	1.336.874.737	1.336.874.737	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.416.789.012	1.416.789.012	1.416.789.012	1.416.789.012	100
TOTAL GENERAL:						16.439.294.788	3.021.511.367	19.460.806.155	14.448.366.643	14.448.366.643	74

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	5.240.240.000	234.000.000	5.474.240.000	4.467.442.935	1.006.797.065	4.253.322.935	214.120.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.521.650.000	234.000.000	1.755.650.000	1.655.200.000	100.450.000	1.455.100.000	200.100.000
111	30	1	7	SUELDOS	482.400.000	0	482.400.000	397.800.000	84.600.000	358.380.000	39.420.000
112	30	1	7	DIETAS	540.000.000	66.240.000	606.240.000	604.552.500	1.687.500	554.032.500	50.520.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	382.200.000	149.760.000	531.960.000	531.897.500	62.500	443.237.500	88.660.000
114	30	1	7	AGUINALDO	117.050.000	18.000.000	135.050.000	120.950.000	14.100.000	99.450.000	21.500.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	90.440.000	0	90.440.000	72.350.000	18.090.000	70.930.000	1.420.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	65.000.000	0	65.000.000	55.310.000	9.690.000	55.310.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	25.440.000	0	25.440.000	17.040.000	8.400.000	15.620.000	1.420.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.628.150.000	0	3.628.150.000	2.739.892.935	888.257.065	2.727.292.935	12.600.000
144	30	1	7	JORNALES	2.368.300.000	0	2.368.300.000	1.893.327.659	474.972.341	1.884.727.659	8.600.000
144	30	7	7	JORNALES	32.500.000	0	32.500.000	0	32.500.000	0	0
144	30	11	7	JORNALES	654.550.000	0	654.550.000	489.981.943	164.568.057	489.981.943	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	494.800.000	0	494.800.000	311.083.333	183.716.667	307.083.333	4.000.000
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	0	45.500.000	45.500.000	0	45.500.000	0
147	30	1	7	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	32.500.000	0	32.500.000	0	32.500.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.333.233.588	118.647.123	1.451.880.711	923.377.824	528.502.887	885.658.658	37.719.166
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	90.000.000	0	90.000.000	77.518.889	12.481.111	77.366.889	152.000
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	75.000.000	0	75.000.000	66.804.000	8.196.000	66.804.000	0
212	30	1	7	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	3.383.159	1.616.841	3.231.159	152.000
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	0	10.000.000	7.331.730	2.668.270	7.331.730	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	165.600.000	19.500.000	185.100.000	102.155.000	82.945.000	102.090.000	65.000
221	30	1	7	TRANSPORTE	17.000.000	-10.000.000	7.000.000	355.000	6.645.000	290.000	65.000
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	148.600.000	29.500.000	178.100.000	101.800.000	76.300.000	101.800.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	0	30.000.000	14.973.000	15.027.000	14.973.000	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	14.973.000	15.027.000	14.973.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	385.733.588	8.047.123	393.780.711	160.557.131	233.223.580	156.159.230	4.397.901
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	21.000.000	-10.900.000	10.100.000	10.000.000	100.000	10.000.000	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	26.000.000	-10.000.000	16.000.000	15.572.750	427.250	15.572.750	0
242	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	0	20.000.000	5.499.480	14.500.520	5.499.480	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	45.000.000	4.500.000	49.500.000	42.513.901	6.986.099	38.496.000	4.017.901
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	105.644.151	65.000.000	170.644.151	23.000.000	147.644.151	23.000.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	70.000.000	0	70.000.000	61.151.000	8.849.000	60.771.000	380.000
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	52.089.437	-25.552.877	26.536.560	0	26.536.560	0	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	2.580.000	7.420.000	2.580.000	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	24.000.000	-15.000.000	9.000.000	240.000	8.760.000	240.000	0
247	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	61.000.000	-12.000.000	49.000.000	29.515.000	19.485.000	28.565.000	950.000
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14.000.000	0	14.000.000	5.700.000	8.300.000	5.700.000	0
252	30	11	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	-12.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	27.000.000	0	27.000.000	23.815.000	3.185.000	22.865.000	950.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	325.400.000	-2.500.000	322.900.000	271.536.331	51.363.669	240.585.081	30.951.250
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20.000.000	0	20.000.000	13.595.500	6.404.500	12.988.000	607.500
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	20.900.000	0	20.900.000	12.487.959	8.412.041	12.487.959	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000.000	7.500.000	42.500.000	42.341.312	158.688	37.077.562	5.263.750

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	212.500.000	0	212.500.000	193.760.000	18.740.000	168.680.000	25.080.000
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	22.000.000	0	22.000.000	9.351.560	12.648.440	9.351.560	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	265.500.000	105.600.000	371.100.000	267.122.473	103.977.527	265.919.458	1.203.015
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	56.000.000	0	56.000.000	37.790.000	18.210.000	37.790.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	70.000.000	-1.900.000	68.100.000	67.947.473	152.527	67.044.458	903.015
288	30	1	7	SERVICIOS EN GENERAL	139.500.000	107.500.000	247.000.000	161.385.000	85.615.000	161.085.000	300.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
293	30	1	7	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.401.842.871	108.897.781	1.510.740.652	973.462.936	537.277.716	830.999.115	142.463.821
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	39.000.000	5.100.000	44.100.000	33.276.000	10.824.000	32.036.000	1.240.000
321	30	1	7	HILADOS Y TELAS	0	1.000.000	1.000.000	75.000	925.000	75.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	19.000.000	3.100.000	22.100.000	21.966.000	134.000	20.756.000	1.210.000
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	1.000.000	11.000.000	10.500.000	500.000	10.500.000	0
324	30	1	7	CALZADOS	10.000.000	0	10.000.000	735.000	9.265.000	705.000	30.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	77.147.632	-6.000.000	71.147.632	35.711.938	35.435.694	35.246.938	465.000
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.000.000	0	12.000.000	5.679.438	6.320.562	5.214.438	465.000
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	11.147.632	-6.000.000	5.147.632	0	5.147.632	0	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24.000.000	0	24.000.000	16.202.500	7.797.500	16.202.500	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	29.000.000	0	29.000.000	13.830.000	15.170.000	13.830.000	0
336	30	1	7	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	222.498.000	-33.400.000	189.098.000	116.138.930	72.959.070	105.905.376	10.233.554
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	31.200.000	-15.000.000	16.200.000	11.163.000	5.037.000	9.856.000	1.307.000
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	52.000.000	-15.000.000	37.000.000	26.392.832	10.607.168	24.742.832	1.650.000
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	43.298.000	1.600.000	44.898.000	44.710.446	187.554	40.430.946	4.279.500
343	30	11	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	10.000.000	12.000.000	880.000	11.120.000	880.000	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10.500.000	0	10.500.000	128.500	10.371.500	128.500	0
345	30	1	7	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	23.000.000	-15.000.000	8.000.000	1.690.000	6.310.000	1.690.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.000.000	0	50.000.000	31.174.152	18.825.848	28.177.098	2.997.054
347	30	1	7	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	32.000.000	1.650.000	33.650.000	15.505.800	18.144.200	14.813.800	692.000
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	4.000.000	0	4.000.000	980.000	3.020.000	980.000	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	1.134.000	866.000	1.134.000	0
353	30	1	7	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.580.000	420.000	2.580.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	90.000	1.910.000	90.000	0
354	30	11	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9.000.000	650.000	9.650.000	9.533.800	116.200	8.841.800	692.000
358	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000	0	2.000.000	1.188.000	812.000	1.188.000	0
359	30	1	7	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	769.140.140	8.725.281	777.865.421	474.822.762	303.042.659	404.697.295	70.125.467
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	226.380.000	-576.000	225.804.000	154.665.631	71.138.369	109.105.749	45.559.882
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	472.349.576	9.301.281	481.650.857	295.084.947	186.565.910	272.447.387	22.637.560
362	30	1	7	LUBRICANTES	30.000.000	0	30.000.000	25.072.184	4.927.816	23.144.159	1.928.025
362	30	11	7	LUBRICANTES	40.410.564	0	40.410.564	0	40.410.564	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	262.057.099	132.822.500	394.879.599	298.007.506	96.872.093	238.299.706	59.707.800
391	30	1	7	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10.000.000	0	10.000.000	2.102.500	7.897.500	2.102.500	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	43.000.000	8.000.000	51.000.000	16.530.000	34.470.000	16.530.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	29.973.099	12.000.000	41.973.099	40.940.000	1.033.099	40.940.000	0
393	30	1	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	11.000.000	0	11.000.000	4.310.500	6.689.500	4.156.500	154.000
394	30	11	7	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
395	30	1	7	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	32.000.000	-3.177.500	28.822.500	10.965.000	17.857.500	10.965.000	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	71.000.000	5.000.000	76.000.000	73.244.706	2.755.294	73.084.706	160.000
397	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	22.584.000	71.000.000	93.584.000	92.927.500	656.500	72.407.500	20.520.000
398	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	40.000.000	40.000.000	38.492.800	1.507.200	0	38.492.800
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	23.500.000	0	23.500.000	18.494.500	5.005.500	18.113.500	381.000
500	30			INVERSION FÍSICA	6.907.005.504	2.487.437.397	9.394.442.901	4.436.734.205	4.957.708.696	2.680.607.984	1.756.126.221
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	5.380.300.620	2.152.862.397	7.533.163.017	4.017.529.017	3.515.634.000	2.458.709.130	1.558.819.887
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	519.534.448	-98.775.000	420.759.448	182.543.525	238.215.923	182.543.525	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.941.671.273	340.000.000	3.281.671.273	2.073.426.239	1.208.245.034	1.739.399.065	334.027.174
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	367.205.124	467.205.124	392.747.144	74.457.980	172.423.849	220.323.295
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.719.094.899	1.544.432.273	3.263.527.172	1.368.812.109	1.894.715.063	364.342.691	1.004.469.418
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.403.704.884	268.761.667	1.672.466.551	385.665.521	1.286.801.030	215.678.854	169.986.667
531	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	900.000.000	0	900.000.000	0	900.000.000	0	0
532	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
534	30	1	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	3.986.667	3.986.667	3.986.667	0	0	3.986.667
536	30	1	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	14.002.000	20.000.000	34.002.000	30.678.854	3.323.146	30.678.854	0
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	50.000.000	244.775.000	294.775.000	294.775.000	0	128.775.000	166.000.000
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	424.702.884	0	424.702.884	56.225.000	368.477.884	56.225.000	0
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	63.000.000	65.813.333	128.813.333	33.539.667	95.273.666	6.220.000	27.319.667
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	20.926.667	30.926.667	20.926.667	10.000.000	0	20.926.667
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	30.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	5.000.000	5.000.000	2.920.000	2.080.000	2.920.000	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	5.000.000	5.000.000	3.300.000	1.700.000	3.300.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	8.000.000	4.886.666	12.886.666	6.393.000	6.493.666	0	6.393.000
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	318.476.712	-214.447.123	104.029.589	104.029.589	0	104.029.589	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	78.476.712	25.552.877	104.029.589	104.029.589	0	104.029.589	0
713	30	11	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	78.476.712	25.552.877	104.029.589	104.029.589	0	104.029.589	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	240.000.000	-240.000.000	0	0	0	0	0
733	30	11	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	240.000.000	-240.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.740.844.802	-418.050.000	1.322.794.802	834.938.573	487.856.229	641.575.924	193.362.649
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	701.041.221	61.000.000	762.041.221	695.098.076	66.943.145	516.720.674	178.377.402
831	30	1	7	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	150.000.000	0	150.000.000	113.678.886	36.321.114	110.029.886	3.649.000
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	105.000.000	8.500.000	113.500.000	112.759.931	740.069	98.741.428	14.018.503

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	387.000.000	77.000.000	464.000.000	463.397.129	602.871	303.341.428	160.055.701
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	54.141.221	-25.000.000	29.141.221		29.141.221		0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.900.000	500.000	5.400.000	5.262.130	137.870	4.607.932	654.198
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	804.589.581	-474.050.000	330.539.581	139.840.497	190.699.084	124.855.250	14.985.247
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	567.089.581	-474.050.000	93.039.581		93.039.581		0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	107.500.000	0	107.500.000	29.525.250	77.974.750	29.525.250	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000.000	0	130.000.000	110.315.247	19.684.753	95.330.000	14.985.247
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	227.214.000	-5.000.000	222.214.000	0	222.214.000	0	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	212.214.000	0	212.214.000	0	212.214.000	0	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	33.500.000	169.177.500	202.677.500	188.854.395	13.823.105	173.272.950	15.581.445
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	23.500.000	169.177.500	192.677.500	188.854.395	3.823.105	173.272.950	15.581.445
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	23.500.000	169.177.500	192.677.500	188.854.395	3.823.105	173.272.950	15.581.445
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					16.975.143.477	2.485.662.678	19.460.806.155	11.928.840.457	7.531.965.698	9.569.467.155	2.359.373.302

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.713.000.000	851.948.960	6.564.948.960	6.076.721.381	6.076.721.381	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.828.200.000	448.500.000	4.276.700.000	4.180.427.022	4.180.427.022	98
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.800.000.000	250.000.000	2.050.000.000	2.053.002.275	2.053.002.275	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	25.000.000	15.000.000	40.000.000	37.367.851	37.367.851	93
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	350.000.000	50.000.000	400.000.000	389.191.207	389.191.207	97
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.025.003	40.025.003	100
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	35.000.000	40.000.000	33.023.913	33.023.913	83
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	35.000.000	40.000.000	33.781.970	33.781.970	84
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	25.000.000	10.000.000	35.000.000	28.148.494	28.148.494	80
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	45.000.000	0	45.000.000	16.645.000	16.645.000	37
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	180.000.000	0	180.000.000	136.886.780	136.886.780	76
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	16.097.877	16.097.877	80
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	2.247.309	2.247.309	45
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	3.000.000	5.000.000	8.000.000	8.262.000	8.262.000	103
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	1.500.000	26.500.000	25.358.500	25.358.500	96
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	40.000	40.000	1
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	42.000	42.000	4
		113	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	36.000	36.000	36
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	62.505.403	62.505.403	179
		119	4	30	RECARGOS	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000.000	40.000.000	1.040.000.000	1.053.506.062	1.053.506.062	101
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	215.000.000	27.000.000	242.000.000	244.259.378	244.259.378	101
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	253.000.000	35.060.000	288.060.000	232.384.458	232.384.458	81
		132	19	30	TASAS VARIAS	120.000.000	0	120.000.000	100.980.233	100.980.233	84
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	7.500.000	17.500.000	6.800.478	6.800.478	39
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	7.500.000	8.500.000	6.663.124	6.663.124	78
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	9.000.000	10.000.000	8.966.913	8.966.913	90
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	30.000.000	0	30.000.000	22.258.780	22.258.780	74
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	75.000.000	11.060.000	86.060.000	86.714.930	86.714.930	101
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	543.000.000	7.900.000	550.900.000	371.854.273	371.854.273	67
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	4.900.000	4.900.000	20
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	1.243.002	1.243.002	124
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	33.000.000	0	33.000.000	30.588.000	30.588.000	93
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100.000.000	7.900.000	107.900.000	113.835.000	113.835.000	106
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	370.000.000	0	370.000.000	221.288.271	221.288.271	60
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.000.000	46.388.960	826.388.960	705.890.675	705.890.675	85
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	700.000.000	1.388.960	701.388.960	530.173.737	530.173.737	76
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	45.000.000	125.000.000	175.716.938	175.716.938	141
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	207.500.000	250.000.000	457.500.000	423.273.953	423.273.953	93
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.500.000	0	1.500.000	1.297.453	1.297.453	86

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	200.000.000	250.000.000	450.000.000	419.340.000	419.340.000	93	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	2.433.000	2.433.000	81	
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	2.000.000	0	2.000.000	203.500	203.500	10	
		180			DONACIONES CORRIENTES	500.000	39.900.000	40.400.000	39.900.000	39.900.000	99	
			181	9	30	VARIAS	500.000	39.900.000	40.400.000	39.900.000	39.900.000	99
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	100.800.000	24.200.000	125.000.000	122.991.000	122.991.000	98	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	23.390.000	23.390.000	94	
		191	9	30	VARIOS	75.800.000	24.200.000	100.000.000	99.601.000	99.601.000	100	
		210			INGRESOS DE CAPITAL	4.012.000.000	355.555.841	4.367.555.841	3.586.546.172	3.586.546.172	82	
					VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	350.000.000	500.000.000	395.500.000	395.500.000	79	
		220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	350.000.000	500.000.000	395.500.000	395.500.000	79
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.862.000.000	5.555.841	3.867.555.841	3.191.046.172	3.191.046.172	83	
		300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.800.000.000	5.555.841	2.805.555.841	2.358.662.800	2.358.662.800	84
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.062.000.000	0	1.062.000.000	832.383.372	832.383.372	78
340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.200.000.000	-386.324.625	813.675.375	813.675.375	813.675.375	100		
				SALDO INICIAL DE CAJA	1.200.000.000	-386.324.625	813.675.375	813.675.375	813.675.375	100		
	343		10	30	DE RECURSOS PROPIOS	200.000.000	316.147.081	516.147.081	516.147.081	516.147.081	100	
	343		21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	500.000.000	-352.634.733	147.365.267	147.365.267	147.365.267	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	500.000.000	-349.836.973	150.163.027	150.163.027	150.163.027	100		
TOTAL GENERAL:						10.925.000.000	821.180.176	11.746.180.176	10.476.942.928	10.476.942.928	89	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.779.491.220	183.591.574	2.963.082.794	2.898.354.981	64.727.813	2.884.771.756	13.583.225
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.061.924.000	2.827.000	1.064.751.000	1.058.637.200	6.113.800	1.058.637.200	0
111	30	1	7	SUELDOS	537.228.000	3.300.000	540.528.000	540.528.000	0	540.528.000	0
112	30	1	7	DIETAS	394.848.000	-1.500.000	393.348.000	391.009.200	2.338.800	391.009.200	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	85.646.000	-500.000	85.146.000	82.056.000	3.090.000	82.056.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	44.202.000	1.527.000	45.729.000	45.044.000	685.000	45.044.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.500.000	1.500.000	12.000.000	10.066.551	1.933.449	10.066.551	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	7.500.000	0	7.500.000	6.326.551	1.173.449	6.326.551	0
125	30	1	7	REMUNERACION ADICIONAL	3.000.000	1.500.000	4.500.000	3.740.000	760.000	3.740.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	128.445.220	-5.365.318	123.079.902	116.530.388	6.549.514	107.741.242	8.789.146
133	30	1	7	BONIFICACIONES	5.000.000	0	5.000.000	4.500.000	500.000	4.500.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	123.445.220	-5.365.318	118.079.902	112.030.388	6.049.514	103.241.242	8.789.146
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.578.622.000	184.629.892	1.763.251.892	1.713.120.842	50.131.050	1.708.326.763	4.794.079
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
141	30	7	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	80.000.000	45.000.000	125.000.000	94.896.000	30.104.000	94.896.000	0
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	32.370.000	18.000.000	50.370.000	47.222.500	3.147.500	47.222.500	0
144	30	1	7	JORNALES	817.882.000	88.392.932	906.274.932	891.029.426	15.245.506	886.235.347	4.794.079
144	30	11	7	JORNALES	240.000.000	74.788.960	314.788.960	314.164.916	624.044	314.164.916	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	207.370.000	31.848.000	239.218.000	239.218.000	0	239.218.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	200.000.000	-73.400.000	126.600.000	126.590.000	10.000	126.590.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	572.582.000	570.460.000	1.143.042.000	1.064.504.222	78.537.778	1.064.504.222	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	54.700.000	8.700.000	63.400.000	56.879.616	6.520.384	56.879.616	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	3.000.000	33.000.000	31.941.180	1.058.820	31.941.180	0
212	30	1	7	AGUA	12.000.000	4.200.000	16.200.000	15.406.475	793.525	15.406.475	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	11.500.000	1.500.000	13.000.000	9.141.961	3.858.039	9.141.961	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.000.000	0	1.000.000	390.000	610.000	390.000	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	71.000.000	80.000.000	151.000.000	141.100.000	9.900.000	141.100.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	71.000.000	80.000.000	151.000.000	141.100.000	9.900.000	141.100.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.800.000	0	10.800.000	3.171.572	7.628.428	3.171.572	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.000.000	0	9.000.000	3.171.572	5.828.428	3.171.572	0
233	30	1	7	GASTOS DE TRASLADO	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	193.000.000	280.700.000	473.700.000	459.987.106	13.712.894	459.987.106	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	10.500.000	20.500.000	20.250.000	250.000	20.250.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	108.000.000	171.360.000	279.360.000	274.517.000	4.843.000	274.517.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	45.000.000	55.000.000	46.881.667	8.118.333	46.881.667	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	53.840.000	68.840.000	68.338.500	501.500	68.338.500	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	0	50.000.000	49.999.939	61	49.999.939	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	16.000.000	-1.800.000	14.200.000	13.200.000	1.000.000	13.200.000	0
256	30	1	7	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15.000.000	-1.800.000	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	0
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115.500.000	21.360.000	136.860.000	128.467.989	8.392.011	128.467.989	0
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
261	30	11	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	0	5.000.000	2.100.000	2.900.000	2.100.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	3.407.996	592.004	3.407.996	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000.000	-5.640.000	19.360.000	19.360.000	0	19.360.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	600.000	3.400.000	600.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	70.000.000	0	70.000.000	69.999.993	7	69.999.993	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.500.000	0	3.500.000	3.000.000	500.000	3.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	32.500.000	48.000.000	80.500.000	60.023.500	20.476.500	60.023.500	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	48.000.000	78.000.000	60.023.500	17.976.500	60.023.500	0
273	30	1	7	SERVICIOS DE SEPELIO	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	70.000.000	136.500.000	206.500.000	201.674.439	4.825.561	201.674.439	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	52.000.000	143.500.000	195.500.000	191.304.439	4.195.561	191.304.439	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	18.000.000	-7.000.000	11.000.000	10.370.000	630.000	10.370.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9.082.000	-3.000.000	6.082.000	0	6.082.000	0	0
291	30	1	7	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	7.500.000	-3.000.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	1.582.000	0	1.582.000	0	1.582.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	572.086.780	230.344.467	802.431.247	773.666.204	28.765.043	773.666.204	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.023.780	-1.800.000	16.223.780	14.988.800	1.234.980	14.988.800	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18.023.780	-1.800.000	16.223.780	14.988.800	1.234.980	14.988.800	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	21.000.000	44.300.000	65.300.000	61.673.000	3.627.000	61.673.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	21.000.000	38.300.000	59.300.000	56.300.000	3.000.000	56.300.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	0	1.000.000	1.000.000	380.000	620.000	380.000	0
324	30	1	7	CALZADOS	0	5.000.000	5.000.000	4.993.000	7.000	4.993.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.863.000	26.400.000	49.263.000	39.736.500	9.526.500	39.736.500	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.672.000	-1.600.000	7.072.000	1.310.000	5.762.000	1.310.000	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	4.000.000	0	4.000.000	3.624.000	376.000	3.624.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7.000.000	30.000.000	37.000.000	34.802.500	2.197.500	34.802.500	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.191.000	-2.000.000	191.000	0	191.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	27.200.000	27.600.000	54.800.000	49.783.000	5.017.000	49.783.000	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	0	10.000.000	7.259.000	2.741.000	7.259.000	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	11.000.000	24.000.000	35.000.000	33.985.000	1.015.000	33.985.000	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.247.000	753.000	1.247.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	0	3.000.000	2.990.000	10.000	2.990.000	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.200.000	3.600.000	4.800.000	4.302.000	498.000	4.302.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.000.000	0	6.000.000	3.943.000	2.057.000	3.943.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	3.943.000	1.057.000	3.943.000	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	345.000.000	130.104.467	475.104.467	471.438.903	3.665.564	471.438.903	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	210.000.000	233.884.467	443.884.467	440.628.903	3.255.564	440.628.903	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	35.000.000	-3.780.000	31.220.000	30.810.000	410.000	30.810.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	132.000.000	3.740.000	135.740.000	132.103.001	3.636.999	132.103.001	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	12.300.000	42.300.000	40.650.000	1.650.000	40.650.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	25.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	13.001	1.986.999	13.001	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	70.000.000	-33.560.000	36.440.000	36.440.000	0	36.440.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	300.000.000	0	300.000.000	30.098.000	269.902.000	30.098.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	0	100.000.000	8.018.000	91.982.000	8.018.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
410	30	1	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	0	100.000.000	8.018.000	91.982.000	8.018.000	0
420	30			MINERALES	200.000.000	0	200.000.000	22.080.000	177.920.000	22.080.000	0
420	30	1	7	MINERALES	200.000.000	0	200.000.000	22.080.000	177.920.000	22.080.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.452.000.000	-609.361.152	3.842.638.848	2.499.249.112	1.343.389.736	2.491.039.879	8.209.233
520	30			CONSTRUCCIONES	3.132.000.000	-319.524.179	2.812.475.821	2.149.158.662	663.317.159	2.140.949.429	8.209.233
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.350.000.000	-1.023.563.787	326.436.213	0	326.436.213	0	0
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	164.200.000	164.200.000	164.184.644	15.356	155.975.411	8.209.233
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	906.674.341	1.406.674.341	1.166.453.861	240.220.480	1.166.453.861	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.282.000.000	-366.834.733	915.165.267	818.520.157	96.645.110	818.520.157	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.050.000.000	-368.436.973	681.563.027	174.323.450	507.239.577	174.323.450	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	100.000.000	20.000.000	120.000.000	118.073.450	1.926.550	118.073.450	0
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
536	30	1	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	30.000.000	1.400.000	31.400.000	31.400.000	0	31.400.000	0
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	350.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	620.000.000	-589.836.973	30.163.027	24.850.000	5.313.027	24.850.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	270.000.000	-1.400.000	268.600.000	95.767.000	172.833.000	95.767.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-1.400.000	18.600.000	12.987.000	5.613.000	12.987.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	0	60.000.000	26.700.000	33.300.000	26.700.000	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	-16.980.000	13.020.000	9.100.000	3.920.000	9.100.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	16.980.000	46.980.000	46.980.000	0	46.980.000	0
543	30	92	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.242.340.000	323.700.000	2.566.040.000	2.165.435.976	400.604.024	2.165.435.976	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	35.000.000	-900.680	34.099.320	17.462.900	16.636.420	17.462.900	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	35.000.000	-900.680	34.099.320	17.462.900	16.636.420	17.462.900	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	552.600.000	77.650.680	630.250.680	629.387.505	863.175	629.387.505	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	270.000.000	37.950.340	307.950.340	307.950.340	0	307.950.340	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	270.000.000	37.950.340	307.950.340	307.950.340	0	307.950.340	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	12.600.000	1.750.000	14.350.000	13.486.825	863.175	13.486.825	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	381.300.000	17.000.000	398.300.000	293.594.191	104.705.809	293.594.191	0
841	30	1	7	BECAS	160.000.000	0	160.000.000	139.620.000	20.380.000	139.620.000	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	219.300.000	-8.000.000	211.300.000	129.700.000	81.600.000	129.700.000	0
845	30	1	7	INDEMNIZACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	25.000.000	25.000.000	24.274.191	725.809	24.274.191	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.273.440.000	229.950.000	1.503.390.000	1.224.991.380	278.398.620	1.224.991.380	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	603.440.000	89.950.000	693.390.000	470.941.380	222.448.620	470.941.380	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	670.000.000	140.000.000	810.000.000	754.050.000	55.950.000	754.050.000	0
900	30			OTROS GASTOS	6.500.000	122.445.287	128.945.287	123.506.552	5.438.735	123.506.552	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.500.000	0	4.500.000	836.265	3.663.735	836.265	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.500.000	0	4.500.000	836.265	3.663.735	836.265	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	225.000	1.775.000	225.000	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	225.000	1.775.000	225.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	122.445.287	122.445.287	122.445.287	0	122.445.287	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	122.445.287	122.445.287	122.445.287	0	122.445.287	0
TOTAL GENERAL:					10.925.000.000	821.180.176	11.746.180.176	9.554.815.047	2.191.365.129	9.533.022.589	21.792.458

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.596.000.000	675.700.000	4.271.700.000	3.908.122.787	3.908.122.787	91
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.893.000.000	11.000.000	1.904.000.000	1.838.071.612	1.838.071.612	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	820.000.000	0	820.000.000	774.099.251	774.099.251	94
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.690.556	1.690.556	113
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	160.000.000	10.000.000	170.000.000	187.676.770	187.676.770	110
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	2.532.314	2.532.314	25
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	11.322.039	11.322.039	38
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	30.000.000	0	30.000.000	37.714.436	37.714.436	126
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	40.000.000	0	40.000.000	36.742.000	36.742.000	92
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	90.000.000	0	90.000.000	91.294.351	91.294.351	101
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500.000	0	3.500.000	3.302.500	3.302.500	94
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	4.000.000	0	4.000.000	4.006.170	4.006.170	100
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	1.687.000	1.687.000	84
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	28.000.000	0	28.000.000	24.690.000	24.690.000	88
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	4.000.000	0	4.000.000	4.429.180	4.429.180	111
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.000.000	0	12.000.000	6.517.000	6.517.000	54
		119	3	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	31.016.566	31.016.566	103
		119	4	30	RECARGOS	50.000.000	0	50.000.000	60.636.565	60.636.565	121
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	480.000.000	0	480.000.000	461.604.870	461.604.870	96
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	98.000.000	1.000.000	99.000.000	97.110.044	97.110.044	98
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	176.000.000	0	176.000.000	155.876.540	155.876.540	89
		132	19	30	TASAS VARIAS	45.000.000	0	45.000.000	45.738.000	45.738.000	102
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	3.977.736	3.977.736	80
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	9.000.000	0	9.000.000	9.841.784	9.841.784	109
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	1.206.000	1.206.000	121
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	60.000.000	0	60.000.000	44.754.000	44.754.000	75
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	210.000	210.000	21
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	6.000.000	0	6.000.000	5.055.000	5.055.000	84
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	7.000.000	0	7.000.000	7.240.000	7.240.000	103
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	1.342.020	1.342.020	134
		133	99	30	OTROS	40.000.000	0	40.000.000	36.512.000	36.512.000	91
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	191.000.000	0	191.000.000	186.531.900	186.531.900	98
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	52.606.800	52.606.800	105
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	40.000.000	0	40.000.000	37.024.000	37.024.000	93
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	100.000.000	0	100.000.000	96.901.100	96.901.100	97
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.290.000.000	611.500.000	1.901.500.000	1.613.056.335	1.613.056.335	85
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.040.000.000	0	1.040.000.000	657.964.017	657.964.017	63
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	30.000.000	180.000.000	189.840.388	189.840.388	105
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000	581.500.000	681.500.000	765.251.930	765.251.930	112
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.000.000	0	15.000.000	24.114.000	24.114.000	161
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	14.000.000	0	14.000.000	6.480.000	6.480.000	46
		163	99	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	17.634.000	17.634.000	1.763
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	53.200.000	53.200.000	53.200.000	53.200.000	100
		181	7	30	YACYRETA	0	53.200.000	53.200.000	53.200.000	53.200.000	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	31.000.000	0	31.000.000	37.272.400	37.272.400	120
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	37.260.000	37.260.000	124
		191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	12.400	12.400	1
200					INGRESOS DE CAPITAL	5.370.000.000	0	5.370.000.000	3.587.123.517	3.587.123.517	67
	210				VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	3.993.000	3.993.000	40
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	3.993.000	3.993.000	40
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.360.000.000	0	5.360.000.000	3.583.130.517	3.583.130.517	67
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.160.000.000	0	4.160.000.000	2.631.856.071	2.631.856.071	63
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	951.274.446	951.274.446	79
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.871.327.396	1.871.327.396	1.871.327.396	1.871.327.396	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.871.327.396	1.871.327.396	1.871.327.396	1.871.327.396	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	188.509.125	188.509.125	188.509.125	188.509.125	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.588.143.607	1.588.143.607	1.588.143.607	1.588.143.607	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	94.674.664	94.674.664	94.674.664	94.674.664	100
TOTAL GENERAL:						8.966.000.000	2.547.027.396	11.513.027.396	9.366.573.700	9.366.573.700	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.567.428.000	59.500.000	1.626.928.000	1.609.399.081	17.528.919	1.603.511.081	5.888.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	838.120.000	0	838.120.000	836.520.000	1.600.000	833.576.000	2.944.000
111	30	1	7	SUELDOS	485.280.000	0	485.280.000	485.080.000	200.000	482.136.000	2.944.000
112	30	1	7	DIETAS	172.800.000	0	172.800.000	171.800.000	1.000.000	171.800.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	125.200.000	0	125.200.000	124.800.000	400.000	124.800.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	54.840.000	0	54.840.000	54.840.000	0	54.840.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	20.900.000	25.900.000	25.872.000	28.000	25.872.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	15.000.000	20.000.000	19.992.000	8.000	19.992.000	0
123	30	8	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	5.900.000	5.900.000	5.880.000	20.000	5.880.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	43.308.000	0	43.308.000	42.902.500	405.500	39.958.500	2.944.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	6.480.000	0	6.480.000	6.480.000	0	6.480.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	35.328.000	0	35.328.000	35.328.000	0	32.384.000	2.944.000
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.500.000	0	1.500.000	1.094.500	405.500	1.094.500	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	676.000.000	8.600.000	684.600.000	669.104.581	15.495.419	669.104.581	0
144	30	1	7	JORNALES	239.200.000	12.600.000	251.800.000	250.014.667	1.785.333	250.014.667	0
144	30	11	7	JORNALES	404.300.000	-4.000.000	400.300.000	386.589.914	13.710.086	386.589.914	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	32.500.000	0	32.500.000	32.500.000	0	32.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
199	30	8	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	525.600.000	100.780.000	626.380.000	614.774.531	11.605.469	614.774.531	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	33.600.000	-2.720.000	30.880.000	30.493.000	387.000	30.493.000	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	25.000.000	4.250.000	29.250.000	29.103.000	147.000	29.103.000	0
212	30	1	7	AGUA	600.000	-250.000	350.000	150.000	200.000	150.000	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	8.000.000	-6.720.000	1.280.000	1.240.000	40.000	1.240.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	4.100.000	16.100.000	15.825.188	274.812	15.825.188	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	12.000.000	0	12.000.000	11.975.188	24.812	11.975.188	0
221	30	8	7	TRANSPORTE	0	4.100.000	4.100.000	3.850.000	250.000	3.850.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	1.000.000	21.000.000	18.054.800	2.945.200	18.054.800	0
231	30	1	7	PASAJES	1.000.000	0	1.000.000	224.800	775.200	224.800	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.000.000	0	9.000.000	6.870.000	2.130.000	6.870.000	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
239	30	8	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	9.960.000	40.000	9.960.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75.000.000	48.500.000	123.500.000	121.417.393	2.082.607	121.417.393	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	6.000.000	26.000.000	25.992.393	7.607	25.992.393	0
244	30	7	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	4.000.000	4.000.000	1.925.000	2.075.000	1.925.000	0
244	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	-10.500.000	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0
248	30	8	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.600.000	0	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.600.000	0	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	339.400.000	36.000.000	375.400.000	370.271.500	5.128.500	370.271.500	0
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	0	10.000.000	9.640.000	360.000	9.640.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	0	5.000.000	4.576.000	424.000	4.576.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	1.155.000	2.845.000	1.155.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	-1.500.000	13.500.000	12.100.000	1.400.000	12.100.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	122.200.000	0	122.200.000	122.200.000	0	122.200.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	109.200.000	4.000.000	113.200.000	113.184.000	16.000	113.184.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	65.000.000	15.000.000	80.000.000	79.951.500	48.500	79.951.500	0
269	30	8	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	23.500.000	23.500.000	23.465.000	35.000	23.465.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	13.900.000	43.900.000	43.112.650	787.350	43.112.650	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	-2.600.000	12.400.000	12.296.650	103.350	12.296.650	0
281	30	8	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	8.500.000	18.500.000	18.481.000	19.000	18.481.000	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.335.000	665.000	7.335.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	707.232.000	392.456.484	1.099.688.484	1.095.139.372	4.549.112	986.507.332	108.632.040
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	27.550.000	37.550.000	37.449.462	100.538	37.449.462	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	10.000.000	20.000.000	19.917.462	82.538	19.917.462	0
311	30	8	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	17.550.000	17.550.000	17.532.000	18.000	17.532.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	13.000.000	5.000.000	18.000.000	17.876.600	123.400	17.876.600	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	0	10.000.000	9.926.600	73.400	9.926.600	0
322	30	8	7	PRENDAS DE VESTIR	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	0	3.000.000	2.950.000	50.000	2.950.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	44.000.000	19.600.000	63.600.000	63.457.820	142.180	63.457.820	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
331	30	8	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	4.000.000	4.000.000	3.996.270	3.730	3.996.270	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	4.983.750	16.250	4.983.750	0
332	30	8	7	PAPEL PARA COMPUTACION	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15.000.000	0	15.000.000	14.994.800	5.200	14.994.800	0
334	30	8	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	8.600.000	8.600.000	8.483.000	117.000	8.483.000	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	60.852.000	23.800.000	84.652.000	83.677.300	974.700	83.677.300	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
341	30	8	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	-1.650.000	13.350.000	13.349.300	700	13.349.300	0
342	30	8	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	5.000.000	5.000.000	4.910.000	90.000	4.910.000	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	450.000	10.450.000	10.352.000	98.000	10.352.000	0
343	30	8	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000	0	3.000.000	2.245.000	755.000	2.245.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	12.852.000	0	12.852.000	12.852.000	0	12.852.000	0
346	30	8	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	9.969.000	31.000	9.969.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	18.000.000	8.300.000	26.300.000	24.295.898	2.004.102	24.295.898	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000	2.500.000	12.500.000	12.143.350	356.650	12.143.350	0
352	30	8	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	7.000.000	7.000.000	6.932.548	67.452	6.932.548	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.000.000	-1.200.000	6.800.000	5.220.000	1.580.000	5.220.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.380.000	285.706.484	786.086.484	786.038.992	47.492	677.406.952	108.632.040
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	13.880.000	82.011.000	95.891.000	95.891.000	0	95.891.000	0
361	30	7	7	COMBUSTIBLES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	8	7	COMBUSTIBLES	0	76.371.362	76.371.362	76.332.552	38.810	76.332.552	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	471.500.000	108.635.122	580.135.122	580.126.440	8.682	471.494.400	108.632.040
362	30	1	7	LUBRICANTES	15.000.000	-1.311.000	13.689.000	13.689.000	0	13.689.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	61.000.000	22.500.000	83.500.000	82.343.300	1.156.700	82.343.300	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	55.000.000	25.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	-2.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	0	3.000.000	1.843.300	1.156.700	1.843.300	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	180.000.000	115.400.000	295.400.000	274.348.000	21.052.000	274.348.000	0
420	30			MINERALES	180.000.000	115.400.000	295.400.000	274.348.000	21.052.000	274.348.000	0
420	30	8	7	MINERALES	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000	0	15.400.000	0
420	30	11	7	MINERALES	180.000.000	100.000.000	280.000.000	258.948.000	21.052.000	258.948.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.140.000.000	773.700.995	4.913.700.995	3.922.514.525	991.186.470	3.157.087.827	765.426.698
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.098.000.000	656.130.995	3.754.130.995	3.384.259.845	369.871.150	2.694.833.147	689.426.698
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.598.000.000	460.974.307	2.058.974.307	1.834.472.989	224.501.318	1.498.843.703	335.629.286
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	240.000.000	0	240.000.000	236.412.500	3.587.500	236.412.500	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	195.156.688	495.156.688	468.586.730	26.569.958	468.586.730	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	960.000.000	0	960.000.000	844.787.626	115.212.374	490.990.214	353.797.412
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	11.720.000	211.720.000	6.720.000	205.000.000	6.720.000	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
532	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	6.720.000	6.720.000	6.720.000	0	6.720.000	0
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	160.000.000	23.650.000	183.650.000	120.650.000	63.000.000	44.650.000	76.000.000
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	70.000.000	95.000.000	87.000.000	8.000.000	11.000.000	76.000.000
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	-70.000.000	30.000.000		30.000.000		0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	24.500.000	29.500.000	29.500.000	0	29.500.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	132.000.000	82.200.000	214.200.000	203.200.000	11.000.000	203.200.000	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	132.000.000	82.200.000	214.200.000	203.200.000	11.000.000	203.200.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	400.000.000	0	400.000.000	207.684.680	192.315.320	207.684.680	0
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	400.000.000	0	400.000.000	207.684.680	192.315.320	207.684.680	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.694.740.000	308.721.278	2.003.461.278	1.298.488.475	704.972.803	1.285.511.794	12.976.681
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	253.740.000	-2.000.000	251.740.000	237.648.475	14.091.525	227.103.954	10.544.521
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	123.000.000	0	123.000.000	116.114.890	6.885.110	111.194.320	4.920.570
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	123.000.000	0	123.000.000	116.114.890	6.885.110	111.194.320	4.920.570
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.740.000	0	5.740.000	5.418.695	321.305	4.715.314	703.381
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	541.000.000	252.921.278	793.921.278	789.240.000	4.681.278	786.807.840	2.432.160
841	30	7	7	BECAS	80.000.000	-4.000.000	76.000.000	74.000.000	2.000.000	74.000.000	0
842	30	1	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	231.000.000	51.000.000	282.000.000	282.000.000	0	282.000.000	0
842	30	8	7	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	18.300.000	18.300.000	18.300.000	0	18.300.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	15.221.278	20.221.278	17.540.000	2.681.278	17.540.000	0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	70.000.000	10.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	8	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	159.400.000	259.400.000	259.400.000	0	259.400.000	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	52.567.840	2.432.160
849	30	8	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	900.000.000	57.800.000	957.800.000	271.600.000	686.200.000	271.600.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.000.000	57.800.000	957.800.000	271.600.000	686.200.000	271.600.000	0
900	30			OTROS GASTOS	151.000.000	796.468.639	947.468.639	892.097.451	55.371.188	892.097.451	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	1.300.000	1.800.000	1.772.706	27.294	1.772.706	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0
920	30	8	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.300.000	1.300.000	1.272.706	27.294	1.272.706	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	326.110.085	326.110.085	326.110.085	0	326.110.085	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	22.729.385	22.729.385	22.729.385	0	22.729.385	0
960	30	8	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	107.828.638	107.828.638	107.828.638	0	107.828.638	0
960	30	10	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	11.558.462	11.558.462	11.558.462	0	11.558.462	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	183.993.600	183.993.600	183.993.600	0	183.993.600	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	469.058.554	619.058.554	564.214.660	54.843.894	564.214.660	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	374.383.890	524.383.890	512.098.580	12.285.310	512.098.580	0
980	30	92	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	94.674.664	94.674.664	52.116.080	42.558.584	52.116.080	0
TOTAL GENERAL:					8.966.000.000	2.547.027.396	11.513.027.396	9.706.761.435	1.806.265.961	8.813.838.016	892.923.419



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



**CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE MISIONES**

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	52.143.554.823	5.942.455.825	58.086.010.648	45.227.385.209	45.227.385.209	78
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	24.932.001.707	920.993.662	25.852.995.369	20.108.028.468	20.108.028.468	78
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	10.395.000.000	300.000.000	10.695.000.000	8.772.492.912	8.772.492.912	82
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	612.000.000	105.000.000	717.000.000	513.759.017	513.759.017	72
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	2.679.280.000	286.965.868	2.966.245.868	2.570.188.865	2.570.188.865	87
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	757.000.000	221.514.004	978.514.004	954.434.118	954.434.118	98
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	916.401.667	60.000.000	976.401.667	310.987.219	310.987.219	32
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	732.000.000	10.000.000	742.000.000	401.033.953	401.033.953	54
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	12.500.000	0	12.500.000	52.534.778	52.534.778	420
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	347.500.000	0	347.500.000	81.648.100	81.648.100	23
		112	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	64.000.000	0	64.000.000	13.362.600	13.362.600	21
		113	9	30	COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03	30.000.000	0	30.000.000	86.171.000	86.171.000	287
		113	10	30	PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO PIAUTOVEHICULOS(LEY 2421/04)	3.000.000	0	3.000.000	810.000	810.000	27
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	5.019.075.854	-224.390.797	4.794.685.057	4.111.668.914	4.111.668.914	86
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	187.500.000	-10.000.000	177.500.000	94.386.431	94.386.431	53
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	90.615.506	10.000.000	100.615.506	22.223.404	22.223.404	22
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	16.500.000	20.000.000	36.500.000	10.371.150	10.371.150	28
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	94.500.000	7.000.000	101.500.000	74.527.500	74.527.500	73
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	44.500.000	0	44.500.000	26.300.503	26.300.503	59
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	219.100.000	13.000.000	232.100.000	231.617.876	231.617.876	100
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	172.227.859	0	172.227.859	80.504.500	80.504.500	47
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	90.500.000	12.000.000	102.500.000	79.037.100	79.037.100	77
		113	99	30	OTROS	82.000.000	-32.292.000	49.708.000	33.168.200	33.168.200	67
		119	3	30	MULTAS	948.300.821	40.000.000	988.300.821	449.149.831	449.149.831	45
		119	4	30	RECARGOS	415.000.000	0	415.000.000	289.559.015	289.559.015	70
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	273.500.000	0	273.500.000	168.353.092	168.353.092	62
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	70.000.000	35.000.000	105.000.000	100.453.012	100.453.012	96
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	370.000.000	0	370.000.000	267.429.808	267.429.808	72
		119	9	30	OTROS	284.000.000	67.196.587	351.196.587	311.855.570	311.855.570	89
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.647.087.399	1.273.131.287	5.920.218.686	4.190.995.747	4.190.995.747	71
		132	19	30	TASAS VARIAS	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
		132	21	20	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	25.000.000	0	25.000.000	24.035.181	24.035.181	96
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	189.200.000	15.000.000	204.200.000	138.765.662	138.765.662	68
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	70.500.000	0	70.500.000	46.877.404	46.877.404	66
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	110.500.000	0	110.500.000	49.644.910	49.644.910	45
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	123.500.000	0	123.500.000	90.739.306	90.739.306	73
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.720.000	1.131.864.109	4.132.584.109	2.858.062.615	2.858.062.615	69
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	68.500.000	5.000.000	73.500.000	61.955.200	61.955.200	84
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	237.867.399	31.267.178	269.134.577	269.003.253	269.003.253	100
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	268.300.000	60.000.000	328.300.000	275.920.582	275.920.582	84
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	20.000.000	0	20.000.000	2.397.000	2.397.000	12
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	248.000.000	0	248.000.000	199.041.000	199.041.000	80
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5.500.000	20.000.000	25.500.000	20.332.992	20.332.992	80
	133	1	30		MULTAS	121.000.000	0	121.000.000	102.953.536	102.953.536	85

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		133	7	30	RECARGOS	100.000.000	0	100.000.000	16.164.606	16.164.606	16
		133	99	30	OTROS	51.000.000	10.000.000	61.000.000	35.102.500	35.102.500	58
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6.520.671.071	233.739.160	6.754.410.231	4.883.527.769	4.883.527.769	72
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	214.000.000	10.000.000	224.000.000	160.297.690	160.297.690	72
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	490.946.152	0	490.946.152	140.827.401	140.827.401	29
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	2.500.000	0	2.500.000	145.000	145.000	6
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	61.000.000	0	61.000.000	38.742.000	38.742.000	64
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	364.400.000	10.000.000	374.400.000	261.898.500	261.898.500	70
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	155.000.000	0	155.000.000	109.992.000	109.992.000	71
		141	99	30	OTRAS	175.000.000	0	175.000.000	80.132.000	80.132.000	46
		142	4	30	VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS)	20.000.000	0	20.000.000	9.215.000	9.215.000	46
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	196.000.000	0	196.000.000	140.215.000	140.215.000	72
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	272.249.456	0	272.249.456	193.890.274	193.890.274	71
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	1.520.000.000	0	1.520.000.000	1.197.403.917	1.197.403.917	79
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	25.000.000	0	25.000.000	27.387.250	27.387.250	110
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	3.024.575.463	213.739.160	3.238.314.623	2.523.381.737	2.523.381.737	78
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.550.854.646	2.749.239.716	15.300.094.362	13.179.108.526	13.179.108.526	86
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	669.258.058	669.258.058	669.258.058	669.258.058	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	8.269.480.609	1.252.553.715	9.522.034.324	7.032.971.331	7.032.971.331	74
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	956.050.000	35.005.537	991.055.537	1.344.301.956	1.344.301.956	136
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	2.990.000.000	367.254.406	3.357.254.406	3.076.914.881	3.076.914.881	92
		154	40	30	APORTES VARIOS	128.000.000	0	128.000.000	249.307.200	249.307.200	195
		155	10	30	OTROS APORTES	207.324.037	425.168.000	632.492.037	806.355.100	806.355.100	127
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.550.560.000	213.000.000	2.763.560.000	1.737.357.334	1.737.357.334	63
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	101.950	101.950	20
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	35.000.000	0	35.000.000	25.955.250	25.955.250	74
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	30.000.000	0	30.000.000	22.302.500	22.302.500	74
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	59.800.000	10.000.000	69.800.000	30.540.000	30.540.000	44
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.996.280.000	190.000.000	2.186.280.000	1.342.387.988	1.342.387.988	61
		163	16	30	USO DE GRUA MUNICIPAL	500.000	0	500.000	487.500	487.500	98
		163	17	30	USO DE CEPO	2.000.000	0	2.000.000	915.000	915.000	46
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	10.500.000	0	10.500.000	6.237.000	6.237.000	59
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	500.000	0	500.000	11.985.060	11.985.060	2.397
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	56.000.000	10.000.000	66.000.000	45.079.150	45.079.150	68
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	42.000.000	0	42.000.000	25.845.200	25.845.200	62
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	100.000.000	0	100.000.000	77.980.000	77.980.000	78
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	99.283.936	99.283.936	99
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	81.200.000	-7.000.000	74.200.000	30.280.000	30.280.000	41
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	29.780.000	10.000.000	39.780.000	17.976.800	17.976.800	45
	180				DONACIONES CORRIENTES	574.180.000	548.352.000	1.122.532.000	882.785.600	882.785.600	79
		181	9	30	VARIAS	574.180.000	548.352.000	1.122.532.000	882.785.600	882.785.600	79
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	368.200.000	4.000.000	372.200.000	245.581.765	245.581.765	66
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	273.000.000	0	273.000.000	159.737.000	159.737.000	59

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	9	30		VIARIOS	95.200.000	4.000.000	99.200.000	85.844.765	85.844.765	87
					INGRESOS DE CAPITAL	49.460.339.671	5.828.688.208	55.289.027.879	41.310.852.870	41.310.852.870	75
	210				VENTA DE ACTIVOS	1.444.228.788	300.000.000	1.744.228.788	1.559.362.250	1.559.362.250	89
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.444.228.788	300.000.000	1.744.228.788	1.559.362.250	1.559.362.250	89
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.016.110.883	5.528.688.208	53.544.799.091	39.751.490.620	39.751.490.620	74
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.500.000.000	439.852.034	1.939.852.034	1.442.334.665	1.442.334.665	74
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	33.077.922.731	4.993.784.933	38.071.707.664	28.131.885.315	28.131.885.315	74
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	12.765.988.152	95.051.241	12.861.039.393	10.046.418.728	10.046.418.728	78
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	412.200.000	0	412.200.000	130.851.912	130.851.912	32
					APORTES DE MUNICIPALIDADES	260.000.000	0	260.000.000	0	0	0
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	564.793.348	20.068.983.587	20.633.776.935	23.209.626.241	23.209.626.241	112
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.833.000.000	1.833.000.000	1.873.712.055	1.873.712.055	102
	313	9	20		VIARIOS	0	1.223.000.000	1.223.000.000	1.223.000.000	1.223.000.000	100
					VIARIOS	0	610.000.000	610.000.000	650.712.055	650.712.055	107
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	564.793.348	18.235.983.587	18.800.776.935	21.335.914.186	21.335.914.186	113
					RECURSOS DEL TESORO	0	1.573.098	1.573.098	1.573.098	1.573.098	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	267.817.273	267.817.273	267.817.273	267.817.273	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	564.793.348	10.888.617.141	11.453.410.489	11.367.270.042	11.367.270.042	99
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	70.279.792	70.279.792	70.279.792	70.279.792	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.279.206.233	5.279.206.233	6.340.962.232	6.340.962.232	120
	343	24	30		RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	1.728.490.050	1.728.490.050	3.288.011.749	3.288.011.749	190
TOTAL GENERAL:						102.168.687.842	31.840.127.620	134.008.815.462	109.747.864.320	109.747.864.320	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	20			SERVICIOS PERSONALES	27.270.772.863	4.111.098.927	31.381.871.790	27.117.288.499	4.264.583.291	24.868.100.986	2.249.187.513
110	20			REMUNERACIONES BÁSICAS	10.786.920.000	694.506.000	11.481.426.000	9.657.996.211	1.823.429.789	8.699.215.735	958.780.476
111	20	699	8	SUELDOS	0	136.150.000	136.150.000	136.150.000	0	136.150.000	0
111	30	1	8	SUELDOS	4.749.860.000	6.100.000	4.755.960.000	3.946.868.612	809.091.388	3.597.828.136	349.040.476
111	30	699	8	SUELDOS	0	26.200.000	26.200.000	26.200.000	0	26.200.000	0
112	20	699	8	DIETAS	0	81.600.000	81.600.000	81.600.000	0	81.600.000	0
112	30	1	8	DIETAS	3.252.960.000	19.000.000	3.271.960.000	2.871.760.000	400.200.000	2.530.120.000	341.640.000
112	30	699	8	DIETAS	0	25.200.000	25.200.000	25.200.000	0	25.200.000	0
113	20	699	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.215.770.000	31.000.000	2.246.770.000	2.016.935.000	229.835.000	1.762.435.000	254.500.000
113	30	699	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000	0	27.500.000	0
114	20	699	8	AGUINALDO	0	258.225.000	258.225.000	258.225.000	0	258.225.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	568.330.000	11.331.000	579.661.000	195.357.599	384.303.401	181.757.599	13.600.000
114	30	699	8	AGUINALDO	0	26.200.000	26.200.000	26.200.000	0	26.200.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	206.861.872	52.988.615	259.850.487	195.299.842	64.550.645	159.955.711	35.344.131
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	97.000.000	10.108.615	107.108.615	67.579.615	39.529.000	58.824.615	8.755.000
125	10	10	8	REMUNERACION ADICIONAL	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
125	30	1	8	REMUNERACION ADICIONAL	109.861.872	32.880.000	142.741.872	117.720.227	25.021.645	91.131.096	26.589.131
125	30	10	8	REMUNERACION ADICIONAL	0	0	0	0	0	0	0
130	20			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.017.286.000	36.450.000	1.053.736.000	848.621.511	205.114.489	728.501.407	120.120.104
133	20	699	8	BONIFICACIONES	0	14.650.000	14.650.000	12.195.908	2.454.092	12.195.908	0
133	30	1	8	BONIFICACIONES	471.050.000	26.800.000	497.850.000	431.829.488	66.020.512	347.068.384	84.761.104
133	30	8	8	BONIFICACIONES	35.000.000	2.500.000	37.500.000	37.166.667	333.333	37.166.667	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	476.236.000	10.000.000	486.236.000	350.765.148	135.470.852	315.406.148	35.359.000
135	30	1	8	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	25.000.000	-7.500.000	17.500.000	16.664.300	835.700	16.664.300	0
137	30	1	8	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
140	20			PERSONAL CONTRATADO	15.050.910.511	2.643.554.312	17.694.464.823	16.044.781.542	1.649.683.281	14.978.154.187	1.066.627.355
141	20	699	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	21.900.000	21.900.000	21.900.000	0	21.900.000	0
141	30	1	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	450.200.000	-75.856.219	374.343.781	244.223.071	130.120.710	177.111.330	67.111.741
141	30	8	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	20.400.000	-19.500.000	900.000	0	900.000	0	0
144	20	699	8	JORNALES	0	561.410.711	561.410.711	561.410.711	0	561.410.711	0
144	30	1	8	JORNALES	7.656.621.500	180.865.460	7.837.486.960	7.385.874.949	451.612.011	6.713.609.523	672.265.426
144	30	7	8	JORNALES	37.500.000	2.350.000	39.850.000	32.321.236	7.528.764	19.821.236	12.500.000
144	30	8	8	JORNALES	1.028.700.000	26.154.406	1.054.854.406	1.053.710.000	1.144.406	1.053.710.000	0
144	30	10	8	JORNALES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
144	30	11	8	JORNALES	3.392.504.011	1.219.460.481	4.611.964.492	3.819.346.451	792.618.041	3.723.304.548	96.041.903
144	30	699	8	JORNALES	0	197.502.301	197.502.301	193.726.301	3.776.000	193.726.301	0
145	20	699	8	HONORARIOS PROFESIONALES	0	76.197.467	76.197.467	76.197.467	0	75.911.104	286.363
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	1.514.785.000	-82.809.044	1.431.975.956	1.249.734.054	182.241.902	1.076.213.950	173.520.104
145	30	7	8	HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	-2.350.000	33.650.000	24.866.667	8.783.333	9.366.667	15.500.000
145	30	8	8	HONORARIOS PROFESIONALES	77.300.000	-48.600.000	28.700.000	14.700.000	14.000.000	14.700.000	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	669.900.000	620.428.749	1.290.328.749	1.233.420.635	56.908.114	1.204.018.817	29.401.818
145	30	699	8	HONORARIOS PROFESIONALES	0	25.200.000	25.200.000	25.200.000	0	25.200.000	0
148	30	1	8	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	67.000.000	32.000.000	99.000.000	98.950.000	50.000	98.950.000	0
148	30	699	8	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	0	9.200.000	9.200.000	9.200.000	0	9.200.000	0
190	20			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	208.794.480	683.600.000	892.394.480	370.589.393	521.805.087	302.273.946	68.315.447

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
191	20	699	8	SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
191	30	1	8	SUBSIDIO PARA LA SALUD	111.600.000	0	111.600.000	99.900.000	11.700.000	99.900.000	0
199	20	699	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	267.200.000	267.200.000	112.233.142	154.966.858	110.566.741	1.666.401
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	97.194.480	407.400.000	504.594.480	149.456.251	355.138.229	82.807.205	66.649.046
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	7.389.207.348	1.654.364.665	9.043.572.013	6.690.869.933	2.352.702.080	6.656.721.233	34.148.700
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.677.760.000	101.513.612	1.779.273.612	1.539.904.583	239.369.029	1.539.904.583	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	1.508.560.000	132.262.612	1.640.822.612	1.500.658.534	140.164.078	1.500.658.534	0
212	30	1	8	AGUA	59.000.000	-7.200.000	51.800.000	11.482.504	40.317.496	11.482.504	0
212	30	8	8	AGUA	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	2.723.840	276.160	2.723.840	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	97.200.000	-18.549.000	78.651.000	21.119.705	57.531.295	21.119.705	0
214	30	8	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	3.920.000	80.000	3.920.000	0
215	30	1	8	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	60.880.000	5.306.000	66.186.000	48.036.500	18.149.500	48.036.500	0
221	30	1	8	TRANSPORTE	44.700.000	4.606.000	49.306.000	36.216.500	13.089.500	36.216.500	0
223	30	1	8	TRANSPORTE DE PERSONAS	14.180.000	-9.000.000	5.180.000	2.300.000	2.880.000	2.300.000	0
223	30	8	8	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	4.000.000	4.000.000	1.820.000	2.180.000	1.820.000	0
229	30	1	8	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.000.000	5.700.000	7.700.000	7.700.000	0	7.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	305.390.000	131.815.973	437.205.973	311.264.183	125.941.790	311.233.092	31.091
231	30	1	8	PASAJES	53.500.000	-5.500.000	48.000.000	0	48.000.000	0	0
231	30	8	8	PASAJES	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	3.400.000	1.600.000	3.400.000	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	175.000.000	140.585.973	315.585.973	239.779.542	75.806.431	239.779.542	0
232	30	7	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
232	30	8	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	17.150.000	23.000.000	40.150.000	39.632.199	517.801	39.632.199	0
233	30	1	8	GASTOS DE TRASLADO	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
239	30	1	8	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	16.740.000	-11.270.000	5.470.000	5.470.000	0	5.438.909	31.091
239	30	8	8	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	8.000.000	9.500.000	17.500.000	17.482.442	17.558	17.482.442	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.219.654.000	478.984.522	2.698.638.522	1.550.509.269	1.148.129.253	1.549.814.997	694.272
241	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	223.000.000	30.020.000	253.020.000	33.020.000	220.000.000	33.020.000	0
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	230.000.000	67.755.000	297.755.000	196.052.787	101.702.213	195.502.787	550.000
242	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.700.000	34.000.000	54.700.000	54.430.000	270.000	54.430.000	0
242	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	404.054.000	-1.850.000	402.204.000	152.086.436	250.117.564	152.086.436	0
243	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	30.300.000	30.300.000	30.113.000	187.000	30.113.000	0
243	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	68.000.000	44.745.835	112.745.835	107.244.386	5.501.449	107.244.386	0
243	30	699	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	20.400.000	20.400.000	20.400.000	0	20.400.000	0
244	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	369.000.000	83.527.387	452.527.387	315.034.474	137.492.913	314.890.202	144.272
244	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	60.900.000	-10.500.000	50.400.000	49.563.000	837.000	49.563.000	0
244	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	265.000.000	47.000.000	312.000.000	261.146.280	50.853.720	261.146.280	0
244	30	699	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	27.360.000	27.360.000	21.696.000	5.664.000	21.696.000	0
245	30	1	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	180.000.000	-17.990.000	162.010.000	12.010.000	150.000.000	12.010.000	0
246	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	127.000.000	106.877.500	233.877.500	149.733.500	84.144.000	149.733.500	0
246	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	15.000.000	-500.000	14.500.000	14.324.000	176.000	14.324.000	0
247	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	38.000.000	-14.161.200	23.838.800	23.738.800	100.000	23.738.800	0
248	30	1	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	89.000.000	-4.000.000	85.000.000	4.540.082	80.459.918	4.540.082	0
248	30	8	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	-15.500.000	4.500.000	4.310.000	190.000	4.310.000	0
249	30	1	8	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
249	30	8	8	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	35.000.000	66.500.000	101.500.000	101.066.524	433.476	101.066.524	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	286.000.000	14.654.000	300.654.000	140.046.669	160.607.331	140.046.669	0
252	30	1	8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	228.000.000	25.700.000	253.700.000	100.965.669	152.734.331	100.965.669	0
259	30	1	8	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	38.000.000	-2.046.000	35.954.000	28.686.000	7.268.000	28.686.000	0
259	30	7	8	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	-9.000.000	11.000.000	10.395.000	605.000	10.395.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.659.573.348	323.006.547	1.982.579.895	1.765.562.484	217.017.411	1.732.889.147	32.673.337
261	30	1	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	88.480.000	-12.357.800	76.122.200	60.037.702	16.084.498	28.537.702	31.500.000
261	30	7	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
261	30	8	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32.000.000	-21.000.000	11.000.000	10.250.000	750.000	10.250.000	0
261	30	11	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	44.000.000	90.000.000	134.000.000	122.000.000	12.000.000	120.826.663	1.173.337
262	30	1	8	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	28.000.000	-400.000	27.600.000	7.200.000	20.400.000	7.200.000	0
263	20	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	0	6.466.822	6.466.822	6.466.822	0	6.466.822	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	35.500.000	23.433.719	58.933.719	31.771.077	27.162.642	31.771.077	0
263	30	7	8	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.640.000	360.000	2.640.000	0
263	30	699	8	SERVICIOS BANCARIOS	0	4.837.699	4.837.699	4.837.699	0	4.837.699	0
264	20	699	8	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	25.000.000	25.000.000	24.540.000	460.000	24.540.000	0
264	30	1	8	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	102.000.000	-56.012.500	45.987.500	29.373.000	16.614.500	29.373.000	0
265	30	1	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	182.000.000	52.900.000	234.900.000	216.900.613	17.999.387	216.900.613	0
265	30	8	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000.000	1.700.000	56.700.000	56.500.000	200.000	56.500.000	0
266	30	1	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	175.000.000	88.910.000	263.910.000	258.301.137	5.608.863	258.301.137	0
266	30	8	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	53.000.000	-5.300.000	47.700.000	47.239.745	460.255	47.239.745	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	802.593.348	831.807	803.425.155	734.917.646	68.507.509	734.917.646	0
267	30	1	8	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
267	30	10	8	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
268	30	1	8	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	38.000.000	31.788.000	69.788.000	60.719.813	9.068.187	60.719.813	0
268	30	10	8	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	18.650.000	18.650.000	16.000.000	2.650.000	16.000.000	0
269	30	1	8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	11.000.000	31.558.800	42.558.800	29.117.230	13.441.570	29.117.230	0
269	30	8	8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	7.000.000	7.000.000	6.750.000	250.000	6.750.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	463.500.000	66.050.000	529.550.000	399.670.282	129.879.718	399.670.282	0
272	30	1	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	121.000.000	-7.450.000	113.550.000	108.161.951	5.388.049	108.161.951	0
272	30	7	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	62.000.000	2.000.000	64.000.000	55.770.920	8.229.080	55.770.920	0
272	30	8	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	72.500.000	79.000.000	151.500.000	150.832.161	667.839	150.832.161	0
273	30	1	8	SERVICIOS DE SEPELIO	130.000.000	12.000.000	142.000.000	26.855.250	115.144.750	26.855.250	0
273	30	8	8	SERVICIOS DE SEPELIO	78.000.000	-19.500.000	58.500.000	58.050.000	450.000	58.050.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	711.450.000	538.034.011	1.249.484.011	935.875.963	313.608.048	935.125.963	750.000
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	245.600.000	110.202.124	355.802.124	190.302.024	165.500.100	190.302.024	0
281	30	7	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	54.000.000	2.000.000	56.000.000	36.653.850	19.346.150	36.653.850	0
281	30	8	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	55.000.000	14.600.000	69.600.000	65.343.000	4.257.000	65.343.000	0
281	30	10	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	8.000.000	0	8.000.000	5.500.000	2.500.000	5.500.000	0
284	30	1	8	SERVICIOS DE CATERING	200.000.000	52.139.757	252.139.757	136.778.453	115.361.304	136.778.453	0
284	30	7	8	SERVICIOS DE CATERING	16.000.000	39.000.000	55.000.000	50.110.631	4.889.369	50.110.631	0
284	30	8	8	SERVICIOS DE CATERING	47.850.000	49.000.000	96.850.000	95.759.025	1.090.975	95.759.025	0
288	30	1	8	SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	220.000.000	270.000.000	269.336.850	663.150	268.586.850	750.000
288	30	10	8	SERVICIOS EN GENERAL	0	11.200.000	11.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0
289	30	1	8	OTROS SERVICIOS VARIOS	35.000.000	-7.907.870	27.092.130	27.092.130	0	27.092.130	0
289	30	699	8	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	47.800.000	47.800.000	47.800.000	0	47.800.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
293	30	1	8	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	5.000.000	-5.000.000	0		0		
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	7.135.862.592	1.925.992.194	9.061.854.786	7.472.425.068	1.589.429.718	7.047.134.019	425.291.049
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	146.213.968	145.387.627	291.601.595	258.516.545	33.085.050	257.389.500	1.127.045
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111.213.968	146.387.627	257.601.595	224.921.545	32.680.050	224.476.318	445.227
311	30	7	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	24.318.182	681.818
311	30	8	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.000.000	5.000.000	4.595.000	405.000	4.595.000	0
311	30	11	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
312	30	7	8	ALIMENTOS PARA ANIMALES	25.000.000	-21.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	182.700.000	-39.902.600	142.797.400	32.013.400	110.784.000	32.013.400	0
322	30	1	8	PRENDAS DE VESTIR	98.000.000	-23.250.000	74.750.000	11.862.000	62.888.000	11.862.000	0
322	30	8	8	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.700.000	300.000	7.700.000	0
322	30	11	8	PRENDAS DE VESTIR	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
323	30	1	8	CONFECCIONES TEXTILES	6.000.000	-152.600	5.847.400	4.847.400	1.000.000	4.847.400	0
324	30	1	8	CALZADOS	33.700.000	-10.000.000	23.700.000	2.250.000	21.450.000	2.250.000	0
324	30	8	8	CALZADOS	15.000.000	-9.500.000	5.500.000	5.354.000	146.000	5.354.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	439.680.000	8.411.460	448.091.460	244.433.375	203.658.085	244.433.375	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	128.180.000	22.735.250	150.915.250	80.357.317	70.557.933	80.357.317	0
331	30	7	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	990.000	10.000	990.000	0
331	30	8	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	4.610.000	390.000	4.610.000	0
331	30	11	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	10.000.000	10.000.000	7.230.000	2.770.000	7.230.000	0
332	30	1	8	PAPEL PARA COMPUTACION	35.000.000	-15.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
333	30	1	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	60.000.000	24.700.000	84.700.000	74.205.300	10.494.700	74.205.300	0
333	30	8	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.000.000	-16.500.000	13.500.000	13.430.000	70.000	13.430.000	0
334	30	1	8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	73.500.000	10.726.210	84.226.210	42.635.758	41.590.452	42.635.758	0
334	30	11	8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	45.000.000	23.500.000	68.500.000	16.050.000	52.450.000	16.050.000	0
335	30	1	8	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6.000.000	-750.000	5.250.000	4.925.000	325.000	4.925.000	0
336	30	1	8	TEXTOS DE ENSEÑANZA	32.000.000	-32.000.000	0		0		0
339	30	1	8	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	929.080.000	719.140.415	1.648.220.415	1.331.205.815	317.014.600	1.307.345.815	23.860.000
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	184.680.000	17.794.700	202.474.700	169.994.181	32.480.519	169.994.181	0
341	30	8	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	26.000.000	26.000.000	20.543.033	5.456.967	20.543.033	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	183.550.000	132.000.300	315.550.300	268.040.868	47.509.432	244.180.868	23.860.000
342	30	7	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	39.000.000	49.000.000	40.784.170	8.215.830	40.784.170	0
342	30	8	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	8.500.000	28.500.000	28.249.900	250.100	28.249.900	0
342	30	11	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	30.262.358	30.262.358	30.262.358	0	30.262.358	0
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	75.000.000	10.257.350	85.257.350	74.613.230	10.644.120	74.613.230	0
343	30	7	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	8.000.000	8.000.000	7.564.500	435.500	7.564.500	0
343	30	8	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000.000	16.000.000	36.000.000	35.037.500	962.500	35.037.500	0
343	30	11	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	50.000.000	80.000.000	24.032.000	55.968.000	24.032.000	0
344	30	1	8	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	13.000.000	-12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
345	30	1	8	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
346	30	1	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	201.000.000	83.742.496	284.742.496	251.764.809	32.977.687	251.764.809	0
346	30	8	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	47.000.000	500.000	47.500.000	45.607.266	1.892.734	45.607.266	0
346	30	11	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	79.850.000	308.083.211	387.933.211	329.518.000	58.415.211	329.518.000	0
347	30	1	8	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	54.000.000	1.000.000	55.000.000	5.194.000	49.806.000	5.194.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
349	30	1	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	111.000.000	113.751.850	224.751.850	52.051.450	172.700.400	52.051.450	0
351	30	1	8	COMPUESTOS QUÍMICOS	16.000.000	-6.629.200	9.370.800	5.820.800	3.550.000	5.820.800	0
352	30	1	8	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19.000.000	-5.264.650	13.735.350	7.735.350	6.000.000	7.735.350	0
354	30	1	8	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	15.500.000	12.985.700	28.485.700	8.862.700	19.623.000	8.862.700	0
355	30	1	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	18.000.000	-16.000.000	2.000.000	225.000	1.775.000	225.000	0
355	30	8	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	837.500	1.662.500	837.500	0
355	30	11	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	120.000.000	120.000.000	9.125.100	110.874.900	9.125.100	0
356	30	1	8	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	12.000.000	0	12.000.000	300.000	11.700.000	300.000	0
357	30	1	8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	25.000.000	4.160.000	29.160.000	14.010.000	15.150.000	14.010.000	0
359	30	1	8	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	500.000	0	500.000	135.000	365.000	135.000	0
359	30	8	8	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
359	30	10	8	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.333.238.624	979.302.442	5.312.541.066	4.837.104.104	475.436.962	4.436.800.100	400.304.004
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	1.099.979.166	-117.823.031	982.156.135	775.415.503	206.740.632	707.693.338	67.722.165
361	30	7	8	COMBUSTIBLES	80.000.000	-22.000.000	58.000.000	33.100.000	24.900.000	25.855.000	7.245.000
361	30	8	8	COMBUSTIBLES	360.700.000	-57.260.000	303.440.000	301.986.025	1.453.975	301.986.025	0
361	30	10	8	COMBUSTIBLES	20.000.000	100.000.000	120.000.000	118.022.400	1.977.600	118.022.400	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	2.546.298.058	734.572.473	3.280.870.531	3.154.213.186	126.657.345	3.010.176.347	144.036.839
361	30	699	8	COMBUSTIBLES	0	261.088.000	261.088.000	230.124.800	30.963.200	174.364.800	55.760.000
362	30	1	8	LUBRICANTES	120.000.000	106.125.000	226.125.000	151.125.000	75.000.000	25.585.000	125.540.000
362	30	8	8	LUBRICANTES	22.000.000	1.600.000	23.600.000	23.524.000	76.000	23.524.000	0
362	30	11	8	LUBRICANTES	84.261.400	-27.000.000	57.261.400	49.593.190	7.668.210	49.593.190	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	993.950.000	-99.000	993.851.000	717.100.379	276.750.621	717.100.379	0
391	30	1	8	ARTÍCULOS DE CAUCHO	85.000.000	66.949.174	151.949.174	144.584.174	7.365.000	144.584.174	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	65.000.000	-17.087.700	47.912.300	39.460.000	8.452.300	39.460.000	0
392	30	11	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	411.450.000	-59.270.000	352.180.000	329.693.439	22.486.561	329.693.439	0
393	30	1	8	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17.500.000	-350.000	17.150.000	2.150.000	15.000.000	2.150.000	0
393	30	8	8	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20.000.000	-7.400.000	12.600.000	12.425.000	175.000	12.425.000	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	90.800.000	6.285.636	97.085.636	60.803.175	36.282.461	60.803.175	0
394	30	8	8	HERRAMIENTAS MENORES	65.000.000	-25.500.000	39.500.000	14.801.500	24.698.500	14.801.500	0
396	30	1	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	9.000.000	-3.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
396	30	8	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	25.000.000	-20.500.000	4.500.000	4.150.000	350.000	4.150.000	0
397	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	44.200.000	-24.776.620	19.423.380	7.009.835	12.413.545	7.009.835	0
397	30	11	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
398	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	70.000.000	-1.149.490	68.850.510	21.825.510	47.025.000	21.825.510	0
398	30	8	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	25.000.000	-10.300.000	14.700.000	14.173.889	526.111	14.173.889	0
398	30	11	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	66.000.000	86.000.000	11.227.000	74.773.000	11.227.000	0
399	30	1	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	21.000.000	7.500.000	28.500.000	8.012.300	20.487.700	8.012.300	0
399	30	8	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	37.500.000	47.500.000	46.784.557	715.443	46.784.557	0
500	30			INVERSION FÍSICA	45.294.288.420	17.332.953.198	62.627.241.618	41.207.331.201	21.419.910.417	37.958.885.280	3.248.445.921
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	738.000.000	350.000.000	1.088.000.000	35.000.000	1.053.000.000	35.000.000	0
511	30	11	8	TIERRAS Y TERRENOS	738.000.000	350.000.000	1.088.000.000	35.000.000	1.053.000.000	35.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	36.089.899.123	16.557.471.522	52.647.370.645	35.835.227.308	16.812.143.337	33.265.456.144	2.569.771.164
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.407.666.152	-1.185.963.719	1.221.702.433	485.891.529	735.810.904	484.463.275	1.428.254
521	30	7	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	42.800.000	62.800.000	58.923.310	3.876.690	58.923.310	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	8	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	65.000.000	98.010.000	163.010.000	156.010.000	7.000.000	156.010.000	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	13.136.232.439	11.431.123.780	24.567.356.219	18.966.166.524	5.601.189.695	17.439.203.989	1.526.962.535
521	30	77	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	70.279.792	70.279.792	0	70.279.792	0	0
521	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	771.311.339	360.000.000	1.131.311.339	0	1.131.311.339	0	0
522	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	139.300.000	-95.000.000	44.300.000	18.000.000	26.300.000	18.000.000	0
522	30	7	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	138.000.000	-80.000.000	58.000.000	13.000.000	45.000.000	13.000.000	0
522	30	8	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	35.000.000	35.000.000	33.687.075	1.312.925	33.687.075	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	6.621.160.880	70.342.111	6.691.502.991	4.338.316.067	2.353.186.924	4.175.353.021	162.963.046
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	12.791.228.313	5.810.879.558	18.602.107.871	11.765.232.803	6.836.875.068	10.886.815.474	878.417.329
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	2.988.500.000	201.582.691	3.190.082.691	2.176.586.809	1.013.495.882	1.498.002.780	678.584.029
531	30	7	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0
531	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.330.000.000	-132.675.000	1.197.325.000	899.325.000	298.000.000	400.000.000	499.325.000
532	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	120.000.000	45.493.574	165.493.574	103.281.574	62.212.000	27.688.000	75.593.574
533	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	170.000.000	234.646.235	404.646.235	354.646.235	50.000.000	346.146.235	8.500.000
534	30	11	8	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	180.000.000	40.617.882	220.617.882	183.000.000	37.617.882	182.334.545	665.455
534	30	92	8	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
536	30	11	8	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
537	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	910.000.000	-464.000.000	446.000.000	78.834.000	367.166.000	31.834.000	47.000.000
538	30	1	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
538	30	8	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
538	30	11	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	210.000.000	-32.500.000	177.500.000	47.500.000	130.000.000	0	47.500.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.332.889.297	703.140.934	3.036.030.231	1.500.417.033	1.535.613.198	1.500.326.305	90.728
541	30	1	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	17.900.351	77.900.351	20.975.351	56.925.000	20.975.351	0
541	30	7	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	86.400.000	0	86.400.000	0	86.400.000	0	0
541	30	8	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-48.010.000	1.990.000	0	1.990.000	0	0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	565.000.000	18.171.380	583.171.380	472.321.682	110.849.698	472.230.954	90.728
541	30	92	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	303.448.500	766.720.000	1.070.168.500	706.640.000	363.528.500	706.640.000	0
542	30	8	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	0	25.000.000	4.000.000	21.000.000	4.000.000	0
542	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	338.040.797	-218.040.797	120.000.000	0	120.000.000	0	0
543	30	1	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	7	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
543	30	8	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	0	25.000.000	18.030.000	6.970.000	18.030.000	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	420.000.000	61.400.000	481.400.000	278.450.000	202.950.000	278.450.000	0
543	30	92	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	400.000.000	105.000.000	505.000.000	0	505.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	102.000.000	6.000.000	108.000.000	107.940.000	60.000	107.940.000	0
579	30	8	8	ACTIVOS INTANGIBLES	0	6.000.000	6.000.000	5.940.000	60.000	5.940.000	0
579	30	11	8	ACTIVOS INTANGIBLES	102.000.000	0	102.000.000	102.000.000	0	102.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.435.000.000	-124.500.000	1.310.500.000	835.397.000	475.103.000	835.397.000	0
589	30	7	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	75.500.000	75.500.000	75.497.000	3.000	75.497.000	0
589	30	8	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.405.000.000	-200.000.000	1.205.000.000	759.900.000	445.100.000	759.900.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.608.000.000	-360.741.949	1.247.258.051	716.763.051	530.495.000	716.763.051	0
596	30	1	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	27.000.000	10.000.000	37.000.000	11.150.000	25.850.000	11.150.000	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	1.031.000.000	-522.550.000	508.450.000	105.300.000	403.150.000	105.300.000	0
597	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	550.000.000	151.808.051	701.808.051	600.313.051	101.495.000	600.313.051	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	530.780.821	2.081.355.982	2.612.136.803	2.249.738.759	362.398.044	1.015.882.540	1.233.856.219

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	70.780.821	159.309.471	230.090.292	207.975.255	22.115.037	197.119.036	10.856.219
713	30	1	8	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	70.780.821	159.309.471	230.090.292	207.975.255	22.115.037	197.119.036	10.856.219
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	460.000.000	1.922.046.511	2.382.046.511	2.041.763.504	340.283.007	818.763.504	1.223.000.000
733	30	1	8	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	160.000.000	2.192.046.511	2.352.046.511	2.011.763.504	340.283.007	788.763.504	1.223.000.000
733	30	7	8	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
734	30	1	8	AMORTIZACION DEL CREDITO INTERNO DE PROVEEDORES	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
800	20			TRANSFERENCIAS	9.656.688.546	4.550.753.645	14.207.442.191	12.399.258.902	1.808.183.289	11.931.524.103	467.734.799
820	20			TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	131.300.000	-16.000.000	115.300.000	115.300.000	0	86.965.250	28.334.750
827	20	699	8	PENSIONES GRACIABLES	0	11.400.000	11.400.000	11.400.000	0	11.400.000	0
827	30	1	8	PENSIONES GRACIABLES	131.300.000	-27.400.000	103.900.000	103.900.000	0	75.565.250	28.334.750
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.427.081.651	-95.412.597	3.331.669.054	2.723.692.868	607.976.186	2.402.052.299	321.640.569
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.554.500.000	-54.588.284	1.499.911.716	1.214.987.582	284.924.134	1.102.830.634	112.156.948
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.091.840.671	112.000.000	1.203.840.671	913.954.172	289.886.499	763.204.809	150.749.363
834	30	7	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
835	30	1	8	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
836	30	1	8	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	23.250.980	-22.800.980	450.000	0	450.000	0	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	732.490.000	-110.023.333	622.466.667	594.751.114	27.715.553	536.016.856	58.734.258
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.250.339.740	996.687.030	3.247.026.770	2.915.147.761	331.879.009	2.797.388.281	117.759.480
841	30	1	8	BECAS	32.000.000	0	32.000.000	28.290.000	3.710.000	28.290.000	0
841	30	7	8	BECAS	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
841	30	8	8	BECAS	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	18.560.000	26.440.000	18.560.000	0
842	30	1	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	725.539.740	96.500.000	822.039.740	722.947.000	99.092.740	672.947.000	50.000.000
842	30	7	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	244.600.000	-70.000.000	174.600.000	93.980.000	80.620.000	85.880.000	8.100.000
842	30	8	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	325.000.000	69.400.000	394.400.000	389.326.575	5.073.425	389.326.575	0
842	30	9	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	30.000.000	30.000.000	27.750.000	2.250.000	27.750.000	0
842	30	10	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	425.000.000	425.000.000	422.500.000	2.500.000	422.500.000	0
842	30	11	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	27.500.000	-27.500.000	0	0	0	0	0
842	30	699	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	106.572.000	106.572.000	85.257.600	21.314.400	85.257.600	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	355.000.000	281.132.908	636.132.908	591.654.001	44.478.907	574.554.001	17.100.000
846	30	7	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	90.200.000	52.005.537	142.205.537	138.376.000	3.829.537	138.376.000	0
846	30	8	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	90.000.000	2.500.000	92.500.000	83.740.000	8.760.000	83.740.000	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	237.000.000	31.076.585	268.076.585	242.766.585	25.310.000	200.207.105	42.559.480
849	30	699	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.500.000	50.000.000	73.500.000	70.000.000	3.500.000	70.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	3.847.967.155	3.665.479.212	7.513.446.367	6.645.118.273	868.328.094	6.645.118.273	0
871	30	1	8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	35.000.000	85.000.000	84.000.000	1.000.000	84.000.000	0
873	30	11	8	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	320.000.000	181.826.000	501.826.000	255.986.000	245.840.000	255.986.000	0
874	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	218.000.000	663.660.953	881.660.953	723.870.000	157.790.953	723.870.000	0
874	30	7	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55.000.000	80.000.000	135.000.000	92.190.000	42.810.000	92.190.000	0
874	30	8	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	179.000.000	214.000.000	205.695.100	8.304.900	205.695.100	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.169.967.155	2.525.992.259	5.695.959.414	5.283.377.173	412.582.241	5.283.377.173	0
900	30			OTROS GASTOS	4.905.348.652	169.347.609	5.074.696.261	3.259.181.720	1.815.514.541	2.598.181.720	661.000.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	311.500.000	-206.500.000	105.000.000	62.946.121	42.053.879	62.946.121	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	311.500.000	-206.500.000	105.000.000	62.946.121	42.053.879	62.946.121	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.700.000	-3.500.000	4.200.000	1.500.000	2.700.000	1.500.000	0
920	30	1	8	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.700.000	-3.500.000	4.200.000	1.500.000	2.700.000	1.500.000	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.099.487.699	577.084.562	2.676.572.261	2.117.896.959	558.675.302	2.117.896.959	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	10	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	235.862.656	235.862.656	235.862.656	0	235.862.656	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.751.787.699	246.061.906	1.997.849.605	1.649.378.949	348.470.656	1.649.378.949	0
960	30	8	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	95.160.000	95.160.000	95.155.354	4.646	95.155.354	0
960	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	347.700.000	0	347.700.000	137.500.000	210.200.000	137.500.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.486.660.953	-197.736.953	2.288.924.000	1.076.838.640	1.212.085.360	415.838.640	661.000.000
980	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	775.660.953	-555.660.953	220.000.000	0	220.000.000	0	0
980	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.711.000.000	357.924.000	2.068.924.000	1.076.838.640	992.085.360	415.838.640	661.000.000
TOTAL GENERAL:					102.182.949.242	31.825.866.220	134.008.815.462	100.396.094.082	33.612.721.380	92.076.429.881	8.319.664.201

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.219.386.554	415.862.656	9.635.249.210	6.643.911.306	6.643.911.306	69
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	5.961.001.667	0	5.961.001.667	3.908.932.250	3.908.932.250	66
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.360.000.000	0	2.360.000.000	1.443.686.673	1.443.686.673	61
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.160.000.000	0	1.160.000.000	939.344.615	939.344.615	81
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	70.000.000	0	70.000.000	56.997.549	56.997.549	81
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	421.501.667	0	421.501.667	30.831.303	30.831.303	7
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	75.000.000	0	75.000.000	105.647.628	105.647.628	141
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.360.000.000	0	1.360.000.000	1.190.739.520	1.190.739.520	88
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	-10.000.000	90.000.000	37.910.282	37.910.282	42
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	10.000.000	10.000.000	8.981.674	8.981.674	90
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	474.000	474.000	9
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	32.000.000	0	32.000.000	33.028.500	33.028.500	103
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	30.000.000	0	30.000.000	10.960.000	10.960.000	37
		113	99	30	OTROS	15.000.000	0	15.000.000	18.570.000	18.570.000	124
		119	3	30	MULTAS	280.000.000	0	280.000.000	31.760.506	31.760.506	11
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	240.500.000	0	240.500.000	117.895.210	117.895.210	49
		132	19	30	TASAS VARIAS	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	1.669.500	1.669.500	83
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.000.000	0	8.000.000	5.317.000	5.317.000	66
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	40.000.000	0	40.000.000	19.207.710	19.207.710	48
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	3.207.000	3.207.000	64
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	0	35.000.000	56.930.000	56.930.000	163
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.000.000	0	4.000.000	1.715.000	1.715.000	43
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	40.000.000	0	40.000.000	29.419.000	29.419.000	74
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	10.000.000	0	10.000.000	430.000	430.000	4
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	710.000.000	0	710.000.000	490.932.834	490.932.834	69
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	100.000.000	0	100.000.000	56.192.500	56.192.500	56
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	580.000.000	0	580.000.000	434.740.334	434.740.334	75
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.227.884.887	415.862.656	1.643.747.543	1.856.662.685	1.856.662.685	113
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	235.862.656	235.862.656	235.862.656	235.862.656	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.127.884.887	0	1.127.884.887	967.793.138	967.793.138	86
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	91.819.791	91.819.791	92
		155	10	30	OTROS APORTES	0	180.000.000	180.000.000	561.187.100	561.187.100	312
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.030.000.000	0	1.030.000.000	261.714.327	261.714.327	25
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	260.549.327	260.549.327	26
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	1.165.000	1.165.000	23
		163	99	30	VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	7.774.000	7.774.000	16
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	7.774.000	7.774.000	16
					INGRESOS DE CAPITAL	6.821.111.155	0	6.821.111.155	5.667.023.164	5.667.023.164	83
	210				VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	0	150.000.000	113.224.000	113.224.000	75
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	0	150.000.000	113.224.000	113.224.000	75
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.671.111.155	0	6.671.111.155	5.553.799.164	5.553.799.164	83
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.511.539.547	0	4.511.539.547	3.871.172.553	3.871.172.553	86
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.099.571.608	0	2.099.571.608	1.650.943.046	1.650.943.046	79
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	31.683.565	31.683.565	53
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.068.462.036	3.068.462.036	3.068.462.036	3.068.462.036	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.068.462.036	3.068.462.036	3.068.462.036	3.068.462.036	100
300		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.311.064.282	2.311.064.282	2.311.064.282	2.311.064.282	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	757.397.754	757.397.754	757.397.754	757.397.754	100
	TOTAL GENERAL:					16.040.497.709	3.484.324.692	19.524.822.401	15.379.396.506	15.379.396.506	79

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.313.700.000	498.000.000	3.811.700.000	2.906.238.453	905.461.547	2.906.238.453	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.846.100.000	0	1.846.100.000	1.164.804.220	681.295.780	1.164.804.220	0
111	30	1	8	SUELDOS	884.400.000	0	884.400.000	483.304.220	401.095.780	483.304.220	0
112	30	1	8	DIETAS	720.000.000	0	720.000.000	515.500.000	204.500.000	515.500.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	168.000.000	0	168.000.000	166.000.000	2.000.000	166.000.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	73.700.000	0	73.700.000	0	73.700.000	0	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	27.000.000	0	27.000.000	18.651.000	8.349.000	18.651.000	0
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	27.000.000	0	27.000.000	18.651.000	8.349.000	18.651.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	226.440.000	0	226.440.000	92.904.610	133.535.390	92.904.610	0
133	30	1	8	BONIFICACIONES	68.000.000	0	68.000.000	38.610.000	29.390.000	38.610.000	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	158.440.000	0	158.440.000	54.294.610	104.145.390	54.294.610	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.204.160.000	498.000.000	1.702.160.000	1.629.878.623	72.281.377	1.629.878.623	0
141	30	1	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	8	JORNALES	744.160.000	40.000.000	784.160.000	782.008.123	2.151.877	782.008.123	0
144	30	11	8	JORNALES	215.000.000	633.000.000	848.000.000	847.870.500	129.500	847.870.500	0
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	160.000.000	-90.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	45.000.000	-45.000.000	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.754.160.000	-55.500.000	2.698.660.000	1.019.992.146	1.678.667.854	1.019.992.146	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	104.000.000	0	104.000.000	22.457.804	81.542.196	22.457.804	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000.000	0	65.000.000	22.457.804	42.542.196	22.457.804	0
212	30	1	8	AGUA	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.680.000	0	7.680.000	0	7.680.000	0	0
221	30	1	8	TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
223	30	1	8	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.680.000	0	2.680.000	0	2.680.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	93.000.000	0	93.000.000	2.818.397	90.181.603	2.818.397	0
231	30	1	8	PASAJES	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	50.000.000	0	50.000.000	2.818.397	47.181.603	2.818.397	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.410.000.000	11.000.000	1.421.000.000	441.769.980	979.230.020	441.769.980	0
241	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	125.000.000	0	125.000.000	59.708.127	65.291.873	59.708.127	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	300.000.000	0	300.000.000	68.353.529	231.646.471	68.353.529	0
244	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	250.000.000	0	250.000.000	138.481.044	111.518.956	138.481.044	0
244	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	145.000.000	26.000.000	171.000.000	170.711.280	288.720	170.711.280	0
245	30	1	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
246	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	100.000.000	-15.000.000	85.000.000	4.516.000	80.484.000	4.516.000	0
248	30	1	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
249	30	1	8	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	220.000.000	0	220.000.000	67.654.669	152.345.331	67.654.669	0
252	30	1	8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	220.000.000	0	220.000.000	67.654.669	152.345.331	67.654.669	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	434.480.000	13.500.000	447.980.000	424.962.343	23.017.657	424.962.343	0
261	30	1	8	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	29.480.000	-15.000.000	14.480.000	6.280.000	8.200.000	6.280.000	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
265	30	1	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000.000	40.000.000	125.000.000	119.595.613	5.404.387	119.595.613	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	120.000.000	80.000.000	200.000.000	195.586.730	4.413.270	195.586.730	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	195.000.000	-91.500.000	103.500.000	103.500.000	0	103.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	180.000.000	-80.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
272	30	1	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
273	30	1	8	SERVICIOS DE SEPELIO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	305.000.000	0	305.000.000	60.328.953	244.671.047	60.328.953	0
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	0	150.000.000	2.189.500	147.810.500	2.189.500	0
284	30	1	8	SERVICIOS DE CATERING	155.000.000	0	155.000.000	58.139.453	96.860.547	58.139.453	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.416.078.855	-170.287.144	1.245.791.711	812.151.282	433.640.429	812.151.282	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.213.968	0	27.213.968	0	27.213.968	0	0
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27.213.968	0	27.213.968	0	27.213.968	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	63.000.000	0	63.000.000	5.097.000	57.903.000	5.097.000	0
322	30	1	8	PRENDAS DE VESTIR	43.000.000	0	43.000.000	5.097.000	37.903.000	5.097.000	0
324	30	1	8	CALZADOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	159.000.000	23.500.000	182.500.000	43.507.100	138.992.900	43.507.100	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	44.000.000	0	44.000.000	5.376.500	38.623.500	5.376.500	0
333	30	1	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.000.000	0	30.000.000	20.603.300	9.396.700	20.603.300	0
334	30	1	8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	40.000.000	0	40.000.000	1.477.300	38.522.700	1.477.300	0
334	30	11	8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	45.000.000	23.500.000	68.500.000	16.050.000	52.450.000	16.050.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	236.980.000	80.000.000	316.980.000	253.637.985	63.342.015	253.637.985	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	35.980.000	12.000.000	47.980.000	47.493.769	486.231	47.493.769	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	35.000.000	-2.000.000	33.000.000	27.219.222	5.780.778	27.219.222	0
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.000.000	8.000.000	33.000.000	32.960.380	39.620	32.960.380	0
344	30	1	8	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
345	30	1	8	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
346	30	1	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	75.000.000	-10.000.000	65.000.000	64.070.614	929.386	64.070.614	0
346	30	11	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	80.000.000	80.000.000	79.350.000	650.000	79.350.000	0
347	30	1	8	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	52.000.000	0	52.000.000	2.544.000	49.456.000	2.544.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
352	30	1	8	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
354	30	1	8	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
355	30	1	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	672.884.887	-235.787.144	437.097.743	385.708.958	51.388.785	385.708.958	0
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	270.000.000	-80.000.000	190.000.000	189.491.382	508.618	189.491.382	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	322.884.887	-125.787.144	197.097.743	196.217.576	880.167	196.217.576	0
362	30	1	8	LUBRICANTES	80.000.000	-30.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	255.000.000	-38.000.000	217.000.000	124.200.239	92.799.761	124.200.239	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
392	30	11	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	160.000.000	-38.000.000	122.000.000	121.720.239	279.761	121.720.239	0
393	30	1	8	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	0	15.000.000	1.440.000	13.560.000	1.440.000	0
396	30	1	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
397	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	1.040.000	8.960.000	1.040.000	0
398	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.391.111.155	2.746.249.180	8.137.360.335	5.763.649.637	2.373.710.698	5.763.649.637	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
511	30	11	8	TIERRAS Y TERRENOS	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.454.570.358	3.459.289.977	7.913.860.335	5.608.649.637	2.305.210.698	5.608.649.637	0
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	61.500.000	80.000.000	141.500.000	133.584.150	7.915.850	133.584.150	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.843.000.000	3.072.390.973	4.915.390.973	4.901.677.115	13.713.858	4.901.677.115	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	450.498.750	-450.498.750	0	0	0	0	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.099.571.608	757.397.754	2.856.969.362	573.388.372	2.283.580.990	573.388.372	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	93.500.000	-80.000.000	13.500.000	0	13.500.000	0	0
531	30	7	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0
538	30	11	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	343.040.797	-288.040.797	55.000.000	0	55.000.000	0	0
541	30	1	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
542	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	288.040.797	-288.040.797	0	0	0	0	0
543	30	7	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	5.000.000	155.000.000	155.000.000	0	155.000.000	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	5.000.000	155.000.000	155.000.000	0	155.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.703.020.000	565.000.000	2.268.020.000	1.805.654.579	462.365.421	1.805.654.579	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	724.520.000	0	724.520.000	290.234.578	434.285.422	290.234.578	0
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	354.000.000	0	354.000.000	141.808.426	212.191.574	141.808.426	0
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	354.000.000	0	354.000.000	141.808.426	212.191.574	141.808.426	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	16.520.000	0	16.520.000	6.617.726	9.902.274	6.617.726	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	348.500.000	635.000.000	983.500.000	960.614.001	22.885.999	960.614.001	0
841	30	7	8	BECAS	35.000.000	-30.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000.000	225.000.000	445.000.000	444.000.000	1.000.000	444.000.000	0
842	30	7	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	43.500.000	-40.000.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
842	30	9	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	30.000.000	30.000.000	27.750.000	2.250.000	27.750.000	0
842	30	10	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	150.000.000	150.000.000	147.500.000	2.500.000	147.500.000	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	309.000.000	309.000.000	308.094.001	905.999	308.094.001	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	-9.000.000	41.000.000	33.270.000	7.730.000	33.270.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	630.000.000	-70.000.000	560.000.000	554.806.000	5.194.000	554.806.000	0
874	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.000.000	10.000.000	560.000.000	554.806.000	5.194.000	554.806.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.462.427.699	-99.137.344	1.363.290.355	416.656.171	946.634.184	416.656.171	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30	1	8	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	658.427.699	-29.137.344	629.290.355	416.656.171	212.634.184	416.656.171	0
960	10	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	235.862.656	235.862.656	235.862.656	0	235.862.656	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	658.427.699	-265.000.000	393.427.699	180.793.515	212.634.184	180.793.515	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	800.000.000	-70.000.000	730.000.000	0	730.000.000	0	0
980	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	800.000.000	-70.000.000	730.000.000	0	730.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					16.040.497.709	3.484.324.692	19.524.822.401	12.724.342.268	6.800.480.133	12.724.342.268	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.976.325.109	2.358.607.140	9.334.932.249	6.812.561.964	6.812.561.964	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.002.000.000	530.000.000	3.532.000.000	3.058.896.254	3.058.896.254	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.100.000.000	400.000.000	1.500.000.000	1.469.243.783	1.469.243.783	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	140.000.000	50.000.000	190.000.000	172.424.284	172.424.284	91
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	360.000.000	0	360.000.000	332.588.594	332.588.594	92
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000.000	0	100.000.000	49.457.253	49.457.253	49
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	28.631.312	28.631.312	57
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	200.000.000	0	200.000.000	28.740.014	28.740.014	14
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	600.000.000	0	600.000.000	510.044.591	510.044.591	85
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	0	6.000.000	4.911.600	4.911.600	82
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	469.530	469.530	9
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	20.000.000	22.000.000	10.119.150	10.119.150	46
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	85.000.000	0	85.000.000	66.857.500	66.857.500	79
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	8.654.000	8.654.000	87
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	13.930.158	13.930.158	93
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	14.970.000	14.970.000	50
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	6.845.000	6.845.000	98
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	985.200	985.200	99
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	113.689.217	113.689.217	114
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	65.012.746	65.012.746	130
		119	9	30	OTROS	136.000.000	60.000.000	196.000.000	161.322.322	161.322.322	82
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.031.000.000	1.191.864.109	3.222.864.109	1.846.276.091	1.846.276.091	57
		132	21	20	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	25.000.000	0	25.000.000	24.035.181	24.035.181	96
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	6.000.000	0	6.000.000	4.400.500	4.400.500	73
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	6.378.000	6.378.000	64
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.700.000.000	1.131.864.109	2.831.864.109	1.607.221.200	1.607.221.200	57
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	8.000.000	0	8.000.000	6.845.000	6.845.000	86
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	27.000.000	0	27.000.000	25.194.294	25.194.294	93
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000.000	60.000.000	160.000.000	121.847.310	121.847.310	76
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	30.000.000	0	30.000.000	28.490.000	28.490.000	95
		133	1	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	100.000.000	0	100.000.000	16.164.606	16.164.606	16
		133	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	5.700.000	5.700.000	114
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	831.000.000	20.000.000	851.000.000	545.878.798	545.878.798	64
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000.000	10.000.000	110.000.000	98.022.000	98.022.000	89
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	25.000	25.000	3
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	30.000.000	10.000.000	40.000.000	30.560.000	30.560.000	76
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	700.000.000	0	700.000.000	417.271.798	417.271.798	60
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	936.825.109	340.171.031	1.276.996.140	955.501.227	955.501.227	75
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	683.501.072	340.171.031	1.023.672.103	870.154.344	870.154.344	85
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	46.000.000	0	46.000.000	85.346.883	85.346.883	186
		155	10	30	OTROS APORTES	207.324.037	0	207.324.037	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	130.500.000	20.000.000	150.500.000	144.911.994	144.911.994	96
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.741.800	2.741.800	91
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	30.000.000	0	30.000.000	22.302.500	22.302.500	74

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	90.000.000	10.000.000	100.000.000	113.002.694	113.002.694	113
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	10.000.000	10.500.000	6.845.000	6.845.000	65
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	20.000	20.000	1
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	256.572.000	256.572.000	215.257.600	215.257.600	84
		181	9	30	VARIAS	0	256.572.000	256.572.000	215.257.600	215.257.600	84
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	45.000.000	0	45.000.000	45.840.000	45.840.000	102
		191	9	30	VARIOS	45.000.000	0	45.000.000	45.840.000	45.840.000	102
					INGRESOS DE CAPITAL	5.128.484.126	1.360.684.124	6.489.168.250	5.731.162.386	5.731.162.386	88
	210				VENTA DE ACTIVOS	494.328.788	0	494.328.788	690.795.231	690.795.231	140
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	494.328.788	0	494.328.788	690.795.231	690.795.231	140
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.634.155.338	1.360.684.124	5.994.839.462	5.040.367.155	5.040.367.155	84
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.734.004.287	1.360.684.124	4.094.688.411	3.480.617.374	3.480.617.374	85
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.845.151.051	0	1.845.151.051	1.480.890.672	1.480.890.672	80
300		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	55.000.000	0	55.000.000	78.859.109	78.859.109	143
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.215.166.465	2.215.166.465	2.215.166.465	2.215.166.465	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.215.166.465	2.215.166.465	2.215.166.465	2.215.166.465	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	486.676.415	486.676.415	486.676.415	486.676.415	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	1.061.755.999	1.061.755.999	0
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	1.728.490.050	1.728.490.050	666.734.051	666.734.051	39
TOTAL GENERAL:						12.104.809.235	5.934.457.729	18.039.266.964	14.758.890.815	14.758.890.815	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.918.041.872	763.546.855	5.681.588.727	5.597.863.027	83.725.700	4.179.233.736	1.418.629.291
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.502.800.000	18.000.000	1.520.800.000	1.468.906.599	51.893.401	1.059.706.599	409.200.000
111	30	1	8	SUELDOS	727.200.000	11.000.000	738.200.000	737.260.000	940.000	451.060.000	286.200.000
112	30	1	8	DIETAS	468.000.000	0	468.000.000	432.000.000	36.000.000	345.000.000	87.000.000
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	247.000.000	0	247.000.000	235.000.000	12.000.000	199.000.000	36.000.000
114	30	1	8	AGUINALDO	60.600.000	7.000.000	67.600.000	64.646.599	2.953.401	64.646.599	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	49.271.872	27.000.000	76.271.872	63.401.792	12.870.080	50.843.840	12.557.952
125	30	1	8	REMUNERACION ADICIONAL	49.271.872	27.000.000	76.271.872	63.401.792	12.870.080	50.843.840	12.557.952
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	314.720.000	40.000.000	354.720.000	348.371.329	6.348.671	243.466.225	104.905.104
133	30	1	8	BONIFICACIONES	234.000.000	60.000.000	294.000.000	287.939.329	6.060.671	203.178.225	84.761.104
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	60.720.000	0	60.720.000	60.432.000	288.000	40.288.000	20.144.000
135	30	1	8	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
137	30	1	8	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.001.250.000	612.546.855	3.613.796.855	3.601.773.307	12.023.548	2.776.157.072	825.616.235
141	30	1	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	148.850.000	-25.000.000	123.850.000	123.826.734	23.266	60.632.318	63.194.416
144	30	1	8	JORNALES	1.963.650.000	210.000.000	2.173.650.000	2.167.960.649	5.689.351	1.650.740.885	517.219.764
144	30	11	8	JORNALES	334.750.000	277.246.855	611.996.855	611.996.855	0	559.250.000	52.746.855
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	325.000.000	110.000.000	435.000.000	434.022.402	977.598	285.667.202	148.355.200
145	30	7	8	HONORARIOS PROFESIONALES	26.000.000	0	26.000.000	20.666.667	5.333.333	5.166.667	15.500.000
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	203.000.000	40.300.000	243.300.000	243.300.000	0	214.700.000	28.600.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	66.000.000	116.000.000	115.410.000	590.000	49.060.000	66.350.000
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	66.000.000	116.000.000	115.410.000	590.000	49.060.000	66.350.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	242.000.000	342.000.000	584.000.000	450.494.773	133.505.227	420.494.773	30.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	40.000.000	88.000.000	128.000.000	103.999.178	24.000.822	103.999.178	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000.000	94.000.000	119.000.000	103.999.178	15.000.822	103.999.178	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	13.000.000	20.000.000	33.000.000	27.287.500	5.712.500	27.287.500	0
221	30	1	8	TRANSPORTE	10.000.000	23.000.000	33.000.000	27.287.500	5.712.500	27.287.500	0
223	30	1	8	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	55.000.000	109.000.000	164.000.000	159.970.000	4.030.000	159.970.000	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	50.000.000	109.000.000	159.000.000	154.970.000	4.030.000	154.970.000	0
232	30	7	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57.000.000	38.000.000	95.000.000	53.410.000	41.590.000	53.410.000	0
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	18.000.000	48.000.000	24.910.000	23.090.000	24.910.000	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	0	5.000.000	4.740.000	260.000	4.740.000	0
244	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	22.000.000	20.000.000	42.000.000	23.760.000	18.240.000	23.760.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	2.263.000	737.000	2.263.000	0
252	30	1	8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
259	30	1	8	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.263.000	737.000	2.263.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53.000.000	86.000.000	139.000.000	94.291.952	44.708.048	64.291.952	30.000.000
261	30	1	8	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	31.000.000	0	31.000.000	30.897.702	102.298	897.702	30.000.000
261	30	11	8	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
262	30	1	8	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	10.000.000	15.000.000	3.100.000	11.900.000	3.100.000	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	7.000.000	10.000.000	17.000.000	8.827.250	8.172.750	8.827.250	0
265	30	1	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	13.000.000	20.000.000	13.665.000	6.335.000	13.665.000	0
268	30	1	8	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.000.000	13.000.000	15.000.000	7.352.000	7.648.000	7.352.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
269	30	1	8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	16.000.000	17.000.000	6.450.000	10.550.000	6.450.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
272	30	1	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	11.000.000	11.000.000	22.000.000	9.273.143	12.726.857	9.273.143	0
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	11.000.000	11.000.000	870.000	10.130.000	870.000	0
284	30	1	8	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	0	10.000.000	8.403.143	1.596.857	8.403.143	0
284	30	7	8	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	490.012.472	469.901.191	959.913.663	777.964.555	181.949.108	639.244.459	138.720.096
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
322	30	1	8	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45.000.000	28.500.000	73.500.000	52.010.500	21.489.500	52.010.500	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.000.000	33.500.000	63.500.000	42.010.500	21.489.500	42.010.500	0
332	30	1	8	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	60.000.000	73.000.000	133.000.000	75.655.488	57.344.512	75.655.488	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	22.000.000	32.000.000	13.469.150	18.530.850	13.469.150	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	29.000.000	54.000.000	26.718.838	27.281.162	26.718.838	0
342	30	7	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	5.174.500	4.825.500	5.174.500	0
344	30	1	8	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	21.000.000	36.000.000	30.293.000	5.707.000	30.293.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	17.000.000	32.000.000	5.850.000	26.150.000	5.850.000	0
354	30	1	8	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	12.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
355	30	1	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
357	30	1	8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10.000.000	7.000.000	17.000.000	5.850.000	11.150.000	5.850.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.012.472	337.582.160	647.594.632	581.753.567	65.841.065	443.033.471	138.720.096
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	150.000.000	-48.794.031	101.205.969	50.922.460	50.283.509	0	50.922.460
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	145.751.072	306.896.191	452.647.263	452.089.707	557.556	428.772.071	23.317.636
362	30	1	8	LUBRICANTES	0	79.480.000	79.480.000	64.480.000	15.000.000	0	64.480.000
362	30	11	8	LUBRICANTES	14.261.400	0	14.261.400	14.261.400	0	14.261.400	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	45.000.000	28.819.031	73.819.031	62.695.000	11.124.031	62.695.000	0
391	30	1	8	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14.000.000	5.000.000	19.000.000	11.951.000	7.049.000	11.951.000	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-2.275.000	12.725.000	12.070.000	655.000	12.070.000	0
392	30	11	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	29.780.000	29.780.000	29.780.000	0	29.780.000	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	12.000.000	-3.685.969	8.314.031	7.810.000	504.031	7.810.000	0
396	30	1	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
399	30	1	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	1.084.000	1.916.000	1.084.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.574.155.338	1.061.758.915	5.635.914.253	4.379.021.210	1.256.893.043	3.101.421.784	1.277.599.426
520	30			CONSTRUCCIONES	3.287.155.338	1.018.010.341	4.305.165.679	3.055.272.636	1.249.893.043	2.455.591.784	599.680.852
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	428.524.578	428.524.578	428.524.578	0	428.524.578	0
521	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0		0		0		0
522	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
522	30	7	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.389.004.287	-1.119.004.287	270.000.000	270.000.000	0	270.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.845.151.051	1.728.490.050	3.573.641.101	2.356.748.058	1.216.893.043	1.757.067.206	599.680.852
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.000.000.000	87.918.574	1.087.918.574	1.087.918.574	0	410.000.000	677.918.574
531	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000.000	-100.675.000	899.325.000	899.325.000	0	400.000.000	499.325.000
532	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	75.593.574	75.593.574	75.593.574	0	0	75.593.574
533	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0	8.500.000
536	30	11	8	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
537	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	47.000.000	47.000.000	47.000.000	0	0	47.000.000
538	30	11	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	47.500.000	47.500.000	47.500.000	0	0	47.500.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	22.000.000	220.830.000	242.830.000	235.830.000	7.000.000	235.830.000	0
541	30	1	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
541	30	7	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	93.780.000	103.780.000	103.780.000	0	103.780.000	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	132.050.000	132.050.000	132.050.000	0	132.050.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	195.000.000	-195.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	195.000.000	-195.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	542.139.109	542.139.109	231.242.052	310.897.057	231.242.052	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	142.139.109	142.139.109	135.222.052	6.917.057	135.222.052	0
713	30	1	8	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	142.139.109	142.139.109	135.222.052	6.917.057	135.222.052	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	400.000.000	400.000.000	96.020.000	303.980.000	96.020.000	0
733	30	1	8	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	400.000.000	400.000.000	96.020.000	303.980.000	96.020.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	714.200.000	3.256.011.212	3.970.211.212	3.825.191.181	145.020.031	3.609.725.621	215.465.560
820	30			TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	31.200.000	0	31.200.000	31.200.000	0	3.300.000	27.900.000
827	30	1	8	PENSIONES GRACIABLES	31.200.000	0	31.200.000	31.200.000	0	3.300.000	27.900.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	355.000.000	164.000.000	519.000.000	503.715.587	15.284.413	346.180.027	157.535.560
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	165.000.000	60.500.000	225.500.000	220.386.567	5.113.433	155.072.886	65.313.681
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	165.000.000	85.500.000	250.500.000	241.474.794	9.025.206	155.072.887	86.401.907
836	30	1	8	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	20.000.000	23.000.000	43.000.000	41.854.226	1.145.774	36.034.254	5.819.972
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	138.000.000	204.572.000	342.572.000	295.417.600	47.154.400	265.387.600	30.030.000
842	30	1	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-22.000.000	8.000.000	4.500.000	3.500.000	4.500.000	0
842	30	7	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
842	30	10	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
842	30	699	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	106.572.000	106.572.000	85.257.600	21.314.400	85.257.600	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	35.000.000	85.000.000	79.820.000	5.180.000	62.720.000	17.100.000
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000.000	5.000.000	50.000.000	45.840.000	4.160.000	32.910.000	12.930.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	190.000.000	2.887.439.212	3.077.439.212	2.994.857.994	82.581.218	2.994.857.994	0
871	30	1	8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	35.000.000	85.000.000	84.000.000	1.000.000	84.000.000	0
873	30	11	8	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	70.000.000	-3.664.000	66.336.000	66.336.000	0	66.336.000	0
874	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	715.660.953	745.660.953	690.220.000	55.440.953	690.220.000	0
874	30	7	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	0	40.000.000	14.500.000	25.500.000	14.500.000	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	2.140.442.259	2.140.442.259	2.139.801.994	640.265	2.139.801.994	0
900	30			OTROS GASTOS	1.180.660.953	-515.160.953	665.500.000	440.129.910	225.370.090	440.129.910	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	-43.000.000	7.000.000	6.749.043	250.957	6.749.043	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	-43.000.000	7.000.000	6.749.043	250.957	6.749.043	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AYOLAS

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	355.000.000	83.500.000	438.500.000	433.380.867	5.119.133	433.380.867	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	355.000.000	83.500.000	438.500.000	433.380.867	5.119.133	433.380.867	0
960	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0		0		0		0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	775.660.953	-555.660.953	220.000.000	0	220.000.000	0	0
980	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	775.660.953	-555.660.953	220.000.000	0	220.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					12.119.070.635	5.920.196.329	18.039.266.964	15.701.906.708	2.337.360.256	12.621.492.335	3.080.414.373

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	15.179.251.256	365.520.000	15.544.771.256	12.331.728.534	12.331.728.534	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	8.899.323.359	-78.006.338	8.821.317.021	6.682.412.550	6.682.412.550	76
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.700.000.000	0	3.700.000.000	2.674.298.060	2.674.298.060	72
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	350.000.000	0	350.000.000	224.791.518	224.791.518	64
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	380.000.000	71.965.868	451.965.868	451.965.868	451.965.868	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	380.000.000	184.514.004	564.514.004	564.514.004	564.514.004	100
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	180.000.000	0	180.000.000	98.931.671	98.931.671	55
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	250.000.000	0	250.000.000	107.359.830	107.359.830	43
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	250.000.000	0	250.000.000	81.051.900	81.051.900	32
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	13.000.000	0	13.000.000	12.539.600	12.539.600	96
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.780.479.994	-309.390.797	1.471.089.197	1.413.163.099	1.413.163.099	96
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000.000	0	45.000.000	38.762.920	38.762.920	86
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	85.615.506	0	85.615.506	12.772.200	12.772.200	15
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000		5.000.000	0		0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000		2.000.000	0		0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	2.914.400	2.914.400	58
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	135.000.000	0	135.000.000	129.899.358	129.899.358	96
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	42.227.859	0	42.227.859	35.640.000	35.640.000	84
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	8.000.000	0	8.000.000	4.607.500	4.607.500	58
		113	99	30	OTROS	50.000.000	-32.292.000	17.708.000		0	0
		119	3	30	MULTAS	370.000.000	0	370.000.000	216.217.627	216.217.627	58
		119	4	30	RECARGOS	400.000.000	0	400.000.000	275.604.415	275.604.415	69
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	40.000.000	0	40.000.000	8.978.025	8.978.025	22
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	370.000.000	0	370.000.000	267.429.808	267.429.808	72
		119	9	30	OTROS	58.000.000	7.196.587	65.196.587	60.970.747	60.970.747	94
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.547.867.399	31.267.178	1.579.134.577	1.401.378.538	1.401.378.538	89
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	120.000.000	0	120.000.000	70.951.966	70.951.966	59
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	35.000.000	0	35.000.000	26.129.540	26.129.540	75
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	30.000.000	0	30.000.000	16.136.200	16.136.200	54
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	110.000.000	0	110.000.000	70.976.306	70.976.306	65
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	900.000.000	0	900.000.000	855.077.932	855.077.932	95
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	9.215.000	9.215.000	46
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	127.867.399	31.267.178	159.134.577	159.134.577	159.134.577	100
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	57.925.017	57.925.017	97
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	5.000.000	0	5.000.000	1.332.000	1.332.000	27
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	140.000.000	0	140.000.000	134.500.000	134.500.000	96
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.539.750.059	53.739.160	2.593.489.219	2.151.767.587	2.151.767.587	83
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	8.000.000	0	8.000.000	190.000	190.000	2
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	900.000	900.000	18
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	130.000.000	0	130.000.000	94.890.000	94.890.000	73
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	150.000.000	0	150.000.000	109.750.000	109.750.000	73
		141	99	30	OTRAS	175.000.000	0	175.000.000	80.132.000	80.132.000	46
		142	4	30	VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS)	20.000.000	0	20.000.000	9.215.000	9.215.000	46
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	223.749.456	0	223.749.456	186.242.824	186.242.824	83
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	1.000.000.000	0	1.000.000.000	788.708.000	788.708.000	79
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	828.000.603	53.739.160	881.739.763	881.739.763	881.739.763	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.704.810.439	0	1.704.810.439	1.387.428.752	1.387.428.752	81
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.572.960.439	0	1.572.960.439	1.122.351.180	1.122.351.180	71
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	131.850.000	0	131.850.000	265.077.572	265.077.572	201
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	357.500.000	-7.000.000	350.500.000	247.870.899	247.870.899	71
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	101.950	101.950	20
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	33.000	33.000	2
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	25.000.000	0	25.000.000	8.240.000	8.240.000	33
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	250.000.000	0	250.000.000	221.065.949	221.065.949	88
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	25.000.000	0	25.000.000	9.215.000	9.215.000	37
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	25.000.000	0	25.000.000	9.215.000	9.215.000	37
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	30.000.000	-7.000.000	23.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	365.520.000	365.520.000	365.520.000	365.520.000	100
		181	9	30	VARIAS	0	365.520.000	365.520.000	365.520.000	365.520.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	130.000.000	0	130.000.000	95.350.208	95.350.208	73
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	100.000.000	0	100.000.000	79.450.000	79.450.000	79
		191	9	30	VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	15.900.208	15.900.208	53
	210				INGRESOS DE CAPITAL	8.573.020.950	0	8.573.020.950	6.229.032.368	6.229.032.368	73
					VENTA DE ACTIVOS	250.000.000	0	250.000.000	126.812.260	126.812.260	51
	220				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	250.000.000	0	250.000.000	126.812.260	126.812.260	51
300	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.323.020.950	0	8.323.020.950	6.102.220.108	6.102.220.108	73
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	6.291.841.755	0	6.291.841.755	4.489.404.721	4.489.404.721	71
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.946.779.195	0	1.946.779.195	1.612.815.387	1.612.815.387	83
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	84.400.000		84.400.000			0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.510.924.797	4.510.924.797	4.510.924.797	4.510.924.797	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.223.000.000	1.223.000.000	1.223.000.000	1.223.000.000	100
		313	9	20	VARIOS	0	1.223.000.000	1.223.000.000	1.223.000.000	1.223.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.287.924.797	3.287.924.797	3.287.924.797	3.287.924.797	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	97.995.189	97.995.189	97.995.189	97.995.189	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.560.288.331	1.560.288.331	1.560.288.331	1.560.288.331	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	70.279.792	70.279.792	70.279.792	70.279.792	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.559.361.485	1.559.361.485	1.559.361.485	1.559.361.485	100	
TOTAL GENERAL:						23.752.272.206	4.876.444.797	28.628.717.003	23.071.685.699	23.071.685.699	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	20			SERVICIOS PERSONALES	8.323.300.000	1.405.752.990	9.729.052.990	8.343.400.412	1.385.652.578	8.011.481.648	331.918.764
110	20			REMUNERACIONES BÁSICAS	3.459.950.000	521.975.000	3.981.925.000	3.453.381.606	528.543.394	3.290.701.130	162.680.476
111	20	699	8	SUELDOS	0	136.150.000	136.150.000	136.150.000	0	136.150.000	0
111	30	1	8	SUELDOS	1.662.600.000	0	1.662.600.000	1.522.806.606	139.793.394	1.483.726.130	39.080.476
112	20	699	8	DIETAS	0	81.600.000	81.600.000	81.600.000	0	81.600.000	0
112	30	1	8	DIETAS	979.200.000	0	979.200.000	901.100.000	78.100.000	819.500.000	81.600.000
113	20	699	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	552.000.000	0	552.000.000	502.500.000	49.500.000	460.500.000	42.000.000
114	20	699	8	AGUINALDO	0	258.225.000	258.225.000	258.225.000	0	258.225.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	266.150.000	0	266.150.000	5.000.000	261.150.000	5.000.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	70.590.000	15.188.615	85.778.615	71.627.050	14.151.565	53.860.871	17.766.179
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.000.000	-691.385	9.308.615	7.308.615	2.000.000	3.573.615	3.735.000
125	10	10	8	REMUNERACION ADICIONAL	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
125	30	1	8	REMUNERACION ADICIONAL	60.590.000	5.880.000	66.470.000	54.318.435	12.151.565	40.287.256	14.031.179
125	30	10	8	REMUNERACION ADICIONAL	0		0		0		0
130	20			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	271.310.000	14.650.000	285.960.000	239.331.067	46.628.933	227.416.067	11.915.000
133	20	699	8	BONIFICACIONES	0	14.650.000	14.650.000	12.195.908	2.454.092	12.195.908	0
133	30	1	8	BONIFICACIONES	125.450.000	0	125.450.000	95.980.159	29.469.841	95.980.159	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	145.860.000	0	145.860.000	131.155.000	14.705.000	119.240.000	11.915.000
140	20			PERSONAL CONTRATADO	4.399.850.000	503.439.375	4.903.289.375	4.453.168.871	450.120.504	4.313.611.762	139.557.109
141	20	699	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	21.900.000	21.900.000	21.900.000	0	21.900.000	0
141	30	1	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	129.350.000	-10.856.219	118.493.781	118.396.337	97.444	114.479.012	3.917.325
144	20	699	8	JORNALES	0	561.410.711	561.410.711	561.410.711	0	561.410.711	0
144	30	1	8	JORNALES	2.814.500.000	-96.328.000	2.718.172.000	2.686.858.367	31.313.633	2.559.079.750	127.778.617
144	30	11	8	JORNALES	936.000.000	0	936.000.000	556.800.003	379.199.997	556.800.003	0
144	30	699	8	JORNALES	0	13.600.000	13.600.000	13.600.000	0	13.600.000	0
145	20	699	8	HONORARIOS PROFESIONALES	0	76.197.467	76.197.467	76.197.467	0	75.911.104	286.363
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	520.000.000	-62.484.584	457.515.416	418.005.986	39.509.430	410.431.182	7.574.804
190	20			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	121.600.000	350.500.000	472.100.000	125.891.818	346.208.182	125.891.818	0
191	20	699	8	SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
191	30	1	8	SUBSIDIO PARA LA SALUD	111.600.000	0	111.600.000	99.900.000	11.700.000	99.900.000	0
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	341.500.000	351.500.000	16.991.818	334.508.182	16.991.818	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.551.400.000	209.964.966	1.761.364.966	1.644.031.594	117.333.372	1.642.531.594	1.500.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.008.000.000	-300.248.388	707.751.612	661.081.381	46.670.231	661.081.381	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	1.000.000.000	-300.729.388	699.270.612	653.954.556	45.316.056	653.954.556	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	8.000.000	481.000	8.481.000	7.126.825	1.354.175	7.126.825	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	-2.394.000	7.606.000	7.606.000	0	7.606.000	0
221	30	1	8	TRANSPORTE	5.000.000	2.606.000	7.606.000	7.606.000	0	7.606.000	0
223	30	1	8	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	28.500.000	13.585.973	42.085.973	40.925.790	1.160.183	40.925.790	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	28.500.000	13.585.973	42.085.973	40.925.790	1.160.183	40.925.790	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	204.900.000	214.064.522	418.964.522	404.608.733	14.355.789	404.608.733	0
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	40.000.000	19.255.000	59.255.000	58.307.660	947.340	58.307.660	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	37.900.000	-10.650.000	27.250.000	26.640.000	610.000	26.640.000	0
243	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	53.975.835	53.975.835	48.476.386	5.499.449	48.476.386	0
243	30	699	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	20.400.000	20.400.000	20.400.000	0	20.400.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
244	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	37.000.000	36.357.387	73.357.387	69.818.387	3.539.000	69.818.387	0
245	30	1	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25.000.000	-12.990.000	12.010.000	12.010.000	0	12.010.000	0
246	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	27.000.000	121.877.500	148.877.500	145.217.500	3.660.000	145.217.500	0
247	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	38.000.000	-14.161.200	23.838.800	23.738.800	100.000	23.738.800	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	25.000.000	2.764.000	27.764.000	26.423.000	1.341.000	26.423.000	0
259	30	1	8	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	25.000.000	2.764.000	27.764.000	26.423.000	1.341.000	26.423.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	192.000.000	89.808.848	281.808.848	236.904.579	44.904.269	235.404.579	1.500.000
261	30	1	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18.000.000	2.162.200	20.162.200	19.780.000	382.200	18.280.000	1.500.000
262	30	1	8	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8.000.000	-2.400.000	5.600.000	4.100.000	1.500.000	4.100.000	0
263	20	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	0	6.466.822	6.466.822	6.466.822	0	6.466.822	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	8.000.000	11.856.219	19.856.219	7.845.527	12.010.692	7.845.527	0
264	30	1	8	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	28.000.000	-5.455.000	22.545.000	22.225.000	320.000	22.225.000	0
265	30	1	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	5.900.000	10.900.000	10.900.000	0	10.900.000	0
266	30	1	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	14.000.000	20.500.000	34.500.000	34.500.000	0	34.500.000	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	-39.218.193	50.781.807	25.200.000	25.581.807	25.200.000	0
267	30	10	8	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
268	30	1	8	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	11.000.000	18.788.000	29.788.000	29.400.000	388.000	29.400.000	0
268	30	10	8	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	18.650.000	18.650.000	16.000.000	2.650.000	16.000.000	0
269	30	1	8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	12.558.800	22.558.800	20.487.230	2.071.570	20.487.230	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	5.000.000	34.750.000	39.750.000	39.250.000	500.000	39.250.000	0
272	30	1	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	34.750.000	39.750.000	39.250.000	500.000	39.250.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	73.000.000	162.634.011	235.634.011	227.232.111	8.401.900	227.232.111	0
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	18.000.000	75.602.124	93.602.124	89.839.124	3.763.000	89.839.124	0
284	30	1	8	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	35.939.757	55.939.757	51.300.857	4.638.900	51.300.857	0
288	30	10	8	SERVICIOS EN GENERAL	0	11.200.000	11.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0
289	30	1	8	OTROS SERVICIOS VARIOS	35.000.000	-7.907.870	27.092.130	27.092.130	0	27.092.130	0
289	30	699	8	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	47.800.000	47.800.000	47.800.000	0	47.800.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
293	30	1	8	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.584.249.605	604.874.471	2.189.124.076	2.035.401.569	153.722.507	1.877.921.864	157.479.705
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000.000	73.092.627	133.092.627	129.979.545	3.113.082	129.979.545	0
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.000.000	73.092.627	133.092.627	129.979.545	3.113.082	129.979.545	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	25.000.000	-19.902.600	5.097.400	5.097.400	0	5.097.400	0
322	30	1	8	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-9.750.000	250.000	250.000	0	250.000	0
323	30	1	8	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	-152.600	4.847.400	4.847.400	0	4.847.400	0
324	30	1	8	CALZADOS	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	73.000.000	-4.788.540	68.211.460	62.186.710	6.024.750	62.186.710	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	13.000.000	2.235.250	15.235.250	12.335.250	2.900.000	12.335.250	0
331	30	11	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	10.000.000	10.000.000	7.230.000	2.770.000	7.230.000	0
334	30	1	8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22.000.000	15.726.210	37.726.210	37.696.460	29.750	37.696.460	0
335	30	1	8	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6.000.000	-750.000	5.250.000	4.925.000	325.000	4.925.000	0
336	30	1	8	TEXTOS DE ENSEÑANZA	32.000.000	-32.000.000	0		0		0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	209.000.000	194.212.204	403.212.204	372.404.940	30.807.264	348.544.940	23.860.000
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	33.000.000	11.589.700	44.589.700	43.588.200	1.001.500	43.588.200	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	89.000.000	72.200.300	161.200.300	153.303.691	7.896.609	129.443.691	23.860.000
342	30	11	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	30.262.358	30.262.358	30.262.358	0	30.262.358	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	26.000.000	-7.542.650	18.457.350	14.765.350	3.692.000	14.765.350	0
346	30	1	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	61.000.000	57.742.496	118.742.496	115.505.341	3.237.155	115.505.341	0
346	30	11	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	29.960.000	29.960.000	14.980.000	14.980.000	14.980.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	48.000.000	-20.748.150	27.251.850	25.628.850	1.623.000	25.628.850	0
351	30	1	8	COMPUESTOS QUÍMICOS	10.000.000	-6.629.200	3.370.800	3.370.800	0	3.370.800	0
352	30	1	8	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	13.000.000	-5.264.650	7.735.350	7.735.350	0	7.735.350	0
354	30	1	8	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.000.000	985.700	8.985.700	7.362.700	1.623.000	7.362.700	0
355	30	1	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	12.000.000	-12.000.000	0		0		0
357	30	1	8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5.000.000	-2.840.000	2.160.000	2.160.000	0	2.160.000	0
359	30	10	8	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.249.605	330.597.666	1.330.847.271	1.221.643.430	109.203.841	1.088.023.725	133.619.705
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	418.289.166	-59.645.000	358.644.166	278.041.561	80.602.605	261.241.856	16.799.705
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	536.960.439	224.077.666	761.038.105	733.991.869	27.046.236	733.991.869	0
361	30	699	8	COMBUSTIBLES	0	111.520.000	111.520.000	111.520.000	0	55.760.000	55.760.000
362	30	1	8	LUBRICANTES	35.000.000	51.645.000	86.645.000	86.645.000	0	25.585.000	61.060.000
362	30	11	8	LUBRICANTES	10.000.000	3.000.000	13.000.000	11.445.000	1.555.000	11.445.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	169.000.000	52.411.264	221.411.264	218.460.694	2.950.570	218.460.694	0
391	30	1	8	ARTÍCULOS DE CAUCHO	71.000.000	55.869.174	126.869.174	126.553.174	316.000	126.553.174	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	8.780.000	28.780.000	27.390.000	1.390.000	27.390.000	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	46.300.000	-611.800	45.688.200	45.653.175	35.025	45.653.175	0
397	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.200.000	-7.976.620	6.223.380	5.076.835	1.146.545	5.076.835	0
398	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.000.000	-1.149.490	13.850.510	13.787.510	63.000	13.787.510	0
399	30	1	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.500.000	-2.500.000	0		0		0
500	30			INVERSION FÍSICA	8.564.639.195	1.527.774.223	10.092.413.418	7.562.450.220	2.529.963.198	7.362.729.151	199.721.069
520	30			CONSTRUCCIONES	6.893.239.195	209.840.675	7.103.079.870	5.149.354.554	1.953.725.316	4.949.633.485	199.721.069
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.946.460.000	-1.164.607.719	781.852.281	187.584.171	594.268.110	187.584.171	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.600.000.000	89.882.776	1.689.882.776	1.268.694.928	421.187.848	1.268.694.928	0
521	30	77	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	70.279.792	70.279.792	0	70.279.792	0	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.650.000.000	821.644.341	2.471.644.341	2.471.644.341	0	2.311.869.022	159.775.319
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.696.779.195	392.641.485	2.089.420.680	1.221.431.114	867.989.566	1.181.485.364	39.945.750
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	380.000.000	601.664.117	981.664.117	866.046.235	115.617.882	866.046.235	0
532	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	19.900.000	19.900.000	19.900.000	0	19.900.000	0
533	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	120.000.000	226.146.235	346.146.235	346.146.235	0	346.146.235	0
534	30	11	8	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	180.000.000	-144.382.118	35.617.882		35.617.882		0
534	30	92	8	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
538	30	11	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	80.000.000		80.000.000		80.000.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	609.400.000	714.461.380	1.323.861.380	993.241.380	330.620.000	993.241.380	0
541	30	7	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	84.400.000		84.400.000		84.400.000		0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	265.000.000	-71.608.620	193.391.380	193.391.380	0	193.391.380	0
541	30	92	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	250.000.000	666.720.000	916.720.000	670.500.000	246.220.000	670.500.000	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	119.350.000	129.350.000	129.350.000	0	129.350.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	102.000.000	0	102.000.000	102.000.000	0	102.000.000	0
579	30	11	8	ACTIVOS INTANGIBLES	102.000.000	0	102.000.000	102.000.000	0	102.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	180.000.000	0	180.000.000	50.000.000	130.000.000	50.000.000	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	180.000.000	0	180.000.000	50.000.000	130.000.000	50.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	400.000.000	1.808.051	401.808.051	401.808.051	0	401.808.051	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
597	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	400.000.000	1.808.051	401.808.051	401.808.051	0	401.808.051	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	1.233.856.219	1.233.856.219	1.233.856.219	0	0	1.233.856.219
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	10.856.219	10.856.219	10.856.219	0	0	10.856.219
713	30	1	8	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	10.856.219	10.856.219	10.856.219	0	0	10.856.219
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	1.223.000.000	1.223.000.000	1.223.000.000	0	0	1.223.000.000
733	30	1	8	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.223.000.000	1.223.000.000	1.223.000.000	0	0	1.223.000.000
800	20			TRANSFERENCIAS	2.967.683.406	-26.778.072	2.940.905.334	2.466.788.703	474.116.631	2.214.619.464	252.169.239
820	20			TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	100.100.000	-16.000.000	84.100.000	84.100.000	0	83.665.250	434.750
827	20	699	8	PENSIONES GRACIABLES	0	11.400.000	11.400.000	11.400.000	0	11.400.000	0
827	30	1	8	PENSIONES GRACIABLES	100.100.000	-27.400.000	72.700.000	72.700.000	0	72.265.250	434.750
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.326.141.651	-311.477.565	1.014.664.086	999.744.518	14.919.568	835.739.509	164.005.009
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	555.000.000	-151.653.252	403.346.748	401.144.710	2.202.038	354.301.443	46.843.267
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	173.340.671	0	173.340.671	169.957.292	3.383.379	105.709.836	64.247.456
836	30	1	8	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	7.800.980	-7.800.980	0	0	0	0	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	590.000.000	-152.023.333	437.976.667	428.642.516	9.334.151	375.728.230	52.914.286
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	497.600.000	87.209.493	584.809.493	533.876.585	50.932.908	446.147.105	87.729.480
842	30	1	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	187.000.000	-35.000.000	152.000.000	152.000.000	0	102.000.000	50.000.000
842	30	7	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	128.100.000	0	128.100.000	78.100.000	50.000.000	70.000.000	8.100.000
842	30	10	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.000.000	21.132.908	46.132.908	45.530.000	602.908	45.530.000	0
846	30	7	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	37.500.000	0	37.500.000	37.170.000	330.000	37.170.000	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000.000	11.076.585	131.076.585	131.076.585	0	101.447.105	29.629.480
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.043.841.755	213.490.000	1.257.331.755	849.067.600	408.264.155	849.067.600	0
873	30	11	8	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	250.000.000	185.490.000	435.490.000	189.650.000	245.840.000	189.650.000	0
874	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	793.841.755	0	793.841.755	631.417.600	162.424.155	631.417.600	0
900	30			OTROS GASTOS	761.000.000	-79.000.000	682.000.000	682.000.000	0	21.000.000	661.000.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	-79.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	-79.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	661.000.000	0	661.000.000	661.000.000	0		661.000.000
980	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	661.000.000	0	661.000.000	661.000.000	0		661.000.000
TOTAL GENERAL:					23.752.272.206	4.876.444.797	28.628.717.003	23.967.928.717	4.660.788.286	21.130.283.721	2.837.644.996

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.720.438.201	370.260.000	3.090.698.201	2.568.618.428	2.568.618.428	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.515.396.681	29.000.000	1.544.396.681	1.300.945.544	1.300.945.544	84
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	540.000.000	0	540.000.000	624.213.297	624.213.297	116
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	7.947.416	7.947.416	159
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	0	80.000.000	75.665.996	75.665.996	95
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	12.000.000	17.000.000	16.771.910	16.771.910	99
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	15.000.000	10.000.000	25.000.000	11.277.611	11.277.611	45
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	483.595.860	0	483.595.860	375.586.640	375.586.640	78
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	0	12.000.000	2.160.160	2.160.160	18
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	0	7.000.000	7.000.000	7.670.000	7.670.000	110
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.500.000	0	5.500.000	4.525.000	4.525.000	82
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	1.839.800	1.839.800	18
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	70.000.000	0	70.000.000	29.850.000	29.850.000	43
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	18.613.000	18.613.000	186
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	263.000	263.000	26
		119	3	30	MULTAS	116.300.821	0	116.300.821	52.872.186	52.872.186	45
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	7.000.000	0	7.000.000	6.174.000	6.174.000	88
		119	9	30	OTROS	62.000.000	0	62.000.000	65.515.528	65.515.528	106
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98.000.000	15.000.000	113.000.000	61.283.941	61.283.941	54
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	15.000.000	35.000.000	35.313.290	35.313.290	101
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	4.471.000	4.471.000	45
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	50.000.000	0	50.000.000	13.632.951	13.632.951	27
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	7.000.000	0	7.000.000	4.846.700	4.846.700	69
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	3.020.000	3.020.000	60
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	269.574.860	0	269.574.860	70.842.881	70.842.881	26
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	730.304	730.304	2
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	8.456.000	8.456.000	85
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	36.500.000	0	36.500.000	77.250	77.250	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	193.074.860	0	193.074.860	61.579.327	61.579.327	32
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	664.186.660	100.000.000	764.186.660	835.148.522	835.148.522	109
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	620.986.660	100.000.000	720.986.660	687.424.521	687.424.521	95
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	43.200.000	0	43.200.000	147.724.001	147.724.001	342
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	163.280.000	0	163.280.000	89.469.540	89.469.540	55
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	5.981.000	5.981.000	299
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20.000.000	0	20.000.000	10.300.000	10.300.000	52
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	70.000.000	0	70.000.000	58.084.740	58.084.740	83
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	6.237.000	6.237.000	125
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	1.500.000	1.500.000	30
		163	99	30	VARIOS	11.280.000	0	11.280.000	7.366.800	7.366.800	65
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	226.260.000	226.008.000	203.008.000	203.008.000	90
		181	9	30	VARIAS	0	226.260.000	226.260.000	203.008.000	203.008.000	90

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	7.920.000	7.920.000	79
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	7.920.000	7.920.000	79
					INGRESOS DE CAPITAL	3.820.195.140	400.000.000	4.220.195.140	3.963.584.950	3.963.584.950	94
	210				VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	8.365.710	8.365.710	28
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	8.365.710	8.365.710	28
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.790.195.140	400.000.000	4.190.195.140	3.955.219.240	3.955.219.240	94
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.483.946.640	400.000.000	2.883.946.640	2.749.698.092	2.749.698.092	95
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.253.448.500	0	1.253.448.500	1.185.211.910	1.185.211.910	95
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	52.800.000	0	52.800.000	20.309.238	20.309.238	38
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.124.547.279	3.124.547.279	3.165.259.334	3.165.259.334	101
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	300.000.000	300.000.000	340.712.055	340.712.055	114
	313	9	30		VARIOS	0	300.000.000	300.000.000	340.712.055	340.712.055	114
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.824.547.279	2.824.547.279	2.824.547.279	2.824.547.279	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.886.942.121	1.886.942.121	1.886.942.121	1.886.942.121	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	937.605.158	937.605.158	937.605.158	937.605.158	100
TOTAL GENERAL:						6.540.633.341	3.894.807.279	10.435.440.620	9.697.462.712	9.697.462.712	93

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.480.645.980	598.894.212	2.079.540.192	1.901.853.148	177.687.044	1.897.821.190	4.031.958
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	734.370.000	-2.569.000	731.801.000	728.380.150	3.420.850	728.380.150	0
111	30	1	8	SUELDOS	347.700.000	-4.900.000	342.800.000	342.754.150	45.850	342.754.150	0
112	30	1	8	DIETAS	183.600.000	0	183.600.000	183.600.000	0	183.600.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	146.580.000	0	146.580.000	143.205.000	3.375.000	143.205.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	56.490.000	2.331.000	58.821.000	58.821.000	0	58.821.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.000.000	200.000	3.200.000	3.190.000	10.000	3.190.000	0
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.000.000	200.000	3.200.000	3.190.000	10.000	3.190.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	45.170.000	0	45.170.000	43.172.810	1.997.190	43.172.810	0
133	30	1	8	BONIFICACIONES	10.400.000	0	10.400.000	9.300.000	1.100.000	9.300.000	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34.770.000	0	34.770.000	33.872.810	897.190	33.872.810	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	685.111.500	329.963.212	1.015.074.712	997.822.613	17.252.099	995.756.102	2.066.511
144	30	1	8	JORNALES	239.141.500	32.693.460	271.834.960	271.834.960	0	271.167.915	667.045
144	30	11	8	JORNALES	250.835.000	1.000.000	251.835.000	250.840.000	995.000	250.332.452	507.548
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	102.235.000	11.575.540	113.810.540	113.495.666	314.874	113.405.566	90.100
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	92.900.000	284.694.212	377.594.212	361.651.987	15.942.225	360.850.169	801.818
190	20			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.994.480	271.300.000	284.294.480	129.287.575	155.006.905	127.322.128	1.965.447
199	20	699	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	267.200.000	267.200.000	112.233.142	154.966.858	110.566.741	1.666.401
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.994.480	4.100.000	17.094.480	17.054.433	40.047	16.755.387	299.046
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	251.240.000	197.400.000	448.640.000	441.590.389	7.049.611	438.941.689	2.648.700
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	45.000.000	-16.500.000	28.500.000	28.254.914	245.086	28.254.914	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	35.000.000	-20.290.000	14.710.000	14.702.201	7.799	14.702.201	0
212	30	1	8	AGUA	5.000.000	-2.200.000	2.800.000	2.787.400	12.600	2.787.400	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	5.990.000	10.990.000	10.765.313	224.687	10.765.313	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	-17.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
221	30	1	8	TRANSPORTE	20.000.000	-17.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	16.740.000	-11.270.000	5.470.000	5.470.000	0	5.438.909	31.091
239	30	1	8	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	16.740.000	-11.270.000	5.470.000	5.470.000	0	5.438.909	31.091
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.000.000	8.170.000	50.170.000	46.768.625	3.401.375	46.074.353	694.272
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	2.110.000	2.890.000	1.560.000	550.000
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	12.000.000	1.000.000	13.000.000	12.974.500	25.500	12.974.500	0
244	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	17.170.000	27.170.000	27.144.043	25.957	26.999.771	144.272
245	30	1	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
248	30	1	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	4.540.082	459.918	4.540.082	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	77.500.000	14.000.000	91.500.000	90.760.000	740.000	89.586.663	1.173.337
261	30	11	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	66.000.000	66.000.000	66.000.000	0	64.826.663	1.173.337
262	30	1	8	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	2.500.000	-2.000.000	500.000	220.000	280.000	220.000	0
264	20	699	8	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	25.000.000	25.000.000	24.540.000	460.000	24.540.000	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	65.000.000	-65.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	220.000.000	270.000.000	269.336.850	663.150	268.586.850	750.000
288	30	1	8	SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	220.000.000	270.000.000	269.336.850	663.150	268.586.850	750.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	325.951.660	110.116.000	436.067.660	406.184.784	29.882.876	404.338.536	1.846.248
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000.000	47.000.000	59.000.000	57.447.000	1.553.000	56.319.955	1.127.045
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.000.000	22.000.000	34.000.000	32.447.000	1.553.000	32.001.773	445.227
311	30	7	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	24.318.182	681.818

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.255.000	2.745.000	2.255.000	0
322	30	1	8	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	0	5.000.000	2.255.000	2.745.000	2.255.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.500.000	1.200.000	17.700.000	14.551.998	3.148.002	14.551.998	0
333	30	1	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	6.200.000	11.200.000	11.090.000	110.000	11.090.000	0
334	30	1	8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11.500.000	-5.000.000	6.500.000	3.461.998	3.038.002	3.461.998	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	29.200.000	-3.700.000	25.500.000	22.686.637	2.813.363	22.686.637	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7.700.000	0	7.700.000	6.471.900	1.228.100	6.471.900	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.500.000	-5.000.000	11.500.000	9.944.737	1.555.263	9.944.737	0
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	1.300.000	6.300.000	6.270.000	30.000	6.270.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	500.000	0	500.000	135.000	365.000	135.000	0
359	30	1	8	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	500.000	0	500.000	135.000	365.000	135.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	242.251.660	72.416.000	314.667.660	300.178.149	14.489.511	299.458.946	719.203
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	30.000.000	70.416.000	100.416.000	98.088.900	2.327.100	98.088.900	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	212.251.660	2.000.000	214.251.660	202.089.249	12.162.411	201.370.046	719.203
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	20.500.000	-6.800.000	13.700.000	8.931.000	4.769.000	8.931.000	0
397	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	-6.800.000	3.200.000	893.000	2.307.000	893.000	0
398	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	8.038.000	1.962.000	8.038.000	0
399	30	1	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.825.987.940	2.810.297.067	6.636.285.007	5.598.444.011	1.037.840.996	5.517.918.585	80.525.426
520	30			CONSTRUCCIONES	3.522.539.440	2.775.297.067	6.297.836.507	5.390.493.711	907.342.796	5.310.724.468	79.769.243
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	52.800.000	-30.356.000	22.444.000	22.444.000	0	21.015.746	1.428.254
521	30	7	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	22.800.000	22.800.000	19.427.033	3.372.967	19.427.033	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.925.439.440	1.420.247.909	3.345.687.349	2.883.234.522	462.452.827	2.843.221.987	40.012.535
522	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	94.300.000	-75.000.000	19.300.000	18.000.000	1.300.000	18.000.000	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	500.000.000	750.000.000	747.333.485	2.666.515	744.145.758	3.187.727
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.200.000.000	937.605.158	2.137.605.158	1.700.054.671	437.550.487	1.664.913.944	35.140.727
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	150.000.000	35.000.000	185.000.000	183.000.000	2.000.000	182.334.545	665.455
534	30	11	8	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	185.000.000	185.000.000	183.000.000	2.000.000	182.334.545	665.455
537	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	103.448.500	0	103.448.500	24.950.300	78.498.200	24.859.572	90.728
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	25.000.000	25.000.000	24.950.300	49.700	24.859.572	90.728
541	30	92	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	53.448.500	0	53.448.500	0	53.448.500	0	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	315.780.821	119.535.032	435.315.853	435.315.853	0	435.315.853	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	15.780.821	2.314.143	18.094.964	18.094.964	0	18.094.964	0
713	30	1	8	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	15.780.821	2.314.143	18.094.964	18.094.964	0	18.094.964	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	300.000.000	117.220.889	417.220.889	417.220.889	0	417.220.889	0
733	30	1	8	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	387.220.889	387.220.889	387.220.889	0	387.220.889	0
733	30	7	8	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
734	30	1	8	AMORTIZACION DEL CREDITO INTERNO DE PROVEEDORES	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	340.526.940	57.064.968	397.591.908	394.505.965	3.085.943	394.505.965	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	185.780.000	-9.935.032	175.844.968	173.878.115	1.966.853	173.878.115	0
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	81.000.000	10.064.968	91.064.968	90.934.219	130.749	90.934.219	0
834	30	7	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	84.780.000	0	84.780.000	82.943.896	1.836.104	82.943.896	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	96.239.740	-76.000.000	20.239.740	19.800.000	439.740	19.800.000	0
842	30	1	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	73.039.740	-71.000.000	2.039.740	2.000.000	39.740	2.000.000	0
842	30	7	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	14.600.000	400.000	14.600.000	0
846	30	7	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	58.507.200	143.000.000	201.507.200	200.827.850	679.350	200.827.850	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.507.200	143.000.000	201.507.200	200.827.850	679.350	200.827.850	0
900	30			OTROS GASTOS	500.000	1.500.000	2.000.000	1.850.559	149.441	1.850.559	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	1.500.000	2.000.000	1.850.559	149.441	1.850.559	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	1.500.000	2.000.000	1.850.559	149.441	1.850.559	0
TOTAL GENERAL:					6.540.633.341	3.894.807.279	10.435.440.620	9.179.744.709	1.255.695.911	9.090.692.377	89.052.332

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.938.469.011	0	1.938.469.011	2.119.246.925	2.119.246.925	109
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	152.900.000	0	152.900.000	336.089.282	336.089.282	220
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	50.000.000	0	50.000.000	62.408.500	62.408.500	125
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	0	25.000.000	112.670.000	112.670.000	451
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	400.000	0	400.000	3.683.000	3.683.000	921
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.000.000	0	2.000.000	5.300.000	5.300.000	265
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	5.000.000	0	5.000.000	51.274.582	51.274.582	1.025
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	9	30	COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03	30.000.000	0	30.000.000	86.171.000	86.171.000	287
		113	10	30	PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04)	3.000.000	0	3.000.000	810.000	810.000	27
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	1.250.200	1.250.200	63
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.000.000	0	4.000.000	2.000	2.000	0
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.500.000	0	3.500.000	9.400.000	9.400.000	269
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	3.120.000	3.120.000	312
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.500.000	0	23.500.000	43.138.000	43.138.000	184
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000	0	4.000.000	1.369.000	1.369.000	34
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.000.000	0	4.000.000	4.222.750	4.222.750	106
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	411.000	411.000	8
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.500.000	0	1.500.000	2.636.000	2.636.000	176
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	4.000.000	0	4.000.000	20.843.750	20.843.750	521
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	4.000.000	0	4.000.000	13.645.500	13.645.500	341
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	10.000	10.000	1
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	36.000.000	0	36.000.000	35.786.950	35.786.950	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	50.000	50.000	5
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	6.000.000	0	6.000.000	7.499.500	7.499.500	125
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	850.200	850.200	28
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	25.000.000	0	25.000.000	27.387.250	27.387.250	110
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.650.069.011	0	1.650.069.011	1.653.711.843	1.653.711.843	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	697.069.011	0	697.069.011	506.336.816	506.336.816	73
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	0	125.000.000	138.652.571	138.652.571	111
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	0	700.000.000	759.415.256	759.415.256	108
		154	40	30	APORTES VARIOS	128.000.000	0	128.000.000	249.307.200	249.307.200	195
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	61.000.000	0	61.000.000	50.520.850	50.520.850	83
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	800.000	0	800.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	55.000.000	0	55.000.000	44.285.000	44.285.000	81
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.585.650	1.585.650	159
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	750.200	750.200	75
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.200.000	0	1.200.000	3.900.000	3.900.000	325
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	4.474.313.841	0	4.474.313.841	2.797.369.877	2.797.369.877	63
	210				VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.469.313.841	0	4.469.313.841	2.797.369.877	2.797.369.877	63
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.788.276.043	0	2.788.276.043	2.025.347.262	2.025.347.262	73
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.471.037.798	0	1.471.037.798	772.022.615	772.022.615	52
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	564.793.348	0	564.793.348	0	0	0
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	564.793.348	0	564.793.348	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	564.793.348	0	564.793.348	0	0	0
TOTAL GENERAL:						6.977.576.200	0	6.977.576.200	4.916.616.802	4.916.616.802	70

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	787.949.011	-1.789.000	786.160.011	650.254.236	135.905.775	650.254.236	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	193.600.000	0	193.600.000	80.540.000	113.060.000	80.540.000	0
111	30	1	8	SUELDOS	46.800.000	0	46.800.000	44.340.000	2.460.000	44.340.000	0
112	30	1	8	DIETAS	32.400.000	0	32.400.000	8.650.000	23.750.000	8.650.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	96.600.000	0	96.600.000	26.050.000	70.550.000	26.050.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	17.800.000	0	17.800.000	1.500.000	16.300.000	1.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.880.000	0	2.880.000	1.080.000	1.800.000	1.080.000	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.880.000	0	2.880.000	1.080.000	1.800.000	1.080.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	591.469.011	-1.789.000	589.680.011	568.634.236	21.045.775	568.634.236	0
141	30	8	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	20.400.000	-19.500.000	900.000	0	900.000	0	0
144	30	1	8	JORNALES	25.000.000	-20.600.000	4.400.000	450.000	3.950.000	450.000	0
144	30	7	8	JORNALES	17.500.000	2.350.000	19.850.000	19.821.236	28.764	19.821.236	0
144	30	8	8	JORNALES	266.800.000	14.500.000	281.300.000	281.283.000	17.000	281.283.000	0
144	30	10	8	JORNALES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
144	30	11	8	JORNALES	57.669.011	62.011.000	119.680.011	119.680.000	11	119.680.000	0
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	13.200.000	-8.500.000	4.700.000	3.700.000	1.000.000	3.700.000	0
145	30	7	8	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	-2.350.000	7.650.000	4.200.000	3.450.000	4.200.000	0
145	30	8	8	HONORARIOS PROFESIONALES	37.800.000	-26.100.000	11.700.000	0	11.700.000	0	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	43.100.000	96.400.000	139.500.000	139.500.000	0	139.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	304.593.348	114.520.000	419.113.348	412.917.093	6.196.255	412.917.093	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	2.000.000	23.500.000	25.500.000	24.130.745	1.369.255	24.130.745	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	2.000.000	23.500.000	25.500.000	24.130.745	1.369.255	24.130.745	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000	0	2.000.000	900.000	1.100.000	900.000	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	0	2.000.000	900.000	1.100.000	900.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.000.000	23.070.000	94.070.000	93.591.000	479.000	93.591.000	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.710.000	290.000	4.710.000	0
243	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	30.300.000	30.300.000	30.113.000	187.000	30.113.000	0
243	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	68.000.000	-9.230.000	58.770.000	58.768.000	2.000	58.768.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000	-2.810.000	190.000	0	190.000	0	0
259	30	1	8	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.000.000	-2.810.000	190.000	0	190.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	195.593.348	56.160.000	251.753.348	251.595.348	158.000	251.595.348	0
266	30	1	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	3.000.000	6.410.000	9.410.000	9.320.957	89.043	9.320.957	0
266	30	8	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	6.200.000	26.200.000	26.139.745	60.255	26.139.745	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	172.593.348	43.550.000	216.143.348	216.134.646	8.702	216.134.646	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	31.000.000	14.600.000	45.600.000	42.700.000	2.900.000	42.700.000	0
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	0	3.000.000	2.600.000	400.000	2.600.000	0
281	30	8	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	14.600.000	34.600.000	34.600.000	0	34.600.000	0
281	30	10	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	8.000.000	0	8.000.000	5.500.000	2.500.000	5.500.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	838.800.000	-180.391.000	658.409.000	583.966.145	74.442.855	583.966.145	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.700.000	300.000	1.700.000	0
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.000.000	0	2.000.000	1.700.000	300.000	1.700.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
323	30	1	8	CONFECCIONES TEXTILES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000	-9.000.000	3.000.000	2.460.000	540.000	2.460.000	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	0	2.000.000	1.470.000	530.000	1.470.000	0
331	30	7	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	990.000	10.000	990.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	49.350.000	77.300.000	126.650.000	125.529.000	1.121.000	125.529.000	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.500.000	2.300.000	3.800.000	3.726.000	74.000	3.726.000	0
342	30	7	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	31.000.000	34.000.000	33.002.000	998.000	33.002.000	0
346	30	11	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	44.850.000	44.000.000	88.850.000	88.801.000	49.000	88.801.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.500.000	0	1.500.000	225.000	1.275.000	225.000	0
355	30	1	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.500.000	0	1.500.000	225.000	1.275.000	225.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	616.000.000	-149.141.000	466.859.000	432.702.145	34.156.855	432.702.145	0
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	7.000.000	-3.800.000	3.200.000	2.319.000	881.000	2.319.000	0
361	30	7	8	COMBUSTIBLES	50.000.000	-22.000.000	28.000.000	3.100.000	24.900.000	3.100.000	0
361	30	8	8	COMBUSTIBLES	165.000.000	-115.160.000	49.840.000	49.250.000	590.000	49.250.000	0
361	30	10	8	COMBUSTIBLES	20.000.000	100.000.000	120.000.000	118.022.400	1.977.600	118.022.400	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	374.000.000	-108.181.000	265.819.000	260.010.745	5.808.255	260.010.745	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	156.950.000	-99.550.000	57.400.000	21.350.000	36.050.000	21.350.000	0
392	30	11	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	126.450.000	-101.050.000	25.400.000	13.000.000	12.400.000	13.000.000	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	500.000	1.500.000	2.000.000	1.900.000	100.000	1.900.000	0
394	30	8	8	HERRAMIENTAS MENORES	30.000.000	0	30.000.000	6.450.000	23.550.000	6.450.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.206.695.641	-380.474.000	3.826.221.641	1.929.673.779	1.896.547.862	1.929.673.779	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	38.000.000	0	38.000.000	35.000.000	3.000.000	35.000.000	0
511	30	11	8	TIERRAS Y TERRENOS	38.000.000	0	38.000.000	35.000.000	3.000.000	35.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.817.695.641	-329.914.000	3.487.781.641	1.819.973.779	1.667.807.862	1.819.973.779	0
521	30	8	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	65.000.000	98.010.000	163.010.000	156.010.000	7.000.000	156.010.000	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	843.048.901	156.951.099	843.048.901	0
521	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	441.311.339	0	441.311.339	0	441.311.339	0	0
522	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
522	30	7	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	45.000.000	0	45.000.000	13.000.000	32.000.000	13.000.000	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.231.657.843	-427.924.000	803.733.843	80.000.000	723.733.843	80.000.000	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.029.726.459	0	1.029.726.459	727.914.878	301.811.581	727.914.878	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
533	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	-48.010.000	51.990.000	0	51.990.000	0	0
541	30	8	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-48.010.000	1.990.000	0	1.990.000	0	0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	171.000.000	-2.550.000	168.450.000	74.700.000	93.750.000	74.700.000	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	171.000.000	-2.550.000	168.450.000	74.700.000	93.750.000	74.700.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	488.118.200	-74.950.000	413.168.200	323.836.000	89.332.200	323.836.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	210.500.000	-47.500.000	163.000.000	103.694.000	59.306.000	103.694.000	0
841	30	1	8	BECAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
841	30	8	8	BECAS	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	18.560.000	26.440.000	18.560.000	0
842	30	1	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
842	30	7	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	0	15.000.000	1.280.000	13.720.000	1.280.000	0
842	30	8	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	5.000.000	65.000.000	63.224.000	1.776.000	63.224.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	11	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	27.500.000	-27.500.000	0	0	0	0	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	2.000.000	0	2.000.000	1.200.000	800.000	1.200.000	0
846	30	7	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	19.500.000	0	19.500.000	16.530.000	2.970.000	16.530.000	0
846	30	8	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	2.900.000	7.100.000	2.900.000	0
849	30	699	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	267.618.200	-27.450.000	240.168.200	220.142.000	20.026.200	220.142.000	0
874	30	7	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
874	30	8	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	-30.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217.618.200	2.550.000	220.168.200	220.142.000	26.200	220.142.000	0
900	30			OTROS GASTOS	351.420.000	523.084.000	874.504.000	410.578.994	463.925.006	410.578.994	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
920	30	1	8	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	350.220.000	95.160.000	445.380.000	232.655.354	212.724.646	232.655.354	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.520.000	0	2.520.000	0	2.520.000	0	0
960	30	8	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	95.160.000	95.160.000	95.155.354	4.646	95.155.354	0
960	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	347.700.000	0	347.700.000	137.500.000	210.200.000	137.500.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	427.924.000	427.924.000	177.923.640	250.000.360	177.923.640	0
980	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	427.924.000	427.924.000	177.923.640	250.000.360	177.923.640	0
TOTAL GENERAL:					6.977.576.200	0	6.977.576.200	4.311.226.247	2.666.349.953	4.311.226.247	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.380.000.000	609.814.982	2.989.814.982	2.523.651.823	2.523.651.823	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	636.000.000	0	636.000.000	775.801.145	775.801.145	122
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	220.000.000	0	220.000.000	329.578.231	329.578.231	150
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.000.000	0	3.000.000	18.338.762	18.338.762	611
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	170.000.000	0	170.000.000	123.023.969	123.023.969	72
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	8.000.000	0	8.000.000	16.688.274	16.688.274	209
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	14.091.000	14.091.000	35
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	2.000.000	0	2.000.000	1.219.096	1.219.096	61
		112	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	120.000.000	0	120.000.000	203.800.093	203.800.093	170
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	3.450.000	3.450.000	69
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	6.000.000	0	6.000.000	680.903	680.903	11
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	14.489.005	14.489.005	241
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	18.000.000	0	18.000.000	11.787.500	11.787.500	65
		113	99	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	1.195.000	1.195.000	40
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	9.185.719	9.185.719	92
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	28.273.593	28.273.593	565
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38.500.000	0	38.500.000	31.774.000	31.774.000	83
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.500.000	0	3.500.000	1.392.000	1.392.000	40
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.000.000	0	4.000.000	139.000	139.000	3
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	2.776.000	2.776.000	93
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	7.000.000	0	7.000.000	13.920.000	13.920.000	199
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	8.000.000	0	8.000.000	4.289.000	4.289.000	54
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	3.883.000	3.883.000	78
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.750.000	4.750.000	95
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	3.000.000	0	3.000.000	625.000	625.000	21
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	101.500.000	0	101.500.000	113.996.166	113.996.166	112
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	270.000	270.000	5
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	13.005.000	13.005.000	87
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	6.450.000	6.450.000	161
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	77.500.000	0	77.500.000	94.271.166	94.271.166	122
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000.000	609.814.982	2.109.814.982	1.513.873.452	1.513.873.452	72
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	700.000.000	288.814.982	988.814.982	607.234.414	607.234.414	61
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	20.000.000	120.000.000	141.387.108	141.387.108	118
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	301.000.000	1.001.000.000	765.251.930	765.251.930	76
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	99.000.000	0	99.000.000	75.300.060	75.300.060	76
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	80.000.000	0	80.000.000	56.280.000	56.280.000	70
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	500.000	0	500.000	11.985.060	11.985.060	2.397
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	3.265.000	3.265.000	82
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	3.270.000	3.270.000	82
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	500.000	500.000	5
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	12.907.000	12.907.000	258
		191	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	12.907.000	12.907.000	258
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.990.000.000	1.155.259.929	5.145.259.929	3.351.432.963	3.351.432.963	65

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	210				VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	50.224.778	50.224.778	502
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	50.224.778	50.224.778	502
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.980.000.000	1.155.259.929	5.135.259.929	3.301.208.185	3.301.208.185	64
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.800.000.000	1.155.259.929	3.955.259.929	2.428.937.648	2.428.937.648	61
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.100.000.000	0	1.100.000.000	872.270.537	872.270.537	79
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	659.286.246	659.286.246	659.286.246	659.286.246	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	659.286.246	659.286.246	659.286.246	659.286.246	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	34.015.801	34.015.801	34.015.801	34.015.801	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	94.758.806	94.758.806	94.758.806	94.758.806	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	530.511.639	530.511.639	530.511.639	530.511.639	100
TOTAL GENERAL:						6.370.000.000	2.424.361.157	8.794.361.157	6.534.371.032	6.534.371.032	74

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.365.566.000	-15.148.239	1.350.417.761	1.203.607.090	146.810.671	1.203.607.090	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	609.310.000	2.000.000	611.310.000	474.410.000	136.900.000	474.410.000	0
111	30	1	8	SUELDOS	229.560.000	0	229.560.000	192.590.000	36.970.000	192.590.000	0
112	30	1	8	DIETAS	104.520.000	0	104.520.000	82.190.000	22.330.000	82.190.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	256.100.000	0	256.100.000	178.500.000	77.600.000	178.500.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	19.130.000	2.000.000	21.130.000	21.130.000	0	21.130.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	7.000.000	7.500.000	14.500.000	14.300.000	200.000	14.300.000	0
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	7.000.000	7.500.000	14.500.000	14.300.000	200.000	14.300.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	31.756.000	-9.500.000	22.256.000	21.328.000	928.000	21.328.000	0
133	30	1	8	BONIFICACIONES	16.000.000	-16.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.756.000	6.500.000	22.256.000	21.328.000	928.000	21.328.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	715.000.000	-12.648.239	702.351.761	693.569.090	8.782.671	693.569.090	0
144	30	1	8	JORNALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
144	30	8	8	JORNALES	320.000.000	-116.100.000	203.900.000	203.430.000	470.000	203.430.000	0
144	30	11	8	JORNALES	295.000.000	114.951.761	409.951.761	402.909.090	7.042.671	402.909.090	0
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	500.000	20.500.000	20.060.000	440.000	20.060.000	0
145	30	8	8	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	55.000.000	13.000.000	68.000.000	67.170.000	830.000	67.170.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	339.404.000	204.300.000	543.704.000	531.133.994	12.570.006	531.133.994	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.250.000	53.000.000	69.250.000	68.597.693	652.307	68.597.693	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	6.250.000	54.000.000	60.250.000	59.882.170	367.830	59.882.170	0
212	30	1	8	AGUA	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.800.000	200.000	7.800.000	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	915.523	84.477	915.523	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
221	30	1	8	TRANSPORTE	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
223	30	1	8	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	40.000.000	3.000.000	43.000.000	40.970.000	2.030.000	40.970.000	0
231	30	8	8	PASAJES	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	3.400.000	1.600.000	3.400.000	0
232	30	8	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	28.000.000	38.000.000	37.570.000	430.000	37.570.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57.654.000	-4.200.000	53.454.000	51.783.000	1.671.000	51.783.000	0
242	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	7.654.000	-6.000.000	1.654.000	1.000.000	654.000	1.000.000	0
244	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	28.000.000	38.000.000	37.433.000	567.000	37.433.000	0
244	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
246	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	500.000	5.500.000	5.340.000	160.000	5.340.000	0
248	30	8	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-500.000	4.500.000	4.310.000	190.000	4.310.000	0
249	30	8	8	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-1.200.000	3.800.000	3.700.000	100.000	3.700.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	21.500.000	26.500.000	26.111.000	389.000	26.111.000	0
252	30	1	8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	21.500.000	26.500.000	26.111.000	389.000	26.111.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	107.500.000	22.500.000	130.000.000	127.280.000	2.720.000	127.280.000	0
261	30	8	8	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12.000.000	-9.000.000	3.000.000	2.750.000	250.000	2.750.000	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	1.430.000	70.000	1.430.000	0
265	30	8	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	27.000.000	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0
266	30	8	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	13.000.000	3.500.000	16.500.000	16.200.000	300.000	16.200.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	70.000.000	2.000.000	72.000.000	69.900.000	2.100.000	69.900.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	83.000.000	72.500.000	155.500.000	154.627.820	872.180	154.627.820	0
272	30	7	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	0	20.000.000	19.227.820	772.180	19.227.820	0
272	30	8	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	77.000.000	97.000.000	96.900.000	100.000	96.900.000	0
273	30	8	8	SERVICIOS DE SEPELIO	43.000.000	-4.500.000	38.500.000	38.500.000	0	38.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	41.000.000	66.000.000	61.764.481	4.235.519	61.764.481	0
281	30	7	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	2.000.000	12.000.000	11.653.850	346.150	11.653.850	0
284	30	7	8	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	39.000.000	54.000.000	50.110.631	3.889.369	50.110.631	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	412.730.000	279.614.982	692.344.982	684.421.393	7.923.589	684.421.393	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	-21.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
312	30	7	8	ALIMENTOS PARA ANIMALES	25.000.000	-21.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	-11.000.000	4.000.000	3.250.000	750.000	3.250.000	0
322	30	1	8	PRENDAS DE VESTIR	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	0
322	30	11	8	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
324	30	1	8	CALZADOS	2.500.000	0	2.500.000	2.250.000	250.000	2.250.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.730.000	-13.500.000	230.000	0	230.000	0	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.730.000	-8.500.000	230.000	0	230.000	0	0
333	30	1	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	55.000.000	102.000.000	157.000.000	155.957.504	1.042.496	155.957.504	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.984.804	15.196	2.984.804	0
342	30	8	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	13.500.000	18.500.000	18.300.000	200.000	18.300.000	0
343	30	8	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	22.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0
346	30	8	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	16.500.000	21.500.000	21.105.700	394.300	21.105.700	0
346	30	11	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	35.000.000	52.000.000	87.000.000	86.567.000	433.000	86.567.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
355	30	1	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	227.000.000	226.314.982	453.314.982	451.987.000	1.327.982	451.987.000	0
361	30	8	8	COMBUSTIBLES	30.000.000	94.500.000	124.500.000	124.295.000	205.000	124.295.000	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	170.000.000	155.814.982	325.814.982	324.692.000	1.122.982	324.692.000	0
362	30	8	8	LUBRICANTES	17.000.000	-14.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
362	30	11	8	LUBRICANTES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000.000	-1.200.000	73.800.000	69.226.889	4.573.111	69.226.889	0
392	30	11	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	10.000.000	45.000.000	40.900.000	4.100.000	40.900.000	0
393	30	8	8	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	2.600.000	12.600.000	12.425.000	175.000	12.425.000	0
394	30	8	8	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-7.500.000	2.500.000	2.268.000	232.000	2.268.000	0
396	30	8	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
398	30	8	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	3.700.000	13.700.000	13.633.889	66.111	13.633.889	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.345.000.000	1.501.578.613	4.846.578.613	2.654.041.264	2.192.537.349	2.654.041.264	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.825.000.000	1.396.578.613	4.221.578.613	2.561.241.264	1.660.337.349	2.561.241.264	0
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	15.000.000	0	15.000.000	11.700.000	3.300.000	11.700.000	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000.000	1.051.066.974	2.051.066.974	1.149.350.136	901.716.838	1.149.350.136	0
522	30	7	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	750.000.000	0	750.000.000	69.974.375	680.025.625	69.974.375	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	980.000.000	425.511.639	1.405.511.639	1.330.216.753	75.294.886	1.330.216.753	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
531	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	105.000.000	305.000.000	0	305.000.000	0	0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
543	30	92	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	120.000.000	105.000.000	225.000.000	0	225.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	140.000.000	0	140.000.000	83.400.000	56.600.000	83.400.000	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	140.000.000	0	140.000.000	83.400.000	56.600.000	83.400.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	0	150.000.000	9.400.000	140.600.000	9.400.000	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	0	150.000.000	9.400.000	140.600.000	9.400.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	44.000.000	44.000.000	43.802.020	197.980	43.802.020	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	44.000.000	44.000.000	43.802.020	197.980	43.802.020	0
713	30	1	8	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	44.000.000	44.000.000	43.802.020	197.980	43.802.020	0
800	30			TRANSFERENCIAS	646.300.000	403.000.000	1.049.300.000	996.304.325	52.995.675	996.204.325	100.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	79.300.000	-10.500.000	68.800.000	53.977.950	14.822.050	53.877.950	100.000
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	33.000.000	0	33.000.000	26.569.420	6.430.580	26.569.420	0
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	33.000.000	0	33.000.000	26.569.420	6.430.580	26.469.420	100.000
836	30	1	8	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.300.000	-500.000	2.800.000	839.110	1.960.890	839.110	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	167.000.000	-55.500.000	111.500.000	108.195.575	3.304.425	108.195.575	0
842	30	1	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
842	30	8	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	77.215.575	2.784.425	77.215.575	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	53.000.000	-49.000.000	4.000.000	3.560.000	440.000	3.560.000	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000	17.500.000	21.500.000	21.420.000	80.000	21.420.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	400.000.000	469.000.000	869.000.000	834.130.800	34.869.200	834.130.800	0
874	30	7	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	80.000.000	80.000.000	77.690.000	2.310.000	77.690.000	0
874	30	8	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	209.000.000	209.000.000	205.695.100	3.304.900	205.695.100	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000.000	180.000.000	580.000.000	550.745.700	29.254.300	550.745.700	0
900	30			OTROS GASTOS	261.000.000	7.015.801	268.015.801	255.860.634	12.155.167	255.860.634	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	8	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	9.000.000	9.015.801	18.015.801	17.945.634	70.167	17.945.634	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	9.000.000	9.015.801	18.015.801	17.945.634	70.167	17.945.634	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	250.000.000	0	250.000.000	237.915.000	12.085.000	237.915.000	0
980	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	250.000.000	0	250.000.000	237.915.000	12.085.000	237.915.000	0
TOTAL GENERAL:					6.370.000.000	2.424.361.157	8.794.361.157	6.369.170.720	2.425.190.437	6.369.070.720	100.000

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.234.200.000	976.497.738	7.210.697.738	5.745.681.445	5.745.681.445	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.658.500.000	100.000.000	2.758.500.000	2.078.798.789	2.078.798.789	75
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.280.000.000	0	1.280.000.000	1.091.594.687	1.091.594.687	85
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	20.000.000	0	20.000.000	5.227.839	5.227.839	26
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	410.000.000	0	410.000.000	361.857.761	361.857.761	88
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	25.000.000	55.000.000	52.750.928	52.750.928	96
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	250.000.000	0	250.000.000	81.530.885	81.530.885	33
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	120.000.000	0	120.000.000	107.763.614	107.763.614	90
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	45.500.000	0	45.500.000	715.000	715.000	2
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	345.000.000	0	345.000.000	218.590.832	218.590.832	63
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	7.169.469	7.169.469	72
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.500.000	0	2.500.000	252.000	252.000	10
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	4.041.000	4.041.000	81
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	44.500	44.500	9
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	3.277.500	3.277.500	82
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	40.000.000	45.000.000	100.000	100.000	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	60.000.000	0	60.000.000	43.429.762	43.429.762	72
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	70.000.000	35.000.000	105.000.000	100.453.012	100.453.012	96
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	521.000.000	10.000.000	531.000.000	573.503.439	573.503.439	108
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	30.000.000	0	30.000.000	22.309.906	22.309.906	74
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	6.626.614	6.626.614	66
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	230.000.000	0	230.000.000	252.969.282	252.969.282	110
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	15.000.000	0	15.000.000	22.281.000	22.281.000	149
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	60.000.000	0	60.000.000	64.886.346	64.886.346	108
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	42.000.000	0	42.000.000	40.018.255	40.018.255	95
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	55.000.000	0	55.000.000	33.031.000	33.031.000	60
		133	1	30	MULTAS	45.000.000	0	45.000.000	102.953.536	102.953.536	229
		133	99	30	OTROS	23.000.000	10.000.000	33.000.000	28.427.500	28.427.500	86
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.301.000.000	0	1.301.000.000	1.048.270.597	1.048.270.597	81
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	80.000.000	0	80.000.000	62.035.690	62.035.690	78
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	42.000.000	0	42.000.000	37.472.000	37.472.000	89
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	43.000.000	0	43.000.000	27.960.500	27.960.500	65
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	151.000.000	0	151.000.000	122.305.000	122.305.000	81
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	520.000.000	0	520.000.000	408.695.917	408.695.917	79
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	465.000.000	0	465.000.000	389.801.490	389.801.490	84
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.110.000.000	752.497.738	1.862.497.738	1.458.045.192	1.458.045.192	78
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	433.395.402	433.395.402	433.395.402	433.395.402	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	940.000.000	319.102.336	1.259.102.336	847.486.359	847.486.359	67
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	170.000.000	0	170.000.000	177.163.431	177.163.431	104
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	449.500.000	110.000.000	559.500.000	492.336.871	492.336.871	88
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	0	15.000.000	17.199.450	17.199.450	115
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6.000.000	10.000.000	16.000.000	12.000.000	12.000.000	75

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	385.000.000	100.000.000	485.000.000	433.850.421	433.850.421	89
			17	30	USO DE CEPO	2.000.000	0	2.000.000	915.000	915.000	46
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	13.108.000	13.108.000	87
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	5.224.000	5.224.000	87
			28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	9.680.000	9.680.000	48
			99	30	VARIOS	500.000	0	500.000	360.000	360.000	72
	180				DONACIONES CORRIENTES	100.000.000	0	100.000.000	24.000.000	24.000.000	24
	181	9		30	VARIAS	100.000.000	0	100.000.000	24.000.000	24.000.000	24
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	94.200.000	4.000.000	98.200.000	70.726.557	70.726.557	72
	191	8		30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	89.000.000	0	89.000.000	62.563.000	62.563.000	70
	191	9		30	VARIOS	5.200.000	4.000.000	9.200.000	8.163.557	8.163.557	89
					INGRESOS DE CAPITAL	5.460.000.000	1.699.831.452	7.159.831.452	5.011.634.377	5.011.634.377	70
	210				VENTA DE ACTIVOS	200.000.000	0	200.000.000	179.354.287	179.354.287	90
	211	10		30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	200.000.000	0	200.000.000	179.354.287	179.354.287	90
300	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.260.000.000	1.699.831.452	6.959.831.452	4.832.280.090	4.832.280.090	69
	223	70	10		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.500.000.000	439.852.034	1.939.852.034	1.442.334.665	1.442.334.665	74
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.760.000.000	1.259.979.418	5.019.979.418	3.389.945.425	3.389.945.425	68
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.876.101.715	1.876.101.715	1.876.101.715	1.876.101.715	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	100
	313	9		30	VARIOS	0	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.566.101.715	1.566.101.715	1.566.101.715	1.566.101.715	100
	341	10	10		RECURSOS DEL TESORO	0	1.573.098	1.573.098	1.573.098	1.573.098	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.071.200.801	1.071.200.801	1.071.200.801	1.071.200.801	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	493.327.816	493.327.816	493.327.816	493.327.816	100
TOTAL GENERAL:						11.694.200.000	4.552.430.905	16.246.630.905	12.633.417.537	12.633.417.537	78

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.294.760.000	406.196.838	3.700.956.838	3.339.285.451	361.671.387	3.339.285.451	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	991.000.000	155.100.000	1.146.100.000	1.026.070.000	120.030.000	1.026.070.000	0
111	30	1	8	SUELDOS	350.400.000	0	350.400.000	279.500.000	70.900.000	279.500.000	0
111	30	699	8	SUELDOS	0	26.200.000	26.200.000	26.200.000	0	26.200.000	0
112	30	1	8	DIETAS	302.400.000	19.000.000	321.400.000	302.280.000	19.120.000	302.280.000	0
112	30	699	8	DIETAS	0	25.200.000	25.200.000	25.200.000	0	25.200.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	309.000.000	31.000.000	340.000.000	339.190.000	810.000	339.190.000	0
113	30	699	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000	0	27.500.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	29.200.000	0	29.200.000	0	29.200.000	0	0
114	30	699	8	AGUINALDO	0	26.200.000	26.200.000	26.200.000	0	26.200.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.000.000	4.100.000	14.100.000	14.090.000	10.000	14.090.000	0
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.000.000	4.100.000	14.100.000	14.090.000	10.000	14.090.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	41.440.000	-10.000.000	31.440.000	22.520.000	8.920.000	22.520.000	0
133	30	1	8	BONIFICACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	31.440.000	0	31.440.000	22.520.000	8.920.000	22.520.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.252.320.000	256.996.838	2.509.316.838	2.276.605.451	232.711.387	2.276.605.451	0
144	30	1	8	JORNALES	1.408.670.000	-100.000	1.408.570.000	1.247.582.850	160.987.150	1.247.582.850	0
144	30	11	8	JORNALES	379.650.000	0	379.650.000	342.866.670	36.783.330	342.866.670	0
144	30	699	8	JORNALES	0	165.662.301	165.662.301	165.662.301	0	165.662.301	0
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	257.000.000	-50.000.000	207.000.000	192.300.000	14.700.000	192.300.000	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	140.000.000	75.034.537	215.034.537	194.843.630	20.190.907	194.843.630	0
145	30	699	8	HONORARIOS PROFESIONALES	0	25.200.000	25.200.000	25.200.000	0	25.200.000	0
148	30	1	8	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	67.000.000	32.000.000	99.000.000	98.950.000	50.000	98.950.000	0
148	30	699	8	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	0	9.200.000	9.200.000	9.200.000	0	9.200.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	640.600.000	298.337.699	938.937.699	809.496.367	129.441.332	809.496.367	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	269.600.000	298.000.000	567.600.000	531.819.955	35.780.045	531.819.955	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	240.000.000	298.000.000	538.000.000	531.507.911	6.492.089	531.507.911	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	28.600.000	0	28.600.000	312.044	28.287.956	312.044	0
215	30	1	8	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	40.000.000	16.500.000	56.500.000	40.020.000	16.480.000	40.020.000	0
231	30	1	8	PASAJES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	35.000.000	16.500.000	51.500.000	40.020.000	11.480.000	40.020.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000.000	0	110.000.000	70.306.000	39.694.000	70.306.000	0
241	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	0	20.000.000	13.390.000	6.610.000	13.390.000	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	0	20.000.000	10.867.000	9.133.000	10.867.000	0
244	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	0	50.000.000	46.049.000	3.951.000	46.049.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
259	30	1	8	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.000.000	-24.162.301	111.837.699	89.240.412	22.597.287	89.240.412	0
261	30	1	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	0	10.000.000	2.600.000	7.400.000	2.600.000	0
262	30	1	8	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	6.000.000	2.000.000	8.000.000	7.654.900	345.100	7.654.900	0
263	30	699	8	SERVICIOS BANCARIOS	0	4.837.699	4.837.699	4.837.699	0	4.837.699	0
264	30	1	8	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000.000	16.000.000	51.000.000	48.000.000	3.000.000	48.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
267	30	1	8	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
268	30	1	8	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	25.000.000	0	25.000.000	23.967.813	1.032.187	23.967.813	0
269	30	1	8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	3.000.000	3.000.000	2.180.000	820.000	2.180.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.000.000	0	25.000.000	20.250.000	4.750.000	20.250.000	0
272	30	1	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	0	25.000.000	20.250.000	4.750.000	20.250.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	55.000.000	8.000.000	63.000.000	57.860.000	5.140.000	57.860.000	0
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	45.000.000	8.000.000	53.000.000	52.880.000	120.000	52.880.000	0
284	30	1	8	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	0	10.000.000	4.980.000	5.020.000	4.980.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	798.050.000	195.123.211	993.173.211	770.947.836	222.225.375	770.947.836	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	22.700.000	0	22.700.000	0	22.700.000	0	0
322	30	1	8	PRENDAS DE VESTIR	21.500.000	0	21.500.000	0	21.500.000	0	0
324	30	1	8	CALZADOS	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	65.000.000	9.500.000	74.500.000	43.607.067	30.892.933	43.607.067	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	0	20.000.000	14.165.067	5.834.933	14.165.067	0
332	30	1	8	PAPEL PARA COMPUTACION	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
333	30	1	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	19.500.000	29.500.000	29.442.000	58.000	29.442.000	0
339	30	1	8	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	103.000.000	120.623.211	223.623.211	147.950.639	75.672.572	147.950.639	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25.000.000	0	25.000.000	22.068.285	2.931.715	22.068.285	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	12.500.000	22.500.000	22.010.000	490.000	22.010.000	0
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.113.500	886.500	14.113.500	0
344	30	1	8	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346	30	1	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.000.000	0	50.000.000	27.288.854	22.711.146	27.288.854	0
346	30	11	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	102.123.211	102.123.211	59.820.000	42.303.211	59.820.000	0
347	30	1	8	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.650.000	350.000	2.650.000	0
349	30	1	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	37.000.000	0	37.000.000	10.250.000	26.750.000	10.250.000	0
351	30	1	8	COMPUESTOS QUÍMICOS	6.000.000	0	6.000.000	2.450.000	3.550.000	2.450.000	0
352	30	1	8	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
354	30	1	8	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.000.000	0	4.000.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	0
356	30	1	8	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	12.000.000	0	12.000.000	300.000	11.700.000	300.000	0
357	30	1	8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10.000.000	0	10.000.000	6.000.000	4.000.000	6.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.350.000	85.000.000	515.350.000	480.166.930	35.183.070	480.166.930	0
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	100.000.000	0	100.000.000	73.907.700	26.092.300	73.907.700	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	300.350.000	85.000.000	385.350.000	382.372.440	2.977.560	382.372.440	0
362	30	11	8	LUBRICANTES	30.000.000	0	30.000.000	23.886.790	6.113.210	23.886.790	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	140.000.000	-20.000.000	120.000.000	88.973.200	31.026.800	88.973.200	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
392	30	11	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	90.000.000	0	90.000.000	84.973.200	5.026.800	84.973.200	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	0	15.000.000	4.000.000	11.000.000	4.000.000	0
399	30	1	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.036.830.000	3.071.304.657	8.108.134.657	3.126.123.723	4.982.010.934	3.126.123.723	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	300.000.000	500.000.000	800.000.000	0	800.000.000	0	0
511	30	11	8	TIERRAS Y TERRENOS	300.000.000	500.000.000	800.000.000	0	800.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.176.830.000	2.404.304.657	6.581.134.657	2.775.005.721	3.806.128.936	2.775.005.721	0
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	76.830.000	0	76.830.000	0	76.830.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.600.000.000	425.000.000	3.025.000.000	860.355.769	2.164.644.231	860.355.769	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.146.124.807	1.146.124.807	553.017.865	593.106.942	553.017.865	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.500.000.000	833.179.850	2.333.179.850	1.361.632.087	971.547.763	1.361.632.087	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	155.000.000	-43.000.000	112.000.000	7.788.000	104.212.000	7.788.000	0
532	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	120.000.000	-50.000.000	70.000.000	7.788.000	62.212.000	7.788.000	0
537	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	10.000.000	7.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
538	30	1	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	100.000.000	220.000.000	83.330.002	136.669.998	83.330.002	0
541	30	1	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	30.140.002	19.859.998	30.140.002	0
541	30	92	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	36.140.000	63.860.000	36.140.000	0
543	30	1	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	17.050.000	2.950.000	17.050.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	110.000.000	220.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	110.000.000	220.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	175.000.000	0	175.000.000	150.000.000	25.000.000	150.000.000	0
596	30	1	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	284.725.973	284.725.973	284.725.973	0	284.725.973	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	284.725.973	284.725.973	284.725.973	0	284.725.973	0
733	30	1	8	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	284.725.973	284.725.973	284.725.973	0	284.725.973	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.322.960.000	302.500.000	1.625.460.000	1.424.636.453	200.823.547	1.424.636.453	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	392.960.000	60.500.000	453.460.000	451.496.924	1.963.076	451.496.924	0
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	192.000.000	22.000.000	214.000.000	213.452.775	547.225	213.452.775	0
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	192.000.000	22.000.000	214.000.000	213.452.775	547.225	213.452.775	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.960.000	16.500.000	25.460.000	24.591.374	868.626	24.591.374	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	430.000.000	-8.000.000	422.000.000	338.290.000	83.710.000	338.290.000	0
841	30	1	8	BECAS	30.000.000	0	30.000.000	28.290.000	1.710.000	28.290.000	0
842	30	1	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-58.000.000	142.000.000	86.550.000	55.450.000	86.550.000	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	180.000.000	0	180.000.000	153.450.000	26.550.000	153.450.000	0
849	30	699	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	50.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	500.000.000	250.000.000	750.000.000	634.849.529	115.150.471	634.849.529	0
874	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000.000	250.000.000	650.000.000	634.849.529	15.150.471	634.849.529	0
900	30			OTROS GASTOS	601.000.000	-5.757.473	595.242.527	451.744.563	143.497.964	451.744.563	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	68.000.000	0	68.000.000	30.161.441	37.838.559	30.161.441	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	68.000.000	0	68.000.000	30.161.441	37.838.559	30.161.441	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0
920	30	1	8	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	531.000.000	-5.757.473	525.242.527	420.083.122	105.159.405	420.083.122	0
960	10	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	0	0	0	0	0	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	531.000.000	-5.757.473	525.242.527	420.083.122	105.159.405	420.083.122	0
TOTAL GENERAL:					11.694.200.000	4.552.430.905	16.246.630.905	10.206.960.366	6.039.670.539	10.206.960.366	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.060.000.000	1.145.893.309	4.205.893.309	3.513.353.804	3.513.353.804	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.034.000.000	340.000.000	1.374.000.000	1.240.418.722	1.240.418.722	90
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	670.000.000	0	670.000.000	682.542.785	682.542.785	102
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	35.000.000	37.000.000	16.442.174	16.442.174	44
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	135.000.000	215.000.000	181.273.626	181.273.626	84
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	18.000.000	0	18.000.000	16.536.249	16.536.249	92
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	4.000.000	60.000.000	64.000.000	67.379.048	67.379.048	105
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	20.844.256	20.844.256	208
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	100.000.000	85.000.000	185.000.000	172.529.198	172.529.198	93
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000	0	4.000.000	10.000	10.000	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000	0	4.000.000	2.996.000	2.996.000	75
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	14.000.000	13.000.000	27.000.000	21.173.500	21.173.500	78
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	12.000.000	16.000.000	11.648.600	11.648.600	73
		113	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	8.700.000	8.700.000	87
		119	3	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	25.324.576	25.324.576	84
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	80.000.000	0	80.000.000	13.018.710	13.018.710	16
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.720.000	25.000.000	112.720.000	63.562.992	63.562.992	56
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.000.000	0	6.000.000	4.724.500	4.724.500	79
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	53.720.000	0	53.720.000	13.420.500	13.420.500	25
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	6.500.000	5.000.000	11.500.000	12.123.000	12.123.000	105
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	12.962.000	12.962.000	86
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5.500.000	20.000.000	25.500.000	20.332.992	20.332.992	80
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	138.000.000	160.000.000	298.000.000	220.719.767	220.719.767	74
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	27.000.000	0	27.000.000	19.125.000	19.125.000	71
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	45.000.000	0	45.000.000	17.910.000	17.910.000	40
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	66.000.000	160.000.000	226.000.000	183.684.767	183.684.767	81
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.670.000.000	530.893.309	2.200.893.309	1.727.875.037	1.727.875.037	79
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	800.000.000	204.465.366	1.004.465.366	570.861.528	570.861.528	57
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	15.005.537	95.005.537	124.849.744	124.849.744	131
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	790.000.000	66.254.406	856.254.406	786.995.765	786.995.765	92
		155	10	30	OTROS APORTES	0	245.168.000	245.168.000	245.168.000	245.168.000	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	123.780.000	90.000.000	213.780.000	258.747.286	258.747.286	121
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	46.280.000	80.000.000	126.280.000	139.313.286	139.313.286	110
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	9.639.000	9.639.000	193
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	3.500.000	0	3.500.000	6.885.000	6.885.000	197
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	45.000.000	0	45.000.000	77.980.000	77.980.000	173
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	14.700.000	14.700.000	98
		163	99	30	VARIOS	1.000.000	10.000.000	11.000.000	10.230.000	10.230.000	93
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	6.500.000	0	6.500.000	2.030.000	2.030.000	31
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	6.500.000	0	6.500.000	2.030.000	2.030.000	31
200					INGRESOS DE CAPITAL	4.340.000.000	912.912.703	5.252.912.703	3.479.859.149	3.479.859.149	66
	210				VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	24.854.000	24.854.000	83
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	24.854.000	24.854.000	83

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.310.000.000	912.912.703	5.222.912.703	3.455.005.149	3.455.005.149	66
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.200.000.000	817.861.462	4.017.861.462	2.283.446.112	2.283.446.112	57
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.000.000.000	95.051.241	1.095.051.241	1.171.559.037	1.171.559.037	107
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.066.459.125	1.066.459.125	1.066.459.125	1.066.459.125	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.066.459.125	1.066.459.125	1.066.459.125	1.066.459.125	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	40.994.427	40.994.427	40.994.427	40.994.427	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	466.254.326	466.254.326	466.254.326	466.254.326	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	559.210.372	559.210.372	559.210.372	559.210.372	100
TOTAL GENERAL:						7.400.000.000	3.125.265.137	10.525.265.137	8.059.672.078	8.059.672.078	77

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.425.960.000	326.545.271	1.752.505.271	1.663.035.800	89.469.471	1.663.035.800	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	646.130.000	0	646.130.000	603.980.000	42.150.000	603.980.000	0
111	30	1	8	SUELDOS	268.800.000	0	268.800.000	232.200.000	36.600.000	232.200.000	0
112	30	1	8	DIETAS	173.160.000	0	173.160.000	173.160.000	0	173.160.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	179.270.000	0	179.270.000	174.720.000	4.550.000	174.720.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	24.900.000	0	24.900.000	23.900.000	1.000.000	23.900.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	74.780.000	-700.000	74.080.000	69.250.967	4.829.033	69.250.967	0
133	30	1	8	BONIFICACIONES	5.700.000	-5.700.000	0	0	0	0	0
133	30	8	8	BONIFICACIONES	35.000.000	2.500.000	37.500.000	37.166.667	333.333	37.166.667	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	19.080.000	0	19.080.000	15.420.000	3.660.000	15.420.000	0
135	30	1	8	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.000.000	2.500.000	17.500.000	16.664.300	835.700	16.664.300	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	705.050.000	327.245.271	1.032.295.271	989.804.833	42.490.438	989.804.833	0
144	30	1	8	JORNALES	98.900.000	68.200.000	167.100.000	131.980.000	35.120.000	131.980.000	0
144	30	8	8	JORNALES	141.900.000	69.754.406	211.654.406	211.540.000	114.406	211.540.000	0
144	30	11	8	JORNALES	370.000.000	131.250.865	501.250.865	500.970.833	280.032	500.970.833	0
144	30	699	8	JORNALES	0	18.240.000	18.240.000	14.464.000	3.776.000	14.464.000	0
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	18.850.000	11.300.000	30.150.000	30.150.000	0	30.150.000	0
145	30	8	8	HONORARIOS PROFESIONALES	19.500.000	-2.500.000	17.000.000	14.700.000	2.300.000	14.700.000	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	55.900.000	31.000.000	86.900.000	86.000.000	900.000	86.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	504.710.000	277.660.000	782.370.000	726.147.152	56.222.848	726.147.152	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	59.310.000	18.500.000	77.810.000	66.550.913	11.259.087	66.550.913	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	47.310.000	18.500.000	65.810.000	57.011.969	8.798.031	57.011.969	0
212	30	1	8	AGUA	0	2.000.000	2.000.000	895.104	1.104.896	895.104	0
212	30	8	8	AGUA	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	2.723.840	276.160	2.723.840	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0
214	30	8	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	3.920.000	80.000	3.920.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.200.000	4.000.000	7.200.000	4.443.000	2.757.000	4.443.000	0
221	30	1	8	TRANSPORTE	2.200.000	-1.500.000	700.000	323.000	377.000	323.000	0
223	30	1	8	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.000.000	1.500.000	2.500.000	2.300.000	200.000	2.300.000	0
223	30	8	8	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	4.000.000	4.000.000	1.820.000	2.180.000	1.820.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	12.650.000	-8.500.000	4.150.000	2.207.554	1.942.446	2.207.554	0
231	30	1	8	PASAJES	5.500.000	-5.500.000	0	0	0	0	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	2.000.000	2.000.000	145.355	1.854.645	145.355	0
232	30	8	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.150.000	-5.000.000	2.150.000	2.062.199	87.801	2.062.199	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	185.100.000	85.360.000	270.460.000	253.268.407	17.191.593	253.268.407	0
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	20.000.000	20.000.000	17.360.000	2.640.000	17.360.000	0
242	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.700.000	39.000.000	54.700.000	54.430.000	270.000	54.430.000	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	18.500.000	11.800.000	30.300.000	22.801.407	7.498.593	22.801.407	0
244	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	10.000.000	10.000.000	9.782.000	218.000	9.782.000	0
244	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.900.000	-38.500.000	12.400.000	12.130.000	270.000	12.130.000	0
244	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	65.000.000	26.000.000	91.000.000	90.435.000	565.000	90.435.000	0
244	30	699	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	27.360.000	27.360.000	21.696.000	5.664.000	21.696.000	0
246	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	8.984.000	16.000	8.984.000	0
248	30	8	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
249	30	8	8	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	5.700.000	15.700.000	15.650.000	50.000	15.650.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	152.000.000	43.200.000	195.200.000	185.859.350	9.340.650	185.859.350	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	8	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	-12.000.000	8.000.000	7.500.000	500.000	7.500.000	0
262	30	1	8	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	4.000.000	2.500.000	6.500.000	5.215.900	1.284.100	5.215.900	0
265	30	1	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0
265	30	8	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	-22.300.000	7.700.000	7.500.000	200.000	7.500.000	0
266	30	1	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	8.000.000	12.000.000	20.000.000	18.893.450	1.106.550	18.893.450	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	51.000.000	141.000.000	138.000.000	3.000.000	138.000.000	0
269	30	8	8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	7.000.000	7.000.000	6.750.000	250.000	6.750.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	46.000.000	80.800.000	126.800.000	125.170.003	1.629.997	125.170.003	0
272	30	1	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	6.000.000	42.800.000	48.800.000	48.661.951	138.049	48.661.951	0
272	30	7	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	2.000.000	27.000.000	26.533.100	466.900	26.533.100	0
272	30	8	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	21.000.000	21.000.000	20.519.702	480.298	20.519.702	0
273	30	1	8	SERVICIOS DE SEPELIO	0	27.000.000	27.000.000	26.855.250	144.750	26.855.250	0
273	30	8		SERVICIOS DE SEPELIO	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	2.600.000	400.000	2.600.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	46.450.000	54.300.000	100.750.000	88.647.925	12.102.075	88.647.925	0
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	23.600.000	15.600.000	39.200.000	39.123.400	76.600	39.123.400	0
281	30	8	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	20.000.000	20.000.000	15.868.000	4.132.000	15.868.000	0
284	30	1	8	SERVICIOS DE CATERING	0	21.200.000	21.200.000	13.955.000	7.245.000	13.955.000	0
284	30	8	8	SERVICIOS DE CATERING	22.850.000	-2.500.000	20.350.000	19.701.525	648.475	19.701.525	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	500.990.000	254.533.366	755.523.366	685.716.890	69.806.476	685.716.890	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	5.500.000	5.500.000	4.595.000	905.000	4.595.000	0
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
311	30	8	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.000.000	5.000.000	4.595.000	405.000	4.595.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	21.000.000	-12.000.000	9.000.000	8.614.000	386.000	8.614.000	0
322	30	1	8	PRENDAS DE VESTIR	6.000.000	-2.500.000	3.500.000	3.260.000	240.000	3.260.000	0
324	30	8	8	CALZADOS	15.000.000	-9.500.000	5.500.000	5.354.000	146.000	5.354.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.450.000	-10.500.000	15.950.000	14.540.000	1.410.000	14.540.000	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.450.000	-6.000.000	450.000	0	450.000	0	0
333	30	1	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	4.000.000	4.000.000	3.070.000	930.000	3.070.000	0
333	30	8	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.000.000	-8.500.000	11.500.000	11.470.000	30.000	11.470.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	32.550.000	85.000.000	117.550.000	108.399.110	9.150.890	108.399.110	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.500.000	15.000.000	17.500.000	17.225.027	274.973	17.225.027	0
341	30	8	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	26.000.000	26.000.000	20.543.033	5.456.967	20.543.033	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.550.000	23.000.000	25.550.000	25.118.380	431.620	25.118.380	0
342	30	7	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	8.000.000	8.000.000	7.782.170	217.830	7.782.170	0
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.500.000	0	2.500.000	1.329.500	1.170.500	1.329.500	0
343	30	7	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	8.000.000	8.000.000	7.564.500	435.500	7.564.500	0
346	30	1	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	15.000.000	15.000.000	14.607.000	393.000	14.607.000	0
346	30	8	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	14.229.500	770.500	14.229.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-500.000	4.500.000	837.500	3.662.500	837.500	0
355	30	8	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	837.500	1.662.500	837.500	0
359	30	8	8	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	376.490.000	142.033.366	518.523.366	479.401.150	39.122.216	479.401.150	0
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	46.690.000	4.000.000	50.690.000	47.944.500	2.745.500	47.944.500	0
361	30	8	8	COMBUSTIBLES	105.700.000	-46.600.000	59.100.000	58.930.400	169.600	58.930.400	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	219.100.000	18.465.366	237.565.366	237.385.450	179.916	237.385.450	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	699	8	COMBUSTIBLES	0	149.568.000	149.568.000	118.604.800	30.963.200	118.604.800	0
362	30	1	8	LUBRICANTES	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
362	30	8	8	LUBRICANTES	5.000.000	11.600.000	16.600.000	16.536.000	64.000	16.536.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	39.500.000	45.000.000	84.500.000	69.330.130	15.169.870	69.330.130	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
392	30	11	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	40.000.000	40.000.000	39.320.000	680.000	39.320.000	0
393	30	1	8	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
394	30	8	8	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	2.529.000	471.000	2.529.000	0
396	30	8	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
398	30	8	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.000.000	-14.000.000	1.000.000	540.000	460.000	540.000	0
399	30	1	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	6.928.300	3.071.700	6.928.300	0
399	30	8	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	20.500.000	20.500.000	20.012.830	487.170	20.012.830	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.203.200.000	1.745.126.536	5.948.326.536	2.647.675.113	3.300.651.423	2.647.675.113	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
511	30	11	8	TIERRAS Y TERRENOS	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.836.200.000	1.483.126.536	4.319.326.536	2.141.181.113	2.178.145.423	2.141.181.113	0
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	236.200.000	-71.000.000	165.200.000	125.679.208	39.520.792	125.679.208	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.300.000.000	864.864.923	2.164.864.923	822.288.833	1.342.576.090	822.288.833	0
521	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	360.000.000	360.000.000	0	360.000.000	0	0
522	30	8	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	35.000.000	35.000.000	33.687.075	1.312.925	33.687.075	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	0	500.000.000	146.346.001	353.653.999	146.346.001	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	800.000.000	294.261.613	1.094.261.613	1.013.179.996	81.081.617	1.013.179.996	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	380.000.000	0	380.000.000	31.834.000	348.166.000	31.834.000	0
531	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	300.000.000	-32.000.000	268.000.000	0	268.000.000	0	0
537	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	32.000.000	32.000.000	31.834.000	166.000	31.834.000	0
538	30	8	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
538	30	11	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	355.000.000	196.000.000	551.000.000	160.165.000	390.835.000	160.165.000	0
541	30	1	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	20.000.000	25.000.000	18.075.000	6.925.000	18.075.000	0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	121.000.000	121.000.000	120.060.000	940.000	120.060.000	0
542	30	8	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	0	25.000.000	4.000.000	21.000.000	4.000.000	0
542	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	70.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
543	30	8	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	0	25.000.000	18.030.000	6.970.000	18.030.000	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
543	30	92	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	6.000.000	6.000.000	5.940.000	60.000	5.940.000	0
579	30	8	8	ACTIVOS INTANGIBLES	0	6.000.000	6.000.000	5.940.000	60.000	5.940.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	230.000.000	50.000.000	280.000.000	248.900.000	31.100.000	248.900.000	0
589	30	8	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	50.000.000	250.000.000	248.900.000	1.100.000	248.900.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	152.000.000	10.000.000	162.000.000	59.655.000	102.345.000	59.655.000	0
596	30	1	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	2.000.000	10.000.000	12.000.000	11.150.000	850.000	11.150.000	0
597	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	0	150.000.000	48.505.000	101.495.000	48.505.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	759.140.000	391.905.537	1.151.045.537	991.207.997	159.837.540	991.207.997	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	206.140.000	0	206.140.000	188.862.497	17.277.503	188.862.497	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	100.500.000	0	100.500.000	92.278.094	8.221.906	92.278.094	0
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	100.500.000	0	100.500.000	92.278.094	8.221.906	92.278.094	0
836	30	1	8	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	450.000	0	450.000	0	450.000	0	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.690.000	0	4.690.000	4.306.309	383.691	4.306.309	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	195.000.000	291.905.537	486.905.537	445.909.000	40.996.537	445.909.000	0
842	30	1	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	3.500.000	56.500.000	60.000.000	22.897.000	37.103.000	22.897.000	0
842	30	7	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
842	30	8	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000.000	71.900.000	186.900.000	186.676.000	224.000	186.676.000	0
842	30	10	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	105.000.000	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
846	30	7	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	52.005.537	82.005.537	81.476.000	529.537	81.476.000	0
846	30	8	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	40.000.000	40.000.000	38.700.000	1.300.000	38.700.000	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.500.000	6.500.000	13.000.000	11.160.000	1.840.000	11.160.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	358.000.000	100.000.000	458.000.000	356.436.500	101.563.500	356.436.500	0
874	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000.000	0	8.000.000	5.650.000	2.350.000	5.650.000	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	100.000.000	450.000.000	350.786.500	99.213.500	350.786.500	0
900	30			OTROS GASTOS	6.000.000	129.494.427	135.494.427	134.913.653	580.774	134.913.653	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.500.000	0	3.500.000	3.185.078	314.922	3.185.078	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.500.000	0	3.500.000	3.185.078	314.922	3.185.078	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
920	30	1	8	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	131.994.427	131.994.427	131.728.575	265.852	131.728.575	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	131.994.427	131.994.427	131.728.575	265.852	131.728.575	0
TOTAL GENERAL:					7.400.000.000	3.125.265.137	10.525.265.137	6.848.696.605	3.676.568.532	6.848.696.605	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.374.484.692	-300.000.000	2.074.484.692	1.232.098.951	1.232.098.951	59
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	658.280.000	0	658.280.000	391.918.044	391.918.044	60
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	315.000.000	-100.000.000	215.000.000	159.752.524	159.752.524	74
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	20.000.000	70.000.000	66.184.500	66.184.500	95
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	39.280.000	80.000.000	119.280.000	104.468.436	104.468.436	88
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	1.324.200	1.324.200	3
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	10.000	10.000	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	5.000.000	0	5.000.000	41.100	41.100	1
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	5.000.000	0	5.000.000	596.200	596.200	12
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	60.000.000	0	60.000.000	690.600	690.600	1
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	16.837.655	16.837.655	842
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	210.000	210.000	4
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	335.000	335.000	34
		119	3		MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	13.954.600	13.954.600	93
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	3.466.256	3.466.256	12
		119	9	30	OTROS	28.000.000	0	28.000.000	24.046.973	24.046.973	86
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.000.000	0	55.000.000	48.182.536	48.182.536	88
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	126.000	126.000	4
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	215.000	215.000	11
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000	0	20.000.000	33.678.000	33.678.000	168
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	126.000	126.000	6
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	15.000.000	0	15.000.000	6.142.536	6.142.536	41
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	6.920.000	6.920.000	138
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	975.000	975.000	33
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	490.946.152	0	490.946.152	179.521.689	179.521.689	37
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	460.946.152	0	460.946.152	140.097.097	140.097.097	30
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	75.000	75.000	4
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	5.000.000	0	5.000.000	242.000	242.000	5
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	270.000	270.000	5
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	15.000.000	0	15.000.000	38.837.592	38.837.592	259
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	567.078.540	0	567.078.540	434.888.746	434.888.746	77
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	467.078.540	0	467.078.540	371.338.288	371.338.288	80
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	63.550.458	63.550.458	64
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	119.000.000	0	119.000.000	99.553.936	99.553.936	84
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	270.000	270.000	14
			27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	99.283.936	99.283.936	99
	180				DONACIONES CORRIENTES	474.180.000	-300.000.000	174.180.000	75.000.000	75.000.000	43
		181	9	30	VARIAS	474.180.000	-300.000.000	174.180.000	75.000.000	75.000.000	43
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	3.034.000	3.034.000	30
		191	9	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	3.034.000	3.034.000	30
					INGRESOS DE CAPITAL	3.243.214.459	300.000.000	3.543.214.459	2.435.583.839	2.435.583.839	69
	210				VENTA DE ACTIVOS	274.900.000	300.000.000	574.900.000	365.731.984	365.731.984	64
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	274.900.000	300.000.000	574.900.000	365.731.984	365.731.984	64
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.968.314.459	0	2.968.314.459	2.069.851.855	2.069.851.855	70
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.868.314.459	0	1.868.314.459	1.485.353.156	1.485.353.156	80
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.100.000.000	0	1.100.000.000	584.498.699	584.498.699	53
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	3.099.930.599	3.099.930.599	0
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	3.099.930.599	3.099.930.599	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	478.652.901	478.652.901	0
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	0	0	2.621.277.698	2.621.277.698	0
TOTAL GENERAL:						5.617.699.151	0	5.617.699.151	6.767.613.389	6.767.613.389	120

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.544.330.000	-7.200.000	1.537.130.000	817.462.500	719.667.500	322.855.000	494.607.500
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	583.300.000	0	583.300.000	475.580.000	107.720.000	88.680.000	386.900.000
111	30	1	8	SUELDOS	159.200.000	0	159.200.000	51.480.000	107.720.000	27.720.000	23.760.000
112	30	1	8	DIETAS	222.480.000	0	222.480.000	222.480.000	0	49.440.000	173.040.000
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	188.020.000	0	188.020.000	188.020.000	0	11.520.000	176.500.000
114	30	1	8	AGUINALDO	13.600.000	0	13.600.000	13.600.000	0	0	13.600.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	39.000.000	0	39.000.000	10.040.000	28.960.000	5.020.000	5.020.000
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	39.000.000	0	39.000.000	10.040.000	28.960.000	5.020.000	5.020.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.330.000	0	3.330.000	3.330.000	0	30.000	3.300.000
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.330.000	0	3.330.000	3.330.000	0	30.000	3.300.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	908.700.000	-7.200.000	901.500.000	328.512.500	572.987.500	229.125.000	99.387.500
141	30	1	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	132.000.000	0	132.000.000	2.000.000	130.000.000	2.000.000	0
144	30	1	8	JORNALES	305.600.000	0	305.600.000	93.600.000	212.000.000	67.000.000	26.600.000
144	30	7	8	JORNALES	20.000.000	0	20.000.000	12.500.000	7.500.000	0	12.500.000
144	30	11	8	JORNALES	353.600.000	0	353.600.000	185.412.500	168.187.500	142.625.000	42.787.500
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	97.500.000	-7.200.000	90.300.000	35.000.000	55.300.000	17.500.000	17.500.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	376.600.000	-128.518.000	248.082.000	133.687.500	114.394.500	133.687.500	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	123.600.000	-83.738.000	39.862.000	2.222.000	37.640.000	2.222.000	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	78.000.000	-55.718.000	22.282.000	2.222.000	20.060.000	2.222.000	0
212	30	1	8	AGUA	24.000.000	-10.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	21.600.000	-18.020.000	3.580.000	0	3.580.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	9.500.000	0	9.500.000	500.000	9.000.000	500.000	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.500.000	-500.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
233	30	1	8	GASTOS DE TRASLADO	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000.000	23.020.000	33.020.000	33.020.000	0	33.020.000	0
241	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	3.000.000	30.020.000	33.020.000	33.020.000	0	33.020.000	0
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
248	30	1	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	0
252	30	1	8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	148.500.000	-55.000.000	93.500.000	62.945.500	30.554.500	62.945.500	0
261	30	1	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	480.000	480.000	480.000	0	480.000	0
261	30	11	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	44.000.000	0	44.000.000	32.000.000	12.000.000	32.000.000	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	77.500	577.500	577.500	0	577.500	0
264	30	1	8	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	24.000.000	-557.500	23.442.500	7.148.000	16.294.500	7.148.000	0
265	30	1	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	22.740.000	2.260.000	22.740.000	0
266	30	1	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
273	30	1	8	SERVICIOS DE SEPELIO	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	55.000.000	-5.000.000	50.000.000	27.800.000	22.200.000	27.800.000	0
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	6.000.000	0	6.000.000	2.800.000	3.200.000	2.800.000	0
281	30	7	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	44.000.000	0	44.000.000	25.000.000	19.000.000	25.000.000	0
284	30	1	8	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	331.500.000	7.720.705	339.220.705	270.025.000	69.195.705	142.780.000	127.245.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	55.795.000	60.795.000	60.795.000	0	60.795.000	0
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	55.795.000	60.795.000	60.795.000	0	60.795.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.000.000	1.500.000	5.500.000	5.000.000	500.000	5.000.000	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	1.500.000	5.500.000	5.000.000	500.000	5.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	71.500.000	-42.295.000	29.205.000	11.300.000	17.905.000	11.300.000	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	60.000.000	-40.795.000	19.205.000	11.300.000	7.905.000	11.300.000	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
342	30	7	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	233.000.000	0	233.000.000	184.700.000	48.300.000	57.455.000	127.245.000
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	78.000.000	0	78.000.000	34.700.000	43.300.000	34.700.000	0
361	30	7	8	COMBUSTIBLES	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	22.755.000	7.245.000
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	0	120.000.000
362	30	1	8	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	18.000.000	-7.279.295	10.720.705	8.230.000	2.490.705	8.230.000	0
391	30	1	8	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	6.080.000	6.080.000	6.080.000	0	6.080.000	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.000.000	-1.592.700	1.407.300	0	1.407.300	0	0
393	30	1	8	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	-916.595	1.083.405	0	1.083.405	0	0
396	30	1	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
397	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.886.669.151	52.900.351	2.939.569.502	2.126.785.777	812.783.725	436.185.777	1.690.600.000
520	30			CONSTRUCCIONES	1.886.669.151	1.020.000.000	2.906.669.151	2.093.885.426	812.783.725	403.285.426	1.690.600.000
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	18.876.152	0	18.876.152	4.900.000	13.976.152	4.900.000	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	767.792.999	1.020.000.000	1.787.792.999	1.696.351.596	91.441.403	209.401.596	1.486.950.000
521	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	330.000.000	0	330.000.000	0	330.000.000	0	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	770.000.000	0	770.000.000	392.633.830	377.366.170	188.983.830	203.650.000
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	400.000.000	-400.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	400.000.000	-400.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.000.000	-297.099.649	2.900.351	2.900.351	0	2.900.351	0
541	30	1	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	2.900.351	2.900.351	2.900.351	0	2.900.351	0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	-170.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	-170.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	215.000.000	-142.900.351	72.099.649	20.796.642	51.303.007	20.796.642	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	55.000.000	-40.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
713	30	1	8	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	55.000.000	-40.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	160.000.000	-102.900.351	57.099.649	20.796.642	36.303.007	20.796.642	0
733	30	1	8	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	160.000.000	-102.900.351	57.099.649	20.796.642	36.303.007	20.796.642	0
800	30			TRANSFERENCIAS	188.100.000	-65.000.000	123.100.000	5.000.000	118.100.000	5.000.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	97.100.000	0	97.100.000	0	97.100.000	0	0
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
835	30	1	8	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	41.000.000	-15.000.000	26.000.000	5.000.000	21.000.000	5.000.000	0
842	30	1	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	75.500.000	282.997.295	358.497.295	357.997.295	500.000	357.997.295	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	-5.000.000	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	-5.000.000	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	70.000.000	287.997.295	357.997.295	357.997.295	0	357.997.295	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	70.000.000	287.997.295	357.997.295	357.997.295	0	357.997.295	0
TOTAL GENERAL:					5.617.699.151	0	5.617.699.151	3.731.754.714	1.885.944.437	1.419.302.214	2.312.452.500

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.061.000.000	0	2.061.000.000	1.736.532.029	1.736.532.029	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	414.600.000	0	414.600.000	333.815.888	333.815.888	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	160.000.000	0	160.000.000	235.174.372	235.174.372	147
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	2.402.524	2.402.524	240
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	71.000.000	0	71.000.000	66.723.751	66.723.751	94
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	108.000	108.000	22
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	170.000.000	0	170.000.000	26.524.341	26.524.341	16
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	12.000	12.000	2
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	765.000	765.000	77
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.100.000	0	1.100.000	417.900	417.900	38
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	1.688.000	1.688.000	169
		119	3	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.000.000	0	4.000.000	4.001.000	4.001.000	100
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	700.000	0	700.000	909.500	909.500	130
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	42.000	42.000	8
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	50.000	50.000	10
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	920.500	920.500	92
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.300.000	0	1.300.000	2.079.000	2.079.000	160
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	102.900.000	0	102.900.000	25.810.500	25.810.500	25
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	2.500.000	0	2.500.000	145.000	145.000	6
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	400.000	0	400.000	4.210.000	4.210.000	1.053
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	100.000.000	0	100.000.000	21.455.500	21.455.500	21
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520.000.000	0	1.520.000.000	1.355.973.070	1.355.973.070	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	660.000.000	0	660.000.000	481.990.743	481.990.743	73
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	108.730.397	108.730.397	181
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	0	800.000.000	765.251.930	765.251.930	96
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.000.000	0	17.000.000	16.931.571	16.931.571	100
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	15.956.571	15.956.571	106
		163	16	30	USO DE GRUA MUNICIPAL	500.000	0	500.000	487.500	487.500	98
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	256.500	256.500	51
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	231.000	231.000	46
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.610.000.000	0	3.610.000.000	2.644.169.797	2.644.169.797	73
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.610.000.000	0	3.610.000.000	2.644.169.797	2.644.169.797	73
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.640.000.000	0	2.640.000.000	1.927.962.972	1.927.962.972	73
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	950.000.000	0	950.000.000	716.206.825	716.206.825	75
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.548.035.924	3.548.035.924	3.548.035.924	3.548.035.924	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.548.035.924	3.548.035.924	3.548.035.924	3.548.035.924	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	94.811.856	94.811.856	94.811.856	94.811.856	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.011.432.059	3.011.432.059	3.011.432.059	3.011.432.059	100

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
	343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	441.792.009	441.792.009	441.792.009	441.792.009	100
TOTAL GENERAL:						5.671.000.000	3.548.035.924	9.219.035.924	7.928.737.750	7.928.737.750	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	816.520.000	136.300.000	952.820.000	694.288.382	258.531.618	694.288.382	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	220.360.000	0	220.360.000	181.943.636	38.416.364	181.943.636	0
111	30	1	8	SUELDOS	73.200.000	0	73.200.000	60.633.636	12.566.364	60.633.636	0
112	30	1	8	DIETAS	67.200.000	0	67.200.000	50.800.000	16.400.000	50.800.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	73.200.000	0	73.200.000	63.750.000	9.450.000	63.750.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	6.760.000	0	6.760.000	6.760.000	0	6.760.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.460.000	2.000.000	7.460.000	7.332.728	127.272	7.332.728	0
133	30	1	8	BONIFICACIONES	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.960.000	3.500.000	7.460.000	7.332.728	127.272	7.332.728	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	588.000.000	137.000.000	725.000.000	505.012.018	219.987.982	505.012.018	0
144	30	1	8	JORNALES	52.000.000	-48.000.000	4.000.000	3.600.000	400.000	3.600.000	0
144	30	8	8	JORNALES	300.000.000	58.000.000	358.000.000	357.457.000	543.000	357.457.000	0
144	30	11	8	JORNALES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	35.000.000	125.000.000	160.000.000	140.955.018	19.044.982	140.955.018	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	424.500.000	194.200.000	618.700.000	521.378.925	97.321.075	521.378.925	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.000.000	21.000.000	31.000.000	30.790.000	210.000	30.790.000	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	21.000.000	31.000.000	30.790.000	210.000	30.790.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	5.700.000	7.700.000	7.700.000	0	7.700.000	0
229	30	1	8	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.000.000	5.700.000	7.700.000	7.700.000	0	7.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	8.000.000	9.500.000	17.500.000	17.482.442	17.558	17.482.442	0
239	30	8	8	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	8.000.000	9.500.000	17.500.000	17.482.442	17.558	17.482.442	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72.000.000	80.500.000	152.500.000	101.983.524	50.516.476	101.983.524	0
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	18.500.000	20.500.000	20.267.000	233.000	20.267.000	0
242	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
244	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	35.000.000	15.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
249	30	8	8	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	62.000.000	82.000.000	81.716.524	283.476	81.716.524	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	-9.000.000	11.000.000	10.395.000	605.000	10.395.000	0
259	30	7	8	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	-9.000.000	11.000.000	10.395.000	605.000	10.395.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	163.000.000	77.000.000	240.000.000	201.723.000	38.277.000	201.723.000	0
261	30	7	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
263	30	7	8	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.640.000	360.000	2.640.000	0
265	30	8	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
266	30	8	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.900.000	100.000	4.900.000	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	120.000.000	100.000.000	220.000.000	182.183.000	37.817.000	182.183.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	89.500.000	-22.000.000	67.500.000	60.372.459	7.127.541	60.372.459	0
272	30	7	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	17.000.000	0	17.000.000	10.010.000	6.990.000	10.010.000	0
272	30	8	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	52.500.000	-19.000.000	33.500.000	33.412.459	87.541	33.412.459	0
273	30	8	8	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	16.950.000	50.000	16.950.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.000.000	31.500.000	91.500.000	90.932.500	567.500	90.932.500	0
281	30	8	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	35.000.000	-20.000.000	15.000.000	14.875.000	125.000	14.875.000	0
284	30	8	8	SERVICIOS DE CATERING	25.000.000	51.500.000	76.500.000	76.057.500	442.500	76.057.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	437.500.000	354.786.412	792.286.412	445.645.614	346.640.798	445.645.614	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
311	30	11	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	13.000.000	33.000.000	7.700.000	25.300.000	7.700.000	0
322	30	8	8	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.700.000	300.000	7.700.000	0
322	30	11	8	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	10.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	-18.000.000	7.000.000	6.570.000	430.000	6.570.000	0
331	30	8	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	4.610.000	390.000	4.610.000	0
333	30	8	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	1.960.000	40.000	1.960.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	82.500.000	33.000.000	115.500.000	57.684.512	57.815.488	57.684.512	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.500.000	0	5.500.000	5.393.046	106.954	5.393.046	0
342	30	8	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	9.949.900	50.100	9.949.900	0
343	30	8	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	8.037.500	962.500	8.037.500	0
343	30	11	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	50.000.000	80.000.000	24.032.000	55.968.000	24.032.000	0
346	30	8	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	17.000.000	-6.000.000	11.000.000	10.272.066	727.934	10.272.066	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	120.000.000	120.000.000	9.125.100	110.874.900	9.125.100	0
355	30	11	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	120.000.000	120.000.000	9.125.100	110.874.900	9.125.100	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.000.000	170.286.412	395.286.412	318.862.775	76.423.637	318.862.775	0
361	30	8	8	COMBUSTIBLES	60.000.000	10.000.000	70.000.000	69.510.625	489.375	69.510.625	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	145.000.000	176.286.412	321.286.412	245.364.150	75.922.262	245.364.150	0
362	30	8	8	LUBRICANTES	0	4.000.000	4.000.000	3.988.000	12.000	3.988.000	0
362	30	11	8	LUBRICANTES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000.000	46.500.000	121.500.000	45.703.227	75.796.773	45.703.227	0
393	30	8	8	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
394	30	8	8	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	3.554.500	445.500	3.554.500	0
396	30	8	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.150.000	350.000	4.150.000	0
397	30	11	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
398	30	11	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	66.000.000	86.000.000	11.227.000	74.773.000	11.227.000	0
399	30	8	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	17.000.000	27.000.000	26.771.727	228.273	26.771.727	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.260.000.000	3.196.437.656	6.456.437.656	5.419.466.467	1.036.971.189	5.419.466.467	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.390.000.000	3.120.937.656	5.510.937.656	5.240.169.467	270.768.189	5.240.169.467	0
521	30	7	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	20.000.000	40.000.000	39.496.277	503.723	39.496.277	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.100.000.000	3.059.145.647	4.159.145.647	4.112.640.146	46.505.501	4.112.640.146	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	-400.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	870.000.000	441.792.009	1.311.792.009	1.088.033.044	223.758.965	1.088.033.044	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	0
537	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
543	30	92	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	75.500.000	225.500.000	158.097.000	67.403.000	158.097.000	0
589	30	7	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	75.500.000	75.500.000	75.497.000	3.000	75.497.000	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	82.600.000	67.400.000	82.600.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	190.000.000	0	190.000.000	21.200.000	168.800.000	21.200.000	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	190.000.000	0	190.000.000	21.200.000	168.800.000	21.200.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	526.640.000	-258.000.000	268.640.000	166.133.699	102.506.301	166.133.699	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	50.140.000	12.000.000	62.140.000	61.782.699	357.301	61.782.699	0
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	24.000.000	4.500.000	28.500.000	28.413.371	86.629	28.413.371	0
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	24.000.000	4.500.000	28.500.000	28.413.371	86.629	28.413.371	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.140.000	3.000.000	5.140.000	4.955.957	184.043	4.955.957	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	126.500.000	-20.000.000	106.500.000	104.351.000	2.149.000	104.351.000	0
841	30	7	8	BECAS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
842	30	8	8	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	12.500.000	62.500.000	62.211.000	289.000	62.211.000	0
846	30	8	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.000.000	-17.500.000	42.500.000	42.140.000	360.000	42.140.000	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	350.000.000	-250.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	-250.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	205.840.000	-75.688.144	130.151.856	107.449.941	22.701.915	107.449.941	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	125.840.000	4.311.856	130.151.856	107.449.941	22.701.915	107.449.941	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	125.840.000	4.311.856	130.151.856	107.449.941	22.701.915	107.449.941	0
TOTAL GENERAL:					5.671.000.000	3.548.035.924	9.219.035.924	7.354.363.028	1.864.672.896	7.354.363.028	0



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



**CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ**

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	65.937.528.717	4.162.494.054	70.100.022.771	58.061.821.251	58.061.821.251	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	31.742.416.608	780.295.931	32.522.712.539	27.596.265.863	27.596.265.863	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	14.675.196.296	280.000.000	14.955.196.296	11.416.791.844	11.416.791.844	76
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	2.765.968	0	2.765.968	195.111	195.111	7
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	575.180.405	5.000.000	580.180.405	571.142.694	571.142.694	98
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.660.360.045	243.000.000	3.903.360.045	3.843.763.492	3.843.763.492	98
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	947.743.839	12.000.000	959.743.839	864.735.470	864.735.470	90
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	554.987.001	-5.000.000	549.987.001	899.802.171	899.802.171	164
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	399.309.301	0	399.309.301	617.449.235	617.449.235	155
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	6.850.000	0	6.850.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	15.000.000	0	15.000.000	566.000	566.000	4
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	912.000.000	7.000.000	919.000.000	446.005.094	446.005.094	49
		112	99	30	OTROS	100.000.000	0	100.000.000	436.076.000	436.076.000	436
		113	3	30	IMPUESTO SELECT.AL CONSUMO DE COMBUST.DERIVADOS DEL PETROLEO	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	242.825.246	1.000.000	243.825.246	123.263.000	123.263.000	51
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	5.149.143.418	262.267.000	5.411.410.418	4.891.070.199	4.891.070.199	90
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	303.330.477	-10.000.000	293.330.477	144.793.027	144.793.027	49
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.345.200	5.000.000	15.345.200	14.653.769	14.653.769	95
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	25.750.000	0	25.750.000	4.426.000	4.426.000	17
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	331.176.863	-12.000.000	319.176.863	248.515.200	248.515.200	78
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	74.036.490	0	74.036.490	80.423.650	80.423.650	109
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	478.549.416	3.680.623	482.230.039	505.323.954	505.323.954	105
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	173.285.000	-13.000.000	160.285.000	61.984.000	61.984.000	39
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	0	0	0	178.000	178.000	0
		113	26	30	PATENTE DE RODADOS	10.196.312	0	10.196.312	9.139.400	9.139.400	90
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	322.061.973	-16.632.203	305.429.770	258.675.550	258.675.550	85
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	15.000.000	0	15.000.000	6.886.000	6.886.000	46
		113	99	30	OTROS	95.546.840	0	95.546.840	51.654.123	51.654.123	54
		119	3	30	MULTAS	483.769.903	-8.000.000	475.769.903	561.630.301	561.630.301	118
		119	4	30	RECARGOS	121.092.790	4.000.000	125.092.790	218.340.759	218.340.759	175
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	756.913.694	0	756.913.694	391.333.079	391.333.079	52
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	131.771.011	0	131.771.011	116.854.838	116.854.838	89
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	182.056.636	18.321.672	200.378.308	119.560.898	119.560.898	60
		119	9	30	OTROS	979.172.484	10.658.839	989.831.323	691.033.005	691.033.005	70
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.876.368.270	70.000.000	2.946.368.270	2.417.670.870	2.417.670.870	82
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	32.000.000	0	32.000.000	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	76.437.936	0	76.437.936	56.822.675	56.822.675	74
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	222.308.202	0	222.308.202	238.810.400	238.810.400	107
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	85.604.700	0	85.604.700	43.869.485	43.869.485	51
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	74.738.153	0	74.738.153	64.770.929	64.770.929	87
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	65.360.600	100.500.000	165.860.600	33.184.274	33.184.274	20
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.193.050.800	3.000.000	1.196.050.800	1.145.014.592	1.145.014.592	96
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	277.050.000	2.000.000	279.050.000	111.447.345	111.447.345	40
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	92.400.000	-11.000.000	81.400.000	45.764.374	45.764.374	56
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	500.000		500.000			0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	224.080.347	13.000.000	237.080.347	186.755.314	186.755.314	79

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
140			132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	16.597.525	0	16.597.525	15.858.899	15.858.899	96
			132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	42.085.720	0	42.085.720	0	0	0
			132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	297.792.108	-52.500.000	245.292.108	276.057.182	276.057.182	113
			132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
			132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
			132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	122.662.179	0	122.662.179	129.281.738	129.281.738	105
			132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000	5.000.000	6.000.000	790.400	790.400	13
			133	1	30	MULTAS	39.000.000	0	39.000.000	7.307.502	7.307.502	19
			133	7	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			133	13	30	REINTEGROS	5.000.000	0	5.000.000	25.928.761	25.928.761	519
			133	99	30	OTROS	2.600.000	0	2.600.000	36.007.000	36.007.000	1.385
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.706.424.257	160.564.069	3.866.988.326	3.697.168.017	3.697.168.017	96
		141		1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	189.713.416	0	189.713.416	141.893.500	141.893.500	75
		141		6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	199.667.499	0	199.667.499	128.656.000	128.656.000	64
		141		8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141		9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	83.769.500	0	83.769.500	11.512.374	11.512.374	14
		141		10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	485.891.415	0	485.891.415	557.241.767	557.241.767	115
		141		11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	51.463.300	0	51.463.300	64.522.600	64.522.600	125
		141		13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	55.163.000	0	55.163.000	47.592.000	47.592.000	86
		141		99	30	OTRAS	16.494.133	10.000.000	26.494.133	28.562.000	28.562.000	108
		142		3	30	VENTA DE SERVICIOS AGRICOLAS	0	0	0	300.000	300.000	0
		142		7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
		142		10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142		12	30	SERVICIOS VARIOS	57.000.000	0	57.000.000	126.242.500	126.242.500	221
		142		14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	39.710.000	0	39.710.000	6.320.000	6.320.000	16
		142		15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	22.000.000	0	22.000.000	24.700.000	24.700.000	112
		142		16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.423.551.994	150.564.069	2.574.116.063	2.556.719.276	2.556.719.276	99
		142		18	30	SERVICIO DE GRUA	0	0	0	2.850.000	2.850.000	0
		142		19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	0	0	0	56.000	56.000	0
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.313.309.490	2.194.494.054	26.507.803.544	20.859.384.583	20.859.384.583	79
		153		40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	0	816.254.406	816.254.406	765.251.930	765.251.930	94
		153		70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	9.419.657.480	1.041.134.049	10.460.791.529	7.924.722.396	7.924.722.396	76
		153		70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	390.000.000	-300.000.000	90.000.000	80.951.139	80.951.139	90
		153		80	10	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	0	210.000.000	210.000.000	209.831.161	209.831.161	100
		153		80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	183.200.000	0	183.200.000	0	0	0
		153		80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	2.668.866.733	77.779.669	2.746.646.402	2.678.876.517	2.678.876.517	98
		154		20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	9.367.150.000	255.601.930	9.622.751.930	9.096.768.754	9.096.768.754	95
		155		10	30	OTROS APORTES	2.284.435.277	93.724.000	2.378.159.277	102.982.686	102.982.686	4
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.356.650.992	28.000.000	2.384.650.992	2.553.927.277	2.553.927.277	107
160		161		1	30	INTERESES POR PRESTAMOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		161		2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		161		3	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	2.500.000	0	2.500.000	4.906.935	4.906.935	196
		163		9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	91.191.850	0	91.191.850	86.210.000	86.210.000	95
		163		10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	140.144.333	5.000.000	145.144.333	158.465.400	158.465.400	109
		163		11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	365.834.200	5.000.000	370.834.200	266.831.500	266.831.500	72
		163		12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	117.354.440	5.000.000	122.354.440	188.678.000	188.678.000	154

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200	170	163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	209.802.290	0	209.802.290	147.843.000	147.843.000	70		
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	627.979.724	3.000.000	630.979.724	634.836.818	634.836.818	101		
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	9.150.000	0	9.150.000	2.659.000	2.659.000	29		
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0		
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0		
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0		
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	156.895.450	5.000.000	161.895.450	223.976.795	223.976.795	138		
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	97.740.640	0	97.740.640	44.382.700	44.382.700	45		
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	345.502.225	5.000.000	350.502.225	146.898.000	146.898.000	42		
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	101.050.000	0	101.050.000	176.395.000	176.395.000	175		
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	58.005.840	0	58.005.840	146.305.000	146.305.000	252		
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0		
		163	99	30	VARIOS	18.000.000	0	18.000.000	325.539.129	325.539.129	1.809		
	180					INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	87.500.000	0	87.500.000	310.000	310.000	0	
		171	9	30	OTROS INGRESOS DE OPERACION	87.500.000	0	87.500.000	310.000	310.000	0		
						DONACIONES CORRIENTES	103.100.000	340.000.000	443.100.000	408.600.000	408.600.000	92	
		181	7	30	YACYRETA	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100		
		181	8	30	ITAIPU	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100		
		181	9	30	VARIAS	3.100.000	20.000.000	23.100.000	43.600.000	43.600.000	189		
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	100.000.000	240.000.000	340.000.000	285.000.000	285.000.000	84		
						OTROS RECURSOS CORRIENTES	751.759.100	589.140.000	1.340.899.100	528.494.641	528.494.641	39	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	476.659.100	-59.860.000	416.799.100	370.064.200	370.064.200	89		
		191	9	30	VARIOS	255.100.000	649.000.000	904.100.000	158.430.441	158.430.441	18		
	210	191	12	30	FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0		
						INGRESOS DE CAPITAL	57.258.180.276	8.500.736.049	65.758.916.325	47.062.306.747	47.062.306.747	72	
						VENTA DE ACTIVOS	2.186.400.000	455.000.000	2.641.400.000	2.695.531.675	2.695.531.675	102	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.986.400.000	405.000.000	2.391.400.000	2.695.531.675	2.695.531.675	113		
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	200.000.000	50.000.000	250.000.000	0	0	0		
		220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.041.780.276	8.045.736.049	63.087.516.325	44.366.775.072	44.366.775.072	70
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	38.332.629.911	5.417.429.370	43.750.059.281	32.912.080.509	32.912.080.509	75	
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	15.511.150.365	2.628.306.679	18.139.457.044	10.926.869.555	10.926.869.555	60	
			223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	910.000.000	0	910.000.000	507.825.008	507.825.008	56	
			223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	66.000.000	0	66.000.000	0	0	0	
		290	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	222.000.000	0	222.000.000	20.000.000	20.000.000	9	
					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0		
292	9		30	VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0			
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.165.652.553	11.210.094.492	13.375.747.045	16.757.468.012	16.757.468.012	125		
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.000.000	1.270.000.000	1.271.000.000	1.270.000.000	1.270.000.000	100		
	313	9	30	VARIOS	1.000.000	1.270.000.000	1.271.000.000	1.270.000.000	1.270.000.000	100			
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	2.164.652.553	9.940.094.492	12.104.747.045	15.487.468.012	15.487.468.012	128	
		341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0		
	341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	2.000.000	24.812.676	26.812.676	24.812.676	24.812.676	93			
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	78.650.985	634.359.163	713.010.148	727.340.879	727.340.879	102			
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.378.095.074	4.598.940.804	5.977.035.878	7.817.413.553	7.817.413.553	131			
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	4.263.693.189	4.264.693.189	4.708.159.312	4.708.159.312	110				
	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	44.026.797	48.562.857	92.589.654	92.589.654	92.589.654	100				

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	659.879.697	369.725.803	1.029.605.500	2.117.151.938	2.117.151.938	206
TOTAL GENERAL:						125.361.361.546	23.873.324.595	149.234.686.141	121.881.596.010	121.881.596.010	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	33.877.942.956	950.864.223	34.828.807.179	30.768.976.130	4.059.831.049	28.809.216.974	1.959.759.156
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	13.618.457.988	667.405.557	14.285.863.545	12.778.238.670	1.507.624.875	11.609.120.090	1.169.118.580
111	30	1	9	SUELDOS	6.457.590.576	-35.351.393	6.422.239.183	5.359.111.312	1.063.127.871	4.876.439.957	482.671.355
111	30	8	9	SUELDOS	0	73.328.154	73.328.154	70.204.392	3.123.762	70.204.392	0
112	30	1	9	DIETAS	3.805.893.754	52.692.107	3.858.585.861	3.693.674.537	164.911.324	3.367.385.783	326.288.754
112	30	8	9	DIETAS	0	27.489.930	27.489.930	27.489.930	0	27.489.930	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.075.138.604	428.011.999	2.503.150.603	2.388.621.623	114.528.980	2.103.005.402	285.616.221
113	30	7	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63.200.000	-35.233.000	27.967.000	27.967.000	0	27.967.000	0
113	30	8	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	281.731.943	14.500.000	296.231.943	245.360.473	50.871.470	192.618.223	52.742.250
114	30	1	9	AGUINALDO	934.903.111	141.967.760	1.076.870.871	965.809.403	111.061.468	944.009.403	21.800.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	127.470.000	1.520.667	128.990.667	66.526.969	62.463.698	65.026.969	1.500.000
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	127.470.000	1.520.667	128.990.667	66.526.969	62.463.698	65.026.969	1.500.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.824.256.953	192.026.351	2.016.283.304	1.816.428.965	199.854.339	1.670.859.138	145.569.827
133	30	1	9	BONIFICACIONES	771.665.509	64.271.491	835.937.000	789.325.301	46.611.699	741.376.301	47.949.000
133	30	7	9	BONIFICACIONES	155.104.000	-86.118.056	68.985.944	68.985.944	0	59.531.824	9.454.120
133	30	8	9	BONIFICACIONES	173.923.076	-7.066.000	166.857.076	164.757.076	2.100.000	129.621.938	35.135.138
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	446.064.368	32.950.381	479.014.749	344.988.390	134.026.359	304.073.359	40.915.031
134	30	8	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	6.000.000	6.000.000	5.994.000	6.000	5.994.000	0
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	195.000.000	171.988.535	366.988.535	351.278.254	15.710.281	339.161.716	12.116.538
138	30	8	9	UNIDAD BÁSICA ALIMENTARIA - UBA	82.500.000	10.000.000	92.500.000	91.100.000	1.400.000	91.100.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	18.190.750.999	75.763.661	18.266.514.660	16.011.393.541	2.255.121.119	15.376.645.791	634.747.750
141	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.599.379.000	-126.694.166	1.472.684.834	1.468.817.195	3.867.639	1.356.248.195	112.569.000
142	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	60.100.000	26.900.000	87.000.000	87.000.000	0	80.475.000	6.525.000
144	30	1	9	JORNALES	7.410.070.240	-1.060.427.047	6.349.643.193	5.712.961.825	636.681.368	5.440.276.825	272.685.000
144	30	7	9	JORNALES	549.760.300	63.472.727	613.233.027	546.645.817	66.587.210	515.107.067	31.538.750
144	30	8	9	JORNALES	3.070.315.000	-11.308.732	3.059.006.268	2.824.033.307	234.972.961	2.824.033.307	0
144	30	11	9	JORNALES	2.243.066.759	626.069.893	2.869.136.652	2.133.767.731	735.368.921	2.097.747.731	36.020.000
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	1.106.700.000	72.309.091	1.179.009.091	972.170.656	206.838.435	932.320.656	39.850.000
145	30	7	9	HONORARIOS PROFESIONALES	163.599.700	14.800.000	178.399.700	171.850.000	6.549.700	120.550.000	51.300.000
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	426.000.000	28.559.336	454.559.336	443.146.177	11.413.159	443.146.177	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	1.348.560.000	492.082.559	1.840.642.559	1.591.500.833	249.141.726	1.507.240.833	84.260.000
148	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	213.200.000	-50.000.000	163.200.000	59.500.000	103.700.000	59.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	117.007.016	14.147.987	131.155.003	96.387.985	34.767.018	87.564.986	8.822.999
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	112.007.016	14.147.987	126.155.003	96.387.985	29.767.018	87.564.986	8.822.999
199	30	8	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	11.487.785.014	4.287.654.812	15.775.439.826	11.974.668.478	3.800.771.348	11.546.285.413	428.383.065
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.101.661.000	128.516.207	1.230.177.207	949.148.897	281.028.310	918.265.247	30.883.650
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	497.211.000	152.230.270	649.441.270	598.458.980	50.982.290	576.617.980	21.841.000
211	30	8	9	ENERGÍA ELECTRICA	249.400.000	-69.145.063	180.254.937	60.318.844	119.936.093	60.318.844	0
212	30	1	9	AGUA	136.500.000	49.851.000	186.351.000	165.143.712	21.207.288	156.101.062	9.042.650
212	30	7	9	AGUA	0	4.500.000	4.500.000	2.970.000	1.530.000	2.970.000	0
212	30	8	9	AGUA	4.900.000	0	4.900.000	645.000	4.255.000	645.000	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	154.100.000	-7.023.541	147.076.459	88.942.361	58.134.098	88.942.361	0
214	30	8	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
215	30	1	9	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	7.000.000	-3.176.459	3.823.541	90.000	3.733.541	90.000	0
219	30	1	9	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	51.550.000	1.280.000	52.830.000	32.580.000	20.250.000	32.580.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	109.500.000	32.730.000	142.230.000	119.820.000	22.410.000	101.120.000	18.700.000
221	30	1	9	TRANSPORTE	1.000.000	35.350.000	36.350.000	21.300.000	15.050.000	21.300.000	0
222	30	1	9	ALMACENAJE	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	53.000.000	21.620.000	74.620.000	74.270.000	350.000	55.570.000	18.700.000
229	30	1	9	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	54.500.000	-23.250.000	31.250.000	24.250.000	7.000.000	24.250.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	447.737.263	-101.315.000	346.422.263	224.941.710	121.480.553	204.093.397	20.848.313
231	30	1	9	PASAJES	17.462.069	-500.000	16.962.069	5.855.000	11.107.069	5.850.000	5.000
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	161.095.000	885.000	161.980.000	110.598.025	51.381.975	110.598.025	0
232	30	7	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	12.262.733	-5.000.000	7.262.733	3.582.316	3.680.417	3.582.316	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	129.417.461	-37.200.000	92.217.461	63.711.872	28.505.589	42.868.559	20.843.313
233	30	1	9	GASTOS DE TRASLADO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	117.500.000	-49.500.000	68.000.000	41.194.497	26.805.503	41.194.497	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.793.014.005	2.371.821.538	6.164.835.543	4.729.293.321	1.435.542.222	4.541.535.321	187.758.000
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	162.100.000	360.392.788	522.492.788	453.336.220	69.156.568	453.336.220	0
241	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	28.260.938	130.260.938	87.897.364	42.363.574	87.897.364	0
241	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	47.440.000	429.416.288	476.856.288	462.950.310	13.905.978	462.950.310	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	212.948.139	112.400.000	325.348.139	286.507.000	38.841.139	276.757.000	9.750.000
242	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	135.740.000	6.000.000	141.740.000	61.615.000	80.125.000	61.615.000	0
242	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	-8.000.000	12.000.000	6.890.000	5.110.000	6.890.000	0
242	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	106.000.000	84.692.646	190.692.646	90.609.950	100.082.696	90.609.950	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	222.698.140	263.258.000	485.956.140	451.258.814	34.697.326	319.093.814	132.165.000
243	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.400.000	25.500.000	28.900.000	6.613.000	22.287.000	950.000	5.663.000
243	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	95.000.000	88.864.000	183.864.000	180.913.138	2.950.862	180.913.138	0
243	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	535.291.481	342.857.670	878.149.151	680.942.671	197.206.480	680.942.671	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	163.500.000	209.487.000	372.987.000	279.330.277	93.656.723	277.150.277	2.180.000
244	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
244	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	91.100.000	60.200.000	151.300.000	93.309.400	57.990.600	93.309.400	0
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	353.000.000	114.233.286	467.233.286	154.014.000	313.219.286	154.014.000	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	194.500.000	7.940.000	202.440.000	123.295.667	79.144.333	121.295.667	2.000.000
245	30	8	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60.000.000	-48.200.000	11.800.000	2.090.000	9.710.000	2.090.000	0
245	30	11	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	361.000.000	-28.576.575	332.423.425	295.500.000	36.923.425	259.500.000	36.000.000
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	103.500.000	20.000.000	123.500.000	91.950.522	31.549.478	91.950.522	0
246	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	12.500.000	-12.500.000	0	0	0	0	0
246	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
247	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	42.000.000	105.250.000	147.250.000	126.680.000	20.570.000	126.680.000	0
247	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	40.000.000	0	40.000.000	25.038.500	14.961.500	25.038.500	0
248	30	1	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	130.796.245	-45.000.000	85.796.245	12.525.000	73.271.245	12.525.000	0
248	30	7	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	6.000.000	2.000.000	8.000.000	3.181.000	4.819.000	3.181.000	0
248	30	8	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	10.000.000	10.000.000	6.580.200	3.419.800	6.580.200	0
249	30	1	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	145.500.000	-58.800.000	86.700.000	3.570.000	83.130.000	3.570.000	0
249	30	7	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	93.000.000	133.671.250	226.671.250	222.071.250	4.600.000	222.071.250	0
249	30	8	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	334.000.000	183.474.247	517.474.247	516.624.038	850.209	516.624.038	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	381.052.411	93.622.296	474.674.707	233.933.000	240.741.707	225.883.000	8.050.000
251	30	1	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	71.000.000	-21.000.000	50.000.000	6.150.000	43.850.000	5.600.000	550.000
251	30	8	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000	0	12.000.000	11.000.000	1.000.000	11.000.000	0
252	30	1	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	172.452.411	-7.479.004	164.973.407	47.050.000	117.923.407	43.200.000	3.850.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
252	30	7	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
252	30	8	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90.000.000	6.000.000	96.000.000	31.200.000	64.800.000	31.200.000	0
252	30	11	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	70.000.000	70.000.000	69.499.000	501.000	69.499.000	0
256	30	1	9	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0	5.905.300	5.905.300	0	5.905.300	0	0
259	30	1	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	18.000.000	40.602.000	58.602.000	57.847.500	754.500	54.197.500	3.650.000
259	30	7	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.600.000	11.494.000	15.094.000	10.094.000	5.000.000	10.094.000	0
259	30	8	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	11.000.000	-8.900.000	2.100.000	1.092.500	1.007.500	1.092.500	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.747.960.915	1.265.043.463	4.013.004.378	2.959.030.422	1.053.973.956	2.851.565.320	107.465.102
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	66.100.000	75.400.000	141.500.000	101.525.000	39.975.000	101.525.000	0
261	30	8	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	92.000.000	5.300.000	97.300.000	86.910.500	10.389.500	86.910.500	0
261	30	11	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	46.000.000	9.000.000	55.000.000	50.320.000	4.680.000	50.320.000	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	81.000.000	-31.200.000	49.800.000	22.116.000	27.684.000	21.330.000	786.000
262	30	8	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	9.250.000	-300.000	8.950.000	5.650.000	3.300.000	5.650.000	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	30.400.000	63.500.000	93.900.000	78.563.956	15.336.044	78.563.956	0
263	30	7	9	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	2.150.000	5.150.000	5.122.441	27.559	5.122.441	0
263	30	8	9	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	4.150.000	7.150.000	6.732.000	418.000	6.732.000	0
264	30	1	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
264	30	7	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
264	30	8	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	231.150.000	18.240.000	249.390.000	139.200.000	110.190.000	138.570.000	630.000
265	30	7	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	10.200.000	17.200.000	16.500.000	700.000	16.500.000	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49.500.000	-4.440.000	45.060.000	33.260.000	11.800.000	29.460.000	3.800.000
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	440.000.000	372.120.000	812.120.000	746.157.861	65.962.139	710.487.179	35.670.682
266	30	7	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	79.000.000	9.010.000	88.010.000	87.615.000	395.000	64.660.000	22.955.000
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	224.940.915	5.550.000	230.490.915	213.781.619	16.709.296	191.678.199	22.103.420
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	806.080.000	520.975.463	1.327.055.463	943.125.468	383.929.995	928.125.468	15.000.000
267	30	1	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	13.500.000	93.400.000	106.900.000	97.600.000	9.300.000	97.600.000	0
267	30	8	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	21.308.000	42.150.000	63.458.000	59.766.423	3.691.577	59.766.423	0
268	30	8	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.000.000	0	4.000.000	1.170.000	2.830.000	1.050.000	120.000
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	181.032.000	43.412.000	224.444.000	127.555.043	96.888.957	127.555.043	0
269	30	7	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	42.000.000	-21.724.000	20.276.000	17.388.000	2.888.000	10.988.000	6.400.000
269	30	8	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	252.200.000	50.050.000	302.250.000	118.267.111	183.982.889	118.267.111	0
269	30	11	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	39.000.000	5.100.000	44.100.000	704.000	43.396.000	704.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.365.000.000	-51.126.379	1.313.873.621	1.071.583.723	242.289.898	1.049.133.723	22.450.000
271	30	1	9	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	25.000.000	70.355.000	95.355.000	95.355.000	0	95.355.000	0
271	30	7	9	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	6.000.000	54.782.000	60.782.000	60.782.000	0	60.782.000	0
271	30	8	9	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	165.000.000	-68.438.000	96.562.000	88.863.820	7.698.180	88.863.820	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	267.000.000	-7.315.000	259.685.000	205.330.212	54.354.788	182.880.212	22.450.000
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	299.500.000	-49.450.000	250.050.000	225.876.718	24.173.282	225.876.718	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	125.000.000	-65.395.594	59.604.406	42.540.916	17.063.490	42.540.916	0
273	30	1	9	SERVICIOS DE SEPELIO	107.000.000	10.000.000	117.000.000	104.600.000	12.400.000	104.600.000	0
273	30	7	9	SERVICIOS DE SEPELIO	4.500.000	23.600.000	28.100.000	23.551.000	4.549.000	23.551.000	0
273	30	8	9	SERVICIOS DE SEPELIO	28.000.000	-8.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
279	30	1	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	138.000.000	-16.814.999	121.185.001	112.302.058	8.882.943	112.302.058	0
279	30	7	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	31.000.000	24.950.214	55.950.214	52.950.214	3.000.000	52.950.214	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	8	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	169.000.000	-19.400.000	149.600.000	39.431.785	110.168.215	39.431.785	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.458.359.420	556.362.687	2.014.722.107	1.673.267.405	341.454.702	1.641.039.405	32.228.000
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	437.220.000	236.345.928	673.565.928	610.629.096	62.936.832	593.136.096	17.493.000
281	30	7	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	80.000.000	38.154.731	118.154.731	107.939.222	10.215.509	106.289.222	1.650.000
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	488.782.539	277.450.000	766.232.539	655.384.330	110.848.209	651.134.330	4.250.000
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	266.356.881	-108.600.000	157.756.881	87.342.819	70.414.062	84.292.819	3.050.000
284	30	7	9	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	0	20.000.000	1.462.000	18.538.000	1.462.000	0
284	30	8	9	SERVICIOS DE CATERING	45.000.000	-800.000	44.200.000	41.939.422	2.260.578	36.154.422	5.785.000
288	30	1	9	SERVICIOS EN GENERAL	29.000.000	41.000.000	70.000.000	58.166.818	11.833.182	58.166.818	0
288	30	7	9	SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
289	30	1	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	52.000.000	58.309.414	110.309.414	78.553.698	31.755.716	78.553.698	0
289	30	7	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	9.885.000	2.115.000	9.885.000	0
289	30	8	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	17.502.614	22.502.614	21.965.000	537.614	21.965.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	83.500.000	-8.000.000	75.500.000	13.650.000	61.850.000	13.650.000	0
291	30	1	9	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	8.000.000	-6.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
291	30	8	9	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
292	30	1	9	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	31.000.000	0	31.000.000	3.100.000	27.900.000	3.100.000	0
292	30	8	9	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
293	30	1	9	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
293	30	8	9	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
294	30	1	9	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	11.000.000	1.000.000	12.000.000	10.550.000	1.450.000	10.550.000	0
294	30	8	9	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
299	30	1	9	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
299	30	8	9	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	9.231.181.299	1.161.092.899	10.392.274.198	7.840.609.664	2.551.664.534	7.401.844.768	438.764.896
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	226.200.000	23.932.581	250.132.581	168.091.252	82.041.329	165.091.252	3.000.000
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.200.000	15.360.000	159.560.000	117.604.898	41.955.102	114.604.898	3.000.000
311	30	7	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.000.000	1.592.581	36.592.581	16.545.669	20.046.912	16.545.669	0
311	30	8	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	7.480.000	32.480.000	32.161.025	318.975	32.161.025	0
312	30	1	9	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
319	30	1	9	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	17.000.000	-500.000	16.500.000	1.779.660	14.720.340	1.779.660	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	186.774.012	63.613.184	250.387.196	172.115.052	78.272.144	170.365.052	1.750.000
321	30	8	9	HILADOS Y TELAS	0	3.000.000	3.000.000	2.970.000	30.000	2.970.000	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	93.565.816	22.923.184	116.489.000	72.015.000	44.474.000	72.015.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	62.000.000	26.040.000	88.040.000	65.591.000	22.449.000	63.841.000	1.750.000
323	30	8	9	CONFECCIONES TEXTILES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
324	30	1	9	CALZADOS	19.958.196	14.100.000	34.058.196	29.639.052	4.419.144	29.639.052	0
329	30	1	9	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	3.750.000	-2.450.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
329	30	8	9	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	600.000	4.400.000	600.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	776.680.411	28.509.953	805.190.364	563.317.950	241.872.414	515.165.950	48.152.000
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	221.941.999	-43.975.000	177.966.999	94.972.700	82.994.299	66.226.113	28.746.587
331	30	7	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	41.000.000	0	41.000.000	22.590.000	18.410.000	19.719.587	2.870.413
331	30	8	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	69.000.000	-20.000.000	49.000.000	42.183.500	6.816.500	35.683.500	6.500.000
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	34.000.000	-4.763.047	29.236.953	4.800.000	24.436.953	4.800.000	0
332	30	8	9	PAPEL PARA COMPUTACION	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	1.094.900	1.905.100	1.094.900	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	129.746.608	213.098.000	342.844.608	320.953.600	21.891.008	310.918.600	10.035.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
333	30	8	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21.000.000	5.000.000	26.000.000	17.574.000	8.426.000	17.574.000	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	80.500.000	-43.500.000	37.000.000	9.411.550	27.588.450	9.411.550	0
334	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8.500.000	-3.900.000	4.600.000	900.000	3.700.000	900.000	0
335	30	1	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6.541.804	3.000.000	9.541.804	6.500.000	3.041.804	6.500.000	0
335	30	8	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6.500.000	-5.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
336	30	1	9	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	101.000.000	-57.000.000	44.000.000	8.797.200	35.202.800	8.797.200	0
339	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	44.450.000	-6.450.000	38.000.000	33.540.500	4.459.500	33.540.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.452.324.059	454.935.850	1.907.259.909	1.483.832.421	423.427.488	1.432.545.721	51.286.700
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	227.060.000	-2.598.500	224.461.500	173.437.409	51.024.091	168.217.409	5.220.000
341	30	7	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	0	10.000.000	9.999.600	400	9.999.600	0
341	30	8	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	55.600.000	54.000.000	109.600.000	98.874.100	10.725.900	93.474.100	5.400.000
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	225.921.736	76.399.900	302.321.636	193.895.953	108.425.683	172.615.253	21.280.700
342	30	7	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	35.000.000	23.510.000	58.510.000	58.005.000	505.000	58.005.000	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	139.600.000	71.545.000	211.145.000	167.002.006	44.142.994	164.082.006	2.920.000
342	30	11	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	-950.000	50.000	0	50.000	0	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	121.900.000	33.916.000	155.816.000	143.383.476	12.432.524	134.923.476	8.460.000
343	30	7	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000.000	15.780.000	35.780.000	35.770.250	9.750	35.770.250	0
343	30	8	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	27.800.000	15.050.000	42.850.000	39.682.149	3.167.851	39.682.149	0
343	30	11	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	4.400.000	5.400.000	5.304.500	95.500	5.304.500	0
344	30	1	9	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6.000.000	-1.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
344	30	8	9	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.000.000	1.000.000	628.500	371.500	628.500	0
345	30	1	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	25.500.000	-15.500.000	10.000.000	8.014.000	1.986.000	8.014.000	0
345	30	8	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.500.000	600.000	3.100.000	590.000	2.510.000	590.000	0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	105.000.000	102.000.000	207.000.000	166.005.680	40.994.320	166.005.680	0
346	30	7	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	35.000.000	9.700.000	44.700.000	37.300.000	7.400.000	37.300.000	0
346	30	8	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	21.000.000	28.940.000	49.940.000	47.694.998	2.245.002	47.694.998	0
346	30	11	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	58.400.000	-17.105.415	41.294.585	2.587.000	38.707.585	2.587.000	0
347	30	1	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	9.500.000	-6.000.000	3.500.000	1.550.000	1.950.000	1.550.000	0
347	30	8	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500.000	900.000	3.400.000	31.642	3.368.358	31.642	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	302.807.323	35.001.000	337.808.323	262.546.890	75.261.433	254.540.890	8.006.000
349	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	19.235.000	25.347.865	44.582.865	31.529.268	13.053.597	31.529.268	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	206.515.000	-28.738.704	177.776.296	95.954.875	81.821.421	94.077.175	1.877.700
351	30	1	9	COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	1.000.000	6.000.000	560.000	5.440.000	560.000	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	27.500.000	4.520.050	32.020.050	17.910.800	14.109.250	16.033.100	1.877.700
352	30	8	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12.500.000	6.862.000	19.362.000	9.563.729	9.798.271	9.563.729	0
353	30	1	9	ABONOS Y FERTILIZANTES	6.500.000	500.000	7.000.000	120.000	6.880.000	120.000	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	27.515.000	-7.800.000	19.715.000	7.178.350	12.536.650	7.178.350	0
354	30	8	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	39.500.000	-5.000.000	34.500.000	19.039.500	15.460.500	19.039.500	0
355	30	8	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
356	30	1	9	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	1.000.000	900.000	1.900.000	1.837.750	62.250	1.837.750	0
357	30	1	9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	25.000.000	-13.000.000	12.000.000	499.000	11.501.000	499.000	0
358	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
358	30	8	9	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	4.800.000	4.800.000	4.786.500	13.500	4.786.500	0
359	30	1	9	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	80.000	920.000	80.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
359	30	8	9	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	30.000.000	4.379.246	34.379.246	34.379.246	0	34.379.246	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.169.753.243	412.184.035	5.581.937.278	4.566.454.102	1.015.483.176	4.262.964.887	303.489.215
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	794.372.236	-76.594.375	717.777.861	566.679.293	151.098.568	559.033.293	7.646.000
361	30	7	9	COMBUSTIBLES	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	1.350.000	3.650.000	1.350.000	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	397.560.000	-13.300.000	384.260.000	317.833.725	66.426.275	317.833.725	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	3.409.458.007	570.155.134	3.979.613.141	3.356.470.904	623.142.237	3.200.447.984	156.022.920
362	30	1	9	LUBRICANTES	63.500.000	623.276	64.123.276	39.555.000	24.568.276	39.555.000	0
362	30	8	9	LUBRICANTES	45.000.000	950.000	45.950.000	37.485.000	8.465.000	37.485.000	0
362	30	11	9	LUBRICANTES	30.000.000	61.150.000	91.150.000	63.839.835	27.310.165	58.126.635	5.713.200
369	30	1	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	128.963.000	33.340.000	162.303.000	122.137.415	40.165.585	47.933.250	74.204.165
369	30	7	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	54.600.000	23.160.000	77.760.000	61.102.930	16.657.070	1.200.000	59.902.930
369	30	8	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	231.300.000	-177.300.000	54.000.000	0	54.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.212.934.574	206.656.000	1.419.590.574	790.844.012	628.746.562	761.634.731	29.209.281
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	45.100.000	-6.100.000	39.000.000	1.750.000	37.250.000	1.750.000	0
391	30	8	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30.000.000	3.300.000	33.300.000	3.551.911	29.748.089	3.551.911	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	179.933.256	-480.000	179.453.256	79.559.000	99.894.256	77.959.000	1.600.000
392	30	8	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	17.180.000	17.180.000	16.747.000	433.000	16.747.000	0
392	30	11	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	74.000.000	167.238.000	241.238.000	178.265.700	62.972.300	178.265.700	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32.500.000	5.510.000	38.010.000	28.380.172	9.629.828	24.730.172	3.650.000
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	90.700.000	-23.300.000	67.400.000	38.738.183	28.661.817	38.738.183	0
394	30	8	9	HERRAMIENTAS MENORES	33.000.000	-2.230.000	30.770.000	12.444.000	18.326.000	12.444.000	0
394	30	11	9	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	-2.900.000	100.000	0	100.000	0	0
395	30	1	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	24.000.000	5.000.000	29.000.000	15.310.000	13.690.000	11.210.000	4.100.000
395	30	8	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	73.000.000	-14.000.000	59.000.000	14.432.381	44.567.619	12.464.100	1.968.281
396	30	8	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	102.000.000	-56.225.000	45.775.000	19.929.000	25.846.000	19.429.000	500.000
397	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	40.000.000	-15.000.000	25.000.000	10.440.500	14.559.500	10.440.500	0
397	30	11	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	12.000.000	12.000.000	11.744.000	256.000	11.744.000	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	99.500.000	25.825.000	125.325.000	90.993.150	34.331.850	76.102.150	14.891.000
398	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	104.260.000	-15.000.000	89.260.000	69.931.000	19.329.000	69.931.000	0
398	30	11	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	20.000.000	20.000.000	15.900.000	4.100.000	15.900.000	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	160.941.318	67.928.000	228.869.318	127.887.215	100.982.103	125.387.215	2.500.000
399	30	7	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	20.185.500	14.814.500	20.185.500	0
399	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	46.000.000	32.910.000	78.910.000	34.655.300	44.254.700	34.655.300	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	139.400.000	429.038.700	568.438.700	563.553.700	4.885.000	563.553.700	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	139.400.000	429.038.700	568.438.700	563.553.700	4.885.000	563.553.700	0
410	30	1	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	800.000	800.000	730.000	70.000	730.000	0
410	30	11	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	139.400.000	428.238.700	567.638.700	562.823.700	4.815.000	562.823.700	0
500	30			INVERSION FÍSICA	53.397.146.684	13.461.149.466	66.858.296.150	47.196.738.236	19.661.557.914	43.455.540.002	3.741.198.234
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	197.964.451	148.280.000	346.244.451	158.280.000	187.964.451	158.280.000	0
511	30	1	9	TIERRAS Y TERRENOS	10.100.000	38.000.000	48.100.000	38.000.000	10.100.000	38.000.000	0
511	30	11	9	TIERRAS Y TERRENOS	187.864.451	110.280.000	298.144.451	120.280.000	177.864.451	120.280.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	41.410.410.760	12.135.250.462	53.545.661.222	39.507.471.022	14.038.190.200	36.855.753.725	2.651.717.297
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.098.689.165	125.849.462	1.224.538.627	138.044.400	1.086.494.227	138.044.400	0
521	30	8	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	75.000.000	75.000.000	150.000.000	93.942.551	56.057.449	93.942.551	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	19.811.655.870	5.159.309.372	24.970.965.242	21.349.761.181	3.621.204.061	19.851.434.304	1.498.326.877
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.989.958.360	591.447.372	3.581.405.732	1.698.845.431	1.882.560.301	1.630.168.130	68.677.301
522	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	495.000.000	-80.000.000	415.000.000	44.510.900	370.489.100	44.510.900	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.098.948.323	-449.974.315	3.648.974.008	2.608.845.752	1.040.128.256	2.204.551.803	404.293.949
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	12.721.159.042	6.733.618.571	19.454.777.613	13.573.520.807	5.881.256.806	12.893.101.637	680.419.170
524	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
529	30	8	9	CONSTRUCCIONES VARIAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	5.739.100.000	-1.771.857.470	3.967.242.530	1.737.008.044	2.230.234.486	1.537.008.044	200.000.000
531	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	41.000.000	9.000.000	50.000.000	6.250.000	43.750.000	6.250.000	0
531	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	104.000.000	594.000.000	698.000.000	594.000.000	104.000.000	594.000.000	0
532	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	20.000.000	-12.400.000	7.600.000	0	7.600.000	0	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.606.000.000	-822.572.000	783.428.000	205.257.000	578.171.000	205.257.000	0
533	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	5.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
534	30	1	9	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	12.000.000	12.000.000	11.700.000	300.000	11.700.000	0
534	30	11	9	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	261.857.566	261.857.566	48.925.550	212.932.016	48.925.550	0
534	30	92	9	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	100.000.000	850.000	100.850.000	850.000	100.000.000	850.000	0
536	30	8	9	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
536	30	11	9	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	40.000.000	40.000.000	37.596.494	2.403.506	37.596.494	0
537	30	1	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	130.000.000	6.000.000	136.000.000	5.750.000	130.250.000	5.750.000	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.205.000.000	-410.273.036	1.794.726.964	819.400.000	975.326.964	619.400.000	200.000.000
538	30	1	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	3.100.000	-1.220.000	1.880.000	1.779.000	101.000	1.779.000	0
538	30	11	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	380.000.000	-305.600.000	74.400.000	0	74.400.000	0	0
539	30	11	9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	1.150.000.000	-1.150.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.250.641.973	327.118.473	2.577.760.446	677.741.620	1.900.018.826	677.741.620	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	629.164.085	-30.020.000	599.144.085	41.330.000	557.814.085	41.330.000	0
541	30	8	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-1.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	532.000.000	353.550.000	885.550.000	350.517.000	535.033.000	350.517.000	0
541	30	92	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	746.277.888	-221.920.000	524.357.888	43.080.000	481.277.888	43.080.000	0
542	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	35.500.000	-35.200.000	300.000	0	300.000	0	0
542	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	35.200.000	53.000.000	88.200.000	47.948.300	40.251.700	47.948.300	0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	84.500.000	-13.510.000	70.990.000	5.472.000	65.518.000	5.472.000	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	148.000.000	242.618.473	390.618.473	189.394.320	201.224.153	189.394.320	0
543	30	92	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
549	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	10.000.000	-9.900.000	100.000	0	100.000	0	0
550	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
551	30	1	9	EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
552	30	1	9	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	310.000.000	307.300.000	617.300.000	493.550.000	123.750.000	493.550.000	0
579	30	11	9	ACTIVOS INTANGIBLES	310.000.000	307.300.000	617.300.000	493.550.000	123.750.000	493.550.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.244.000.000	1.016.342.190	3.260.342.190	2.706.170.408	554.171.782	2.145.737.075	560.433.333
589	30	1	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
589	30	8	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	75.000.000	0	75.000.000	3.600.000	71.400.000	3.600.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	2.154.000.000	1.016.342.190	3.170.342.190	2.702.570.408	467.771.782	2.142.137.075	560.433.333
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.243.029.500	1.300.715.811	2.543.745.311	1.916.517.142	627.228.169	1.587.469.538	329.047.604
596	30	1	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	752.000.000	205.100.001	957.100.001	769.966.338	187.133.663	739.966.338	30.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	337.562.500	1.149.082.810	1.486.645.310	1.146.550.804	340.094.506	847.503.200	299.047.604
599	30	1	9	OTRAS REPARACIONES MAYORES	53.467.000	-53.467.000	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.342.000.000	1.417.747.483	2.759.747.483	1.378.118.035	1.381.629.448	1.378.118.035	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	91.000.000	64.905.400	155.905.400	155.308.888	596.512	155.308.888	0
712	30	1	9	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	0	3.000.000	3.000.000	2.773.702	226.298	2.773.702	0
713	30	1	9	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	91.000.000	61.905.400	152.905.400	152.535.186	370.214	152.535.186	0
713	30	8	9	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.251.000.000	1.352.842.083	2.603.842.083	1.222.809.147	1.381.032.936	1.222.809.147	0
733	30	1	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	851.000.000	1.256.075.264	2.107.075.264	779.423.345	1.327.651.919	779.423.345	0
733	30	8	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	121.766.819	121.766.819	121.766.819	0	121.766.819	0
733	30	11	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	400.000.000	-25.000.000	375.000.000	321.618.983	53.381.017	321.618.983	0
800	30			TRANSFERENCIAS	11.506.406.183	576.693.625	12.083.099.808	8.690.129.876	3.392.969.932	7.952.284.702	737.845.174
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	467.649.216	-6.178.635	461.470.581	82.360.600	379.109.981	51.999.500	30.361.100
812	30	1	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA	341.836.416		341.836.416		341.836.416		0
813	30	1	9	TRANFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN I V A	7.800.000	-500.000	7.300.000		7.300.000		0
814	30	1	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	2.650.000	-2.000.000	650.000	0	650.000	0	0
814	30	7	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	115.362.800	-3.678.635	111.684.165	82.360.600	29.323.565	51.999.500	30.361.100
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.725.382.473	98.742.137	4.824.124.610	3.404.149.882	1.419.974.728	2.904.738.685	499.411.197
831	30	1	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	68.000.000	58.630.000	126.630.000	101.626.996	25.003.004	7.000.000	94.626.996
831	30	7	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	75.800.000	-65.800.000	10.000.000	4.500.000	5.500.000	4.500.000	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.024.726.870	1.286.982	2.026.013.852	1.411.617.938	614.395.914	1.213.648.161	197.969.777
833	30	8	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	29.865.765	89.865.765	89.865.765	0	89.865.765	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.262.192.350	-82.899.522	2.179.292.828	1.506.397.304	672.895.524	1.308.727.528	197.669.776
835	30	1	9	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.000.000	0	3.000.000	1.909.199	1.090.801	1.909.199	0
836	30	1	9	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	55.000.000	-12.500.000	42.500.000	36.470.000	6.030.000	34.050.000	2.420.000
837	30	1	9	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL	82.500.000	0	82.500.000	48.325.498	34.174.502	48.325.498	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	94.163.253	170.158.912	264.322.165	203.437.182	60.884.983	196.712.534	6.724.648
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.563.084.831	-86.953.023	2.476.131.808	1.857.807.182	618.324.626	1.769.734.305	88.072.877
841	30	1	9	BECAS	130.119.928	12.400.000	142.519.928	58.100.000	84.419.928	58.100.000	0
841	30	7	9	BECAS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
841	30	8	9	BECAS	257.676.925	-77.000.000	180.676.925	140.980.000	39.696.925	140.980.000	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	484.539.882	173.214.855	657.754.737	523.958.442	133.796.295	523.958.442	0
842	30	7	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	284.900.000	-15.349.203	269.550.797	179.162.950	90.387.847	179.162.950	0
842	30	8	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	402.800.000	-166.850.000	235.950.000	221.228.000	14.722.000	221.228.000	0
845	30	1	9	INDEMNIZACIONES	71.100.000	-3.500.000	67.600.000	66.821.500	778.500	66.821.500	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	299.352.096	-117.874.673	181.477.423	90.347.000	91.130.423	90.347.000	0
846	30	7	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	77.000.000	25.000.000	102.000.000	50.902.382	51.097.618	50.902.382	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	166.640.000	21.730.000	188.370.000	174.709.480	13.660.520	174.269.480	440.000
848	30	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	165.000.000	-97.020.250	67.979.750	0	67.979.750	0	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223.956.000	148.296.248	372.252.248	341.597.428	30.654.820	253.964.551	87.632.877
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	3.750.289.663	571.083.146	4.321.372.809	3.345.812.212	975.560.597	3.225.812.212	120.000.000
871	30	1	9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
873	30	11	9	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
874	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.320.663	72.561.036	132.881.699	81.700.000	51.181.699	81.700.000	0
874	30	7	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66.000.000	41.000.000	107.000.000	106.404.000	596.000	106.404.000	0
874	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	123.969.000	0	123.969.000	0	123.969.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.435.000.000	487.522.110	3.922.522.110	3.147.708.212	774.813.898	3.027.708.212	120.000.000
900	30			OTROS GASTOS	2.305.091.782	3.663.491.015	5.968.582.797	5.041.171.383	927.411.414	4.889.401.383	151.770.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	99.268.250	-15.175.031	84.093.219	27.949.262	56.143.957	27.949.262	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	98.268.250	-14.175.031	84.093.219	27.949.262	56.143.957	27.949.262	0
910	30	8	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.000.000	-2.890.000	28.110.000	3.481.783	24.628.217	3.481.783	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000	-1.890.000	28.110.000	3.481.783	24.628.217	3.481.783	0
920	30	8	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.477.823.532	755.196.243	2.233.019.775	1.834.474.585	398.545.190	1.834.474.585	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.199.796.391	476.446.243	1.676.242.634	1.296.543.921	379.698.713	1.296.543.921	0
960	30	8	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	277.027.141	256.700.000	533.727.141	514.930.664	18.796.477	514.930.664	0
960	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	22.050.000	23.050.000	23.000.000	50.000	23.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	696.000.000	2.927.359.803	3.623.359.803	3.175.265.753	448.094.050	3.023.495.753	151.770.000
980	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	23.650.538	23.650.538	23.650.538	0	23.650.538	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	695.000.000	2.132.344.765	2.827.344.765	2.734.672.896	92.671.869	2.582.902.896	151.770.000
980	30	92	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	771.364.500	772.364.500	416.942.319	355.422.181	416.942.319	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
990	30	1	9	GASTOS IMPREVISTOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					123.286.953.918	25.947.732.223	149.234.686.141	113.453.965.502	35.780.720.639	105.996.244.977	7.457.720.525

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.584.000.000	540.000.000	10.124.000.000	7.353.601.001	7.353.601.001	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	6.993.000.000	0	6.993.000.000	5.054.622.226	5.054.622.226	72
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.400.000.000	0	2.400.000.000	1.522.645.579	1.522.645.579	63
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	120.000.000	0	120.000.000	96.525.771	96.525.771	80
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	850.000.000	0	850.000.000	782.109.400	782.109.400	92
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	400.000.000	0	400.000.000	292.178.000	292.178.000	73
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	70.000.000	0	70.000.000	216.972.315	216.972.315	310
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	70.000.000	0	70.000.000	122.374.603	122.374.603	175
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	75.000.000	0	75.000.000	4.637.790	4.637.790	6
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.050.000.000	0	2.050.000.000	1.555.857.088	1.555.857.088	76
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	116.000.000	0	116.000.000	73.444.405	73.444.405	63
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	2.734.709	2.734.709	55
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	117.000.000	0	117.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	2.660.000	2.660.000	53
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	42.798.900	42.798.900	107
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	4.809.500	4.809.500	48
		113	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	220.000.000	0	220.000.000	62.982.501	62.982.501	29
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	300.000.000	0	300.000.000	243.815.985	243.815.985	81
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	60.000.000	0	60.000.000	28.075.680	28.075.680	47
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	291.000.000	0	291.000.000	240.918.766	240.918.766	83
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	55.000.000	0	55.000.000	95.126.454	95.126.454	173
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	12.461.909	12.461.909	125
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	25.000.000	0	25.000.000	31.595.103	31.595.103	126
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000.000	0	100.000.000	48.639.400	48.639.400	49
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	60.000.000	0	60.000.000	53.095.900	53.095.900	88
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	791.000.000	0	791.000.000	780.196.253	780.196.253	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	124.000.000	0	124.000.000	99.444.900	99.444.900	80
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	36.903.000	36.903.000	148
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	120.000.000	0	120.000.000	124.397.500	124.397.500	104
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	40.000.000	0	40.000.000	42.237.000	42.237.000	106
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	450.000.000	0	450.000.000	477.213.853	477.213.853	106
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	854.000.000	540.000.000	1.394.000.000	751.873.471	751.873.471	54
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	800.000.000	540.000.000	1.340.000.000	531.604.902	531.604.902	40
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	54.000.000	0	54.000.000	220.268.569	220.268.569	408
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	555.000.000	0	555.000.000	462.150.785	462.150.785	83
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	0	15.000.000	59.075.000	59.075.000	394
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	270.000.000	0	270.000.000	204.400.000	204.400.000	76

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.000.000	0	5.000.000	42.683.000	42.683.000	854
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	120.000.000	0	120.000.000	72.392.000	72.392.000	60
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	120.000.000	0	120.000.000	59.621.285	59.621.285	50
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	19.090.000	19.090.000	191
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	4.889.500	4.889.500	49
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	100.000.000	0	100.000.000	63.839.500	63.839.500	64
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	80.000.000	0	80.000.000	63.839.500	63.839.500	80
		191	9	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	4.416.000.000	2.160.000.000	6.576.000.000	7.413.590.519	7.413.590.519	113
	210				VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	0	150.000.000	1.777.526.774	1.777.526.774	1.185
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	0	150.000.000	1.777.526.774	1.777.526.774	1.185
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.266.000.000	2.160.000.000	6.426.000.000	5.636.063.745	5.636.063.745	88
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.200.000.000	2.160.000.000	5.360.000.000	4.784.470.857	4.784.470.857	89
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	851.592.888	851.592.888	85
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	66.000.000	0	66.000.000	0	0	0
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	444.021.458	444.021.458	444.021.458	444.021.458	100	
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	444.021.458	444.021.458	444.021.458	444.021.458	100	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	253.335.579	253.335.579	253.335.579	253.335.579	100	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	190.685.879	190.685.879	190.685.879	190.685.879	100	
TOTAL GENERAL:						14.000.000.000	3.144.021.458	17.144.021.458	15.211.212.978	15.211.212.978	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	6.607.150.000	-301.000.000	6.306.150.000	4.217.477.289	2.088.672.711	4.217.477.289	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.789.215.000	0	2.789.215.000	1.765.808.451	1.023.406.549	1.765.808.451	0
111	30	1	9	SUELDOS	1.620.660.000	0	1.620.660.000	863.482.000	757.178.000	863.482.000	0
112	30	1	9	DIETAS	795.600.000	0	795.600.000	649.100.000	146.500.000	649.100.000	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	237.900.000	0	237.900.000	161.130.000	76.770.000	161.130.000	0
114	30	1	9	AGUINALDO	135.055.000	0	135.055.000	92.096.451	42.958.549	92.096.451	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	8.000.000	8.000.000	7.347.072	652.928	7.347.072	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	8.000.000	8.000.000	7.347.072	652.928	7.347.072	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	132.835.000	0	132.835.000	62.832.000	70.003.000	62.832.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	132.835.000	0	132.835.000	62.832.000	70.003.000	62.832.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.625.100.000	-284.000.000	3.341.100.000	2.364.689.766	976.410.234	2.364.689.766	0
144	30	1	9	JORNALES	2.897.700.000	-636.000.000	2.261.700.000	1.889.178.874	372.521.126	1.889.178.874	0
144	30	11	9	JORNALES	195.000.000	240.000.000	435.000.000	55.800.000	379.200.000	55.800.000	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	239.200.000	82.000.000	321.200.000	320.210.892	989.108	320.210.892	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	80.000.000	160.000.000	40.000.000	120.000.000	40.000.000	0
148	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	213.200.000	-50.000.000	163.200.000	59.500.000	103.700.000	59.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	60.000.000	-25.000.000	35.000.000	16.800.000	18.200.000	16.800.000	0
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	60.000.000	-25.000.000	35.000.000	16.800.000	18.200.000	16.800.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	839.762.000	824.000.000	1.663.762.000	1.202.919.265	460.842.735	1.202.919.265	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	185.442.000	50.000.000	235.442.000	219.195.100	16.246.900	219.195.100	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELÉCTRICA	105.442.000	46.000.000	151.442.000	150.648.000	794.000	150.648.000	0
212	30	1	9	AGUA	44.000.000	24.000.000	68.000.000	67.938.471	61.529	67.938.471	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	36.000.000	-20.000.000	16.000.000	608.629	15.391.371	608.629	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	14.589.582	410.418	14.589.582	0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	14.589.582	410.418	14.589.582	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	208.500.000	155.000.000	363.500.000	137.583.300	225.916.700	137.583.300	0
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	25.500.000	-15.000.000	10.500.000	0	10.500.000	0	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	35.000.000	3.000.000	38.000.000	37.100.000	900.000	37.100.000	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	11.000.000	16.000.000	15.365.000	635.000	15.365.000	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	81.000.000	85.000.000	84.578.300	421.700	84.578.300	0
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	90.000.000	100.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	23.500.000	-15.000.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0
247	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
248	30	1	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
249	30	1	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.500.000	0	2.500.000	540.000	1.960.000	540.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	202.000.000	711.500.000	913.500.000	712.132.233	201.367.767	712.132.233	0
261	30	1	9	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.000.000	40.000.000	41.000.000	40.980.000	20.000	40.980.000	0
262	30	1	9	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.500.000	0	2.500.000	2.290.000	210.000	2.290.000	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	6.500.000	1.500.000	8.000.000	7.096.233	903.767	7.096.233	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	36.500.000	490.000.000	526.500.000	526.100.000	400.000	526.100.000	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	110.000.000	80.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0	0
267	30	1	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.500.000	96.000.000	98.500.000	97.600.000	900.000	97.600.000	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.000.000	29.000.000	37.000.000	36.496.000	504.000	36.496.000	0
269	30	1	9	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	1.570.000	3.430.000	1.570.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	54.000.000	-24.500.000	29.500.000	13.200.000	16.300.000	13.200.000	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	16.000.000	-10.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
273	30	1	9	SERVICIOS DE SEPELIO	35.000.000	-25.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
279	30	1	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	3.000.000	10.500.000	13.500.000	13.200.000	300.000	13.200.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	159.820.000	-53.000.000	106.820.000	106.219.050	600.950	106.219.050	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	44.820.000	57.000.000	101.820.000	101.288.050	531.950	101.288.050	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	105.000.000	-100.000.000	5.000.000	4.931.000	69.000	4.931.000	0
289	30	1	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	846.000.000	69.667.116	915.667.116	625.098.642	290.568.474	625.098.642	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	40.000.000	29.000.000	69.000.000	66.431.052	2.568.948	66.431.052	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	-2.500.000	17.500.000	16.030.000	1.470.000	16.030.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	28.000.000	38.000.000	37.676.000	324.000	37.676.000	0
324	30	1	9	CALZADOS	10.000.000	3.500.000	13.500.000	12.725.052	774.948	12.725.052	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66.000.000	77.000.000	143.000.000	131.712.500	11.287.500	131.712.500	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.500.000	123.000.000	126.500.000	126.110.000	390.000	126.110.000	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.500.000	0	6.500.000	5.602.500	897.500	5.602.500	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	36.000.000	-36.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	116.000.000	52.000.000	168.000.000	153.840.140	14.159.860	153.840.140	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	28.000.000	2.000.000	30.000.000	28.738.000	1.262.000	28.738.000	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	21.000.000	12.000.000	33.000.000	32.600.300	399.700	32.600.300	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	24.000.000	34.000.000	33.567.640	432.360	33.567.640	0
345	30	1	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	49.000.000	59.000.000	58.934.200	65.800	58.934.200	0
347	30	1	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	37.000.000	-25.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.000.000	-80.332.884	409.667.116	228.332.800	181.334.316	228.332.800	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	180.000.000	-180.000.000	0	0	0	0	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	280.000.000	110.667.116	390.667.116	209.440.800	181.226.316	209.440.800	0
362	30	1	9	LUBRICANTES	10.000.000	9.000.000	19.000.000	18.892.000	108.000	18.892.000	0
362	30	11	9	LUBRICANTES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	134.000.000	-8.000.000	126.000.000	44.782.150	81.217.850	44.782.150	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.500.000	0	2.500.000	80.000	2.420.000	80.000	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	0	15.000.000	280.000	14.720.000	280.000	0
392	30	11	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	3.500.000	0	3.500.000	3.205.000	295.000	3.205.000	0
395	30	1	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	0	15.000.000	8.239.000	6.761.000	8.239.000	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	7.000.000	12.000.000	11.292.650	707.350	11.292.650	0
399	30	7	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	20.185.500	14.814.500	20.185.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.295.000.000	2.423.354.342	6.718.354.342	4.924.137.756	1.794.216.586	4.924.137.756	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	9	TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
520	30			CONSTRUCCIONES	3.805.000.000	2.493.354.342	6.298.354.342	4.716.907.756	1.581.446.586	4.716.907.756	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.070.000.000	2.372.668.463	4.442.668.463	3.619.561.790	823.106.673	3.619.561.790	0
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	550.000.000	-200.000.000	350.000.000	200.951.674	149.048.326	200.951.674	0
522	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	285.000.000	-70.000.000	215.000.000	44.510.900	170.489.100	44.510.900	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	450.000.000	0	450.000.000	72.514.584	377.485.416	72.514.584	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	450.000.000	390.685.879	840.685.879	779.368.808	61.317.071	779.368.808	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	220.000.000	-100.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	150.000.000	-100.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
538	30	11	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	-60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
542	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	140.000.000	50.000.000	190.000.000	185.000.000	5.000.000	185.000.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	140.000.000	50.000.000	190.000.000	185.000.000	5.000.000	185.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	50.000.000	50.000.000	22.230.000	27.770.000	22.230.000	0
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	50.000.000	50.000.000	22.230.000	27.770.000	22.230.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.343.096.000	11.000.000	1.354.096.000	842.694.349	511.401.651	842.694.349	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	762.800.000	23.000.000	785.800.000	386.999.749	398.800.251	386.999.749	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	360.000.000	0	360.000.000	163.954.275	196.045.725	163.954.275	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	360.000.000	0	360.000.000	163.954.275	196.045.725	163.954.275	0
836	30	1	9	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	26.000.000	-20.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	16.800.000	43.000.000	59.800.000	59.091.199	708.801	59.091.199	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	264.296.000	-135.000.000	129.296.000	74.990.000	54.306.000	74.990.000	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000.000	-25.000.000	65.000.000	63.400.000	1.600.000	63.400.000	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	131.440.000	-85.000.000	46.440.000	0	46.440.000	0	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.856.000	-25.000.000	17.856.000	11.590.000	6.266.000	11.590.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	316.000.000	123.000.000	439.000.000	380.704.600	58.295.400	380.704.600	0
874	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	82.000.000	82.000.000	81.700.000	300.000	81.700.000	0
874	30	7	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66.000.000	41.000.000	107.000.000	106.404.000	596.000	106.404.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000.000	0	250.000.000	192.600.600	57.399.400	192.600.600	0
900	30			OTROS GASTOS	68.992.000	117.000.000	185.992.000	155.216.403	30.775.597	155.216.403	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	38.992.000	-15.000.000	23.992.000	2.831.440	21.160.560	2.831.440	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	38.992.000	-15.000.000	23.992.000	2.831.440	21.160.560	2.831.440	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	2.540.000	7.460.000	2.540.000	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	2.540.000	7.460.000	2.540.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.000.000	132.000.000	152.000.000	149.844.963	2.155.037	149.844.963	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.000.000	132.000.000	152.000.000	149.844.963	2.155.037	149.844.963	0
TOTAL GENERAL:					14.000.000.000	3.144.021.458	17.144.021.458	11.967.543.704	5.176.477.754	11.967.543.704	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.479.238.297	0	3.479.238.297	2.582.614.798	2.582.614.798	74
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	955.000.000	0	955.000.000	839.360.215	839.360.215	88
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	450.000.000	0	450.000.000	408.403.919	408.403.919	91
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	24.169.328	24.169.328	242
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	150.000.000	0	150.000.000	166.238.585	166.238.585	111
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.000.000	0	3.000.000	111.000	111.000	4
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	15.904.587	15.904.587	40
		113	3	30	IMPUESTO SELECT.AL CONSUMO DE COMBUST.DERIVADOS DEL PETROLEO	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	100.000.000	0	100.000.000	103.928.184	103.928.184	104
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	50.000	50.000	5
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	993.000	993.000	99
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	9.423.673	9.423.673	38
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.500.000	0	5.500.000	54.474.000	54.474.000	990
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	15.000.000	0	15.000.000	6.886.000	6.886.000	46
		119	3	30	MULTAS	0	7.000.000	7.000.000	3.751.355	3.751.355	54
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	986.717	986.717	99
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	85.000.000	0	85.000.000	44.039.867	44.039.867	52
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101.500.000	0	101.500.000	122.433.138	122.433.138	121
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	1.024.000	1.024.000	102
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	50.000.000	0	50.000.000	68.253.000	68.253.000	137
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	3.044.064	3.044.064	304
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	12.000.000	0	12.000.000	9.677.767	9.677.767	81
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.500.000	0	1.500.000	4.127.307	4.127.307	275
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	300.000	300.000	30
		133	99	30	OTROS	2.500.000	0	2.500.000	36.007.000	36.007.000	1.440
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	139.500.000	0	139.500.000	45.502.497	45.502.497	33
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	144.000	144.000	14
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	4.222.412	4.222.412	84
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	150	141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0	
		141	99	30	OTRAS	500.000	0	500.000	0	0	0	
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	120.000.000	0	120.000.000	41.136.085	41.136.085	34	
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.967.238.297	0	1.967.238.297	1.466.901.013	1.466.901.013	75	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	617.238.297	0	617.238.297	439.920.724	439.920.724	71	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	0	0	80.951.139	80.951.139	0	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	180.777.220	180.777.220	121	
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	765.251.930	765.251.930	64	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	205.000.000	0	205.000.000	107.887.935	107.887.935	53	
	160	161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0	
		161	3	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	2.500.000	0	2.500.000	4.906.935	4.906.935	196	
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	0	15.000.000	2.036.000	2.036.000	14	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	19.153.000	19.153.000	77	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	500.000	0	500.000	0	0	0	
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	180	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	150.000.000	0	150.000.000	80.800.000	80.800.000	54	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	992.000	992.000	20	
					DONACIONES CORRIENTES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
		190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	11.000.000	0	11.000.000	530.000	530.000	5
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	530.000	530.000	5
		210	191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
						INGRESOS DE CAPITAL	3.242.880.011	0	3.242.880.011	2.560.345.362	2.560.345.362	79
	300	211				VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	249.418.182	249.418.182	2.494
						VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	249.418.182	249.418.182	2.494
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.232.880.011	0	3.232.880.011	2.310.927.180	2.310.927.180	71
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.468.953.186	0	2.468.953.186	1.759.682.891	1.759.682.891	71	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	763.926.825	0	763.926.825	551.244.289	551.244.289	72	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	741.167.630	741.167.630	741.167.630	741.167.630	100	
		340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	741.167.630	741.167.630	741.167.630	741.167.630	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	95.169.415	95.169.415	95.169.415	95.169.415	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	201.867.126	201.867.126	201.867.126	201.867.126	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	444.131.089	444.131.089	444.131.089	444.131.089	100	
TOTAL GENERAL:						6.722.118.308	741.167.630	7.463.285.938	5.884.127.790	5.884.127.790	79	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.736.020.017	-267.000.000	1.469.020.017	1.356.502.548	112.517.469	1.111.550.850	244.951.698
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	522.576.941	0	522.576.941	522.576.941	0	348.280.381	174.296.560
111	30	1	9	SUELDOS	183.600.000	0	183.600.000	183.600.000	0	100.530.000	83.070.000
112	30	1	9	DIETAS	155.104.083	0	155.104.083	155.104.083	0	131.919.773	23.184.310
113	30	8	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	168.572.858	0	168.572.858	168.572.858	0	115.830.608	52.742.250
114	30	1	9	AGUINALDO	15.300.000	0	15.300.000	15.300.000	0		15.300.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	142.483.076	0	142.483.076	141.363.076	1.120.000	106.227.938	35.135.138
133	30	8	9	BONIFICACIONES	134.323.076	0	134.323.076	134.323.076	0	99.187.938	35.135.138
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	8.160.000	0	8.160.000	7.040.000	1.120.000	7.040.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.070.960.000	-267.000.000	803.960.000	692.562.531	111.397.469	657.042.531	35.520.000
144	30	1	9	JORNALES	219.700.000	-15.000.000	204.700.000	201.043.039	3.656.961	201.043.039	0
144	30	7	9	JORNALES	91.260.000	0	91.260.000	88.960.000	2.300.000	88.960.000	0
144	30	8	9	JORNALES	382.500.000	-247.000.000	135.500.000	133.553.992	1.946.008	133.553.992	0
144	30	11	9	JORNALES	234.000.000	-31.500.000	202.500.000	149.005.500	53.494.500	137.485.500	11.520.000
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	72.000.000	0	72.000.000	22.000.000	50.000.000	22.000.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	71.500.000	26.500.000	98.000.000	98.000.000	0	74.000.000	24.000.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	556.440.000	90.873.425	647.313.425	504.178.902	143.134.523	453.178.902	51.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	41.000.000	3.000.000	44.000.000	33.336.000	10.664.000	33.336.000	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	25.000.000	8.000.000	33.000.000	32.003.000	997.000	32.003.000	0
212	30	1	9	AGUA	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.333.000	667.000	1.333.000	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	40.000.000	-21.000.000	19.000.000	11.661.974	7.338.026	11.661.974	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	4.134.204	2.865.796	4.134.204	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	-18.000.000	12.000.000	7.527.770	4.472.230	7.527.770	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	328.740.000	17.373.425	346.113.425	251.537.960	94.575.465	215.537.960	36.000.000
242	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	58.740.000	0	58.740.000	6.000.000	52.740.000	6.000.000	0
243	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	13.000.000	33.000.000	31.811.638	1.188.362	31.811.638	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	1.000.000	1.000.000	240.000	760.000	240.000	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60.000.000	-19.000.000	41.000.000	13.225.000	27.775.000	13.225.000	0
245	30	11	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	180.000.000	22.373.425	202.373.425	198.000.000	4.373.425	162.000.000	36.000.000
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	2.261.322	7.738.678	2.261.322	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	12.000.000	17.000.000	15.200.000	1.800.000	15.200.000	0
252	30	8	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	12.000.000	17.000.000	15.200.000	1.800.000	15.200.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	67.200.000	27.900.000	95.100.000	86.239.278	8.860.722	71.239.278	15.000.000
261	30	8	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	900.000	2.900.000	2.600.500	299.500	2.600.500	0
262	30	1	9	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	-1.700.000	300.000	0	300.000	0	0
263	30	8	9	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.820.500	179.500	1.820.500	0
264	30	8	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	1.400.000	600.000	1.400.000	0
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.630.000	370.000	9.630.000	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	45.500.000	19.500.000	65.000.000	65.000.000	0	50.000.000	15.000.000
267	30	8	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	5.200.000	5.200.000	5.172.000	28.000	5.172.000	0
269	30	8	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.200.000	0	5.200.000	616.278	4.583.722	616.278	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.000.000	2.600.000	37.600.000	37.331.495	268.505	37.331.495	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	2.500.000	7.500.000	7.251.000	249.000	7.251.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	100.000	30.100.000	30.080.495	19.505	30.080.495	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	49.000.000	84.000.000	68.872.195	15.127.805	68.872.195	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	35.000.000	40.000.000	38.817.777	1.182.223	38.817.777	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	25.000.000	-5.000.000	20.000.000	7.027.600	12.972.400	7.027.600	0
288	30	1	9	SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	19.000.000	24.000.000	23.026.818	973.182	23.026.818	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
292	30	8	9	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
293	30	8	9	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
294	30	8	9	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	469.924.214	-93.500.000	376.424.214	236.669.240	139.754.974	236.669.240	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000.000	-5.000.000	30.000.000	22.142.463	7.857.537	22.142.463	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.000.000	-5.000.000	30.000.000	22.142.463	7.857.537	22.142.463	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
323	30	8	9	CONFECCIONES TEXTILES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.000.000	-19.000.000	16.000.000	10.998.900	5.001.100	10.998.900	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
332	30	8	9	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.094.900	1.905.100	1.094.900	0
333	30	8	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.904.000	96.000	9.904.000	0
334	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.500.000	-2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
335	30	8	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	82.000.000	22.000.000	104.000.000	69.690.895	34.309.105	69.690.895	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25.000.000	0	25.000.000	2.037.850	22.962.150	2.037.850	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	35.000.000	13.000.000	48.000.000	45.941.200	2.058.800	45.941.200	0
343	30	8	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	12.054.473	2.945.527	12.054.473	0
345	30	8	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
346	30	8	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.000.000	4.000.000	11.000.000	9.625.730	1.374.270	9.625.730	0
347	30	8	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500.000	0	2.500.000	31.642	2.468.358	31.642	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	26.500.000	-5.000.000	21.500.000	957.400	20.542.600	957.400	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.500.000	0	1.500.000	383.400	1.116.600	383.400	0
353	30	1	9	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	1.000.000	1.000.000	120.000	880.000	120.000	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	374.000	4.626.000	374.000	0
357	30	1	9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
359	30	1	9	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	1.000.000	1.000.000	80.000	920.000	80.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	253.924.214	-87.500.000	166.424.214	123.640.082	42.784.132	123.640.082	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	85.485.917	-26.000.000	59.485.917	58.837.442	648.475	58.837.442	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	82.200.000	-42.000.000	40.200.000	39.107.901	1.092.099	39.107.901	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	86.238.297	-19.500.000	66.738.297	25.694.739	41.043.558	25.694.739	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	33.000.000	1.000.000	34.000.000	9.239.500	24.760.500	9.239.500	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	7.000.000	0	7.000.000	2.889.500	4.110.500	2.889.500	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.500.000	3.000.000	4.500.000	4.350.000	150.000	4.350.000	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.202.880.011	550.052.790	3.752.932.801	2.698.407.794	1.054.525.007	2.360.991.327	337.416.467
520	30			CONSTRUCCIONES	1.732.880.011	1.105.624.790	2.838.504.801	2.453.493.703	385.011.098	2.116.077.236	337.416.467
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	968.953.186	661.493.701	1.630.446.887	1.571.233.710	59.213.177	1.320.652.684	250.581.026
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	350.000.000	350.000.000	340.758.914	9.241.086	276.393.828	64.365.086
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	613.926.825	244.131.089	858.057.914	541.501.079	316.556.835	519.030.724	22.470.355
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	800.000.000	-505.572.000	294.428.000	0	294.428.000	0	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	500.000.000	-455.572.000	44.428.000	0	44.428.000	0	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	300.000.000	-50.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	520.000.000	-150.000.000	370.000.000	0	370.000.000	0	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	270.000.000	0	270.000.000	0	270.000.000	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
541	30	92	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	100.000.000	250.000.000	244.914.091	5.085.909	244.914.091	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	100.000.000	250.000.000	244.914.091	5.085.909	244.914.091	0
800	30			TRANSFERENCIAS	543.826.925	-68.000.000	475.826.925	212.433.402	263.393.523	212.433.402	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	153.150.000	0	153.150.000	112.823.402	40.326.598	112.823.402	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	67.500.000	-15.000.000	52.500.000	48.083.698	4.416.302	48.083.698	0
837	30	1	9	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL	82.500.000	0	82.500.000	48.325.498	34.174.502	48.325.498	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.150.000	15.000.000	18.150.000	16.414.206	1.735.794	16.414.206	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	90.676.925	-68.000.000	22.676.925	12.110.000	10.566.925	12.110.000	0
841	30	8	9	BECAS	35.676.925	-28.000.000	7.676.925	180.000	7.496.925	180.000	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	1.950.000	3.050.000	1.950.000	0
842	30	8	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	9.980.000	20.000	9.980.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	0	300.000.000	87.500.000	212.500.000	87.500.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	0	300.000.000	87.500.000	212.500.000	87.500.000	0
900	30			OTROS GASTOS	213.027.141	528.741.415	741.768.556	735.205.308	6.563.248	735.205.308	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	211.027.141	473.169.415	684.196.556	679.633.308	4.563.248	679.633.308	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	125.169.415	175.169.415	174.817.644	351.771	174.817.644	0
960	30	8	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	161.027.141	325.000.000	486.027.141	481.815.664	4.211.477	481.815.664	0
960	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	55.572.000	55.572.000	55.572.000	0	55.572.000	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	55.572.000	55.572.000	55.572.000	0	55.572.000	0
TOTAL GENERAL:					6.722.118.308	741.167.630	7.463.285.938	5.743.397.194	1.719.888.744	5.110.029.029	633.368.165

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.510.851.165	402.000.000	7.912.851.165	4.725.259.995	4.725.259.995	60
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	5.988.051.165	0	5.988.051.165	3.240.784.189	3.240.784.189	54
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.373.017.165	0	3.373.017.165	954.287.594	954.287.594	28
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	140.000.000	0	140.000.000	67.882.000	67.882.000	48
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	120.000.000	0	120.000.000	171.042.815	171.042.815	143
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	12.000.000	0	12.000.000	99.628.077	99.628.077	830
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	80.000.000	0	80.000.000	46.945.954	46.945.954	59
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	810.000.000	0	810.000.000	427.998.059	427.998.059	53
		112	99	30	OTROS	100.000.000	0	100.000.000	436.076.000	436.076.000	436
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	7.350.000	0	7.350.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	350.000.000	0	350.000.000	434.363.938	434.363.938	124
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	72.500.000	0	72.500.000	4.541.500	4.541.500	6
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	875.000	875.000	44
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	75.557.000	75.557.000	756
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	36.094.000	0	36.094.000	20.000.000	20.000.000	55
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	4.511.000	4.511.000	30
		113	99	30	OTROS	36.090.000	0	36.090.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	65.000.000	0	65.000.000	193.856.227	193.856.227	298
		119	4	30	RECARGOS	55.000.000	0	55.000.000	124.176.692	124.176.692	226
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	250.000.000	0	250.000.000	41.269.600	41.269.600	17
		119	9	30	OTROS	350.000.000	0	350.000.000	137.772.733	137.772.733	39
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	250.200.000	0	250.200.000	133.114.009	133.114.009	53
		132	19	30	TASAS VARIAS	53.200.000	0	53.200.000	56.822.675	56.822.675	107
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.000.000	0	6.000.000	2.968.000	2.968.000	49
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	61.000	61.000	2
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	1.601.500	1.601.500	80
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.500.000	0	2.500.000	334.334	334.334	13
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	60.000.000	0	60.000.000	23.743.000	23.743.000	40
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	65.000.000	0	65.000.000	3.859.500	3.859.500	6
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	45.000.000	0	45.000.000	25.652.000	25.652.000	57
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	9.000.000	0	9.000.000	18.072.000	18.072.000	201
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	242.100.000	0	242.100.000	188.869.296	188.869.296	78
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	32.750.000	32.750.000	164
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	2.000.000	0	2.000.000	19.588.000	19.588.000	979
		141	99	30	OTRAS	6.500.000	0	6.500.000	580.000	580.000	9
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	213.600.000	0	213.600.000	135.951.296	135.951.296	64
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	570.000.000	137.000.000	707.000.000	456.964.241	456.964.241	65
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	420.000.000	137.000.000	557.000.000	384.365.639	384.365.639	69
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	72.598.602	72.598.602	48
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	402.500.000	0	402.500.000	428.958.260	428.958.260	107
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	0	15.000.000	3.768.000	3.768.000	25
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	95.000.000	0	95.000.000	104.584.760	104.584.760	110
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	60.500.000	0	60.500.000	118.486.000	118.486.000	196

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	50.000.000	0	50.000.000	2.041.500	2.041.500	4
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	75.000.000	0	75.000.000	1.129.000	1.129.000	2
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	176.395.000	176.395.000	176
		163	99	30	VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	22.554.000	22.554.000	322
					DONACIONES CORRIENTES	0	265.000.000	265.000.000	265.000.000	265.000.000	100
		181	7	30	YACYRETA	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		181	8	30	ITAIPU	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100
		181	9	30	VARIAS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	58.000.000	0	58.000.000	11.570.000	11.570.000	20
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	58.000.000	0	58.000.000	11.570.000	11.570.000	20
					INGRESOS DE CAPITAL	2.783.000.000	3.512.297.597	6.295.297.597	2.308.302.161	2.308.302.161	37
		210			VENTA DE ACTIVOS	283.000.000	0	283.000.000	113.404.591	113.404.591	40
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	283.000.000	0	283.000.000	113.404.591	113.404.591	40
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000.000	3.512.297.597	6.012.297.597	2.194.897.570	2.194.897.570	37
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.680.000.000	2.051.221.159	3.731.221.159	1.537.462.556	1.537.462.556	41	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	820.000.000	1.461.076.438	2.281.076.438	657.435.014	657.435.014	29	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	570.000.000	570.000.000	3.845.767.597	3.845.767.597	675	
	310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	570.000.000	570.000.000	570.000.000	570.000.000	100	
	313	9	30	VARIOS	0	570.000.000	570.000.000	570.000.000	570.000.000	100	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	3.275.767.597	3.275.767.597	0	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	2.188.221.159	2.188.221.159	0	
	343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	0	0	1.087.546.438	1.087.546.438	0	
TOTAL GENERAL:						10.293.851.165	4.484.297.597	14.778.148.762	10.879.329.753	10.879.329.753	74

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.737.980.000	70.000.000	2.807.980.000	2.212.131.750	595.848.250	2.008.251.750	203.880.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.246.800.000	350.000.000	1.596.800.000	1.344.333.500	252.466.500	1.229.543.500	114.790.000
111	30	1	9	SUELDOS	760.800.000	0	760.800.000	552.200.000	208.600.000	492.010.000	60.190.000
112	30	1	9	DIETAS	360.000.000	0	360.000.000	360.000.000	0	330.000.000	30.000.000
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	350.000.000	350.000.000	319.200.000	30.800.000	294.600.000	24.600.000
114	30	1	9	AGUINALDO	126.000.000	0	126.000.000	112.933.500	13.066.500	112.933.500	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	496.180.000	-256.000.000	240.180.000	171.372.000	68.808.000	136.682.000	34.690.000
133	30	1	9	BONIFICACIONES	420.900.000	-256.000.000	164.900.000	125.302.000	39.598.000	107.302.000	18.000.000
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	74.280.000	0	74.280.000	46.070.000	28.210.000	29.380.000	16.690.000
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	975.000.000	-24.000.000	951.000.000	696.426.250	254.573.750	642.026.250	54.400.000
144	30	1	9	JORNALES	702.000.000	-74.000.000	628.000.000	589.426.250	38.573.750	548.626.250	40.800.000
144	30	11	9	JORNALES	70.000.000	0	70.000.000	54.700.000	54.700.000	7.300.000	8.000.000
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	200.000.000	0	200.000.000	55.250.000	144.750.000	55.250.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	3.000.000	50.000.000	53.000.000	36.450.000	16.550.000	30.850.000	5.600.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.335.282.000	-70.000.000	1.265.282.000	411.164.183	854.117.817	411.164.183	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	80.250.000	0	80.250.000	28.451.522	51.798.478	28.451.522	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	0	30.000.000	23.986.000	6.014.000	23.986.000	0
212	30	1	9	AGUA	10.000.000	0	10.000.000	3.940.422	6.059.578	3.940.422	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	0	20.000.000	525.100	19.474.900	525.100	0
219	30	1	9	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	20.250.000	0	20.250.000	0	20.250.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8.000.000	1.000.000	9.000.000	8.800.000	200.000	8.800.000	0
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
229	30	1	9	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	4.000.000	9.000.000	8.800.000	200.000	8.800.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	50.000.000	-1.000.000	49.000.000	24.917.315	24.082.685	24.917.315	0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	50.000.000	-1.000.000	49.000.000	24.917.315	24.082.685	24.917.315	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	330.500.000	0	330.500.000	64.620.000	265.880.000	64.620.000	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	0	20.000.000	5.300.000	14.700.000	5.300.000	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	0	30.000.000	11.863.000	18.137.000	11.863.000	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.500.000	70.000.000	110.500.000	30.511.000	79.989.000	30.511.000	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	1.000.000	11.000.000	10.651.000	349.000	10.651.000	0
247	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
248	30	1	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	6.295.000	63.705.000	6.295.000	0
249	30	1	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	140.000.000	-60.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	85.000.000	0	85.000.000	6.000.000	79.000.000	6.000.000	0
251	30	1	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.000.000	0	40.000.000	4.500.000	35.500.000	4.500.000	0
252	30	1	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45.000.000	0	45.000.000	1.500.000	43.500.000	1.500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	471.532.000	-70.000.000	401.532.000	131.654.000	269.878.000	131.654.000	0
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	0	20.000.000	8.204.000	11.796.000	8.204.000	0
261	30	11	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21.000.000	-21.000.000	0	0	0	0	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20.000.000	0	20.000.000	9.950.000	10.050.000	9.950.000	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	128.000.000	-20.000.000	108.000.000	14.500.000	93.500.000	14.500.000	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	-50.000.000	30.000.000	1.000.000	29.000.000	1.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	120.000.000	-22.000.000	98.000.000	98.000.000	0	98.000.000	0
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	77.532.000	0	77.532.000	0	77.532.000	0	0
269	30	11	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	43.000.000	43.000.000	0	43.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	150.000.000	0	150.000.000	115.779.390	34.220.610	115.779.390	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	0	40.000.000	7.700.000	32.300.000	7.700.000	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	110.000.000	0	110.000.000	108.079.390	1.920.610	108.079.390	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	125.000.000	0	125.000.000	30.941.956	94.058.044	30.941.956	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	0	30.000.000	13.688.800	16.311.200	13.688.800	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	35.000.000	0	35.000.000	17.253.156	17.746.844	17.253.156	0
288	30	1	9	SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
288	30	7	9	SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
289	30	1	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
292	30	1	9	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
299	30	1	9	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	804.000.000	-195.000.000	609.000.000	360.335.720	248.664.280	360.335.720	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000.000	0	60.000.000	3.238.235	56.761.765	3.238.235	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	0	20.000.000	2.564.300	17.435.700	2.564.300	0
311	30	7	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
312	30	1	9	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
319	30	1	9	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	673.935	14.326.065	673.935	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.000.000	0	26.000.000	36.000	25.964.000	36.000	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.000.000	0	3.000.000	36.000	2.964.000	36.000	0
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	190.000.000	-50.000.000	140.000.000	77.082.601	62.917.399	77.082.601	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.917.471	82.529	7.917.471	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	17.000.000	17.000.000	13.011.050	3.988.950	13.011.050	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000.000	10.000.000	25.000.000	24.903.100	96.900	24.903.100	0
345	30	1	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.000.000	0	50.000.000	30.400.980	19.599.020	30.400.980	0
346	30	11	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	850.000	39.150.000	850.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.000.000	0	20.000.000	6.762.000	13.238.000	6.762.000	0
351	30	1	9	COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	87.000	4.913.000	87.000	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	4.000.000	4.000.000	3.990.000	10.000	3.990.000	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	2.186.000	2.814.000	2.186.000	0
357	30	1	9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	499.000	1.501.000	499.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365.000.000	-145.000.000	220.000.000	194.340.034	25.659.966	194.340.034	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	200.000.000	0	200.000.000	190.035.034	9.964.966	190.035.034	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	145.000.000	-145.000.000	0	0	0	0	0
362	30	1	9	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	4.305.000	15.695.000	4.305.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	138.000.000	0	138.000.000	78.876.850	59.123.150	78.876.850	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	0	50.000.000	36.430.000	13.570.000	36.430.000	0
392	30	11	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	1.000.000	1.000.000	750.000	250.000	750.000	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	6.550.000	2.450.000	6.550.000	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	95.000	4.905.000	95.000	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	200.000	4.800.000	200.000	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	3.220.000	6.780.000	3.220.000	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	45.000.000	0	45.000.000	31.631.850	13.368.150	31.631.850	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.706.289.165	1.131.546.438	4.837.835.603	1.871.664.307	2.966.171.296	1.632.055.307	239.609.000
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
511	30	1	9	TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.798.289.165	1.065.546.438	3.863.835.603	1.521.757.034	2.342.078.569	1.482.148.034	39.609.000
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	823.289.165	200.000.000	1.023.289.165	70.860.000	952.429.165	70.860.000	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	820.000.000	20.000.000	840.000.000	766.149.808	73.850.192	726.540.808	39.609.000
522	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	345.000.000	-143.000.000	202.000.000	25.000.000	177.000.000	25.000.000	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	510.000.000	988.546.438	1.498.546.438	659.747.226	838.799.212	659.747.226	0
524	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	355.000.000	85.000.000	440.000.000	200.000.000	240.000.000	0	200.000.000
531	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
534	30	92	9	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	215.000.000	85.000.000	300.000.000	200.000.000	100.000.000	0	200.000.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	313.000.000	-20.000.000	293.000.000	50.000.000	243.000.000	50.000.000	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	70.000.000	-40.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
541	30	92	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	92	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	1.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	1.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	0	200.000.000	99.907.273	100.092.727	99.907.273	0
596	30	1	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	0	100.000.000	99.907.273	92.727	99.907.273	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	500.000.000	632.500.000	1.132.500.000	112.134.150	1.020.365.850	112.134.150	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	50.000.000	62.500.000	112.500.000	112.134.150	365.850	112.134.150	0
713	30	1	9	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	50.000.000	62.500.000	112.500.000	112.134.150	365.850	112.134.150	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	450.000.000	570.000.000	1.020.000.000	0	1.020.000.000	0	0
733	30	1	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	450.000.000	570.000.000	1.020.000.000	0	1.020.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.174.900.000	390.998.491	1.565.898.491	788.768.637	777.129.854	723.498.222	65.270.415
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	828.900.000	40.000.000	868.900.000	298.439.895	570.460.105	233.169.480	65.270.415
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	405.000.000	0	405.000.000	143.140.000	261.860.000	111.248.989	31.891.011
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	405.000.000	0	405.000.000	143.140.000	261.860.000	111.248.989	31.891.011
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	18.900.000	40.000.000	58.900.000	12.159.895	46.740.105	10.671.502	1.488.393

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	161.000.000	65.000.000	226.000.000	126.000.000	100.000.000	126.000.000	0
841	30	1	9	BECAS	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	131.000.000	191.000.000	126.000.000	65.000.000	126.000.000	0
845	30	1	9	INDEMNIZACIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	185.000.000	285.998.491	470.998.491	364.328.742	106.669.749	364.328.742	0
871	30	1	9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
874	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	285.998.491	435.998.491	364.328.742	71.669.749	364.328.742	0
900	30			OTROS GASTOS	35.400.000	2.524.252.668	2.559.652.668	2.172.209.235	387.443.433	2.172.209.235	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	31.000.000	-12.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	31.000.000	-12.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	2.536.752.668	2.536.752.668	2.172.209.235	364.543.433	2.172.209.235	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	2.054.222.668	2.054.222.668	2.044.101.416	10.121.252	2.044.101.416	0
980	30	92	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	482.530.000	482.530.000	128.107.819	354.422.181	128.107.819	0
TOTAL GENERAL:					10.293.851.165	4.484.297.597	14.778.148.762	7.928.407.982	6.849.740.780	7.419.648.567	508.759.415

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.853.500.000	0	1.853.500.000	1.783.893.379	1.783.893.379	96
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	388.000.000	0	388.000.000	352.061.936	352.061.936	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	180.000.000	0	180.000.000	191.511.400	191.511.400	106
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	931.675	931.675	93
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	0	80.000.000	80.586.408	80.586.408	101
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	1.617.446	1.617.446	162
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	13.321.352	13.321.352	67
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	48.000.000	0	48.000.000	37.887.894	37.887.894	79
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	2.223.795	2.223.795	44
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	64.000	64.000	6
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	8.358.071	8.358.071	139
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	901.000	901.000	23
		119	3	30	MULTAS	8.000.000	0	8.000.000	4.861.086	4.861.086	61
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	18.000.000	0	18.000.000	1.739.217	1.739.217	10
		119	9	30	OTROS	8.000.000	0	8.000.000	8.058.592	8.058.592	101
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.500.000	0	44.500.000	27.407.998	27.407.998	62
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	1.153.744	1.153.744	38
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	2.270.254	2.270.254	45
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.500.000	0	1.500.000	563.500	563.500	38
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	15.000.000	0	15.000.000	3.496.500	3.496.500	23
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	4.534.000	4.534.000	227
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	15.390.000	15.390.000	103
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	43.500.000	0	43.500.000	90.534.000	90.534.000	208
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	4.190.000	4.190.000	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	15.440.000	15.440.000	103
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	95.000	95.000	10
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	10.000	10.000	1
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	45.857.500	45.857.500	459
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	15.000.000	0	15.000.000	24.941.500	24.941.500	166
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.340.000.000	0	1.340.000.000	1.256.084.527	1.256.084.527	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.000.000	0	400.000.000	349.252.776	349.252.776	87
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	141.579.821	141.579.821	101
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	0	800.000.000	765.251.930	765.251.930	96
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	37.500.000	0	37.500.000	57.804.918	57.804.918	154
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	112.000	112.000	7
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	28.000.000	0	28.000.000	57.357.918	57.357.918	205

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	335.000	335.000	34
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.975.000.000	0	2.975.000.000	1.899.360.507	1.899.360.507	64
					VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.970.000.000	0	2.970.000.000	1.899.360.507	1.899.360.507	64
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.397.011.101	1.397.011.101	87
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.370.000.000	0	1.370.000.000	502.349.406	502.349.406	37
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.024.938.685	0	1.024.938.685	1.024.938.685	1.024.938.685	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	1.024.938.685	0	1.024.938.685	1.024.938.685	1.024.938.685	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	64.650.985	0	64.650.985	64.650.985	64.650.985	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	781.250.539	0	781.250.539	781.250.539	781.250.539	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	44.026.797	0	44.026.797	44.026.797	44.026.797	100
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	135.010.364	0	135.010.364	135.010.364	135.010.364	100
TOTAL GENERAL:						5.853.438.685	0	5.853.438.685	4.708.192.571	4.708.192.571	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	814.400.000	62.720.000	877.120.000	811.701.667	65.418.333	811.701.667	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	215.700.000	3.200.000	218.900.000	216.000.000	2.900.000	216.000.000	0
111	30	1	9	SUELDOS	84.000.000	-4.300.000	79.700.000	79.700.000	0	79.700.000	0
112	30	1	9	DIETAS	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64.800.000	7.000.000	71.800.000	70.800.000	1.000.000	70.800.000	0
114	30	1	9	AGUINALDO	12.900.000	500.000	13.400.000	11.500.000	1.900.000	11.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.700.000	270.000	2.970.000	2.970.000	0	2.970.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.700.000	270.000	2.970.000	2.970.000	0	2.970.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	596.000.000	59.250.000	655.250.000	592.731.667	62.518.333	592.731.667	0
144	30	1	9	JORNALES	126.000.000	6.250.000	132.250.000	125.850.000	6.400.000	125.850.000	0
144	30	7	9	JORNALES	76.000.000	0	76.000.000	71.400.000	4.600.000	71.400.000	0
144	30	8	9	JORNALES	160.000.000	18.500.000	178.500.000	178.081.667	418.333	178.081.667	0
144	30	11	9	JORNALES	130.000.000	-3.500.000	126.500.000	76.400.000	50.100.000	76.400.000	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	26.000.000	-10.000.000	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	78.000.000	48.000.000	126.000.000	125.000.000	1.000.000	125.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	372.150.000	35.442.614	407.592.614	307.716.084	99.876.530	302.309.084	5.407.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	7.500.000	12.500.000	20.000.000	13.805.308	6.194.692	12.618.308	1.187.000
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	7.500.000	12.500.000	10.434.404	2.065.596	9.584.404	850.000
212	30	1	9	AGUA	2.500.000	5.000.000	7.500.000	3.370.904	4.129.096	3.033.904	337.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	9.000.000	5.000.000	14.000.000	11.366.500	2.633.500	11.366.500	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	753.500	1.246.500	753.500	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	7.000.000	12.000.000	10.613.000	1.387.000	10.613.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116.650.000	-50.710.000	65.940.000	42.154.000	23.786.000	42.154.000	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.650.000	-1.650.000	0	0	0	0	0
242	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.600.000	0	10.600.000	6.575.000	4.025.000	6.575.000	0
242	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	5.255.000	4.745.000	5.255.000	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.000.000	-560.000	440.000	440.000	0	440.000	0
243	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.400.000	0	3.400.000	950.000	2.450.000	950.000	0
243	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-8.500.000	11.500.000	11.044.000	456.000	11.044.000	0
244	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	13.890.000	6.110.000	13.890.000	0
245	30	8	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
246	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
259	30	7	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
259	30	8	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	157.000.000	17.500.000	174.500.000	149.908.776	24.591.224	145.688.776	4.220.000
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	-1.500.000	500.000	380.000	120.000	380.000	0
261	30	8	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
262	30	8	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	1.957.808	42.192	1.957.808	0
263	30	8	9	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.765.500	234.500	1.765.500	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	8.000.000	13.000.000	12.900.000	100.000	9.100.000	3.800.000
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	0	10.000.000	2.220.000	7.780.000	1.920.000	300.000
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	117.000.000	16.000.000	133.000.000	129.515.468	3.484.532	129.515.468	0
268	30	8	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.000.000	0	4.000.000	1.170.000	2.830.000	1.050.000	120.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	-16.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
273	30	7	9	SERVICIOS DE SEPELIO	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
273	30	8	9	SERVICIOS DE SEPELIO	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
279	30	7	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
279	30	8	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	52.000.000	61.152.614	113.152.614	90.481.500	22.671.114	90.481.500	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	6.000.000	44.650.000	50.650.000	49.479.500	1.170.500	49.479.500	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
284	30	7	9	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	0	20.000.000	1.462.000	18.538.000	1.462.000	0
284	30	8	9	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	7.940.000	2.060.000	7.940.000	0
289	30	7	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	9.635.000	365.000	9.635.000	0
289	30	8	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	17.502.614	22.502.614	21.965.000	537.614	21.965.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	340.124.000	66.860.108	406.984.108	352.284.766	54.699.342	342.051.566	10.233.200
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.124.000	2.000.000	6.124.000	5.040.000	1.084.000	5.040.000	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	1.124.000	5.000.000	6.124.000	5.040.000	1.084.000	5.040.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.000.000	-13.580.000	12.420.000	7.535.000	4.885.000	7.535.000	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-4.680.000	320.000	320.000	0	320.000	0
331	30	8	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	3.000.000	8.000.000	6.315.000	1.685.000	6.315.000	0
332	30	8	9	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
333	30	8	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
334	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	-1.900.000	3.100.000	900.000	2.200.000	900.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	45.000.000	21.690.000	66.690.000	62.989.176	3.700.824	60.069.176	2.920.000
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.000.000	-3.310.000	690.000	690.000	0	690.000	0
341	30	8	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	3.004.500	1.995.500	3.004.500	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	3.399.500	100.500	3.399.500	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	24.000.000	30.000.000	29.916.000	84.000	26.996.000	2.920.000
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	2.054.000	446.000	2.054.000	0
343	30	8	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.000.000	10.000.000	16.000.000	15.780.176	219.824	15.780.176	0
346	30	8	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	14.000.000	-5.000.000	9.000.000	8.145.000	855.000	8.145.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000.000	85.750.108	285.750.108	257.381.590	28.368.518	251.668.390	5.713.200
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	80.000.000	-5.000.000	75.000.000	49.030.900	25.969.100	49.030.900	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	75.000.000	96.250.108	171.250.108	169.286.800	1.963.308	169.286.800	0
362	30	1	9	LUBRICANTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
362	30	8	9	LUBRICANTES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
362	30	11	9	LUBRICANTES	0	39.500.000	39.500.000	39.063.890	436.110	33.350.690	5.713.200
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	65.000.000	-29.000.000	36.000.000	19.339.000	16.661.000	17.739.000	1.600.000
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	4.000.000	9.000.000	7.510.000	1.490.000	5.910.000	1.600.000
394	30	8	9	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	11.829.000	171.000	11.829.000	0
396	30	8	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
397	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
398	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.910.836.364	794.300.432	3.705.136.796	2.561.247.242	1.143.889.554	2.414.726.097	146.521.145
520	30			CONSTRUCCIONES	2.465.010.364	705.000.431	3.170.010.795	2.038.597.241	1.131.413.554	1.932.076.096	106.521.145

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	8	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	70.000.000	70.000.000	69.996.774	3.226	69.996.774	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	800.000.000	635.000.431	1.435.000.431	1.432.152.440	2.847.991	1.325.631.295	106.521.145
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	160.000.000	0	160.000.000	159.865.030	134.970	159.865.030	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.505.010.364	0	1.505.010.364	376.582.997	1.128.427.367	376.582.997	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
538	30	11	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.826.000	-25.800.000	26.000	0	26.000	0	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.826.000	-5.800.000	26.000	0	26.000	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	70.000.000	180.000.000	180.000.000	0	140.000.000	40.000.000
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	70.000.000	180.000.000	180.000.000	0	140.000.000	40.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	55.100.001	355.100.001	342.650.001	12.450.000	342.650.001	0
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	300.000.000	55.100.001	355.100.001	342.650.001	12.450.000	342.650.001	0
800	30			TRANSFERENCIAS	526.000.000	-69.394.833	456.605.167	348.544.569	108.060.598	346.657.899	1.886.670
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
814	30	1	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	62.000.000	0	62.000.000	58.839.669	3.160.331	57.392.999	1.446.670
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	30.000.000	0	30.000.000	28.749.024	1.250.976	28.042.182	706.842
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	30.000.000	0	30.000.000	28.749.024	1.250.976	28.042.182	706.842
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	0	2.000.000	1.341.621	658.379	1.308.635	32.986
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	262.000.000	77.705.168	339.705.168	264.609.900	75.095.268	264.169.900	440.000
841	30	7	9	BECAS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
841	30	8	9	BECAS	64.000.000	-10.000.000	54.000.000	49.500.000	4.500.000	49.500.000	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	5.940.000	60.000	5.940.000	0
842	30	7	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	19.026.797	19.026.797	0	19.026.797	0	0
842	30	8	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000.000	0	110.000.000	105.730.000	4.270.000	105.730.000	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	8.000.000	-2.000.000	6.000.000	5.296.000	704.000	5.296.000	0
846	30	7	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	40.000.000	60.000.000	15.308.000	44.692.000	15.308.000	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	10.000.000	60.000.000	59.995.900	4.100	59.555.900	440.000
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	14.678.371	14.678.371	12.840.000	1.838.371	12.840.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	-145.100.001	54.899.999	25.095.000	29.804.999	25.095.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-145.100.001	54.899.999	25.095.000	29.804.999	25.095.000	0
TOTAL GENERAL:					4.963.510.364	889.928.321	5.853.438.685	4.381.494.328	1.471.944.357	4.217.446.313	164.048.015

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	8.897.173.582	0	8.897.173.582	7.083.264.398	7.083.264.398	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	5.430.272.531	0	5.430.272.531	4.194.705.333	4.194.705.333	77
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.497.000.000	0	2.497.000.000	1.776.947.880	1.776.947.880	71
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	2.765.968	0	2.765.968	195.111	195.111	7
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	93.372.426	0	93.372.426	89.162.003	89.162.003	95
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	734.820.835	0	734.820.835	509.867.836	509.867.836	69
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	155.619.419	0	155.619.419	204.311.190	204.311.190	131
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	258.561.631	0	258.561.631	261.810.618	261.810.618	101
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	37.778.311	0	37.778.311	8.152.682	8.152.682	22
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	164.804.000	0	164.804.000	117.658.000	117.658.000	71
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.026.550.344	0	1.026.550.344	877.970.692	877.970.692	86
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.366.649	0	13.366.649	11.562.960	11.562.960	87
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	15.080.000	0	15.080.000	24.715.000	24.715.000	164
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	25.730.500	0	25.730.500	18.137.000	18.137.000	70
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	168.197.022	0	168.197.022	136.366.700	136.366.700	81
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	9.271.000	0	9.271.000	5.714.000	5.714.000	62
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	108.306.000	0	108.306.000	73.191.000	73.191.000	68
		119	3	30	MULTAS	200.000		200.000			0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	500.000		500.000			0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	14.191.790	0	14.191.790	65.173.458	65.173.458	459
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	103.156.636	0	103.156.636	13.769.203	13.769.203	13
		119	9	30	OTROS	1.000.000		1.000.000			0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	997.393.386	0	997.393.386	779.804.771	779.804.771	78
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.237.936		1.237.936			0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	88.744.824	0	88.744.824	76.069.787	76.069.787	86
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	7.800.000	0	7.800.000	5.973.000	5.973.000	77
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	8.914.500	0	8.914.500	5.955.000	5.955.000	67
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	568.000.000	0	568.000.000	399.880.000	399.880.000	70
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	48.000.000	0	48.000.000	39.490.000	39.490.000	82
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	4.250.000	0	4.250.000	7.884.237	7.884.237	186
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	500.000		500.000			0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	65.715.947	0	65.715.947	67.037.009	67.037.009	102
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	82.068.000	0	82.068.000	48.234.000	48.234.000	59
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	121.662.179	0	121.662.179	129.281.738	129.281.738	106
		133	1	30	MULTAS	500.000		500.000			0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	970.639.999	0	970.639.999	740.153.141	740.153.141	76
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	127.617.499	0	127.617.499	91.753.000	91.753.000	72
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	35.919.500		35.919.500			0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	136.780.000	0	136.780.000	80.390.000	80.390.000	59
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	11.613.000	0	11.613.000	5.345.000	5.345.000	46
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	50.000.000		50.000.000			0
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	6.710.000	0	6.710.000	3.700.000	3.700.000	55
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	22.000.000	0	22.000.000	24.700.000	24.700.000	112
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	580.000.000	0	580.000.000	534.265.141	534.265.141	92
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.181.014.816	60.000.000	1.241.014.816	959.265.153	959.265.153	77
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	891.014.816	0	891.014.816	634.269.478	634.269.478	71

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	280.000.000	0	280.000.000	264.995.675	264.995.675	95
		155	10	30	OTROS APORTES	10.000.000	60.000.000	70.000.000	60.000.000	60.000.000	86
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	184.852.850	0	184.852.850	307.086.000	307.086.000	166
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	89.641.850	0	89.641.850	86.210.000	86.210.000	96
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	6.000.000	0	6.000.000	5.460.000	5.460.000	91
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	52.237.000	0	52.237.000	38.794.000	38.794.000	74
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	12.960.000	0	12.960.000	24.775.000	24.775.000	191
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	13.514.000	0	13.514.000	9.149.000	9.149.000	68
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	500.000		500.000			0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	142.698.000	142.698.000	1.427
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	133.000.000	-60.000.000	73.000.000	102.250.000	102.250.000	140
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	133.000.000	-60.000.000	73.000.000	102.250.000	102.250.000	140
	210				INGRESOS DE CAPITAL	4.667.826.418	0	4.667.826.418	3.543.383.669	3.543.383.669	76
					VENTA DE ACTIVOS	1.000.000		1.000.000			
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000		1.000.000			0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.666.826.418	0	4.666.826.418	3.543.383.669	3.543.383.669	76
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.564.059.264	0	3.564.059.264	2.631.848.807	2.631.848.807	74
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.102.767.154	0	1.102.767.154	911.534.862	911.534.862	83
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	372.323.901	372.323.901	372.323.901	372.323.901	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	372.323.901	372.323.901	372.323.901	372.323.901	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	44.860.996	44.860.996	44.860.996	44.860.996	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	24.658.705	24.658.705	24.658.705	24.658.705	100
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	302.804.200	302.804.200	302.804.200	302.804.200	100
TOTAL GENERAL:						13.565.000.000	372.323.901	13.937.323.901	10.998.971.968	10.998.971.968	79

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.488.638.000	-27.011.475	4.461.626.525	4.400.302.439	61.324.086	3.906.882.652	493.419.787
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.855.685.000	176.770.500	2.032.455.500	2.026.059.444	6.396.056	1.728.900.944	297.158.500
111	30	1	9	SUELDOS	800.940.000	170.643.000	971.583.000	967.798.944	3.784.056	866.640.444	101.158.500
112	30	1	9	DIETAS	597.600.000	3.700.000	601.300.000	601.300.000	0	468.500.000	132.800.000
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	314.400.000	-3.700.000	310.700.000	310.700.000	0	247.500.000	63.200.000
114	30	1	9	AGUINALDO	142.745.000	6.127.500	148.872.500	146.260.500	2.612.000	146.260.500	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	50.000.000	-11.332.333	38.667.667	21.831.000	16.836.667	20.331.000	1.500.000
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	50.000.000	-11.332.333	38.667.667	21.831.000	16.836.667	20.331.000	1.500.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	200.294.000	49.966.535	250.260.535	250.260.535	0	212.069.997	38.190.538
133	30	1	9	BONIFICACIONES	60.294.000	16.128.000	76.422.000	76.422.000	0	50.348.000	26.074.000
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	140.000.000	33.838.535	173.838.535	173.838.535	0	161.721.997	12.116.538
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.370.659.000	-296.564.164	2.074.094.836	2.040.663.473	33.431.363	1.892.915.723	147.747.750
141	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.551.979.000	-106.794.166	1.445.184.834	1.441.692.195	3.492.639	1.332.243.195	109.449.000
144	30	1	9	JORNALES	577.980.000	-125.269.998	452.710.002	430.229.195	22.480.807	426.969.195	3.260.000
144	30	7	9	JORNALES	72.000.300	0	72.000.300	70.508.750	1.491.550	38.970.000	31.538.750
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	-11.000.000	34.500.000	34.333.333	166.667	34.333.333	0
145	30	7	9	HONORARIOS PROFESIONALES	45.199.700	0	45.199.700	39.400.000	5.799.700	39.400.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	78.000.000	-53.500.000	24.500.000	24.500.000	0	21.000.000	3.500.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.000.000	54.147.987	66.147.987	61.487.987	4.660.000	52.664.988	8.822.999
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.000.000	54.147.987	66.147.987	61.487.987	4.660.000	52.664.988	8.822.999
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.211.912.000	47.143.200	1.259.055.200	906.013.881	353.041.319	745.842.321	160.171.560
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	128.917.000	-2.200.000	126.717.000	124.825.787	1.891.213	115.307.227	9.518.560
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	93.917.000	-4.501.000	89.416.000	89.416.000	0	82.644.000	6.772.000
212	30	1	9	AGUA	18.000.000	-1.699.000	16.301.000	16.143.328	157.672	13.396.768	2.746.560
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.000.000	7.176.459	19.176.459	19.176.459	0	19.176.459	0
215	30	1	9	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	5.000.000	-3.176.459	1.823.541	90.000	1.733.541	90.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.500.000	-23.760.000	6.740.000		6.740.000		0
229	30	1	9	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	30.500.000	-23.760.000	6.740.000		6.740.000		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	56.795.000	-14.500.000	42.295.000	11.775.076	30.519.924	11.775.076	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	42.295.000	0	42.295.000	11.775.076	30.519.924	11.775.076	0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	14.500.000	-14.500.000	0		0		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	674.700.000	43.660.741	718.360.741	516.883.667	201.477.074	380.455.667	136.428.000
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	59.600.000	-30.300.000	29.300.000	24.500.000	4.800.000	24.500.000	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	50.000.000	-28.700.000	21.300.000	21.300.000	0	21.300.000	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	48.600.000	270.911.000	319.511.000	319.511.000	0	190.746.000	128.765.000
243	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	25.500.000	25.500.000	5.663.000	19.837.000	0	5.663.000
243	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	150.000.000	-29.494.259	120.505.741	37.574.000	82.931.741	37.574.000	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	48.000.000	-47.000.000	1.000.000	700.000	300.000	700.000	0
244	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	150.000.000	-32.756.000	117.244.000	37.624.000	79.620.000	37.624.000	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	29.131.667	5.868.333	27.131.667	2.000.000
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	55.000.000	-9.000.000	46.000.000	40.880.000	5.120.000	40.880.000	0
246	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	12.500.000	-12.500.000	0		0		0
248	30	1	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	35.000.000	-35.000.000	0		0		0
248	30	7	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	6.000.000	-3.000.000	3.000.000		3.000.000		0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	27.000.000	79.020.996	106.020.996	60.629.000	45.391.996	56.979.000	3.650.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
252	30	1	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27.000.000	52.020.996	79.020.996	34.160.000	44.860.996	34.160.000	0
259	30	1	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	20.356.000	20.356.000	19.825.000	531.000	16.175.000	3.650.000
259	30	7	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	6.644.000	6.644.000	6.644.000	0	6.644.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	124.000.000	17.238.000	141.238.000	116.268.043	24.969.957	109.238.043	7.030.000
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	0	53.000.000	53.000.000	51.320.000	1.680.000	51.320.000	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	-28.550.000	11.450.000	6.310.000	5.140.000	5.680.000	630.000
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	42.000.000	14.512.000	56.512.000	41.250.043	15.261.957	41.250.043	0
269	30	7	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	42.000.000	-21.724.000	20.276.000	17.388.000	2.888.000	10.988.000	6.400.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	52.000.000	-27.314.999	24.685.001	15.752.000	8.933.001	15.752.000	0
279	30	1	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	40.000.000	-17.314.999	22.685.001	15.752.000	6.933.001	15.752.000	0
279	30	7	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	12.000.000	-10.000.000	2.000.000		2.000.000		0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	111.500.000	-25.001.538	86.498.462	59.880.308	26.618.154	56.335.308	3.545.000
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	65.000.000	-10.001.538	54.998.462	46.561.700	8.436.762	43.016.700	3.545.000
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	34.500.000	-5.000.000	29.500.000	13.068.608	16.431.392	13.068.608	0
289	30	7	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	250.000	1.750.000	250.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	6.500.000		6.500.000		6.500.000		0
299	30	1	9	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	6.500.000		6.500.000		6.500.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.254.524.366	114.618.953	1.369.143.319	1.035.712.435	333.430.884	877.038.340	158.674.095
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	-1.000.000	24.000.000	11.361.850	12.638.150	11.361.850	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	-1.000.000	24.000.000	11.361.850	12.638.150	11.361.850	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	25.000.000	2.500.000	27.500.000	18.540.000	8.960.000	18.540.000	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	25.000.000	2.500.000	27.500.000	18.540.000	8.960.000	18.540.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	192.950.000	-23.563.047	169.386.953	109.183.150	60.203.803	97.123.150	12.060.000
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	66.950.000	-31.000.000	35.950.000	10.227.100	25.722.900	8.202.100	2.025.000
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	10.000.000	-2.563.047	7.436.953		7.436.953		0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.000.000	70.000.000	100.000.000	98.905.000	1.095.000	88.870.000	10.035.000
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	42.000.000	-37.000.000	5.000.000	51.050	4.948.950	51.050	0
335	30	1	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3.000.000	-3.000.000	0		0		0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	41.000.000	-20.000.000	21.000.000		21.000.000		0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	120.821.656	15.000.000	135.821.656	71.533.450	64.288.206	59.026.450	12.507.000
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	0	15.000.000	5.852.650	9.147.350	5.852.650	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	70.821.656	0	70.821.656	35.513.800	35.307.856	23.006.800	12.507.000
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.940.000	2.060.000	2.940.000	0
344	30	1	9	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	15.000.000	35.000.000	27.227.000	7.773.000	27.227.000	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.015.000	2.000.000	12.015.000	2.968.350	9.046.650	2.968.350	0
351	30	1	9	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	2.000.000	2.000.000	560.000	1.440.000	560.000	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	15.000	5.000.000	5.015.000	1.608.350	3.406.650	1.608.350	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	800.000	4.200.000	800.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.877.816	98.344.000	772.221.816	715.332.635	56.889.181	581.225.540	134.107.095
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	513.014.816	20.344.000	533.358.816	533.292.290	66.526	533.292.290	0
369	30	1	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	128.963.000	33.340.000	162.303.000	122.137.415	40.165.585	47.933.250	74.204.165
369	30	7	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	31.900.000	44.660.000	76.560.000	59.902.930	16.657.070		59.902.930
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	206.859.894	21.338.000	228.197.894	106.793.000	121.404.894	106.793.000	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	1.670.000	8.330.000	1.670.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	21.859.894		21.859.894		21.859.894		0
392	30	11	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	100.338.000	100.338.000	100.338.000	0	100.338.000	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	-5.000.000	10.000.000		10.000.000		0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	780.000	29.220.000	780.000	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	40.000.000	-29.825.000	10.175.000	100.000	10.075.000	100.000	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	40.000.000	-19.175.000	20.825.000	3.905.000	16.920.000	3.905.000	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.000.000	0	25.000.000		25.000.000		0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.221.826.418	-279.870.836	3.941.955.582	3.302.342.031	639.613.551	2.690.582.686	611.759.345
520	30			CONSTRUCCIONES	3.340.548.530	-562.114.464	2.778.434.066	2.199.243.367	579.190.699	2.044.817.355	154.426.012
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	-3.300.000	6.700.000	6.100.000	600.000	6.100.000	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.525.148.441	-585.845.575	939.302.866	699.118.380	240.184.486	574.102.250	125.016.130
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	330.830.146	0	330.830.146	298.503.263	32.326.883	298.503.263	0
522	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	838.910.823	-380.773.089	458.137.734	458.137.734	0	458.137.734	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	625.659.120	417.804.200	1.043.463.320	737.383.990	306.079.330	707.974.108	29.409.882
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	-9.093.036	290.906.964	262.780.000	28.126.964	262.780.000	0
531	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	10.000.000	10.000.000	6.250.000	3.750.000	6.250.000	0
537	30	1	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	6.000.000	6.000.000	5.750.000	250.000	5.750.000	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	269.726.964	269.726.964	250.000.000	19.726.964	250.000.000	0
538	30	1	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	780.000	780.000	780.000	0	780.000	0
538	30	11	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	300.000.000	-295.600.000	4.400.000		4.400.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	181.277.888	-69.030.000	112.247.888	79.952.000	32.295.888	79.952.000	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	28.880.000	28.880.000	28.880.000	0	28.880.000	0
541	30	92	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	146.277.888	-115.000.000	31.277.888		31.277.888		0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.000.000	-28.510.000	6.490.000	5.472.000	1.018.000	5.472.000	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	45.600.000	45.600.000	45.600.000	0	45.600.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	400.000.000	360.366.664	760.366.664	760.366.664	0	303.033.331	457.333.333
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	400.000.000	360.366.664	760.366.664	760.366.664	0	303.033.331	457.333.333
800	30			TRANSFERENCIAS	1.967.099.216	253.054.059	2.220.153.275	1.601.777.660	618.375.615	1.439.942.816	161.834.844
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	464.999.216	-4.178.635	460.820.581	82.360.600	378.459.981	51.999.500	30.361.100
812	30	1	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA	341.836.416		341.836.416		341.836.416		0
813	30	1	9	TRANFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN I V A	7.800.000	-500.000	7.300.000		7.300.000		0
814	30	7	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	115.362.800	-3.678.635	111.684.165	82.360.600	29.323.565	51.999.500	30.361.100
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	770.700.000	-110.321.365	660.378.635	558.863.001	101.515.634	441.512.134	117.350.867
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	374.550.000	-57.250.000	317.300.000	266.542.183	50.757.817	209.204.626	57.337.557
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	374.550.000	-57.250.000	317.300.000	266.542.183	50.757.817	209.204.626	57.337.557
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	21.600.000	4.178.635	25.778.635	25.778.635	0	23.102.882	2.675.753
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	231.400.000	70.692.059	302.092.059	227.692.059	74.400.000	213.569.182	14.122.877
841	30	1	9	BECAS	5.000.000	0	5.000.000		5.000.000		0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	124.000.000	40.940.182	164.940.182	147.740.182	17.200.000	147.740.182	0
842	30	7	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	33.900.000	724.000	34.624.000	14.424.000	20.200.000	14.424.000	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	52.500.000	-20.500.000	32.000.000		32.000.000		0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.000.000	49.527.877	65.527.877	65.527.877	0	51.405.000	14.122.877
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	500.000.000	296.862.000	796.862.000	732.862.000	64.000.000	732.862.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000.000	296.862.000	796.862.000	732.862.000	64.000.000	732.862.000	0
900	30			OTROS GASTOS	421.000.000	264.390.000	685.390.000	314.037.457	371.352.543	162.267.457	151.770.000

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUÁ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	0	15.000.000	147.457	14.852.543	147.457	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	0	15.000.000	147.457	14.852.543	147.457	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	400.000.000	-45.000.000	355.000.000	4.500.000	350.500.000	4.500.000	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	400.000.000	-45.000.000	355.000.000	4.500.000	350.500.000	4.500.000	0
960	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	0	0		0		0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	309.390.000	309.390.000	309.390.000	0	157.620.000	151.770.000
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	309.390.000	309.390.000	309.390.000	0	157.620.000	151.770.000
TOTAL GENERAL:					13.565.000.000	372.323.901	13.937.323.901	11.560.185.903	2.377.137.998	9.822.556.272	1.737.629.631

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.930.509.566	622.950.868	2.553.460.434	2.353.166.205	2.353.166.205	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	676.768.575	341.000.000	1.017.768.575	992.459.523	992.459.523	98
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	206.042.612	10.000.000	216.042.612	214.915.650	214.915.650	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	242.763.200	113.000.000	355.763.200	355.358.728	355.358.728	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.430.000	12.000.000	13.430.000	14.645.048	14.645.048	109
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.262.690	25.000.000	26.262.690	27.731.500	27.731.500	106
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.500.000	0	5.500.000	1.239.689	1.239.689	23
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	800.000	0	800.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	198.908.853	181.000.000	379.908.853	366.980.508	366.980.508	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350.000	0	350.000	5.352.000	5.352.000	1.529
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.500.000	0	1.500.000	1.662.000	1.662.000	111
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.500.000	0	6.500.000	214.000	214.000	3
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.200.000	0	4.200.000	2.956.000	2.956.000	70
		119	3	30	MULTAS	2.761.220	0	2.761.220	1.404.400	1.404.400	51
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.344.105	0	18.344.105	8.600.412	8.600.412	47
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	805.200	0	805.200	2.944.000	2.944.000	366
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.288.905	0	10.288.905	571.000	571.000	6
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.150.000	0	2.150.000	3.557.412	3.557.412	165
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.500.000	0	1.500.000	1.528.000	1.528.000	102
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	750.000	0	750.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	350.000	0	350.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	57.872.600	0	57.872.600	50.181.180	50.181.180	87
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	15.122.000	0	15.122.000	12.860.000	12.860.000	85
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.500.000	0	1.500.000	3.157.374	3.157.374	210
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	7.510.000	0	7.510.000	0	0	0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	7.537.700	0	7.537.700	11.338.000	11.338.000	150
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	26.202.900	0	26.202.900	22.825.806	22.825.806	87
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.164.803.036	281.950.868	1.446.753.904	1.282.555.090	1.282.555.090	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	517.786.303	0	517.786.303	349.759.834	349.759.834	68
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	73.866.733	56.124.938	129.991.671	141.941.396	141.941.396	109
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	573.150.000	192.101.930	765.251.930	765.251.930	765.251.930	100
		155	10	30	OTROS APORTES	0	33.724.000	33.724.000	25.601.930	25.601.930	76
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	12.721.250	0	12.721.250	19.370.000	19.370.000	152
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	9.485.000	0	9.485.000	17.600.000	17.600.000	186
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	300.000	0	300.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.056.000	0	1.056.000	290.000	290.000	27
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	580.250	0	580.250	1.480.000	1.480.000	255
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	300.000	0	300.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.714.984.978	0	2.714.984.978	1.902.760.534	1.902.760.534	70

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	210				VENTA DE ACTIVOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.711.984.978	0	2.711.984.978	1.902.760.534	1.902.760.534	70
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.071.145.211	0	2.071.145.211	1.399.039.331	1.399.039.331	68
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	640.839.767	0	640.839.767	503.721.203	503.721.203	79
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.000.000	112.246.818	113.246.818	112.246.818	112.246.818	99
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.000	112.246.818	113.246.818	112.246.818	112.246.818	99
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	23.808.840	24.808.840	23.808.840	23.808.840	96
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.644.577	3.644.577	3.644.577	3.644.577	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	83.523.125	83.523.125	83.523.125	83.523.125	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	1.270.276	1.270.276	1.270.276	1.270.276	100
TOTAL GENERAL:						4.646.494.544	735.197.686	5.381.692.230	4.368.173.557	4.368.173.557	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	864.762.055	-47.731.216	817.030.839	766.895.444	50.135.395	766.895.444	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	465.906.996	238.343	466.145.339	463.018.577	3.126.762	463.018.577	0
111	30	1	9	SUELDOS	265.513.176	-68.304.392	197.208.784	197.208.784	0	197.208.784	0
111	30	8	9	SUELDOS	0	73.328.154	73.328.154	70.204.392	3.123.762	70.204.392	0
112	30	1	9	DIETAS	84.816.720	-28.272.240	56.544.480	56.544.480	0	56.544.480	0
112	30	8	9	DIETAS	0	27.489.930	27.489.930	27.489.930	0	27.489.930	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12.000.000	21.020.000	33.020.000	33.017.000	3.000	33.017.000	0
113	30	7	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.200.000	-15.233.000	27.967.000	27.967.000	0	27.967.000	0
114	30	1	9	AGUINALDO	60.377.100	-9.790.109	50.586.991	50.586.991	0	50.586.991	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	74.635.509	-11.786.509	62.849.000	62.698.867	150.133	62.698.867	0
133	30	1	9	BONIFICACIONES	12.751.509	82.491	12.834.000	12.785.000	49.000	12.785.000	0
133	30	7	9	BONIFICACIONES	28.404.000	-19.403.000	9.001.000	9.001.000	0	9.001.000	0
133	30	8	9	BONIFICACIONES	14.400.000	-7.066.000	7.334.000	7.334.000	0	7.334.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	19.080.000	8.600.000	27.680.000	27.584.867	95.133	27.584.867	0
134	30	8	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	6.000.000	6.000.000	5.994.000	6.000	5.994.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	324.219.550	-36.183.050	288.036.500	241.178.000	46.858.500	241.178.000	0
144	30	1	9	JORNALES	7.859.550	79.955.950	87.815.500	85.540.000	2.275.500	85.540.000	0
144	30	8	9	JORNALES	171.960.000	-94.639.000	77.321.000	77.320.000	1.000	77.320.000	0
144	30	11	9	JORNALES	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000	0	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	18.500.000	28.500.000	28.409.000	91.000	28.409.000	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	54.000.000	-20.000.000	34.000.000	33.909.000	91.000	33.909.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	72.000.000	-20.000.000	52.000.000	16.000.000	36.000.000	16.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	398.381.765	789.417.118	1.187.798.883	1.043.402.928	144.395.955	1.043.402.928	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	31.400.000	-12.243.793	19.156.207	16.376.207	2.780.000	16.376.207	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-2.048.730	7.951.270	6.701.270	1.250.000	6.701.270	0
211	30	8	9	ENERGÍA ELECTRICA	21.400.000	-14.695.063	6.704.937	6.704.937	0	6.704.937	0
212	30	7	9	AGUA	0	4.500.000	4.500.000	2.970.000	1.530.000	2.970.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	12.462.733	-12.200.000	262.733	0	262.733	0	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
232	30	7	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.262.733	-2.000.000	262.733	0	262.733	0	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.200.000	-7.200.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	236.369.032	767.014.911	1.003.383.943	951.030.721	52.353.222	951.030.721	0
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	70.000.000	384.592.788	454.592.788	420.736.220	33.856.568	420.736.220	0
241	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	88.260.938	88.260.938	80.201.000	8.059.938	80.201.000	0
241	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.440.000	394.161.185	414.601.185	414.484.310	116.875	414.484.310	0
243	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	145.929.032	-100.000.000	45.929.032	35.609.191	10.319.841	35.609.191	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	23.000.000	-11.904.000	11.096.000	11.096.000	0	11.096.000	0
259	30	1	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	12.000.000	-904.000	11.096.000	11.096.000	0	11.096.000	0
259	30	8	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	11.000.000	-11.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.150.000	123.150.000	135.300.000	46.450.000	88.850.000	46.450.000	0
262	30	8	9	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.250.000	-600.000	5.650.000	5.400.000	250.000	5.400.000	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.650.000	3.750.000	9.400.000	5.850.000	3.550.000	5.850.000	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	250.000	120.000.000	120.250.000	35.200.000	85.050.000	35.200.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	50.000.000	-37.400.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	0
279	30	1	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	25.000.000	-18.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
279	30	8	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	25.000.000	-19.400.000	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	33.000.000	-27.000.000	6.000.000	5.850.000	150.000	5.850.000	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	33.000.000	-27.000.000	6.000.000	5.850.000	150.000	5.850.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	201.247.854	38.934.234	240.182.088	103.831.906	136.350.182	103.831.906	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	8.840.000	8.840.000	8.840.000	0	8.840.000	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.760.000	5.760.000	5.760.000	0	5.760.000	0
311	30	8	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	3.080.000	3.080.000	3.080.000	0	3.080.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.541.816	-541.816	3.000.000	2.970.000	30.000	2.970.000	0
321	30	8	9	HILADOS Y TELAS	0	3.000.000	3.000.000	2.970.000	30.000	2.970.000	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	3.541.816	-3.541.816	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000	3.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
331	30	8	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9.000.000	1.500.000	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	41.500.000	10.414.000	51.914.000	49.440.856	2.473.144	49.440.856	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30.000.000	-24.131.000	5.869.000	4.919.000	950.000	4.919.000	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	34.545.000	44.545.000	44.521.856	23.144	44.521.856	0
346	30	11	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	12.500.000	12.322.050	24.822.050	16.098.050	8.724.000	16.098.050	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	7.960.050	7.960.050	7.960.050	0	7.960.050	0
352	30	8	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12.500.000	4.362.000	16.862.000	8.138.000	8.724.000	8.138.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124.706.038	13.000.000	137.706.038	12.733.000	124.973.038	12.733.000	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	0	13.000.000	13.000.000	12.733.000	267.000	12.733.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	124.706.038	0	124.706.038	0	124.706.038	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000	-8.100.000	1.900.000	1.750.000	150.000	1.750.000	0
392	30	8	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	1.000.000	1.000.000	870.000	130.000	870.000	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-9.100.000	900.000	880.000	20.000	880.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.882.986.211	87.167.702	2.970.153.913	2.238.792.550	731.361.363	2.238.792.550	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.801.986.211	87.167.702	2.889.153.913	2.238.792.550	650.361.363	2.238.792.550	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.161.146.444	3.644.577	2.164.791.021	1.656.670.204	508.120.817	1.656.670.204	0
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	192.251.930	-60.000.000	132.251.930	0	132.251.930	0	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	448.587.837	143.523.125	592.110.962	582.122.346	9.988.616	582.122.346	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	81.000.000	0	81.000.000	0	81.000.000	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	290.240.409	-123.713.902	166.526.507	166.340.823	185.684	166.340.823	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	63.255.082	-4.443.902	58.811.180	58.625.823	185.357	58.625.823	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	30.906.392	-3.971.976	26.934.416	26.934.416	0	26.934.416	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	30.906.392	-3.971.926	26.934.466	26.934.466	0	26.934.466	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.442.298	3.500.000	4.942.298	4.756.941	185.357	4.756.941	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	226.985.327	-119.270.000	107.715.327	107.715.000	327	107.715.000	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	38.485.327	-38.485.327	0	0	0	0	0
842	30	8	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	152.000.000	-152.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	53.485.327	63.485.327	63.485.000	327	63.485.000	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.000.000	19.230.000	44.230.000	44.230.000	0	44.230.000	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	8.876.250	-8.876.250	0	0	0	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.876.250	-8.876.250	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.876.250	-8.876.250	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					4.646.494.544	735.197.686	5.381.692.230	4.319.263.651	1.062.428.579	4.319.263.651	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.431.096.587	0	3.431.096.587	2.634.420.114	2.634.420.114	77
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	605.958.824	0	605.958.824	782.893.201	782.893.201	129
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	328.063.475	0	328.063.475	432.548.847	432.548.847	132
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	4.557.979	0	4.557.979	6.043.607	6.043.607	133
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	66.573.360	0	66.573.360	70.095.000	70.095.000	105
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	98.420	0	98.420	11.176.000	11.176.000	11.355
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	32.600.638	0	32.600.638	56.082.919	56.082.919	172
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	12.451.268	0	12.451.268	18.781.057	18.781.057	151
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	103.600	0	103.600	3.000	3.000	3
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.034.751	0	50.034.751	50.052.427	50.052.427	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.128.204	0	1.128.204	1.240.000	1.240.000	110
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	0	0	1.016.000	1.016.000	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	0	0	0	831.000	831.000	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	6.720.000	0	6.720.000	14.348.000	14.348.000	214
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	22.267.392	0	22.267.392	23.055.000	23.055.000	104
		113	26	30	PATENTE DE RODADOS	10.196.312	0	10.196.312	9.139.400	9.139.400	90
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.100.000	0	2.100.000	5.577.750	5.577.750	266
		113	99	30	OTROS	196.840	0	196.840	540.000	540.000	274
		119	3	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	100.000	100.000	10
		119	4	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	22.902.901	0	22.902.901	25.430.983	25.430.983	111
		119	9	30	OTROS	39.463.684	0	39.463.684	56.832.211	56.832.211	144
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	107.457.098	0	107.457.098	173.144.000	173.144.000	161
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.100.000	0	2.100.000	6.145.500	6.145.500	293
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	854.700	0	854.700	957.500	957.500	112
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.028.748	0	1.028.748	1.086.000	1.086.000	106
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	63.000	63.000	6
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	54.700.800	0	54.700.800	104.203.000	104.203.000	190
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	12.600.000	0	12.600.000	28.830.000	28.830.000	229
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.637.130	0	10.637.130	11.099.000	11.099.000	104
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	22.035.720	0	22.035.720	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	20.760.000	20.760.000	2.076
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	209.035.565	0	209.035.565	194.626.200	194.626.200	93
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	24.041.416	0	24.041.416	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	24.041.415	0	24.041.415	22.830.000	22.830.000	95
		141	99	30	OTRAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	3	30	VENTA DE SERVICIOS AGRICOLAS	0	0	0	300.000	300.000	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	11.800.000	11.800.000	1.180
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	154.952.734	0	154.952.734	159.696.200	159.696.200	103
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.260.672.804	0	2.260.672.804	1.261.270.713	1.261.270.713	56
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	480.672.804	0	480.672.804	353.015.673	353.015.673	73
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	143.003.110	143.003.110	72
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.080.000.000	0	1.080.000.000	765.251.930	765.251.930	71

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	155	10	30		OTROS APORTES	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	162.925.696	0	162.925.696	160.796.000	160.796.000	99
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.634.808	0	1.634.808	2.842.000	2.842.000	174
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	56.244.440	0	56.244.440	53.430.000	53.430.000	95
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.181.040	0	1.181.040	650.000	650.000	55
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	66.809.568	0	66.809.568	26.484.000	26.484.000	40
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	0	0	0	480.000	480.000	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	25.200.000	0	25.200.000	57.570.000	57.570.000	228
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	8.400.000	0	8.400.000	19.190.000	19.190.000	228
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	455.840	0	455.840	150.000	150.000	33
180					DONACIONES CORRIENTES	0	0	0	45.000.000	45.000.000	0
	183	10	30		OTRAS DONACIONES	0	0	0	45.000.000	45.000.000	0
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	85.046.600	0	85.046.600	16.690.000	16.690.000	20
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.046.600	0	20.046.600	15.490.000	15.490.000	77
200	191	9	30		VARIOS	65.000.000	0	65.000.000	1.200.000	1.200.000	2
					INGRESOS DE CAPITAL	2.817.278.828	0	2.817.278.828	1.918.778.000	1.918.778.000	68
	210				VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.812.278.828	0	2.812.278.828	1.918.778.000	1.918.778.000	68
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.922.691.214	0	1.922.691.214	1.412.102.686	1.412.102.686	73
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	889.587.614	0	889.587.614	506.675.314	506.675.314	57
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	463.434.867	463.434.867	0
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	463.434.867	463.434.867	0
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	18.330.731	18.330.731	0
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	638.013	638.013	0
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	444.466.123	444.466.123	0
TOTAL GENERAL:						6.248.375.415	0	6.248.375.415	5.016.632.981	5.016.632.981	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.465.149.420	226.340.000	1.691.489.420	1.609.966.273	81.523.147	1.609.966.273	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	466.489.420	28.500.000	494.989.420	433.009.127	61.980.293	433.009.127	0
111	30	1	9	SUELDOS	208.578.658	3.000.000	211.578.658	210.409.095	1.169.563	210.409.095	0
112	30	1	9	DIETAS	127.370.122	11.000.000	138.370.122	136.012.417	2.357.705	136.012.417	0
113	30	8	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113.159.085	14.500.000	127.659.085	76.787.615	50.871.470	76.787.615	0
114	30	1	9	AGUINALDO	17.381.555	0	17.381.555	9.800.000	7.581.555	9.800.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	94.260.000	15.000.000	109.260.000	107.485.600	1.774.400	107.485.600	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.760.000	5.000.000	16.760.000	16.385.600	374.400	16.385.600	0
138	30	8	9	UNIDAD BÁSICA ALIMENTARIA - UBA	82.500.000	10.000.000	92.500.000	91.100.000	1.400.000	91.100.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	904.400.000	163.840.000	1.068.240.000	1.051.371.548	16.868.452	1.051.371.548	0
144	30	1	9	JORNALES	253.500.000	50.170.000	303.670.000	291.378.666	12.291.334	291.378.666	0
144	30	7	9	JORNALES	57.200.000	50.000.000	107.200.000	106.041.215	1.158.785	106.041.215	0
144	30	8	9	JORNALES	92.300.000	57.000.000	149.300.000	147.521.667	1.778.333	147.521.667	0
144	30	11	9	JORNALES	250.000.000	-9.030.000	240.970.000	240.100.000	870.000	240.100.000	0
145	30	7	9	HONORARIOS PROFESIONALES	101.400.000	-40.000.000	61.400.000	60.700.000	700.000	60.700.000	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	72.000.000	-9.500.000	62.500.000	62.430.000	70.000	62.430.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	78.000.000	65.200.000	143.200.000	143.200.000	0	143.200.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	19.000.000	19.000.000	18.099.998	900.002	18.099.998	0
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	19.000.000	19.000.000	18.099.998	900.002	18.099.998	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	764.393.326	-14.000.000	750.393.326	583.847.502	166.545.824	583.847.502	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	65.000.000	-35.000.000	30.000.000	7.534.000	22.466.000	7.534.000	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	0	15.000.000	5.134.000	9.866.000	5.134.000	0
211	30	8	9	ENERGÍA ELECTRICA	35.000.000	-30.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
212	30	1	9	AGUA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	0	10.000.000	2.400.000	7.600.000	2.400.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
232	30	7	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	156.400.000	71.000.000	227.400.000	209.771.614	17.628.386	209.771.614	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
242	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	14.400.000	8.000.000	22.400.000	20.890.000	1.510.000	20.890.000	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	3.000.000	28.000.000	23.934.814	4.065.186	23.934.814	0
243	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	55.000.000	14.000.000	69.000.000	68.010.000	990.000	68.010.000	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	44.000.000	54.000.000	53.871.000	129.000	53.871.000	0
245	30	8	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	45.000.000	-44.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	48.000.000	53.000.000	43.065.800	9.934.200	43.065.800	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	128.452.411	-60.000.000	68.452.411	0	68.452.411	0	0
252	30	1	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73.452.411	-60.000.000	13.452.411	0	13.452.411	0	0
252	30	8	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	166.540.915	-85.000.000	81.540.915	44.051.630	37.489.285	44.051.630	0
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	4.500.000	5.500.000	4.500.000	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.508.000	2.492.000	2.508.000	0
264	30	1	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	4.000.000	19.000.000	18.160.000	840.000	18.160.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	843.630	2.156.370	843.630	0
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	78.040.915	-70.000.000	8.040.915	0	8.040.915	0	0
267	30	1	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	5.000.000	-2.600.000	2.400.000	0	2.400.000	0	0
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.500.000	14.600.000	18.100.000	18.040.000	60.000	18.040.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	115.000.000	-65.000.000	50.000.000	46.007.000	3.993.000	46.007.000	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	46.007.000	3.993.000	46.007.000	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	95.000.000	173.000.000	268.000.000	262.833.258	5.166.742	262.833.258	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	15.000.000	35.000.000	29.870.758	5.129.242	29.870.758	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	183.000.000	233.000.000	232.962.500	37.500	232.962.500	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
284	30	8	9	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
288	30	1	9	SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	18.000.000	0	18.000.000	13.650.000	4.350.000	13.650.000	0
292	30	1	9	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.000.000	0	5.000.000	3.100.000	1.900.000	3.100.000	0
293	30	1	9	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
294	30	1	9	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	10.000.000	1.000.000	11.000.000	10.550.000	450.000	10.550.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	631.959.790	-151.170.000	480.789.790	405.244.636	75.545.154	405.244.636	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000.000	-25.200.000	9.800.000	8.725.000	1.075.000	8.725.000	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	-14.200.000	800.000	0	800.000	0	0
311	30	8	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	-11.000.000	9.000.000	8.725.000	275.000	8.725.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	19.400.000	29.400.000	25.920.000	3.480.000	25.920.000	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	9.400.000	14.400.000	14.350.000	50.000	14.350.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
324	30	1	9	CALZADOS	0	13.000.000	13.000.000	11.570.000	1.430.000	11.570.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59.786.986	-47.200.000	12.586.986	0	12.586.986	0	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	25.286.986	-25.000.000	286.986	0	286.986	0	0
331	30	8	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	-200.000	800.000	0	800.000	0	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
335	30	1	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	78.500.000	82.000.000	160.500.000	148.710.000	11.790.000	148.710.000	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25.000.000	1.400.000	26.400.000	24.700.000	1.700.000	24.700.000	0
341	30	8	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	17.000.000	44.000.000	61.000.000	60.620.000	380.000	60.620.000	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.000.000	2.000.000	1.150.000	850.000	1.150.000	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	19.970.000	5.030.000	19.970.000	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	23.000.000	24.500.000	22.650.000	1.850.000	22.650.000	0
345	30	1	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.500.000	-2.400.000	100.000	0	100.000	0	0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	14.000.000	19.000.000	18.070.000	930.000	18.070.000	0
347	30	1	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500.000	0	2.500.000	1.550.000	950.000	1.550.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	41.500.000	-31.000.000	10.500.000	500.000	10.000.000	500.000	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.500.000	-3.000.000	500.000	0	500.000	0	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000	500.000	0
354	30	8	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
355	30	8	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
357	30	1	9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	252.672.804	-130.670.000	122.002.804	122.002.800	4	122.002.800	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
361	30	7	9	COMBUSTIBLES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	152.672.804	-56.170.000	96.502.804	96.502.800	4	96.502.800	0
362	30	8	9	LUBRICANTES	5.000.000	20.500.000	25.500.000	25.500.000	0	25.500.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	154.500.000	-18.500.000	136.000.000	99.386.836	36.613.164	99.386.836	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	500.000	4.500.000	500.000	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	-14.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	-11.200.000	3.800.000	750.000	3.050.000	750.000	0
397	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	-500.000	14.500.000	0	14.500.000	0	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	14.000.000	19.000.000	13.620.000	5.380.000	13.620.000	0
398	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	65.000.000	0	65.000.000	63.424.000	1.576.000	63.424.000	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	11.200.000	21.200.000	21.092.836	107.164	21.092.836	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	110.000.000	110.000.000	107.000.000	3.000.000	107.000.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	110.000.000	110.000.000	107.000.000	3.000.000	107.000.000	0
410	30	11	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	110.000.000	110.000.000	107.000.000	3.000.000	107.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.659.116.913	64.000.000	2.723.116.913	1.756.215.519	966.901.394	1.756.215.519	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.387.278.828	211.000.000	1.598.278.828	1.503.765.519	94.513.309	1.503.765.519	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	497.691.214	73.400.000	571.091.214	571.088.784	2.430	571.088.784	0
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	266.876.284	-176.876.284	90.000.000	0	90.000.000	0	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	137.600.000	237.600.000	236.700.000	900.000	236.700.000	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522.711.330	176.876.284	699.587.614	695.976.735	3.610.879	695.976.735	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	800.000.000	-294.000.000	506.000.000	44.800.000	461.200.000	44.800.000	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	500.000.000	-294.000.000	206.000.000	22.400.000	183.600.000	22.400.000	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	300.000.000	0	300.000.000	22.400.000	277.600.000	22.400.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	321.838.085	147.000.000	468.838.085	171.050.000	297.788.085	171.050.000	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	196.838.085	0	196.838.085	0	196.838.085	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	147.000.000	172.000.000	171.050.000	950.000	171.050.000	0
541	30	92	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	0	150.000.000	36.600.000	113.400.000	36.600.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	36.600.000	113.400.000	36.600.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	693.755.966	-257.000.000	436.755.966	181.706.641	255.049.325	181.706.641	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	268.755.966	-37.000.000	231.755.966	131.706.641	100.049.325	131.706.641	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	49.209.521	1.000.000	50.209.521	43.847.201	6.362.320	43.847.201	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	217.250.001	-84.000.000	133.250.001	43.845.201	89.404.800	43.845.201	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.296.444	46.000.000	48.296.444	44.014.239	4.282.205	44.014.239	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	75.000.000	-20.000.000	55.000.000	30.000.000	25.000.000	30.000.000	0
841	30	8	9	BECAS	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
842	30	8	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	5.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	350.000.000	-200.000.000	150.000.000	20.000.000	130.000.000	20.000.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	-200.000.000	150.000.000	20.000.000	130.000.000	20.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	34.000.000	21.830.000	55.830.000	45.398.794	10.431.206	45.398.794	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	30.000.000	-4.170.000	25.830.000	19.743.914	6.086.086	19.743.914	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	30.000.000	-4.170.000	25.830.000	19.743.914	6.086.086	19.743.914	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	26.000.000	26.000.000	25.654.880	345.120	25.654.880	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	26.000.000	26.000.000	25.654.880	345.120	25.654.880	0
TOTAL GENERAL:					6.248.375.415	0	6.248.375.415	4.689.379.365	1.558.996.050	4.689.379.365	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.963.193.613	310.700.000	2.273.893.613	2.383.863.765	2.383.863.765	105
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	547.293.613	0	547.293.613	828.260.272	828.260.272	151
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	350.000.000	0	350.000.000	493.767.168	493.767.168	141
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000	0	200.000	31.610	31.610	16
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	70.000.000	0	70.000.000	51.016.603	51.016.603	73
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	16.676.809	16.676.809	3.335
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	138.913.569	138.913.569	695
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	0	1.000.000	1.000.000	884.000	884.000	88
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	32.000.000	-1.000.000	31.000.000	35.221.975	35.221.975	114
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700.000	0	700.000	2.348.091	2.348.091	335
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000	0	200.000	3.000.000	3.000.000	1.500
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	200.000	0	200.000	3.595.000	3.595.000	1.798
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000	0	100.000	561.000	561.000	561
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	16.000.000	0	16.000.000	8.860.956	8.860.956	55
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	6.067.023	6.067.023	6.067
		119	3	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	13.453.203	13.453.203	448
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	19.393.613	0	19.393.613	4.334.800	4.334.800	22
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	30.000.000	0	30.000.000	23.605.700	23.605.700	79
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	1.500.000	0	1.500.000	25.922.765	25.922.765	1.728
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	51.700.000	0	51.700.000	74.807.094	74.807.094	145
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.900.000	0	1.900.000	1.799.500	1.799.500	95
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.700.000	0	2.700.000	2.243.750	2.243.750	83
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	200.000	0	200.000	2.058.750	2.058.750	1.029
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	40.000.000	0	40.000.000	50.969.694	50.969.694	127
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.900.000	0	1.900.000	2.160.000	2.160.000	114
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	3.500.000	0	3.500.000	15.575.400	15.575.400	445
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	20.700.000	68.000.000	88.700.000	75.799.462	75.799.462	85
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	6.787.000	6.787.000	1.357
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	200.000	0	200.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	6.000.000	0	6.000.000	12.553.900	12.553.900	209
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	12.000.000	68.000.000	80.000.000	53.552.562	53.552.562	67
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	0	0	0	2.850.000	2.850.000	0
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	0	0	0	56.000	56.000	0
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.280.000.000	202.700.000	1.482.700.000	1.259.518.919	1.259.518.919	85
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.000.000	139.200.000	539.200.000	342.144.853	342.144.853	63
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	0	130.000.000	152.122.136	152.122.136	117
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	750.000.000	63.500.000	813.500.000	765.251.930	765.251.930	94
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	61.000.000	0	61.000.000	102.094.018	102.094.018	167

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	2.160.000	2.160.000	432
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	40.000.000	0	40.000.000	66.950.000	66.950.000	167
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	31.760.018	31.760.018	318
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	1.224.000	1.224.000	41
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.500.000	0	2.500.000	3.384.000	3.384.000	135
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.500.000	0	1.500.000	3.094.000	3.094.000	206
		191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	290.000	290.000	29
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.370.000.000	731.800.000	3.101.800.000	1.839.086.573	1.839.086.573	59
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.370.000.000	731.800.000	3.101.800.000	1.839.086.573	1.839.086.573	59
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.600.000.000	556.800.000	2.156.800.000	1.368.579.418	1.368.579.418	63
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	670.000.000	175.000.000	845.000.000	470.507.155	470.507.155	56
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.110.713.868	66.921.603	1.177.635.471	1.177.635.471	1.177.635.471	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	1.110.713.868	66.921.603	1.177.635.471	1.177.635.471	1.177.635.471	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	585.844.535	0	585.844.535	585.844.535	585.844.535	100
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	524.869.333	66.921.603	591.790.936	591.790.936	591.790.936	100
TOTAL GENERAL:						5.443.907.481	1.109.421.603	6.553.329.084	5.400.585.809	5.400.585.809	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.079.233.613	56.794.831	1.136.028.444	1.135.038.444	990.000	1.135.038.444	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	280.000.000	-35.600.000	244.400.000	244.100.000	300.000	244.100.000	0
111	30	1	9	SUELDOS	110.400.000	-33.500.000	76.900.000	76.900.000	0	76.900.000	0
112	30	1	9	DIETAS	59.400.000	14.850.000	74.250.000	74.250.000	0	74.250.000	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	76.050.000	12.000.000	88.050.000	87.750.000	300.000	87.750.000	0
113	30	7	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
114	30	1	9	AGUINALDO	14.150.000	-8.950.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	27.840.000	300.986.381	328.826.381	328.826.381	0	328.826.381	0
133	30	1	9	BONIFICACIONES	18.000.000	268.091.000	286.091.000	286.091.000	0	286.091.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.840.000	32.895.381	42.735.381	42.735.381	0	42.735.381	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	771.393.613	-208.591.550	562.802.063	562.112.063	690.000	562.112.063	0
141	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	23.400.000	-23.400.000	0	0	0	0	0
144	30	1	9	JORNALES	206.578.613	-206.578.613	0	0	0	0	0
144	30	7	9	JORNALES	0	24.627.727	24.627.727	24.627.727	0	24.627.727	0
144	30	8	9	JORNALES	304.715.000	-70.000.000	234.715.000	234.715.000	0	234.715.000	0
144	30	11	9	JORNALES	109.200.000	50.050.000	159.250.000	159.210.000	40.000	159.210.000	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	62.500.000	-24.940.664	37.559.336	37.559.336	0	37.559.336	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	65.000.000	41.650.000	106.650.000	106.000.000	650.000	106.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	380.900.000	209.254.461	590.154.461	589.334.252	820.209	589.334.252	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	31.300.000	1.280.000	32.580.000	32.580.000	0	32.580.000	0
219	30	1	9	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	31.300.000	1.280.000	32.580.000	32.580.000	0	32.580.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
229	30	1	9	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	224.000.000	277.174.247	501.174.247	500.354.038	820.209	500.354.038	0
243	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	0	0	0	0	0	0
249	30	8	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	224.000.000	277.174.247	501.174.247	500.354.038	820.209	500.354.038	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.600.000	-150.000	3.450.000	3.450.000	0	3.450.000	0
259	30	7	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.600.000	-150.000	3.450.000	3.450.000	0	3.450.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69.000.000	-69.000.000	0	0	0	0	0
269	30	8	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	34.000.000	-34.000.000	0	0	0	0	0
269	30	11	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	18.000.000	34.950.214	52.950.214	52.950.214	0	52.950.214	0
279	30	7	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	18.000.000	34.950.214	52.950.214	52.950.214	0	52.950.214	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
289	30	7	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
299	30	8	9	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	444.235.000	10.496.018	454.731.018	454.607.554	123.464	454.607.554	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
319	30	1	9	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.750.000	-2.450.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
329	30	1	9	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	3.750.000	-2.450.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.450.000	-6.450.000	0	0	0	0	0
339	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	6.450.000	-6.450.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.235.000	20.047.865	26.282.865	26.282.865	0	26.282.865	0
349	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.235.000	20.047.865	26.282.865	26.282.865	0	26.282.865	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	30.000.000	4.379.246	34.379.246	34.379.246	0	34.379.246	0
359	30	8	9	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	30.000.000	4.379.246	34.379.246	34.379.246	0	34.379.246	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355.800.000	-12.431.093	343.368.907	343.290.743	78.164	343.290.743	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	155.800.000	186.368.907	342.168.907	342.090.743	78.164	342.090.743	0
369	30	7	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	22.700.000	-21.500.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
369	30	8	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	177.300.000	-177.300.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	41.000.000	8.400.000	49.400.000	49.354.700	45.300	49.354.700	0
392	30	11	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	13.300.000	48.300.000	48.254.700	45.300	48.254.700	0
399	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.000.000	-4.900.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	138.400.000	74.000.000	212.400.000	211.585.000	815.000	211.585.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	138.400.000	74.000.000	212.400.000	211.585.000	815.000	211.585.000	0
410	30	11	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	138.400.000	74.000.000	212.400.000	211.585.000	815.000	211.585.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.131.600.000	1.698.266.564	3.829.866.564	3.412.352.302	417.514.262	2.462.626.861	949.725.441
520	30			CONSTRUCCIONES	1.640.000.000	1.572.215.754	3.212.215.754	2.800.963.598	411.252.156	1.993.311.561	807.652.037
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	950.000.000	825.424.818	1.775.424.818	1.701.197.067	74.227.751	948.479.808	752.717.259
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	670.000.000	766.790.936	1.436.790.936	1.099.766.531	337.024.405	1.044.831.753	54.934.778
529	30	8	9	CONSTRUCCIONES VARIAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0
539	30	11	9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	53.000.000	53.000.000	47.948.300	5.051.700	47.948.300	0
542	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	53.000.000	53.000.000	47.948.300	5.051.700	47.948.300	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	159.600.000	229.600.000	229.600.000	0	177.500.000	52.100.000
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	70.000.000	159.600.000	229.600.000	229.600.000	0	177.500.000	52.100.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	71.600.000	263.450.810	335.050.810	333.840.404	1.210.406	243.867.000	89.973.404
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	71.600.000	263.450.810	335.050.810	333.840.404	1.210.406	243.867.000	89.973.404
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	121.766.819	121.766.819	121.766.819	0	121.766.819	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
713	30	8	9	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	121.766.819	121.766.819	121.766.819	0	121.766.819	0
733	30	8	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	121.766.819	121.766.819	121.766.819	0	121.766.819	0
800	30			TRANSFERENCIAS	156.825.000	51.556.778	208.381.778	188.025.203	20.356.575	188.025.203	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	123.525.000	64.856.778	188.381.778	188.025.203	356.575	188.025.203	0
831	30	7	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	800.000	-800.000	0	0	0	0	0
833	30	8	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	29.865.765	89.865.765	89.865.765	0	89.865.765	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	31.622.900	91.622.900	91.622.900	0	91.622.900	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.725.000	4.168.113	6.893.113	6.536.538	356.575	6.536.538	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.300.000	-13.300.000	0	0	0	0	0
841	30	8	9	BECAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
842	30	8	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.800.000	-5.800.000	0	0	0	0	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30	8	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
920	30	8	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					4.333.193.613	2.220.135.471	6.553.329.084	6.112.709.574	440.619.510	5.162.984.133	949.725.441

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.020.904.984	405.000.000	3.425.904.984	3.395.834.192	3.395.834.192	99
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.338.374.344	362.000.000	1.700.374.344	1.556.854.450	1.556.854.450	92
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	293.073.044	362.000.000	655.073.044	594.893.928	594.893.928	91
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	424.202.650	0	424.202.650	354.902.660	354.902.660	84
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.896.000	0	15.896.000	50.439.812	50.439.812	317
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.592.835	0	30.592.835	53.006.509	53.006.509	173
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	30.465.146	0	30.465.146	20.937.518	20.937.518	69
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	248.649.470	0	248.649.470	219.155.333	219.155.333	88
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.773.000	0	2.773.000	2.605.000	2.605.000	94
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.500.000	0	1.500.000	4.722.457	4.722.457	315
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	20.175.007	0	20.175.007	17.375.000	17.375.000	86
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000	0	100.000	120.000	120.000	120
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	35.707.795	0	35.707.795	37.980.599	37.980.599	106
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.220.000	0	5.220.000	12.833.000	12.833.000	246
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	25.220.000	0	25.220.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	13.110.000	0	13.110.000	9.730.000	9.730.000	74
		119	3	30	MULTAS	39.291.406	0	39.291.406	66.446.135	66.446.135	169
		119	4	30	RECARGOS	19.542.790	0	19.542.790	15.818.529	15.818.529	81
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	32.567.180	0	32.567.180	60.684.460	60.684.460	186
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	27.579.221	0	27.579.221	0	0	0
		119	9	30	OTROS	42.208.800	0	42.208.800	35.203.510	35.203.510	83
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101.102.048	0	101.102.048	56.539.557	56.539.557	56
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	13.558.178	0	13.558.178	9.507.669	9.507.669	70
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	36.000	36.000	1
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	7.656.000	0	7.656.000	7.227.001	7.227.001	94
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	37.710.600	0	37.710.600	30.402.180	30.402.180	81
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	742.887	742.887	25
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	6.177.270	0	6.177.270	8.615.150	8.615.150	139
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	8.670	8.670	0
		133	7	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	198.211.143	0	198.211.143	273.196.292	273.196.292	138
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	31.460.000	0	31.460.000	75.735.000	75.735.000	241
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	31.325.600	0	31.325.600	33.501.600	33.501.600	107
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	135.425.543	0	135.425.543	163.959.692	163.959.692	121
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.355.217.449	0	1.355.217.449	1.440.846.793	1.440.846.793	106
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	605.217.449	0	605.217.449	492.456.597	492.456.597	81
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	203.138.266	203.138.266	169
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	630.000.000	0	630.000.000	745.251.930	745.251.930	118
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	8.000.000	8.000.000	1.567.100	1.567.100	20
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	0	3.000.000	3.000.000	1.417.100	1.417.100	47
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	0	5.000.000	5.000.000	150.000	150.000	3
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		181	8	30	ITAIPU	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	28.000.000	0	28.000.000	31.830.000	31.830.000	114
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	28.000.000	0	28.000.000	31.830.000	31.830.000	114
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.636.754.594	0	3.636.754.594	2.971.957.359	2.971.957.359	82
	210				VENTA DE ACTIVOS	200.000.000	0	200.000.000	276.521.775	276.521.775	138
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	200.000.000	0	200.000.000	276.521.775	276.521.775	138
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.436.754.594	0	3.436.754.594	2.695.435.584	2.695.435.584	78
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.420.869.798	0	2.420.869.798	1.969.826.386	1.969.826.386	81
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	995.884.796	0	995.884.796	705.609.198	705.609.198	71
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.239.151.502	1.239.151.502	1.239.151.502	1.239.151.502	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.239.151.502	1.239.151.502	1.239.151.502	1.239.151.502	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	270.352.379	270.352.379	270.352.379	270.352.379	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	530.745.561	530.745.561	530.745.561	530.745.561	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	390.760.981	390.760.981	390.760.981	390.760.981	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	47.292.581	47.292.581	47.292.581	47.292.581	100
TOTAL GENERAL:						6.657.659.578	1.644.151.502	8.301.811.080	7.606.943.053	7.606.943.053	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.903.860.453	134.300.000	2.038.160.453	1.939.056.311	99.104.142	1.939.056.311	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	726.860.453	-10.000.000	716.860.453	711.246.778	5.613.675	711.246.778	0
111	30	1	9	SUELDOS	266.400.000	-9.000.000	257.400.000	253.928.006	3.471.994	253.928.006	0
112	30	1	9	DIETAS	224.941.073	-500.000	224.441.073	223.941.024	500.049	223.941.024	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	179.519.380	-500.000	179.019.380	178.519.380	500.000	178.519.380	0
114	30	1	9	AGUINALDO	56.000.000	0	56.000.000	54.858.368	1.141.632	54.858.368	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.500.000	3.000.000	6.500.000	5.745.384	754.616	5.745.384	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.500.000	3.000.000	6.500.000	5.745.384	754.616	5.745.384	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	14.100.000	5.300.000	19.400.000	17.013.539	2.386.461	17.013.539	0
133	30	1	9	BONIFICACIONES	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	14.100.000	300.000	14.400.000	12.013.539	2.386.461	12.013.539	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.159.400.000	136.000.000	1.295.400.000	1.205.050.610	90.349.390	1.205.050.610	0
144	30	1	9	JORNALES	321.900.000	9.000.000	330.900.000	304.086.691	26.813.309	304.086.691	0
144	30	7	9	JORNALES	0	0	0	0	0	0	0
144	30	8	9	JORNALES	169.000.000	-8.000.000	161.000.000	158.023.519	2.976.481	158.023.519	0
144	30	11	9	JORNALES	243.100.000	110.500.000	353.600.000	313.807.059	39.792.941	313.807.059	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	86.000.000	38.000.000	124.000.000	117.008.340	6.991.660	117.008.340	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	160.000.000	-13.500.000	146.500.000	145.354.168	1.145.832	145.354.168	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	179.400.000	0	179.400.000	166.770.833	12.629.167	166.770.833	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	384.734.330	412.207.032	796.941.362	474.612.926	322.328.436	474.612.926	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	54.852.000	4.500.000	59.352.000	47.248.886	12.103.114	47.248.886	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELÉCTRICA	31.752.000	1.000.000	32.752.000	24.229.448	8.522.552	24.229.448	0
212	30	1	9	AGUA	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.095.141	904.859	7.095.141	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	18.100.000	500.000	18.600.000	15.924.297	2.675.703	15.924.297	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000	3.000.000	5.000.000	2.532.316	2.467.684	2.532.316	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
232	30	7	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	3.000.000	3.000.000	2.532.316	467.684	2.532.316	0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73.817.449	261.507.032	335.324.481	139.373.420	195.951.061	139.373.420	0
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
241	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	5.000.000	4.255.103	9.255.103	0	9.255.103	0	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
243	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	32.717.449	135.251.929	167.969.378	94.802.480	73.166.898	94.802.480	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	17.000.000	17.000.000	6.512.340	10.487.660	6.512.340	0
244	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	21.100.000	50.000.000	71.100.000	20.377.400	50.722.600	20.377.400	0
245	30	8	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	1.290.000	3.710.000	1.290.000	0
248	30	1	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	10.000.000	15.000.000	6.230.000	8.770.000	6.230.000	0
248	30	7	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	5.000.000	5.000.000	3.181.000	1.819.000	3.181.000	0
248	30	8	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	10.000.000	10.000.000	6.580.200	3.419.800	6.580.200	0
249	30	7	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	400.000	4.600.000	400.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	165.208.000	54.200.000	219.408.000	161.686.100	57.721.900	161.686.100	0
261	30	8	9	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	500.000	2.000.000	1.595.000	405.000	1.595.000	0
264	30	7	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
265	30	7	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	10.200.000	17.200.000	16.500.000	700.000	16.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	81.900.000	6.500.000	88.400.000	88.400.000	0	88.400.000	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.808.000	0	2.808.000	1.981.100	826.900	1.981.100	0
269	30	8	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	17.000.000	45.000.000	62.000.000	23.210.000	38.790.000	23.210.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.000.000	28.000.000	43.000.000	19.969.208	23.030.792	19.969.208	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	12.500.000	12.500.000	4.523.669	7.976.331	4.523.669	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	7.500.000	7.500.000	7.485.118	14.882	7.485.118	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	8.000.000	23.000.000	7.960.421	15.039.579	7.960.421	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	73.856.881	61.000.000	134.856.881	103.802.996	31.053.885	103.802.996	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	19.000.000	44.500.000	63.500.000	62.664.630	835.370	62.664.630	0
281	30	7	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	5.000.000	15.000.000	6.625.050	8.374.950	6.625.050	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	8.000.000	7.000.000	15.000.000	11.827.639	3.172.361	11.827.639	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	36.856.881	0	36.856.881	18.224.255	18.632.626	18.224.255	0
284	30	8	9	SERVICIOS DE CATERING	0	4.500.000	4.500.000	4.461.422	38.578	4.461.422	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	476.174.680	180.055.857	656.230.537	526.981.120	129.249.417	526.981.120	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	18.892.581	33.892.581	33.306.192	586.389	33.306.192	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	7.300.000	7.300.000	6.798.498	501.502	6.798.498	0
311	30	7	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	1.592.581	16.592.581	16.545.669	46.912	16.545.669	0
311	30	8	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	10.000.000	10.000.000	9.962.025	37.975	9.962.025	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	42.500.000	30.000.000	72.500.000	46.404.000	26.096.000	46.404.000	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.500.000	7.000.000	14.500.000	7.209.000	7.291.000	7.209.000	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.000.000	10.000.000	40.000.000	29.795.000	10.205.000	29.795.000	0
333	30	8	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	5.000.000	5.000.000	2.900.000	2.100.000	2.900.000	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
335	30	1	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	8.000.000	8.000.000	6.500.000	1.500.000	6.500.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	161.560.000	48.500.000	210.060.000	188.974.550	21.085.450	188.974.550	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.560.000	6.000.000	16.560.000	12.297.250	4.262.750	12.297.250	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.000.000	24.000.000	31.000.000	21.625.500	9.374.500	21.625.500	0
346	30	7	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	15.000.000	15.000.000	7.620.000	7.380.000	7.620.000	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	144.000.000	3.500.000	147.500.000	147.431.800	68.200	147.431.800	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	2.500.000	2.500.000	1.425.729	1.074.271	1.425.729	0
352	30	8	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	2.500.000	2.500.000	1.425.729	1.074.271	1.425.729	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205.000.000	50.163.276	255.163.276	215.701.411	39.461.865	215.701.411	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	30.000.000	20.000.000	50.000.000	27.530.000	22.470.000	27.530.000	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	20.000.000	0	20.000.000	19.990.224	9.776	19.990.224	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	150.000.000	0	150.000.000	149.104.842	895.158	149.104.842	0
362	30	1	9	LUBRICANTES	5.000.000	2.563.276	7.563.276	0	7.563.276	0	0
362	30	8	9	LUBRICANTES	0	12.000.000	12.000.000	3.550.000	8.450.000	3.550.000	0
362	30	11	9	LUBRICANTES	0	15.600.000	15.600.000	15.526.345	73.655	15.526.345	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	52.114.680	30.000.000	82.114.680	41.169.238	40.945.442	41.169.238	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	9.073.362	10.000.000	19.073.362	5.755.000	13.318.362	5.755.000	0
394	30	8	9	HERRAMIENTAS MENORES	8.000.000	0	8.000.000	615.000	7.385.000	615.000	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	35.041.318	0	35.041.318	30.329.938	4.711.380	30.329.938	0
399	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	4.469.300	15.530.700	4.469.300	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.723.989.155	1.117.965.052	3.841.954.207	2.839.889.944	1.002.064.263	2.839.889.944	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.438.989.155	163.177.486	2.602.166.641	2.098.687.900	503.478.741	2.098.687.900	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.521.869.798	-346.869.798	1.175.000.000	1.039.997.256	135.002.744	1.039.997.256	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	84.450.864	84.450.864	84.450.864	0	84.450.864	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	917.119.357	425.596.420	1.342.715.777	974.239.780	368.475.997	974.239.780	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	130.000.000	898.207.566	1.028.207.566	682.872.044	345.335.522	682.872.044	0
531	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	594.000.000	594.000.000	594.000.000	0	594.000.000	0
534	30	11	9	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	261.857.566	261.857.566	48.925.550	212.932.016	48.925.550	0
534	30	92	9	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	850.000	850.000	850.000	0	850.000	0
536	30	8	9	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
536	30	11	9	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	40.000.000	40.000.000	37.596.494	2.403.506	37.596.494	0
537	30	1	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	155.000.000	56.580.000	211.580.000	58.330.000	153.250.000	58.330.000	0
541	30	8	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-1.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	80.000.000	0	80.000.000	15.250.000	64.750.000	15.250.000	0
541	30	92	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	43.080.000	43.080.000	43.080.000	0	43.080.000	0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	481.635.521	224.434.000	706.069.521	644.589.935	61.479.586	637.391.204	7.198.731
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
814	30	1	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	153.973.425	155.734.000	309.707.425	263.102.435	46.604.990	255.903.704	7.198.731
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	43.960.957	76.803.537	120.764.494	89.234.090	31.530.404	86.899.205	2.334.885
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	78.960.957	66.900.299	145.861.256	133.234.090	12.627.166	130.899.205	2.334.885
836	30	1	9	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	29.000.000	7.500.000	36.500.000	36.470.000	30.000	34.050.000	2.420.000
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.051.511	4.530.164	6.581.675	4.164.255	2.417.420	4.055.294	108.961
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	157.312.096	68.700.000	226.012.096	221.487.500	4.524.596	221.487.500	0
841	30	1	9	BECAS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
841	30	8	9	BECAS	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
842	30	7	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
842	30	8	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	25.000.000	65.000.000	61.750.000	3.250.000	61.750.000	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	11.312.096	4.200.000	15.512.096	14.530.000	982.096	14.530.000	0
846	30	7	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	6.000.000	0	6.000.000	5.780.000	220.000	5.780.000	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	12.000.000	12.000.000	11.927.500	72.500	11.927.500	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	170.000.000	0	170.000.000	160.000.000	10.000.000	160.000.000	0
873	30	11	9	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	30.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	616.500.000	-354.045.000	262.455.000	246.362.980	16.092.020	246.362.980	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	12.500.000	-5.000.000	7.500.000	40.480	7.459.520	40.480	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	12.500.000	-5.000.000	7.500.000	40.480	7.459.520	40.480	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	15.000.000	25.000.000	16.367.500	8.632.500	16.367.500	0
960	30	8	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	15.000.000	25.000.000	16.367.500	8.632.500	16.367.500	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	594.000.000	-364.045.000	229.955.000	229.955.000	0	229.955.000	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	594.000.000	-364.045.000	229.955.000	229.955.000	0	229.955.000	0
TOTAL GENERAL:					6.586.894.139	1.714.916.941	8.301.811.080	6.671.493.216	1.630.317.864	6.664.294.485	7.198.731

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.589.809.650	898.650.829	4.488.460.479	4.236.019.699	4.236.019.699	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.075.500.000	0	2.075.500.000	1.978.209.554	1.978.209.554	95
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.075.000.000	0	1.075.000.000	911.866.926	911.866.926	85
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	24.000.000	0	24.000.000	78.393.371	78.393.371	327
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	207.000.000	0	207.000.000	220.624.017	220.624.017	107
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	98.000.000	0	98.000.000	40.987.154	40.987.154	42
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	15.000.000	0	15.000.000	15.012.793	15.012.793	100
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	10.681.560	10.681.560	1.068
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	130.000.000	0	130.000.000	122.770.895	122.770.895	94
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	20.751.999	20.751.999	259
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	555.554	555.554	56
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	122.000.000	0	122.000.000	158.655.000	158.655.000	130
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	7.000.000	0	7.000.000	7.987.500	7.987.500	114
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	32.000.000	0	32.000.000	51.707.360	51.707.360	162
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	87.000.000	0	87.000.000	64.364.000	64.364.000	74
		113	99	30	OTROS	33.000.000	0	33.000.000	35.317.100	35.317.100	107
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	62.579.531	62.579.531	626
		119	4	30	RECARGOS	33.000.000	0	33.000.000	52.771.926	52.771.926	160
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	21.000.000	0	21.000.000	9.961.245	9.961.245	47
		119	9	30	OTROS	159.500.000	0	159.500.000	113.221.623	113.221.623	71
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	379.500.000	10.000.000	389.500.000	387.385.592	387.385.592	99
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	15.968.730	15.968.730	80
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	15.000.000	0	15.000.000	12.465.000	12.465.000	83
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	4.000.000	0	4.000.000	3.450.400	3.450.400	86
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.500.000	100.500.000	102.000.000	1.235.000	1.235.000	1
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	102.000.000	-47.000.000	55.000.000	212.462.815	212.462.815	386
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	55.000.000	-3.000.000	52.000.000	855.000	855.000	2
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	65.000.000	-11.000.000	54.000.000	29.033.072	29.033.072	54
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	52.000.000	13.000.000	65.000.000	47.667.774	47.667.774	73
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	54.000.000	-52.500.000	1.500.000	57.684.000	57.684.000	3.846
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	6.563.801	6.563.801	66
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	171.494.133	10.000.000	181.494.133	239.089.440	239.089.440	132
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	1.000.000	41.960.000	41.960.000	4.196
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	99	30	OTRAS	1.494.133	10.000.000	11.494.133	22.774.000	22.774.000	198
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	47.925.000	47.925.000	4.793
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	147.000.000	0	147.000.000	126.430.440	126.430.440	86
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772.215.517	878.650.829	1.650.866.346	1.420.570.139	1.420.570.139	86
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	0	816.254.406	816.254.406	765.251.930	765.251.930	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	522.215.517	40.741.692	562.957.209	463.837.035	463.837.035	82

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	21.654.731	271.654.731	191.481.174	191.481.174	70
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	142.000.000	0	142.000.000	143.464.974	143.464.974	101
	161	1	30		INTERESES POR PRESTAMOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	192.400	192.400	19
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	9.000.000	0	9.000.000	20.960.000	20.960.000	233
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4.000.000	0	4.000.000	3.840.000	3.840.000	96
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	85.000.000	0	85.000.000	63.393.445	63.393.445	75
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	20	30		USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	35.000.000	0	35.000.000	9.222.500	9.222.500	26
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	7.987.500	7.987.500	799
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	99	30		VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	37.869.129	37.869.129	3.787
170					INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	171	9	30		OTROS INGRESOS DE OPERACION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
180					DONACIONES CORRIENTES	2.100.000	0	2.100.000	23.600.000	23.600.000	1.124
	181	9	30		VARIAS	2.100.000	0	2.100.000	23.600.000	23.600.000	1.124
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	46.000.000	0	46.000.000	43.700.000	43.700.000	95
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	45.000.000	0	45.000.000	43.700.000	43.700.000	97
	191	9	30		VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.414.234.597	81.546.013	3.495.780.610	2.531.164.799	2.531.164.799	72
	210				VENTA DE ACTIVOS	196.000.000	0	196.000.000	7.500.000	7.500.000	4
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	196.000.000	0	196.000.000	7.500.000	7.500.000	4
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.218.234.597	81.546.013	3.299.780.610	2.523.664.799	2.523.664.799	76
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.088.862.066	162.966.767	2.251.828.833	1.855.348.142	1.855.348.142	82
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.129.372.531	-81.420.754	1.047.951.777	668.316.657	668.316.657	64
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	5.000.000	2.232.412.332	2.237.412.332	2.232.412.332	2.232.412.332	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.000.000	300.000.000	301.000.000	300.000.000	300.000.000	100
	313	9	30		VARIOS	1.000.000	300.000.000	301.000.000	300.000.000	300.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	4.000.000	1.932.412.332	1.936.412.332	1.932.412.332	1.932.412.332	100
	341	10	30		RECURSOS DEL TESORO	1.000.000	24.812.676	25.812.676	24.812.676	24.812.676	96
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	45.813.436	46.813.436	45.813.436	45.813.436	98
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	1.280.494.286	1.281.494.286	1.280.494.286	1.280.494.286	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	581.291.934	582.291.934	581.291.934	581.291.934	100
TOTAL GENERAL:						7.009.044.247	3.212.609.174	10.221.653.421	8.999.596.830	8.999.596.830	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.342.455.998	368.901.396	2.711.357.394	2.651.148.890	60.208.504	2.504.729.884	146.419.006
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.200.503.553	2.650.000	1.203.153.553	1.177.872.074	25.281.479	1.087.363.099	90.508.975
111	30	1	9	SUELDOS	497.403.685	-4.950.000	492.453.685	477.447.644	15.006.041	437.680.669	39.766.975
112	30	1	9	DIETAS	339.120.000	0	339.120.000	339.120.000	0	310.860.000	28.260.000
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	269.778.000	0	269.778.000	269.634.000	144.000	247.152.000	22.482.000
114	30	1	9	AGUINALDO	94.201.868	7.600.000	101.801.868	91.670.430	10.131.438	91.670.430	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	14.000.000	3.550.000	17.550.000	14.500.513	3.049.487	14.500.513	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	14.000.000	3.550.000	17.550.000	14.500.513	3.049.487	14.500.513	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.840.368	44.715.000	141.555.368	139.320.880	2.234.488	132.460.849	6.860.031
133	30	1	9	BONIFICACIONES	32.500.000	20.880.000	53.380.000	53.375.000	5.000	49.500.000	3.875.000
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	42.340.368	-4.315.000	38.025.368	35.820.372	2.204.996	32.835.341	2.985.031
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	22.000.000	28.150.000	50.150.000	50.125.508	24.492	50.125.508	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.030.612.077	318.486.396	1.349.098.473	1.319.455.423	29.643.050	1.270.405.423	49.050.000
142	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	60.100.000	26.900.000	87.000.000	87.000.000	0	80.475.000	6.525.000
144	30	1	9	JORNALES	589.412.077	-358.351.131	231.060.946	205.060.410	26.000.536	162.535.410	42.525.000
144	30	7	9	JORNALES	10.000.000	66.400.000	76.400.000	76.328.125	71.875	76.328.125	0
144	30	8	9	JORNALES	0	323.536.000	323.536.000	323.517.888	18.112	323.517.888	0
144	30	11	9	JORNALES	200.000.000	223.051.527	423.051.527	423.049.000	2.527	423.049.000	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	86.100.000	-52.600.000	33.500.000	30.500.000	3.000.000	30.500.000	0
145	30	7	9	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	-1.950.000	3.050.000	3.000.000	50.000	3.000.000	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	0	19.000.000	19.000.000	18.500.000	500.000	18.500.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	72.500.000	152.500.000	152.500.000	0	152.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	470.696.279	299.033.499	769.729.778	761.127.664	8.602.114	753.127.664	8.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	48.100.000	19.510.000	67.610.000	67.576.617	33.383	67.576.617	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELÉCTRICA	35.100.000	14.660.000	49.760.000	49.756.576	3.424	49.756.576	0
212	30	1	9	AGUA	7.000.000	5.550.000	12.550.000	12.545.166	4.834	12.545.166	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	-700.000	5.300.000	5.274.875	25.125	5.274.875	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.000.000	15.190.000	19.190.000	19.150.000	40.000	19.150.000	0
221	30	1	9	TRANSPORTE	1.000.000	17.350.000	18.350.000	18.350.000	0	18.350.000	0
222	30	1	9	ALMACENAJE	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.000.000	-180.000	820.000	800.000	20.000	800.000	0
229	30	1	9	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	6.200.000	-1.765.000	4.435.000	2.234.416	2.200.584	2.234.416	0
231	30	1	9	PASAJES	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.700.000	-265.000	4.435.000	2.234.416	2.200.584	2.234.416	0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	96.396.279	147.653.646	244.049.925	243.628.450	421.475	243.628.450	0
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	1.000.000	1.100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	24.298.139	23.030.000	47.328.139	47.323.000	5.139	47.323.000	0
242	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	6.000.000	84.692.646	90.692.646	90.609.950	82.696	90.609.950	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	48.098.140	-21.093.000	27.005.140	27.005.000	140	27.005.000	0
243	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	67.364.000	67.364.000	67.363.500	500	67.363.500	0
243	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.000.000	-2.900.000	100.000	0	100.000	0	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
244	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	700.000	700.000	622.000	78.000	622.000	0
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.000.000	-2.990.000	10.000	0	10.000	0	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4.000.000	-3.060.000	940.000	935.000	5.000	935.000	0
245	30	11	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.000.000	-2.950.000	50.000	0	50.000	0	0
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0		0
247	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	1.000.000	250.000	1.250.000	1.200.000	50.000	1.200.000	0
249	30	1	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	1.200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
249	30	8	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	4.300.000	4.300.000	4.270.000	30.000	4.270.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
251	30	1	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
252	30	7	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	141.600.000	92.071.692	233.671.692	233.042.274	629.418	225.042.274	8.000.000
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7.100.000	-7.100.000	0	0	0	0	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
263	30	7	9	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	2.150.000	5.150.000	5.122.441	27.559	5.122.441	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	-500.000	2.500.000	2.470.000	30.000	2.470.000	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	62.500.000	-54.480.000	8.020.000	8.000.000	20.000	0	8.000.000
266	30	7	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	29.000.000	-11.990.000	17.010.000	17.000.000	10.000	17.000.000	0
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	26.050.000	26.050.000	26.000.000	50.000	26.000.000	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	3.000.000	77.041.692	80.041.692	80.000.000	41.692	80.000.000	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.500.000	3.450.000	8.950.000	8.930.000	20.000	8.930.000	0
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	24.000.000	29.800.000	53.800.000	53.795.000	5.000	53.795.000	0
269	30	8	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	31.050.000	31.050.000	31.020.833	29.167	31.020.833	0
269	30	11	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	4.000.000	-2.900.000	1.100.000	704.000	396.000	704.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	77.000.000	-76.895.594	104.406	0	104.406	0	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	56.000.000	-55.950.000	50.000	0	50.000	0	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	-19.950.000	50.000	0	50.000	0	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	4.406	4.406	0	4.406	0	0
273	30	1	9	SERVICIOS DE SEPELIO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	92.400.000	108.268.755	200.668.755	195.495.907	5.172.848	195.495.907	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	54.400.000	-30.495.976	23.904.024	18.867.600	5.036.424	18.867.600	0
281	30	7	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	-2.845.269	27.154.731	27.150.400	4.331	27.150.400	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	134.400.000	134.400.000	134.367.907	32.093	134.367.907	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	6.000.000	9.200.000	15.200.000	15.110.000	90.000	15.110.000	0
288	30	1	9	SERVICIOS EN GENERAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
289	30	1	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	9	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	482.615.517	264.965.000	747.580.517	736.854.579	10.725.938	736.854.579	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.900.000	9.105.000	12.005.000	12.003.000	2.000	12.003.000	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	900.000	8.065.000	8.965.000	8.965.000	0	8.965.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	1.000.000	940.000	1.940.000	1.940.000	0	1.940.000	0
324	30	1	9	CALZADOS	1.000.000	100.000	1.100.000	1.098.000	2.000	1.098.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	42.600.000	27.230.000	69.830.000	66.817.600	3.012.400	66.817.600	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	11.100.000	10.220.000	21.320.000	18.312.000	3.008.000	18.312.000	0
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	26.500.000	22.010.000	48.510.000	48.505.600	4.400	48.505.600	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
335	30	1	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
336	30	1	9	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	121.900.000	60.000.000	181.900.000	177.171.153	4.728.847	177.171.153	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	17.500.000	5.170.000	22.670.000	21.163.000	1.507.000	21.163.000	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
342	30	7	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	35.000.000	23.510.000	58.510.000	58.005.000	505.000	58.005.000	0
342	30	11	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	-950.000	50.000	0	50.000	0	0
343	30	7	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000.000	15.780.000	35.780.000	35.770.250	9.750	35.770.250	0
343	30	11	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	4.400.000	5.400.000	5.304.500	95.500	5.304.500	0
344	30	1	9	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
345	30	1	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	1.700.000	2.700.000	2.680.000	20.000	2.680.000	0
346	30	7	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	35.000.000	-5.300.000	29.700.000	29.680.000	20.000	29.680.000	0
346	30	8	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	15.290.000	15.290.000	15.285.000	5.000	15.285.000	0
346	30	11	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.900.000	-4.300.000	2.600.000	2.587.000	13.000	2.587.000	0
347	30	1	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
347	30	8	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	900.000	900.000	0	900.000	0	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	500.000	1.500.000	1.450.000	50.000	1.450.000	0
349	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	5.300.000	5.300.000	5.246.403	53.597	5.246.403	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	8.000.000	-2.140.000	5.860.000	5.133.400	726.600	5.133.400	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000	2.260.000	2.760.000	2.755.650	4.350	2.755.650	0
353	30	1	9	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	100.000	600.000	540.000	60.000	540.000	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.500.000	-2.000.000	500.000	0	500.000	0	0
356	30	1	9	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	1.000.000	900.000	1.900.000	1.837.750	62.250	1.837.750	0
357	30	1	9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
358	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
359	30	1	9	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	241.015.517	154.730.000	395.745.517	394.589.926	1.155.591	394.589.926	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	35.000.000	73.600.000	108.600.000	107.537.000	1.063.000	107.537.000	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	0	105.700.000	105.700.000	105.695.000	5.000	105.695.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	194.515.517	-25.720.000	168.795.517	168.782.926	12.591	168.782.926	0
362	30	1	9	LUBRICANTES	1.500.000	2.650.000	4.150.000	4.140.000	10.000	4.140.000	0
362	30	8	9	LUBRICANTES	0	8.450.000	8.450.000	8.435.000	15.000	8.435.000	0
362	30	11	9	LUBRICANTES	10.000.000	-9.950.000	50.000	0	50.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	64.200.000	18.040.000	82.240.000	81.139.500	1.100.500	81.139.500	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.000.000	12.520.000	16.520.000	16.514.000	6.000	16.514.000	0
392	30	8	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	13.680.000	13.680.000	13.672.000	8.000	13.672.000	0
392	30	11	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.000.000	-2.900.000	100.000	0	100.000	0	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	13.510.000	14.510.000	14.505.000	5.000	14.505.000	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	200.000	-200.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
394	30	8	9	HERRAMIENTAS MENORES	0	770.000	770.000	0	770.000	0	0
394	30	11	9	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	-2.900.000	100.000	0	100.000	0	0
395	30	1	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.000.000	1.800.000	3.800.000	3.720.000	80.000	3.720.000	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	16.000.000	-9.500.000	6.500.000	6.480.000	20.000	6.480.000	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	31.900.000	-23.450.000	8.450.000	8.447.500	2.500	8.447.500	0
399	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	17.810.000	17.810.000	17.801.000	9.000	17.801.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
410	30	11	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.022.234.597	1.502.792.563	4.525.027.160	3.812.491.940	712.535.220	3.401.203.994	411.287.946
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0
511	30	1	9	TIERRAS Y TERRENOS	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
511	30	11	9	TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.565.534.597	746.544.090	3.312.078.687	2.797.790.540	514.288.147	2.595.576.794	202.213.746
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	500.000	16.000.000	16.500.000	16.400.000	100.000	16.400.000	0
521	30	8	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.035.662.066	420.000.000	1.455.662.066	1.446.521.799	9.140.267	1.335.361.604	111.160.195
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	207.474.622	407.474.622	137.607.263	269.867.359	137.607.263	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	-194.327.090	205.672.910	0	205.672.910	0	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	929.372.531	292.396.558	1.221.769.089	1.197.261.478	24.507.611	1.106.207.927	91.053.551
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	263.100.000	183.000.000	446.100.000	378.856.000	67.244.000	378.856.000	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	50.000.000	60.000.000	30.857.000	29.143.000	30.857.000	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.000.000	135.000.000	385.000.000	347.000.000	38.000.000	347.000.000	0
538	30	1	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	3.100.000	-2.000.000	1.100.000	999.000	101.000	999.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	18.500.000	118.248.473	136.748.473	47.700.000	89.048.473	47.700.000	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	500.000	8.400.000	8.900.000	8.550.000	350.000	8.550.000	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.000.000	0	7.000.000	1.400.000	5.600.000	1.400.000	0
542	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	500.000	-200.000	300.000	0	300.000	0	0
542	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	8.000.000	110.048.473	118.048.473	37.750.000	80.298.473	37.750.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	65.000.000	0	65.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000	0
579	30	11	9	ACTIVOS INTANGIBLES	65.000.000	0	65.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	59.000.000	500.000.000	559.000.000	528.145.400	30.854.600	319.071.200	209.074.200
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	57.000.000	500.000.000	557.000.000	528.145.400	28.854.600	319.071.200	209.074.200
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.000.000	621.820.000	623.820.000	323.265.636	300.554.364	323.265.636	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.000.000	21.520.000	22.520.000	22.515.636	4.364	22.515.636	0
713	30	1	9	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.000.000	21.520.000	22.520.000	22.515.636	4.364	22.515.636	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.000.000	600.300.000	601.300.000	300.750.000	300.550.000	300.750.000	0
733	30	1	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.000.000	600.300.000	601.300.000	300.750.000	300.550.000	300.750.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	651.821.856	-35.390.000	616.431.856	612.425.253	4.006.603	474.098.257	138.326.996

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	320.000.000	-48.080.000	271.920.000	271.907.707	12.293	177.280.711	94.626.996
831	30	1	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	23.000.000	71.630.000	94.630.000	94.626.996	3.004	0	94.626.996
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	142.500.000	-55.880.000	86.620.000	86.619.240	760	86.619.240	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	142.500.000	-55.880.000	86.620.000	86.619.240	760	86.619.240	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	12.000.000	-7.950.000	4.050.000	4.042.231	7.769	4.042.231	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	131.740.157	-12.310.000	119.430.157	117.027.546	2.402.611	73.327.546	43.700.000
841	30	1	9	BECAS	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	22.340.157	-22.340.000	157	0	157	0	0
842	30	7	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	-11.500.000	6.500.000	6.226.550	273.450	6.226.550	0
842	30	8	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	3.950.000	3.950.000	2.268.000	1.682.000	2.268.000	0
845	30	1	9	INDEMNIZACIONES	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000	6.940.000	7.040.000	7.036.000	4.000	7.036.000	0
846	30	7	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	45.000.000	-15.000.000	30.000.000	29.814.382	185.618	29.814.382	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	18.000.000	18.000.000	17.980.500	19.500	17.980.500	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.100.000	7.640.000	53.740.000	53.702.114	37.886	10.002.114	43.700.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.081.699	25.000.000	225.081.699	223.490.000	1.591.699	223.490.000	0
874	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81.699	0	81.699	0	81.699	0	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	25.000.000	225.000.000	223.490.000	1.510.000	223.490.000	0
900	30			OTROS GASTOS	36.220.000	190.486.716	226.706.716	143.227.933	83.478.783	143.227.933	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.500.000	751.219	5.251.219	5.228.213	23.006	5.228.213	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.500.000	751.219	5.251.219	5.228.213	23.006	5.228.213	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	27.720.000	110.520.000	138.240.000	137.999.720	240.280	137.999.720	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	26.720.000	111.470.000	138.190.000	137.999.720	190.280	137.999.720	0
960	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-950.000	50.000	0	50.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.000.000	81.205.497	83.205.497	0	83.205.497	0	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	81.205.497	82.205.497	0	82.205.497	0	0
980	30	92	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
990	30	1	9	GASTOS IMPREVISTOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					7.009.044.247	3.212.609.174	10.221.653.421	9.040.541.895	1.181.111.526	8.336.507.947	704.033.948

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.113.000.000	0	1.113.000.000	903.933.536	903.933.536	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	256.500.000	0	256.500.000	181.998.171	181.998.171	71
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	190.000.000	0	190.000.000	130.548.421	130.548.421	69
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	12.500.000	0	12.500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	12.000.000	0	12.000.000	19.709.150	19.709.150	164
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500.000	0	3.500.000	8.354.000	8.354.000	239
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	0	0	0	4.589.200	4.589.200	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	0	0	0	8.982.400	8.982.400	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	245.000	245.000	12
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.500.000	0	2.500.000	9.570.000	9.570.000	383
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	7.913.000	7.913.000	40
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	5.386.000	5.386.000	180
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	36.000	36.000	2
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	336.000	336.000	34
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	4.000.000	0	4.000.000	690.000	690.000	17
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	8.000.000	0	8.000.000	1.180.000	1.180.000	15
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	0	0	0	78.000	78.000	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	0	0	0	207.000	207.000	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	48.000.000	0	48.000.000	17.768.500	17.768.500	37
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	7.000.000	0	7.000.000	7.454.000	7.454.000	106
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.000.000	0	20.000.000	10.314.500	10.314.500	52
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	614.000.000	0	614.000.000	678.850.570	678.850.570	111
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	460.000.000	0	460.000.000	678.850.570	678.850.570	148
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	95.000.000	0	95.000.000	0	0	0
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	59.000.000	0	59.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	34.500.000	0	34.500.000	8.053.400	8.053.400	23
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	3.160.000	3.160.000	158
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	185.900	185.900	6
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	312.500	312.500	13
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	317.500	317.500	11
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	3.762.500	3.762.500	188
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	315.000	315.000	3
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	140.000.000	0	140.000.000	9.349.895	9.349.895	7
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	135.000.000	0	135.000.000	9.349.895	9.349.895	7
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.921.000.000	500.000.000	3.421.000.000	2.085.063.134	2.085.063.134	61

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	210				VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.891.000.000	500.000.000	3.391.000.000	2.085.063.134	2.085.063.134	61
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.840.000.000	0	1.840.000.000	1.153.766.472	1.153.766.472	63
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.000.000.000	500.000.000	1.500.000.000	931.296.662	931.296.662	62
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	51.000.000	0	51.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	53.467.000	53.467.000	153.649.749	153.649.749	287
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	53.467.000	53.467.000	153.649.749	153.649.749	287
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	53.467.000	53.467.000	153.649.749	153.649.749	287
TOTAL GENERAL:						4.034.000.000	553.467.000	4.587.467.000	3.142.646.419	3.142.646.419	69

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	388.705.000	0	388.705.000	128.277.813	260.427.187	128.277.813	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	106.535.000	0	106.535.000	85.149.813	21.385.187	85.149.813	0
111	30	1	9	SUELDOS	46.620.000	0	46.620.000	38.957.827	7.662.173	38.957.827	0
112	30	1	9	DIETAS	36.855.000	0	36.855.000	28.028.024	8.826.976	28.028.024	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19.175.000	0	19.175.000	18.163.962	1.011.038	18.163.962	0
114	30	1	9	AGUINALDO	3.885.000	0	3.885.000	0	3.885.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	10.520.000	0	10.520.000	3.608.000	6.912.000	3.608.000	0
133	30	1	9	BONIFICACIONES	2.520.000	0	2.520.000	1.000.000	1.520.000	1.000.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.000.000	0	5.000.000	2.608.000	2.392.000	2.608.000	0
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	271.650.000	0	271.650.000	39.520.000	232.130.000	39.520.000	0
144	30	1	9	JORNALES	58.650.000	0	58.650.000	6.980.000	51.670.000	6.980.000	0
144	30	7	9	JORNALES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
144	30	8	9	JORNALES	33.000.000	0	33.000.000	32.540.000	460.000	32.540.000	0
144	30	11	9	JORNALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	453.498.000	0	453.498.000	55.650.000	397.848.000	55.650.000	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.000.000	0	10.000.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000.000	0	10.000.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.998.000	0	3.998.000	0	3.998.000	0	0
231	30	1	9	PASAJES	3.998.000	0	3.998.000	0	3.998.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165.000.000	0	165.000.000	28.150.000	136.850.000	28.150.000	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
242	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	50.000.000	0	50.000.000	28.150.000	21.850.000	28.150.000	0
242	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	244.500.000	0	244.500.000	0	244.500.000	0	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
269	30	8	9	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	136.000.000	0	136.000.000	0	136.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000	0
279	30	1	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
279	30	8	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	178.000.000	53.467.000	231.467.000	38.500.000	192.967.000	38.500.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000	0	9.000.000	1.500.000	7.500.000	1.500.000	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0
339	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000.000	0	160.000.000	37.000.000	123.000.000	37.000.000	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	25.000.000	0	25.000.000	12.000.000	13.000.000	12.000.000	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	110.000.000	0	110.000.000	0	110.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	0	53.467.000	53.467.000	0	53.467.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	53.467.000	53.467.000	0	53.467.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.823.467.000	446.533.000	3.270.000.000	2.488.364.087	781.635.913	2.488.364.087	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.640.000.000	500.000.000	3.140.000.000	2.488.364.087	651.635.913	2.488.364.087	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.640.000.000	0	1.640.000.000	1.626.333.230	13.666.770	1.626.333.230	0
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	150.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	350.000.000	1.050.000.000	862.030.857	187.969.143	862.030.857	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	53.467.000	-53.467.000	0	0	0	0	0
599	30	1	9	OTRAS REPARACIONES MAYORES	53.467.000	-53.467.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	190.330.000	53.467.000	243.797.000	146.537.250	97.259.750	146.537.250	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	57.000.000	0	57.000.000	0	57.000.000	0	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	28.500.000	0	28.500.000	0	28.500.000	0	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	28.500.000	0	28.500.000	0	28.500.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16.330.000	0	16.330.000	0	16.330.000	0	0
841	30	1	9	BECAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.330.000	0	1.330.000	0	1.330.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	117.000.000	53.467.000	170.467.000	146.537.250	23.929.750	146.537.250	0
874	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	53.467.000	153.467.000	146.537.250	6.929.750	146.537.250	0
TOTAL GENERAL:					4.034.000.000	553.467.000	4.587.467.000	2.857.329.150	1.730.137.850	2.857.329.150	0

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.886.000.000	649.000.000	3.535.000.000	2.537.152.982	2.537.152.982	72
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.230.500.000	0	1.230.500.000	1.019.172.838	1.019.172.838	83
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	380.000.000	0	380.000.000	347.216.499	347.216.499	91
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	1.545.704	1.545.704	309
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	250.000.000	0	250.000.000	170.385.846	170.385.846	68
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	55.000.000	0	55.000.000	152.458.760	152.458.760	277
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	3.988.610	3.988.610	13
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	12.000.000	0	12.000.000	32.749.741	32.749.741	273
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	370.000.000	0	370.000.000	210.862.282	210.862.282	57
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500.000	0	2.500.000	1.875.612	1.875.612	75
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.500.000	0	1.500.000	13.024.000	13.024.000	868
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	7.500.000	0	7.500.000	18.993.367	18.993.367	253
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.415.000	1.415.000	71
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	0	0	0	178.000	178.000	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	3.944.000	3.944.000	79
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	20.345.445	20.345.445	58
		119	4	30	RECARGOS	0	0	0	4.272.560	4.272.560	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.500.000	0	2.500.000	242.774	242.774	10
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	35.000.000	0	35.000.000	23.734.234	23.734.234	68
		119	9	30	OTROS	25.000.000	0	25.000.000	11.940.404	11.940.404	48
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.500.000	0	84.500.000	119.741.295	119.741.295	142
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.500.000	0	2.500.000	3.457.496	3.457.496	138
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.000.000	0	8.000.000	5.553.612	5.553.612	69
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	8.783.375	8.783.375	878
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	45.000.000	0	45.000.000	58.507.552	58.507.552	130
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	15.000.000	0	15.000.000	17.120.000	17.120.000	114
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	7.000	7.000	1
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	283.499	283.499	28
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	100.000	100.000	0
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	13	30	REINTEGROS	0	0	0	25.928.761	25.928.761	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	49.000.000	0	49.000.000	88.810.545	88.810.545	181
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	295.220	295.220	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	155.000	155.000	31
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	17.500.000	0	17.500.000	16.599.500	16.599.500	95
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	0	30.000.000	71.760.825	71.760.825	239
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.411.000.000	0	1.411.000.000	1.256.134.619	1.256.134.619	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	430.000.000	0	430.000.000	404.883.850	404.883.850	94
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	131.000.000	0	131.000.000	85.998.839	85.998.839	66
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	850.000.000	0	850.000.000	765.251.930	765.251.930	90

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	163	10	30		RENTAS DE LA PROPIEDAD	26.000.000	0	26.000.000	49.000.185	49.000.185	188
					USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	26.000.000	0	26.000.000	4.476.000	4.476.000	17
					ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	0	0	0	38.314.185	38.314.185	0
					USO DE EQUIPOS CAMINEROS	0	0	0	4.530.000	4.530.000	0
					USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	0	0	0	1.680.000	1.680.000	0
170					INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	85.000.000	0	85.000.000	60.000	60.000	0
	171	9	30		OTROS INGRESOS DE OPERACION	85.000.000	0	85.000.000	60.000	60.000	0
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	649.000.000	649.000.000	4.233.500	4.233.500	1
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	0	0	0	4.167.500	4.167.500	0
	191	9	30		VARIOS	0	649.000.000	649.000.000	66.000	66.000	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.625.000.000	0	2.625.000.000	2.245.121.188	2.245.121.188	86
210					VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	0	150.000.000	88.300.115	88.300.115	59
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	0	150.000.000	88.300.115	88.300.115	59
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.475.000.000	0	2.475.000.000	2.156.821.073	2.156.821.073	87
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.575.000.000	0	1.575.000.000	1.575.000.000	1.575.000.000	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	900.000.000	0	900.000.000	581.821.073	581.821.073	65
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	20.000.000	1.109.297.216	1.129.297.216	684.297.216	684.297.216	61
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	20.000.000	1.109.297.216	1.129.297.216	684.297.216	684.297.216	61
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	10.000.000	858.678.155	868.678.155	423.678.155	423.678.155	49
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	250.619.061	250.619.061	250.619.061	250.619.061	100
TOTAL GENERAL:						5.531.000.000	1.758.297.216	7.289.297.216	5.466.571.386	5.466.571.386	75

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.065.478.000	402.000.000	1.467.478.000	1.394.957.129	72.520.871	1.394.957.129	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	584.579.000	28.000.000	612.579.000	589.674.021	22.904.979	589.674.021	0
111	30	1	9	SUELDOS	268.200.000	6.000.000	274.200.000	273.309.321	890.679	273.309.321	0
112	30	1	9	DIETAS	133.411.752	0	133.411.752	130.161.752	3.250.000	130.161.752	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	140.308.248	11.000.000	151.308.248	150.352.948	955.300	150.352.948	0
114	30	1	9	AGUINALDO	42.659.000	11.000.000	53.659.000	35.850.000	17.809.000	35.850.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	18.470.000	0	18.470.000	0	18.470.000	0	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	18.470.000	0	18.470.000	0	18.470.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	107.129.000	105.000.000	212.129.000	207.388.108	4.740.892	207.388.108	0
133	30	1	9	BONIFICACIONES	71.280.000	70.000.000	141.280.000	137.435.301	3.844.699	137.435.301	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.849.000	0	15.849.000	15.328.631	520.369	15.328.631	0
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	20.000.000	35.000.000	55.000.000	54.624.176	375.824	54.624.176	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	350.300.000	269.000.000	619.300.000	597.895.000	21.405.000	597.895.000	0
144	30	1	9	JORNALES	34.800.000	14.000.000	48.800.000	46.800.000	2.000.000	46.800.000	0
144	30	8	9	JORNALES	265.200.000	60.000.000	325.200.000	317.595.000	7.605.000	317.595.000	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	50.300.000	15.000.000	65.300.000	65.100.000	200.000	65.100.000	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	0	70.000.000	70.000.000	60.400.000	9.600.000	60.400.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	0	110.000.000	110.000.000	108.000.000	2.000.000	108.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
199	30	8	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	859.513.069	630.500.000	1.490.013.069	1.163.702.167	326.310.902	1.163.697.167	5.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	53.000.000	0	53.000.000	26.290.841	26.709.159	26.290.841	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	36.000.000	0	36.000.000	22.174.861	13.825.139	22.174.861	0
212	30	1	9	AGUA	12.000.000	0	12.000.000	4.115.980	7.884.020	4.115.980	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
215	30	1	9	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	36.000.000	47.500.000	83.500.000	68.120.000	15.380.000	68.120.000	0
221	30	1	9	TRANSPORTE	0	18.000.000	18.000.000	2.950.000	15.050.000	2.950.000	0
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	20.000.000	50.000.000	49.720.000	280.000	49.720.000	0
229	30	1	9	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	6.000.000	9.500.000	15.500.000	15.450.000	50.000	15.450.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	36.968.069	0	36.968.069	6.242.600	30.725.469	6.237.600	5.000
231	30	1	9	PASAJES	8.968.069	0	8.968.069	2.155.000	6.813.069	2.150.000	5.000
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	0	20.000.000	2.400.000	17.600.000	2.400.000	0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.687.600	312.400	1.687.600	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	257.645.000	390.000.000	647.645.000	597.316.900	50.328.100	597.316.900	0
241	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	50.000.000	50.000.000	48.466.000	1.534.000	48.466.000	0
243	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	203.645.000	340.000.000	543.645.000	512.957.000	30.688.000	512.957.000	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.000.000	0	6.000.000	4.282.000	1.718.000	4.282.000	0
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	6.000.000	0	6.000.000	5.743.400	256.600	5.743.400	0
247	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	40.000.000	0	40.000.000	25.038.500	14.961.500	25.038.500	0
249	30	1	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	0	2.000.000	830.000	1.170.000	830.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	84.000.000	90.000.000	89.275.500	724.500	89.275.500	0
252	30	11	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	70.000.000	70.000.000	69.499.000	501.000	69.499.000	0
259	30	1	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	6.000.000	14.000.000	20.000.000	19.776.500	223.500	19.776.500	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	147.400.000	46.500.000	193.900.000	137.081.286	56.818.714	137.081.286	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9.000.000	0	9.000.000	4.400.000	4.600.000	4.400.000	0
261	30	8	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50.000.000	0	50.000.000	46.970.000	3.030.000	46.970.000	0
261	30	11	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25.000.000	30.000.000	55.000.000	50.320.000	4.680.000	50.320.000	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	0	10.000.000	1.855.000	8.145.000	1.855.000	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	2.400.000	1.500.000	3.900.000	3.824.000	76.000	3.824.000	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	2.000.000	14.000.000	13.730.000	270.000	13.730.000	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.000.000	0	36.000.000	2.402.286	33.597.714	2.402.286	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.000.000	0	3.000.000	930.000	2.070.000	930.000	0
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	13.000.000	13.000.000	12.650.000	350.000	12.650.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	256.000.000	62.000.000	318.000.000	213.577.440	104.422.560	213.577.440	0
271	30	8	9	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	0	21.000.000	21.000.000	13.301.820	7.698.180	13.301.820	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	8.000.000	58.000.000	57.643.777	356.223	57.643.777	0
273	30	1	9	SERVICIOS DE SEPELIO	56.000.000	25.000.000	81.000.000	79.600.000	1.400.000	79.600.000	0
279	30	1	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	8.000.000	38.000.000	37.350.058	649.942	37.350.058	0
279	30	8	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	120.000.000	0	120.000.000	25.681.785	94.318.215	25.681.785	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	65.000.000	500.000	65.500.000	25.797.600	39.702.400	25.797.600	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	500.000	3.500.000	3.220.000	280.000	3.220.000	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	0	50.000.000	14.864.200	35.135.800	14.864.200	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	6.000.000	0	6.000.000	2.905.000	3.095.000	2.905.000	0
289	30	1	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	4.808.400	1.191.600	4.808.400	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
299	30	1	9	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	500.208.931	222.178.155	722.387.086	437.561.572	284.825.514	437.561.572	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.200.000	11.500.000	24.700.000	23.837.725	862.275	23.837.725	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.200.000	11.000.000	23.200.000	22.732.000	468.000	22.732.000	0
319	30	1	9	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	1.000.000	500.000	1.500.000	1.105.725	394.275	1.105.725	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	41.958.196	0	41.958.196	6.871.000	35.087.196	6.871.000	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	16.000.000	0	16.000.000	430.000	15.570.000	430.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	22.000.000	0	22.000.000	4.595.000	17.405.000	4.595.000	0
324	30	1	9	CALZADOS	3.958.196	0	3.958.196	1.846.000	2.112.196	1.846.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	57.288.412	2.000.000	59.288.412	33.330.700	25.957.712	33.330.700	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	0	10.000.000	1.048.000	8.952.000	1.048.000	0
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.246.608	0	6.246.608	0	6.246.608	0	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
335	30	1	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	541.804	0	541.804	0	541.804	0	0
336	30	1	9	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.345.200	654.800	2.345.200	0
339	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	29.937.500	62.500	29.937.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	79.407.323	50.000.000	129.407.323	76.507.340	52.899.983	76.507.340	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9.200.000	0	9.200.000	979.500	8.220.500	979.500	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	12.400.000	0	12.400.000	1.945.250	10.454.750	1.945.250	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	768.500	9.231.500	768.500	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	41.807.323	50.000.000	91.807.323	72.814.090	18.993.233	72.814.090	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	14.000.000	0	14.000.000	25.000	13.975.000	25.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
353	30	1	9	ABONOS Y FERTILIZANTES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	25.000	2.975.000	25.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.355.000	158.678.155	389.033.155	283.373.307	105.659.848	283.373.307	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	126.355.000	158.678.155	285.033.155	283.373.307	1.659.848	283.373.307	0
369	30	8	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	54.000.000	0	54.000.000	0	54.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	64.000.000	0	64.000.000	13.616.500	50.383.500	13.616.500	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	8.000.000	0	8.000.000	2.233.500	5.766.500	2.233.500	0
395	30	1	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.500.000	500.000	2.500.000	0
399	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	8.883.000	21.117.000	8.883.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.635.000.000	452.619.061	3.087.619.061	1.865.754.661	1.221.864.400	1.865.754.661	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.829.000.000	430.619.061	2.259.619.061	1.645.854.661	613.764.400	1.645.854.661	0
521	30	8	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	75.000.000	0	75.000.000	23.945.777	51.054.223	23.945.777	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	854.000.000	180.000.000	1.034.000.000	839.468.750	194.531.250	839.468.750	0
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	270.000.000	75.185.718	345.185.718	0	345.185.718	0	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	630.000.000	175.433.343	805.433.343	782.440.134	22.993.209	782.440.134	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	321.000.000	-40.000.000	281.000.000	0	281.000.000	0	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	121.000.000	0	121.000.000	0	121.000.000	0	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	-40.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	62.000.000	97.000.000	0	97.000.000	0	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	35.000.000	2.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
579	30	11	9	ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	350.000.000	0	350.000.000	219.900.000	130.100.000	219.900.000	0
589	30	1	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
589	30	8	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	75.000.000	0	75.000.000	3.600.000	71.400.000	3.600.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	260.000.000	0	260.000.000	216.300.000	43.700.000	216.300.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	467.800.000	-42.000.000	425.800.000	254.184.370	171.615.630	254.184.370	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	141.000.000	0	141.000.000	106.284.710	34.715.290	106.284.710	0
831	30	1	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	57.000.000	0	57.000.000	50.890.793	6.109.207	50.890.793	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	57.000.000	0	57.000.000	53.432.908	3.567.092	53.432.908	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	0	2.000.000	1.961.009	38.991	1.961.009	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	171.000.000	8.000.000	179.000.000	75.899.660	103.100.340	75.899.660	0
841	30	1	9	BECAS	24.000.000	0	24.000.000	100.000	23.900.000	100.000	0
841	30	8	9	BECAS	15.000.000	0	15.000.000	12.900.000	2.100.000	12.900.000	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	27.000.000	37.000.000	36.046.260	953.740	36.046.260	0
842	30	7	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	11.000.000	21.000.000	19.587.400	1.412.600	19.587.400	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
846	30	7	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
848	30	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	75.000.000	-30.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	7.266.000	17.734.000	7.266.000	0

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	155.800.000	-50.000.000	105.800.000	72.000.000	33.800.000	72.000.000	0
874	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.800.000		30.800.000		30.800.000		0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125.000.000	-50.000.000	75.000.000	72.000.000	3.000.000	72.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	3.000.000	93.000.000	96.000.000	93.000.000	3.000.000	93.000.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	93.000.000	93.000.000	93.000.000	0	93.000.000	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	93.000.000	93.000.000	93.000.000	0	93.000.000	0
TOTAL GENERAL:					5.531.000.000	1.758.297.216	7.289.297.216	5.209.159.899	2.080.137.317	5.209.154.899	5.000

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.519.200.000	53.425.597	2.572.625.597	1.964.970.016	1.964.970.016	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	567.000.000	31.495.931	598.495.931	515.426.165	515.426.165	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	349.000.000	0	349.000.000	272.742.746	272.742.746	78
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	35.000.000	0	35.000.000	15.893.626	15.893.626	45
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	0	30.000.000	98.409.641	98.409.641	328
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	8.492.300	8.492.300	42
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	7.000.000	0	7.000.000	5.465.094	5.465.094	78
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	30.000.000	32.267.000	62.267.000	62.267.000	62.267.000	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	2.200.000	2.200.000	44
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.000.000	3.680.623	11.680.623	11.680.623	11.680.623	100
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	-7.632.203	2.367.797	1.100.000	1.100.000	46
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	994.624	994.624	7
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	8.000.000	18.321.672	26.321.672	26.321.672	26.321.672	100
		119	9	30	OTROS	3.000.000	6.858.839	9.858.839	9.858.839	9.858.839	100
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82.000.000	0	82.000.000	3.300.000	3.300.000	4
		132	19	30	TASAS VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	1.100.000	1.100.000	22
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	2.200.000	2.200.000	11
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	108.000.000	58.364.069	166.364.069	158.364.069	158.364.069	95
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	0	0	0	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	100.000.000	58.364.069	158.364.069	158.364.069	158.364.069	100
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.673.200.000	-36.574.403	1.636.625.597	1.262.254.282	1.262.254.282	77
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	53.425.597	353.425.597	353.425.597	353.425.597	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	390.000.000	-300.000.000	90.000.000	0	0	0
		153	80	10	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	0	210.000.000	210.000.000	209.831.161	209.831.161	100
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	183.200.000	0	183.200.000	0	0	0
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	0	800.000.000	698.997.524	698.997.524	87
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	89.000.000	0	89.000.000	25.485.500	25.485.500	29
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.320.000	1.320.000	26
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	21.965.500	21.965.500	55

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	2.200.000	2.200.000	22
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	140.000	140.000	140.000	140.000	100
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	0	140.000	140.000	140.000	140.000	100
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.959.000.000	-36.625.597	2.922.374.403	1.993.026.401	1.993.026.401	68
					VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	4.999.000	4.999.000	10
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	4.999.000	4.999.000	10
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.909.000.000	-36.625.597	2.872.374.403	1.988.027.401	1.988.027.401	69
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.999.000.000	-36.625.597	1.962.374.403	1.480.202.393	1.480.202.393	75
300	340	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	910.000.000	0	910.000.000	507.825.008	507.825.008	56
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
					SALDO INICIAL DE CAJA	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
TOTAL GENERAL:						5.482.200.000	16.800.000	5.499.000.000	3.957.996.417	3.957.996.417	72

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	807.780.000	-18.000.000	789.780.000	707.155.000	82.625.000	707.155.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	346.100.000	51.075.000	397.175.000	368.375.000	28.800.000	368.375.000	0
111	30	1	9	SUELDOS	178.800.000	0	178.800.000	150.000.000	28.800.000	150.000.000	0
112	30	1	9	DIETAS	75.600.000	16.800.000	92.400.000	92.400.000	0	92.400.000	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	76.800.000	14.400.000	91.200.000	91.200.000	0	91.200.000	0
114	30	1	9	AGUINALDO	14.900.000	19.875.000	34.775.000	34.775.000	0	34.775.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	57.480.000	-15.020.000	42.460.000	28.180.000	14.280.000	28.180.000	0
133	30	1	9	BONIFICACIONES	19.200.000	-11.060.000	8.140.000	8.140.000	0	8.140.000	0
133	30	7	9	BONIFICACIONES	24.000.000	-3.960.000	20.040.000	20.040.000	0	20.040.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	14.280.000	0	14.280.000	0	14.280.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	404.200.000	-54.055.000	350.145.000	310.600.000	39.545.000	310.600.000	0
144	30	1	9	JORNALES	42.200.000	10.700.000	52.900.000	52.900.000	0	52.900.000	0
144	30	7	9	JORNALES	113.000.000	-77.555.000	35.445.000	11.700.000	23.745.000	11.700.000	0
144	30	8	9	JORNALES	180.000.000	0	180.000.000	164.200.000	15.800.000	164.200.000	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	14.000.000	30.800.000	44.800.000	44.800.000	0	44.800.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	55.000.000	-18.000.000	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.043.000.000	31.020.250	1.074.020.250	926.659.722	147.360.528	926.659.722	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	205.000.000	-14.450.000	190.550.000	81.619.472	108.930.528	81.619.472	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	25.000.000	10.000.000	35.000.000	32.098.472	2.901.528	32.098.472	0
211	30	8	9	ENERGÍA ELECTRICA	180.000.000	-24.450.000	155.550.000	49.521.000	106.029.000	49.521.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	443.000.000	-32.328.750	410.671.250	378.471.250	32.200.000	378.471.250	0
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0
245	30	11	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	135.000.000	-68.000.000	67.000.000	34.800.000	32.200.000	34.800.000	0
249	30	7	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	88.000.000	133.671.250	221.671.250	221.671.250	0	221.671.250	0
249	30	8	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	110.000.000	-98.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.000.000	42.100.000	241.100.000	234.870.000	6.230.000	234.870.000	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	40.000.000	40.000.000	38.750.000	1.250.000	38.750.000	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	-23.900.000	1.100.000	700.000	400.000	700.000	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	32.000.000	132.000.000	132.000.000	0	132.000.000	0
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	14.000.000	-14.000.000	0	0	0	0	0
269	30	8	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	60.000.000	8.000.000	68.000.000	63.420.000	4.580.000	63.420.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	196.000.000	35.699.000	231.699.000	231.699.000	0	231.699.000	0
271	30	1	9	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	25.000.000	70.355.000	95.355.000	95.355.000	0	95.355.000	0
271	30	7	9	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	6.000.000	54.782.000	60.782.000	60.782.000	0	60.782.000	0
271	30	8	9	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	165.000.000	-89.438.000	75.562.000	75.562.000	0	75.562.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	354.220.000	74.200.000	428.420.000	255.563.945	172.856.055	255.563.945	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	61.000.000	0	61.000.000	15.590.000	45.410.000	15.590.000	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.000.000	0	30.000.000	3.000.000	27.000.000	3.000.000	0
331	30	7	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	31.000.000	0	31.000.000	12.590.000	18.410.000	12.590.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	124.220.000	0	124.220.000	49.511.034	74.708.966	49.511.034	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	74.220.000	0	74.220.000	33.412.084	40.807.916	33.412.084	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	16.098.950	33.901.050	16.098.950	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000.000	74.200.000	199.200.000	189.200.000	10.000.000	189.200.000	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	25.000.000	0	25.000.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	100.000.000	74.200.000	174.200.000	174.200.000	0	174.200.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	44.000.000	0	44.000.000	1.262.911	42.737.089	1.262.911	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
391	30	8	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30.000.000	0	30.000.000	1.262.911	28.737.089	1.262.911	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.964.200.000	96.600.000	3.060.800.000	2.163.613.917	897.186.083	1.781.012.258	382.601.659
520	30			CONSTRUCCIONES	1.731.000.000	896.600.000	2.627.600.000	2.163.613.917	463.986.083	1.781.012.258	382.601.659
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	81.000.000	0	81.000.000	0	81.000.000	0	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	500.525.000	500.525.000	483.725.000	16.800.000	483.725.000	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	800.000.000	396.075.000	1.196.075.000	1.173.025.464	23.049.536	861.865.464	311.160.000
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	850.000.000	0	850.000.000	506.863.453	343.136.547	435.421.794	71.441.659
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	800.000.000	-800.000.000	0	0	0	0	0
539	30	11	9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	800.000.000	-800.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	233.200.000	0	233.200.000	0	233.200.000	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
541	30	92	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
542	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	33.200.000	0	33.200.000	0	33.200.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000		100.000.000		0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000		100.000.000		0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	213.000.000	-67.020.250	145.979.750	83.732.023	62.247.727	83.732.023	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	93.000.000	0	93.000.000	83.732.023	9.267.977	83.732.023	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	45.000.000	0	45.000.000	40.911.412	4.088.588	40.911.412	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	45.000.000	0	45.000.000	40.911.412	4.088.588	40.911.412	0
835	30	1	9	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.000.000	0	3.000.000	1.909.199	1.090.801	1.909.199	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	120.000.000	-67.020.250	52.979.750	0	52.979.750	0	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
848	30	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	90.000.000	-67.020.250	22.979.750	0	22.979.750	0	0
900	30			OTROS GASTOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					5.482.200.000	16.800.000	5.499.000.000	4.136.724.607	1.362.275.393	3.754.122.948	382.601.659

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	778.000.000	0	778.000.000	1.792.466.921	1.792.466.921	230
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	256.500.000	0	256.500.000	348.295.188	348.295.188	136
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	190.000.000	0	190.000.000	209.563.170	209.563.170	110
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	25.000.000	0	25.000.000	97.674.676	97.674.676	391
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	12.500.000	0	12.500.000	7.278.540	7.278.540	58
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	12.000.000	0	12.000.000	13.686.324	13.686.324	114
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500.000	0	3.500.000	517.500	517.500	15
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	0	0	0	2.684.800	2.684.800	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	6.693.000	6.693.000	335
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.500.000	0	2.500.000	1.105.000	1.105.000	44
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	9.092.178	9.092.178	182
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	13.099.000	13.099.000	65
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	144.000	144.000	5
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	148.500	148.500	7
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	135.000	135.000	14
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	4.000.000	0	4.000.000	6.320.000	6.320.000	158
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	8.000.000	0	8.000.000	4.700.000	4.700.000	59
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	0	0	0	1.651.500	1.651.500	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	48.000.000	0	48.000.000	57.939.000	57.939.000	121
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	7.000.000	0	7.000.000	37.279.000	37.279.000	533
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	20.660.000	20.660.000	103
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394.000.000	0	394.000.000	1.229.164.536	1.229.164.536	312
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	240.000.000	0	240.000.000	330.515.650	330.515.650	138
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	95.000.000	0	95.000.000	133.396.956	133.396.956	140
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	59.000.000	0	59.000.000	765.251.930	765.251.930	1.297
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	34.500.000	0	34.500.000	26.694.651	26.694.651	77
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.090.000	1.090.000	55
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	117.500	117.500	6
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	6.934.951	6.934.951	231
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	1.866.500	1.866.500	75
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	2.213.700	2.213.700	74
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	2.119.500	2.119.500	106
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	12.352.500	12.352.500	124
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	117.274.546	117.274.546	469
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	117.274.546	117.274.546	586
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.741.000.000	0	1.741.000.000	1.802.151.113	1.802.151.113	104
	210				VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	5.000.000	5.000.000	17
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	5.000.000	5.000.000	17
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.711.000.000	0	1.711.000.000	1.797.151.113	1.797.151.113	105

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	960.000.000	0	960.000.000	1.322.062.605	1.322.062.605	138
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	0	700.000.000	475.088.508	475.088.508	68
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	51.000.000	0	51.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	279.941.847	279.941.847	279.941.847	279.941.847	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	279.941.847	279.941.847	279.941.847	279.941.847	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	279.941.847	279.941.847	279.941.847	279.941.847	100
TOTAL GENERAL:						2.519.000.000	279.941.847	2.798.941.847	3.874.559.881	3.874.559.881	138

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	355.705.000	-20.000.000	335.705.000	320.810.000	14.895.000	320.810.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	106.535.000	0	106.535.000	106.380.000	155.000	106.380.000	0
111	30	1	9	SUELDOS	46.620.000	0	46.620.000	46.620.000	0	46.620.000	0
112	30	1	9	DIETAS	36.855.000	0	36.855.000	36.700.000	155.000	36.700.000	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19.175.000	0	19.175.000	19.175.000	0	19.175.000	0
114	30	1	9	AGUINALDO	3.885.000	0	3.885.000	3.885.000	0	3.885.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	10.520.000	0	10.520.000	10.230.000	290.000	10.230.000	0
133	30	1	9	BONIFICACIONES	2.520.000	0	2.520.000	2.400.000	120.000	2.400.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.000.000	0	5.000.000	4.840.000	160.000	4.840.000	0
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	3.000.000	0	3.000.000	2.990.000	10.000	2.990.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	238.650.000	-20.000.000	218.650.000	204.200.000	14.450.000	204.200.000	0
144	30	1	9	JORNALES	58.650.000	0	58.650.000	56.200.000	2.450.000	56.200.000	0
144	30	7	9	JORNALES	30.000.000	0	30.000.000	28.400.000	1.600.000	28.400.000	0
144	30	8	9	JORNALES	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0
144	30	11	9	JORNALES	117.000.000	-50.000.000	67.000.000	66.600.000	400.000	66.600.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	0	30.000.000	30.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	195.996.000	20.000.000	215.996.000	162.518.406	53.477.594	162.518.406	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.000.000	0	10.000.000	9.818.406	181.594	9.818.406	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000.000	0	10.000.000	9.818.406	181.594	9.818.406	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.996.000	0	3.996.000	3.700.000	296.000	3.700.000	0
231	30	1	9	PASAJES	3.996.000	0	3.996.000	3.700.000	296.000	3.700.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108.000.000	20.000.000	128.000.000	81.200.000	46.800.000	81.200.000	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	0	15.000.000	7.300.000	7.700.000	7.300.000	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	11.200.000	38.800.000	11.200.000	0
245	30	11	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	43.000.000	20.000.000	63.000.000	62.700.000	300.000	62.700.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.000.000	0	44.000.000	40.650.000	3.350.000	40.650.000	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	0	6.000.000	5.600.000	400.000	5.600.000	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.000.000	0	36.000.000	35.050.000	950.000	35.050.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	27.150.000	2.850.000	27.150.000	0
279	30	1	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	0	20.000.000	19.000.000	1.000.000	19.000.000	0
279	30	8	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	0	10.000.000	8.150.000	1.850.000	8.150.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	163.000.000	0	163.000.000	148.494.000	14.506.000	148.494.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000	0	9.000.000	8.555.000	445.000	8.555.000	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.952.000	48.000	4.952.000	0
339	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	3.603.000	397.000	3.603.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	0	5.000.000	4.939.000	61.000	4.939.000	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	4.939.000	61.000	4.939.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145.000.000	0	145.000.000	135.000.000	10.000.000	135.000.000	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	40.000.000	0	40.000.000	30.000.000	10.000.000	30.000.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.524.000.000	279.941.847	1.803.941.847	1.246.344.432	557.597.415	1.246.344.432	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.336.000.000	279.941.847	1.615.941.847	1.183.664.432	432.277.415	1.183.664.432	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	636.000.000	0	636.000.000	491.357.705	144.642.295	491.357.705	0
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	210.000.000	83.982.554	293.982.554	202.414.467	91.568.087	202.414.467	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	490.000.000	195.959.293	685.959.293	489.892.260	196.067.033	489.892.260	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	104.000.000	0	104.000.000	0	104.000.000	0	0
531	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	104.000.000	0	104.000.000	0	104.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	30.000.000	30.000.000	12.680.000	17.320.000	12.680.000	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	30.000.000	30.000.000	12.680.000	17.320.000	12.680.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	84.000.000	-30.000.000	54.000.000	50.000.000	4.000.000	50.000.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	84.000.000	-30.000.000	54.000.000	50.000.000	4.000.000	50.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	280.299.000	0	280.299.000	88.815.448	191.483.552	88.815.448	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	57.000.000	0	57.000.000	16.432.032	40.567.968	16.432.032	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	28.500.000	0	28.500.000	8.216.016	20.283.984	8.216.016	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	28.500.000	0	28.500.000	8.216.016	20.283.984	8.216.016	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16.330.000	0	16.330.000	383.416	15.946.584	383.416	0
841	30	1	9	BECAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.330.000	0	1.330.000	383.416	946.584	383.416	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	206.969.000	0	206.969.000	72.000.000	134.969.000	72.000.000	0
874	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106.969.000	0	106.969.000	0	106.969.000	0	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	72.000.000	28.000.000	72.000.000	0
TOTAL GENERAL:					2.519.000.000	279.941.847	2.798.941.847	1.966.982.286	831.959.561	1.966.982.286	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.821.070.065	259.173.871	5.080.243.936	5.508.245.930	5.508.245.930	108
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.212.897.556	80.800.000	2.293.697.556	2.641.649.187	2.641.649.187	115
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.100.000.000	-92.000.000	1.008.000.000	1.158.672.644	1.158.672.644	115
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000.000	5.000.000	105.000.000	176.612.068	176.612.068	168
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	250.000.000	130.000.000	380.000.000	398.938.239	398.938.239	105
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	75.519.832	75.519.832	252
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	35.969.207	0	35.969.207	29.785.520	29.785.520	83
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	33.614.576	0	33.614.576	70.615.366	70.615.366	210
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	7.000.000	7.000.000	10.568.034	10.568.034	151
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	23.067.646		23.067.646			0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	350.000.000	50.000.000	400.000.000	441.403.611	441.403.611	110
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.512.624	0	11.512.624	6.738.522	6.738.522	59
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.445.200	0	1.445.200	2.525.049	2.525.049	175
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	11.021.856	0	11.021.856	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.385.990	0	1.385.990	1.305.700	1.305.700	94
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	35.877.207	0	35.877.207	28.981.508	28.981.508	81
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	30.000.000	-13.000.000	17.000.000	21.391.000	21.391.000	126
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.235.973	1.000.000	3.235.973	3.622.500	3.622.500	112
		113	99	30	OTROS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	46.517.277	-15.000.000	31.517.277	36.004.566	36.004.566	114
		119	4	30	RECARGOS	11.050.000	4.000.000	15.050.000	20.314.335	20.314.335	135
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	135.000.000	3.800.000	138.800.000	158.650.693	158.650.693	114
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	166.371.633	50.000.000	216.371.633	194.444.788	194.444.788	90
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	6.520.500	6.520.500	130
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000.000	50.000.000	150.000.000	127.664.538	127.664.538	85
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.050.000	0	3.050.000	5.796.000	5.796.000	190
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	6.050.000	0	6.050.000	5.796.001	5.796.001	96
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.050.000	0	1.050.000	2.698.749	2.698.749	257
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.097.525	0	1.097.525	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	44.874.108	0	44.874.108	45.969.000	45.969.000	102
		133	1	30	MULTAS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	383.570.817	24.200.000	407.770.817	546.486.596	546.486.596	134
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	60.000.000	0	60.000.000	51.519.500	51.519.500	86
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	1.050.000		1.050.000			0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	294.370.817	24.200.000	318.570.817	494.967.096	494.967.096	155

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
150	153	70	30		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.716.366.363	104.173.871	1.820.540.234	1.657.589.288	1.657.589.288	91
					APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	716.366.363	104.173.871	820.540.234	629.741.679	629.741.679	77
					AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	0	250.000.000	262.595.679	262.595.679	105
160	154	20	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	750.000.000	0	750.000.000	765.251.930	765.251.930	102
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	291.251.196	0	291.251.196	402.356.071	402.356.071	138
					ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
160	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	37.924.525	0	37.924.525	54.015.000	54.015.000	142
					OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	27.997.200	0	27.997.200	0	0	0
					USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
160	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61.807.250	0	61.807.250	58.202.000	58.202.000	94
					ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	146.014.156	0	146.014.156	190.543.371	190.543.371	130
					OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
160	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.915.200	0	2.915.200	5.796.000	5.796.000	199
					USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.340.640	0	2.340.640	4.057.200	4.057.200	173
					USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.002.225	0	2.002.225	9.866.500	9.866.500	493
160	163	27	30		USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
					USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.050.000	0	1.050.000	380.000	380.000	36
					VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	79.496.000	79.496.000	1.590
180	181	9	30		DONACIONES CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	49.612.500	0	49.612.500	65.720.000	65.720.000	132
190	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	49.612.500	0	49.612.500	65.720.000	65.720.000	132
					INGRESOS DE CAPITAL	4.945.465.452	1.212.449.416	6.157.914.868	3.587.701.755	3.587.701.755	58
					VENTA DE ACTIVOS	950.000.000	355.000.000	1.305.000.000	165.986.238	165.986.238	13
200	210	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	750.000.000	305.000.000	1.055.000.000	165.986.238	165.986.238	16
					VENTA DE OTROS ACTIVOS	200.000.000	50.000.000	250.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.965.465.452	857.449.416	4.822.914.868	3.421.715.517	3.421.715.517	71
220	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.865.465.452	416.695.484	3.282.160.936	2.518.966.712	2.518.966.712	77
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.100.000.000	440.753.932	1.540.753.932	902.748.805	902.748.805	59
					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
290	292	9	30		VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.068.752.647	1.068.752.647	1.068.752.647	1.068.752.647	100
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100
300	310	9	30		VARIOS	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	668.752.647	668.752.647	668.752.647	668.752.647	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	348.662.797	348.662.797	348.662.797	348.662.797	100
340	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	320.089.850	320.089.850	320.089.850	320.089.850	100
					TOTAL GENERAL:	9.766.535.517	2.540.375.934	12.306.911.451	10.164.700.332	10.164.700.332	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.816.588.605	246.227.259	3.062.815.864	2.932.152.180	130.663.684	2.819.149.272	113.002.908
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.139.443.480	192.494.700	1.331.938.180	1.315.440.545	16.497.635	1.238.807.637	76.632.908
111	30	1	9	SUELDOS	433.200.000	15.000.000	448.200.000	435.413.725	12.786.275	422.573.725	12.840.000
112	30	1	9	DIETAS	342.409.104	31.005.744	373.414.848	373.414.824	24	339.713.112	33.701.712
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	275.686.416	23.703.999	299.390.415	299.054.873	335.542	275.463.677	23.591.196
114	30	1	9	AGUINALDO	88.147.960	122.784.957	210.932.917	207.557.123	3.375.794	201.057.123	6.500.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	148.320.000	30.000.000	178.320.000	160.365.035	17.954.965	147.525.035	12.840.000
133	30	1	9	BONIFICACIONES	100.000.000	-45.000.000	55.000.000	54.225.000	775.000	54.225.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	43.320.000	0	43.320.000	36.440.000	6.880.000	23.600.000	12.840.000
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	75.000.000	80.000.000	69.700.035	10.299.965	69.700.035	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.523.325.125	23.732.559	1.547.057.684	1.456.346.600	90.711.084	1.432.816.600	23.530.000
141	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	24.000.000	3.500.000	27.500.000	27.125.000	375.000	24.005.000	3.120.000
144	30	1	9	JORNALES	685.000.000	-52.500.000	632.500.000	564.301.600	68.198.400	564.301.600	0
144	30	8	9	JORNALES	395.000.000	16.000.000	411.000.000	410.228.000	772.000	410.228.000	0
144	30	11	9	JORNALES	315.365.125	0	315.365.125	294.962.000	20.403.125	294.962.000	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	67.000.000	10.000.000	77.000.000	76.350.000	650.000	62.100.000	14.250.000
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	36.960.000	46.732.559	83.692.559	83.380.000	312.559	77.220.000	6.160.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.162.596.245	457.484.586	1.620.080.831	1.501.321.177	118.759.654	1.370.862.985	130.458.192
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	75.000.000	90.950.000	165.950.000	162.849.301	3.100.699	142.671.211	20.178.090
211	30	1	9	ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000.000	41.450.000	76.450.000	75.625.000	825.000	61.406.000	14.219.000
212	30	1	9	AGUA	20.000.000	25.000.000	45.000.000	43.691.300	1.308.700	37.732.210	5.959.090
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	24.500.000	44.500.000	43.533.001	966.999	43.533.001	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	-14.450.000	550.000	550.000	0	550.000	0
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	15.000.000	-14.450.000	550.000	550.000	0	550.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	73.800.000	-25.000.000	48.800.000	43.880.000	4.920.000	41.280.000	2.600.000
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	48.800.000	-5.000.000	43.800.000	39.230.000	4.570.000	39.230.000	0
232	30	7	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	800.000	200.000	800.000	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	3.850.000	150.000	1.250.000	2.600.000
233	30	1	9	GASTOS DE TRASLADO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.796.245	330.979.286	521.775.531	474.507.637	47.267.894	459.177.637	15.330.000
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	50.000.000	110.000.000	160.000.000	159.466.000	534.000	149.716.000	9.750.000
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-6.000.000	44.000.000	43.105.000	895.000	39.705.000	3.400.000
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	70.000.000	71.000.000	141.000.000	140.066.637	933.363	137.886.637	2.180.000
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	49.979.286	49.979.286	6.390.000	43.589.286	6.390.000	0
247	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	20.000.000	106.000.000	126.000.000	125.480.000	520.000	125.480.000	0
248	30	1	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	796.245	0	796.245	0	796.245	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	50.000.000	-6.594.700	43.405.300	13.040.000	30.365.300	8.640.000	4.400.000
251	30	1	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	1.650.000	8.350.000	1.100.000	550.000
252	30	1	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	7.500.000	27.500.000	11.390.000	16.110.000	7.540.000	3.850.000
256	30	1	9	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0	5.905.300	5.905.300	0	5.905.300	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	265.000.000	159.000.000	424.000.000	404.274.338	19.725.662	331.059.236	73.215.102
261	30	1	9	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	44.000.000	54.000.000	46.601.000	7.399.000	46.601.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	0	5.000.000	3.521.000	1.479.000	2.735.000	786.000
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	8.000.000	10.000.000	9.492.915	507.085	9.492.915	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	21.540.000	26.540.000	26.180.000	360.000	26.180.000	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	10.460.000	15.460.000	11.660.000	3.800.000	11.660.000	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	133.000.000	19.000.000	152.000.000	151.270.089	729.911	123.599.407	27.670.682
266	30	7	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	21.000.000	71.000.000	70.615.000	385.000	47.660.000	22.955.000
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	35.000.000	85.000.000	84.934.334	65.666	63.130.914	21.803.420
267	30	1	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	105.000.000	-25.500.000	79.500.000	71.150.000	8.350.000	71.150.000	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	11.200.000	1.800.000	11.200.000	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	35.000.000	-19.000.000	16.000.000	11.050.000	4.950.000	11.050.000	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	-15.500.000	4.500.000	3.900.000	600.000	3.900.000	0
273	30	1	9	SERVICIOS DE SEPELIO	15.000.000	11.000.000	26.000.000	25.000.000	1.000.000	25.000.000	0
273	30	8		SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	386.000.000	-51.900.000	334.100.000	331.069.901	3.030.099	316.334.901	14.735.000
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	181.000.000	-35.100.000	145.900.000	144.351.500	1.548.500	144.351.500	0
281	30	7	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	2.000.000	42.000.000	41.027.000	973.000	39.377.000	1.650.000
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	140.000.000	-17.000.000	123.000.000	122.720.401	279.599	118.470.401	4.250.000
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	-1.800.000	8.200.000	8.102.000	98.000	5.052.000	3.050.000
284	30	8	9	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	0	15.000.000	14.869.000	131.000	9.084.000	5.785.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
291	30	1	9	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	671.146.251	346.972.885	1.018.119.136	863.506.082	154.613.054	748.846.481	114.659.601
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	20.500.000	30.500.000	29.795.822	704.178	26.795.822	3.000.000
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	20.500.000	30.500.000	29.795.822	704.178	26.795.822	3.000.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	2.500.000	17.500.000	14.030.000	3.470.000	14.030.000	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	0	5.000.000	3.350.000	1.650.000	3.350.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	5.000.000	10.000.000	8.280.000	1.720.000	8.280.000	0
324	30	1	9	CALZADOS	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	2.400.000	100.000	2.400.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	73.105.013	22.500.000	95.605.013	90.843.100	4.761.913	59.233.100	31.610.000
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18.105.013	30.000.000	48.105.013	47.344.600	760.413	25.105.013	22.239.587
331	30	7	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	7.129.587	2.870.413
331	30	8	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.000.000	-4.500.000	25.500.000	25.368.500	131.500	18.868.500	6.500.000
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	2.000.000	7.000.000	4.800.000	2.200.000	4.800.000	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	3.330.000	1.670.000	3.330.000	0
335	30	8	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	131.000.000	79.194.585	210.194.585	168.879.330	41.315.255	141.025.630	27.853.700
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	31.000.000	0	31.000.000	30.213.000	787.000	24.993.000	5.220.000
341	30	7	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	0	10.000.000	9.999.600	400	9.999.600	0
341	30	8	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	10.000.000	30.000.000	29.990.600	9.400	24.590.600	5.400.000
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	10.000.000	20.000.000	19.666.300	333.700	10.892.600	8.773.700
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	44.418.830	581.170	35.958.830	8.460.000
345	30	1	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.000.000	2.000.000	7.000.000	5.334.000	1.666.000	5.334.000	0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	25.000.000	30.000.000	29.257.000	743.000	29.257.000	0
346	30	11	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	37.194.585	37.194.585	0	37.194.585	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	18.000.000	2.000.000	20.000.000	17.658.200	2.341.800	15.780.500	1.877.700

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.437.700	562.300	1.560.000	1.877.700
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	515.000	485.000	515.000	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	5.000.000	15.000.000	13.705.500	1.294.500	13.705.500	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	379.041.238	76.778.300	455.819.538	378.962.577	76.856.961	353.753.657	25.208.920
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	15.000.000	108.778.300	123.778.300	83.670.300	40.108.000	76.024.300	7.646.000
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	364.041.238	-32.000.000	332.041.238	295.292.277	36.748.961	277.729.357	17.562.920
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	45.000.000	143.500.000	188.500.000	163.337.053	25.162.947	138.227.772	25.109.281
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	9.200.000	800.000	9.200.000	0
392	30	11	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	40.000.000	40.000.000	23.445.000	16.555.000	23.445.000	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	4.000.000	14.000.000	13.125.172	874.828	9.475.172	3.650.000
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	6.000.000	11.000.000	10.090.000	910.000	10.090.000	0
395	30	1	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	11.000.000	16.000.000	15.310.000	690.000	11.210.000	4.100.000
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	7.000.000	12.000.000	11.477.381	522.619	9.509.100	1.968.281
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.920.000	80.000	4.420.000	500.000
397	30	11	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	12.000.000	12.000.000	11.744.000	256.000	11.744.000	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	43.500.000	48.500.000	48.125.500	374.500	33.234.500	14.891.000
398	30	11	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	20.000.000	20.000.000	15.900.000	4.100.000	15.900.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.274.465.452	973.227.884	4.247.693.336	2.678.417.226	1.569.276.110	2.577.951.789	100.465.437
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	176.864.451		176.864.451		176.864.451		0
511	30	11	9	TIERRAS Y TERRENOS	176.864.451		176.864.451		176.864.451		0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.498.601.001	674.552.358	3.173.153.359	1.984.978.162	1.188.175.197	1.914.512.725	70.465.437
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	55.000.000	-8.000.000	47.000.000	42.624.400	4.375.600	42.624.400	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.143.601.001	-78.291.424	1.065.309.577	640.718.634	424.590.943	640.718.624	10
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	330.000.000	0	330.000.000	136.595.850	193.404.150	136.595.850	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	0	200.000.000	44.450.000	155.550.000	44.450.000	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	770.000.000	760.843.782	1.530.843.782	1.120.589.278	410.254.504	1.050.123.851	70.465.427
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	201.000.000	-106.000.000	95.000.000	4.000.000	91.000.000	4.000.000	0
531	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
533	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	5.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	-110.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	46.000.000	49.000.000	95.000.000	29.410.000	65.590.000	29.410.000	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	4.410.000	29.410.000	29.410.000	0	29.410.000	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	45.590.000	65.590.000	0	65.590.000	0	0
550	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
551	30	1	9	EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
552	30	1	9	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	57.300.000	57.300.000	57.300.000	0	57.300.000	0
579	30	11	9	ACTIVOS INTANGIBLES	0	57.300.000	57.300.000	57.300.000	0	57.300.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	200.375.526	300.375.526	297.550.000	2.825.526	297.550.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	200.375.526	300.375.526	297.550.000	2.825.526	297.550.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	100.000.000	350.000.000	305.179.064	44.820.936	275.179.064	30.000.000
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	250.000.000	100.000.000	350.000.000	305.179.064	44.820.936	275.179.064	30.000.000
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	840.000.000	38.660.664	878.660.664	818.177.728	60.482.936	818.177.728	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	40.000.000	-22.114.600	17.885.400	17.885.400	0	17.885.400	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS				EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO					INFORME FINANCIERO		
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.									USUARIO: caleada		
25/03/2026 23:09				DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025							
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YAGUARON											
OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
713	30	1	9	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	40.000.000	-22.114.600	17.885.400	17.885.400	0	17.885.400	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	800.000.000	60.775.264	860.775.264	800.292.328	60.482.936	800.292.328	0
733	30	1	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	400.000.000	85.775.264	485.775.264	478.673.345	7.101.919	478.673.345	0
733	30	11	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	400.000.000	-25.000.000	375.000.000	321.618.983	53.381.017	321.618.983	0
800	30			TRANSFERENCIAS	991.738.964	437.802.656	1.429.541.620	1.385.578.336	43.963.284	1.158.131.695	227.446.641
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	300.000		300.000		300.000		0
814	30	1	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	300.000		300.000		300.000		0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	425.000.000	-53.000.000	372.000.000	361.202.195	10.797.805	253.755.554	107.446.641
831	30	1	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
831	30	7	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	75.000.000	-65.000.000	10.000.000	4.500.000	5.500.000	4.500.000	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	165.000.000	12.500.000	177.500.000	175.001.098	2.498.902	121.127.777	53.873.321
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	165.000.000	12.500.000	177.500.000	174.701.097	2.798.903	121.127.777	53.573.320
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	207.000.000	44.000.000	251.000.000	218.134.521	32.865.479	218.134.521	0
841	30	8	9	BECAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	52.000.000	-4.000.000	48.000.000	42.200.000	5.800.000	42.200.000	0
842	30	7	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	0	25.000.000	11.475.000	13.525.000	11.475.000	0
842	30	8	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	11.500.000	5.500.000	11.500.000	0
845	30	1	9	INDEMNIZACIONES	20.000.000	6.000.000	26.000.000	25.371.500	628.500	25.371.500	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000	90.000.000	130.000.000	127.588.021	2.411.979	127.588.021	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	359.438.964	446.802.656	806.241.620	806.241.620	0	686.241.620	120.000.000
874	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.438.964	-9.438.964	0	0	0	0	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	456.241.620	806.241.620	806.241.620	0	686.241.620	120.000.000
900	30			OTROS GASTOS	10.000.000	40.000.000	50.000.000	44.574.369	5.425.631	44.574.369	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.000.000	0	6.000.000	3.632.586	2.367.414	3.632.586	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.000.000	0	6.000.000	3.632.586	2.367.414	3.632.586	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.000.000	0	4.000.000	941.783	3.058.217	941.783	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.000.000	0	4.000.000	941.783	3.058.217	941.783	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
TOTAL GENERAL:					9.766.535.517	2.540.375.934	12.306.911.451	10.223.727.098	2.083.184.353	9.537.694.319	686.032.779

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.099.047.938	-5.000.000	5.094.047.938	3.814.678.080	3.814.678.080	75
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.538.000.000	-35.000.000	1.503.000.000	1.995.741.432	1.995.741.432	133
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	850.000.000	0	850.000.000	1.068.714.404	1.068.714.404	126
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	13.951.931	13.951.931	140
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	0	80.000.000	245.575.748	245.575.748	307
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	6.848.834	6.848.834	23
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	108.426.000	108.426.000	542
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	30.000.000	0	30.000.000	76.363.518	76.363.518	255
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	15.000.000	0	15.000.000	566.000	566.000	4
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	25.000.000	0	25.000.000	2.801.211	2.801.211	11
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	15.000.000	0	15.000.000	4.718.000	4.718.000	31
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	120.000.000	0	120.000.000	253.716.350	253.716.350	211
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	0	50.000.000	2.569.143	2.569.143	5
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	5.000.000	5.000.000	100.000	100.000	2
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	25.931.000	25.931.000	519
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	15.000.000	0	15.000.000	4.414.250	4.414.250	29
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	29.867.697	29.867.697	60
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	631.000	631.000	6
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	8.785.500	8.785.500	88
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	75.757.737	75.757.737	379
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	5.593.232	5.593.232	11
		119	9	30	OTROS	93.000.000	0	93.000.000	60.409.877	60.409.877	65
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	127.000.000	10.000.000	137.000.000	24.476.764	24.476.764	18
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	8.014.020	8.014.020	80
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	15.000.000	0	15.000.000	852.460	852.460	6
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	956.300	956.300	48
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	794.760	794.760	8
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	25.000.000	0	25.000.000	2.897.108	2.897.108	12
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	0	5.000.000	5.000.000	2.558.845	2.558.845	51
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	1.544.865	1.544.865	10
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	5.939.975	5.939.975	40
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	5.000.000	5.000.000	690.400	690.400	14
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	228.031	228.031	2
		133	13	30	REINTEGROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	175.000.000	0	175.000.000	82.096.166	82.096.166	47
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	15.000.000	0	15.000.000	6.166.500	6.166.500	41
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	8.200.000	8.200.000	164
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	22.950.955	22.950.955	153
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	95.000.000	0	95.000.000	44.778.711	44.778.711	47
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.212.047.938	0	3.212.047.938	1.495.329.423	1.495.329.423	47
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	657.612.661	0	657.612.661	503.914.948	503.914.948	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	208.781.789	208.781.789	104

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	780.000.000	0	780.000.000	765.251.930	765.251.930	98
		155	10	30	OTROS APORTES	1.574.435.277	0	1.574.435.277	17.380.756	17.380.756	1
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	20.000.000	20.000.000	191.721.095	191.721.095	959
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	0	5.000.000	5.000.000	1.644.000	1.644.000	33
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	0	5.000.000	5.000.000	400.000	400.000	8
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	0	5.000.000	5.000.000	840.000	840.000	17
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	0	5.000.000	5.000.000	4.647.095	4.647.095	93
		163	99	30	VARIOS	0	0	0	184.190.000	184.190.000	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	47.000.000	0	47.000.000	25.313.200	25.313.200	54
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	25.313.200	25.313.200	101
		191	9	30	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		191	12	30	FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	220				INGRESOS DE CAPITAL	3.770.464.355	0	3.770.464.355	2.741.255.672	2.741.255.672	73
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.770.464.355	0	3.770.464.355	2.741.255.672	2.741.255.672	73
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.630.450.644	0	2.630.450.644	2.015.659.791	2.015.659.791	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.140.013.711	0	1.140.013.711	725.595.881	725.595.881	64
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	751.827.325	751.827.325	751.827.325	751.827.325	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	751.827.325	751.827.325	751.827.325	751.827.325	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	21.498.366	21.498.366	21.498.366	21.498.366	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	730.328.959	730.328.959	730.328.959	730.328.959	100	
TOTAL GENERAL:						8.869.512.293	746.827.325	9.616.339.618	7.307.761.077	7.307.761.077	76

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.798.336.194	-67.176.572	2.731.159.622	2.559.352.748	171.806.874	2.031.129.722	528.223.026
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	992.434.560	-99.728.397	892.706.163	892.706.163	0	646.083.137	246.623.026
111	30	1	9	SUELDOS	474.000.000	-85.300.000	388.700.000	388.700.000	0	268.600.000	120.100.000
112	30	1	9	DIETAS	248.760.864	4.108.603	252.869.467	252.869.467	0	190.079.585	62.789.882
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	193.332.576	588.000	193.920.576	193.920.576	0	130.187.432	63.733.144
114	30	1	9	AGUINALDO	76.341.120	-19.125.000	57.216.120	57.216.120	0	57.216.120	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	19.000.000	-1.697.000	17.303.000	17.103.000	200.000	17.103.000	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	19.000.000	-1.697.000	17.303.000	17.103.000	200.000	17.103.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	67.100.000	-13.650.000	53.450.000	52.750.000	700.000	44.350.000	8.400.000
133	30	1	9	BONIFICACIONES	31.700.000	-3.850.000	27.850.000	27.150.000	700.000	27.150.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	35.400.000	-9.800.000	25.600.000	25.600.000	0	17.200.000	8.400.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.689.801.634	77.898.825	1.767.700.459	1.596.793.585	170.906.874	1.323.593.585	273.200.000
144	30	1	9	JORNALES	566.960.000	168.497.100	735.457.100	735.457.100	0	549.357.100	186.100.000
144	30	8	9	JORNALES	505.540.000	-66.705.732	438.834.268	284.427.394	154.406.874	284.427.394	0
144	30	11	9	JORNALES	63.001.634	21.498.366	84.500.000	68.000.000	16.500.000	51.500.000	16.500.000
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	210.600.000	-48.390.909	162.209.091	162.209.091	0	136.609.091	25.600.000
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	343.700.000	3.000.000	346.700.000	346.700.000	0	301.700.000	45.000.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	525.000.000	112.001.414	637.001.414	601.280.071	35.721.343	546.182.071	55.098.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	37.000.000	2.170.000	39.170.000	38.156.869	1.013.131	38.156.869	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	17.670.000	32.670.000	31.686.869	983.131	31.686.869	0
212	30	1	9	AGUA	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.970.000	30.000	4.970.000	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.000.000	-10.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	16.700.000	18.700.000	18.700.000	0	0	18.700.000
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	16.700.000	18.700.000	18.700.000	0	0	18.700.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	28.000.000	12.150.000	40.150.000	40.150.000	0	40.150.000	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	28.000.000	12.150.000	40.150.000	40.150.000	0	40.150.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118.000.000	-36.803.000	81.197.000	65.601.364	15.595.636	65.601.364	0
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
241	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	82.000.000	-60.000.000	22.000.000	7.696.364	14.303.636	7.696.364	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	8.720.000	8.720.000	8.718.000	2.000	8.718.000	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	5.000.000	5.000.000	4.525.000	475.000	4.525.000	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	9.477.000	9.477.000	9.477.000	0	9.477.000	0
244	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	0	30.000.000	29.185.000	815.000	29.185.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	35.000.000	-19.850.000	15.150.000	7.150.000	8.000.000	7.150.000	0
252	30	1	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
252	30	8	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.000.000	-22.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
259	30	1	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	7.150.000	7.150.000	7.150.000	0	7.150.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.000.000	-51.600.000	18.400.000	18.400.000	0	18.400.000	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	70.000.000	-51.600.000	18.400.000	18.400.000	0	18.400.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	120.000.000	37.635.000	157.635.000	151.931.976	5.703.024	129.481.976	22.450.000
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	37.635.000	57.635.000	57.633.766	1.234	35.183.766	22.450.000
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	100.000.000	0	100.000.000	94.298.210	5.701.790	94.298.210	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	110.000.000	156.599.414	266.599.414	261.189.862	5.409.552	247.241.862	13.948.000
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	60.300.000	65.300.000	65.282.881	17.119	51.334.881	13.948.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	100.000.000	27.000.000	127.000.000	122.161.683	4.838.317	122.161.683	0
289	30	1	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	69.299.414	74.299.414	73.745.298	554.116	73.745.298	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	9	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	609.171.027	-112.789.275	496.381.752	458.797.985	37.583.767	442.059.985	16.738.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	1.150.000	850.000	1.150.000	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	1.150.000	850.000	1.150.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	6.000.000	0	4.250.000	1.750.000
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	6.000.000	0	4.250.000	1.750.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.000.000	-11.927.000	20.073.000	20.070.000	3.000	15.588.000	4.482.000
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-515.000	4.485.000	4.482.000	3.000	0	4.482.000
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25.000.000	-9.412.000	15.588.000	15.588.000	0	15.588.000	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	73.000.000	22.789.400	95.789.400	95.789.306	94	87.783.306	8.006.000
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16.800.000	6.472.500	23.272.500	23.272.500	0	23.272.500	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	14.800.000	5.899.900	20.699.900	20.699.900	0	20.699.900	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	27.400.000	-15.584.000	11.816.000	11.815.906	94	11.815.906	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	14.000.000	26.001.000	40.001.000	40.001.000	0	31.995.000	8.006.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.911.027	-82.362.675	308.548.352	286.348.405	22.199.947	286.348.405	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	58.580.000	-31.972.675	26.607.325	24.627.325	1.980.000	24.627.325	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	61.420.000	-35.000.000	26.420.000	6.201.700	20.218.300	6.201.700	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	250.911.027	-3.000.000	247.911.027	247.909.380	1.647	247.909.380	0
362	30	1	9	LUBRICANTES	20.000.000	-12.390.000	7.610.000	7.610.000	0	7.610.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	74.260.000	-10.289.000	63.971.000	49.440.274	14.530.726	46.940.274	2.500.000
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	12.000.000	0	12.000.000	11.930.183	69.817	11.930.183	0
395	30	1	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
398	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	14.260.000	0	14.260.000	3.800.000	10.460.000	3.800.000	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	26.711.000	33.711.000	33.710.091	909	31.210.091	2.500.000
500	30			INVERSION FÍSICA	3.460.464.355	1.021.960.959	4.482.425.314	3.164.426.649	1.317.998.665	2.952.057.348	212.369.301
520	30			CONSTRUCCIONES	2.821.501.855	1.077.328.959	3.898.830.814	2.732.935.676	1.165.895.138	2.520.566.375	212.369.301
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	2.060.000	47.940.000	2.060.000	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.276.450.644	347.000.000	1.623.450.644	1.279.715.125	343.735.519	1.166.993.013	112.722.112
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	340.000.000	0	340.000.000	295.769.700	44.230.300	295.769.700	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	355.037.500	0	355.037.500	354.702.076	335.424	261.568.127	93.133.949
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	800.013.711	730.328.959	1.530.342.670	800.688.775	729.653.895	794.175.535	6.513.240
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	325.000.000	-207.500.000	117.500.000	110.000.000	7.500.000	110.000.000	0
532	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	-2.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	175.000.000	-65.000.000	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	140.000.000	-140.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	26.500.000	61.500.000	59.751.320	1.748.680	59.751.320	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	20.000.000	20.000.000	18.587.000	1.413.000	18.587.000	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.000.000	4.000.000	39.000.000	38.664.320	335.680	38.664.320	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
579	30	11	9	ACTIVOS INTANGIBLES	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	0	150.000.000	142.239.653	7.760.347	142.239.653	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	142.239.653	7.760.347	142.239.653	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	38.962.500	125.632.000	164.594.500	29.500.000	135.094.500	29.500.000	0
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	38.962.500	125.632.000	164.594.500	29.500.000	135.094.500	29.500.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	828.464.326	-184.085.670	644.378.656	637.335.327	7.043.329	515.816.682	121.518.645
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	260.950.000	67.146.330	328.096.330	328.095.327	1.003	236.386.682	91.708.645
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	127.500.000	32.807.165	160.307.165	160.307.162	3	115.498.378	44.808.784
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	127.500.000	32.807.165	160.307.165	160.307.162	3	115.498.378	44.808.784
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.950.000	1.532.000	7.482.000	7.481.003	997	5.389.926	2.091.077
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	197.514.326	40.400.000	237.914.326	230.872.000	7.042.326	201.062.000	29.810.000
841	30	1	9	BECAS	31.019.928	-19.950.000	11.069.928	11.050.000	19.928	11.050.000	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	29.714.398	49.800.000	79.514.398	79.422.000	92.398	79.422.000	0
842	30	7	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	4.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
845	30	1	9	INDEMNIZACIONES	50.000.000	-8.500.000	41.500.000	41.450.000	50.000	41.450.000	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	38.780.000	-15.000.000	23.780.000	16.900.000	6.880.000	16.900.000	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000.000	30.050.000	60.050.000	60.050.000	0	30.240.000	29.810.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	370.000.000	-291.632.000	78.368.000	78.368.000	0	78.368.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	370.000.000	-291.632.000	78.368.000	78.368.000	0	78.368.000	0
900	30			OTROS GASTOS	643.076.391	-18.083.531	624.992.860	622.196.040	2.796.820	622.196.040	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	11.250.000	13.250.000	11.453.180	1.796.820	11.453.180	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	11.250.000	13.250.000	11.453.180	1.796.820	11.453.180	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	640.076.391	-29.333.531	610.742.860	610.742.860	0	610.742.860	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	640.076.391	-29.333.531	610.742.860	610.742.860	0	610.742.860	0
TOTAL GENERAL:					8.864.512.293	751.827.325	9.616.339.618	8.043.388.820	1.572.950.798	7.109.441.848	933.946.972

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.515.409.391	0	1.515.409.391	1.327.249.885	1.327.249.885	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	417.500.000	0	417.500.000	657.027.264	657.027.264	157
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	300.000.000	0	300.000.000	441.690.029	441.690.029	147
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	20.000.000	0	20.000.000	25.715.400	25.715.400	129
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	400.000	400.000	40
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	7.000.000	0	7.000.000	3.486.961	3.486.961	50
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	40.468.039	40.468.039	4.047
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	15.000.000	0	15.000.000	76.733.548	76.733.548	512
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	426.000	426.000	43
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	405.000	405.000	81
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	5.621.000	5.621.000	112
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	9.390.000	9.390.000	94
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	4.693.820	4.693.820	94
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	32.000.000	0	32.000.000	47.997.467	47.997.467	150
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.500.000	0	28.500.000	45.111.686	45.111.686	158
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	426.000	426.000	43
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	568.000	568.000	57
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	355.000	355.000	36
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	355.000	355.000	36
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	15.000.000	0	15.000.000	32.793.686	32.793.686	219
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	3.829.000	3.829.000	77
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	6.785.000	6.785.000	679
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	33.500.000	0	33.500.000	41.802.000	41.802.000	125
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	510.000	510.000	51
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	7.500.000	0	7.500.000	11.160.000	11.160.000	149
		141	99	30	OTRAS	3.000.000	0	3.000.000	5.208.000	5.208.000	174
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	2.000.000	0	2.000.000	2.620.000	2.620.000	131
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.000.000	0	20.000.000	22.304.000	22.304.000	112
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	901.909.391	0	901.909.391	499.562.550	499.562.550	55
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	501.909.391	0	501.909.391	355.383.541	355.383.541	71
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	144.179.009	144.179.009	72
		155	10	30	OTROS APORTES	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	109.000.000	0	109.000.000	53.746.385	53.746.385	49
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.675.000	1.675.000	84
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	12.831.385	12.831.385	257
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.080.000	1.080.000	108

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBYTIMI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	100.000.000	0	100.000.000	38.070.000	38.070.000	38
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	90.000	90.000	9
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	30.000.000	30.000.000	120
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	30.000.000	30.000.000	300
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.653.827.222	0	2.653.827.222	1.939.263.669	1.939.263.669	73
					VENTA DE ACTIVOS	25.000.000	0	25.000.000	6.875.000	6.875.000	28
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	25.000.000	0	25.000.000	6.875.000	6.875.000	28
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.628.827.222	0	2.628.827.222	1.932.388.669	1.932.388.669	74
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.007.637.562	0	2.007.637.562	1.421.534.167	1.421.534.167	71
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	621.189.660	0	621.189.660	510.854.502	510.854.502	82
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.173.381.026	1.173.381.026	1.173.381.026	1.173.381.026	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.173.381.026	1.173.381.026	1.173.381.026	1.173.381.026	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	71.209.232	71.209.232	71.209.232	71.209.232	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	580.518.857	580.518.857	580.518.857	580.518.857	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	521.652.937	521.652.937	521.652.937	521.652.937	100
TOTAL GENERAL:						4.169.236.613	1.173.381.026	5.342.617.639	4.439.894.580	4.439.894.580	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	842.588.601	127.500.000	970.088.601	959.573.128	10.515.473	741.833.292	217.739.836
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	370.168.601	-20.194.589	349.974.012	349.974.012	0	192.988.296	156.985.716
111	30	1	9	SUELDOS	93.055.057	-24.640.001	68.415.056	68.415.056	0	12.869.176	55.545.880
112	30	1	9	DIETAS	93.317.080	0	93.317.080	93.317.080	0	77.764.230	15.552.850
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	162.821.956	-7.500.000	155.321.956	155.321.956	0	69.434.970	85.886.986
114	30	1	9	AGUINALDO	20.974.508	11.945.412	32.919.920	32.919.920	0	32.919.920	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	105.340.000	-62.755.056	42.584.944	41.704.944	880.000	32.250.824	9.454.120
133	30	7	9	BONIFICACIONES	102.700.000	-62.755.056	39.944.944	39.944.944	0	30.490.824	9.454.120
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.640.000	0	2.640.000	1.760.000	880.000	1.760.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	367.080.000	210.449.645	577.529.645	567.894.172	9.635.473	516.594.172	51.300.000
144	30	1	9	JORNALES	61.180.000	68.699.645	129.879.645	128.530.000	1.349.645	128.530.000	0
144	30	7	9	JORNALES	70.300.000	0	70.300.000	68.680.000	1.620.000	68.680.000	0
144	30	11	9	JORNALES	145.600.000	75.000.000	220.600.000	213.934.172	6.665.828	213.934.172	0
145	30	7	9	HONORARIOS PROFESIONALES	12.000.000	56.750.000	68.750.000	68.750.000	0	17.450.000	51.300.000
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	78.000.000	10.000.000	88.000.000	88.000.000	0	88.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	104.000.000	246.653.725	350.653.725	329.121.097	21.532.628	329.121.097	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	19.000.000	8.500.000	27.500.000	27.246.674	253.326	27.246.674	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	12.500.000	27.500.000	27.246.674	253.326	27.246.674	0
212	30	1	9	AGUA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	550.000	1.450.000	550.000	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	300.000	700.000	300.000	0
232	30	7	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	250.000	750.000	250.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.500.000	-12.000.000	10.500.000	7.045.000	3.455.000	7.045.000	0
242	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	5.510.000	490.000	5.510.000	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	2.000.000	2.000.000	1.535.000	465.000	1.535.000	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
252	30	1	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.500.000	195.703.771	221.203.771	212.787.323	8.416.448	212.787.323	0
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	0	2.000.000	960.000	1.040.000	960.000	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	770.000	230.000	770.000	0
264	30	1	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500.000	11.000.000	13.500.000	13.250.000	250.000	13.250.000	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	195.703.771	195.703.771	191.300.000	4.403.771	191.300.000	0
267	30	1	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.000.000	4.500.000	6.500.000	6.257.323	242.677	6.257.323	0
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	-4.500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	14.985.000	2.015.000	14.985.000	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	0	15.000.000	13.371.000	1.629.000	13.371.000	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.614.000	386.000	1.614.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	7.000.000	62.449.954	69.449.954	66.507.100	2.942.854	66.507.100	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	2.000.000	29.449.954	31.449.954	30.645.900	804.054	30.645.900	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	2.000.000	0	2.000.000	721.200	1.278.800	721.200	0
288	30	1	9	SERVICIOS EN GENERAL	3.000.000	33.000.000	36.000.000	35.140.000	860.000	35.140.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
292	30	1	9	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
293	30	1	9	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
294	30	1	9	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	414.795.790	113.400.000	528.195.790	454.087.214	74.108.576	359.727.214	94.360.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	11.000.000	16.000.000	15.299.965	700.035	15.299.965	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	11.000.000	16.000.000	15.299.965	700.035	15.299.965	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	4.000.000	7.000.000	5.310.000	1.690.000	5.310.000	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	2.000.000	4.000.000	6.000.000	5.310.000	690.000	5.310.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.000.000	-15.000.000	4.000.000	699.000	3.301.000	699.000	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	550.000	450.000	550.000	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	149.000	851.000	149.000	0
335	30	1	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	19.180.080	5.000.000	24.180.080	18.972.457	5.207.623	18.972.457	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	800.000	5.800.000	5.718.188	81.812	5.718.188	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.180.080	7.000.000	11.180.080	10.872.269	307.811	10.872.269	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.034.000	966.000	1.034.000	0
345	30	1	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	-1.800.000	200.000	0	200.000	0	0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	1.348.000	2.652.000	1.348.000	0
347	30	1	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	18.000.000	-14.000.000	4.000.000	2.181.000	1.819.000	2.181.000	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	207.000	1.793.000	207.000	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.974.000	26.000	1.974.000	0
357	30	1	9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	313.615.710	123.900.000	437.515.710	400.311.792	37.203.918	305.951.792	94.360.000
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	30.306.319	-7.000.000	23.306.319	22.442.192	864.127	22.442.192	0
361	30	7	9	COMBUSTIBLES	5.000.000	0	5.000.000	1.350.000	3.650.000	1.350.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	278.309.391	92.900.000	371.209.391	366.400.000	4.809.391	272.040.000	94.360.000
362	30	1	9	LUBRICANTES	0	2.000.000	2.000.000	870.000	1.130.000	870.000	0
362	30	11	9	LUBRICANTES	0	36.000.000	36.000.000	9.249.600	26.750.400	9.249.600	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000.000	-1.500.000	35.500.000	11.313.000	24.187.000	11.313.000	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	3.370.000	1.630.000	3.370.000	0
392	30	11	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	16.500.000	16.500.000	6.228.000	10.272.000	6.228.000	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	960.000	4.040.000	960.000	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	3.000.000	0	3.000.000	580.000	2.420.000	580.000	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	175.000	825.000	175.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.503.827.222	387.233.523	2.891.060.745	2.277.702.979	613.357.766	1.999.419.122	278.283.857
520	30			CONSTRUCCIONES	1.478.827.222	337.233.523	1.816.060.745	1.589.987.979	226.072.766	1.322.704.122	267.283.857
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	557.637.562	304.415.086	862.052.648	838.651.500	23.401.148	838.651.500	0
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	161.680.762	161.680.762	86.244.300	75.436.462	81.932.085	4.312.215
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	621.189.660	71.137.675	692.327.335	665.092.179	27.235.156	402.120.537	262.971.642
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	750.000.000	-560.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	650.000.000	-560.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	125.000.000	0	125.000.000	1.400.000	123.600.000	1.400.000	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	1.400.000	23.600.000	1.400.000	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	250.000.000	250.000.000	231.250.000	18.750.000	231.250.000	0
579	30	11	9	ACTIVOS INTANGIBLES	0	250.000.000	250.000.000	231.250.000	18.750.000	231.250.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	100.000.000	250.000.000	200.000.000	50.000.000	189.000.000	11.000.000
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	100.000.000	250.000.000	200.000.000	50.000.000	189.000.000	11.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	260.000.000	260.000.000	255.065.000	4.935.000	255.065.000	0
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	260.000.000	260.000.000	255.065.000	4.935.000	255.065.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	3.000.000	3.000.000	2.773.702	226.298	2.773.702	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	3.000.000	3.000.000	2.773.702	226.298	2.773.702	0
712	30	1	9	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	0	3.000.000	3.000.000	2.773.702	226.298	2.773.702	0
800	30			TRANSFERENCIAS	302.025.000	-56.906.216	245.118.784	91.312.572	153.806.212	91.312.572	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	134.025.000	-38.906.216	95.118.784	91.312.572	3.806.212	91.312.572	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	45.000.000	-8.000.000	37.000.000	36.309.074	690.926	36.309.074	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	86.925.000	-43.906.216	43.018.784	41.309.074	1.709.710	41.309.074	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.100.000	13.000.000	15.100.000	13.694.424	1.405.576	13.694.424	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
841	30	1	9	BECAS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	4.000.000	350.499.994	354.499.994	351.422.572	3.077.422	351.422.572	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	61.665.494	63.665.494	62.588.072	1.077.422	62.588.072	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	61.665.494	63.665.494	62.588.072	1.077.422	62.588.072	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	288.834.500	288.834.500	288.834.500	0	288.834.500	0
980	30	92	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	288.834.500	288.834.500	288.834.500	0	288.834.500	0
TOTAL GENERAL:					4.171.236.613	1.171.381.026	5.342.617.639	4.465.993.264	876.624.375	3.875.609.571	590.383.693

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.945.523.879	26.592.889	1.972.116.768	1.681.186.355	1.681.186.355	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	265.300.000	0	265.300.000	416.744.719	416.744.719	157
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	164.000.000	0	164.000.000	285.855.040	285.855.040	174
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	35.000.000	0	35.000.000	45.221.890	45.221.890	129
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	6.000.000	0	6.000.000	8.503.000	8.503.000	142
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	242.500	242.500	49
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	13.000.000	0	13.000.000	17.200.000	17.200.000	132
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.500.000	0	6.500.000	8.919.500	8.919.500	137
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	6.000.000	0	6.000.000	10.374.300	10.374.300	173
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	5.307.493	5.307.493	177
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	16.400.000	0	16.400.000	28.073.807	28.073.807	171
		119	9	30	OTROS	6.000.000	0	6.000.000	7.047.189	7.047.189	117
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.300.000	0	5.300.000	5.429.000	5.429.000	102
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	700.000	0	700.000	1.055.000	1.055.000	151
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	200.000	0	200.000	242.500	242.500	121
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	97.000	97.000	97
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	200.000	0	200.000	194.000	194.000	97
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	1.170.000	1.170.000	117
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	2.670.500	2.670.500	107
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	17.300.000	0	17.300.000	25.753.380	25.753.380	149
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	7.000.000	0	7.000.000	11.495.880	11.495.880	164
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.000.000	0	10.000.000	14.257.500	14.257.500	143
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.645.623.879	26.592.889	1.672.216.768	1.224.649.256	1.224.649.256	73
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	459.623.879	26.592.889	486.216.768	327.379.050	327.379.050	67
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	132.018.276	132.018.276	88

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.

25/03/2026 25:17

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARÍA ANTONIA

INFORME FINANCIERO

USUARIO: caleada

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	154	20	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.036.000.000	0	1.036.000.000	765.251.930	765.251.930	74
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.900.000	0	8.900.000	5.690.000	5.690.000	64
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.500.000	0	3.500.000	3.610.000	3.610.000	103
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	700.000	0	700.000	650.000	650.000	93
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
	163	99	30		VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	1.430.000	1.430.000	36
	170				INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	1.500.000	0	1.500.000	250.000	250.000	17
	171	9	30		OTROS INGRESOS DE OPERACION	1.500.000	0	1.500.000	250.000	250.000	17
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.600.000	0	1.600.000	2.670.000	2.670.000	167
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.500.000	0	1.500.000	2.420.000	2.420.000	161
191	9	30		VARIOS	100.000	0	100.000	250.000	250.000	250	
200				INGRESOS DE CAPITAL	2.604.463.821	339.268.620	2.943.732.441	1.779.994.332	1.779.994.332	60	
210				VENTA DE ACTIVOS	98.400.000	100.000.000	198.400.000	0	0	0	
211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	98.400.000	100.000.000	198.400.000	0	0	0	
220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.506.063.821	239.268.620	2.745.332.441	1.779.994.332	1.779.994.332	65	
223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.838.495.514	106.371.557	1.944.867.071	1.309.516.194	1.309.516.194	67	
223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	667.568.307	132.897.063	800.465.370	470.478.138	470.478.138	59	
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	995.182.187	995.182.187	992.517.941	992.517.941	100	
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	995.182.187	995.182.187	992.517.941	992.517.941	100	
343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	83.144.865	83.144.865	83.144.865	83.144.865	100	
343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	441.369.795	441.369.795	438.705.549	438.705.549	99	
343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	470.667.527	470.667.527	470.667.527	470.667.527	100	
TOTAL GENERAL:						4.549.987.700	1.361.043.696	5.911.031.396	4.453.698.628	4.453.698.628	75

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	763.112.000	4.000.000	767.112.000	666.477.077	100.634.923	654.354.182	12.122.895
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	202.924.984	0	202.924.984	166.514.224	36.410.760	154.391.329	12.122.895
111	30	1	9	SUELDOS	118.800.000	0	118.800.000	95.020.910	23.779.090	85.020.910	10.000.000
112	30	1	9	DIETAS	40.732.956	0	40.732.956	37.411.386	3.321.570	37.411.386	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33.392.028	0	33.392.028	30.681.928	2.710.100	28.559.033	2.122.895
114	30	1	9	AGUINALDO	10.000.000	0	10.000.000	3.400.000	6.600.000	3.400.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	35.680.000	0	35.680.000	28.060.000	7.620.000	28.060.000	0
133	30	8	9	BONIFICACIONES	25.200.000	0	25.200.000	23.100.000	2.100.000	23.100.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.480.000	0	9.480.000	4.960.000	4.520.000	4.960.000	0
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	518.000.000	7.500.000	525.500.000	471.902.853	53.597.147	471.902.853	0
144	30	8	9	JORNALES	378.100.000	0	378.100.000	329.309.180	48.790.820	329.309.180	0
144	30	11	9	JORNALES	62.400.000	0	62.400.000	57.600.000	4.800.000	57.600.000	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	77.500.000	7.500.000	85.000.000	84.993.673	6.327	84.993.673	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4.507.016	-3.500.000	1.007.016	0	1.007.016	0	0
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4.507.016	-3.500.000	1.007.016	0	1.007.016	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	429.530.000	166.623.488	596.153.488	450.098.251	146.055.237	431.854.938	18.243.313
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	18.900.000	0	18.900.000	4.737.907	14.162.093	4.737.907	0
211	30	8	9	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.000.000	0	13.000.000	4.092.907	8.907.093	4.092.907	0
212	30	8	9	AGUA	4.900.000	0	4.900.000	645.000	4.255.000	645.000	0
214	30	8	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	2.550.000	4.550.000	4.500.000	50.000	4.500.000	0
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	2.550.000	4.550.000	4.500.000	50.000	4.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	51.517.461	3.000.000	54.517.461	51.341.931	3.175.530	33.098.618	18.243.313
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.300.000	3.000.000	12.300.000	12.020.829	279.171	12.020.829	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	42.217.461	0	42.217.461	39.321.102	2.896.359	21.077.789	18.243.313
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.000.000	22.300.000	64.300.000	40.064.000	24.236.000	40.064.000	0
241	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
241	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	22.000.000	-19.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
242	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	2.000.000	2.000.000	1.635.000	365.000	1.635.000	0
243	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	3.000.000	3.000.000	2.684.000	316.000	2.684.000	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	6.000.000	6.000.000	5.710.000	290.000	5.710.000	0
244	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	29.500.000	29.500.000	29.235.000	265.000	29.235.000	0
245	30	8	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	12.000.000	17.100.000	29.100.000	28.092.500	1.007.500	28.092.500	0
251	30	8	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000	0	12.000.000	11.000.000	1.000.000	11.000.000	0
252	30	8	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0
259	30	8	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	1.100.000	1.100.000	1.092.500	7.500	1.092.500	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	176.330.000	53.780.000	230.110.000	229.535.141	574.859	229.535.141	0
261	30	8	9	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	7.400.000	7.400.000	7.340.000	60.000	7.340.000	0
262	30	8	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	300.000	300.000	250.000	50.000	250.000	0
263	30	8	9	SERVICIOS BANCARIOS	0	3.150.000	3.150.000	3.146.000	4.000	3.146.000	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.000.000	36.200.000	38.200.000	38.141.856	58.144	38.141.856	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	3.000.000	3.000.000	2.597.285	402.715	2.597.285	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	174.330.000	2.730.000	177.060.000	177.060.000	0	177.060.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	12.000.000	23.600.000	35.600.000	27.501.000	8.099.000	27.501.000	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	0	10.000.000	3.350.000	6.650.000	3.350.000	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000.000	0	2.000.000	600.000	1.400.000	600.000	0
273	30	7	9	SERVICIOS DE SEPELIO	0	23.600.000	23.600.000	23.551.000	49.000	23.551.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	109.782.539	44.293.488	154.076.027	64.325.772	89.750.255	64.325.772	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	2.000.000	25.543.488	27.543.488	5.890.000	21.653.488	5.890.000	0
281	30	7	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	34.000.000	34.000.000	33.136.772	863.228	33.136.772	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	107.782.539	-29.950.000	77.832.539	10.630.000	67.202.539	10.630.000	0
284	30	8	9	SERVICIOS DE CATERING	0	14.700.000	14.700.000	14.669.000	31.000	14.669.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
291	30	8	9	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	389.833.879	157.736.848	547.570.727	346.478.268	201.092.459	302.378.268	44.100.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	5.400.000	10.400.000	10.394.000	6.000	10.394.000	0
311	30	8	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	5.400.000	10.400.000	10.394.000	6.000	10.394.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	7.100.000	12.100.000	7.700.000	4.400.000	7.700.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	0	7.100.000	7.100.000	7.100.000	0	7.100.000	0
329	30	8	9	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	600.000	4.400.000	600.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	3.500.000	13.500.000	8.043.000	5.457.000	8.043.000	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	3.000.000	3.000.000	2.994.000	6.000	2.994.000	0
333	30	8	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	4.770.000	5.230.000	4.770.000	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	500.000	500.000	279.000	221.000	279.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	52.000.000	16.300.000	68.300.000	43.518.268	24.781.732	43.518.268	0
341	30	8	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	13.600.000	0	13.600.000	5.259.000	8.341.000	5.259.000	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	13.600.000	0	13.600.000	10.554.000	3.046.000	10.554.000	0
343	30	8	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	11.800.000	50.000	11.850.000	11.847.500	2.500	11.847.500	0
344	30	8	9	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.000.000	1.000.000	628.500	371.500	628.500	0
345	30	8	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	600.000	600.000	590.000	10.000	590.000	0
346	30	8	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	14.650.000	14.650.000	14.639.268	10.732	14.639.268	0
349	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	4.200.000	8.200.000	7.866.500	333.500	7.866.500	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	1.300.000	3.300.000	3.080.000	220.000	3.080.000	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	-1.900.000	100.000	0	100.000	0	0
358	30	8	9	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	4.800.000	4.800.000	4.786.500	13.500	4.786.500	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	263.833.879	114.936.848	378.770.727	248.913.000	129.857.727	204.813.000	44.100.000
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	38.940.000	0	38.940.000	30.075.000	8.865.000	30.075.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	222.893.879	112.136.848	335.030.727	215.100.000	119.930.727	171.000.000	44.100.000
362	30	1	9	LUBRICANTES	2.000.000	1.800.000	3.800.000	3.738.000	62.000	3.738.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	6.300.000	56.300.000	20.043.500	36.256.500	20.043.500	0
391	30	8	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	3.300.000	3.300.000	2.289.000	1.011.000	2.289.000	0
392	30	8	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	2.500.000	2.500.000	2.205.000	295.000	2.205.000	0
394	30	8	9	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
395	30	8	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
397	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	500.000	10.500.000	10.440.500	59.500	10.440.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
398	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	2.707.000	7.293.000	2.707.000	0
399	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	2.402.000	7.598.000	2.402.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	245.038.700	245.038.700	244.968.700	70.000	244.968.700	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	245.038.700	245.038.700	244.968.700	70.000	244.968.700	0
410	30	1	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	800.000	800.000	730.000	70.000	730.000	0
410	30	11	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	244.238.700	244.238.700	244.238.700	0	244.238.700	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.454.963.821	713.458.145	3.168.421.966	1.894.572.900	1.273.849.066	1.823.414.264	71.158.636
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	158.280.000	158.280.000	158.280.000	0	158.280.000	0
511	30	1	9	TIERRAS Y TERRENOS	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0
511	30	11	9	TIERRAS Y TERRENOS	0	120.280.000	120.280.000	120.280.000	0	120.280.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.099.963.821	351.458.145	2.451.421.966	1.348.072.900	1.103.349.066	1.276.914.264	71.158.636
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	78.900.000	-78.850.538	49.462	0	49.462	0	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.353.495.514	-173.255.907	1.180.239.607	646.099.999	534.139.608	646.099.999	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	667.568.307	603.564.590	1.271.132.897	701.972.901	569.159.996	630.814.265	71.158.636
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	44.100.000	54.100.000	53.700.000	400.000	53.700.000	0
532	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	-9.900.000	100.000	0	100.000	0	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	42.000.000	42.000.000	42.000.000	0	42.000.000	0
534	30	1	9	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	12.000.000	12.000.000	11.700.000	300.000	11.700.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	10.000.000	109.620.000	119.620.000	119.520.000	100.000	119.520.000	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	52.140.000	52.140.000	52.140.000	0	52.140.000	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	67.380.000	67.380.000	67.380.000	0	67.380.000	0
549	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	10.000.000	-9.900.000	100.000	0	100.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
579	30	11	9	ACTIVOS INTANGIBLES	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	50.000.000	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	50.000.000	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	170.000.000	0	170.000.000	0	170.000.000	0	0
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	170.000.000	0	170.000.000	0	170.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	403.548.000	57.891.512	461.439.512	415.328.078	46.111.434	400.965.846	14.362.232
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	50.348.000	39.756.512	90.104.512	87.757.498	2.347.014	73.395.266	14.362.232
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	24.600.000	18.278.256	42.878.256	42.878.256	0	35.860.879	7.017.377
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	24.600.000	18.278.256	42.878.256	42.878.256	0	35.860.879	7.017.377
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.148.000	3.200.000	4.348.000	2.000.986	2.347.014	1.673.508	327.478
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	203.200.000	-8.550.000	194.650.000	150.885.580	43.764.420	150.885.580	0
841	30	1	9	BECAS	0	27.350.000	27.350.000	26.950.000	400.000	26.950.000	0
841	30	8	9	BECAS	28.000.000	11.000.000	39.000.000	38.400.000	600.000	38.400.000	0
842	30	1	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	13.800.000	13.800.000	13.760.000	40.000	13.760.000	0
842	30	7	9	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	-38.600.000	81.400.000	45.450.000	35.950.000	45.450.000	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.360.000	-20.000.000	30.360.000	23.675.580	6.684.420	23.675.580	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.840.000	-2.100.000	2.740.000	2.650.000	90.000	2.650.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	26.685.000	176.685.000	176.685.000	0	176.685.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	26.685.000	176.685.000	176.685.000	0	176.685.000	0
900	30			OTROS GASTOS	109.000.000	16.295.003	125.295.003	118.320.292	6.974.711	118.320.292	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	2.700.000	4.700.000	4.615.906	84.094	4.615.906	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	2.700.000	4.700.000	4.615.906	84.094	4.615.906	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARÍA ANTONIA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	106.000.000	-39.155.135	66.844.865	60.054.248	6.790.617	60.054.248	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	44.144.865	44.144.865	43.306.748	838.117	43.306.748	0
960	30	8	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	106.000.000	-83.300.000	22.700.000	16.747.500	5.952.500	16.747.500	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	53.650.138	53.650.138	53.650.138	0	53.650.138	0
980	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	23.650.538	23.650.538	23.650.538	0	23.650.538	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	29.999.600	29.999.600	29.999.600	0	29.999.600	0
TOTAL GENERAL:					4.549.987.700	1.361.043.696	5.911.031.396	4.136.243.566	1.774.787.830	3.976.256.490	159.987.076



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



**CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ**

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	474.323.599.699	27.258.254.953	501.581.854.652	382.746.132.720	382.746.132.720	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	325.421.353.065	4.227.747.973	329.649.101.038	258.614.002.264	258.614.002.264	78
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	114.140.000.000	6.371.694.195	120.511.694.195	90.867.853.611	90.867.853.611	75
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	6.440.000.000	1.378.000.000	7.818.000.000	6.926.598.829	6.926.598.829	89
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	21.849.000.000	-1.992.500.000	19.856.500.000	17.318.544.638	17.318.544.638	87
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	13.855.000.000	-1.006.317.378	12.848.682.622	13.520.765.194	13.520.765.194	105
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.189.000.000	-290.500.000	2.898.500.000	2.501.793.168	2.501.793.168	86
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	6.165.000.000	569.192.538	6.734.192.538	5.733.308.636	5.733.308.636	85
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	12.550.000	0	12.550.000	1.168.264	1.168.264	9
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	374.000.000	78.000.000	452.000.000	339.476.238	339.476.238	75
		112	99	30	OTROS	120.000.000	5.000.000	125.000.000	56.118.417	56.118.417	45
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	4.424.300.000	0	4.424.300.000	3.371.521.498	3.371.521.498	76
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	92.013.584.378	2.486.330.527	94.499.914.905	70.945.975.665	70.945.975.665	75
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.846.883.693	973.000.000	5.819.883.693	3.658.248.916	3.658.248.916	63
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	716.000.000	164.276.390	880.276.390	751.762.220	751.762.220	85
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	575.050.000	-220.000.000	355.050.000	128.237.200	128.237.200	36
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.655.500.000	-1.400.000.000	255.500.000	22.914.692	22.914.692	9
		113	17	20	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	1.778.400	1.778.400	59
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	42.050.000	500.000	42.550.000	10.486.000	10.486.000	25
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.336.000.000	-1.720.000.000	1.616.000.000	1.119.898.682	1.119.898.682	69
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	916.050.000	0	916.050.000	535.827.054	535.827.054	58
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	1.000.000	0	1.000.000	911.000	911.000	91
		113	25	30	PATENTE PARA EXHIBICION DE AUTOVEHICULOS	50.000	0	50.000	0	0	0
		113	26	30	PATENTE DE RODADOS	2.000.000.000	-2.000.000.000	0	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.940.550.000	-1.279.000.000	661.550.000	373.510.933	373.510.933	56
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	15.800.000	0	15.800.000	4.800	4.800	0
		113	99	30	OTROS	57.500.000	500.000	58.000.000	11.094.830	11.094.830	19
		119	3	30	MULTAS	4.725.000.000	-1.310.800.000	3.414.200.000	2.837.145.984	2.837.145.984	83
		119	4	30	RECARGOS	4.551.497.927	-2.507.000.000	2.044.497.927	1.784.177.252	1.784.177.252	87
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	22.036.987.067	5.232.267.746	27.269.254.813	23.425.516.352	23.425.516.352	86
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	9.450.000.000	45.000.000	9.495.000.000	6.754.453.745	6.754.453.745	71
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	475.000.000	10.000.000	485.000.000	439.114.883	439.114.883	91
		119	9	30	OTROS	5.495.000.000	640.103.955	6.135.103.955	5.175.795.163	5.175.795.163	84
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70.672.959.960	15.873.981.569	86.546.941.529	58.352.323.974	58.352.323.974	67
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	200.000.000	0	200.000.000	104.280.600	104.280.600	52
		132	12	30	TASA RETRIBUTIVA DEL SERVICIO	110.000.000	0	110.000.000	104.888.000	104.888.000	95
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.298.550.558	7.500.000.000	9.798.550.558	4.068.302.301	4.068.302.301	42
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.650.200.000	-219.750.281	5.430.449.719	4.602.369.433	4.602.369.433	85
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	214.000.000	105.000.000	319.000.000	204.285.064	204.285.064	64
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.441.900.000	6.250.000.000	9.691.900.000	3.475.248.106	3.475.248.106	36
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	746.500.000	5.000.000	751.500.000	508.136.689	508.136.689	68
		132	25	20	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	303.000.000	0	303.000.000	190.480.500	190.480.500	63
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	25.146.700.000	760.000.000	25.906.700.000	21.590.038.768	21.590.038.768	83
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	88.810.000	1.000.000	89.810.000	22.612.700	22.612.700	25
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	6.253.000.000	-721.268.150	5.531.731.850	4.887.180.743	4.887.180.743	88
		132	27	40	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	40.000.000	0	40.000.000	43.324.982	43.324.982	108

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
140		132	29	30	TASAS DE ANALISIS DE LABORATORIOS	2.500.000.000	300.000.000	2.800.000.000	2.624.380.663	2.624.380.663	94
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	6.506.000.000	262.000.000	6.768.000.000	5.939.812.185	5.939.812.185	88
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.466.000.000	0	1.466.000.000	1.074.683.413	1.074.683.413	73
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	542.682.202	-300.000.000	242.682.202	78.098.846	78.098.846	32
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.362.000.000	3.000.000	3.365.000.000	1.875.697.066	1.875.697.066	56
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	563.753.240	-46.000.000	517.753.240	122.010.000	122.010.000	24
		133	1	30	MULTAS	6.751.363.960	-2.225.000.000	4.526.363.960	3.395.523.716	3.395.523.716	75
		133	7	30	RECARGOS	470.000.000	100.000.000	570.000.000	656.537.811	656.537.811	115
		133	99	30	OTROS	3.511.000.000	4.600.000.000	8.111.000.000	2.784.432.388	2.784.432.388	34
					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	39.644.837.843	-2.774.841.274	36.869.996.569	28.606.792.971	28.606.792.971	78
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	4.665.000.000	-490.000.000	4.175.000.000	3.696.451.793	3.696.451.793	89
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.321.000.000	-100.000.000	1.221.000.000	899.976.728	899.976.728	74
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	223.700.000	114.855.720	338.555.720	124.753.589	124.753.589	37
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.642.000.000	0	3.642.000.000	3.537.143.967	3.537.143.967	97
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	500.500.000	-490.000.000	10.500.000	0	0	0
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	150.000.000	0	150.000.000	132.016.500	132.016.500	88
		141	99	30	OTRAS	1.737.680.000	-200.000.000	1.537.680.000	1.339.870.682	1.339.870.682	87
		142	2	30	ARANCEL POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	9.300.000	10.000.000	19.300.000	39.000.000	39.000.000	202
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9.048.920.000	-4.948.000.000	4.100.920.000	3.130.576.500	3.130.576.500	76
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.081.300.000	0	2.081.300.000	1.075.490.140	1.075.490.140	52
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	16.182.155.530	3.328.303.006	19.510.458.536	14.626.094.572	14.626.094.572	75
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	32.782.313	0	32.782.313	5.418.500	5.418.500	17
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.244.357.033	5.535.498.533	29.779.855.566	24.729.361.494	24.729.361.494	83
	153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	0	0	0	
	153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	560.000.000	349.340.868	909.340.868	350.226.378	350.226.378	39	
	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	18.718.969.268	3.758.998.059	22.477.967.327	17.072.306.362	17.072.306.362	76	
	153	80	10	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	215.818.959	215.818.959	108	
	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	3.566.492.699	1.209.496.512	4.775.989.211	6.108.094.771	6.108.094.771	128	
	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	850.000.000	0	850.000.000	765.251.930	765.251.930	90	
	155	10	30	OTROS APORTES	348.895.066	217.663.094	566.558.160	217.663.094	217.663.094	38	
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.647.830.382	4.055.868.152	15.703.698.534	9.481.190.506	9.481.190.506	60
	161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.167.500.000	0	1.167.500.000	616.977.133	616.977.133	53	
	163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	
	163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	343.280.382	-100.000.000	243.280.382	160.265.500	160.265.500	66	
	163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	206.000.000	0	206.000.000	70.466.180	70.466.180	34	
	163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	2.310.000.000	3.850.000.000	6.160.000.000	3.172.041.000	3.172.041.000	51	
	163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	550.500.000	0	550.500.000	389.168.336	389.168.336	71	
	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.555.000.000	458.868.152	2.013.868.152	1.340.734.917	1.340.734.917	67	
	163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.522.000.000	0	2.522.000.000	2.315.746.775	2.315.746.775	92	
	163	17	30	USO DE CEPO	350.000.000	0	350.000.000	107.967.127	107.967.127	31	
	163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	209.000.000	-200.000.000	9.000.000	0	0	0	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	235.000.000	100.000.000	335.000.000	121.335.000	121.335.000	36
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	19.500.000	0	19.500.000	15.907.500	15.907.500	82
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	0	0	0	3.469.500	3.469.500	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	159.000.000	0	159.000.000	138.509.442	138.509.442	87
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000	2.000.000	2.500.000	0	0	0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	0	100.000.000	100.000.000	80.174.000	80.174.000	80
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	275.500.000	35.000.000	310.500.000	85.775.531	85.775.531	28
		163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	5.050.000	0	5.050.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	1.704.000.000	-190.000.000	1.514.000.000	862.652.565	862.652.565	57
	190	DONACIONES CORRIENTES				301.761.416	130.000.000	431.761.416	315.841.000	315.841.000	73
		181	8	30	ITAIPU	0	60.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000	200
		181	9	30	VARIAS	301.761.416	70.000.000	371.761.416	195.841.000	195.841.000	53
	210	OTROS RECURSOS CORRIENTES				2.390.500.000	210.000.000	2.600.500.000	2.646.620.511	2.646.620.511	102
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.205.000.000	100.000.000	2.305.000.000	2.344.559.897	2.344.559.897	102
		191	9	30	VARIOS	185.500.000	110.000.000	295.500.000	302.060.614	302.060.614	102
	220	INGRESOS DE CAPITAL				136.326.115.889	39.572.297.097	175.898.412.986	127.264.715.925	127.264.715.925	72
		VENTA DE ACTIVOS				2.822.500.000	2.419.000.000	5.241.500.000	3.951.966.947	3.951.966.947	75
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.478.000.000	2.419.000.000	4.897.000.000	3.286.410.267	3.286.410.267	67
	300	211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	344.500.000	0	344.500.000	665.556.680	665.556.680	193
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				133.503.615.889	37.153.297.097	170.656.912.986	123.312.748.978	123.312.748.978	72
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	99.190.436.763	18.981.276.818	118.171.713.581	89.511.667.128	89.511.667.128	76
	310	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	33.161.179.126	17.904.490.998	51.065.670.124	32.111.154.156	32.111.154.156	63
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.152.000.000	267.529.281	1.419.529.281	1.689.927.694	1.689.927.694	119
		RECURSOS DE FINANCIAMIENTO				2.721.360.000	80.071.227.969	82.792.587.969	82.702.663.115	82.702.663.115	100
	340	ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	31.726.900.744	31.726.900.744	31.687.565.386	31.687.565.386	100
		313	9	20	VARIOS	0	850.865.127	850.865.127	850.936.414	850.936.414	100
		313	9	30	VARIOS	0	30.876.035.617	30.876.035.617	30.836.628.972	30.836.628.972	100
	340	SALDO INICIAL DE CAJA				2.721.360.000	48.344.327.225	51.065.687.225	51.015.097.729	51.015.097.729	100
		341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	0	58.232.787	58.232.787	58.232.787	58.232.787	100
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	148.814.479	148.814.479	148.814.479	148.814.479	100
		343	10	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	94.875.875	94.875.875	94.875.875	94.875.875	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	3.160.173.010	3.160.173.010	3.160.173.010	3.160.173.010	100
		343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	27.510.662	27.510.662	27.510.662	27.510.662	100
		343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.702.487.206	2.702.487.206	2.702.487.206	2.702.487.206	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	2.721.360.000	26.956.457.919	29.677.817.919	29.677.817.919	29.677.817.919	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	14.664.797.375	14.664.797.375	14.665.139.434	14.665.139.434	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	530.977.912	530.977.912	480.046.357	480.046.357	90
TOTAL GENERAL:						613.371.075.588	146.901.780.019	760.272.855.607	592.713.511.760	592.713.511.760	78

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	20			SERVICIOS PERSONALES	209.684.921.888	26.860.995.810	236.545.917.698	215.883.873.837	20.662.043.861	183.803.994.497	32.079.879.340
110	20			REMUNERACIONES BÁSICAS	72.301.873.258	749.878.753	73.051.752.011	66.597.069.058	6.454.682.953	60.090.924.112	6.506.144.946
111	20	699	10	SUELDOS	0	30.500.000	30.500.000	30.500.000	0	30.500.000	0
111	30	1	10	SUELDOS	43.604.845.020	149.751.240	43.754.596.260	38.589.319.766	5.165.276.494	33.898.249.240	4.691.070.526
112	20	699	10	DIETAS	0	20.000.000	20.000.000	19.176.136	823.864	19.176.136	0
112	30	1	10	DIETAS	14.171.174.517	211.277.726	14.382.452.243	14.349.167.241	33.285.002	13.238.380.785	1.110.786.456
113	20	699	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	13.000.000	13.000.000	12.789.773	210.227	12.789.773	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8.923.531.772	120.582.274	9.044.114.046	8.932.321.098	111.792.948	8.316.833.134	615.487.964
114	20	699	10	AGUINALDO	0	58.500.000	58.500.000	58.350.000	150.000	58.350.000	0
114	30	1	10	AGUINALDO	5.602.321.949	146.267.513	5.748.589.462	4.605.445.044	1.143.144.418	4.516.645.044	88.800.000
120	20			REMUNERACIONES TEMPORALES	458.500.000	25.500.000	484.000.000	267.316.797	216.683.203	238.277.422	29.039.375
123	20	699	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	8.500.000	8.500.000	8.350.000	150.000	8.350.000	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	458.500.000	17.000.000	475.500.000	258.966.797	216.533.203	229.927.422	29.039.375
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	16.228.411.851	45.966.612	16.274.378.463	11.115.276.982	5.159.101.481	9.014.613.189	2.100.663.793
133	30	1	10	BONIFICACIONES	9.171.683.790	7.930.000	9.179.613.790	6.863.053.497	2.316.560.293	5.637.134.082	1.225.919.415
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.319.728.061	28.036.612	4.347.764.673	3.621.694.689	726.069.984	2.832.950.311	788.744.378
135	30	1	10	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.100.000.000	10.000.000	2.110.000.000	28.528.796	2.081.471.204	28.528.796	0
137	30	1	10	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	637.000.000	0	637.000.000	602.000.000	35.000.000	516.000.000	86.000.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	112.508.383.437	25.948.963.333	138.457.346.770	130.864.100.404	7.593.246.366	111.056.433.401	19.807.667.003
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.085.944.379	522.200.000	2.608.144.379	2.274.978.653	333.165.726	1.984.638.882	290.339.771
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	5.648.654.812	113.200.000	5.761.854.812	5.597.757.805	164.097.007	5.204.159.554	393.598.251
144	20	699	10	JORNALES	0	100.000.000	100.000.000	98.999.554	1.000.446	98.999.554	0
144	30	1	10	JORNALES	88.761.956.210	23.837.650.000	112.599.606.210	107.980.734.471	4.618.871.739	90.591.682.612	17.389.051.859
144	30	7	10	JORNALES	80.000.000	0	80.000.000	29.500.000	50.500.000	29.500.000	0
144	30	11	10	JORNALES	5.017.038.045	-238.570.000	4.778.468.045	3.963.054.501	815.413.544	3.802.949.785	160.104.716
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	10.139.289.991	1.211.683.333	11.350.973.324	9.968.136.783	1.382.836.541	8.423.064.377	1.545.072.406
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	757.500.000	390.800.000	1.148.300.000	920.938.637	227.361.363	891.438.637	29.500.000
147	30	1	10	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	18.000.000	12.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.187.753.342	90.687.112	8.278.440.454	7.040.110.596	1.238.329.858	3.403.746.373	3.636.364.223
191	30	1	10	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.409.525.000	30.475.000	1.240.364.000	169.161.000
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6.747.753.342	90.687.112	6.838.440.454	5.630.585.596	1.207.854.858	2.163.382.373	3.467.203.223
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	42.457.544.963	5.586.838.979	48.044.383.942	35.533.041.856	12.511.342.086	24.444.098.665	11.088.943.191
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	4.364.780.837	-72.330.185	4.292.450.652	2.863.212.910	1.429.237.742	2.360.249.532	502.963.378
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	3.639.113.337	17.268.102	3.656.381.439	2.401.136.485	1.255.244.954	2.156.906.485	244.230.000
212	30	1	10	AGUA	406.207.500	18.010.000	424.217.500	375.897.522	48.319.978	131.744.714	244.152.808
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	243.720.000	-106.888.287	136.831.713	83.753.403	53.078.310	69.172.833	14.580.570
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	24.740.000	-720.000	24.020.000	1.587.000	22.433.000	1.587.000	0
219	30	1	10	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	51.000.000	0	51.000.000	838.500	50.161.500	838.500	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	185.850.000	111.320.000	297.170.000	209.533.070	87.636.930	209.533.070	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	129.350.000	98.500.000	227.850.000	163.967.070	63.882.930	163.967.070	0
223	30	1	10	TRANSPORTE DE PERSONAS	49.000.000	-680.000	48.320.000	32.398.000	15.922.000	32.398.000	0
229	30	1	10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	7.500.000	13.500.000	21.000.000	13.168.000	7.832.000	13.168.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.600.112.368	-81.867.000	1.518.245.368	1.042.775.502	475.469.866	1.039.387.720	3.387.782
231	30	1	10	PASAJES	306.000.000	-106.000.000	200.000.000	1.232.496	198.767.504	1.232.496	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.245.112.368	52.133.000	1.297.245.368	1.036.707.006	260.538.362	1.033.319.224	3.387.782
233	30	1	10	GASTOS DE TRASLADO	44.000.000	-28.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
239	30	1	10	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.836.000	164.000	4.836.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.051.952.526	4.558.999.696	20.610.952.222	15.602.739.369	5.008.212.853	8.830.602.425	6.772.136.944
241	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	577.500.000	-49.900.000	527.600.000	23.776.299	503.823.701	23.776.299	0
241	30	7	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	-89.000.000	13.000.000	3.500.000	9.500.000	3.500.000	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	544.650.000	66.550.000	611.200.000	361.062.043	250.137.957	359.912.043	1.150.000
242	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.807.900.000	713.023.376	2.520.923.376	1.681.011.267	839.912.109	1.624.182.088	56.829.179
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.056.714.830	394.408.308	1.451.123.138	1.309.881.913	141.241.225	1.251.544.214	58.337.699
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.905.118.696	454.766.462	2.359.885.158	1.621.822.217	738.062.941	1.488.374.196	133.448.021
244	30	7	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	20.000.000	20.000.000	19.285.000	715.000	19.285.000	0
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	911.269.000	-285.986.061	625.282.939	585.252.853	40.030.086	501.597.853	83.655.000
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	8.734.800.000	3.283.937.611	12.018.737.611	9.685.553.989	2.333.183.622	3.248.470.216	6.437.083.773
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	200.000.000	83.000.000	283.000.000	247.214.880	35.785.120	247.214.880	0
247	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.850.000	150.000	4.850.000	0
248	30	1	10	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	18.000.000	0	18.000.000	7.662.500	10.337.500	7.662.500	0
249	30	1	10	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	74.000.000	-16.800.000	57.200.000	51.866.408	5.333.592	50.233.136	1.633.272
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.449.500.286	1.645.555.000	5.095.055.286	3.849.916.162	1.245.139.124	2.190.156.948	1.659.759.214
251	30	1	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	158.860.000	541.200.000	700.060.000	696.089.623	3.970.377	677.856.359	18.233.264
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.790.197.000	35.635.000	1.825.832.000	1.584.093.950	241.738.050	281.191.300	1.302.902.650
252	30	11	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.246.243.286	769.220.000	2.015.463.286	1.101.248.900	914.214.386	927.025.600	174.223.300
253	30	1	10	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	170.000.000	0	170.000.000	167.500.000	2.500.000	167.500.000	0
257	30	1	10	ALQUILER DE VIVIENDAS	39.600.000	0	39.600.000	38.000.000	1.600.000	38.000.000	0
259	30	1	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	44.600.000	279.500.000	324.100.000	242.983.689	81.116.311	78.583.689	164.400.000
259	30	9	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.476.596.173	-1.214.920.018	10.261.676.155	7.922.894.300	2.338.781.855	6.446.132.458	1.476.761.842
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.485.346.624	138.000.000	1.623.346.624	862.481.890	760.864.734	608.167.344	254.314.546
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	168.400.000	6.300.000	174.700.000	85.195.727	89.504.273	80.709.327	4.486.400
263	20	699	10	SERVICIOS BANCARIOS	0	3.950.320	3.950.320	3.950.320	0	3.950.320	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	583.989.046	750.918.873	1.334.907.919	1.222.433.683	112.474.236	1.175.923.209	46.510.474
263	30	7	10	SERVICIOS BANCARIOS	0	15.000.000	15.000.000	13.653.140	1.346.860	13.653.140	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.107.400.000	-2.451.601.600	1.655.798.400	849.579.026	806.219.374	268.308.811	581.270.215
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	517.400.000	513.100.000	1.030.500.000	809.437.791	221.062.209	596.921.427	212.516.364
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.751.875.884	-1.096.337.611	1.655.538.273	1.578.965.419	76.572.854	1.534.013.988	44.951.431
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	870.144.619	375.050.000	1.245.194.619	1.193.588.002	51.606.617	1.127.941.472	65.646.530
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	556.700.000	139.600.000	696.300.000	624.985.460	71.314.540	455.538.724	169.446.736
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	435.340.000	391.100.000	826.440.000	678.623.842	147.816.158	581.004.696	97.619.146
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.075.386.024	77.700.000	1.153.086.024	757.226.668	395.859.356	722.616.788	34.609.880
271	30	1	10	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	496.880.000	45.000.000	541.880.000	426.890.020	114.989.980	392.280.140	34.609.880
272	30	1	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	390.006.024	11.000.000	401.006.024	188.361.100	212.644.924	188.361.100	0
272	30	7	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	85.000.000	7.000.000	92.000.000	88.274.091	3.725.909	88.274.091	0
273	30	1	10	SERVICIOS DE SEPELIO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
273	30	7	10	SERVICIOS DE SEPELIO	0	3.500.000	3.500.000	3.400.000	100.000	3.400.000	0
279	30	1	10	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	103.500.000	9.200.000	112.700.000	48.301.457	64.398.543	48.301.457	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	3.563.926.749	537.381.486	4.101.308.235	3.255.341.585	845.966.650	2.616.017.434	639.324.151
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIA	2.438.092.749	194.035.674	2.632.128.423	2.054.919.245	577.209.178	1.475.708.074	579.211.171
281	30	7	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	42.000.000	52.000.000	47.703.999	4.296.001	47.703.999	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	9	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	757.134.000	98.963.812	856.097.812	599.420.638	256.677.174	539.307.658	60.112.980
288	30	1	10	SERVICIOS EN GENERAL	0	149.800.000	149.800.000	147.845.000	1.955.000	147.845.000	0
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	358.700.000	22.582.000	381.282.000	375.452.703	5.829.297	375.452.703	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	689.440.000	25.000.000	714.440.000	29.402.290	685.037.710	29.402.290	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	173.600.000	25.000.000	198.600.000	29.402.290	169.197.710	29.402.290	0
292	30	1	10	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	200.000.000		200.000.000		200.000.000		0
299	30	1	10	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	315.840.000		315.840.000		315.840.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	51.703.699.048	8.634.966.133	60.338.665.181	42.231.901.319	18.106.763.862	32.225.828.939	10.006.072.380
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.296.624.000	535.937.536	3.832.561.536	2.496.743.002	1.335.818.534	1.502.192.331	994.550.671
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.995.650.000	713.537.536	3.709.187.536	2.424.427.302	1.284.760.234	1.429.876.631	994.550.671
311	30	7	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	59.200.000	59.200.000	59.115.700	84.300	59.115.700	0
311	30	9	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	13.200.000	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	0
311	30	11	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.974.000	-250.000.000	50.974.000	0	50.974.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.096.170.000	-233.250.000	862.920.000	694.846.800	168.073.200	594.842.891	100.003.909
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	633.970.000	-150.250.000	483.720.000	452.034.611	31.685.389	451.999.702	34.909
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	290.200.000	-78.000.000	212.200.000	183.769.679	28.430.321	83.800.679	99.969.000
324	30	1	10	CALZADOS	145.500.000	5.000.000	150.500.000	46.547.510	103.952.490	46.547.510	0
329	30	1	10	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	26.500.000	-10.000.000	16.500.000	12.495.000	4.005.000	12.495.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.707.896.645	2.218.198.200	7.926.094.845	4.587.851.243	3.338.243.602	2.637.675.989	1.950.175.254
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.257.387.726	-150.656.800	1.106.730.926	501.063.717	605.667.209	416.216.858	84.846.859
332	30	1	10	PAPEL PARA COMPUTACION	248.000.000	-40.000.000	208.000.000	30.517.500	177.482.500	22.772.500	7.745.000
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.644.320.000	2.670.000.000	6.314.320.000	3.958.642.825	2.355.677.175	2.129.116.030	1.829.526.795
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309.239.989	-168.145.000	141.094.989	36.850.951	104.244.038	17.434.351	19.416.600
335	30	1	10	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	61.000.000	0	61.000.000	1.392.000	59.608.000	1.392.000	0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	187.948.930	-93.000.000	94.948.930	59.384.250	35.564.680	50.744.250	8.640.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.162.851.284	340.531.368	8.503.382.652	6.640.021.767	1.863.360.885	5.302.667.459	1.337.354.308
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.675.462.000	551.576.622	2.227.038.622	1.951.483.645	275.554.977	1.488.764.835	462.718.810
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.090.809.035	-74.968.089	3.015.840.946	2.497.831.858	518.009.088	1.890.690.208	607.141.650
342	30	11	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	306.698.335	306.698.335	306.698.335	0	306.698.335	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.005.318.685	-566.375.500	1.438.943.185	1.165.665.936	273.277.249	900.480.745	265.185.191
343	30	9	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	147.858.000	-6.000.000	141.858.000	16.654.414	125.203.586	16.174.939	479.475
345	30	1	10	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.600.000	-2.000.000	600.000	80.000	520.000	80.000	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	888.550.000	174.500.000	1.063.050.000	467.226.384	595.823.616	465.649.884	1.576.500
347	30	1	10	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	108.000.000	-30.400.000	77.600.000	60.817.570	16.782.430	60.647.388	170.182
349	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	244.253.564	-42.500.000	201.753.564	173.563.625	28.189.939	173.481.125	82.500
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.540.908.954	-572.314.980	3.968.593.974	2.677.136.258	1.291.457.716	601.774.068	2.075.362.190
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	74.000.000	-18.495.000	55.505.000	2.050.000	53.455.000	2.050.000	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.689.000.000	-668.100.000	2.020.900.000	1.670.300.701	350.599.299	258.025.606	1.412.275.095
353	30	1	10	ABONOS Y FERTILIZANTES	50.600.000	1.000.000	51.600.000	1.060.000	50.540.000	1.060.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	287.108.954	-1.719.980	285.388.974	71.414.293	213.974.681	70.384.693	1.029.600
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	540.200.000	137.000.000	677.200.000	487.038.567	190.161.433	205.707.332	281.331.235
355	30	11	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	300.000.000	0	300.000.000	299.707.660	292.340		299.707.660
357	30	1	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	150.000.000	7.000.000	157.000.000	107.975.437	49.024.563	64.075.437	43.900.000
358	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	420.000.000	1.000.000	421.000.000	37.589.600	383.410.400	471.000	37.118.600

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
359	30	1	10	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
360	20			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.720.248.657	4.255.543.810	24.975.792.467	17.224.694.698	7.751.097.769	15.246.858.346	1.977.836.352
361	20	699	10	COMBUSTIBLES	0	45.698.858	45.698.858	32.910.600	12.788.258	32.910.600	0
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	11.884.417.418	77.290.629	11.961.708.047	9.347.456.789	2.614.251.258	7.790.876.391	1.556.580.398
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	8.057.351.239	4.056.924.323	12.114.275.562	7.438.164.022	4.676.111.540	7.036.377.470	401.786.552
362	30	1	10	LUBRICANTES	740.480.000	88.750.000	829.230.000	386.307.287	442.922.713	366.837.885	19.469.402
362	30	11	10	LUBRICANTES	38.000.000	-13.120.000	24.880.000	19.856.000	5.024.000	19.856.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	8.178.999.508	2.090.320.199	10.269.319.707	7.910.607.551	2.358.712.156	6.339.817.855	1.570.789.696
391	30	1	10	ARTÍCULOS DE CAUCHO	103.500.000	0	103.500.000	73.398.431	30.101.569	42.877.931	30.520.500
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.621.647.097	-219.300.000	1.402.347.097	1.243.331.972	159.015.125	637.953.672	605.378.300
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	791.600.000	-88.269.097	703.330.903	536.075.918	167.254.985	536.075.918	0
393	30	1	10	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	270.000.000	102.000.000	372.000.000	317.679.339	54.320.661	317.679.339	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	684.407.949	-151.600.000	532.807.949	219.348.266	313.459.683	184.586.047	34.762.219
395	30	1	10	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	79.000.000	-7.700.000	71.300.000	816.550	70.483.450	816.550	0
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	451.000.000	118.700.000	569.700.000	335.700.176	233.999.824	317.524.176	18.176.000
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	355.600.000	58.500.000	414.100.000	280.648.046	133.451.954	178.230.840	102.417.206
397	30	9	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
397	30	11	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	55.750.000	55.750.000	55.750.000	0	55.750.000	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.001.505.142	471.655.954	2.473.161.096	1.672.348.430	800.812.666	1.328.276.464	344.071.966
398	30	11	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	240.000.000	170.955.692	410.955.692	408.795.430	2.160.262	408.795.430	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.580.739.320	1.549.627.650	3.130.366.970	2.766.714.993	363.651.977	2.331.251.488	435.463.505
399	30	9	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	20.853.951.976	-1.860.642.026	18.993.309.950	6.653.130.980	12.340.178.970	5.642.853.810	1.010.277.170
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	50.000.000	50.000.000	29.950.000	20.050.000	29.950.000	0
410	30	11	10	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	50.000.000	50.000.000	29.950.000	20.050.000	29.950.000	0
420	30			MINERALES	16.887.133.370	-1.910.642.026	14.976.491.344	6.623.180.980	8.353.310.364	5.612.903.810	1.010.277.170
420	30	1	10	MINERALES	3.575.000.000	5.525.000.000	5.525.000.000	1.100.230.000	4.424.770.000	700.200.000	400.030.000
420	30	11	10	MINERALES	13.312.133.370	-3.860.642.026	9.451.491.344	5.522.950.980	3.928.540.364	4.912.703.810	610.247.170
440	30			ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	3.966.818.606	0	3.966.818.606		3.966.818.606		0
440	30	1	10	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	3.966.818.606	0	3.966.818.606		3.966.818.606		0
500	30			INVERSION FÍSICA	165.919.477.828	51.933.228.258	217.852.706.086	128.048.807.645	89.803.898.441	104.195.727.057	23.853.080.588
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1.950.000.000	-219.944.708	1.730.055.292	1.530.055.292	200.000.000	1.430.055.292	100.000.000
511	30	11	10	TIERRAS Y TERRENOS	1.950.000.000	-219.944.708	1.730.055.292	1.530.055.292	200.000.000	1.430.055.292	100.000.000
520	20			CONSTRUCCIONES	124.419.462.593	44.401.429.420	168.820.892.013	96.937.462.059	71.883.429.954	76.874.437.918	20.063.024.141
521	20	699	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	40.180.477.045	-12.019.410.901	28.161.066.144	7.476.642.195	20.684.423.949	4.252.449.301	3.224.192.894
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	44.605.752.422	20.406.693.082	65.012.445.504	48.616.549.825	16.395.895.679	36.076.345.336	12.540.204.489
521	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	9.558.905.232	-5.143.215.580	4.415.689.652	816.606.494	3.599.083.158	675.312.402	141.294.092
522	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.232.054.000	2.349.086.140	4.581.140.140	2.128.368.944	2.452.771.196	1.828.776.515	299.592.429
522	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	23.928.005	23.928.005	23.810.000	118.005	23.810.000	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.940.000.000	1.519.617.338	6.459.617.338	4.298.034.194	2.161.583.144	3.644.369.758	653.664.436
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	22.902.273.894	37.194.731.336	60.097.005.230	33.507.450.407	26.589.554.823	30.303.374.606	3.204.075.801
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	29.029.577.920	1.099.706.475	30.129.284.395	22.051.725.699	8.077.558.696	19.235.742.656	2.815.983.043
531	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	384.284.000	70.000.000	454.284.000	0	454.284.000	0	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	3.575.329.240	2.239.000.000	5.814.329.240	5.362.500.000	451.829.240	5.362.500.000	0
532	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	60.000.000	80.500.000	140.500.000	17.550.000	122.950.000	17.550.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.083.074.700	-192.298.000	890.776.700	741.655.033	149.121.667	741.655.033	0
533	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.400.000.000	100.000.000	1.500.000.000	91.018.790	1.408.981.210	66.480.000	24.538.790
533	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	450.980.551	-268.755.551	182.225.000	179.243.667	2.981.333	179.243.667	0
533	30	92	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	80.902.464	80.902.464	80.902.464	0	80.902.464	0
534	30	1	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
534	30	11	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	620.477.238	620.477.238	620.477.238	0	620.477.238	0
534	30	92	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	352.388.361	402.388.361	96.775.000	305.613.361	96.775.000	0
535	30	1	10	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	100.000.000	322.000.000	422.000.000	421.855.400	144.600	22.000.000	399.855.400
536	30	1	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.617.940.400	-208.000.000	1.409.940.400	22.944.000	1.386.996.400	22.944.000	0
536	30	11	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	15.000.000	144.000.000	159.000.000	149.400.000	9.600.000	36.000.000	113.400.000
537	20	699	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0
537	30	1	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	6.418.600.000	-1.080.000.000	5.338.600.000	3.550.000.000	1.788.600.000	1.481.082.555	2.068.917.445
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	12.489.369.029	-1.531.508.037	10.957.860.992	9.775.003.992	1.182.857.000	9.775.003.992	0
537	30	92	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	165.000.000	165.000.000	164.850.000	150.000	164.850.000	0
538	30	1	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	855.000.000	116.000.000	971.000.000	322.505.666	648.494.334	113.234.258	209.271.408
538	30	11	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	160.000.000	20.000.000	180.000.000	140.544.449	39.455.551	140.544.449	0
539	30	1	10	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	0	0	0	0	0	0
539	30	11	10	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	320.000.000	-230.000.000	90.000.000	14.500.000	75.500.000	14.500.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.847.192.755	4.263.637.071	10.110.829.826	1.843.932.359	8.266.897.467	1.272.869.233	571.063.126
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.483.203.000	2.846.550.000	4.329.753.000	620.851.927	3.708.901.073	192.983.735	427.868.192
541	30	7	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	28.604.381	28.604.381	22.340.000	6.264.381	22.340.000	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	355.130.000	298.975.000	654.105.000	505.584.550	148.520.450	455.360.841	50.223.709
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	650.000.000	1.467.847.720	2.117.847.720	428.311.392	1.689.536.328	396.174.192	32.137.200
542	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	286.000.000	13.400.000	299.400.000	9.180.000	290.220.000	9.180.000	0
542	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	68.000.000	-18.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.319.526.085	-64.000.000	2.255.526.085	89.146.000	2.166.380.085	30.816.000	58.330.000
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	670.333.670	-318.740.030	351.593.640	168.518.490	183.075.150	166.014.465	2.504.025
543	30	92	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
549	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
550	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
552	30	1	10	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	569.000.000	298.000.000	867.000.000	200.000.000	667.000.000	128.000.000	72.000.000
579	30	1	10	ACTIVOS INTANGIBLES	329.000.000		329.000.000		329.000.000		0
579	30	11	10	ACTIVOS INTANGIBLES	240.000.000	298.000.000	538.000.000	200.000.000	338.000.000	128.000.000	72.000.000
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.116.000.000	1.407.000.000	3.523.000.000	3.295.407.747	227.592.253	3.146.641.469	148.766.278
589	30	1	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	16.500.000	3.500.000	16.500.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	2.116.000.000	1.387.000.000	3.503.000.000	3.278.907.747	224.092.253	3.130.141.469	148.766.278
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.888.244.560	683.400.000	2.571.644.560	2.190.224.489	381.420.071	2.107.980.489	82.244.000
594	30	1	10	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
595	30	1	10	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
596	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	308.000.000	115.000.000	423.000.000	354.530.989	68.469.011	354.530.989	0
597	30	1	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	45.000.000	195.000.000	45.000.000	150.000.000	45.000.000	0
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.280.244.560	23.400.000	1.303.644.560	1.290.693.500	12.951.060	1.208.449.500	82.244.000
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	10.976.474.365	17.192.982.152	28.169.456.517	27.701.437.369	468.019.148	27.701.437.369	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	949.733.393	808.482.152	1.758.215.545	1.703.587.468	54.628.077	1.703.587.468	0
711	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PÚBLICO FINACIERO	39.660.274	9.000.000	48.660.274	48.660.268	6	48.660.268	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
713	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	817.528.460	799.482.152	1.617.010.612	1.590.866.925	26.143.687	1.590.866.925	0
713	30	11	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	92.544.659	0	92.544.659	64.060.275	28.484.384	64.060.275	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	10.026.740.972	16.384.500.000	26.411.240.972	25.997.849.901	413.391.071	25.997.849.901	0
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	9.513.407.638	16.384.500.000	25.897.907.638	25.484.516.567	413.391.071	25.484.516.567	0
733	30	11	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	513.333.334	0	513.333.334	513.333.334	0	513.333.334	0
800	30			TRANSFERENCIAS	95.276.063.985	26.014.759.970	121.290.823.955	101.757.676.344	19.533.147.611	85.755.524.379	16.002.151.965
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	14.965.000.000	18.200.000	14.983.200.000	10.345.985.704	4.637.214.296	9.853.071.171	492.914.533
812	30	1	10	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA	12.000.000.000	0	12.000.000.000	8.026.686.549	3.973.313.451	7.748.463.096	278.223.453
814	30	1	10	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	2.800.000.000	8.200.000	2.808.200.000	2.144.435.741	663.764.259	1.948.997.941	195.437.800
816	30	110	10	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES ENTRE ENTIDADES	165.000.000	10.000.000	175.000.000	174.863.414	136.586	155.610.134	19.253.280
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	28.208.401.971	2.470.221.538	30.678.623.509	23.887.438.867	6.791.184.642	18.105.869.775	5.781.569.092
831	30	1	10	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	1.495.000.000	-159.000.000	1.336.000.000	315.075.321	1.020.924.679	315.075.321	0
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	16.975.000.000	1.284.388.269	18.259.388.269	13.638.374.990	4.621.013.279	12.200.210.929	1.438.164.061
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	8.649.451.971	1.228.103.269	9.877.555.240	8.967.765.339	909.789.901	4.820.763.312	4.147.002.027
834	30	110	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	217.500.000	53.400.000	270.900.000	270.860.069	39.931	122.011.509	148.848.560
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	92.600.000	38.600.000	131.200.000	109.976.617	21.223.383	108.366.617	1.610.000
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	778.850.000	24.730.000	803.580.000	585.386.531	218.193.469	539.442.087	45.944.444
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	33.523.815.951	-1.768.439.357	31.755.376.594	27.365.526.248	4.389.850.346	23.076.283.553	4.289.242.695
841	30	1	10	BECAS	1.124.700.000	-219.400.000	905.300.000	748.109.880	157.190.120	685.609.880	62.500.000
841	30	7	10	BECAS	81.000.000	0	81.000.000	0	81.000.000	0	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	23.252.816.286	-2.714.088.555	20.538.727.731	18.197.167.710	2.341.560.021	14.325.731.972	3.871.435.738
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.764.492.699	324.298.769	2.088.791.468	1.800.230.068	288.561.400	1.780.230.068	20.000.000
845	30	1	10	INDEMNIZACIONES	710.000.000	-311.800.000	398.200.000	319.330.237	78.869.763	319.330.237	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	2.311.094.500	-25.000.000	2.286.094.500	1.788.621.768	497.472.732	1.772.621.768	16.000.000
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.179.000.000	970.738.944	2.149.738.944	1.670.424.894	479.314.050	1.540.470.894	129.954.000
848	30	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.025.712.466	206.811.485	3.232.523.951	2.783.186.691	449.337.260	2.593.833.734	189.352.957
849	30	699	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000.000	0	75.000.000	58.455.000	16.545.000	58.455.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	18.578.846.063	25.294.777.789	43.873.623.852	40.158.725.525	3.714.898.327	34.720.299.880	5.438.425.645
871	30	1	10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	61.580.000	80.000.000	141.580.000	140.000.000	1.580.000	140.000.000	0
871	30	7	10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
873	30	1	10	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
873	30	11	10	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	226.386.239	206.240.000	432.626.239	326.108.500	106.517.739	326.108.500	0
874	20	699	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.406.502.659	2.811.100.000	7.217.602.659	6.491.431.130	726.171.529	6.491.431.130	0
874	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.102.000.000	521.177.581	1.623.177.581	1.485.946.245	137.231.336	1.292.596.678	193.349.567
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.732.377.165	21.561.260.208	34.293.637.373	31.700.239.650	2.593.397.723	26.455.163.572	5.245.076.078
900	20			OTROS GASTOS	18.093.941.535	10.943.650.743	29.037.592.278	25.331.322.912	3.706.269.366	23.825.073.747	1.506.249.165
910	20			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.161.888.791	2.976.752.741	7.138.641.532	6.956.613.168	182.028.364	5.450.364.003	1.506.249.165
910	20	699	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	4.850.822	4.850.822	4.850.822	0	4.850.822	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.161.888.791	2.971.901.919	7.133.790.710	6.951.762.346	182.028.364	5.445.513.181	1.506.249.165
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.500.000	79.022.496	169.522.496	132.883.760	36.638.736	132.883.760	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.500.000	79.022.496	169.522.496	132.883.760	36.638.736	132.883.760	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	12.171.552.744	3.969.282.890	16.140.835.634	15.091.749.651	1.049.085.983	15.091.749.651	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	12.171.552.744	3.864.147.240	16.035.699.984	14.986.614.001	1.049.085.983	14.986.614.001	0
960	30	7	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	28.392.213	28.392.213	28.392.213	0	28.392.213	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	76.743.437	76.743.437	76.743.437	0	76.743.437	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.670.000.000	3.918.592.616	5.588.592.616	3.150.076.333	2.438.516.283	3.150.076.333	0
980	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.670.000.000	670.324.390	2.340.324.390	592.372.045	1.747.952.345	592.372.045	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	2.103.146.948	2.103.146.948	2.103.146.947	1	2.103.146.947	0
980	30	92	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.145.121.278	1.145.121.278	454.557.341	690.563.937	454.557.341	0
TOTAL GENERAL:					614.966.075.588	145.306.780.019	760.272.855.607	583.141.192.262	177.131.663.345	487.594.538.463	95.546.653.799

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	289.042.529.236	12.326.206.992	301.368.736.228	210.118.413.034	210.118.413.034	70
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	204.297.361.620	-2.800.000.000	201.497.361.620	143.947.039.341	143.947.039.341	71
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	80.000.000.000	0	80.000.000.000	53.511.243.656	53.511.243.656	67
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	4.500.000.000	1.000.000.000	5.500.000.000	5.012.971.928	5.012.971.928	91
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	6.500.000.000	0	6.500.000.000	4.439.334.926	4.439.334.926	68
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	8.000.000.000	0	8.000.000.000	9.152.386.703	9.152.386.703	114
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000.000	-600.000.000	1.400.000.000	651.858.401	651.858.401	47
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	3.000.000.000	-400.000.000	2.600.000.000	1.526.801.270	1.526.801.270	59
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	4.000.000.000	0	4.000.000.000	3.006.954.349	3.006.954.349	75
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	63.000.000.000	2.000.000.000	65.000.000.000	44.344.212.100	44.344.212.100	68
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.074.883.693	1.000.000.000	4.074.883.693	2.865.173.765	2.865.173.765	70
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000.000	0	200.000.000	79.456.100	79.456.100	40
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000.000	-300.000.000	200.000.000	35.685.000	35.685.000	18
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.500.000.000	-1.400.000.000	100.000.000	22.197.692	22.197.692	22
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000.000	-1.500.000.000	500.000.000	338.579.947	338.579.947	68
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000.000	0	500.000.000	277.488.054	277.488.054	55
		113	26	30	PATENTE DE RODADOS	2.000.000.000	-2.000.000.000	0		0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.500.000.000	-1.300.000.000	200.000.000	225.239.133	225.239.133	113
		119	3	30	MULTAS	3.000.000.000	-1.500.000.000	1.500.000.000	1.198.812.914	1.198.812.914	80
		119	4	30	RECARGOS	3.872.477.927	-2.800.000.000	1.072.477.927	926.893.356	926.893.356	86
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	6.000.000.000	5.200.000.000	11.200.000.000	10.236.231.660	10.236.231.660	91
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	8.000.000.000	0	8.000.000.000	5.523.632.254	5.523.632.254	69
		119	9	30	OTROS	1.150.000.000	-200.000.000	950.000.000	571.886.133	571.886.133	60
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.510.000.000	13.700.000.000	64.210.000.000	41.701.961.673	41.701.961.673	65
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.000.000.000	7.500.000.000	9.500.000.000	3.864.040.607	3.864.040.607	41
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000.000	-500.000.000	3.500.000.000	3.218.219.607	3.218.219.607	92
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	-10.000.000	0		0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000.000	6.010.000.000	8.010.000.000	2.313.100.176	2.313.100.176	29
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000.000	0	500.000.000	462.705.000	462.705.000	93
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000.000	0	20.000.000.000	16.809.945.271	16.809.945.271	84
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000.000	-1.000.000.000	4.000.000.000	3.324.452.171	3.324.452.171	83
		132	29	30	TASAS DE ANALISIS DE LABORATORIOS	2.500.000.000	300.000.000	2.800.000.000	2.624.380.663	2.624.380.663	94
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000.000	0	3.000.000.000	2.777.584.576	2.777.584.576	93
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000.000	-300.000.000	200.000.000	75.478.846	75.478.846	38
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	884.857.080	884.857.080	59
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	500.000.000	-500.000.000	0		0	0
		133	1	30	MULTAS	5.500.000.000	-2.400.000.000	3.100.000.000	2.562.770.288	2.562.770.288	83
		133	99	30	OTROS	3.500.000.000	4.600.000.000	8.100.000.000	2.784.427.388	2.784.427.388	34
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	18.827.920.000	-2.850.000.000	15.977.920.000	10.614.505.390	10.614.505.390	66
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.610.000.000	-400.000.000	2.210.000.000	2.017.622.090	2.017.622.090	91
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000.000	0	100.000.000	25.764.279	25.764.279	26
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.030.055.607	1.030.055.607	69
		141	99	30	OTRAS	700.000.000	-200.000.000	500.000.000	122.562.800	122.562.800	25
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9.017.920.000	-5.000.000.000	4.017.920.000	3.074.076.500	3.074.076.500	77
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	900.000.000	0	900.000.000	193.858.278	193.858.278	22
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	4.000.000.000	2.750.000.000	6.750.000.000	4.150.565.836	4.150.565.836	61

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.997.247.616	626.206.992	5.623.454.608	5.098.433.200	5.098.433.200	91
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.408.754.917	516.662.816	4.925.417.733	3.963.735.824	3.963.735.824	80
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	588.492.699	109.544.176	698.036.875	1.134.697.376	1.134.697.376	163
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.310.000.000	3.550.000.000	12.860.000.000	7.626.743.430	7.626.743.430	59
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	345.608.547	345.608.547	35
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	200.000.000	0	200.000.000	70.466.180	70.466.180	35
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	2.260.000.000	3.850.000.000	6.110.000.000	3.140.091.000	3.140.091.000	51
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000.000	0	500.000.000	388.146.256	388.146.256	78
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	500.000.000	70.000.000	570.000.000	388.534.980	388.534.980	68
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.315.046.775	2.315.046.775	93
		163	17	30	USO DE CEPO	350.000.000	0	350.000.000	107.967.127	107.967.127	31
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	150.000.000	100.000.000	250.000.000	49.980.000	49.980.000	20
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	0	20.000.000	20.000.000	500.000	500.000	3
		163	99	30	VARIOS	1.550.000.000	-190.000.000	1.360.000.000	820.402.565	820.402.565	60
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.100.000.000	100.000.000	1.200.000.000	1.129.730.000	1.129.730.000	94
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.100.000.000	100.000.000	1.200.000.000	1.129.730.000	1.129.730.000	94
	300	210				INGRESOS DE CAPITAL	52.991.811.690	14.441.928.727	67.433.740.417	51.201.769.325	51.201.769.325
					VENTA DE ACTIVOS	1.500.000.000	2.200.000.000	3.700.000.000	2.802.204.407	2.802.204.407	76
211		10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.500.000.000	2.200.000.000	3.700.000.000	2.802.204.407	2.802.204.407	76
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.491.811.690	12.241.928.727	63.733.740.417	48.399.564.918	48.399.564.918	76
223		70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	39.678.794.251	4.649.965.342	44.328.759.593	35.673.622.414	35.673.622.414	80
223		70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	10.913.017.439	7.424.434.104	18.337.451.543	11.290.606.111	11.290.606.111	62
340	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	900.000.000	167.529.281	1.067.529.281	1.435.336.393	1.435.336.393	134
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	29.068.267.205	29.068.267.205	29.068.267.205	29.068.267.205	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	100
		313	9	30	VARIOS	0	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	9.068.267.205	9.068.267.205	9.068.267.205	9.068.267.205	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	8.345.309.359	8.345.309.359	8.345.309.359	8.345.309.359	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	700.241.398	700.241.398	700.241.398	700.241.398	100
	343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	22.716.448	22.716.448	22.716.448	22.716.448	100
TOTAL GENERAL:						342.034.340.926	55.836.402.924	397.870.743.850	290.388.449.564	290.388.449.564	73

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	116.580.866.773	22.300.000.000	138.880.866.773	124.773.642.318	14.107.224.455	98.468.620.697	26.305.021.621
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	23.011.580.949	4.506.786.331	18.774.957.073	4.236.623.876
111	30	1	10	SUELDOS	21.934.128.000	0	21.934.128.000	18.327.755.841	3.606.372.159	14.765.415.965	3.562.339.876
112	30	1	10	DIETAS	2.203.200.000	0	2.203.200.000	2.203.200.000	0	1.699.466.000	503.734.000
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	714.000.000	0	714.000.000	703.966.667	10.033.333	533.416.667	170.550.000
114	30	1	10	AGUINALDO	2.667.039.280	0	2.667.039.280	1.776.658.441	890.380.839	1.776.658.441	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	137.127.395	92.872.605	108.088.020	29.039.375
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	230.000.000	0	230.000.000	137.127.395	92.872.605	108.088.020	29.039.375
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	12.083.556.160	0	12.083.556.160	7.444.273.932	4.639.282.228	5.840.161.307	1.604.112.625
133	30	1	10	BONIFICACIONES	7.153.143.360	0	7.153.143.360	4.977.794.321	2.175.349.039	3.916.525.661	1.061.268.660
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.193.412.800	0	2.193.412.800	1.840.128.565	353.284.235	1.383.284.600	456.843.965
135	30	1	10	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.100.000.000	0	2.100.000.000	24.351.046	2.075.648.954	24.351.046	0
137	30	1	10	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	637.000.000	0	637.000.000	602.000.000	35.000.000	516.000.000	86.000.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	22.300.000.000	91.977.189.991	88.188.738.675	3.788.451.316	71.389.857.153	16.798.881.522
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	3.900.000.000	0	3.900.000.000	3.899.567.055	432.945	3.717.879.389	181.687.666
144	30	1	10	JORNALES	61.550.000.000	22.300.000.000	83.850.000.000	80.809.399.846	3.040.600.154	65.138.541.098	15.670.858.748
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	4.177.189.991	0	4.177.189.991	3.479.771.774	697.418.217	2.533.436.666	946.335.108
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	5.991.921.367	1.079.831.975	2.355.557.144	3.636.364.223
191	30	1	10	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.409.525.000	30.475.000	1.240.364.000	169.161.000
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.631.753.342	0	5.631.753.342	4.582.396.367	1.049.356.975	1.115.193.144	3.467.203.223
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	25.085.133.603	733.701.697	25.818.835.300	15.936.360.013	9.882.475.287	6.094.920.938	9.841.439.075
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	2.778.333.333	0	2.778.333.333	1.619.692.449	1.158.640.884	1.224.530.734	395.161.715
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	2.378.333.333	0	2.378.333.333	1.280.602.216	1.097.731.117	1.140.389.216	140.213.000
212	30	1	10	AGUA	300.000.000	0	300.000.000	299.456.005	543.995	57.995.360	241.460.645
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	50.000.000	0	50.000.000	39.634.228	10.365.772	26.146.158	13.488.070
219	30	1	10	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	305.000	49.695.000	305.000	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	50.000.000	0	50.000.000	305.000	49.695.000	305.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	560.000.000	0	560.000.000	321.612.989	238.387.011	319.358.577	2.254.412
231	30	1	10	PASAJES	280.000.000	-100.000.000	180.000.000	110.000	179.890.000	110.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	280.000.000	100.000.000	380.000.000	321.502.989	58.497.011	319.248.577	2.254.412
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.390.000.000	3.302.237.611	13.692.237.611	9.463.569.342	4.228.668.269	3.026.485.569	6.437.083.773
241	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	500.000.000		500.000.000		500.000.000		0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	200.000.000	0	200.000.000	10.660.000	189.340.000	10.660.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	590.000.000	0	590.000.000	7.434.078	582.565.922	7.434.078	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	700.000.000	0	700.000.000	21.337.121	678.662.879	21.337.121	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	8.400.000.000	3.302.237.611	11.702.237.611	9.424.138.143	2.278.099.468	2.987.054.370	6.437.083.773
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.696.243.286	220.000.000	2.916.243.286	1.808.780.950	1.107.462.336	169.645.000	1.639.135.950
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.300.512.650	199.487.350	0	1.300.512.650
252	30	11	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.016.243.286	0	1.016.243.286	174.223.300	842.019.986		174.223.300
253	30	1	10	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	170.000.000	0	170.000.000	167.500.000	2.500.000	167.500.000	0
259	30	1	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	220.000.000	230.000.000	166.545.000	63.455.000	2.145.000	164.400.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.445.844.235	-2.738.535.914	3.707.308.321	2.113.684.673	1.593.623.648	1.188.486.180	925.198.493
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	887.606.624	0	887.606.624	202.500.000	685.106.624	4.300.000	198.200.000
262	30	1	10	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	70.000.000	0	70.000.000	21.660.100	48.339.900	19.560.100	2.100.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	450.000.000	550.000.000	1.000.000.000	968.906.456	31.093.544	922.395.982	46.510.474
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.776.000.000	-2.536.298.303	1.239.701.697	508.941.283	730.760.414		508.941.283
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	862.237.611	-862.237.611	0		0		0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	300.000.000	110.000.000	410.000.000	409.336.834	663.166	239.890.098	169.446.736
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	2.340.000	47.660.000	2.340.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	250.000.000		250.000.000		250.000.000		0
272	30	1	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	200.000.000		200.000.000		200.000.000		0
279	30	1	10	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.298.872.749	-50.000.000	1.248.872.749	599.726.610	649.146.139	157.121.878	442.604.732
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.048.872.749	0	1.048.872.749	548.831.502	500.041.247	106.226.770	442.604.732
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	200.000.000	0	200.000.000	50.895.108	149.104.892	50.895.108	0
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	615.840.000	0	615.840.000	8.988.000	606.852.000	8.988.000	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	100.000.000	0	100.000.000	8.988.000	91.012.000	8.988.000	0
292	30	1	10	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	200.000.000		200.000.000		200.000.000		0
299	30	1	10	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	315.840.000		315.840.000		315.840.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	25.712.511.631	1.046.947.176	26.759.458.807	13.313.593.369	13.445.865.438	6.439.950.050	6.873.643.319
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.900.000.000	73.000.000	1.973.000.000	751.346.736	1.221.653.264	57.743.696	693.603.040
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.900.000.000	73.000.000	1.973.000.000	751.346.736	1.221.653.264	57.743.696	693.603.040
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	350.000.000	-150.000.000	200.000.000	99.969.000	100.031.000		99.969.000
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	150.000.000	-150.000.000	0		0		0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	100.000.000	0	100.000.000	99.969.000	31.000		99.969.000
324	30	1	10	CALZADOS	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.750.000.000	1.207.000.000	4.957.000.000	1.898.362.285	3.058.637.715	624.915.867	1.273.446.418
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	600.000.000	0	600.000.000	129.598.900	470.401.100	105.710.400	23.888.500
332	30	1	10	PAPEL PARA COMPUTACION	200.000.000	0	200.000.000	28.008.000	171.992.000	20.263.000	7.745.000
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.630.000.000	1.350.000.000	3.980.000.000	1.708.730.524	2.271.269.476	486.334.206	1.222.396.318
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	260.000.000	-143.000.000	117.000.000	31.628.861	85.371.139	12.212.261	19.416.600
335	30	1	10	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	60.000.000	0	60.000.000	396.000	59.604.000	396.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.560.000.000	-600.000.000	3.960.000.000	2.580.240.351	1.379.759.649	1.636.932.026	943.308.325
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	850.000.000	0	850.000.000	664.383.000	185.617.000	403.417.325	260.965.675
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.017.249.138	382.750.862	574.875.688	442.373.450
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.700.000.000	-600.000.000	1.100.000.000	876.502.313	223.497.687	636.533.113	239.969.200
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	100.000.000	0	100.000.000	1.006.308	98.993.692	1.006.308	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	500.000.000	0	500.000.000	19.650.422	480.349.578	19.650.422	0
347	30	1	10	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	0	10.000.000	1.449.170	8.550.830	1.449.170	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.150.000.000	-700.000.000	3.450.000.000	2.306.711.499	1.143.288.501	267.416.909	2.039.294.590
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.630.000.000	-700.000.000	1.930.000.000	1.615.364.000	314.636.000	203.088.905	1.412.275.095
353	30	1	10	ABONOS Y FERTILIZANTES	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	150.000.000	0	150.000.000	457.100	149.542.900	457.100	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	400.000.000	0	400.000.000	251.019.316	148.980.684	4.726.081	246.293.235
355	30	11	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	300.000.000	0	300.000.000	299.707.660	292.340		299.707.660
357	30	1	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	150.000.000	0	150.000.000	103.044.823	46.955.177	59.144.823	43.900.000
358	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	420.000.000	0	420.000.000	37.118.600	382.881.400		37.118.600

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.892.511.631	1.351.193.752	9.243.705.383	3.893.830.339	5.349.875.044	3.216.220.562	677.609.777
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	4.500.000.000	0	4.500.000.000	3.089.634.141	1.410.365.859	2.478.754.737	610.879.404
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	3.092.511.631	1.351.193.752	4.443.705.383	804.196.198	3.639.509.185	737.465.825	66.730.373
362	30	1	10	LUBRICANTES	300.000.000		300.000.000		300.000.000		0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.110.000.000	-134.246.576	2.975.753.424	1.783.133.159	1.192.620.265	636.720.990	1.146.412.169
391	30	1	10	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.000.000	0	100.000.000	72.154.431	27.845.569	41.633.931	30.520.500
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	700.000.000	-162.000.000	538.000.000	537.916.300	83.700		537.916.300
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	250.000.000	0	250.000.000	42.143.492	207.856.508	13.252.500	28.890.992
395	30	1	10	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	70.000.000	0	70.000.000	12.749.800	57.250.200	7.108.800	5.641.000
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	200.000.000	0	200.000.000	129.025.600	70.974.400	68.582.500	60.443.100
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.400.000.000	-92.246.576	1.307.753.424	638.910.837	668.842.587	451.775.246	187.135.591
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	340.000.000	120.000.000	460.000.000	350.232.699	109.767.301	54.368.013	295.864.686
400	30			BIENES DE CAMBIO	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	6.260.891.380	12.146.515.276	5.365.863.810	895.027.570
420	30			MINERALES	15.612.133.370	-1.171.545.320	14.440.588.050	6.260.891.380	8.179.696.670	5.365.863.810	895.027.570
420	30	1	10	MINERALES	3.200.000.000	2.200.000.000	5.400.000.000	1.100.230.000	4.299.770.000	700.200.000	400.030.000
420	30	11	10	MINERALES	12.412.133.370	-3.371.545.320	9.040.588.050	5.160.661.380	3.879.926.670	4.665.663.810	494.997.570
440	30			ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	3.966.818.606	0	3.966.818.606		3.966.818.606		0
440	30	1	10	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	3.966.818.606	0	3.966.818.606		3.966.818.606		0
500	30			INVERSION FÍSICA	82.772.608.974	5.612.904.035	88.385.513.009	39.976.065.777	48.409.447.232	31.309.704.746	8.666.361.031
520	30			CONSTRUCCIONES	58.557.533.785	5.519.095.716	64.076.629.501	27.913.454.995	36.163.174.506	22.262.620.199	5.650.834.796
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	33.001.869.045	-12.155.802.072	20.846.066.973	4.597.014.165	16.249.052.808	2.938.961.963	1.658.052.202
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	14.642.647.301	7.822.632.548	22.465.279.849	16.440.149.675	6.025.130.174	13.696.357.810	2.743.791.865
521	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.273.905.232	-2.457.214.947	816.690.285		816.690.285		0
522	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	3.840.002.072	3.840.002.072	1.837.089.352	2.002.912.720	1.633.858.648	203.230.704
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	7.639.112.207	8.469.478.115	16.108.590.322	5.039.201.803	11.069.388.519	3.993.441.778	1.045.760.025
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.265.453.980	-3.938.883.832	16.326.570.148	11.239.667.590	5.086.902.558	8.547.084.547	2.692.583.043
533	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.400.000.000	0	1.400.000.000	14.538.790	1.385.461.210		14.538.790
533	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	450.980.551	-278.755.551	172.225.000	172.225.000	0	172.225.000	0
534	30	1	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
534	30	92	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	144.127.756	144.127.756		144.127.756		0
535	30	1	10	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	100.000.000	300.000.000	400.000.000	399.855.400	144.600		399.855.400
536	30	1	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.616.440.400	-300.000.000	1.316.440.400		1.316.440.400		0
537	30	1	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	6.150.000.000	-1.000.000.000	5.150.000.000	3.550.000.000	1.600.000.000	1.481.082.555	2.068.917.445
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	9.698.033.029	-2.804.256.037	6.893.776.992	6.893.776.992	0	6.893.776.992	0
538	30	1	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	800.000.000	0	800.000.000	209.271.408	590.728.592		209.271.408
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	3.520.621.209	3.532.692.151	7.053.313.360	322.943.192	6.730.370.168		322.943.192
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.303.353.000	2.615.800.000	3.919.153.000	322.943.192	3.596.209.808		322.943.192
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	916.892.151	916.892.151		916.892.151		0
542	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	200.000.000		200.000.000		200.000.000		0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.017.268.209		2.017.268.209		2.017.268.209		0
550	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
552	30	1	10	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	329.000.000		329.000.000		329.000.000		0
579	30	1	10	ACTIVOS INTANGIBLES	329.000.000		329.000.000		329.000.000		0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
594	30	1	10	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.342.378.082	15.627.904.111	18.970.282.193	18.970.282.193	0	18.970.282.193	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	142.378.082	627.904.111	770.282.193	770.282.193	0	770.282.193	0
713	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	142.378.082	627.904.111	770.282.193	770.282.193	0	770.282.193	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3.200.000.000	15.000.000.000	18.200.000.000	18.200.000.000	0	18.200.000.000	0
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	3.200.000.000	15.000.000.000	18.200.000.000	18.200.000.000	0	18.200.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	54.276.929.165	5.705.661.662	59.982.590.827	46.905.122.828	13.077.467.999	36.362.030.666	10.543.092.162
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	14.800.000.000	0	14.800.000.000	10.170.278.790	4.629.721.210	9.696.721.837	473.556.953
812	30	1	10	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA	12.000.000.000	0	12.000.000.000	8.026.686.549	3.973.313.451	7.748.463.096	278.223.453
814	30	1	10	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	2.800.000.000	0	2.800.000.000	2.143.592.241	656.407.759	1.948.258.741	195.333.500
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	16.370.000.000	350.000.000	16.720.000.000	11.541.356.255	5.178.643.745	8.110.058.041	3.431.298.214
831	30	1	10	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		0
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12.000.000.000	0	12.000.000.000	8.026.686.549	3.973.313.451	7.748.463.096	278.223.453
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.810.000.000	350.000.000	3.160.000.000	3.140.091.000	19.909.000	0	3.140.091.000
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	560.000.000	0	560.000.000	374.578.706	185.421.294	361.594.945	12.983.761
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18.832.529.165	-5.564.250.346	13.268.278.819	10.650.763.930	2.617.514.889	7.465.952.580	3.184.811.350
841	30	1	10	BECAS	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	31.479.880	48.520.120	31.479.880	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.738.694.000	-5.303.794.522	10.434.899.478	8.602.372.050	1.832.527.428	5.560.294.700	3.042.077.350
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	588.492.699	-378.492.699	210.000.000	210.000.000	0	210.000.000	0
845	30	1	10	INDEMNIZACIONES	210.000.000	-200.000.000	10.000.000		10.000.000		0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	800.000.000	-150.000.000	650.000.000	270.100.000	379.900.000	256.100.000	14.000.000
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	488.036.875	488.036.875	407.082.000	80.954.875	363.468.000	43.614.000
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.395.342.466	0	1.395.342.466	1.129.730.000	265.612.466	1.044.610.000	85.120.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4.274.400.000	10.919.912.008	15.194.312.008	14.542.723.853	651.588.155	11.089.298.208	3.453.425.645
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	899.400.000	0	899.400.000	725.327.734	174.072.266	725.327.734	0
874	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.000.000	190.245.729	1.090.245.729	1.083.616.245	6.629.484	890.266.678	193.349.567
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.475.000.000	10.729.666.279	13.204.666.279	12.733.779.874	470.886.405	9.473.703.796	3.260.076.078
900	30			OTROS GASTOS	16.284.960.722	4.380.829.563	20.665.790.285	18.828.107.081	1.837.683.204	17.403.081.831	1.425.025.250
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.700.000.000	1.871.291.377	5.571.291.377	5.447.789.275	123.502.102	4.022.764.025	1.425.025.250
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.700.000.000	1.871.291.377	5.571.291.377	5.447.789.275	123.502.102	4.022.764.025	1.425.025.250
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	-21.291.377	28.708.623		28.708.623		0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	-21.291.377	28.708.623		28.708.623		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.884.960.722	2.416.435.290	13.301.396.012	12.647.112.541	654.283.471	12.647.112.541	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.884.960.722	2.416.435.290	13.301.396.012	12.647.112.541	654.283.471	12.647.112.541	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.650.000.000	114.394.273	1.764.394.273	733.205.265	1.031.189.008	733.205.265	0
980	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.650.000.000	-1.000.000.000	650.000.000	294.547.655	355.452.345	294.547.655	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	63.001.846	63.001.846	63.001.846	0	63.001.846	0
980	30	92	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.051.392.427	1.051.392.427	375.655.764	675.736.663	375.655.764	0
TOTAL GENERAL:					343.634.340.926	54.236.402.924	397.870.743.850	284.964.064.959	112.906.678.891	220.414.454.931	64.549.610.028

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	25.758.009.502	6.854.507.000	32.612.516.502	27.981.118.251	27.981.118.251	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	14.813.840.899	4.688.330.000	19.502.170.899	16.862.784.393	16.862.784.393	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	4.500.000.000	2.600.000.000	7.100.000.000	7.040.789.979	7.040.789.979	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	395.000.000	150.000.000	545.000.000	495.063.379	495.063.379	91
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.700.000.000	0	3.700.000.000	3.136.944.430	3.136.944.430	85
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	800.000.000	500.000.000	1.300.000.000	749.816.263	749.816.263	58
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	140.000.000	50.000.000	190.000.000	59.380.458	59.380.458	31
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	250.000.000	100.000.000	350.000.000	288.760.410	288.760.410	83
		112	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	3.357.897	3.357.897	17
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	120.000.000	0	120.000.000	139.784.297	139.784.297	116
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.054.820.899	250.000.000	2.304.820.899	1.673.860.692	1.673.860.692	73
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000.000	0	150.000.000	114.848.214	114.848.214	77
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	70.000.000	0	70.000.000	23.911.329	23.911.329	34
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	300.000.000	0	300.000.000	141.513.700	141.513.700	47
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	297.500	297.500	30
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	250.000.000	96.200.000	346.200.000	294.093.071	294.093.071	85
		119	4	30	RECARGOS	272.020.000	250.000.000	522.020.000	478.857.444	478.857.444	92
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	850.000.000	390.000.000	1.240.000.000	1.176.056.180	1.176.056.180	95
		119	9	30	OTROS	820.000.000	302.130.000	1.122.130.000	1.045.449.150	1.045.449.150	93
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.772.950.558	150.000.000	2.922.950.558	1.807.336.168	1.807.336.168	62
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	120.000.000	0	120.000.000	33.450.600	33.450.600	28
		132	19	30	TASAS VARIAS	240.550.558	0	240.550.558	201.621.694	201.621.694	84
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	150.000.000	0	150.000.000	76.513.595	76.513.595	51
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	30.000.000	0	30.000.000	16.005.000	16.005.000	53
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	152.400.000	0	152.400.000	76.443.595	76.443.595	50
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	1.950.000	1.950.000	20
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000.000	0	500.000.000	416.278.035	416.278.035	83
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	150.000.000	0	150.000.000	145.125.142	145.125.142	97
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	350.000.000	150.000.000	500.000.000	372.938.618	372.938.618	75
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	416.332.000	416.332.000	42
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	10.741.675	10.741.675	21
		133	7	30	RECARGOS	20.000.000	0	20.000.000	39.936.214	39.936.214	200
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4.097.680.000	104.855.720	4.202.535.720	4.564.381.000	4.564.381.000	109
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	50.000.000	104.855.720	154.855.720	32.024.000	32.024.000	21
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.587.992.000	1.587.992.000	159
		141	99	30	OTRAS	997.680.000	0	997.680.000	1.188.369.382	1.188.369.382	119
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.050.000.000	0	2.050.000.000	1.755.995.618	1.755.995.618	86
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.728.538.045	1.881.321.280	4.609.859.325	3.268.785.425	3.268.785.425	71
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.395.538.045	1.525.296.949	3.920.834.994	2.667.184.862	2.667.184.862	68
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	333.000.000	356.024.331	689.024.331	601.600.563	601.600.563	87
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.195.000.000	0	1.195.000.000	964.502.230	964.502.230	81
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	160.000.000	0	160.000.000	271.368.586	271.368.586	170

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	140.000.000	0	140.000.000	117.495.000	117.495.000	84
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	600.000.000	0	600.000.000	499.983.644	499.983.644	83
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	80.000.000	0	80.000.000	71.355.000	71.355.000	89
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	160.000.000	0	160.000.000	4.300.000	4.300.000	3
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		181	8	30	ITAIPU	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	150.000.000	0	150.000.000	483.329.035	483.329.035	322
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	150.000.000	0	150.000.000	419.175.000	419.175.000	279
		191	9	30	VARIOS	0	0	0	64.154.035	64.154.035	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	9.997.434.812	13.699.016.459	23.696.451.271	16.017.842.089	16.017.842.089	68
					VENTA DE ACTIVOS	342.500.000	0	342.500.000	665.556.680	665.556.680	194
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	342.500.000	0	342.500.000	665.556.680	665.556.680	194
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.654.934.812	13.699.016.459	23.353.951.271	15.352.285.409	15.352.285.409	66
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	9.612.934.812	6.070.405.167	15.683.339.979	10.668.739.456	10.668.739.456	68
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	7.528.611.292	7.528.611.292	4.565.006.882	4.565.006.882	61
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	42.000.000	100.000.000	142.000.000	118.539.071	118.539.071	83
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.713.509.353	4.713.509.353	4.662.577.798	4.662.577.798	99
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.713.509.353	4.713.509.353	4.662.577.798	4.662.577.798	99
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.336.842.424	2.336.842.424	2.336.842.424	2.336.842.424	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.319.290.985	2.319.290.985	2.319.290.985	2.319.290.985	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	57.375.944	57.375.944	6.444.389	6.444.389	11
TOTAL GENERAL:						35.755.444.314	25.267.032.812	61.022.477.126	48.661.538.138	48.661.538.138	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	14.674.418.045	486.489.458	15.160.907.503	14.454.175.861	706.731.642	13.497.913.921	956.261.940
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	5.721.560.000	-171.000.000	5.550.560.000	5.524.487.592	26.072.408	5.207.986.602	316.500.990
111	30	1	10	SUELDOS	2.853.600.000	-157.400.000	2.696.200.000	2.687.754.259	8.445.741	2.489.343.279	198.410.980
112	30	1	10	DIETAS	1.296.000.000	0	1.296.000.000	1.296.000.000	0	1.252.063.322	43.936.678
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.131.840.000	0	1.131.840.000	1.131.840.000	0	1.057.686.668	74.153.332
114	30	1	10	AGUINALDO	440.120.000	-13.600.000	426.520.000	408.893.333	17.626.667	408.893.333	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	18.600.000	-14.100.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	18.600.000	-14.100.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	494.160.000	13.680.000	507.840.000	353.610.000	154.230.000	337.200.000	16.410.000
133	30	1	10	BONIFICACIONES	208.800.000	6.000.000	214.800.000	171.000.000	43.800.000	171.000.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	285.360.000	7.680.000	293.040.000	182.610.000	110.430.000	166.200.000	16.410.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	7.940.098.045	813.300.000	8.753.398.045	8.245.178.269	508.219.776	7.621.827.319	623.350.950
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	34.000.000	4.200.000	38.200.000	38.133.333	66.667	35.033.333	3.100.000
144	30	1	10	JORNALES	6.172.560.000	609.100.000	6.781.660.000	6.769.195.711	12.464.289	6.267.059.376	502.136.335
144	30	11	10	JORNALES	1.495.538.045	0	1.495.538.045	1.047.049.225	448.488.820	966.434.610	80.614.615
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	238.000.000	0	238.000.000	234.800.000	3.200.000	219.800.000	15.000.000
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	0	200.000.000	200.000.000	156.000.000	44.000.000	133.500.000	22.500.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000.000	-155.390.542	344.609.458	326.400.000	18.209.458	326.400.000	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000.000	-155.390.542	344.609.458	326.400.000	18.209.458	326.400.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.282.385.046	128.000.000	2.410.385.046	1.825.009.620	585.375.426	1.375.165.072	449.844.548
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	400.440.000	58.000.000	458.440.000	435.827.018	22.612.982	342.953.018	92.874.000
211	30	1	10	ENERGÍA ELÉCTRICA	369.400.000	58.000.000	427.400.000	419.533.000	7.867.000	329.349.000	90.184.000
212	30	1	10	AGUA	9.600.000	0	9.600.000	6.022.000	3.578.000	3.332.000	2.690.000
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	19.040.000	0	19.040.000	10.272.018	8.767.982	10.272.018	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	180.600.000	-90.000.000	90.600.000	16.951.876	73.648.124	16.951.876	0
231	30	1	10	PASAJES	18.000.000	0	18.000.000	1.122.496	16.877.504	1.122.496	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	135.600.000	-70.000.000	65.600.000	15.829.380	49.770.620	15.829.380	0
233	30	1	10	GASTOS DE TRASLADO	27.000.000	-20.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	659.000.000	80.000.000	739.000.000	512.114.429	226.885.571	356.507.429	155.607.000
241	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	12.000.000	0	12.000.000	9.237.500	2.762.500	9.237.500	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	68.000.000	-20.000.000	48.000.000	39.085.800	8.914.200	39.085.800	0
242	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	110.000.000	-58.000.000	52.000.000	24.317.500	27.682.500	24.317.500	0
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	105.000.000	5.000.000	110.000.000	33.480.000	76.520.000	0	33.480.000
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	195.000.000	53.000.000	248.000.000	247.108.629	891.371	190.186.629	56.922.000
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	45.000.000	100.000.000	145.000.000	141.245.000	3.755.000	76.040.000	65.205.000
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	24.000.000	0	24.000.000	17.640.000	6.360.000	17.640.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	5.000.000	5.000.000	800.000	4.200.000	800.000	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5.000.000	5.000.000	800.000	4.200.000	800.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	483.465.046	155.000.000	638.465.046	493.647.543	144.817.503	326.733.875	166.913.668
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	102.000.000	-16.000.000	86.000.000	67.140.400	18.859.600	37.140.400	30.000.000
262	30	1	10	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	36.665.046	96.000.000	132.665.046	106.527.164	26.137.882	106.527.164	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	30.000.000	30.000.000	13.968.975	16.031.025	13.968.975	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97.600.000	125.000.000	222.600.000	152.700.000	69.900.000	46.800.000	105.900.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	210.000.000	-80.000.000	130.000.000	129.291.004	708.996	98.277.336	31.013.668
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	29.200.000	-15.000.000	14.200.000	8.030.000	6.170.000	8.030.000	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	8.000.000	10.000.000	18.000.000	15.990.000	2.010.000	15.990.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	218.880.000	-5.000.000	213.880.000	127.749.020	86.130.980	118.299.140	9.449.880
271	30	1	10	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	218.880.000	-5.000.000	213.880.000	127.749.020	86.130.980	118.299.140	9.449.880
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	330.000.000	-75.000.000	255.000.000	236.419.734	18.580.266	211.419.734	25.000.000
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	215.000.000	-85.000.000	130.000.000	119.707.600	10.292.400	94.707.600	25.000.000
281	30	9	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	115.000.000	-20.000.000	95.000.000	86.712.134	8.287.866	86.712.134	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	1.500.000	8.500.000	1.500.000	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	10.000.000	0	10.000.000	1.500.000	8.500.000	1.500.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.721.126.411	1.494.292.954	5.215.419.365	4.576.739.497	638.679.868	3.714.153.970	862.585.527
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	87.800.000	-19.162.464	68.637.536	47.479.000	21.158.536	47.479.000	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87.800.000	-19.162.464	68.637.536	47.479.000	21.158.536	47.479.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	90.000.000	0	90.000.000	80.195.000	9.805.000	80.195.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	65.000.000	0	65.000.000	60.695.000	4.305.000	60.695.000	0
324	30	1	10	CALZADOS	22.500.000	0	22.500.000	19.500.000	3.000.000	19.500.000	0
329	30	1	10	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	190.547.726	26.000.000	216.547.726	164.007.059	52.540.667	119.812.059	44.195.000
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	80.507.726	0	80.507.726	38.276.059	42.231.667	23.710.059	14.566.000
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	105.040.000	26.000.000	131.040.000	125.731.000	5.309.000	96.102.000	29.629.000
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	512.318.685	-56.000.000	456.318.685	376.798.146	79.520.539	204.746.446	172.051.700
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	137.000.000	0	137.000.000	119.705.000	17.295.000	91.057.000	28.648.000
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	219.000.000	30.000.000	249.000.000	248.108.631	891.369	104.704.931	143.403.700
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	64.318.685	-50.000.000	14.318.685	380.000	13.938.685	380.000	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	384.000	1.616.000	384.000	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	90.000.000	-36.000.000	54.000.000	8.220.515	45.779.485	8.220.515	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	56.000.000	120.000.000	176.000.000	140.405.011	35.594.989	109.395.011	31.010.000
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	1.625.011	15.374.989	1.625.011	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	39.000.000	120.000.000	159.000.000	138.780.000	20.220.000	107.770.000	31.010.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.491.300.000	701.455.418	2.192.755.418	2.031.625.418	161.130.000	1.591.043.591	440.581.827
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	752.500.000	235.000.000	987.500.000	852.500.000	135.000.000	608.373.591	244.126.409
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	650.000.000	446.455.418	1.096.455.418	1.096.455.418	0	900.000.000	196.455.418
362	30	1	10	LUBRICANTES	88.800.000	15.000.000	103.800.000	82.670.000	21.130.000	82.670.000	0
362	30	11	10	LUBRICANTES	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.293.160.000	722.000.000	2.015.160.000	1.736.229.863	278.930.137	1.561.482.863	174.747.000
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	190.000.000	-40.000.000	150.000.000	148.980.000	1.020.000	92.760.000	56.220.000
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	60.000.000	-18.500.000	41.500.000	0	41.500.000	0	0
395	30	1	10	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	624.550	19.375.450	624.550	0
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	236.000.000	-28.000.000	208.000.000	81.974.876	126.025.124	69.439.876	12.535.000
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	70.000.000	0	70.000.000	61.705.000	8.295.000	61.705.000	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	180.000.000	8.500.000	188.500.000	188.495.168	4.832	135.003.168	53.492.000
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	537.160.000	800.000.000	1.337.160.000	1.254.450.269	82.709.731	1.201.950.269	52.500.000
500	30			INVERSION FÍSICA	9.799.560.000	13.618.423.929	23.417.983.929	16.270.844.159	7.147.139.770	13.061.227.788	3.209.616.371
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1.500.000.000	-319.944.708	1.180.055.292	1.180.055.292	0	1.180.055.292	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
511	30	11	10	TIERRAS Y TERRENOS	1.500.000.000	-319.944.708	1.180.055.292	1.180.055.292	0	1.180.055.292	0
520	30			CONSTRUCCIONES	7.359.560.000	12.599.397.761	19.958.957.761	13.757.357.782	6.201.599.979	10.847.793.611	2.909.564.171
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.859.560.000	-568.600.000	1.290.960.000	0	1.290.960.000	0	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.000.000.000	3.861.119.667	7.861.119.667	5.926.350.082	1.934.769.585	3.647.233.327	2.279.116.755
522	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.500.000.000	78.319.455	1.578.319.455	1.539.559.950	38.759.505	1.123.712.915	415.847.035
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	9.183.558.639	9.183.558.639	6.291.447.750	2.892.110.889	6.076.847.369	214.600.381
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	500.000.000	1.063.015.307	1.563.015.307	1.101.524.151	461.491.156	988.124.151	113.400.000
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	90.100.000	90.100.000	0	90.100.000	0	0
533	30	92	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	80.902.464	80.902.464	80.902.464	0	80.902.464	0
534	30	11	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	323.477.238	323.477.238	323.477.238	0	323.477.238	0
534	30	92	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	107.485.605	107.485.605	0	107.485.605	0	0
536	30	11	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	150.000.000	150.000.000	149.400.000	600.000	36.000.000	113.400.000
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	500.000.000	217.050.000	717.050.000	485.000.000	232.050.000	485.000.000	0
538	30	11	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	94.000.000	94.000.000	62.744.449	31.255.551	62.744.449	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	440.000.000	275.955.569	715.955.569	231.906.934	484.048.635	45.254.734	186.652.200
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	105.000.000	0	105.000.000	104.925.000	75.000		104.925.000
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	49.590.000	410.000		49.590.000
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	475.955.569	475.955.569	77.391.934	398.563.635	45.254.734	32.137.200
542	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	5.037.954.812	7.469.967.745	12.507.922.557	11.889.515.094	618.407.463	10.474.864.412	1.414.650.682
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.098.000.000	1.446.000.000	2.544.000.000	2.161.522.528	382.477.472	1.132.155.054	1.029.367.474
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	529.000.000	690.000.000	1.219.000.000	1.056.118.499	162.881.501	546.965.226	509.153.273
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	566.000.000	756.000.000	1.322.000.000	1.105.404.029	216.595.971	585.189.828	520.214.201
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.909.700.000	1.205.200.275	3.114.900.275	2.998.341.606	116.558.669	2.698.058.398	300.283.208
841	30	1	10	BECAS	144.000.000	36.000.000	180.000.000	180.000.000	0	120.000.000	60.000.000
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	967.700.000	588.800.000	1.556.500.000	1.521.563.606	34.936.394	1.358.795.398	162.768.208
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	223.000.000	300.691.468	523.691.468	467.095.000	56.596.468	447.095.000	20.000.000
845	30	1	10	INDEMNIZACIONES	0	30.000.000	30.000.000	19.588.000	10.412.000	19.588.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	165.000.000	-38.000.000	127.000.000	118.650.000	8.350.000	118.650.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	110.000.000	162.708.807	272.708.807	272.270.000	438.807	272.270.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	125.000.000	425.000.000	419.175.000	5.825.000	361.660.000	57.515.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.030.254.812	4.818.767.470	6.849.022.282	6.729.650.960	119.371.322	6.644.650.960	85.000.000
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.320.000	-113.200.000	62.120.000	34.939.000	27.181.000	34.939.000	0
874	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.000.000	50.000.000	92.000.000	0	92.000.000	0	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.812.934.812	4.881.967.470	6.694.902.282	6.694.711.960	190.322	6.609.711.960	85.000.000
900	30			OTROS GASTOS	235.000.000	2.074.858.726	2.309.858.726	802.075.318	1.507.783.408	720.851.403	81.223.915
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	155.000.000	555.390.542	710.390.542	692.661.363	17.729.179	611.437.448	81.223.915
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	155.000.000	555.390.542	710.390.542	692.661.363	17.729.179	611.437.448	81.223.915
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	80.000.000	146.968.184	226.968.184	109.413.955	117.554.229	109.413.955	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	80.000.000	146.968.184	226.968.184	109.413.955	117.554.229	109.413.955	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.372.500.000	1.372.500.000	0	1.372.500.000	0	0
980	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.372.500.000	1.372.500.000	0	1.372.500.000	0	0

TOTAL GENERAL:

35.750.444.314

25.272.032.812

61.022.477.126

49.818.359.549

11.204.117.577

42.844.176.566

6.974.182.983

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.332.311.888	349.340.868	3.681.652.756	3.023.246.672	3.023.246.672	82
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.119.600.000	0	2.119.600.000	1.982.743.045	1.982.743.045	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	650.000.000	0	650.000.000	495.402.111	495.402.111	76
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	7.000.000	0	7.000.000	5.552.628	5.552.628	79
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	135.000.000	0	135.000.000	162.112.340	162.112.340	120
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	118.854.440	118.854.440	238
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	11.946.241	11.946.241	239
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	0	5.000.000	86.167.448	86.167.448	1.723
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	350.000.000	0	350.000.000	258.542.758	258.542.758	74
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	2.896.000	2.896.000	36
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	64.610.214	64.610.214	6.461
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	3.000.000	0	3.000.000	8.000	8.000	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	18.000.000	0	18.000.000	16.152.000	16.152.000	90
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	2.013.000	2.013.000	201
		113	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	24.242.882	24.242.882	69
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	750.000.000	0	750.000.000	654.189.745	654.189.745	87
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	65.000.000	0	65.000.000	59.012.298	59.012.298	91
		119	9	30	OTROS	13.500.000	0	13.500.000	21.040.940	21.040.940	156
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	150.000.000	0	150.000.000	112.844.190	112.844.190	75
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	8.125.676	8.125.676	81
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	1.960.000	1.960.000	65
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	8.736.839	8.736.839	87
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	70.000.000	0	70.000.000	51.862.000	51.862.000	74
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	10.000.000	0	10.000.000	8.430.675	8.430.675	84
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	23.680.000	23.680.000	79
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP. PUBL. DEL MUNICIPIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	10.049.000	10.049.000	100
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	283.711.888	0	283.711.888	351.064.600	351.064.600	124
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000.000	0	100.000.000	130.924.600	130.924.600	131
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	2.477.500	2.477.500	50
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	40.000.000	0	40.000.000	46.020.000	46.020.000	115
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	138.711.888	0	138.711.888	171.642.500	171.642.500	124
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.000.000	349.340.868	1.109.340.868	566.045.337	566.045.337	51
		153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	560.000.000	349.340.868	909.340.868	350.226.378	350.226.378	39
		153	80	10	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	215.818.959	215.818.959	108
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.000.000	0	3.000.000	35.000	35.000	1
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	35.000	35.000	4
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	16.000.000	0	16.000.000	10.514.500	10.514.500	66
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	11.000.000	0	11.000.000	10.342.000	10.342.000	94
		191	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	172.500	172.500	3
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.322.988.112	1.561.071.173	4.884.059.285	1.903.381.190	1.903.381.190	39
	210				VENTA DE ACTIVOS	390.000.000	0	390.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	390.000.000	0	390.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.932.988.112	1.561.071.173	4.494.059.285	1.903.381.190	1.903.381.190	42
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.240.000.000	1.397.363.472	3.637.363.472	1.400.905.508	1.400.905.508	39
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	692.988.112	163.707.701	856.695.813	502.475.682	502.475.682	59
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	846.227.628	846.227.628	846.227.628	846.227.628	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	670.000.000	670.000.000	670.000.000	670.000.000	100
		313	9	20	VARIOS	0	670.000.000	670.000.000	670.000.000	670.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	176.227.628	176.227.628	176.227.628	176.227.628	100
		343	10	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	94.875.875	94.875.875	94.875.875	94.875.875	100
		343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	27.510.662	27.510.662	27.510.662	27.510.662	100
		343	21	10	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	53.841.091	53.841.091	53.841.091	53.841.091	100
TOTAL GENERAL:						6.655.300.000	2.756.639.669	9.411.939.669	5.772.855.490	5.772.855.490	61

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	20			SERVICIOS PERSONALES	1.674.410.000	224.900.000	1.899.310.000	1.772.221.368	127.088.632	1.640.321.368	131.900.000
110	20			REMUNERACIONES BÁSICAS	787.150.000	122.000.000	909.150.000	788.515.909	120.634.091	698.715.909	89.800.000
111	20	699	10	SUELDOS	0	30.500.000	30.500.000	30.500.000	0	30.500.000	0
111	30	1	10	SUELDOS	297.600.000	0	297.600.000	266.700.000	30.900.000	246.400.000	20.300.000
112	20	699	10	DIETAS	0	20.000.000	20.000.000	19.176.136	823.864	19.176.136	0
112	30	1	10	DIETAS	259.200.000	0	259.200.000	240.000.000	19.200.000	196.800.000	43.200.000
113	20	699	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	13.000.000	13.000.000	12.789.773	210.227	12.789.773	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	169.800.000	0	169.800.000	161.000.000	8.800.000	134.700.000	26.300.000
114	20	699	10	AGUINALDO	0	58.500.000	58.500.000	58.350.000	150.000	58.350.000	0
114	30	1	10	AGUINALDO	60.550.000	0	60.550.000	0	60.550.000	0	0
120	20			REMUNERACIONES TEMPORALES	40.000.000	39.600.000	79.600.000	79.202.000	398.000	79.202.000	0
123	20	699	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	8.500.000	8.500.000	8.350.000	150.000	8.350.000	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	40.000.000	31.100.000	71.100.000	70.852.000	248.000	70.852.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	14.160.000	6.200.000	20.360.000	20.340.000	20.000	20.340.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	14.160.000	6.200.000	20.360.000	20.340.000	20.000	20.340.000	0
140	20			PERSONAL CONTRATADO	828.100.000	57.100.000	885.200.000	884.163.459	1.036.541	842.063.459	42.100.000
144	20	699	10	JORNALES	0	100.000.000	100.000.000	98.999.554	1.000.446	98.999.554	0
144	30	1	10	JORNALES	603.200.000	-20.500.000	582.700.000	582.663.905	36.095	550.463.905	32.200.000
144	30	11	10	JORNALES	224.900.000	-24.400.000	200.500.000	200.500.000	0	190.600.000	9.900.000
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	490.600.000	70.711.195	561.311.195	523.869.702	37.441.493	475.869.702	48.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.000.000	-9.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
212	30	1	10	AGUA	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
223	30	1	10	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.000.000	0	14.000.000	9.050.000	4.950.000	9.050.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	14.000.000	0	14.000.000	9.050.000	4.950.000	9.050.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148.000.000	66.175.875	214.175.875	201.459.631	12.716.244	201.459.631	0
241	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	46.000.000	-40.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	0
241	30	7	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	-89.000.000	13.000.000	3.500.000	9.500.000	3.500.000	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	22.000.000	22.000.000	21.705.000	295.000	21.705.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	126.175.875	126.175.875	125.294.633	881.242	125.294.633	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	27.000.000	27.000.000	26.674.998	325.002	26.674.998	0
244	30	7	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	20.000.000	20.000.000	19.285.000	715.000	19.285.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	4.000.000	2.800.000	6.800.000	6.800.000	0	6.800.000	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.000.000	2.800.000	6.800.000	6.800.000	0	6.800.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	221.600.000	30.235.320	251.835.320	251.283.980	551.340	203.283.980	48.000.000
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	2.100.000	2.100.000	2.050.000	50.000	2.050.000	0
263	20	699	10	SERVICIOS BANCARIOS	0	3.950.320	3.950.320	3.950.320	0	3.950.320	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	0	6.785.000	6.785.000	6.583.660	201.340	6.583.660	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	-43.700.000	6.300.000	6.000.000	300.000	6.000.000	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	171.600.000	61.100.000	232.700.000	232.700.000	0	184.700.000	48.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	55.000.000	-31.500.000	23.500.000	19.669.091	3.830.909	19.669.091	0
272	30	1	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	0	5.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0
272	30	7	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	-37.000.000	13.000.000	12.269.091	730.909	12.269.091	0
273	30	1	10	SERVICIOS DE SEPELIO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
273	30	7	10	SERVICIOS DE SEPELIO	0	3.500.000	3.500.000	3.400.000	100.000	3.400.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	12.000.000	37.000.000	35.607.000	1.393.000	35.607.000	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	0	15.000.000	13.667.001	1.332.999	13.667.001	0
281	30	7	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	12.000.000	22.000.000	21.939.999	60.001	21.939.999	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	595.230.000	237.772.528	833.002.528	772.897.497	60.105.031	772.897.497	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	-9.000.000	11.000.000	9.223.000	1.777.000	9.223.000	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	-9.000.000	11.000.000	9.223.000	1.777.000	9.223.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	-8.000.000	12.000.000	10.755.000	1.245.000	10.755.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.000.000	1.900.000	0
329	30	1	10	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	8.855.000	1.145.000	8.855.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.000.000	-7.000.000	17.000.000	13.949.997	3.050.003	13.949.997	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24.000.000	-7.000.000	17.000.000	13.949.997	3.050.003	13.949.997	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	75.000.000	123.950.000	198.950.000	193.514.998	5.435.002	193.514.998	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	21.000.000	-7.300.000	13.700.000	13.623.000	77.000	13.623.000	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	21.000.000	-8.500.000	12.500.000	12.483.100	16.900	12.483.100	0
342	30	11	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	102.750.000	102.750.000	102.750.000	0	102.750.000	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	13.000.000	20.000.000	33.000.000	32.943.498	56.502	32.943.498	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	24.500.000	24.500.000	24.476.400	23.600	24.476.400	0
347	30	1	10	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
349	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	4.739.000	5.261.000	4.739.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.000.000	-2.100.000	6.900.000	2.090.000	4.810.000	2.090.000	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-4.100.000	900.000	0	900.000	0	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.000.000	0	4.000.000	183.000	3.817.000	183.000	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	2.000.000	2.000.000	1.907.000	93.000	1.907.000	0
360	20			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.230.000	34.506.858	421.736.858	383.089.130	38.647.728	383.089.130	0
361	20	699	10	COMBUSTIBLES	0	45.698.858	45.698.858	32.910.600	12.788.258	32.910.600	0
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	211.730.000	-122.585.000	89.145.000	85.585.530	3.559.470	85.585.530	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	163.500.000	121.393.000	284.893.000	263.393.000	21.500.000	263.393.000	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	1.200.000	800.000	1.200.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	105.415.670	165.415.670	160.275.372	5.140.298	160.275.372	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	2.500.000	2.500.000	2.160.000	340.000	2.160.000	0
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	54.000.000	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	14.000.000	-8.000.000	6.000.000	5.167.999	832.001	5.167.999	0
395	30	1	10	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	-8.700.000	300.000	0	300.000	0	0
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.000.000	-10.000.000	4.000.000	1.560.000	2.440.000	1.560.000	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	14.000.000	71.100.000	85.100.000	84.556.371	543.629	84.556.371	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	9.000.000	3.515.670	12.515.670	11.831.002	684.668	11.831.002	0
500	20			INVERSION FÍSICA	3.182.988.112	1.679.940.794	4.862.928.906	1.681.110.460	3.181.818.446	1.555.171.672	125.938.788
520	20			CONSTRUCCIONES	2.807.988.112	839.290.794	3.647.278.906	914.800.460	2.732.478.446	902.921.672	11.878.788

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	20	699	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	325.000.000	-211.700.000	113.300.000	0	113.300.000	0	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.790.000.000	763.442.002	2.553.442.002	382.100.620	2.171.341.382	382.100.620	0
521	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	247.699.840	247.699.840	247.699.840	0	235.821.052	11.878.788
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	692.988.112	-30.151.048	662.837.064	215.000.000	447.837.064	215.000.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	729.950.000	739.950.000	326.930.000	413.020.000	326.930.000	0
532	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	24.950.000	24.950.000	24.950.000	0	24.950.000	0
533	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	5.000.000	5.000.000	1.980.000	3.020.000	1.980.000	0
537	20	699	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	1.700.000	16.700.000	1.700.000	15.000.000	1.700.000	0
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
549	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	40.000.000	10.000.000	40.000.000	0
579	30	11	10	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	40.000.000	10.000.000	40.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	109.000.000	219.000.000	219.000.000	0	158.000.000	61.000.000
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	109.000.000	219.000.000	219.000.000	0	158.000.000	61.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	190.000.000	0	190.000.000	178.680.000	11.320.000	125.620.000	53.060.000
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	190.000.000	0	190.000.000	178.680.000	11.320.000	125.620.000	53.060.000
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	219.853.987	219.853.987	219.853.987	0	219.853.987	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	14.853.987	14.853.987	14.853.987	0	14.853.987	0
713	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	14.853.987	14.853.987	14.853.987	0	14.853.987	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	205.000.000	205.000.000	205.000.000	0	205.000.000	0
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	205.000.000	205.000.000	205.000.000	0	205.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	502.550.000	89.300.000	591.850.000	504.902.450	86.947.550	494.808.212	10.094.238
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	199.550.000	0	199.550.000	152.088.450	47.461.550	141.994.212	10.094.238
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	97.500.000	0	97.500.000	74.310.317	23.189.683	69.378.279	4.932.038
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	97.500.000	0	97.500.000	74.310.317	23.189.683	69.378.279	4.932.038
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.550.000	0	4.550.000	3.467.816	1.082.184	3.237.654	230.162
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	193.000.000	74.300.000	267.300.000	254.814.000	12.486.000	254.814.000	0
841	30	1	10	BECAS	20.000.000	0	20.000.000	18.000.000	2.000.000	18.000.000	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	55.355.000	4.645.000	55.355.000	0
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	62.000.000	80.000.000	79.340.000	660.000	79.340.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-7.500.000	42.500.000	37.958.000	4.542.000	37.958.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	28.500.000	48.500.000	47.881.000	619.000	47.881.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	11.300.000	16.300.000	16.280.000	20.000	16.280.000	0
870	20			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	110.000.000	15.000.000	125.000.000	98.000.000	27.000.000	98.000.000	0
874	20	699	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	83.000.000	17.000.000	83.000.000	0
900	20			OTROS GASTOS	209.521.888	234.161.165	443.683.053	441.427.282	2.255.771	441.427.282	0
910	20			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	4.850.822	6.850.822	5.752.676	1.098.146	5.752.676	0
910	20	699	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	4.850.822	4.850.822	4.850.822	0	4.850.822	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	901.854	1.098.146	901.854	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	206.521.888	107.830.343	314.352.231	313.694.606	657.625	313.694.606	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	206.521.888	67.830.343	274.352.231	273.694.606	657.625	273.694.606	0
960	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	121.980.000	121.980.000	121.980.000	0	121.980.000	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	121.980.000	121.980.000	121.980.000	0	121.980.000	0
TOTAL GENERAL:					6.655.300.000	2.756.639.669	9.411.939.669	5.916.282.746	3.495.656.923	5.600.349.720	315.933.026

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.855.000.000	766.647.297	5.621.647.297	4.301.838.230	4.301.838.230	77
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.446.000.000	401.960.913	2.847.960.913	2.020.301.268	2.020.301.268	71
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	660.000.000	50.000.000	710.000.000	626.823.596	626.823.596	88
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	20.000.000	70.000.000	43.309.004	43.309.004	62
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	350.000.000	0	350.000.000	366.403.260	366.403.260	105
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	10.000.000	40.000.000	130.738.140	130.738.140	327
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	115.871.115	115.871.115	386
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	80.000.000	105.912.261	185.912.261	46.346.088	46.346.088	25
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	5.000.000	0	5.000.000	1.168.264	1.168.264	23
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	14.060.000	14.060.000	70
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	489.012.933	196.048.652	685.061.585	328.660.814	328.660.814	48
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	20.000.000	40.000.000	7.203.200	7.203.200	18
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	25.000.000	0	25.000.000	17.754.037	17.754.037	71
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	709.000	709.000	14
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	123.200	123.200	12
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	17.513.600	17.513.600	88
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	497.000	497.000	50
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	2.725.000	2.725.000	55
		119	3	30	MULTAS	40.000.000	0	40.000.000	8.169.903	8.169.903	20
		119	4	30	RECARGOS	40.000.000	0	40.000.000	20.706.191	20.706.191	52
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	473.987.067	0	473.987.067	169.109.737	169.109.737	36
		119	9	30	OTROS	101.000.000	0	101.000.000	102.410.119	102.410.119	101
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	486.000.000	5.000.000	491.000.000	380.410.403	380.410.403	77
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	15.859.724	15.859.724	79
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	5.000.000	6.000.000	10.720.000	10.720.000	179
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	15.837.762	15.837.762	79
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	300.000.000	0	300.000.000	190.706.000	190.706.000	64
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	755.000	755.000	15
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	15.000.000	0	15.000.000	23.858.917	23.858.917	159
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	70.000.000	0	70.000.000	50.384.000	50.384.000	72
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	72.289.000	72.289.000	145
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	610.000.000	0	610.000.000	732.748.800	732.748.800	120
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	120.000.000	0	120.000.000	142.596.400	142.596.400	119
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	20.000.000	0	20.000.000	19.459.000	19.459.000	97
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	70.000.000	0	70.000.000	98.462.000	98.462.000	141
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	0	400.000.000	472.231.400	472.231.400	118
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	820.000.000	40.818.232	860.818.232	777.873.275	777.873.275	90
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	40.818.232	640.818.232	482.407.094	482.407.094	75
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	220.000.000	0	220.000.000	295.466.181	295.466.181	134
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	463.000.000	318.868.152	781.868.152	363.609.484	363.609.484	47
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	35.000.000	0	35.000.000	24.480.000	24.480.000	70
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	50.000.000	0	50.000.000	31.950.000	31.950.000	64
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	300.000.000	318.868.152	618.868.152	248.476.484	248.476.484	40
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	785.000	785.000	79

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	190	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	30.000.000	0	30.000.000	20.968.000	20.968.000	70	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
		163	99	30	VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	36.950.000	36.950.000	148	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	26.895.000	26.895.000	90	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	26.895.000	26.895.000	90	
					INGRESOS DE CAPITAL	3.650.000.000	250.527.882	3.900.527.882	2.752.012.852	2.752.012.852	71	
	210				VENTA DE ACTIVOS	250.000.000	0	250.000.000	127.869.999	127.869.999	51	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	250.000.000	0	250.000.000	127.869.999	127.869.999	51	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.400.000.000	250.527.882	3.650.527.882	2.624.142.853	2.624.142.853	72	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.400.000.000	163.272.926	2.563.272.926	1.929.628.375	1.929.628.375	75	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.000.000.000	87.254.956	1.087.254.956	694.514.478	694.514.478	64	
		300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	456.178.591	456.178.591	456.178.591	456.178.591	100
340						SALDO INICIAL DE CAJA	0	456.178.591	456.178.591	456.178.591	456.178.591	100
			343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	79.714.653	79.714.653	79.714.653	79.714.653	100
	343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	32.797.191	32.797.191	32.797.191	32.797.191	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	343.666.747	343.666.747	343.666.747	343.666.747	100		
TOTAL GENERAL:						8.505.000.000	1.473.353.770	9.978.353.770	7.510.029.673	7.510.029.673	75	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.677.160.000	-5.108.333	2.672.051.667	2.565.058.335	106.993.332	2.227.792.535	337.265.800
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.056.250.000	1.200.000	1.057.450.000	1.028.950.000	28.500.000	816.689.200	212.260.800
111	30	1	10	SUELDOS	360.600.000	0	360.600.000	333.600.000	27.000.000	318.550.000	15.050.000
112	30	1	10	DIETAS	347.328.000	0	347.328.000	347.328.000	0	253.018.000	94.310.000
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	267.072.000	0	267.072.000	267.072.000	0	201.071.200	66.000.800
114	30	1	10	AGUINALDO	81.250.000	1.200.000	82.450.000	80.950.000	1.500.000	44.050.000	36.900.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	74.460.000	-10.000.000	64.460.000	52.860.000	11.600.000	48.655.000	4.205.000
133	30	1	10	BONIFICACIONES	38.400.000	0	38.400.000	33.900.000	4.500.000	31.200.000	2.700.000
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	36.060.000	-10.000.000	26.060.000	18.960.000	7.100.000	17.455.000	1.505.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.526.450.000	-3.600.000	1.522.850.000	1.459.481.668	63.368.332	1.338.681.668	120.800.000
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
144	30	1	10	JORNALES	1.014.650.000	36.300.000	1.050.950.000	1.019.231.668	31.718.332	964.931.668	54.300.000
144	30	11	10	JORNALES	209.300.000	-29.900.000	179.400.000	179.400.000	0	179.400.000	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	256.500.000	-10.000.000	246.500.000	224.850.000	21.650.000	158.350.000	66.500.000
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	7.291.667	27.291.667	23.766.667	3.525.000	23.766.667	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	7.291.667	27.291.667	23.766.667	3.525.000	23.766.667	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	515.580.000	110.400.000	625.980.000	528.250.294	97.729.706	454.439.294	73.811.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	114.300.000	-24.500.000	89.800.000	65.764.544	24.035.456	65.764.544	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	97.200.000	-24.500.000	72.700.000	60.284.000	12.416.000	60.284.000	0
212	30	1	10	AGUA	9.600.000	0	9.600.000	4.951.650	4.648.350	4.951.650	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	0	6.000.000	528.894	5.471.106	528.894	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	13.000.000	-5.000.000	8.000.000	2.617.000	5.383.000	2.617.000	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	2.617.000	2.383.000	2.617.000	0
229	30	1	10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	51.600.000	0	51.600.000	18.300.000	33.300.000	18.300.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	46.600.000	0	46.600.000	18.300.000	28.300.000	18.300.000	0
233	30	1	10	GASTOS DE TRASLADO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	96.000.000	52.000.000	148.000.000	138.231.000	9.769.000	104.486.000	33.745.000
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	11.000.000	0	11.000.000	3.500.000	7.500.000	3.500.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	50.000.000	80.000.000	79.011.000	989.000	59.011.000	20.000.000
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	26.255.000	13.745.000
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	12.000.000	17.000.000	15.720.000	1.280.000	15.720.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	-17.000.000	13.000.000	9.150.000	3.850.000	9.150.000	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.000.000	-18.000.000	12.000.000	8.900.000	3.100.000	8.900.000	0
259	30	1	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	1.000.000	1.000.000	250.000	750.000	250.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	142.690.000	114.200.000	256.890.000	248.869.250	8.020.750	210.614.250	38.255.000
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	18.600.000	33.600.000	33.600.000	0	33.600.000	0
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	241.500	758.500	241.500	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.700.750	299.250	5.700.750	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.200.000	19.800.000	27.000.000	26.200.000	800.000	26.200.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	18.000.000	41.000.000	59.000.000	54.000.000	5.000.000	42.000.000	12.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	60.000.000	-42.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	8.600.000	13.600.000	12.492.000	1.108.000	12.492.000	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	21.490.000	77.200.000	98.690.000	98.635.000	55.000	72.380.000	26.255.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	67.990.000	-9.300.000	58.690.000	45.318.500	13.371.500	43.507.500	1.811.000
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	34.990.000	-6.000.000	28.990.000	22.810.500	6.179.500	21.410.500	1.400.000
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	28.000.000	1.700.000	29.700.000	22.508.000	7.192.000	22.097.000	411.000
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	781.208.930	151.218.232	932.427.162	849.469.023	82.958.139	833.258.293	16.210.730
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	0	10.000.000	5.742.400	4.257.600	5.742.400	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	5.742.400	4.257.600	5.742.400	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	19.000.000	-1.000.000	18.000.000	14.197.500	3.802.500	14.197.500	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	9.000.000	0	9.000.000	8.425.000	575.000	8.425.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	5.772.500	3.227.500	5.772.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	49.048.930	-14.000.000	35.048.930	27.040.400	8.008.530	21.864.400	5.176.000
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	19.800.000	-9.000.000	10.800.000	7.395.900	3.404.100	5.839.900	1.556.000
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14.500.000	7.000.000	21.500.000	19.462.000	2.038.000	15.842.000	3.620.000
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	1.000.000	1.000.000	176.500	823.500	176.500	0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	14.748.930	-13.000.000	1.748.930	6.000	1.742.930	6.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.160.000	63.500.000	213.660.000	197.543.080	16.116.920	190.498.350	7.044.730
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	27.360.000	12.500.000	39.860.000	35.150.450	4.709.550	35.150.450	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	94.800.000	40.000.000	134.800.000	129.370.500	5.429.500	129.180.500	190.000
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.000.000	16.000.000	22.000.000	20.526.130	1.473.870	13.671.400	6.854.730
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
345	30	1	10	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	5.000.000	15.000.000	10.516.000	4.484.000	10.516.000	0
347	30	1	10	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	0	2.000.000	1.980.000	20.000	1.980.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	11.800.000	17.500.000	29.300.000	22.436.127	6.863.873	22.436.127	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.400.000	0	2.400.000	20.000	2.380.000	20.000	0
353	30	1	10	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	1.000.000	1.000.000	460.000	540.000	460.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.400.000	3.000.000	5.400.000	4.223.000	1.177.000	4.223.000	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7.000.000	10.500.000	17.500.000	16.677.513	822.487	16.677.513	0
357	30	1	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	3.000.000	3.000.000	1.055.614	1.944.386	1.055.614	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.700.000	92.718.232	497.418.232	490.999.694	6.418.538	487.009.694	3.990.000
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	140.000.000	1.000.000	141.000.000	137.772.194	3.227.806	133.782.194	3.990.000
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	254.700.000	81.718.232	336.418.232	335.839.000	579.232	335.839.000	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	10.000.000	10.000.000	20.000.000	17.388.500	2.611.500	17.388.500	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	136.500.000	-7.500.000	129.000.000	91.509.822	37.490.178	91.509.822	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	-2.000.000	23.000.000	2.400.000	20.600.000	2.400.000	0
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	31.000.000	31.000.000	30.440.000	560.000	30.440.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	35.000.000	-25.000.000	10.000.000	2.469.487	7.530.513	2.469.487	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.000.000	11.500.000	15.500.000	13.387.050	2.112.950	13.387.050	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	12.500.000	0	12.500.000	10.294.000	2.206.000	10.294.000	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	60.000.000	-23.000.000	37.000.000	32.519.285	4.480.715	32.519.285	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.175.428.000	575.901.334	3.751.329.334	2.400.264.462	1.351.064.872	2.044.068.729	356.195.733
520	30			CONSTRUCCIONES	2.637.928.000	411.151.334	3.049.079.334	1.817.774.462	1.231.304.872	1.461.578.729	356.195.733
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	375.428.000	0	375.428.000	0	375.428.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	542.500.000	-19.770.369	522.729.631	248.712.327	274.017.304	150.583.245	98.129.082
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	720.000.000	0	720.000.000	591.570.315	128.429.685	358.193.629	233.376.686
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.000.000.000	430.921.703	1.430.921.703	977.491.820	453.429.883	952.801.855	24.689.965
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	437.740.000	148.750.000	586.490.000	516.490.000	70.000.000	516.490.000	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	187.500.000	250.000	187.750.000	187.750.000	0	187.750.000	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	78.500.000	78.500.000	78.500.000	0	78.500.000	0
537	30	1	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.240.000	0	250.240.000	250.240.000	0	250.240.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	49.760.000	0	49.760.000	0	49.760.000	0	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	49.760.000	0	49.760.000	0	49.760.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	16.000.000	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	16.000.000	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.147.200.000	-1.723.515	1.145.476.485	1.063.793.519	81.682.966	993.890.504	69.903.015
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	247.200.000	-30.000.000	217.200.000	208.866.184	8.333.816	154.363.169	54.503.015
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	99.000.000	0	99.000.000	97.246.877	1.753.123	70.859.573	26.387.304
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	135.000.000	-30.000.000	105.000.000	100.631.542	4.368.458	73.747.238	26.884.304
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.600.000	0	6.600.000	4.387.765	2.212.235	3.156.358	1.231.407
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	28.276.485	328.276.485	302.989.485	25.287.000	287.589.485	15.400.000
841	30	1	10	BECAS	0	5.000.000	5.000.000	3.150.000	1.850.000	3.150.000	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	140.000.000	-25.000.000	115.000.000	96.710.000	18.290.000	96.710.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	0	50.000.000	49.975.000	25.000	49.975.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	0	80.000.000	75.868.000	4.132.000	60.468.000	15.400.000
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000.000	48.276.485	78.276.485	77.286.485	990.000	77.286.485	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	600.000.000	0	600.000.000	551.937.850	48.062.150	551.937.850	0
873	30	11	10	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	60.040.000	60.040.000	60.040.000	0	60.040.000	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000.000	-60.040.000	539.960.000	491.897.850	48.062.150	491.897.850	0
900	30			OTROS GASTOS	208.423.070	642.666.052	851.089.122	803.225.447	47.863.675	803.225.447	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	36.461.840	3.500.000	39.961.840	38.183.949	1.777.891	38.183.949	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	36.461.840	3.500.000	39.961.840	38.183.949	1.777.891	38.183.949	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	7.500.000	10.000.000	9.762.277	237.723	9.762.277	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	7.500.000	10.000.000	9.762.277	237.723	9.762.277	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	169.461.230	513.591.778	683.053.008	637.204.947	45.848.061	637.204.947	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	169.461.230	510.575.566	680.036.796	634.188.735	45.848.061	634.188.735	0
960	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	3.016.212	3.016.212	3.016.212	0	3.016.212	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	118.074.274	118.074.274	118.074.274	0	118.074.274	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	118.074.274	118.074.274	118.074.274	0	118.074.274	0
TOTAL GENERAL:					8.505.000.000	1.473.353.770	9.978.353.770	8.210.061.080	1.768.292.690	7.356.674.802	853.386.278

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.198.600.000	218.216.667	5.416.816.667	4.671.843.580	4.671.843.580	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.199.000.000	188.216.667	3.387.216.667	2.874.251.373	2.874.251.373	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	855.305.186	855.305.186	86
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	15.000.000	20.000.000	35.000.000	30.804.206	30.804.206	88
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	600.000.000	22.500.000	622.500.000	750.973.996	750.973.996	121
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	0	25.000.000	32.161.651	32.161.651	129
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	125.871.492	125.871.492	126
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	145.716.667	195.716.667	50.223.559	50.223.559	26
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.000.000	0	10.000.000	3.889.410	3.889.410	39
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	300.000.000	0	300.000.000	290.586.637	290.586.637	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000.000	0	60.000.000	6.629.000	6.629.000	11
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	25.000.000	0	25.000.000	15.536.629	15.536.629	62
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	76.800	76.800	15
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	11.326.500	11.326.500	94
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000	0	500.000	240.000	240.000	48
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	13.697.527	13.697.527	55
		119	4	30	RECARGOS	25.000.000	0	25.000.000	17.477.348	17.477.348	70
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	800.000.000	0	800.000.000	508.883.766	508.883.766	64
		119	9	30	OTROS	150.000.000	0	150.000.000	160.567.666	160.567.666	107
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	248.200.000	0	248.200.000	154.986.105	154.986.105	62
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	13.000.000	0	13.000.000	13.723.026	13.723.026	106
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	2.475.000	2.475.000	248
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	30.000.000	0	30.000.000	1.619.420	1.619.420	5
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	64.200.000	0	64.200.000	26.595.000	26.595.000	41
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	0	50.000.000	20.430.659	20.430.659	41
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	90.000.000	0	90.000.000	90.143.000	90.143.000	100
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	848.400.000	10.000.000	858.400.000	706.409.100	706.409.100	82
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	180.000.000	0	180.000.000	105.971.500	105.971.500	59
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	1.760.000	1.760.000	176
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	90.000.000	0	90.000.000	121.439.000	121.439.000	135
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	8.800.000	10.000.000	18.800.000	39.000.000	39.000.000	207
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	568.600.000	0	568.600.000	438.238.600	438.238.600	77
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.000.000	0	780.000.000	817.471.560	817.471.560	105
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	0	600.000.000	523.583.589	523.583.589	87
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	180.000.000	0	180.000.000	293.887.971	293.887.971	163
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	93.000.000	0	93.000.000	72.315.442	72.315.442	78
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	28.715.000	28.715.000	72
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	30.000.000	0	30.000.000	31.600.442	31.600.442	105
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	12.000.000	12.000.000	60
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	20.000.000	50.000.000	46.410.000	46.410.000	93
		191	9	30	VARIOS	30.000.000	20.000.000	50.000.000	46.410.000	46.410.000	93
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.400.000.000	0	3.400.000.000	2.845.288.629	2.845.288.629	84

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA FÉ DEL PARANÁ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.400.000.000	0	3.400.000.000	2.845.288.629	2.845.288.629	84
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.400.000.000	0	2.400.000.000	2.094.334.357	2.094.334.357	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	750.954.272	750.954.272	75
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.548.118.007	2.548.118.007	2.548.118.007	2.548.118.007	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.548.118.007	2.548.118.007	2.548.118.007	2.548.118.007	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	365.707.302	365.707.302	365.707.302	365.707.302	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.131.273.889	1.131.273.889	1.131.273.889	1.131.273.889	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.051.136.816	1.051.136.816	1.051.136.816	1.051.136.816	100
TOTAL GENERAL:						8.598.600.000	2.766.334.674	11.364.934.674	10.065.250.216	10.065.250.216	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.754.320.680	308.216.667	3.062.537.347	2.858.532.612	204.004.735	2.858.532.612	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.474.530.200	0	1.474.530.200	1.474.530.200	0	1.474.530.200	0
111	30	1	10	SUELDOS	681.904.800	0	681.904.800	681.904.800	0	681.904.800	0
112	30	1	10	DIETAS	417.600.000	0	417.600.000	417.600.000	0	417.600.000	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	278.400.000	0	278.400.000	278.400.000	0	278.400.000	0
114	30	1	10	AGUINALDO	96.625.400	0	96.625.400	96.625.400	0	96.625.400	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	7.000.000	0	7.000.000	2.526.250	4.473.750	2.526.250	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	7.000.000	0	7.000.000	2.526.250	4.473.750	2.526.250	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	68.190.480	0	68.190.480	47.690.480	20.500.000	47.690.480	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	68.190.480	-3.500.000	64.690.480	44.190.480	20.500.000	44.190.480	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.204.600.000	287.500.000	1.492.100.000	1.313.069.015	179.030.985	1.313.069.015	0
144	30	1	10	JORNALES	819.700.000	90.000.000	909.700.000	736.964.848	172.735.152	736.964.848	0
144	30	11	10	JORNALES	58.500.000	0	58.500.000	56.604.167	1.895.833	56.604.167	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	326.400.000	117.500.000	443.900.000	439.500.000	4.400.000	439.500.000	0
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	20.716.667	20.716.667	20.716.667	0	20.716.667	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	20.716.667	20.716.667	20.716.667	0	20.716.667	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	587.500.000	-84.400.000	503.100.000	416.038.865	87.061.135	416.038.865	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	48.500.000	25.000.000	73.500.000	58.170.240	15.329.760	58.170.240	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELÉCTRICA	36.000.000	25.000.000	61.000.000	58.039.240	2.960.760	58.039.240	0
212	30	1	10	AGUA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.500.000	0	1.500.000	131.000	1.369.000	131.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
229	30	1	10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	26.000.000	0	26.000.000	8.928.000	17.072.000	8.928.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	22.000.000	0	22.000.000	8.928.000	13.072.000	8.928.000	0
233	30	1	10	GASTOS DE TRASLADO	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160.000.000	32.000.000	192.000.000	176.734.000	15.266.000	176.734.000	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	10.000.000	30.000.000	29.498.800	501.200	29.498.800	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	70.000.000	5.000.000	75.000.000	74.892.200	107.800	74.892.200	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	7.000.000	37.000.000	34.310.000	2.690.000	34.310.000	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	11.000.000	11.000.000	1.270.000	9.730.000	1.270.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	14.000.000	34.000.000	31.913.000	2.087.000	31.913.000	0
247	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.850.000	150.000	4.850.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	25.000.000	35.000.000	32.100.000	2.900.000	32.100.000	0
251	30	1	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
259	30	1	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	2.100.000	1.900.000	2.100.000	0
259	30	9	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	291.000.000	-151.400.000	139.600.000	112.126.500	27.473.500	112.126.500	0
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	17.000.000	37.000.000	33.600.000	3.400.000	33.600.000	0
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	0	10.000.000	6.200.000	3.800.000	6.200.000	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	6.000.000	0	6.000.000	2.425.500	3.574.500	2.425.500	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000.000	0	50.000.000	41.366.000	8.634.000	41.366.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	14.250.000	5.750.000	14.250.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	84.000.000	-84.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.000.000	0	10.000.000	8.365.000	1.635.000	8.365.000	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	5.600.000	6.600.000	5.920.000	680.000	5.920.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	27.980.125	7.019.875	27.980.125	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	12.510.000	2.490.000	12.510.000	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	0	20.000.000	15.470.125	4.529.875	15.470.125	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	795.779.320	379.302.836	1.175.082.156	951.758.842	223.323.314	951.758.842	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	16.000.000	36.000.000	32.267.172	3.732.828	32.267.172	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	16.000.000	36.000.000	32.267.172	3.732.828	32.267.172	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	23.500.000	18.000.000	41.500.000	40.353.400	1.146.600	40.353.400	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	17.500.000	9.000.000	26.500.000	26.452.300	47.700	26.452.300	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	6.000.000	5.000.000	11.000.000	9.981.100	1.018.900	9.981.100	0
324	30	1	10	CALZADOS	0	4.000.000	4.000.000	3.920.000	80.000	3.920.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.000.000	47.500.000	81.500.000	70.343.728	11.156.272	70.343.728	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.400.000	0	8.400.000	2.333.728	6.066.272	2.333.728	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9.400.000	57.500.000	66.900.000	66.405.000	495.000	66.405.000	0
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	0	1.000.000	405.000	595.000	405.000	0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	15.200.000	-10.000.000	5.200.000	1.200.000	4.000.000	1.200.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	79.000.000	112.530.061	191.530.061	178.267.755	13.262.306	178.267.755	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.000.000	12.000.000	30.000.000	27.446.029	2.553.971	27.446.029	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	50.530.061	75.530.061	72.199.800	3.330.261	72.199.800	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.000.000	12.000.000	20.000.000	19.062.146	937.854	19.062.146	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	-3.000.000	5.000.000	699.100	4.300.900	699.100	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	41.000.000	61.000.000	58.860.680	2.139.320	58.860.680	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	14.000.000	19.000.000	33.000.000	25.944.434	7.055.566	25.944.434	0
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.400.000	0	2.400.000	1.863.212	536.788	1.863.212	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	5.000.000	11.000.000	8.852.722	2.147.278	8.852.722	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.600.000	12.000.000	13.600.000	10.882.500	2.717.500	10.882.500	0
357	30	1	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	4.000.000	4.000.000	3.875.000	125.000	3.875.000	0
358	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	1.000.000	1.000.000	471.000	529.000	471.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.500.000	166.272.775	731.772.775	559.325.382	172.447.393	559.325.382	0
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	84.000.000	0	84.000.000	41.151.000	42.849.000	41.151.000	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	461.500.000	166.272.775	627.772.775	506.442.159	121.330.616	506.442.159	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	11.732.223	8.267.777	11.732.223	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	59.779.320	0	59.779.320	45.256.971	14.522.349	45.256.971	0
391	30	1	10	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	0	2.000.000	1.244.000	756.000	1.244.000	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	3.165.000	1.835.000	3.165.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	6.000.000	0	6.000.000	2.057.000	3.943.000	2.057.000	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.000.000	0	4.000.000	587.000	3.413.000	587.000	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	814.000	4.186.000	814.000	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.779.320	30.000.000	37.779.320	37.389.971	389.349	37.389.971	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.468.600.000	1.300.031.296	4.768.631.296	2.414.134.070	2.354.497.226	2.116.750.958	297.383.112
520	30			CONSTRUCCIONES	3.160.000.000	1.070.406.296	4.230.406.296	2.274.159.070	1.956.247.226	1.976.775.958	297.383.112

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	138.358.311	338.358.311	247.282.562	91.075.749	94.657.750	152.624.812
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.960.000.000	-155.093.253	1.804.906.747	1.478.077.870	326.828.877	1.333.319.570	144.758.300
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	85.779.422	85.779.422	85.382.922	396.500	85.382.922	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.000.000.000	1.001.361.816	2.001.361.816	463.415.716	1.537.946.100	463.415.716	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	178.600.000	264.625.000	443.225.000	54.675.000	388.550.000	54.675.000	0
534	30	92	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	49.775.000	49.775.000	49.775.000	0	49.775.000	0
537	30	1	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	118.600.000	0	118.600.000	0	118.600.000	0	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	60.000.000	209.850.000	269.850.000	0	269.850.000	0	0
538	30	1	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	5.000.000	5.000.000	4.900.000	100.000	4.900.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	35.300.000	9.700.000	35.300.000	0
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	32.000.000	32.000.000	31.350.000	650.000	31.350.000	0
542	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-38.700.000	11.300.000	2.250.000	9.050.000	2.250.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.000.000	-30.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	-30.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	992.400.000	549.000.000	1.541.400.000	1.103.376.695	438.023.305	1.103.376.695	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	392.400.000	-61.000.000	331.400.000	271.481.695	59.918.305	271.481.695	0
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	150.000.000	0	150.000.000	128.295.779	21.704.221	128.295.779	0
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	230.000.000	-61.000.000	169.000.000	134.198.779	34.801.221	134.198.779	0
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.400.000	0	5.400.000	3.000.000	2.400.000	3.000.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.000.000	0	7.000.000	5.987.137	1.012.863	5.987.137	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	35.000.000	235.000.000	219.397.000	15.603.000	219.397.000	0
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	88.600.000	11.400.000	88.600.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	28.700.000	28.700.000	24.600.000	4.100.000	24.600.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	0	80.000.000	79.917.000	83.000	79.917.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	6.300.000	26.300.000	26.280.000	20.000	26.280.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	400.000.000	575.000.000	975.000.000	612.498.000	362.502.000	612.498.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	575.000.000	875.000.000	612.498.000	262.502.000	612.498.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	314.183.875	314.183.875	313.833.874	350.001	313.833.874	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	500.000	500.000	150.000	350.000	150.000	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	500.000	500.000	150.000	350.000	150.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	67.946.155	67.946.155	67.946.155	0	67.946.155	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	34.218.930	34.218.930	34.218.930	0	34.218.930	0
960	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	33.727.225	33.727.225	33.727.225	0	33.727.225	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	245.737.720	245.737.720	245.737.719	1	245.737.719	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	245.737.720	245.737.720	245.737.719	1	245.737.719	0
TOTAL GENERAL:					8.598.600.000	2.766.334.674	11.364.934.674	8.057.674.958	3.307.259.716	7.760.291.846	297.383.112

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	8.265.357.500	1.129.040.611	9.394.398.111	8.234.188.344	8.234.188.344	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	5.772.497.500	732.000.000	6.504.497.500	5.877.112.766	5.877.112.766	90
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.000.000.000	620.000.000	3.620.000.000	3.493.265.139	3.493.265.139	96
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	0	30.000.000	2.641.943	2.641.943	9
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	180.000.000	60.000.000	240.000.000	240.285.539	240.285.539	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	17.399.258	17.399.258	43
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	2.921.000	2.921.000	10
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	66.088.744	66.088.744	66
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	50.000.000	0	50.000.000	7.425.581	7.425.581	15
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	671.497.500	0	671.497.500	328.841.555	328.841.555	49
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	3.000.000	10.000.000	7.355.224	7.355.224	74
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	30.000.000	0	30.000.000	16.377.447	16.377.447	55
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	492.900	492.900	99
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	16.360.430	16.360.430	55
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	624.100	624.100	31
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	82.841.203	82.841.203	83
		119	4	30	RECARGOS	80.000.000	0	80.000.000	55.414.505	55.414.505	69
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.100.000.000	0	1.100.000.000	1.162.726.321	1.162.726.321	106
		119	9	30	OTROS	318.000.000	49.000.000	367.000.000	376.051.877	376.051.877	102
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	190.500.000	13.000.000	203.500.000	173.729.305	173.729.305	85
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	18.000.000	0	18.000.000	17.125.184	17.125.184	95
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	7.823.500	7.823.500	78
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	5.053.261	5.053.261	51
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	50.000.000	0	50.000.000	45.975.000	45.975.000	92
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	6.000.000	0	6.000.000	1.341.100	1.341.100	22
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	50.000.000	10.000.000	60.000.000	52.340.000	52.340.000	87
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.000.000	0	2.000.000	2.620.000	2.620.000	131
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	43.000.000	3.000.000	46.000.000	41.431.260	41.431.260	90
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	20.000	20.000	2
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	496.360.000	86.057.845	582.417.845	439.185.563	439.185.563	75
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	95.000.000	5.000.000	100.000.000	86.749.454	86.749.454	87
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	10.000.000	20.000.000	24.765.000	24.765.000	124
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	25.000.000	0	25.000.000	26.886.722	26.886.722	108
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	366.360.000	71.057.845	437.417.845	300.784.387	300.784.387	69
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.650.000.000	97.982.766	1.747.982.766	1.422.222.401	1.422.222.401	81
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.400.000.000	97.982.766	1.497.982.766	1.084.295.418	1.084.295.418	72
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	0	250.000.000	337.926.983	337.926.983	135
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	116.000.000	70.000.000	186.000.000	163.275.309	163.275.309	88
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	70.000.000	170.000.000	155.744.809	155.744.809	92
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	7.530.500	7.530.500	75
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	70.000.000	70.000.000	130.000.000	130.000.000	186

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	190	181	9	30	VARIAS	0	70.000.000	70.000.000	130.000.000	130.000.000	186	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	40.000.000	60.000.000	100.000.000	28.663.000	28.663.000	29	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	40.000.000	0	40.000.000	27.488.000	27.488.000	69	
		191	9	30	VARIOS	0	60.000.000	60.000.000	1.175.000	1.175.000	2	
	210				INGRESOS DE CAPITAL	8.200.000.000	601.383.601	8.801.383.601	6.053.895.368	6.053.895.368	69	
					VENTA DE ACTIVOS	100.000.000	0	100.000.000	150.914.102	150.914.102	151	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	100.000.000	0	100.000.000	150.914.102	150.914.102	151	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.100.000.000	601.383.601	8.701.383.601	5.902.981.266	5.902.981.266	68	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.600.000.000	391.931.066	5.991.931.066	4.337.181.672	4.337.181.672	72	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.500.000.000	209.452.535	2.709.452.535	1.565.799.594	1.565.799.594	58	
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.492.850.877	4.492.850.877	4.492.850.877	4.492.850.877	100	
		340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.492.850.877	4.492.850.877	4.492.850.877	4.492.850.877	100
			343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	203.767.986	203.767.986	203.767.986	203.767.986	100
343			21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.475.907.235	1.475.907.235	1.475.907.235	1.475.907.235	100	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.813.175.656	2.813.175.656	2.813.175.656	2.813.175.656	100		
TOTAL GENERAL:						16.465.357.500	6.223.275.089	22.688.632.589	18.780.934.589	18.780.934.589	83	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.962.460.000	99.500.000	4.061.960.000	3.854.655.263	207.304.737	3.776.655.263	78.000.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.700.400.000	84.500.000	1.784.900.000	1.761.720.400	23.179.600	1.683.720.400	78.000.000
111	30	1	10	SUELDOS	603.600.000	0	603.600.000	583.220.400	20.379.600	583.220.400	0
112	30	1	10	DIETAS	561.600.000	0	561.600.000	561.600.000	0	514.800.000	46.800.000
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	476.400.000	0	476.400.000	476.400.000	0	445.200.000	31.200.000
114	30	1	10	AGUINALDO	58.800.000	84.500.000	143.300.000	140.500.000	2.800.000	140.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	129.360.000	16.400.000	145.760.000	143.370.606	2.389.394	143.370.606	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	88.800.000	1.400.000	90.200.000	90.200.000	0	90.200.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	40.560.000	15.000.000	55.560.000	53.170.606	2.389.394	53.170.606	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.131.700.000	-9.500.000	2.122.200.000	1.940.481.257	181.718.743	1.940.481.257	0
144	30	1	10	JORNALES	744.900.000	-1.100.000	743.800.000	741.937.213	1.862.787	741.937.213	0
144	30	11	10	JORNALES	826.800.000	0	826.800.000	659.144.044	167.655.956	659.144.044	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	500.000.000	-8.400.000	491.600.000	479.400.000	12.200.000	479.400.000	0
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.000.000	8.100.000	9.100.000	9.083.000	17.000	9.083.000	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.000.000	8.100.000	9.100.000	9.083.000	17.000	9.083.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	697.600.000	570.000.000	1.267.600.000	1.149.777.168	117.822.832	1.149.777.168	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	34.800.000	0	34.800.000	23.499.802	11.300.198	23.499.802	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	0	24.000.000	17.989.000	6.011.000	17.989.000	0
212	30	1	10	AGUA	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	8.400.000	0	8.400.000	5.510.802	2.889.198	5.510.802	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8.000.000	3.000.000	11.000.000	10.900.000	100.000	10.900.000	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	8.000.000	3.000.000	11.000.000	10.900.000	100.000	10.900.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	61.800.000	27.000.000	88.800.000	70.834.000	17.966.000	70.834.000	0
231	30	1	10	PASAJES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	58.800.000	30.000.000	88.800.000	70.834.000	17.966.000	70.834.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	335.000.000	296.200.000	631.200.000	584.896.966	46.303.034	584.896.966	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	30.000.000	50.000.000	46.586.500	3.413.500	46.586.500	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	240.000.000	-62.000.000	178.000.000	177.594.616	405.384	177.594.616	0
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	200.000.000	200.000.000	166.134.850	33.865.150	166.134.850	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	60.000.000	30.700.000	90.700.000	90.612.000	88.000	90.612.000	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	11.000.000	21.000.000	20.684.000	316.000	20.684.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	86.500.000	91.500.000	83.285.000	8.215.000	83.285.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	85.000.000	85.000.000	82.005.000	2.995.000	82.005.000	0
252	30	11	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	85.000.000	85.000.000	82.005.000	2.995.000	82.005.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000.000	49.000.000	169.000.000	140.654.400	28.345.600	140.654.400	0
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	0	15.000.000	1.850.000	13.150.000	1.850.000	0
262	30	1	10	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	5.654.000	1.346.000	5.654.000	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000.000	-12.000.000	13.000.000	12.960.000	40.000	12.960.000	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	35.000.000	75.000.000	74.450.000	550.000	74.450.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.000.000	15.000.000	25.000.000	22.550.400	2.449.600	22.550.400	0
269	30	1	10	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	9.000.000	24.000.000	23.190.000	810.000	23.190.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	138.000.000	109.800.000	247.800.000	236.987.000	10.813.000	236.987.000	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	23.000.000	83.000.000	82.953.000	47.000	82.953.000	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	78.000.000	30.000.000	108.000.000	97.234.000	10.766.000	97.234.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
288	30	1	10	SERVICIOS EN GENERAL	0	56.800.000	56.800.000	56.800.000	0	56.800.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.327.097.500	435.500.000	1.762.597.500	1.065.367.682	697.229.818	1.030.566.224	34.801.458
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	54.000.000	28.200.000	82.200.000	81.390.675	809.325	81.390.675	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54.000.000	15.000.000	69.000.000	68.190.675	809.325	68.190.675	0
311	30	9	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	13.200.000	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	16.000.000	0	16.000.000	9.218.000	6.782.000	9.218.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	0	8.000.000	1.700.000	6.300.000	1.700.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	8.000.000	0	8.000.000	7.518.000	482.000	7.518.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68.700.000	25.000.000	93.700.000	54.195.500	39.504.500	54.195.500	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	16.700.000	15.000.000	31.700.000	18.500.000	13.200.000	18.500.000	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32.000.000	10.000.000	42.000.000	32.855.500	9.144.500	32.855.500	0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	2.840.000	17.160.000	2.840.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	235.897.500	111.000.000	346.897.500	288.731.313	58.166.187	288.731.313	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	54.000.000	11.000.000	65.000.000	64.029.450	970.550	64.029.450	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	77.897.500	20.000.000	97.897.500	86.017.000	11.880.500	86.017.000	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	16.000.000	15.000.000	31.000.000	28.291.000	2.709.000	28.291.000	0
343	30	9	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	0	8.000.000	1.140.000	6.860.000	1.140.000	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	80.000.000	35.000.000	115.000.000	109.253.863	5.746.137	109.253.863	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.000.000	25.500.000	45.500.000	38.784.000	6.716.000	38.784.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	3.745.000	6.255.000	3.745.000	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	25.500.000	35.500.000	35.039.000	461.000	35.039.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	794.500.000	171.800.000	966.300.000	442.091.579	524.208.421	407.290.121	34.801.458
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	272.400.000	-78.200.000	194.200.000	97.239.458	96.960.542	62.438.000	34.801.458
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	513.200.000	215.000.000	728.200.000	301.932.121	426.267.879	301.932.121	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	8.900.000	35.000.000	43.900.000	42.920.000	980.000	42.920.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	138.000.000	74.000.000	212.000.000	150.956.615	61.043.385	150.956.615	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	36.000.000	-8.000.000	28.000.000	25.755.000	2.245.000	25.755.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	18.000.000	10.000.000	28.000.000	22.386.000	5.614.000	22.386.000	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.000.000	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0
397	30	9	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	20.000.000	40.000.000	27.204.000	12.796.000	27.204.000	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	60.000.000	22.000.000	82.000.000	72.611.615	9.388.385	72.611.615	0
399	30	9	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	6.468.000.000	4.299.473.630	10.767.473.630	9.208.462.863	1.559.010.767	8.112.794.287	1.095.668.576
520	30			CONSTRUCCIONES	5.288.000.000	4.566.473.630	9.854.473.630	8.501.065.863	1.353.407.767	7.405.397.287	1.095.668.576
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	318.000.000	-23.607.190	294.392.810	218.264.320	76.128.490	218.264.320	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.470.000.000	1.587.452.629	4.057.452.629	3.851.127.534	206.325.095	2.852.666.936	998.460.598
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.500.000.000	3.002.628.191	5.502.628.191	4.431.674.009	1.070.954.182	4.334.466.031	97.207.978
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	600.000.000	13.000.000	613.000.000	509.987.000	103.013.000	509.987.000	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	450.000.000	163.000.000	613.000.000	509.987.000	103.013.000	509.987.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	20.000.000	120.000.000	17.560.000	102.440.000	17.560.000	0
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	16.000.000	16.000.000	8.940.000	7.060.000	8.940.000	0
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-16.000.000	34.000.000	8.620.000	25.380.000	8.620.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	180.000.000	0	180.000.000	179.850.000	150.000	179.850.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	180.000.000	0	180.000.000	179.850.000	150.000	179.850.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.906.200.000	604.000.000	4.510.200.000	3.883.873.432	626.326.568	3.883.873.432	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.176.600.000	222.600.000	1.399.200.000	1.212.648.400	186.551.600	1.212.648.400	0
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	450.000.000	93.000.000	543.000.000	523.989.772	19.010.228	523.989.772	0
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	690.000.000	123.000.000	813.000.000	654.005.772	158.994.228	654.005.772	0
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	6.600.000	3.600.000	10.200.000	10.200.000	0	10.200.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	30.000.000	3.000.000	33.000.000	24.452.856	8.547.144	24.452.856	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	629.600.000	231.400.000	861.000.000	831.980.608	29.019.392	831.980.608	0
841	30	1	10	BECAS	30.000.000	0	30.000.000	18.500.000	11.500.000	18.500.000	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	187.000.000	100.000.000	287.000.000	283.095.608	3.904.392	283.095.608	0
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	0	120.000.000	119.630.000	370.000	119.630.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	122.600.000	131.400.000	254.000.000	251.176.000	2.824.000	251.176.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	130.000.000	0	130.000.000	129.900.000	100.000	129.900.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000	0	40.000.000	29.679.000	10.321.000	29.679.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.100.000.000	150.000.000	2.250.000.000	1.839.244.424	410.755.576	1.839.244.424	0
873	30	11	10	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	70.000.000	70.000.000	69.028.000	972.000	69.028.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	150.000.000	250.000.000	244.890.300	5.109.700	244.890.300	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000.000	-70.000.000	1.930.000.000	1.525.326.124	404.673.876	1.525.326.124	0
900	30			OTROS GASTOS	104.000.000	214.801.459	318.801.459	314.101.459	4.700.000	314.101.459	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	300.000	1.700.000	300.000	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	300.000	1.700.000	300.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	49.433.021	149.433.021	148.433.021	1.000.000	148.433.021	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	49.433.021	149.433.021	148.433.021	1.000.000	148.433.021	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	165.368.438	165.368.438	165.368.438	0	165.368.438	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	165.368.438	165.368.438	165.368.438	0	165.368.438	0
TOTAL GENERAL:					16.465.357.500	6.223.275.089	22.688.632.589	19.476.237.867	3.212.394.722	18.267.767.833	1.208.470.034

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.605.895.066	30.332.796	3.636.227.862	2.832.790.644	2.832.790.644	78
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.068.000.000	0	1.068.000.000	760.539.504	760.539.504	71
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	0	400.000.000	195.622.302	195.622.302	49
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	10.808.549	10.808.549	108
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	160.000.000	0	160.000.000	158.628.605	158.628.605	99
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000.000	0	100.000.000	35.012.850	35.012.850	35
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	49.992.099	49.992.099	1.000
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	30.000.000	0	30.000.000	34.368.421	34.368.421	115
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	12.000.000	0	12.000.000	1.205.000	1.205.000	10
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	150.000.000	0	150.000.000	113.863.892	113.863.892	76
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	305.000	305.000	6
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	9.775.239	9.775.239	98
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	616.800	616.800	62
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	45.956.177	45.956.177	306
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	0	0	0	911.000	911.000	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	1.927.500	1.927.500	96
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	16.929.814	16.929.814	68
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	85.000.000	0	85.000.000	48.806.793	48.806.793	57
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	40.000.000	0	40.000.000	18.201.882	18.201.882	46
		119	9	30	OTROS	16.000.000	0	16.000.000	17.607.581	17.607.581	110
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	230.000.000	0	230.000.000	210.107.435	210.107.435	91
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	7.000.000	0	7.000.000	7.850.644	7.850.644	112
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	7.000.000	0	7.000.000	8.677.472	8.677.472	124
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	7.000.000	0	7.000.000	6.999.951	6.999.951	100
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	60.000.000	0	60.000.000	10.203.811	10.203.811	17
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	60.000.000	0	60.000.000	86.244.879	86.244.879	144
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	3.855.000	3.855.000	77
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	15.000.000	0	15.000.000	15.105.349	15.105.349	101
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	40.000.000	0	40.000.000	45.312.629	45.312.629	113
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	25.000.000	0	25.000.000	22.801.700	22.801.700	91
		133	1	30	MULTAS	4.000.000	0	4.000.000	3.056.000	3.056.000	76
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	297.000.000	0	297.000.000	287.653.298	287.653.298	97
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	85.000.000	0	85.000.000	84.762.210	84.762.210	100
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	7.000.000	0	7.000.000	3.155.000	3.155.000	45
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	49.829.250	49.829.250	100
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	155.000.000	0	155.000.000	149.906.838	149.906.838	97
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.978.895.066	332.796	1.979.227.862	1.518.587.907	1.518.587.907	77
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	630.000.000	332.796	630.332.796	485.636.432	485.636.432	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	267.699.545	267.699.545	178
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	850.000.000	0	850.000.000	765.251.930	765.251.930	90
		155	10	30	OTROS APORTES	348.895.066	0	348.895.066	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.000.000	0	17.000.000	12.881.500	12.881.500	76
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	252.000	252.000	50
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	0	0	0	8.960.000	8.960.000	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	200.000	200.000	4
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	0	0	0	3.469.500	3.469.500	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		181	8	30	ITAIPU	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	13.021.000	13.021.000	87
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	13.021.000	13.021.000	87
					INGRESOS DE CAPITAL	3.568.000.000	237.021.014	3.805.021.014	2.659.680.083	2.659.680.083	70
	210				VENTA DE ACTIVOS	98.000.000	0	98.000.000	15.290.000	15.290.000	16
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	98.000.000	0	98.000.000	15.290.000	15.290.000	16
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.470.000.000	237.021.014	3.707.021.014	2.644.390.083	2.644.390.083	71
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.520.000.000	1.331.182	2.521.331.182	1.942.545.741	1.942.545.741	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	950.000.000	235.689.832	1.185.689.832	701.844.342	701.844.342	59
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	838.872.488	838.872.488	807.605.368	807.605.368	96
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	326.035.617	326.035.617	294.426.438	294.426.438	90
		313	9	30	VARIOS	0	326.035.617	326.035.617	294.426.438	294.426.438	90
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	512.836.871	512.836.871	513.178.930	513.178.930	100
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	148.814.479	148.814.479	148.814.479	148.814.479	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	4.817.347	4.817.347	4.817.347	4.817.347	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	359.205.045	359.205.045	359.547.104	359.547.104	100
TOTAL GENERAL:						7.173.895.066	1.106.226.298	8.280.121.364	6.300.076.095	6.300.076.095	76

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.662.429.708	39.415.000	1.701.844.708	1.441.959.506	259.885.202	1.439.904.406	2.055.100
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	712.790.000	-16.835.000	695.955.000	681.797.483	14.157.517	680.769.983	1.027.500
111	30	1	10	SUELDOS	217.800.000	0	217.800.000	208.633.333	9.166.667	207.605.833	1.027.500
112	30	1	10	DIETAS	111.438.864	-4.643.286	106.795.578	105.867.675	927.903	105.867.675	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	328.721.136	-10.896.714	317.824.422	317.214.808	609.614	317.214.808	0
114	30	1	10	AGUINALDO	54.830.000	-1.295.000	53.535.000	50.081.667	3.453.333	50.081.667	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	91.860.000	16.500.000	108.360.000	89.899.783	18.460.217	88.872.283	1.027.500
133	30	1	10	BONIFICACIONES	78.000.000	6.500.000	84.500.000	72.395.833	12.104.167	72.395.833	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.860.000	0	13.860.000	13.326.200	533.800	12.298.700	1.027.500
135	30	1	10	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	0	10.000.000	10.000.000	4.177.750	5.822.250	4.177.750	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	857.779.708	39.750.000	897.529.708	670.262.240	227.267.468	670.262.140	100
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	33.579.708		33.579.708		33.579.708		0
144	30	1	10	JORNALES	409.500.000	13.750.000	423.250.000	379.485.223	43.764.777	379.485.223	0
144	30	11	10	JORNALES	300.300.000	26.000.000	326.300.000	251.940.654	74.359.346	251.940.554	100
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	114.400.000	0	114.400.000	38.836.363	75.563.637	38.836.363	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	500.258.696	37.118.000	537.376.696	457.101.151	80.275.545	457.101.151	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	24.760.000	0	24.760.000	0	24.760.000	0	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
212	30	1	10	AGUA	2.640.000	0	2.640.000	0	2.640.000	0	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.720.000	0	2.720.000	0	2.720.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	17.500.000	-3.680.000	13.820.000	0	13.820.000	0	0
223	30	1	10	TRANSPORTE DE PERSONAS	15.000.000	-3.680.000	11.320.000	0	11.320.000	0	0
229	30	1	10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	46.000.000	2.000.000	48.000.000	46.435.000	1.565.000	46.435.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	46.000.000	2.000.000	48.000.000	46.435.000	1.565.000	46.435.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56.318.696	-17.950.000	38.368.696	37.346.818	1.021.878	37.346.818	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	-1.250.000	3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	7.500.000	-6.700.000	800.000	770.000	30.000	770.000	0
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	8.000.000	10.500.000	18.500.000	18.495.000	5.000	18.495.000	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.318.696	0	10.318.696	9.931.818	386.878	9.931.818	0
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.500.000	-10.500.000	0	0	0	0	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
248	30	1	10	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	4.400.000	600.000	4.400.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	18.000.000	12.000.000	30.000.000	27.000.000	3.000.000	27.000.000	0
251	30	1	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	12.000.000	12.000.000	9.000.000	3.000.000	9.000.000	0
259	30	1	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	233.550.000	9.500.000	243.050.000	208.923.000	34.127.000	208.923.000	0
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13.200.000	0	13.200.000	10.560.000	2.640.000	10.560.000	0
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	500.000	3.500.000	3.232.000	268.000	3.232.000	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000.000	0	18.000.000	17.000.000	1.000.000	17.000.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	97.500.000	0	97.500.000	89.360.000	8.140.000	89.360.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	16.600.000	0	16.600.000	0	16.600.000	0	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	79.250.000	15.000.000	94.250.000	88.771.000	5.479.000	88.771.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	29.400.000	600.000	29.400.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	1	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	29.400.000	600.000	29.400.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	74.130.000	35.248.000	109.378.000	107.996.333	1.381.667	107.996.333	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	36.630.000	53.748.000	90.378.000	90.338.000	40.000	90.338.000	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	31.100.000	-13.000.000	18.100.000	17.658.333	441.667	17.658.333	0
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	6.400.000	-5.500.000	900.000	0	900.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	484.903.647	96.228.744	581.132.391	544.523.853	36.608.538	505.288.653	39.235.200
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	19.500.000	-15.500.000	4.000.000	1.120.000	2.880.000	1.120.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	19.500.000	-15.500.000	4.000.000	1.120.000	2.880.000	1.120.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.720.000	45.000.000	71.720.000	55.863.500	15.856.500	55.863.500	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	14.900.000	0	14.900.000	4.763.500	10.136.500	4.763.500	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11.820.000	45.000.000	56.820.000	51.100.000	5.720.000	51.100.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	22.468.564	0	22.468.564	11.050.153	11.418.411	9.967.153	1.083.000
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.250.000	0	6.250.000	3.881.153	2.368.847	3.881.153	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.765.000	1.000.000	4.765.000	4.286.000	479.000	4.286.000	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	1.883.000	3.117.000	800.000	1.083.000
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
349	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.453.564	-1.000.000	5.453.564	0	5.453.564	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	21.000.000	-4.600.000	16.400.000	16.020.000	380.000	16.020.000	0
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	14.000.000	-14.000.000	0	0	0	0	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7.000.000	9.400.000	16.400.000	16.020.000	380.000	16.020.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	366.715.083	86.328.744	453.043.827	448.470.200	4.573.627	410.318.000	38.152.200
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	65.775.358	134.782.479	200.557.837	197.286.000	3.271.837	197.286.000	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	257.939.725	-6.703.735	251.235.990	249.934.200	1.301.790	211.782.000	38.152.200
362	30	1	10	LUBRICANTES	25.000.000	-23.750.000	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	0
362	30	11	10	LUBRICANTES	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	28.500.000	-15.000.000	13.500.000	12.000.000	1.500.000	12.000.000	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	22.500.000	-15.000.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	6.000.000	0	6.000.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	50.000.000	50.000.000	29.950.000	20.050.000	29.950.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	50.000.000	50.000.000	29.950.000	20.050.000	29.950.000	0
410	30	11	10	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	50.000.000	50.000.000	29.950.000	20.050.000	29.950.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.141.666.666	555.428.937	3.697.095.603	3.224.476.627	472.618.976	2.445.791.259	778.685.368
520	30			CONSTRUCCIONES	2.016.666.666	1.150.428.937	3.167.095.603	2.724.986.630	442.108.973	2.034.818.595	690.168.035
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	20.349.000	20.349.000	5.431.818	14.917.182	5.431.818	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	916.666.666	490.185.060	1.406.851.726	1.403.942.394	2.909.332	1.075.179.043	328.763.351
521	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	285.000.000	178.468.463	463.468.463	377.109.304	86.359.159	247.694.000	129.415.304
522	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	665.000.000	416.426.414	1.081.426.414	893.503.114	187.923.300	661.513.734	231.989.380
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	700.000.000	-700.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	550.000.000	-550.000.000	0	0	0	0	0
537	30	1	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	55.000.000	-20.000.000	35.000.000	30.000.000	5.000.000	30.000.000	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	120.000.000	75.000.000	195.000.000	169.499.997	25.500.003	110.166.664	59.333.333
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	120.000.000	75.000.000	195.000.000	169.499.997	25.500.003	110.166.664	59.333.333
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	50.000.000	300.000.000	299.990.000	10.000	270.806.000	29.184.000
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	250.000.000	50.000.000	300.000.000	299.990.000	10.000	270.806.000	29.184.000
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	740.336.349	528.272.603	1.268.608.952	942.540.207	326.068.745	942.540.207	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	77.003.015	78.272.603	155.275.618	129.240.001	26.035.617	129.240.001	0
713	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	41.742.740	78.272.603	120.015.343	93.979.726	26.035.617	93.979.726	0
713	30	11	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	35.260.275	0	35.260.275	35.260.275	0	35.260.275	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	663.333.334	450.000.000	1.113.333.334	813.300.206	300.033.128	813.300.206	0
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	330.000.000	450.000.000	780.000.000	479.966.872	300.033.128	479.966.872	0
733	30	11	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	333.333.334	0	333.333.334	333.333.334	0	333.333.334	0
800	30			TRANSFERENCIAS	592.800.000	-177.600.000	415.200.000	148.251.165	266.948.835	145.463.583	2.787.582
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0	8.200.000	8.200.000	843.500	7.356.500	739.200	104.300
814	30	1	10	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	0	8.200.000	8.200.000	843.500	7.356.500	739.200	104.300
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	137.800.000	29.000.000	166.800.000	103.622.664	63.177.336	100.939.382	2.683.282
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	0	60.000.000	29.343.346	30.656.654	28.032.296	1.311.050
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	0	60.000.000	29.343.346	30.656.654	28.032.296	1.311.050
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	15.000.000	29.000.000	44.000.000	43.566.617	433.383	43.566.617	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.800.000	0	2.800.000	1.369.355	1.430.645	1.308.173	61.182
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	125.000.000	-64.800.000	60.200.000	43.785.001	16.414.999	43.785.001	0
841	30	1	10	BECAS	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	600.000	400.000	600.000	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-5.800.000	44.200.000	43.185.001	1.014.999	43.185.001	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	330.000.000	-150.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	51.500.000	-22.636.986	28.863.014	17.752.109	11.110.905	17.752.109	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	3.000.000	4.500.000	2.752.109	1.747.891	2.752.109	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	3.000.000	4.500.000	2.752.109	1.747.891	2.752.109	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	-40.636.986	9.363.014	0	9.363.014	0	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	-40.636.986	9.363.014	0	9.363.014	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
TOTAL GENERAL:					7.173.895.066	1.106.226.298	8.280.121.364	6.806.554.618	1.473.566.746	5.983.791.368	822.763.250

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.443.431.893	787.975.824	7.231.407.717	6.237.618.279	6.237.618.279	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.583.500.000	723.000.000	5.306.500.000	4.918.680.323	4.918.680.323	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.650.000.000	350.000.000	2.000.000.000	2.011.741.249	2.011.741.249	101
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	150.000.000	0	150.000.000	101.133.438	101.133.438	67
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	320.000.000	30.000.000	350.000.000	343.445.472	343.445.472	98
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	250.000.000	70.000.000	320.000.000	268.705.407	268.705.407	84
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	20.000.000	50.000.000	46.644.132	46.644.132	93
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	120.000.000	220.000.000	279.124.065	279.124.065	127
		112	99	30	OTROS	30.000.000	5.000.000	35.000.000	31.671.205	31.671.205	90
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	12.360.000	12.360.000	62
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	800.000.000	0	800.000.000	550.445.132	550.445.132	69
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	3.552.800	3.552.800	14
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	21.508.200	21.508.200	43
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	13.435.030	13.435.030	27
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	152.500	152.500	2
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	70.862.079	70.862.079	71
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	800.000.000	90.000.000	890.000.000	932.369.487	932.369.487	105
		119	9	30	OTROS	197.000.000	38.000.000	235.000.000	231.530.127	231.530.127	99
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	694.000.000	15.000.000	709.000.000	293.260.488	293.260.488	41
		132	19	30	TASAS VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000.000	0	100.000.000	41.534.987	41.534.987	42
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	1.397.500	1.397.500	47
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	50.000.000	0	50.000.000	26.734.987	26.734.987	53
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	300.000.000	0	300.000.000	91.265.000	91.265.000	30
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	40.000.000	15.000.000	55.000.000	54.069.786	54.069.786	98
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	150.000.000	0	150.000.000	74.496.000	74.496.000	50
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	3.762.228	3.762.228	25
		133	1	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	420.000.000	0	420.000.000	307.252.102	307.252.102	73
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	220.000.000	0	220.000.000	168.965.116	168.965.116	77
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	138.286.986	138.286.986	69
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	582.772.477	49.975.824	632.748.301	623.714.366	623.714.366	99
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	452.772.477	19.975.824	472.748.301	388.004.176	388.004.176	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	30.000.000	160.000.000	235.710.190	235.710.190	147
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	61.000.000	0	61.000.000	500.000	500.000	1
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	500.000	500.000	1
	180				DONACIONES CORRIENTES	67.159.416	0	67.159.416	58.971.000	58.971.000	88
		181	9	30	VARIAS	67.159.416	0	67.159.416	58.971.000	58.971.000	88
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	35.000.000	0	35.000.000	35.240.000	35.240.000	101
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	35.000.000	0	35.000.000	35.240.000	35.240.000	101

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.496.523.695	274.496.292	2.771.019.987	2.110.019.921	2.110.019.921	76
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.496.523.695	274.496.292	2.771.019.987	2.110.019.921	2.110.019.921	76
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.811.089.909	79.903.294	1.890.993.203	1.552.016.703	1.552.016.703	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	685.433.786	194.592.998	880.026.784	558.003.218	558.003.218	63
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	883.379.225	883.379.225	883.379.225	883.379.225	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	883.379.225	883.379.225	883.379.225	883.379.225	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	85.500.000	85.500.000	85.500.000	85.500.000	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	254.225.522	254.225.522	254.225.522	254.225.522	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	543.653.703	543.653.703	543.653.703	543.653.703	100
TOTAL GENERAL:						8.939.955.588	1.945.851.341	10.885.806.929	9.231.017.425	9.231.017.425	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.584.019.300	-45.058.387	2.538.960.913	2.381.645.724	157.315.189	2.381.645.724	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.404.281.420	-28.591.720	1.375.689.700	1.294.739.225	80.950.475	1.294.739.225	0
111	30	1	10	SUELDOS	638.945.520	-47.540.388	591.405.132	516.000.109	75.405.023	516.000.109	0
112	30	1	10	DIETAS	395.359.776	0	395.359.776	395.359.776	0	395.359.776	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	283.784.016	0	283.784.016	283.784.015	1	283.784.015	0
114	30	1	10	AGUINALDO	86.192.108	18.948.668	105.140.776	99.595.325	5.545.451	99.595.325	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	146.694.553	2.200.000	148.894.553	141.000.000	7.894.553	141.000.000	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	82.800.000	6.700.000	89.500.000	89.400.000	100.000	89.400.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	63.894.553	-4.500.000	59.394.553	51.600.000	7.794.553	51.600.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.033.043.327	-18.666.667	1.014.376.660	945.906.499	68.470.161	945.906.499	0
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	58.500.000	0	58.500.000	52.800.000	5.700.000	52.800.000	0
144	30	1	10	JORNALES	833.043.327	-59.000.000	774.043.327	743.728.166	30.315.161	743.728.166	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	91.500.000	40.333.333	131.833.333	131.378.333	455.000	131.378.333	0
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	0	50.000.000	18.000.000	32.000.000	18.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	772.872.477	85.328.909	858.201.386	803.897.500	54.303.886	803.897.500	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	57.800.000	-12.388.287	45.411.713	42.986.687	2.425.026	42.986.687	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	31.400.000	300.000	31.700.000	31.658.000	42.000	31.658.000	0
212	30	1	10	AGUA	20.400.000	-12.300.000	8.100.000	5.886.547	2.213.453	5.886.547	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-388.287	4.611.713	4.603.640	8.073	4.603.640	0
219	30	1	10	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	838.500	161.500	838.500	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	0	12.000.000	11.398.000	602.000	11.398.000	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	4.500.000	500.000	4.500.000	0
223	30	1	10	TRANSPORTE DE PERSONAS	7.000.000	0	7.000.000	6.898.000	102.000	6.898.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	32.000.000	-7.266.000	24.734.000	23.962.000	772.000	23.962.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	27.000.000	-7.266.000	19.734.000	19.126.000	608.000	19.126.000	0
239	30	1	10	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.836.000	164.000	4.836.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	326.272.477	54.225.522	380.497.999	371.593.866	8.904.133	371.593.866	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	0	20.000.000	19.634.750	365.250	19.634.750	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	100.000.000	6.700.000	106.700.000	104.651.575	2.048.425	104.651.575	0
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	164.272.477	34.225.522	198.497.999	193.469.541	5.028.458	193.469.541	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	32.000.000	11.500.000	43.500.000	42.278.000	1.222.000	42.278.000	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	4.840.000	160.000	4.840.000	0
249	30	1	10	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	1.800.000	6.800.000	6.720.000	80.000	6.720.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	255.500.000	19.500.000	275.000.000	254.267.547	20.732.453	254.267.547	0
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	62.000.000	-3.000.000	59.000.000	57.939.238	1.060.762	57.939.238	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	2.000.000	4.000.000	3.470.999	529.001	3.470.999	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	9.500.000	34.500.000	33.800.000	700.000	33.800.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	71.500.000	-5.000.000	66.500.000	66.000.000	500.000	66.000.000	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	58.500.000	0	58.500.000	41.000.000	17.500.000	41.000.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	30.500.000	13.000.000	43.500.000	43.398.010	101.990	43.398.010	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	6.000.000	3.000.000	9.000.000	8.659.300	340.700	8.659.300	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	74.300.000	31.257.674	105.557.674	99.689.400	5.868.274	99.689.400	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	28.000.000	2.457.674	30.457.674	26.586.382	3.871.292	26.586.382	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	34.000.000	21.300.000	55.300.000	53.473.425	1.826.575	53.473.425	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	12.300.000	7.500.000	19.800.000	19.629.593	170.407	19.629.593	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.296.400.000	323.480.824	1.619.880.824	1.053.576.547	566.304.277	1.053.576.547	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	9.000.000	-2.000.000	7.000.000	5.865.000	1.135.000	5.865.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.225.000	775.000	2.225.000	0
329	30	1	10	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	3.640.000	360.000	3.640.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39.000.000	9.550.000	48.550.000	43.545.300	5.004.700	43.545.300	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	6.550.000	21.550.000	17.846.800	3.703.200	17.846.800	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23.000.000	3.000.000	26.000.000	24.702.500	1.297.500	24.702.500	0
335	30	1	10	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.000.000	0	1.000.000	996.000	4.000	996.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	97.000.000	30.955.000	127.955.000	126.806.376	1.148.624	126.806.376	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	5.500.000	25.500.000	25.496.694	3.306	25.496.694	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	45.000.000	11.955.000	56.955.000	56.933.264	21.736	56.933.264	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.000.000	0	25.000.000	24.852.494	147.506	24.852.494	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	7.000.000	12.000.000	11.042.324	957.676	11.042.324	0
349	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	6.500.000	8.500.000	8.481.600	18.400	8.481.600	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	31.400.000	0	31.400.000	30.442.157	957.843	30.442.157	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.400.000	0	6.400.000	5.677.889	722.111	5.677.889	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	16.901.268	98.732	16.901.268	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8.000.000	0	8.000.000	7.863.000	137.000	7.863.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920.000.000	119.975.824	1.039.975.824	562.933.754	477.042.070	562.933.754	0
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	750.000.000	0	750.000.000	355.765.759	394.234.241	355.765.759	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	150.000.000	119.975.824	269.975.824	207.167.995	62.807.829	207.167.995	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000.000	165.000.000	365.000.000	283.983.960	81.016.040	283.983.960	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	5.000.000	15.000.000	13.890.949	1.109.051	13.890.949	0
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	50.000.000	80.000.000	78.510.000	1.490.000	78.510.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	5.000.000	25.000.000	23.798.950	1.201.050	23.798.950	0
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	95.000.000	95.000.000	65.300.000	29.700.000	65.300.000	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	140.000.000	10.000.000	150.000.000	102.484.061	47.515.939	102.484.061	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	225.000.000	60.903.294	285.903.294	159.940.000	125.963.294	159.940.000	0
420	30			MINERALES	225.000.000	60.903.294	285.903.294	159.940.000	125.963.294	159.940.000	0
420	30	1	10	MINERALES	125.000.000	0	125.000.000	0	125.000.000	0	0
420	30	11	10	MINERALES	100.000.000	60.903.294	160.903.294	159.940.000	963.294	159.940.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.970.137.456	907.746.701	2.877.884.157	2.193.749.801	684.134.356	2.185.407.749	8.342.052
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0
511	30	11	10	TIERRAS Y TERRENOS	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.485.433.786	703.246.701	2.188.680.487	1.750.228.343	438.452.144	1.741.886.291	8.342.052
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	800.000.000	-95.500.000	704.500.000	590.202.930	114.297.070	590.202.930	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	95.500.000	95.500.000	95.220.000	280.000	90.779.285	4.440.715
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	685.433.786	703.246.701	1.388.680.487	1.064.805.413	323.875.074	1.060.904.076	3.901.337
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	169.500.000	169.500.000	71.010.000	98.490.000	71.010.000	0
532	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	80.500.000	80.500.000	17.550.000	62.950.000	17.550.000	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	89.000.000	89.000.000	53.460.000	35.540.000	53.460.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	144.703.670	35.000.000	179.703.670	32.611.458	147.092.212	32.611.458	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	35.000.000	35.000.000	32.611.458	2.388.542	32.611.458	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	44.703.670	0	44.703.670	0	44.703.670	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.000.000	0	90.000.000	89.900.000	100.000	89.900.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	90.000.000	0	90.000.000	89.900.000	100.000	89.900.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.081.526.355	613.450.000	2.694.976.355	2.217.999.795	476.976.560	2.119.935.927	98.063.868
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	713.101.971	147.450.000	860.551.971	856.388.258	4.163.713	814.014.176	42.374.082
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	247.500.000	54.300.000	301.800.000	301.761.189	38.811	282.605.123	19.156.066
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	436.451.971	92.500.000	528.951.971	528.820.881	131.090	509.664.815	19.156.066
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	25.550.000	650.000	26.200.000	22.206.188	3.993.812	18.144.238	4.061.950
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	545.046.114	108.500.000	653.546.114	611.378.687	42.167.427	555.688.901	55.689.786
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	220.046.114	110.000.000	330.046.114	328.030.687	2.015.427	273.960.901	54.069.786
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	3.000.000	63.000.000	62.870.000	130.000	62.870.000	0
845	30	1	10	INDEMNIZACIONES	50.000.000	-300.000	49.700.000	11.100.000	38.600.000	11.100.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	110.000.000	0	110.000.000	109.038.000	962.000	109.038.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	70.000.000	-4.500.000	65.500.000	65.100.000	400.000	65.100.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000.000	300.000	35.300.000	35.240.000	60.000	33.620.000	1.620.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	823.378.270	357.500.000	1.180.878.270	750.232.850	430.645.420	750.232.850	0
873	30	1	10	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
873	30	11	10	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	226.386.239	0	226.386.239	121.187.500	105.198.739	121.187.500	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	396.992.031	257.500.000	654.492.031	573.377.350	81.114.681	573.377.350	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	0	200.000.000	55.668.000	144.332.000	55.668.000	0
900	30			OTROS GASTOS	10.000.000	0	10.000.000	8.466.432	1.533.568	8.466.432	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	8.466.432	1.533.568	8.466.432	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	8.466.432	1.533.568	8.466.432	0
TOTAL GENERAL:					8.939.955.588	1.945.851.341	10.885.806.929	8.819.275.799	2.066.531.130	8.712.869.879	106.405.920

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.894.913.743	346.449.429	5.241.363.172	4.860.739.771	4.860.739.771	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.233.000.000	-16.392.254	3.216.607.746	3.085.618.854	3.085.618.854	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	800.000.000	0	800.000.000	720.445.154	720.445.154	90
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	20.000.000	18.000.000	38.000.000	35.311.199	35.311.199	93
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	305.000.000	0	305.000.000	266.264.189	266.264.189	87
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	10.000.000	50.000.000	23.851.935	23.851.935	48
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	6.898.038	6.898.038	23
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	13.340.000	113.340.000	191.956.466	191.956.466	169
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	860.000.000	120.000.000	980.000.000	1.157.540.898	1.157.540.898	118
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	0	6.000.000	802.000	802.000	13
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	25.000.000	0	25.000.000	40.828.991	40.828.991	163
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	23.251.077	23.251.077	116
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	1.202.500	1.202.500	12
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	1.495.500	1.495.500	150
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	22.500.065	22.500.065	64
		119	4	30	RECARGOS	25.000.000	0	25.000.000	11.493.628	11.493.628	46
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	800.000.000	-177.732.254	622.267.746	473.277.315	473.277.315	76
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	80.000.000	0	80.000.000	83.196.413	83.196.413	104
		119	9	30	OTROS	30.500.000	0	30.500.000	25.303.486	25.303.486	83
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	291.000.000	40.249.719	331.249.719	279.433.141	279.433.141	84
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	35.000.000	40.249.719	75.249.719	58.012.307	58.012.307	77
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	40.000	40.000	4
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	70.000.000	0	70.000.000	85.082.000	85.082.000	122
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	35.000.000	0	35.000.000	39.666.993	39.666.993	113
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000.000	0	100.000.000	83.872.000	83.872.000	84
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	12.759.841	12.759.841	85
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	512.000.000	0	512.000.000	437.895.403	437.895.403	86
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000.000	0	100.000.000	49.373.768	49.373.768	49
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	110.000.000	0	110.000.000	36.378.439	36.378.439	33
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	300.000.000	0	300.000.000	352.143.196	352.143.196	117
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	638.913.743	322.591.964	961.505.707	860.427.294	860.427.294	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	438.913.743	2.591.964	441.505.707	377.693.737	377.693.737	86
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	320.000.000	520.000.000	482.733.557	482.733.557	93
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
					DONACIONES CORRIENTES	0	0	0	6.870.000	6.870.000	0
	190	181	9	30	VARIAS	0	0	0	6.870.000	6.870.000	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	190.000.000	0	190.000.000	190.495.079	190.495.079	100
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	40.000.000	0	40.000.000	31.780.000	31.780.000	79
	220	191	9	30	VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	158.715.079	158.715.079	106
					INGRESOS DE CAPITAL	2.420.108.586	5.760.000	2.425.868.586	2.054.708.941	2.054.708.941	85
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.420.108.586	5.760.000	2.425.868.586	2.054.708.941	2.054.708.941	85
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.755.654.972	5.760.000	1.761.414.972	1.511.631.981	1.511.631.981	86
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	664.453.614	0	664.453.614	543.076.960	543.076.960	82
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.038.095.079	2.038.095.079	2.038.166.366	2.038.166.366	100
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	180.865.127	180.865.127	180.936.414	180.936.414	100
313		9	20	VARIOS	0	180.865.127	180.865.127	180.936.414	180.936.414	100	
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.857.229.952	1.857.229.952	1.857.229.952	1.857.229.952	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.083.993.116	1.083.993.116	1.083.993.116	1.083.993.116	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	773.236.836	773.236.836	773.236.836	773.236.836	100	
TOTAL GENERAL:						7.315.022.329	2.390.304.508	9.705.326.837	8.953.615.078	8.953.615.078	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.749.580.065	67.240.000	2.816.820.065	2.804.820.483	11.999.582	2.539.799.736	265.020.747
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.328.300.065	-7.200.000	1.321.100.065	1.321.011.667	88.398	1.155.796.399	165.215.268
111	30	1	10	SUELDOS	520.800.000	-25.600.000	495.200.000	495.111.667	88.333	455.638.335	39.473.332
112	30	1	10	DIETAS	365.690.325	-78.988	365.611.337	365.611.272	65	337.676.596	27.934.676
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	393.909.740	14.478.988	408.388.728	408.388.728	0	362.481.468	45.907.260
114	30	1	10	AGUINALDO	47.900.000	4.000.000	51.900.000	51.900.000	0		51.900.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	89.280.000	-7.060.000	82.220.000	81.630.000	590.000	73.680.000	7.950.000
133	30	1	10	BONIFICACIONES	46.800.000	0	46.800.000	46.300.000	500.000	43.800.000	2.500.000
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	42.480.000	-7.060.000	35.420.000	35.330.000	90.000	29.880.000	5.450.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.332.000.000	81.500.000	1.413.500.000	1.402.178.816	11.321.184	1.310.323.337	91.855.479
144	30	1	10	JORNALES	1.086.000.000	63.200.000	1.149.200.000	1.148.778.816	421.184	1.069.121.241	79.657.575
144	30	11	10	JORNALES	164.400.000	7.200.000	171.600.000	160.700.000	10.900.000	160.130.000	570.000
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	81.600.000	11.100.000	92.700.000	92.700.000	0	81.072.096	11.627.904
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	534.012.000	12.562.873	546.574.873	511.647.496	34.927.377	458.864.872	52.782.624
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	31.260.000	-4.420.000	26.840.000	11.993.531	14.846.469	2.993.531	9.000.000
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	27.060.000	-6.420.000	20.640.000	9.000.000	11.640.000	0	9.000.000
212	30	1	10	AGUA	2.400.000	2.000.000	4.400.000	2.993.531	1.406.469	2.993.531	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	34.600.000	-13.501.000	21.099.000	20.902.000	197.000	20.902.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	34.600.000	-13.501.000	21.099.000	20.902.000	197.000	20.902.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	184.400.000	5.300.000	189.700.000	188.972.976	727.024	160.688.827	28.284.149
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	14.100.000	20.500.000	34.600.000	34.249.461	350.539	31.558.552	2.690.909
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	120.800.000	27.000.000	147.800.000	147.455.367	344.633	121.862.127	25.593.240
249	30	1	10	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	49.500.000	-42.200.000	7.300.000	7.268.148	31.852	7.268.148	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	36.000.000	7.400.000	43.400.000	43.400.000	0	41.010.000	2.390.000
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36.000.000	7.400.000	43.400.000	43.400.000	0	41.010.000	2.390.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	213.752.000	-1.216.127	212.535.873	193.700.989	18.834.884	182.130.696	11.570.293
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	72.600.000	-62.800.000	9.800.000	9.190.000	610.000	9.190.000	0
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8.000.000	-7.200.000	800.000	728.000	72.000	728.000	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	11.352.000	3.133.873	14.485.873	1.620.989	12.864.884	1.620.989	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	3.850.000	15.850.000	15.850.000	0	15.809.091	40.909
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	24.000.000	55.000.000	79.000.000	73.756.000	5.244.000	72.743.146	1.012.854
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	79.200.000	0	79.200.000	79.200.000	0	78.983.470	216.530
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	6.600.000	6.800.000	13.400.000	13.356.000	44.000	3.056.000	10.300.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.000.000	19.000.000	53.000.000	52.678.000	322.000	51.139.818	1.538.182
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	34.000.000	19.000.000	53.000.000	52.678.000	322.000	51.139.818	1.538.182
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	597.250.743	-25.458.006	571.792.737	529.458.449	42.334.288	420.337.662	109.120.787
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000.000	12.000.000	24.000.000	18.425.800	5.574.200	18.425.800	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.000.000	12.000.000	24.000.000	18.425.800	5.574.200	18.425.800	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	26.780.000	-8.500.000	18.280.000	12.982.020	5.297.980	12.947.111	34.909
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	23.420.000	-10.000.000	13.420.000	9.490.000	3.930.000	9.455.091	34.909
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	3.360.000	1.500.000	4.860.000	3.492.020	1.367.980	3.492.020	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.600.000	7.500.000	38.100.000	32.606.227	5.493.773	27.000.500	5.605.727
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	11.150.000	500.000	11.650.000	10.503.500	1.146.500	5.020.500	5.483.000
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19.450.000	7.000.000	26.450.000	22.102.727	4.347.273	21.980.000	122.727
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	138.960.000	-61.500.000	77.460.000	71.179.509	6.280.491	71.009.327	170.182

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14.400.000	-9.600.000	4.800.000	4.708.549	91.451	4.708.549	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	27.060.000	-14.000.000	13.060.000	11.914.960	1.145.040	11.914.960	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.000.000	0	4.000.000	1.363.000	2.637.000	1.363.000	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.500.000	0	2.500.000	150.000	2.350.000	150.000	0
347	30	1	10	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	91.000.000	-37.900.000	53.100.000	53.043.000	57.000	52.872.818	170.182
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	550.000	5.550.000	4.030.000	1.520.000	4.030.000	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	550.000	4.050.000	4.030.000	20.000	4.030.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	287.610.743	7.391.994	295.002.737	278.207.000	16.795.737	237.608.818	40.598.182
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	75.797.000	12.000.000	87.797.000	87.620.000	177.000	47.021.818	40.598.182
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	195.313.743	-4.608.006	190.705.737	190.587.000	118.737	190.587.000	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	16.500.000	0	16.500.000	0	16.500.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	96.300.000	17.100.000	113.400.000	112.027.893	1.372.107	49.316.106	62.711.787
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	57.300.000	-36.000.000	21.300.000	20.510.533	789.467	20.180.533	330.000
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	9.000.000	4.100.000	13.100.000	13.089.800	10.200	7.218.573	5.871.227
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	49.000.000	79.000.000	78.427.560	572.440	21.917.000	56.510.560
500	30			INVERSION FÍSICA	2.120.108.586	1.611.869.922	3.731.978.508	3.076.649.413	655.329.095	3.001.625.330	75.024.083
520	30			CONSTRUCCIONES	1.845.608.586	1.169.109.952	3.014.718.538	2.492.017.413	522.701.125	2.447.825.609	44.191.804
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.181.154.972	363.493.116	1.544.648.088	1.450.450.304	94.197.784	1.415.384.648	35.065.656
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	32.380.000	132.380.000	0	132.380.000	0	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	564.453.614	773.236.836	1.337.690.450	1.041.567.109	296.123.341	1.032.440.961	9.126.148
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	9.000.000	358.000.000	367.000.000	366.990.000	10.000	366.990.000	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	9.000.000	16.000.000	25.000.000	24.990.000	10.000	24.990.000	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	342.000.000	342.000.000	342.000.000	0	342.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	105.500.000	64.759.970	170.259.970	46.642.000	123.617.970	43.504.266	3.137.734
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	27.000.000	27.000.000	9.420.000	17.580.000	8.786.291	633.709
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.500.000	37.759.970	43.259.970	37.222.000	6.037.970	34.717.975	2.504.025
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	60.000.000	60.000.000	52.000.000	8.000.000	52.000.000	0
579	30	11	10	ACTIVOS INTANGIBLES	0	60.000.000	60.000.000	52.000.000	8.000.000	52.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	160.000.000	-40.000.000	120.000.000	119.000.000	1.000.000	91.305.455	27.694.545
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	160.000.000	-40.000.000	120.000.000	119.000.000	1.000.000	91.305.455	27.694.545
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	123.249.719	123.249.719	123.249.719	0	123.249.719	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	10.249.719	10.249.719	10.249.719	0	10.249.719	0
713	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	10.249.719	10.249.719	10.249.719	0	10.249.719	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	113.000.000	113.000.000	113.000.000	0	113.000.000	0
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	113.000.000	113.000.000	113.000.000	0	113.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.086.609.743	600.840.000	1.687.449.743	1.462.810.648	224.639.095	1.439.087.256	23.723.392
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	251.400.000	0	251.400.000	224.124.783	27.275.217	221.901.391	2.223.392
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	120.000.000	0	120.000.000	108.066.772	11.933.228	106.955.106	1.111.666
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	120.000.000	0	120.000.000	108.066.772	11.933.228	106.955.046	1.111.726
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.800.000	0	5.800.000	3.000.000	2.800.000	3.000.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.600.000	0	5.600.000	4.991.239	608.761	4.991.239	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	535.209.743	349.720.000	884.929.743	687.565.865	197.363.878	666.065.865	21.500.000
841	30	1	10	BECAS	75.000.000	0	75.000.000	19.135.000	55.865.000	16.635.000	2.500.000
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	158.809.743	16.020.000	174.829.743	147.020.000	27.809.743	130.020.000	17.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	125.000.000	280.000.000	405.000.000	320.401.818	84.598.182	320.401.818	0
845	30	1	10	INDEMNIZACIONES	50.000.000	0	50.000.000	31.500.000	18.500.000	31.500.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	86.400.000	13.700.000	100.100.000	99.843.297	256.703	97.843.297	2.000.000
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	40.000.000	40.000.000	32.655.750	7.344.250	32.655.750	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000	0	40.000.000	37.010.000	2.990.000	37.010.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	251.120.000	551.120.000	551.120.000	0	551.120.000	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	251.120.000	551.120.000	551.120.000	0	551.120.000	0
900	30			OTROS GASTOS	227.461.192	0	227.461.192	50.754.500	176.706.692	50.754.500	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	227.461.192	0	227.461.192	50.754.500	176.706.692	50.754.500	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	227.461.192	0	227.461.192	50.754.500	176.706.692	50.754.500	0
TOTAL GENERAL:					7.315.022.329	2.390.304.508	9.705.326.837	8.559.390.708	1.145.936.129	8.033.719.075	525.671.633

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	37.662.288.515	-7.678.075.879	29.984.212.636	24.114.586.153	24.114.586.153	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	25.968.000.000	-7.808.638.384	18.159.361.616	14.974.442.253	14.974.442.253	82
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	5.000.000.000	361.694.195	5.361.694.195	5.361.694.195	5.361.694.195	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	800.000.000	0	800.000.000	740.509.153	740.509.153	93
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	4.100.000.000	-2.500.000.000	1.600.000.000	1.458.877.370	1.458.877.370	91
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.000.000.000	-2.595.317.378	404.682.622	380.235.950	380.235.950	94
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	300.000.000	0	300.000.000	241.200.400	241.200.400	80
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	600.000.000	0	600.000.000	428.847.361	428.847.361	71
		112	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	5.177.300	5.177.300	26
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	6.000.000.000	-2.200.989.156	3.799.010.844	3.779.319.560	3.779.319.560	99
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900.000.000	-160.000.000	740.000.000	161.386.689	161.386.689	22
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	60.000.000	0	60.000.000	21.670.165	21.670.165	36
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	30.000.000	0	30.000.000	5.800.000	5.800.000	19
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
		113	17	20	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	1.778.400	1.778.400	59
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	600.000.000	-300.000.000	300.000.000	237.417.600	237.417.600	79
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	400.000.000	0	400.000.000	248.599.000	248.599.000	62
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	300.000.000	0	300.000.000	97.252.000	97.252.000	32
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.100.000.000	-550.000.000	2.550.000.000	1.122.739.192	1.122.739.192	44
		119	9	30	OTROS	700.000.000	135.973.955	835.973.955	681.937.918	681.937.918	82
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.623.346.162	22.731.850	3.646.078.012	3.047.421.199	3.047.421.199	84
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	250.000.000	0	250.000.000	194.371.717	194.371.717	78
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	70.000.000	0	70.000.000	53.255.000	53.255.000	76
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	350.000.000	0	350.000.000	236.930.359	236.930.359	68
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	850.000.000	0	850.000.000	717.112.000	717.112.000	84
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	300.000.000	22.731.850	322.731.850	543.995.000	543.995.000	169
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	800.000.000	0	800.000.000	735.624.000	735.624.000	92
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	31.482.202	0	31.482.202	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	400.000.000	0	400.000.000	223.045.000	223.045.000	56
		133	1	30	MULTAS	571.863.960	0	571.863.960	343.088.123	343.088.123	60
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4.830.500.000	-690.000.000	4.140.500.000	3.087.881.083	3.087.881.083	75
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000.000	-100.000.000	400.000.000	322.001.745	322.001.745	81
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	400.000.000	-100.000.000	300.000.000	131.190.500	131.190.500	44
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	200.000.000	0	200.000.000	102.688.000	102.688.000	51
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	500.000.000	-490.000.000	10.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.030.000.000	0	1.030.000.000	775.826.862	775.826.862	75
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.200.000.000	0	2.200.000.000	1.756.173.976	1.756.173.976	80
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.924.442.353	797.830.655	3.722.273.008	2.743.271.618	2.743.271.618	74
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.624.442.353	797.830.655	3.422.273.008	2.444.093.753	2.444.093.753	71
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	300.000.000	0	300.000.000	299.177.865	299.177.865	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.000.000	0	16.000.000	1.950.000	1.950.000	12
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	99	30	VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	1.950.000	1.950.000	49
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	300.000.000	0	300.000.000	259.620.000	259.620.000	87
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	300.000.000	0	300.000.000	259.620.000	259.620.000	87
					INGRESOS DE CAPITAL	16.497.769.412	3.715.446.723	20.213.216.135	13.946.065.132	13.946.065.132	69
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.497.769.412	3.715.446.723	20.213.216.135	13.946.065.132	13.946.065.132	69
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	10.497.769.412	3.191.322.623	13.689.092.035	9.776.375.015	9.776.375.015	71
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	6.000.000.000	524.124.100	6.524.124.100	4.169.690.117	4.169.690.117	64
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	13.122.241.191	13.122.241.191	13.122.241.191	13.122.241.191	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	100
					VARIOS	0	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	100
300	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.122.241.191	3.122.241.191	3.122.241.191	3.122.241.191	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.648.646.115	2.648.646.115	2.648.646.115	2.648.646.115	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	473.595.076	473.595.076	473.595.076	473.595.076	100
TOTAL GENERAL:						54.160.057.927	9.159.612.035	63.319.669.962	51.182.892.476	51.182.892.476	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	18.196.490.337	827.000.000	19.023.490.337	17.145.588.407	1.877.901.930	14.191.261.991	2.954.326.416
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	7.586.708.164	100.000.000	7.686.708.164	7.427.334.324	259.373.840	6.665.656.835	761.677.489
111	30	1	10	SUELDOS	3.480.194.640	100.000.000	3.580.194.640	3.469.664.398	110.530.242	2.772.458.011	697.206.387
112	30	1	10	DIETAS	2.326.612.896	0	2.326.612.896	2.313.455.862	13.157.034	2.264.984.760	48.471.102
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.296.000.000	0	1.296.000.000	1.204.000.000	92.000.000	1.188.000.000	16.000.000
114	30	1	10	AGUINALDO	483.900.628	0	483.900.628	440.214.064	43.686.564	440.214.064	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.008.019.464	0	1.008.019.464	1.005.169.462	2.850.002	635.099.086	370.070.376
133	30	1	10	BONIFICACIONES	660.000.000	0	660.000.000	657.149.998	2.850.002	507.649.998	149.500.000
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	348.019.464	0	348.019.464	348.019.464	0	127.449.088	220.570.376
140	30			PERSONAL CONTRATADO	9.401.762.709	727.000.000	10.128.762.709	8.681.084.621	1.447.678.088	6.858.506.070	1.822.578.551
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.138.553.948	200.000.000	1.338.553.948	1.252.366.374	86.187.574	979.753.876	272.612.498
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	786.175.104	0	786.175.104	723.646.540	62.528.564	550.755.955	172.890.585
144	30	1	10	JORNALES	5.295.033.657	0	5.295.033.657	4.444.287.090	850.746.567	3.482.432.833	961.854.257
144	30	11	10	JORNALES	310.000.000	-310.000.000	0	0	0	0	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	1.872.000.000	600.000.000	2.472.000.000	2.033.545.980	438.454.020	1.618.324.769	415.221.211
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	0	237.000.000	237.000.000	227.238.637	9.761.363	227.238.637	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	150.000.000	0	150.000.000	32.000.000	118.000.000	32.000.000	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	150.000.000	0	150.000.000	32.000.000	118.000.000	32.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	3.190.842.353	1.177.382.786	4.368.225.139	4.162.467.356	205.757.783	3.965.866.939	196.600.417
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	280.000.000	-184.000.000	96.000.000	92.540.347	3.459.653	86.614.847	5.925.500
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	170.000.000	-77.000.000	93.000.000	89.916.000	3.084.000	85.083.000	4.833.000
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	110.000.000	-107.000.000	3.000.000	2.624.347	375.653	1.531.847	1.092.500
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	0	20.000.000	17.500.000	2.500.000	17.500.000	0
223	30	1	10	TRANSPORTE DE PERSONAS	20.000.000	0	20.000.000	17.500.000	2.500.000	17.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	280.000.000	91.100.000	371.100.000	369.925.195	1.174.805	368.791.825	1.133.370
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	280.000.000	91.100.000	371.100.000	369.925.195	1.174.805	368.791.825	1.133.370
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.439.442.353	-584.717.214	854.725.139	844.172.142	10.552.997	844.172.142	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	0	15.000.000	6.003.000	8.997.000	6.003.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	150.000.000	-42.500.000	107.500.000	107.472.609	27.391	107.472.609	0
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	624.442.353	89.682.786	714.125.139	713.517.400	607.739	713.517.400	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	150.000.000	-132.900.000	17.100.000	17.034.133	65.867	17.034.133	0
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	400.000.000	-400.000.000	0	0	0	0	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	100.000.000	-99.000.000	1.000.000	145.000	855.000	145.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	260.000.000	1.150.000.000	1.410.000.000	1.409.530.223	469.777	1.396.916.959	12.613.264
251	30	1	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.000.000	515.000.000	575.000.000	574.729.623	270.377	562.116.359	12.613.264
252	30	11	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.000.000	635.000.000	835.000.000	834.800.600	199.400	834.800.600	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	301.400.000	614.000.000	915.400.000	790.355.806	125.044.194	625.927.523	164.428.283
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12.000.000	0	12.000.000	11.585.879	414.121	11.585.879	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	250.000.000	300.000.000	252.134.200	47.865.800	148.534.200	103.600.000
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	-6.000.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	20.000.000	0	20.000.000	11.758.666	8.241.334	11.758.666	0
269	30	1	10	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	199.400.000	220.000.000	419.400.000	350.877.061	68.522.939	290.048.778	60.828.283
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	-25.000.000	15.000.000	1.500.000	13.500.000	1.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	1	10	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	40.000.000	-25.000.000	15.000.000	1.500.000	13.500.000	1.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	550.000.000	91.000.000	641.000.000	631.393.643	9.606.357	618.893.643	12.500.000
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	200.000.000	13.000.000	213.000.000	205.330.422	7.669.578	192.830.422	12.500.000
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	100.000.000	-22.000.000	78.000.000	77.121.257	878.743	77.121.257	0
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	250.000.000	100.000.000	350.000.000	348.941.964	1.058.036	348.941.964	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	25.000.000	45.000.000	5.550.000	39.450.000	5.550.000	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	20.000.000	25.000.000	45.000.000	5.550.000	39.450.000	5.550.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.599.200.000	1.493.330.655	4.092.530.655	3.964.958.597	127.572.058	3.288.118.167	676.840.430
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000.000	-26.000.000	274.000.000	273.873.463	126.537	223.189.663	50.683.800
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.000.000	174.000.000	274.000.000	273.873.463	126.537	223.189.663	50.683.800
311	30	11	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	80.000.000	-64.000.000	16.000.000	15.931.159	68.841	15.931.159	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	80.000.000	-64.000.000	16.000.000	15.931.159	68.841	15.931.159	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	305.000.000	1.058.000.000	1.363.000.000	1.349.002.761	13.997.239	775.244.011	573.758.750
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	50.000.000	-48.000.000	2.000.000	1.758.000	242.000	1.758.000	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	155.000.000	1.173.000.000	1.328.000.000	1.314.250.761	13.749.239	740.492.011	573.758.750
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	100.000.000	-67.000.000	33.000.000	32.994.000	6.000	32.994.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	425.000.000	567.448.335	992.448.335	954.867.012	37.581.323	954.867.012	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	530.000.000	550.000.000	528.718.053	21.281.947	528.718.053	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	205.000.000	-97.000.000	108.000.000	107.397.899	602.101	107.397.899	0
342	30	11	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	203.948.335	203.948.335	203.948.335	0	203.948.335	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.000.000	-39.500.000	10.500.000	10.453.500	46.500	10.453.500	0
349	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	150.000.000	-30.000.000	120.000.000	104.349.225	15.650.775	104.349.225	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	100.000.000	-90.000.000	10.000.000	8.907.000	1.093.000	8.907.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	8.907.000	1.093.000	8.907.000	0
359	30	1	10	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000.000	97.882.320	1.197.882.320	1.125.168.550	72.713.770	1.072.770.670	52.397.880
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	350.000.000	-349.000.000	1.000.000	66.000	934.000	66.000	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	690.000.000	505.882.320	1.195.882.320	1.124.742.550	71.139.770	1.072.344.670	52.397.880
362	30	1	10	LUBRICANTES	60.000.000	-59.000.000	1.000.000	360.000	640.000	360.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	289.200.000	-50.000.000	239.200.000	237.208.652	1.991.348	237.208.652	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	200.000.000	-80.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	19.200.000	100.000.000	119.200.000	117.208.652	1.991.348	117.208.652	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	800.000.000	-800.000.000	0	0	0	0	0
420	30			MINERALES	800.000.000	-800.000.000	0	0	0	0	0
420	30	11	10	MINERALES	800.000.000	-800.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	15.393.384.986	780.366.818	16.173.751.804	10.461.522.765	5.712.229.039	7.423.006.236	3.038.516.529
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000
511	30	11	10	TIERRAS Y TERRENOS	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000
520	30			CONSTRUCCIONES	14.243.384.986	-85.008.182	14.158.376.804	8.696.558.765	5.461.818.039	5.830.042.236	2.866.516.529
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.070.000.000	-995.259.451	1.074.740.549	0	1.074.740.549	0	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.673.384.986	-1.906.401.181	3.766.983.805	3.663.969.987	103.013.818	1.069.604.748	2.594.365.239
521	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	6.000.000.000	-3.248.168.936	2.751.831.064	56.375.280	2.695.455.784	56.375.280	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	-308.400.000	191.600.000	191.600.000	0	191.600.000	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	6.373.221.386	6.373.221.386	4.784.613.498	1.588.607.888	4.512.462.208	272.151.290
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	610.000.000	-510.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
532	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	210.000.000	-210.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
538	30	11	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
539	30	1	10	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	0	0	0	0	0	0
539	30	11	10	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	350.000.000	31.975.000	381.975.000	231.975.000	150.000.000	231.975.000	0
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	131.975.000	231.975.000	231.975.000	0	231.975.000	0
542	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	190.000.000	-82.000.000	108.000.000	108.000.000	0	36.000.000	72.000.000
579	30	11	10	ACTIVOS INTANGIBLES	190.000.000	-82.000.000	108.000.000	108.000.000	0	36.000.000	72.000.000
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	962.000.000	962.000.000	961.589.000	411.000	961.589.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	962.000.000	962.000.000	961.589.000	411.000	961.589.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	363.400.000	363.400.000	363.400.000	0	363.400.000	0
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	363.400.000	363.400.000	363.400.000	0	363.400.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	6.266.815.276	128.500.000	6.395.315.276	6.393.874.646	1.440.630	6.393.874.646	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	633.407.638	48.000.000	681.407.638	681.299.568	108.070	681.299.568	0
713	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	633.407.638	48.000.000	681.407.638	681.299.568	108.070	681.299.568	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	5.633.407.638	80.500.000	5.713.907.638	5.712.575.078	1.332.560	5.712.575.078	0
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	5.633.407.638	80.500.000	5.713.907.638	5.712.575.078	1.332.560	5.712.575.078	0
800	30			TRANSFERENCIAS	7.228.642.353	3.779.246.459	11.007.888.812	10.707.598.636	300.290.176	7.720.925.913	2.986.672.723
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.004.200.000	-328.000.000	1.676.200.000	1.663.300.117	12.899.883	1.097.267.894	566.032.223
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	750.000.000	55.000.000	805.000.000	804.254.129	745.871	528.785.616	275.468.513
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.200.000.000	-386.000.000	814.000.000	808.314.129	5.685.871	530.605.616	277.708.513
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	19.200.000	0	19.200.000	13.200.000	6.000.000	13.200.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	35.000.000	3.000.000	38.000.000	37.531.859	468.141	24.676.662	12.855.197
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.550.000.000	-307.500.000	2.242.500.000	1.955.109.707	287.390.293	1.434.469.207	520.640.500
841	30	1	10	BECAS	250.000.000	-159.000.000	91.000.000	90.695.000	305.000	90.695.000	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000.000	181.500.000	1.181.500.000	1.118.997.500	62.502.500	669.297.000	449.700.500
845	30	1	10	INDEMNIZACIONES	400.000.000	-200.000.000	200.000.000	198.642.237	1.357.763	198.642.237	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	300.000.000	-100.000.000	200.000.000	199.344.970	655.030	199.344.970	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	300.000.000	0	300.000.000	93.940.000	206.060.000	23.000.000	70.940.000
848	30	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	-30.000.000	270.000.000	253.490.000	16.510.000	253.490.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.674.442.353	4.414.746.459	7.089.188.812	7.089.188.812	0	5.189.188.812	1.900.000.000
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.624.442.353	4.464.746.459	7.089.188.812	7.089.188.812	0	5.189.188.812	1.900.000.000
900	30			OTROS GASTOS	484.682.622	1.773.785.317	2.258.467.939	2.235.511.709	22.956.230	2.235.511.709	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	230.000.000	521.000.000	751.000.000	748.137.557	2.862.443	748.137.557	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	230.000.000	521.000.000	751.000.000	748.137.557	2.862.443	748.137.557	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000	-24.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000	-24.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	204.682.622	-86.789.156	117.893.466	117.799.679	93.787	117.799.679	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	204.682.622	-86.789.156	117.893.466	117.799.679	93.787	117.799.679	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.000.000	1.363.574.473	1.383.574.473	1.363.574.473	20.000.000	1.363.574.473	0
980	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.315.856.708	1.315.856.708	1.315.856.708	0	1.315.856.708	0
980	30	92	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	47.717.765	47.717.765	47.717.765	0	47.717.765	0
TOTAL GENERAL:					54.160.057.927	9.159.612.035	63.319.669.962	55.071.522.116	8.248.147.846	45.218.565.601	9.852.956.515

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.734.369.000	1.208.513.939	7.942.882.939	7.899.465.839	7.899.465.839	99
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	5.171.500.000	1.104.000.000	6.275.500.000	6.446.776.174	6.446.776.174	103
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.650.000.000	100.000.000	1.750.000.000	1.707.925.450	1.707.925.450	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	20.000.000	50.000.000	54.354.083	54.354.083	109
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	600.000.000	0	600.000.000	620.319.251	620.319.251	103
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	222.500.000	272.500.000	282.574.477	282.574.477	104
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	239.500.000	269.500.000	278.079.801	278.079.801	103
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	400.000.000	385.000.000	785.000.000	1.160.115.994	1.160.115.994	148
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	40.000.000	30.000.000	70.000.000	66.891.853	66.891.853	96
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	700.000.000	0	700.000.000	484.513.469	484.513.469	69
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	144.000	144.000	1
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	40.000.000	40.000.000	80.000.000	45.396.090	45.396.090	57
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	0	500.000	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	23.545.447	23.545.447	118
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	0	500.000	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	13.000.000	63.000.000	76.319.252	76.319.252	121
		119	4	30	RECARGOS	85.000.000	43.000.000	128.000.000	175.841.797	175.841.797	137
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.238.000.000	0	1.238.000.000	1.233.683.706	1.233.683.706	100
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	165.000.000	10.000.000	175.039.727	175.039.727	175.039.727	100
		119	9	30	OTROS	60.000.000	0	60.000.000	62.031.777	62.031.777	103
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	311.500.000	0	311.500.000	260.105.399	260.105.399	84
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	30.000.000	0	30.000.000	23.546.026	23.546.026	78
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	30.000.000	0	30.000.000	23.546.026	23.546.026	78
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	60.000.000	0	60.000.000	57.505.678	57.505.678	96
		132	27	40	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	40.000.000	0	40.000.000	43.324.982	43.324.982	108
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	58.370.678	58.370.678	97
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	90.000.000	0	90.000.000	53.812.009	53.812.009	60
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	587.000.000	-70.000.000	517.000.000	452.462.498	452.462.498	88
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	150.000.000	-30.000.000	120.000.000	113.601.523	113.601.523	95
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	1.095.000	1.095.000	55
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	75.000.000	0	75.000.000	54.742.608	54.742.608	73
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	360.000.000	-40.000.000	320.000.000	283.023.367	283.023.367	88
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	604.369.000	174.513.939	778.882.939	700.511.768	700.511.768	90
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	454.369.000	24.513.939	478.882.939	392.736.440	392.736.440	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	150.000.000	300.000.000	307.775.328	307.775.328	103
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	39.610.000	39.610.000	79
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	39.610.000	39.610.000	79
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.505.329.925	301.648.319	2.806.978.244	2.135.542.893	2.135.542.893	76
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.505.329.925	301.648.319	2.806.978.244	2.135.542.893	2.135.542.893	76
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.817.478.478	98.053.277	1.915.531.755	1.570.945.760	1.570.945.760	82

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	687.851.447	203.595.042	891.446.489	564.597.133	564.597.133	63
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.189.100.544	1.189.100.544	1.189.100.544	1.189.100.544	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.189.100.544	1.189.100.544	1.189.100.544	1.189.100.544	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	655.815.221	655.815.221	655.815.221	655.815.221	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	533.285.323	533.285.323	533.285.323	533.285.323	100
TOTAL GENERAL:						9.239.698.925	2.699.262.802	11.938.961.727	11.224.109.276	11.224.109.276	94

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.414.328.910	-83.900.000	3.330.428.910	3.305.690.796	24.738.114	3.282.896.416	22.794.380
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.533.989.262	0	1.533.989.262	1.533.114.262	875.000	1.529.724.600	3.389.662
111	30	1	10	SUELDOS	406.759.416	0	406.759.416	406.759.416	0	403.369.754	3.389.662
112	30	1	10	DIETAS	512.488.656	0	512.488.656	512.488.656	0	512.488.656	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	496.742.016	0	496.742.016	496.742.016	0	496.742.016	0
114	30	1	10	AGUINALDO	117.999.174	0	117.999.174	117.124.174	875.000	117.124.174	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	225.667.240	0	225.667.240	205.136.275	20.530.965	195.429.824	9.706.451
133	30	1	10	BONIFICACIONES	85.200.000	0	85.200.000	84.000.000	1.200.000	84.000.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	140.467.240	0	140.467.240	121.136.275	19.330.965	111.429.824	9.706.451
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.654.672.408	-83.900.000	1.570.772.408	1.567.440.259	3.332.149	1.557.741.992	9.698.267
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	25.000.000	7.500.000	32.500.000	30.000.000	2.500.000	29.772.727	227.273
144	30	1	10	JORNALES	1.081.072.408	-68.000.000	1.013.072.408	1.012.240.259	832.149	1.003.871.085	8.369.174
144	30	11	10	JORNALES	366.600.000	-23.400.000	343.200.000	343.200.000	0	342.479.999	720.001
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	182.000.000	0	182.000.000	182.000.000	0	181.618.181	381.819
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	880.731.000	254.313.939	1.135.044.939	973.791.105	161.253.834	935.114.694	38.676.411
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	26.400.000	2.200.000	28.600.000	21.377.577	7.222.423	21.375.414	2.163
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	0	24.000.000	16.837.000	7.163.000	16.837.000	0
212	30	1	10	AGUA	2.400.000	2.200.000	4.600.000	4.540.577	59.423	4.538.414	2.163
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8.850.000	10.000.000	18.850.000	14.544.000	4.306.000	14.544.000	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	8.850.000	10.000.000	18.850.000	14.544.000	4.306.000	14.544.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	52.200.000	0	52.200.000	49.330.000	2.870.000	49.330.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	52.200.000	0	52.200.000	49.330.000	2.870.000	49.330.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	186.869.000	188.413.939	375.282.939	344.918.140	30.364.799	340.789.922	4.128.218
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	11.600.000	5.000.000	16.600.000	15.920.000	680.000	15.374.635	545.365
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	111.000.000	130.300.000	241.300.000	241.120.654	179.346	237.651.073	3.469.581
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	57.769.000	24.513.939	82.282.939	57.419.086	24.863.853	57.419.086	0
249	30	1	10	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6.500.000	28.600.000	35.100.000	30.458.400	4.641.600	30.345.128	113.272
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	102.600.000	-16.000.000	86.600.000	0	86.600.000	0	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60.000.000	-55.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
252	30	11	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.000.000	39.000.000	69.000.000	0	69.000.000	0	0
259	30	1	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	12.600.000	0	12.600.000	0	12.600.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	406.612.000	55.700.000	462.312.000	435.745.434	26.566.566	403.220.661	32.524.773
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67.540.000	23.200.000	90.740.000	90.726.573	13.427	64.612.027	26.114.546
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8.000.000	-2.000.000	6.000.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	6.072.000	17.000.000	23.072.000	13.445.905	9.626.095	13.445.905	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	70.000.000	0	70.000.000	64.554.029	5.445.971	59.310.029	5.244.000
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.000.000	0	36.000.000	29.316.000	6.684.000	29.310.545	5.455
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	212.400.000	-20.000.000	192.400.000	191.500.000	900.000	190.575.091	924.909
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	6.600.000	37.500.000	44.100.000	43.702.927	397.073	43.467.064	235.863
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	90.600.000	14.000.000	104.600.000	104.575.954	24.046	102.554.697	2.021.257
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	90.600.000	14.000.000	104.600.000	104.575.954	24.046	102.554.697	2.021.257
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	6.600.000	0	6.600.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	6.600.000	0	6.600.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.165.444.000	-53.200.000	1.112.244.000	1.098.218.466	14.025.534	1.033.055.632	65.162.834
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57.600.000	18.000.000	75.600.000	75.428.318	171.682	74.418.517	1.009.801
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.600.000	18.000.000	75.600.000	75.428.318	171.682	74.418.517	1.009.801

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	56.540.000	-35.000.000	21.540.000	20.401.000	1.139.000	20.401.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	37.100.000	-20.000.000	17.100.000	16.733.000	367.000	16.733.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	19.440.000	-15.000.000	4.440.000	3.668.000	772.000	3.668.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29.320.000	-13.000.000	16.320.000	13.880.000	2.440.000	13.875.641	4.359
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.970.000	-8.000.000	2.970.000	1.068.500	1.901.500	1.064.141	4.359
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18.350.000	-5.000.000	13.350.000	12.811.500	538.500	12.811.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.020.000	9.000.000	159.020.000	156.649.793	2.370.207	156.123.322	526.471
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14.400.000	19.000.000	33.400.000	32.138.444	1.261.556	31.977.909	160.535
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	75.120.000	-22.500.000	52.620.000	52.357.013	262.987	52.357.013	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	7.000.000	9.000.000	8.632.810	367.190	8.342.049	290.761
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.500.000	5.500.000	8.000.000	7.711.526	288.474	7.636.351	75.175
349	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	56.000.000	0	56.000.000	55.810.000	190.000	55.810.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	1.415.688	3.584.312	1.415.688	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.500.000	0	1.500.000	775.000	725.000	775.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	0	3.500.000	640.688	2.859.312	640.688	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737.664.000	-161.200.000	576.464.000	574.126.076	2.337.924	513.960.874	60.165.202
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	704.664.000	-173.700.000	530.964.000	528.768.076	2.195.924	469.843.276	58.924.800
362	30	1	10	LUBRICANTES	33.000.000	12.500.000	45.500.000	45.358.000	142.000	44.117.598	1.240.402
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	129.300.000	129.000.000	258.300.000	256.317.591	1.982.409	252.860.590	3.457.001
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	57.300.000	95.000.000	152.300.000	151.356.950	943.050	151.356.950	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	36.000.000	-35.000.000	1.000.000	662.500	337.500	662.500	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	36.000.000	69.000.000	105.000.000	104.298.141	701.859	100.841.140	3.457.001
500	30			INVERSION FÍSICA	2.030.329.925	2.112.121.589	4.142.451.514	3.578.883.256	563.568.258	3.471.484.018	107.399.238
520	30			CONSTRUCCIONES	1.549.829.925	2.070.121.589	3.619.951.514	3.231.583.742	388.367.772	3.124.922.904	106.660.838
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	381.800.000	381.800.000	380.291.567	1.508.433	276.281.939	104.009.628
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	841.978.478	926.268.498	1.768.246.976	1.675.373.662	92.873.314	1.674.617.840	755.822
522	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	30.000.000	30.000.000	28.235.742	1.764.258	26.340.354	1.895.388
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	120.000.000	10.000.000	130.000.000	91.630.540	38.369.460	91.630.540	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	587.851.447	722.053.091	1.309.904.538	1.056.052.231	253.852.307	1.056.052.231	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	83.000.000	5.000.000	88.000.000	33.700.000	54.300.000	33.700.000	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	18.000.000	10.000.000	28.000.000	26.681.333	1.318.667	26.681.333	0
533	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	10.000.000	10.000.000	7.018.667	2.981.333	7.018.667	0
534	30	92	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
536	30	11	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	81.500.000	22.000.000	103.500.000	33.000.000	70.500.000	33.000.000	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.130.000	-5.000.000	20.130.000	0	20.130.000	0	0
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	6.370.000	27.000.000	33.370.000	33.000.000	370.000	33.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	216.000.000	-100.000.000	116.000.000	66.000.000	50.000.000	65.261.600	738.400
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	216.000.000	-100.000.000	116.000.000	66.000.000	50.000.000	65.261.600	738.400
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	115.000.000	215.000.000	214.599.514	400.486	214.599.514	0
596	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	115.000.000	215.000.000	214.599.514	400.486	214.599.514	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	456.201.732	456.201.732	456.201.732	0	456.201.732	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	20.201.732	20.201.732	20.201.732	0	20.201.732	0
713	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	20.201.732	20.201.732	20.201.732	0	20.201.732	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	436.000.000	436.000.000	436.000.000	0	436.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	436.000.000	436.000.000	436.000.000	0	436.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.495.400.000	54.130.570	1.549.530.570	1.165.084.668	384.445.902	1.146.851.038	18.233.630
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	512.350.000	30.700.000	543.050.000	529.543.119	13.506.881	511.309.489	18.233.630
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	247.500.000	15.000.000	262.500.000	256.188.820	6.311.180	248.066.525	8.122.295
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	247.500.000	15.000.000	262.500.000	256.188.820	6.311.180	248.066.525	8.122.295
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.800.000	0	5.800.000	5.210.000	590.000	3.600.000	1.610.000
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.550.000	700.000	12.250.000	11.955.479	294.521	11.576.439	379.040
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	420.550.000	-9.069.430	411.480.570	303.657.549	107.823.021	303.657.549	0
841	30	1	10	BECAS	75.000.000	-60.000.000	15.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	173.550.000	-99.069.430	74.480.570	73.510.299	970.271	73.510.299	0
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	150.000.000	200.000.000	119.382.250	80.617.750	119.382.250	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	72.000.000	0	72.000.000	62.765.000	9.235.000	62.765.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	38.000.000	12.000.000	38.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	562.500.000	32.500.000	595.000.000	331.884.000	263.116.000	331.884.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	87.500.000	220.000.000	307.500.000	280.884.000	26.616.000	280.884.000	0
874	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	52.500.000	52.500.000	51.000.000	1.500.000	51.000.000	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	475.000.000	-240.000.000	235.000.000	0	235.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	253.465.090	-40.405.028	213.060.062	193.539.378	19.520.684	193.539.378	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	404.944	4.595.056	404.944	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	404.944	4.595.056	404.944	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	248.465.090	-55.232.302	193.232.788	193.134.434	98.354	193.134.434	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	248.465.090	-55.232.302	193.232.788	193.134.434	98.354	193.134.434	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	14.827.274	14.827.274	0	14.827.274	0	0
980	30	92	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	14.827.274	14.827.274	0	14.827.274	0	0
TOTAL GENERAL:					9.239.698.925	2.699.262.802	11.938.961.727	10.771.409.401	1.167.552.326	10.519.142.908	252.266.493

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	27.900.000.000	5.206.500.000	33.106.500.000	29.423.866.987	29.423.866.987	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	20.194.000.000	3.771.500.000	23.965.500.000	21.867.257.563	21.867.257.563	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	4.700.000.000	1.300.000.000	6.000.000.000	4.951.796.426	4.951.796.426	83
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	150.000.000	110.000.000	260.000.000	176.193.664	176.193.664	68
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.700.000.000	200.000.000	1.900.000.000	1.777.508.354	1.777.508.354	94
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	800.000.000	331.500.000	1.131.500.000	1.298.549.346	1.298.549.346	115
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	44.747.768	44.747.768	45
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000.000	0	500.000.000	500.220.717	500.220.717	100
		112	99	30	OTROS	50.000.000	0	50.000.000	15.912.015	15.912.015	32
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	200.000.000	0	200.000.000	186.815.652	186.815.652	93
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	8.700.000.000	1.200.000.000	9.900.000.000	9.692.447.514	9.692.447.514	98
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	374.000.000	110.000.000	484.000.000	336.721.842	336.721.842	70
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	74.963.924	74.963.924	150
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	30.000.000	80.000.000	110.000.000	86.752.200	86.752.200	79
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	5.874.000	5.874.000	59
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	60.000.000	20.000.000	80.000.000	53.394.500	53.394.500	67
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	20.000.000	30.000.000	18.706.500	18.706.500	62
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	10.000.000	0	10.000.000	4.800	4.800	0
		119	3	30	MULTAS	600.000.000	50.000.000	650.000.000	636.121.709	636.121.709	98
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.500.000.000	200.000.000	1.700.000.000	1.337.816.037	1.337.816.037	79
		119	9	30	OTROS	640.000.000	150.000.000	790.000.000	672.710.595	672.710.595	85
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.046.000.000	1.235.000.000	5.281.000.000	4.282.693.741	4.282.693.741	81
		132	19	30	TASAS VARIAS	50.000.000	0	50.000.000	2.640.000	2.640.000	5
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	600.000.000	210.000.000	810.000.000	581.251.427	581.251.427	72
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	110.000.000	130.000.000	85.875.557	85.875.557	66
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000.000	210.000.000	710.000.000	487.384.588	487.384.588	69
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	150.000.000	0	150.000.000	15.408.828	15.408.828	10
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	800.000.000	330.000.000	1.130.000.000	952.631.755	952.631.755	84
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	17.706.000	17.706.000	89
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	250.000.000	0	250.000.000	211.442.113	211.442.113	85
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.100.000.000	100.000.000	1.200.000.000	1.048.532.325	1.048.532.325	87
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	100.000.000	175.000.000	275.000.000	263.219.551	263.219.551	96
		133	7	30	RECARGOS	450.000.000	100.000.000	550.000.000	616.601.597	616.601.597	112
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.500.000.000	200.000.000	2.700.000.000	2.213.452.163	2.213.452.163	82
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	700.000.000	0	700.000.000	592.850.112	592.850.112	85
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.800.000.000	200.000.000	2.000.000.000	1.620.602.051	1.620.602.051	81
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	875.000.000	0	875.000.000	910.666.659	910.666.659	104
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	740.000.000	0	740.000.000	612.521.119	612.521.119	83
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	135.000.000	0	135.000.000	298.145.540	298.145.540	221
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	75.000.000	0	75.000.000	15.879.611	15.879.611	21
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.000.000	0	5.000.000	1.022.080	1.022.080	20

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	6.075.000	6.075.000	122
			28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	8.782.531	8.782.531	176
			30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			99	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	210.000.000	0	210.000.000	133.917.250	133.917.250	64
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	210.000.000	0	210.000.000	133.917.250	133.917.250	64
					INGRESOS DE CAPITAL	4.290.000.000	0	4.290.000.000	3.332.258.680	3.332.258.680	78
	210				VENTA DE ACTIVOS	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.160.000.000	0	4.160.000.000	3.332.258.680	3.332.258.680	80
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.960.000.000	0	2.960.000.000	2.450.084.476	2.450.084.476	83
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	882.174.204	882.174.204	74
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.413.007.043	4.413.007.043	4.413.007.043	4.413.007.043	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.413.007.043	4.413.007.043	4.413.007.043	4.413.007.043	100
			21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	4.090.922.070	4.090.922.070	4.090.922.070	4.090.922.070	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	263.791.711	263.791.711	263.791.711	263.791.711	100
	343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	58.293.262	58.293.262	58.293.262	58.293.262	100
TOTAL GENERAL:						32.190.000.000	9.619.507.043	41.809.507.043	37.169.132.710	37.169.132.710	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	14.231.313.662	720.250.905	14.951.564.567	13.830.358.811	1.121.205.756	13.587.264.600	243.094.211
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	10.454.080.488	233.204.973	10.687.285.461	10.143.339.853	543.945.608	9.952.420.561	190.919.292
111	30	1	10	SUELDOS	6.691.820.112	215.266.128	6.907.086.240	6.405.919.403	501.166.837	6.387.970.011	17.949.392
112	30	1	10	DIETAS	1.872.000.000	0	1.872.000.000	1.872.000.000	0	1.768.000.000	104.000.000
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.163.638.800	0	1.163.638.800	1.163.638.800	0	1.094.668.900	68.969.900
114	30	1	10	AGUINALDO	726.621.576	17.938.845	744.560.421	701.781.650	42.778.771	701.781.650	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	50.800.000	0	50.800.000	21.986.152	28.813.848	21.986.152	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	50.800.000	0	50.800.000	21.986.152	28.813.848	21.986.152	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	699.642.743	21.526.612	721.169.355	650.590.081	70.579.274	598.415.162	52.174.919
133	30	1	10	BONIFICACIONES	52.000.000	0	52.000.000	32.000.000	20.000.000	32.000.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	647.642.743	21.526.612	669.169.355	618.590.081	50.579.274	566.415.162	52.174.919
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.721.790.431	458.500.000	3.180.290.431	2.714.669.654	465.620.777	2.714.669.654	0
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	601.590.431	170.500.000	772.090.431	620.964.778	151.125.653	620.964.778	0
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	200.000.000	200.000.000	149.916.665	50.083.335	149.916.665	0
144	30	1	10	JORNALES	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.442.888.211	57.111.789	1.442.888.211	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	434.200.000	88.000.000	522.200.000	428.700.000	93.500.000	428.700.000	0
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	186.000.000	0	186.000.000	72.200.000	113.800.000	72.200.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	305.000.000	7.019.320	312.019.320	299.773.071	12.246.249	299.773.071	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	305.000.000	7.019.320	312.019.320	299.773.071	12.246.249	299.773.071	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.657.505.773	361.419.703	2.018.925.476	1.685.384.818	333.540.658	1.545.522.838	139.861.980
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	215.267.500	49.190.000	264.457.500	202.935.402	61.522.098	202.935.402	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELÉCTRICA	176.000.000	30.000.000	206.000.000	172.825.000	33.175.000	172.825.000	0
212	30	1	10	AGUA	15.767.500	19.190.000	34.957.500	17.917.513	17.039.987	17.917.513	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	13.500.000	0	13.500.000	12.042.889	1.457.111	12.042.889	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	10.000.000	0	10.000.000	150.000	9.850.000	150.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-4.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	5.000.000	-4.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	87.200.000	-31.200.000	56.000.000	15.729.000	40.271.000	15.729.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	87.200.000	-31.200.000	56.000.000	15.729.000	40.271.000	15.729.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	397.100.000	136.598.000	533.698.000	508.655.815	25.042.185	508.655.815	0
241	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	14.500.000	-14.500.000	0	0	0	0	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	14.000.000	-9.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	17.600.000	0	17.600.000	17.477.000	123.000	17.477.000	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	116.000.000	160.098.000	276.098.000	273.050.404	3.047.596	273.050.404	0
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	200.000.000	0	200.000.000	196.650.911	3.349.089	196.650.911	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	15.415.000	4.585.000	15.415.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	4.575.000	5.425.000	4.575.000	0
248	30	1	10	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	1.487.500	3.512.500	1.487.500	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	-4.565.000	435.000	435.000	0	435.000	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	-4.565.000	435.000	435.000	0	435.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	381.838.273	99.396.703	481.234.976	366.557.858	114.677.118	311.557.858	55.000.000
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12.000.000	20.000.000	32.000.000	20.731.250	11.268.750	20.731.250	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	20.000.000	65.000.000	85.000.000	75.041.608	9.958.392	75.041.608	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	89.396.703	89.396.703	55.000.000	34.396.703	0	55.000.000
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.600.000	0	39.600.000	12.980.000	26.620.000	12.980.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	256.838.273	-65.000.000	191.838.273	169.000.000	22.838.273	169.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	34.400.000	0	34.400.000	29.270.000	5.130.000	29.270.000	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	19.000.000	-10.000.000	9.000.000	4.535.000	4.465.000	4.535.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	291.500.000	50.000.000	341.500.000	311.791.000	29.709.000	286.631.000	25.160.000
271	30	1	10	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	278.000.000	50.000.000	328.000.000	299.141.000	28.859.000	273.981.000	25.160.000
279	30	1	10	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	13.500.000	0	13.500.000	12.650.000	850.000	12.650.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	242.600.000	66.500.000	309.100.000	268.716.453	40.383.547	209.014.473	59.701.980
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	198.000.000	31.500.000	229.500.000	202.495.811	27.004.189	202.495.811	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	44.600.000	35.000.000	79.600.000	66.220.642	13.379.358	6.518.662	59.701.980
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	32.000.000	0	32.000.000	10.064.290	21.935.710	10.064.290	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	32.000.000	0	32.000.000	10.064.290	21.935.710	10.064.290	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.383.232.954	691.453.995	4.074.686.949	3.763.838.694	310.848.255	3.171.987.857	591.850.837
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200.000.000	150.000.000	350.000.000	346.974.504	3.025.496	289.572.667	57.401.837
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.000.000	150.000.000	350.000.000	346.974.504	3.025.496	289.572.667	57.401.837
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	176.350.000	0	176.350.000	155.241.581	21.108.419	155.241.581	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	133.150.000	0	133.150.000	122.353.311	10.796.689	122.353.311	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	20.200.000	0	20.200.000	9.994.760	10.205.240	9.994.760	0
324	30	1	10	CALZADOS	23.000.000	0	23.000.000	22.893.510	106.490	22.893.510	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	598.690.000	-3.690.000	595.000.000	532.244.000	62.756.000	492.895.000	39.349.000
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	168.690.000	6.310.000	175.000.000	140.576.500	34.423.500	101.227.500	39.349.000
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	410.000.000	0	410.000.000	391.667.500	18.332.500	391.667.500	0
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	623.480.000	49.996.995	673.476.995	609.619.718	63.857.277	460.519.718	149.100.000
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	223.000.000	69.476.995	292.476.995	274.021.650	18.455.345	124.921.650	149.100.000
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	325.480.000	-19.480.000	306.000.000	270.584.068	35.415.932	270.584.068	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	75.000.000	0	75.000.000	65.014.000	9.986.000	65.014.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	23.208.954	-13.164.980	10.043.974	3.465.020	6.578.954	3.465.020	0
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	505.000	505.000	505.000	0	505.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	23.208.954	-13.669.980	9.538.974	2.960.020	6.578.954	2.960.020	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.165.804.000	328.000.000	1.493.804.000	1.406.165.340	87.638.660	1.060.165.340	346.000.000
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	1.165.804.000	300.000.000	1.465.804.000	1.378.165.340	87.638.660	1.032.165.340	346.000.000
362	30	1	10	LUBRICANTES	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	595.700.000	180.311.980	776.011.980	710.128.531	65.883.449	710.128.531	0
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	204.000.000	0	204.000.000	200.250.004	3.749.996	200.250.004	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	11.700.000	-10.000.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	60.000.000	-59.800.000	200.000	200.000	0	200.000	0
398	30	11	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	150.000.000	0	150.000.000	149.895.430	104.570	149.895.430	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	170.000.000	250.111.980	420.111.980	359.783.097	60.328.883	359.783.097	0
500	30			INVERSION FÍSICA	6.418.207.876	4.034.713.781	10.452.921.657	6.235.818.324	4.217.103.333	4.754.705.099	1.481.113.225
520	30			CONSTRUCCIONES	5.450.000.000	2.264.063.781	7.714.063.781	3.918.684.481	3.795.379.300	2.495.901.256	1.422.783.225
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	600.000.000	787.350.000	1.387.350.000	1.198.839.518	188.510.482	12.499.951	1.186.339.567
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.600.000.000	2.522.922.070	4.122.922.070	1.165.757.537	2.957.164.533	1.165.757.537	0
522	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.550.000.000	-1.350.000.000	200.000.000	190.000.000	10.000.000	95.533.663	94.466.337
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	40.000.000	540.000.000	80.860.041	459.139.959	80.860.041	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.200.000.000	263.791.711	1.463.791.711	1.283.227.385	180.564.326	1.141.250.064	141.977.321
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	530.000.000	1.508.000.000	2.038.000.000	2.009.376.108	28.623.892	2.009.376.108	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	80.000.000	80.000.000	58.347.000	21.653.000	58.347.000	0
534	30	11	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	297.000.000	297.000.000	297.000.000	0	297.000.000	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	400.000.000	135.000.000	535.000.000	535.000.000	0	535.000.000	0
538	30	1	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	110.000.000	110.000.000	105.229.108	4.770.892	105.229.108	0
538	30	11	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	60.000.000	-44.000.000	16.000.000	13.800.000	2.200.000	13.800.000	0
539	30	11	10	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	298.207.876	-57.350.000	240.857.876	167.857.735	73.000.141	109.527.735	58.330.000
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.350.000	132.650.000	145.000.000	109.527.735	35.472.265	109.527.735	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
542	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	0
542	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	63.857.876	0	63.857.876	58.330.000	5.527.876	0	58.330.000
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	162.000.000	-162.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	320.000.000	320.000.000	0	320.000.000	0	0
579	30	11	10	ACTIVOS INTANGIBLES	0	320.000.000	320.000.000	0	320.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	140.000.000	0	140.000.000	139.900.000	100.000	139.900.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	140.000.000	0	140.000.000	139.900.000	100.000	139.900.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	6.494.739.735	3.785.668.659	10.280.408.394	9.580.566.839	699.841.555	9.273.396.755	307.170.084
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.456.100.000	419.100.000	1.875.200.000	1.528.439.380	346.760.620	1.374.107.253	154.332.127
831	30	1	10	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	705.000.000	195.000.000	900.000.000	742.769.463	157.230.537	667.362.886	75.406.577
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	705.000.000	195.000.000	900.000.000	742.769.463	157.230.537	667.362.886	75.406.577
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	13.200.000	0	13.200.000	7.200.000	6.000.000	7.200.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	32.900.000	9.100.000	42.000.000	35.700.454	6.299.546	32.181.481	3.518.973
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.703.349.107	1.652.168.659	4.355.517.766	4.113.383.187	242.134.579	3.960.545.230	152.837.957
841	30	1	10	BECAS	95.000.000	1.000.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.918.349.107	1.552.875.397	3.471.224.504	3.352.918.440	118.306.064	3.241.558.440	111.360.000
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000.000	0	90.000.000	89.550.000	450.000	89.550.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	45.000.000	58.293.262	103.293.262	62.200.000	41.093.262	62.200.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	435.000.000	40.000.000	475.000.000	392.714.747	82.285.253	351.236.790	41.477.957
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.335.290.628	1.714.400.000	4.049.690.628	3.938.744.272	110.946.356	3.938.744.272	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.335.290.628	1.714.400.000	4.049.690.628	3.938.744.272	110.946.356	3.938.744.272	0
900	30			OTROS GASTOS	5.000.000	26.000.000	31.000.000	9.537.775	21.462.225	9.537.775	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	16.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	16.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	10.000.000	10.000.000	9.537.775	462.225	9.537.775	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	10.000.000	10.000.000	9.537.775	462.225	9.537.775	0
TOTAL GENERAL:					32.190.000.000	9.619.507.043	41.809.507.043	35.105.505.261	6.704.001.782	32.342.414.924	2.763.090.337

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	8.775.000.000	1.686.089.377	10.461.089.377	8.997.482.365	8.997.482.365	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	6.676.898.000	445.000.000	7.121.898.000	6.596.652.429	6.596.652.429	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.659.502.700	1.659.502.700	92
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	0	50.000.000	48.785.261	48.785.261	98
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	400.000.000	150.000.000	550.000.000	534.899.297	534.899.297	97
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	25.000.000	75.000.000	175.442.685	175.442.685	234
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	40.000.000	0	40.000.000	36.889.651	36.889.651	92
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	300.000.000	0	300.000.000	216.634.123	216.634.123	72
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	15.000.000	20.000.000	35.000.000	21.594.849	21.594.849	62
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.064.898.000	0	2.064.898.000	1.894.391.829	1.894.391.829	92
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	0	50.000.000	43.432.121	43.432.121	87
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	60.000.000	80.000.000	78.538.412	78.538.412	98
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	0	0	0	800	800	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	17.336.870	17.336.870	116
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	30.500	30.500	3
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	46.135.557	46.135.557	46
		119	4	30	RECARGOS	50.000.000	0	50.000.000	34.684.391	34.684.391	69
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.300.000.000	80.000.000	1.380.000.000	1.431.490.979	1.431.490.979	104
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	200.000.000	0	200.000.000	59.824.200	59.824.200	30
		119	9	30	OTROS	220.000.000	110.000.000	330.000.000	297.038.204	297.038.204	90
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	287.000.000	285.000.000	572.000.000	521.682.630	521.682.630	91
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	75.000.000	30.000.000	105.000.000	94.099.020	94.099.020	90
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	110.000	110.000	11
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	75.000.000	30.000.000	105.000.000	94.093.365	94.093.365	90
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	5.000.000	6.000.000	5.702.000	5.702.000	95
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	20.000.000	25.000.000	25.298.000	25.298.000	101
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	30.000.000	200.000.000	230.000.000	202.285.245	202.285.245	88
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	90.000.000	0	90.000.000	92.595.000	92.595.000	103
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	7.500.000	7.500.000	75
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.355.000.000	377.245.161	1.732.245.161	1.163.175.887	1.163.175.887	67
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000.000	35.000.000	135.000.000	143.475.000	143.475.000	106
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	2.302.810	2.302.810	46
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	41.795.000	41.795.000	84
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	35.000.000	35.000.000	18.600.000	18.600.000	53
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.200.000.000	307.245.161	1.507.245.161	957.003.077	957.003.077	63
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000.000	478.844.216	628.844.216	592.597.419	592.597.419	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	478.844.216	478.844.216	367.398.450	367.398.450	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	225.198.969	225.198.969	150
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.000.000	100.000.000	122.000.000	89.534.000	89.534.000	73
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.000.000	0	10.000.000	4.360.000	4.360.000	44
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	0	100.000.000	100.000.000	80.174.000	80.174.000	80
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180				DONACIONES CORRIENTES	234.102.000	0	234.102.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	234.102.000	0	234.102.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	33.840.000	33.840.000	68
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	33.840.000	33.840.000	68
					INGRESOS DE CAPITAL	0	2.814.404.546	2.814.404.546	1.995.961.576	1.995.961.576	71
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	2.814.404.546	2.814.404.546	1.995.961.576	1.995.961.576	71
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.915.376.862	1.915.376.862	1.469.593.796	1.469.593.796	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	899.027.684	899.027.684	526.367.780	526.367.780	59
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	886.044.807	886.044.807	886.044.807	886.044.807	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	886.044.807	886.044.807	886.044.807	886.044.807	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	186.754.525	186.754.525	186.754.525	186.754.525	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	570.959.716	570.959.716	570.959.716	570.959.716	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	128.330.566	128.330.566	128.330.566	128.330.566	100
TOTAL GENERAL:						8.775.000.000	5.386.538.730	14.161.538.730	11.879.488.748	11.879.488.748	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.006.794.549	-188.120.000	3.818.674.549	3.673.567.641	145.106.908	3.653.167.641	20.400.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.744.795.500	0	1.744.795.500	1.671.855.500	72.940.000	1.671.855.500	0
111	30	1	10	SUELDOS	753.042.000	0	753.042.000	683.682.000	69.360.000	683.682.000	0
112	30	1	10	DIETAS	691.200.000	0	691.200.000	691.200.000	0	691.200.000	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	232.800.000	0	232.800.000	232.800.000	0	232.800.000	0
114	30	1	10	AGUINALDO	67.753.500	0	67.753.500	64.173.500	3.580.000	64.173.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	107.804.200	-100.000	107.704.200	83.114.867	24.589.333	83.114.867	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	32.500.000	10.000.000	42.500.000	42.466.667	33.333	42.466.667	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	75.304.200	-10.100.000	65.204.200	40.648.200	24.556.000	40.648.200	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.154.194.849	-192.900.000	1.961.294.849	1.914.717.274	46.577.575	1.894.317.274	20.400.000
144	30	1	10	JORNALES	2.000.194.849	-298.900.000	1.701.294.849	1.655.217.274	46.077.575	1.655.217.274	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	154.000.000	106.000.000	260.000.000	259.500.000	500.000	239.100.000	20.400.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	4.880.000	4.880.000	3.880.000	1.000.000	3.880.000	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	4.880.000	4.880.000	3.880.000	1.000.000	3.880.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	942.560.000	616.500.000	1.559.060.000	1.236.809.328	322.250.672	1.129.332.192	107.477.136
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	50.400.000	5.000.000	55.400.000	44.524.516	10.875.484	44.524.516	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	5.000.000	35.000.000	32.595.140	2.404.860	32.595.140	0
212	30	1	10	AGUA	12.000.000	0	12.000.000	10.623.376	1.376.624	10.623.376	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.400.000	0	2.400.000	1.306.000	1.094.000	1.306.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	3.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
223	30	1	10	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	3.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	29.000.000	0	29.000.000	21.975.800	7.024.200	21.975.800	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	29.000.000	0	29.000.000	21.975.800	7.024.200	21.975.800	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	330.600.000	502.000.000	832.600.000	586.598.224	246.001.776	533.759.420	52.838.804
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	35.000.000	-26.000.000	9.000.000	1.150.000	7.850.000	0	1.150.000
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	162.000.000	486.000.000	648.000.000	478.442.056	169.557.944	444.849.151	33.592.905
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	50.000.000	50.000.000	25.017.888	24.982.112	13.905.189	11.112.699
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	41.407.900	18.592.100	35.944.700	5.463.200
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	15.600.000	0	15.600.000	3.000.000	12.600.000	3.000.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	17.000.000	37.000.000	30.885.380	6.114.620	30.885.380	0
248	30	1	10	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	8.000.000	0	8.000.000	1.775.000	6.225.000	1.775.000	0
249	30	1	10	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.920.000	80.000	3.400.000	1.520.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	188.860.000	122.000.000	310.860.000	297.736.989	13.123.011	292.116.989	5.620.000
251	30	1	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	88.860.000	0	88.860.000	88.860.000	0	83.240.000	5.620.000
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.000	113.000.000	213.000.000	200.333.300	12.666.700	200.333.300	0
259	30	1	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	9.000.000	9.000.000	8.543.689	456.311	8.543.689	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	242.700.000	-13.500.000	229.200.000	193.669.253	35.530.747	158.797.921	34.871.332
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12.000.000	25.500.000	37.500.000	28.331.400	9.168.600	25.945.000	2.386.400
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	6.000.000	1.000.000	7.000.000	6.902.694	97.306	6.902.694	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	55.700.000	31.000.000	86.700.000	84.020.659	2.679.341	71.935.727	12.084.932
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.000.000	0	36.000.000	30.020.000	5.980.000	27.050.000	2.970.000
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	96.000.000	-96.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	35.000.000	35.000.000	34.860.000	140.000	17.430.000	17.430.000
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.000.000	0	12.000.000	6.129.500	5.870.500	6.129.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	3.405.000	11.595.000	3.405.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	96.000.000	-2.000.000	94.000.000	84.304.546	9.695.454	70.157.546	14.147.000
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	2.000.000	62.000.000	58.331.000	3.669.000	44.184.000	14.147.000
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	36.000.000	-10.000.000	26.000.000	20.519.000	5.481.000	20.519.000	0
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	6.000.000	6.000.000	5.454.546	545.454	5.454.546	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.351.904.000	737.244.216	2.089.148.216	1.729.856.742	359.291.474	1.318.174.414	411.682.328
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	54.000.000	88.000.000	142.000.000	141.714.410	285.590	99.022.217	42.692.193
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54.000.000	88.000.000	142.000.000	141.714.410	285.590	99.022.217	42.692.193
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	30.000.000	19.500.000	49.500.000	43.809.000	5.691.000	43.809.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	18.500.000	33.500.000	33.325.000	175.000	33.325.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	15.000.000	0	15.000.000	10.250.000	4.750.000	10.250.000	0
324	30	1	10	CALZADOS	0	1.000.000	1.000.000	234.000	766.000	234.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	49.500.000	-21.000.000	28.500.000	20.500.000	8.000.000	11.860.000	8.640.000
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.500.000	-10.500.000	0	0	0	0	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21.000.000	-15.500.000	5.500.000	5.204.000	296.000	5.204.000	0
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.000.000	0	6.000.000	551.000	5.449.000	551.000	0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	12.000.000	5.000.000	17.000.000	14.745.000	2.255.000	6.105.000	8.640.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	225.560.000	2.000.000	227.560.000	190.810.141	36.749.859	126.740.241	64.069.900
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	33.360.000	5.000.000	38.360.000	37.052.925	1.307.075	13.208.325	23.844.600
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	62.400.000	15.000.000	77.400.000	70.408.250	6.991.750	49.233.750	21.174.500
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	35.000.000	17.000.000	52.000.000	41.473.000	10.527.000	24.485.500	16.987.500
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	0	5.000.000	1.438.700	3.561.300	1.034.400	404.300
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	80.000.000	-27.000.000	53.000.000	40.253.466	12.746.534	38.676.966	1.576.500
349	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	9.800.000	-8.000.000	1.800.000	183.800	1.616.200	101.300	82.500
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.800.000	16.000.000	36.800.000	31.292.084	5.507.916	26.234.484	5.057.600
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.345.000	1.655.000	1.345.000	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.800.000	9.000.000	13.800.000	13.023.600	776.400	13.023.600	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	2.000.000	8.000.000	6.355.984	1.644.016	5.326.384	1.029.600
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	7.000.000	12.000.000	10.567.500	1.432.500	6.539.500	4.028.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	719.980.000	200.244.216	920.224.216	762.807.245	157.416.971	655.046.349	107.760.896
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	674.980.000	-203.600.000	471.380.000	329.811.441	141.568.559	288.330.226	41.481.215
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	0	393.844.216	393.844.216	392.247.804	1.596.412	344.197.123	48.050.681
362	30	1	10	LUBRICANTES	45.000.000	10.000.000	55.000.000	40.748.000	14.252.000	22.519.000	18.229.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	252.064.000	432.500.000	684.564.000	538.923.862	145.640.138	355.462.123	183.461.739
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	101.000.000	85.200.000	186.200.000	181.586.000	4.614.000	170.674.000	10.912.000
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	40.000.000	-35.700.000	4.300.000	778.000	3.522.000	778.000	0
395	30	1	10	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	1.000.000	1.000.000	192.000	808.000	192.000	0
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	45.000.000	44.000.000	89.000.000	53.854.396	35.145.604	11.880.290	41.974.106
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	51.064.000	228.000.000	279.064.000	217.583.708	61.480.292	114.139.333	103.444.375
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	115.000.000	125.000.000	84.929.758	40.070.242	57.798.500	27.131.258
400	30			BIENES DE CAMBIO	250.000.000	0	250.000.000	202.349.600	47.650.400	87.100.000	115.249.600
420	30			MINERALES	250.000.000	0	250.000.000	202.349.600	47.650.400	87.100.000	115.249.600
420	30	1	10	MINERALES	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
420	30	11	10	MINERALES	0	250.000.000	250.000.000	202.349.600	47.650.400	87.100.000	115.249.600
500	30			INVERSION FÍSICA	150.000.000	3.076.396.711	3.226.396.711	2.772.245.045	454.151.666	2.557.773.169	214.471.876

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
520	30			CONSTRUCCIONES	120.000.000	2.498.396.711	2.618.396.711	2.188.648.055	429.748.656	1.974.176.179	214.471.876
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	120.000.000	105.000.000	225.000.000	224.434.850	565.150	224.434.850	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	50.000.000	50.000.000	49.880.000	120.000	49.880.000	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.316.038.461	1.316.038.461	1.049.762.660	266.275.801	1.049.762.660	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.027.358.250	1.027.358.250	864.570.545	162.787.705	650.098.669	214.471.876
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	528.000.000	528.000.000	522.000.000	6.000.000	522.000.000	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	436.000.000	436.000.000	436.000.000	0	436.000.000	0
535	30	1	10	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
538	30	11	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	70.000.000	70.000.000	64.000.000	6.000.000	64.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	15.000.000	45.000.000	26.646.990	18.353.010	26.646.990	0
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	10.000.000	10.000.000	8.650.000	1.350.000	8.650.000	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	2.846.000	12.154.000	2.846.000	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	20.000.000	20.000.000	15.150.990	4.849.010	15.150.990	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	35.000.000	35.000.000	34.950.000	50.000	34.950.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	35.000.000	35.000.000	34.950.000	50.000	34.950.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.065.814.500	639.100.000	2.704.914.500	2.353.949.591	350.964.909	2.353.949.591	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.061.400.000	19.600.000	1.081.000.000	1.030.151.213	50.848.787	1.030.151.213	0
831	30	1	10	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	300.000.000	16.000.000	316.000.000	315.075.321	924.679	315.075.321	0
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	270.000.000	0	270.000.000	248.925.404	21.074.596	248.925.404	0
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	468.000.000	0	468.000.000	443.733.969	24.266.031	443.733.969	0
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.400.000	5.400.000	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	18.000.000	-1.800.000	16.200.000	11.616.519	4.583.481	11.616.519	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	854.414.500	91.500.000	945.914.500	853.399.578	92.514.922	853.399.578	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	597.600.000	149.000.000	746.600.000	712.662.578	33.937.422	712.662.578	0
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000.000	0	90.000.000	72.800.000	17.200.000	72.800.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	56.814.500	-42.500.000	14.314.500	1.500.000	12.814.500	1.500.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.000.000	0	60.000.000	32.607.000	27.393.000	32.607.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	33.830.000	1.170.000	33.830.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	528.000.000	678.000.000	470.398.800	207.601.200	470.398.800	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	228.000.000	378.000.000	341.398.800	36.601.200	341.398.800	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	300.000.000	300.000.000	129.000.000	171.000.000	129.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	7.926.951	505.417.803	513.344.754	506.895.010	6.449.744	506.895.010	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	7.926.951	-880.000	7.046.951	3.912.023	3.134.928	3.912.023	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	7.926.951	-880.000	7.046.951	3.912.023	3.134.928	3.912.023	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	476.499.686	476.499.686	473.184.870	3.314.816	473.184.870	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	476.499.686	476.499.686	473.184.870	3.314.816	473.184.870	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	29.798.117	29.798.117	29.798.117	0	29.798.117	0
980	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000	0	20.500.000	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	9.298.117	9.298.117	9.298.117	0	9.298.117	0
TOTAL GENERAL:					8.775.000.000	5.386.538.730	14.161.538.730	12.475.672.957	1.685.865.773	11.606.392.017	869.280.940

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	8.201.457.310	105.955.692	8.307.413.002	7.467.715.865	7.467.715.865	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.457.000.000	0	4.457.000.000	4.502.915.702	4.502.915.702	101
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.380.000.000	0	2.380.000.000	1.924.647.441	1.924.647.441	81
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	53.000.000	0	53.000.000	48.723.776	48.723.776	92
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	359.000.000	0	359.000.000	500.661.148	500.661.148	139
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	90.000.000	0	90.000.000	103.538.049	103.538.049	115
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	4.000.000	0	4.000.000	315.282.526	315.282.526	7.882
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	0	0	0	179.306.952	179.306.952	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	34.000.000	0	34.000.000	26.271.327	26.271.327	77
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.222.000.000	0	1.222.000.000	1.126.404.000	1.126.404.000	92
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	0	7.000.000	6.828.000	6.828.000	98
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	456.000	456.000	46
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	26.000.000	0	26.000.000	23.580.000	23.580.000	91
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	4.560.000	4.560.000	65
		119	9	30	OTROS	274.000.000	0	274.000.000	242.656.483	242.656.483	89
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.521.000.000	0	2.521.000.000	1.769.143.208	1.769.143.208	70
		132	12	30	TASA RETRIBUTIVA DEL SERVICIO	110.000.000	0	110.000.000	104.888.000	104.888.000	95
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	13.000.000	0	13.000.000	10.740.000	10.740.000	83
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.000.000	0	8.000.000	6.600.000	6.600.000	83
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	8.000.000	0	8.000.000	12.903.691	12.903.691	161
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	4.000.000	0	4.000.000	2.280.000	2.280.000	57
		132	25	20	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	303.000.000	0	303.000.000	190.480.500	190.480.500	63
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	199.000.000	0	199.000.000	134.976.125	134.976.125	68
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	31.000.000	0	31.000.000	27.125.000	27.125.000	88
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.466.000.000	0	1.466.000.000	1.074.683.413	1.074.683.413	73
		133	1	30	MULTAS	374.000.000	0	374.000.000	204.461.479	204.461.479	55
		133	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	5.000	5.000	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	791.000.000	0	791.000.000	675.335.500	675.335.500	85
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.200.000	120
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	52.000.000	0	52.000.000	41.760.000	41.760.000	80
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	150.000.000	0	150.000.000	132.016.500	132.016.500	88
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	31.000.000	0	31.000.000	23.800.000	23.800.000	77
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	551.000.000	0	551.000.000	471.140.500	471.140.500	86
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	6.000.000	0	6.000.000	5.418.500	5.418.500	90
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375.457.310	105.955.692	481.413.002	395.104.455	395.104.455	82
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	335.457.310	105.955.692	441.413.002	361.091.399	361.091.399	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	40.000.000	0	40.000.000	34.013.056	34.013.056	85
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.000.000	0	28.000.000	37.537.000	37.537.000	134
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	13.412.000	13.412.000	268
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	23.000.000	0	23.000.000	24.125.000	24.125.000	105
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0
		181	8	30	ITAIPU	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	29.000.000	0	29.000.000	27.680.000	27.680.000	95
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	29.000.000	0	29.000.000	27.680.000	27.680.000	95
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.949.789.209	797.558.536	2.747.347.745	2.101.736.211	2.101.736.211	77
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.949.789.209	797.558.536	2.747.347.745	2.101.736.211	2.101.736.211	77

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.341.829.240	423.822.766	1.765.652.006	1.446.365.597	1.446.365.597	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	447.959.969	373.735.770	821.695.739	519.318.384	519.318.384	63
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	160.000.000	0	160.000.000	136.052.230	136.052.230	85
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.995.481.107	3.995.481.107	3.995.481.107	3.995.481.107	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.995.481.107	3.995.481.107	3.995.481.107	3.995.481.107	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.830.670.862	1.830.670.862	1.830.670.862	1.830.670.862	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.479.317.275	1.479.317.275	1.479.317.275	1.479.317.275	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	467.061.118	467.061.118	467.061.118	467.061.118	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	218.431.852	218.431.852	218.431.852	218.431.852	100
TOTAL GENERAL:						10.151.246.519	4.898.995.335	15.050.241.854	13.564.933.183	13.564.933.183	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.817.449.227	0	3.817.449.227	3.618.824.944	198.624.283	3.618.824.944	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.389.938.500	-2.500.000	1.387.438.500	1.353.992.848	33.445.652	1.353.992.848	0
111	30	1	10	SUELDOS	379.208.400	-2.500.000	376.708.400	347.541.626	29.166.774	347.541.626	0
112	30	1	10	DIETAS	471.456.000	0	471.456.000	471.456.000	0	471.456.000	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	404.544.000	0	404.544.000	404.544.000	0	404.544.000	0
114	30	1	10	AGUINALDO	134.730.100	0	134.730.100	130.451.222	4.278.878	130.451.222	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	399.473.640	-2.670.000	396.803.640	364.624.986	32.178.654	364.624.986	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	361.552.800	-2.670.000	358.882.800	336.363.600	22.519.200	336.363.600	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	37.920.840	0	37.920.840	28.261.386	9.659.454	28.261.386	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.923.037.087	-4.400.000	1.918.637.087	1.785.648.989	132.988.098	1.785.648.989	0
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	162.500.000	0	162.500.000	149.600.000	12.900.000	149.600.000	0
144	30	1	10	JORNALES	1.543.337.087	-16.400.000	1.526.937.087	1.406.848.989	120.088.098	1.406.848.989	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	199.200.000	0	199.200.000	199.200.000	0	199.200.000	0
147	30	1	10	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	18.000.000	12.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	105.000.000	9.570.000	114.570.000	114.558.121	11.879	114.558.121	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	105.000.000	9.570.000	114.570.000	114.558.121	11.879	114.558.121	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	908.654.000	316.147.501	1.224.801.501	1.099.678.658	125.122.843	1.099.678.658	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	46.720.000	14.100.000	60.820.000	56.166.159	4.653.841	56.166.159	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	7.400.000	37.400.000	33.845.820	3.554.180	33.845.820	0
212	30	1	10	AGUA	12.000.000	6.920.000	18.920.000	18.305.613	614.387	18.305.613	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	500.000	4.500.000	4.014.726	485.274	4.014.726	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	720.000	-720.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	500.000	1.000.000	1.500.000	838.000	662.000	838.000	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	500.000	1.000.000	1.500.000	838.000	662.000	838.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	8.000.000	3.000.000	11.000.000	6.558.714	4.441.286	6.558.714	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.000.000	3.000.000	11.000.000	6.558.714	4.441.286	6.558.714	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	359.200.000	147.747.501	506.947.501	455.838.024	51.109.477	455.838.024	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	499.860	7.500.140	499.860	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	130.000.000	49.747.501	179.747.501	173.322.304	6.425.197	173.322.304	0
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	30.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	16.000.000	46.000.000	15.316.000	30.684.000	15.316.000	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	121.200.000	60.000.000	181.200.000	180.850.000	350.000	180.850.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	3.350.000	5.650.000	3.350.000	0
249	30	1	10	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.000.000	0	3.000.000	2.499.860	500.140	2.499.860	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	433.800.000	75.000.000	508.800.000	468.550.950	40.249.050	468.550.950	0
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	127.400.000	146.400.000	273.800.000	269.700.000	4.100.000	269.700.000	0
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	19.400.000	3.000.000	22.400.000	20.484.727	1.915.273	20.484.727	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	3.500.000	5.000.000	4.031.319	968.681	4.031.319	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	41.500.000	-3.500.000	38.000.000	35.305.350	2.694.650	35.305.350	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	2.000.000	8.000.000	7.100.000	900.000	7.100.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	220.400.000	-94.400.000	126.000.000	103.000.000	23.000.000	103.000.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14.600.000	1.000.000	15.600.000	12.007.000	3.593.000	12.007.000	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.000.000	17.000.000	20.000.000	16.922.554	3.077.446	16.922.554	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.434.000	75.300.000	135.734.000	111.726.811	24.007.189	111.726.811	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	48.000.000	68.000.000	67.075.425	924.575	67.075.425	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	35.434.000	31.400.000	66.834.000	43.974.786	22.859.214	43.974.786	0

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	-4.100.000	900.000	676.600	223.400	676.600	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	850.797.295	436.955.319	1.287.752.614	962.199.336	325.553.278	962.199.336	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	37.000.000	38.500.000	36.461.000	2.039.000	36.461.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	0	35.000.000	35.000.000	33.327.000	1.673.000	33.327.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	1.500.000	2.000.000	3.500.000	3.134.000	366.000	3.134.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	104.970.450	3.000.000	107.970.450	87.704.590	20.265.860	87.704.590	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.950.000	1.000.000	6.950.000	3.680.000	3.270.000	3.680.000	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	96.360.000	2.000.000	98.360.000	82.119.000	16.241.000	82.119.000	0
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.660.450	0	2.660.450	1.905.590	754.860	1.905.590	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	68.319.535	12.999.627	81.319.162	62.977.236	18.341.926	62.977.236	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	19.072.000	3.999.627	23.071.627	20.451.926	2.619.701	20.451.926	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	35.239.535	3.500.000	38.739.535	36.708.910	2.030.625	36.708.910	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	500.000	5.500.000	2.976.000	2.524.000	2.976.000	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	858.000	0	858.000	0	858.000	0	0
345	30	1	10	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	600.000	0	600.000	80.000	520.000	80.000	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.550.000	0	2.550.000	915.000	1.635.000	915.000	0
347	30	1	10	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	1.845.400	8.154.600	1.845.400	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.100.000	15.000.000	18.100.000	1.495.000	16.605.000	1.495.000	0
353	30	1	10	ABONOS Y FERTILIZANTES	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.500.000	15.000.000	16.500.000	895.000	15.605.000	895.000	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.907.310	54.000.000	530.907.310	289.697.100	241.210.210	289.697.100	0
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	261.450.000	54.000.000	315.450.000	191.265.860	124.184.140	191.265.860	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	195.457.310	0	195.457.310	98.431.240	97.026.070	98.431.240	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	196.000.000	314.955.692	510.955.692	483.864.410	27.091.282	483.864.410	0
391	30	1	10	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.500.000	82.000.000	89.500.000	85.239.800	4.260.200	85.239.800	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	5.400.000	0	5.400.000	0	5.400.000	0	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.600.000	13.000.000	16.600.000	15.560.000	1.040.000	15.560.000	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	60.000.000	50.000.000	110.000.000	99.066.000	10.934.000	99.066.000	0
398	30	11	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	90.000.000	170.955.692	260.955.692	258.900.000	2.055.692	258.900.000	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	28.000.000	-1.000.000	27.000.000	25.098.610	1.901.390	25.098.610	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.815.793.209	3.154.136.273	5.969.929.482	2.418.135.379	3.551.794.103	2.418.135.379	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.391.279.969	1.965.836.273	3.357.116.242	411.157.379	2.945.958.863	411.157.379	0
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	605.320.000	238.055.276	843.375.276	0	843.375.276	0	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	338.000.000	1.145.640.041	1.483.640.041	161.279.440	1.322.360.601	161.279.440	0
522	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	121.344.068	121.344.068	73.043.850	48.300.218	73.043.850	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	447.959.969	460.796.888	908.756.857	176.834.089	731.922.768	176.834.089	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.329.613.240	752.000.000	2.081.613.240	1.579.444.000	502.169.240	1.579.444.000	0
531	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	384.284.000	0	384.284.000	0	384.284.000	0	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	943.829.240	420.000.000	1.363.829.240	1.330.000.000	33.829.240	1.330.000.000	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	130.000.000	130.000.000	129.500.000	500.000	129.500.000	0
534	30	92	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	51.000.000	51.000.000	47.000.000	4.000.000	47.000.000	0
536	30	1	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.500.000	92.000.000	93.500.000	22.944.000	70.556.000	22.944.000	0
536	30	11	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.

26/03/2026 05:08

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	34.900.000	436.300.000	471.200.000	367.684.000	103.516.000	367.684.000	0
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.500.000	36.400.000	48.900.000	30.816.000	18.084.000	30.816.000	0
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	320.000.000	320.000.000	263.828.000	56.172.000	263.828.000	0
542	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	4.000.000	11.700.000	15.700.000	7.480.000	8.220.000	7.480.000	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	18.400.000	5.700.000	24.100.000	17.100.000	7.000.000	17.100.000	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	53.500.000	53.500.000	48.460.000	5.040.000	48.460.000	0
543	30	92	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	0	60.000.000	59.850.000	150.000	59.850.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	59.850.000	150.000	59.850.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.753.552.788	713.831.852	2.467.384.640	2.098.500.778	368.883.862	2.098.500.778	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	714.000.000	0	714.000.000	577.394.222	136.605.778	577.394.222	0
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	357.000.000	0	357.000.000	288.697.111	68.302.889	288.697.111	0
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	357.000.000	0	357.000.000	288.697.111	68.302.889	288.697.111	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	857.552.788	243.000.000	1.100.552.788	1.000.363.959	100.188.829	1.000.363.959	0
841	30	1	10	BECAS	79.200.000	77.600.000	156.800.000	148.000.000	8.800.000	148.000.000	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	493.782.788	165.400.000	659.182.788	607.761.000	51.421.788	607.761.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	16.000.000	0	16.000.000	15.290.000	710.000	15.290.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	0	40.000.000	30.600.000	9.400.000	30.600.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.570.000	0	228.570.000	198.712.959	29.857.041	198.712.959	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	182.000.000	470.831.852	652.831.852	520.742.597	132.089.255	520.742.597	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000.000	252.400.000	274.400.000	169.412.597	104.987.403	169.412.597	0
874	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	218.431.852	378.431.852	351.330.000	27.101.852	351.330.000	0
900	30			OTROS GASTOS	5.000.000	277.924.390	282.924.390	282.772.184	152.206	282.772.184	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	600.000	5.600.000	5.447.794	152.206	5.447.794	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	600.000	5.600.000	5.447.794	152.206	5.447.794	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	277.324.390	277.324.390	277.324.390	0	277.324.390	0
980	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	277.324.390	277.324.390	277.324.390	0	277.324.390	0
TOTAL GENERAL:					10.151.246.519	4.898.995.335	15.050.241.854	10.480.111.279	4.570.130.575	10.480.111.279	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.586.010.000	950.000.000	6.536.010.000	5.617.056.055	5.617.056.055	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.750.200.000	850.000.000	4.600.200.000	3.920.402.404	3.920.402.404	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.100.000.000	500.000.000	1.600.000.000	1.252.505.423	1.252.505.423	78
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	40.000.000	0	40.000.000	8.098.504	8.098.504	20
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	500.000.000	0	500.000.000	444.105.700	444.105.700	89
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	80.000.000	50.000.000	130.000.000	41.034.207	41.034.207	32
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	165.763.392	165.763.392	332
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	200.000.000	50.000.000	250.000.000	122.189.084	122.189.084	49
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	5.000.000	0	5.000.000	49.300.770	49.300.770	986
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	6.400.000	0	6.400.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	600.000.000	200.000.000	800.000.000	596.987.302	596.987.302	75
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	3.663.000	3.663.000	73
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	32.200.320	32.200.320	644
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	2.745.000	2.745.000	55
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	2.005.003	2.005.003	40
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	6.000.000	0	6.000.000	2.745.000	2.745.000	46
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	5.800.000	0	5.800.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	32.233.214	32.233.214	64
		119	4	30	RECARGOS	30.000.000	0	30.000.000	26.648.651	26.648.651	89
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	800.000.000	0	800.000.000	909.278.009	909.278.009	114
		119	9	30	OTROS	250.000.000	50.000.000	300.000.000	228.899.825	228.899.825	76
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	306.610.000	0	306.610.000	223.198.722	223.198.722	73
		132	19	30	TASAS VARIAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	50.000.000	0	50.000.000	27.034.371	27.034.371	54
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	1.185.000	1.185.000	40
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	1.910.001	1.910.001	64
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000	0	3.000.000	9.847.050	9.847.050	328
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	80.000.000	0	80.000.000	60.090.000	60.090.000	75
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.610.000	0	2.610.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	150.000.000	0	150.000.000	122.747.300	122.747.300	82
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	4.000.000	0	4.000.000	385.000	385.000	10
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	542.200.000	0	542.200.000	471.536.201	471.536.201	87
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	70.000.000	0	70.000.000	45.746.001	45.746.001	65
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	0	0	0	6.129.000	6.129.000	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	80.000.000	0	80.000.000	51.061.000	51.061.000	64
		141	99	30	OTRAS	40.000.000	0	40.000.000	26.068.000	26.068.000	65
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	350.000.000	0	350.000.000	342.532.200	342.532.200	98
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	952.000.000	100.000.000	1.052.000.000	959.061.728	959.061.728	91
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	822.000.000	0	822.000.000	713.084.675	713.084.675	87

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	100.000.000	230.000.000	245.977.053	245.977.053	107
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.000.000	0	15.000.000	7.137.000	7.137.000	48
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	7.137.000	7.137.000	119
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	35.720.000	35.720.000	179
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	35.720.000	35.720.000	179
					INGRESOS DE CAPITAL	4.537.000.000	0	4.537.000.000	3.877.315.832	3.877.315.832	85
	210				VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.532.000.000	0	4.532.000.000	3.877.315.832	3.877.315.832	86
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.288.000.000	0	3.288.000.000	2.852.338.702	2.852.338.702	87
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.244.000.000	0	1.244.000.000	1.024.977.130	1.024.977.130	82
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.613.097.706	1.613.097.706	1.613.097.706	1.613.097.706	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.613.097.706	1.613.097.706	1.613.097.706	1.613.097.706	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.206.589.925	1.206.589.925	1.206.589.925	1.206.589.925	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	406.507.781	406.507.781	406.507.781	406.507.781	100
TOTAL GENERAL:						10.123.010.000	2.563.097.706	12.686.107.706	11.107.469.593	11.107.469.593	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.746.040.000	804.000.000	3.550.040.000	3.167.830.056	382.209.944	3.159.580.056	8.250.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.416.000.000	0	1.416.000.000	1.165.403.333	250.596.667	1.159.003.333	6.400.000
111	30	1	10	SUELDOS	638.400.000	0	638.400.000	412.853.333	225.546.667	412.853.333	0
112	30	1	10	DIETAS	460.800.000	0	460.800.000	460.800.000	0	454.400.000	6.400.000
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	258.600.000	0	258.600.000	258.250.000	350.000	258.250.000	0
114	30	1	10	AGUINALDO	58.200.000	0	58.200.000	33.500.000	24.700.000	33.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	75.840.000	9.000.000	84.840.000	62.300.000	22.540.000	60.450.000	1.850.000
133	30	1	10	BONIFICACIONES	30.000.000	9.000.000	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	45.840.000	0	45.840.000	23.300.000	22.540.000	21.450.000	1.850.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.234.200.000	704.500.000	1.938.700.000	1.829.662.723	109.037.277	1.829.662.723	0
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	24.000.000	20.000.000	44.000.000	41.135.000	2.865.000	41.135.000	0
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	26.400.000	11.200.000	37.600.000	37.552.917	47.083	37.552.917	0
144	30	1	10	JORNALES	723.000.000	593.500.000	1.316.500.000	1.305.558.139	10.941.861	1.305.558.139	0
144	30	7	10	JORNALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
144	30	11	10	JORNALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	220.800.000	165.000.000	385.800.000	385.416.667	383.333	385.416.667	0
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	170.000.000	-85.200.000	84.800.000	60.000.000	24.800.000	60.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	90.500.000	110.500.000	110.464.000	36.000	110.464.000	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	90.500.000	110.500.000	110.464.000	36.000	110.464.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	549.070.000	-39.450.000	509.620.000	463.699.149	45.920.851	383.699.149	80.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	33.120.000	0	33.120.000	17.653.000	15.467.000	17.653.000	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	33.120.000	0	33.120.000	17.653.000	15.467.000	17.653.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.950.000	-30.000.000	950.000	0	950.000	0	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.950.000	-30.000.000	950.000	0	950.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	141.000.000	49.600.000	190.600.000	175.646.149	14.953.851	175.646.149	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	13.000.000	-6.200.000	6.800.000	0	6.800.000	0	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	1.600.000	11.600.000	11.580.000	20.000	11.580.000	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	54.200.000	94.200.000	94.128.293	71.707	94.128.293	0
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	78.000.000	0	78.000.000	69.937.856	8.062.144	69.937.856	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	264.000.000	-59.050.000	204.950.000	190.400.000	14.550.000	190.400.000	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	140.000.000	-25.000.000	115.000.000	114.400.000	600.000	114.400.000	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	104.000.000	-24.050.000	79.950.000	76.000.000	3.950.000	76.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.139.920.000	186.950.000	1.326.870.000	1.297.092.710	29.777.290	1.137.001.510	160.091.200
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	95.000.000	54.200.000	149.200.000	149.160.000	40.000	0	149.160.000
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95.000.000	54.200.000	149.200.000	149.160.000	40.000	0	149.160.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	134.320.000	-56.000.000	78.320.000	74.000.000	4.320.000	74.000.000	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	134.320.000	-56.000.000	78.320.000	74.000.000	4.320.000	74.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	240.000.000	-56.473.150	183.526.850	173.856.850	9.670.000	173.856.850	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	70.500.000	-40.000.000	30.500.000	26.830.000	3.670.000	26.830.000	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	152.500.000	-34.473.150	118.026.850	118.026.850	0	118.026.850	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12.000.000	18.000.000	30.000.000	29.000.000	1.000.000	29.000.000	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.600.000	0	7.600.000	0	7.600.000	0	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7.600.000	0	7.600.000	0	7.600.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	498.000.000	302.973.150	800.973.150	792.925.860	8.047.290	781.994.660	10.931.200
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	148.000.000	-90.526.850	57.473.150	49.518.230	7.954.920	38.587.030	10.931.200
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	350.000.000	393.500.000	743.500.000	743.407.630	92.370	743.407.630	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000.000	-27.750.000	107.250.000	107.150.000	100.000	107.150.000	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	25.000.000	26.500.000	51.500.000	51.400.000	100.000	51.400.000	0
397	30	11	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	55.750.000	55.750.000	55.750.000	0	55.750.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.592.000.000	1.237.097.706	5.829.097.706	3.620.456.941	2.208.640.765	3.620.456.941	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.904.000.000	1.237.097.706	5.141.097.706	3.106.873.466	2.034.224.240	3.106.873.466	0
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	360.000.000	-136.000.000	224.000.000	0	224.000.000	0	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.800.000.000	651.589.925	2.451.589.925	2.422.758.851	28.831.074	2.422.758.851	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	315.000.000	815.000.000	247.029.196	567.970.804	247.029.196	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.244.000.000	406.507.781	1.650.507.781	437.085.419	1.213.422.362	437.085.419	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	340.000.000	0	340.000.000	234.152.000	105.848.000	234.152.000	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	34.152.000	34.152.000	34.152.000	0	34.152.000	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	340.000.000	-34.152.000	305.848.000	200.000.000	105.848.000	200.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	140.000.000	0	140.000.000	139.500.000	500.000	139.500.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	140.000.000	0	140.000.000	139.500.000	500.000	139.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	208.000.000	0	208.000.000	139.931.475	68.068.525	139.931.475	0
596	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	208.000.000	0	208.000.000	139.931.475	68.068.525	139.931.475	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.095.980.000	374.500.000	1.470.480.000	1.128.846.354	341.633.646	1.047.198.434	81.647.920
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	337.700.000	154.600.000	492.300.000	384.521.404	107.778.596	303.933.484	80.587.920
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	165.000.000	75.000.000	240.000.000	187.875.813	52.124.187	148.500.608	39.375.205
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	165.000.000	78.500.000	243.500.000	187.875.813	55.624.187	148.500.608	39.375.205
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.700.000	1.100.000	8.800.000	8.769.778	30.222	6.932.268	1.837.510
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	458.280.000	83.900.000	542.180.000	495.325.950	46.854.050	494.265.950	1.060.000
841	30	1	10	BECAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-104.900.000	95.100.000	95.005.200	94.800	95.005.200	0
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	103.280.000	125.000.000	228.280.000	216.197.250	12.082.750	216.197.250	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	130.000.000	180.000.000	146.753.500	33.246.500	146.753.500	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	13.800.000	38.800.000	37.370.000	1.430.000	36.310.000	1.060.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	136.000.000	436.000.000	248.999.000	187.001.000	248.999.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	136.000.000	136.000.000	135.841.000	159.000	135.841.000	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	0	300.000.000	113.158.000	186.842.000	113.158.000	0
TOTAL GENERAL:					10.123.010.000	2.563.097.706	12.686.107.706	9.677.925.210	3.008.182.496	9.347.936.090	329.989.120

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.375.105.240	67.663.094	7.442.768.334	5.813.466.163	5.813.466.163	78
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.286.300.000	0	4.286.300.000	4.033.197.185	4.033.197.185	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.100.000.000	0	1.100.000.000	1.165.756.095	1.165.756.095	106
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	0	30.000.000	39.214.004	39.214.004	131
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	220.000.000	0	220.000.000	325.920.008	325.920.008	148
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	110.000.000	0	110.000.000	21.938.772	21.938.772	20
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	190.115.985	190.115.985	190
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	110.000.000	0	110.000.000	220.529.672	220.529.672	200
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	50.000	0	50.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	70.000.000	0	70.000.000	26.207.825	26.207.825	37
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	884.882.001	884.882.001	84
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	14.567.000	14.567.000	58
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	120.770.618	120.770.618	242
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	50.000	0	50.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	50.000	0	50.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	5.564.579	5.564.579	11
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	50.000	0	50.000	0	0	0
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	25	30	PATENTE PARA EXHIBICION DE AUTOVEHICULOS	50.000	0	50.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	50.000	0	50.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	104.790.225	104.790.225	105
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	950.000.000	0	950.000.000	729.605.642	729.605.642	77
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	150.000.000	0	150.000.000	116.575.797	116.575.797	78
		119	9	30	OTROS	170.000.000	0	170.000.000	66.758.962	66.758.962	39
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.394.753.240	-50.000.000	1.344.753.240	410.614.143	410.614.143	31
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	80.000.000	0	80.000.000	70.830.000	70.830.000	89
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	80.000.000	0	80.000.000	48.890.770	48.890.770	61
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	2.862.500	2.862.500	57
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.500.000	0	3.500.000	3.435.000	3.435.000	98
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000.000	0	500.000.000	158.643.418	158.643.418	32
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	120.000.000	0	120.000.000	119.548.655	119.548.655	100
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	60.000.000	0	60.000.000	6.403.800	6.403.800	11
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	448.753.240	-50.000.000	398.753.240	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	611.000.000	0	611.000.000	406.034.801	406.034.801	66
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	60.000.000	0	60.000.000	34.598.288	34.598.288	58
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	925.000	925.000	93
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	30.987.523	30.987.523	62
		142	2	30	ARANCEL POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	105.805.000	105.805.000	71
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	300.000.000	0	300.000.000	233.718.990	233.718.990	78
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	993.502.000	117.663.094	1.111.165.094	941.660.034	941.660.034	85

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	813.502.000	0	813.502.000	583.243.564	583.243.564	72
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	180.000.000	0	180.000.000	240.753.376	240.753.376	134
		155	10	30	OTROS APORTES	0	117.663.094	117.663.094	117.663.094	117.663.094	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	64.550.000	0	64.550.000	9.000.000	9.000.000	14
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	9.000.000	9.000.000	90
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	50.000	0	50.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	12.960.000	12.960.000	52
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	12.960.000	12.960.000	52
200					INGRESOS DE CAPITAL	4.712.295.000	50.000.000	4.762.295.000	3.194.752.306	3.194.752.306	67
	210				VENTA DE ACTIVOS	0	50.000.000	50.000.000	23.131.759	23.131.759	46
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	50.000.000	50.000.000	23.131.759	23.131.759	46
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.712.295.000	0	4.712.295.000	3.171.620.547	3.171.620.547	67
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.254.008.000	0	3.254.008.000	2.332.974.257	2.332.974.257	72
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.458.287.000	0	1.458.287.000	838.646.290	838.646.290	58
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.721.360.000	1.303.882.378	4.025.242.378	4.025.242.378	4.025.242.378	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	2.721.360.000	1.303.882.378	4.025.242.378	4.025.242.378	4.025.242.378	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	203.567.530	203.567.530	203.567.530	203.567.530	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	2.721.360.000	0	2.721.360.000	2.721.360.000	2.721.360.000	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	993.151.036	993.151.036	993.151.036	993.151.036	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	107.163.812	107.163.812	107.163.812	107.163.812	100
TOTAL GENERAL:						14.808.760.240	1.421.545.472	16.230.305.712	13.033.460.847	13.033.460.847	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.945.165.494	123.000.000	4.068.165.494	3.589.873.776	478.291.718	3.281.252.703	308.621.073
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.623.983.309	0	1.623.983.309	1.266.232.533	357.750.776	1.166.687.462	99.545.071
111	30	1	10	SUELDOS	780.181.452	0	780.181.452	449.757.090	330.424.362	410.118.691	39.638.399
112	30	1	10	DIETAS	432.000.000	0	432.000.000	432.000.000	0	396.000.000	36.000.000
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	286.880.064	0	286.880.064	286.880.064	0	262.973.392	23.906.672
114	30	1	10	AGUINALDO	124.921.793	0	124.921.793	97.595.379	27.326.414	97.595.379	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	182.117.303	-30.000.000	152.117.303	110.719.222	41.398.081	99.002.300	11.716.922
133	30	1	10	BONIFICACIONES	126.387.630	-30.000.000	96.387.630	87.927.835	8.459.795	81.477.080	6.450.755
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	55.729.673	0	55.729.673	22.791.387	32.938.286	17.525.220	5.266.167
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.133.064.882	153.000.000	2.286.064.882	2.212.922.021	73.142.861	2.015.562.941	197.359.080
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	144.300.000	0	144.300.000	139.579.168	4.720.832	125.179.168	14.400.000
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	260.000.000	-80.000.000	180.000.000	175.738.327	4.261.673	159.438.327	16.300.000
144	30	1	10	JORNALES	827.864.882	191.000.000	1.018.864.882	958.941.193	59.923.689	884.382.113	74.559.080
144	30	11	10	JORNALES	471.900.000	42.000.000	513.900.000	512.663.333	1.236.667	479.563.333	33.100.000
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	338.000.000	0	338.000.000	335.000.000	3.000.000	283.000.000	52.000.000
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	91.000.000	0	91.000.000	91.000.000	0	84.000.000	7.000.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.020.186.024	130.663.812	1.150.849.836	1.023.070.899	127.778.937	962.620.899	60.450.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	62.280.000	0	62.280.000	54.394.000	7.886.000	54.394.000	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000.000	0	60.000.000	54.394.000	5.606.000	54.394.000	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.280.000	0	2.280.000	0	2.280.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	25.000.000	0	25.000.000	23.940.000	1.060.000	23.940.000	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	25.000.000	0	25.000.000	23.940.000	1.060.000	23.940.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	21.000.000	-6.000.000	15.000.000	1.050.000	13.950.000	1.050.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	21.000.000	-6.000.000	15.000.000	1.050.000	13.950.000	1.050.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260.000.000	126.000.000	386.000.000	359.509.999	26.490.001	299.059.999	60.450.000
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	45.000.000	17.000.000	62.000.000	61.698.333	301.667	61.698.333	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	4.000.000	29.000.000	28.238.666	761.334	28.238.666	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	58.000.000	88.000.000	87.733.000	267.000	45.733.000	42.000.000
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	101.550.000	18.450.000
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	21.500.000	31.500.000	6.670.000	24.830.000	6.670.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	30.000.000	25.500.000	55.500.000	55.170.000	330.000	55.170.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	346.900.000	28.500.000	375.400.000	345.650.800	29.749.200	345.650.800	0
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7.500.000	0	7.500.000	2.160.000	5.340.000	2.160.000	0
262	30	1	10	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	8.000.000	2.000.000	8.000.000	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	16.500.000	26.500.000	26.200.000	300.000	26.200.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	180.000.000	50.000.000	230.000.000	225.860.800	4.139.200	225.860.800	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	75.000.000	0	75.000.000	64.000.000	11.000.000	64.000.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14.400.000	2.000.000	16.400.000	14.430.000	1.970.000	14.430.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	155.006.024	-25.000.000	130.006.024	118.583.100	11.422.924	118.583.100	0
272	30	1	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	125.006.024	-50.000.000	75.006.024	66.078.100	8.927.924	66.078.100	0
272	30	7	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	25.000.000	55.000.000	52.505.000	2.495.000	52.505.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	150.000.000	7.163.812	157.163.812	119.943.000	37.220.812	119.943.000	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	-60.000.000	90.000.000	83.130.000	6.870.000	83.130.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	7	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	30.000.000	30.000.000	25.764.000	4.236.000	25.764.000	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	0	37.163.812	37.163.812	11.049.000	26.114.812	11.049.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.721.725.722	-13.432.470	1.708.293.252	1.017.475.171	690.818.081	1.017.475.171	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	195.974.000	-50.000.000	145.974.000	79.263.590	66.710.410	79.263.590	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95.000.000	0	95.000.000	79.263.590	15.736.410	79.263.590	0
311	30	11	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.974.000	-50.000.000	50.974.000	0	50.974.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	25.000.000	36.500.000	61.500.000	61.060.000	440.000	61.060.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	25.000.000	36.500.000	61.500.000	61.060.000	440.000	61.060.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	65.450.000	-35.000.000	30.450.000	22.810.000	7.640.000	22.810.000	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	3.500.000	3.500.000	3.365.500	134.500	3.365.500	0
332	30	1	10	PAPEL PARA COMPUTACION	48.000.000	-40.000.000	8.000.000	2.509.500	5.490.500	2.509.500	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16.200.000	1.500.000	17.700.000	16.935.000	765.000	16.935.000	0
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	147.583.500	-1.500.000	146.083.500	43.557.700	102.525.800	43.557.700	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	43.560.000	-15.000.000	28.560.000	25.832.700	2.727.300	25.832.700	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	104.023.500	-26.500.000	77.523.500	17.725.000	59.798.500	17.725.000	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	35.000.000	0	35.000.000	7.159.000	27.841.000	7.159.000	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35.000.000	0	35.000.000	7.159.000	27.841.000	7.159.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	771.177.080	50.000.000	821.177.080	687.439.657	133.737.423	687.439.657	0
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	422.577.080	0	422.577.080	340.616.634	81.960.446	340.616.634	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	321.300.000	50.000.000	371.300.000	346.823.023	24.476.977	346.823.023	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	27.300.000	0	27.300.000	0	27.300.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	481.541.142	-13.432.470	468.108.672	116.185.224	351.923.448	116.185.224	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	90.000.000	0	90.000.000	869.000	89.131.000	869.000	0
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	177.600.000	-42.000.000	135.600.000	0	135.600.000	0	0
393	30	1	10	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90.000.000	-35.000.000	55.000.000	1.250.000	53.750.000	1.250.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	35.000.000	20.000.000	55.000.000	34.656.538	20.343.462	34.656.538	0
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	30.000.000	20.000.000	50.000.000	29.125.500	20.874.500	29.125.500	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	58.941.142	23.567.530	82.508.672	50.284.186	32.224.486	50.284.186	0
500	30			INVERSION FÍSICA	7.301.383.000	861.151.036	8.162.534.036	5.216.985.955	2.945.548.081	3.083.116.823	2.133.869.132
520	30			CONSTRUCCIONES	5.170.287.000	746.151.036	5.916.438.036	3.780.362.455	2.136.075.581	1.656.493.323	2.123.869.132
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	-95.000.000	105.000.000	0	105.000.000	0	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.400.000.000	300.000.000	2.700.000.000	2.694.715.188	5.284.812	760.517.128	1.934.198.060
522	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	112.000.000	-62.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.000.000.000	-390.000.000	610.000.000	189.228.285	420.771.715	189.228.285	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.458.287.000	993.151.036	2.451.438.036	896.418.982	1.555.019.054	706.747.910	189.671.072
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.381.096.000	95.000.000	1.476.096.000	965.500.000	510.596.000	955.500.000	10.000.000
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	800.000.000	0	800.000.000	382.000.000	418.000.000	382.000.000	0
533	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	95.000.000	95.000.000	74.500.000	20.500.000	64.500.000	10.000.000
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	581.096.000	0	581.096.000	509.000.000	72.096.000	509.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	350.000.000	20.000.000	370.000.000	222.500.000	147.500.000	222.500.000	0
589	30	1	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	16.500.000	3.500.000	16.500.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	350.000.000	0	350.000.000	206.000.000	144.000.000	206.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	400.000.000	0	400.000.000	248.623.500	151.376.500	248.623.500	0
597	30	1	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	250.000.000	0	250.000.000	248.623.500	1.376.500	248.623.500	0
800	30			TRANSFERENCIAS	820.300.000	167.500.000	987.800.000	802.935.197	184.864.803	732.983.935	69.951.262
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	165.000.000	10.000.000	175.000.000	174.863.414	136.586	155.610.134	19.253.280
816	30	110	10	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES ENTRE ENTIDADES	165.000.000	10.000.000	175.000.000	174.863.414	136.586	155.610.134	19.253.280
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	172.700.000	10.500.000	183.200.000	183.023.706	176.294	163.390.724	19.632.982
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	165.000.000	10.000.000	175.000.000	174.863.414	136.586	155.610.134	19.253.280
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.700.000	500.000	8.200.000	8.160.292	39.708	7.780.590	379.702
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	432.600.000	15.000.000	447.600.000	266.872.000	180.728.000	235.807.000	31.065.000
841	30	7	10	BECAS	81.000.000	0	81.000.000	0	81.000.000	0	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	248.000.000	0	248.000.000	184.145.000	63.855.000	154.880.000	29.265.000
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	69.000.000	0	69.000.000	41.842.000	27.158.000	41.842.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.600.000	0	9.600.000	5.400.000	4.200.000	3.600.000	1.800.000
849	30	699	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	20.485.000	4.515.000	20.485.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	132.000.000	182.000.000	178.176.077	3.823.923	178.176.077	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	42.000.000	42.000.000	41.616.077	383.923	41.616.077	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	90.000.000	140.000.000	136.560.000	3.440.000	136.560.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	152.663.094	152.663.094	112.679.073	39.984.021	112.679.073	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	77.679.073	77.679.073	77.679.073	0	77.679.073	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	77.679.073	77.679.073	77.679.073	0	77.679.073	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	74.984.021	74.984.021	35.000.000	39.984.021	35.000.000	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	74.984.021	74.984.021	35.000.000	39.984.021	35.000.000	0
TOTAL GENERAL:					14.808.760.240	1.421.545.472	16.230.305.712	11.763.020.071	4.467.285.641	9.190.128.604	2.572.891.467

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	10.124.138.215	2.120.000.000	12.244.138.215	11.127.069.922	11.127.069.922	91
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	6.345.500.000	1.475.000.000	7.820.500.000	7.131.384.913	7.131.384.913	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.450.000.000	350.000.000	1.800.000.000	1.805.733.794	1.805.733.794	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	0	50.000.000	34.110.591	34.110.591	68
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	700.000.000	0	700.000.000	639.688.853	639.688.853	91
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	250.000.000	370.000.000	620.000.000	625.507.808	625.507.808	101
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	120.000.000	0	120.000.000	74.049.959	74.049.959	62
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	110.000.000	0	110.000.000	104.918.299	104.918.299	95
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	50.000.000	0	50.000.000	38.026.522	38.026.522	76
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.100.000.000	600.000.000	2.700.000.000	2.568.709.879	2.568.709.879	95
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000.000	0	80.000.000	70.227.971	70.227.971	88
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	30.000.000	50.000.000	39.203.498	39.203.498	78
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	16.500	16.500	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	60.000.000	60.000.000	120.000.000	114.006.657	114.006.657	95
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	70.000.000	0	70.000.000	10.927.500	10.927.500	16
		113	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	3.893.330	3.893.330	13
		119	3	30	MULTAS	150.000.000	20.000.000	170.000.000	154.394.866	154.394.866	91
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	810.000.000	0	810.000.000	556.614.772	556.614.772	69
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	250.000.000	45.000.000	295.000.000	291.354.114	291.354.114	99
		119	9	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.968.700.000	450.000.000	2.418.700.000	2.251.346.219	2.251.346.219	93
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	150.000.000	0	150.000.000	127.636.401	127.636.401	85
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	150.000.000	0	150.000.000	128.435.238	128.435.238	86
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.300.000.000	410.000.000	1.710.000.000	1.694.880.808	1.694.880.808	99
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000.000	40.000.000	140.000.000	128.523.324	128.523.324	92
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	120.000.000	0	120.000.000	75.194.200	75.194.200	63
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	200.000	0	200.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	95.000.000	0	95.000.000	88.509.648	88.509.648	93
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	8.166.600	8.166.600	16
		133	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	857.800.000	40.000.000	897.800.000	855.939.487	855.939.487	95
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	230.000.000	0	230.000.000	202.766.846	202.766.846	88
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	4.027.000	4.027.000	81
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	100.000.000	0	100.000.000	89.130.818	89.130.818	89
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	300.000	0	300.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
150	142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	520.000.000	40.000.000	560.000.000	560.014.823	560.014.823	100		
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	844.857.833	140.000.000	984.857.833	799.886.556	799.886.556	81		
				153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	764.857.833	0	764.857.833	553.153.088	553.153.088
	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	40.000.000	120.000.000	146.733.468	146.733.468	122	
					155	10	30	OTROS APORTES	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000
		RENTAS DE LA PROPIEDAD	56.280.382	15.000.000	71.280.382	38.208.000	38.208.000	54				
			161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	17.280.382	0	17.280.382	2.970.000	2.970.000	17
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	1.320.000	1.320.000	26
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	20.000.000	15.000.000	35.000.000	31.068.000	31.068.000	89
			163	99	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	2.850.000	2.850.000	29
						DONACIONES CORRIENTES	500.000	0	500.000	0	0	0
			181	9	30	VARIAS	500.000	0	500.000	0	0	0
						OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.500.000	0	50.500.000	50.304.747	50.304.747	100
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	50.304.747	50.304.747	101
						191	9	30	VARIOS	500.000	0	500.000
200	210			INGRESOS DE CAPITAL	4.770.555.726	0	4.770.555.726	3.082.826.457	3.082.826.457	65		
				VENTA DE ACTIVOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0		
				211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0
	211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0		
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.763.555.726	0	4.763.555.726	3.082.826.457	3.082.826.457	65		
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.059.431.330	0	3.059.431.330	2.212.612.353	2.212.612.353	72		
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.654.124.396	0	1.654.124.396	870.214.104	870.214.104	53		
				223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	0	0
	300	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.206.392.596	4.206.392.596	4.206.392.596	4.206.392.596	100	
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.206.392.596	4.206.392.596	4.206.392.596	4.206.392.596	100	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.636.102.636	2.636.102.636	2.636.102.636	2.636.102.636	100		
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.570.289.960	1.570.289.960	1.570.289.960	1.570.289.960	100		
TOTAL GENERAL:						14.894.693.941	6.326.392.596	21.221.086.537	18.416.288.975	18.416.288.975	87	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.580.880.000	772.265.000	5.353.145.000	5.130.174.664	222.970.336	4.713.036.612	417.138.052
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.000.700.000	449.475.000	2.450.175.000	2.366.826.411	83.348.589	2.043.741.413	323.084.998
111	30	1	10	SUELDOS	766.800.000	81.900.000	848.700.000	775.601.411	73.098.589	699.516.413	76.084.998
112	30	1	10	DIETAS	648.000.000	216.000.000	864.000.000	864.000.000	0	708.000.000	156.000.000
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	432.000.000	117.000.000	549.000.000	549.000.000	0	458.000.000	91.000.000
114	30	1	10	AGUINALDO	153.900.000	34.575.000	188.475.000	178.225.000	10.250.000	178.225.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.100.000	0	20.100.000	6.900.000	13.200.000	6.900.000	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.100.000	0	20.100.000	6.900.000	13.200.000	6.900.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	119.980.000	2.790.000	122.770.000	92.830.288	29.939.712	77.420.288	15.410.000
133	30	1	10	BONIFICACIONES	63.700.000	0	63.700.000	39.985.243	23.714.757	36.485.243	3.500.000
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	56.280.000	2.790.000	59.070.000	52.845.045	6.224.955	40.935.045	11.910.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.440.100.000	215.000.000	2.655.100.000	2.558.886.929	96.213.071	2.480.243.875	78.643.054
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	390.000.000	0	390.000.000	389.736.301	263.699	367.016.301	22.720.000
144	30	1	10	JORNALES	1.203.800.000	235.000.000	1.438.800.000	1.434.727.550	4.072.450	1.431.610.860	3.116.690
144	30	11	10	JORNALES	488.800.000	0	488.800.000	397.923.078	90.876.922	362.723.078	35.200.000
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	357.500.000	-20.000.000	337.500.000	336.500.000	1.000.000	318.893.636	17.606.364
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	105.000.000	105.000.000	104.731.036	268.964	104.731.036	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	105.000.000	105.000.000	104.731.036	268.964	104.731.036	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	854.259.368	900.000.000	1.754.259.368	1.713.180.674	41.078.694	1.713.180.674	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	83.000.000	15.000.000	98.000.000	83.760.058	14.239.942	83.760.058	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000.000	15.000.000	85.000.000	74.037.489	10.962.511	74.037.489	0
212	30	1	10	AGUA	8.000.000	0	8.000.000	5.200.710	2.799.290	5.200.710	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	4.521.859	478.141	4.521.859	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	94.000.000	106.000.000	105.823.070	176.930	105.823.070	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	12.000.000	94.000.000	106.000.000	105.823.070	176.930	105.823.070	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.162.368	-10.000.000	20.162.368	13.780.928	6.381.440	13.780.928	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.162.368	-10.000.000	20.162.368	13.780.928	6.381.440	13.780.928	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	305.000.000	-21.000.000	284.000.000	281.743.801	2.256.199	281.743.801	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	71.000.000	101.000.000	100.060.000	940.000	100.060.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	38.000.000	88.000.000	87.125.955	874.045	87.125.955	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	150.000.000	-83.000.000	67.000.000	66.944.000	56.000	66.944.000	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	15.000.000	9.000.000	24.000.000	23.813.846	186.154	23.813.846	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	60.000.000	-56.000.000	4.000.000	3.800.000	200.000	3.800.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	40.197.000	-20.000.000	20.197.000	18.913.000	1.284.000	18.913.000	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.197.000	-20.000.000	20.197.000	18.913.000	1.284.000	18.913.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	258.900.000	553.000.000	811.900.000	797.376.817	14.523.183	797.376.817	0
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7.500.000	0	7.500.000	3.950.400	3.549.600	3.950.400	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	7.000.000	0	7.000.000	3.675.003	3.324.997	3.675.003	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	45.000.000	60.000.000	56.450.000	3.550.000	56.450.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	145.000.000	178.000.000	323.000.000	322.208.412	791.588	322.208.412	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	70.000.000	330.000.000	400.000.000	399.728.002	271.998	399.728.002	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14.400.000	0	14.400.000	11.365.000	3.035.000	11.365.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.000.000	80.000.000	115.000.000	114.383.000	617.000	114.383.000	0
272	30	1	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	61.000.000	91.000.000	90.883.000	117.000	90.883.000	0
272	30	7	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	19.000.000	24.000.000	23.500.000	500.000	23.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	90.000.000	209.000.000	299.000.000	297.400.000	1.600.000	297.400.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	90.000.000	118.000.000	208.000.000	207.255.000	745.000	207.255.000	0
288	30	1	10	SERVICIOS EN GENERAL	0	91.000.000	91.000.000	90.145.000	855.000	90.145.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.437.290.813	349.438.727	2.786.729.540	2.555.815.354	230.914.186	2.555.815.354	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	273.000.000	100.500.000	373.500.000	373.012.108	487.892	373.012.108	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.000.000	100.500.000	373.500.000	373.012.108	487.892	373.012.108	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	87.800.000	-43.000.000	44.800.000	44.531.000	269.000	44.531.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	87.800.000	-43.000.000	44.800.000	44.531.000	269.000	44.531.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	92.900.000	-50.016.800	42.883.200	37.930.000	4.953.200	37.930.000	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	70.700.000	-60.016.800	10.683.200	6.880.000	3.803.200	6.880.000	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22.200.000	10.000.000	32.200.000	31.050.000	1.150.000	31.050.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	209.583.500	-5.500.000	204.083.500	199.502.468	4.581.032	199.502.468	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	75.560.000	-57.000.000	18.560.000	15.435.400	3.124.600	15.435.400	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	89.023.500	-40.000.000	49.023.500	47.842.844	1.180.656	47.842.844	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	45.000.000	91.500.000	136.500.000	136.224.224	275.776	136.224.224	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	27.000.000	27.000.000	26.418.000	582.000	26.418.000	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	27.000.000	27.000.000	26.418.000	582.000	26.418.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.104.007.313	157.220.527	1.261.227.840	1.045.837.699	215.390.141	1.045.837.699	0
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	877.599.480	115.000.000	992.599.480	988.489.344	4.110.136	988.489.344	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	206.057.833	2.220.527	208.278.360	0	208.278.360	0	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	20.350.000	40.000.000	60.350.000	57.348.355	3.001.645	57.348.355	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	670.000.000	163.235.000	833.235.000	828.584.079	4.650.921	828.584.079	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	180.000.000	-165.000.000	15.000.000	13.311.400	1.688.600	13.311.400	0
393	30	1	10	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180.000.000	137.000.000	317.000.000	316.429.339	570.661	316.429.339	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	80.000.000	-65.000.000	15.000.000	12.840.000	2.160.000	12.840.000	0
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	50.000.000	95.500.000	145.500.000	145.350.000	150.000	145.350.000	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	180.000.000	160.735.000	340.735.000	340.653.340	81.660	340.653.340	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.355.609.726	3.003.912.069	8.359.521.795	6.120.925.541	2.238.596.254	4.833.031.527	1.287.894.014
520	30			CONSTRUCCIONES	3.833.365.166	2.523.912.069	6.357.277.235	4.292.506.791	2.064.770.444	3.004.612.777	1.287.894.014
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	72.000.000	275.000.000	347.000.000	325.439.117	21.560.883	325.439.117	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.687.186.770	953.882.109	2.641.068.879	2.637.643.302	3.425.577	1.938.729.071	698.914.231
522	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	420.054.000	-275.260.000	144.794.000	0	144.794.000	0	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.654.124.396	1.570.289.960	3.224.414.356	1.329.424.372	1.894.989.984	740.444.589	588.979.783
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.000.000.000	225.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000	0	1.225.000.000	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000.000	170.000.000	1.170.000.000	1.170.000.000	0	1.170.000.000	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	360.000.000	560.000.000	558.418.750	1.581.250	558.418.750	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	360.000.000	560.000.000	558.418.750	1.581.250	558.418.750	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.244.560	-105.000.000	195.244.560	45.000.000	150.244.560	45.000.000	0
595	30	1	10	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
597	30	1	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.244.560	-150.000.000	244.560	0	244.560	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.666.654.034	1.195.460.000	2.862.114.034	2.710.341.705	151.772.329	2.405.698.319	304.643.386
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	640.150.000	-85.700.000	554.450.000	554.360.275	89.725	249.716.889	304.643.386
831	30	1	10	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	195.000.000	-195.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	217.500.000	53.400.000	270.900.000	270.860.069	39.931	122.011.509	148.848.560
834	30	110	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	217.500.000	53.400.000	270.900.000	270.860.069	39.931	122.011.509	148.848.560
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.150.000	2.500.000	12.650.000	12.640.137	9.863	5.693.871	6.946.266
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	914.924.034	286.160.000	1.201.084.034	1.102.459.000	98.625.034	1.102.459.000	0
841	30	1	10	BECAS	112.500.000	-21.000.000	91.500.000	91.350.000	150.000	91.350.000	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	632.424.034	207.160.000	839.584.034	826.389.000	13.195.034	826.389.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	45.000.000	60.000.000	105.000.000	72.600.000	32.400.000	72.600.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	75.000.000	40.000.000	115.000.000	74.150.000	40.850.000	74.150.000	0
849	30	699	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	37.970.000	12.030.000	37.970.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	111.580.000	995.000.000	1.106.580.000	1.053.522.430	53.057.570	1.053.522.430	0
871	30	1	10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	61.580.000	80.000.000	141.580.000	140.000.000	1.580.000	140.000.000	0
871	30	7	10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	915.000.000	915.000.000	913.522.430	1.477.570	913.522.430	0
900	30			OTROS GASTOS	0	105.316.800	105.316.800	105.105.132	211.668	105.105.132	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	970.245	29.755	970.245	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	970.245	29.755	970.245	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.316.800	1.316.800	1.316.800	0	1.316.800	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.316.800	1.316.800	1.316.800	0	1.316.800	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	103.000.000	103.000.000	102.818.087	181.913	102.818.087	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	103.000.000	103.000.000	102.818.087	181.913	102.818.087	0
TOTAL GENERAL:					14.894.693.941	6.326.392.596	21.221.086.537	18.335.543.070	2.885.543.467	16.325.867.618	2.009.675.452

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.643.490.278	201.620.215	4.845.110.493	4.309.155.408	4.309.155.408	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.333.355.046	143.500.000	3.476.855.046	3.108.759.585	3.108.759.585	89
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.250.000.000	0	1.250.000.000	1.001.686.691	1.001.686.691	80
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	20.000.000	0	20.000.000	14.424.490	14.424.490	72
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	210.000.000	5.000.000	215.000.000	225.313.146	225.313.146	105
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	18.422.592	18.422.592	61
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	15.000.000	0	15.000.000	19.190.023	19.190.023	128
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	80.000.000	49.223.610	129.223.610	137.764.372	137.764.372	107
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	30.000.000	0	30.000.000	24.906.788	24.906.788	83
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	8.842.200	8.842.200	177
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	351.355.046	40.000.000	391.355.046	394.590.709	394.590.709	101
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	2.842.100	2.842.100	19
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	34.276.390	39.276.390	44.998.310	44.998.310	115
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	17.600	17.600	4
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	6.150.165	6.150.165	62
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	8.945.500	8.945.500	179
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000	0	500.000	55.000	55.000	11
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	10.000.000	35.000.000	51.676.278	51.676.278	148
		119	4	30	RECARGOS	35.000.000	0	35.000.000	30.140.993	30.140.993	86
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	120.000.000	0	120.000.000	115.674.606	115.674.606	96
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	850.000.000	0	850.000.000	763.067.380	763.067.380	90
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	125.000.000	0	125.000.000	103.664.563	103.664.563	83
		119	9	30	OTROS	151.000.000	5.000.000	156.000.000	136.386.079	136.386.079	87
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	354.500.000	4.000.000	358.500.000	287.125.949	287.125.949	80
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	19.387.837	19.387.837	97
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	35.000.000	0	35.000.000	2.518.535	2.518.535	7
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	20.986.860	20.986.860	105
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	62.500.000	0	62.500.000	57.037.736	57.037.736	91
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	20.000.000	0	20.000.000	19.061.277	19.061.277	95
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	90.000.000	0	90.000.000	53.623.704	53.623.704	60
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	105.000.000	4.000.000	109.000.000	114.510.000	114.510.000	105
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	372.273.642	0	372.273.642	285.020.471	285.020.471	77
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	90.000.000	0	90.000.000	61.876.768	61.876.768	69
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	2.480.000	2.480.000	248
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	70.000.000	0	70.000.000	62.493.500	62.493.500	89
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	211.273.642	0	211.273.642	158.170.203	158.170.203	75
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	518.361.590	52.120.215	570.481.805	547.769.403	547.769.403	96
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	398.361.590	28.192.210	426.553.800	339.396.894	339.396.894	80
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	23.928.005	143.928.005	208.372.509	208.372.509	145
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	50.000.000	2.000.000	52.000.000	62.702.500	62.702.500	121
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	25.000.000	0	25.000.000	10.708.500	10.708.500	43
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	25.000.000	0	25.000.000	51.994.000	51.994.000	208
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	17.777.500	17.777.500	119

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	17.777.500	17.777.500	119	
				INGRESOS DE CAPITAL	2.196.509.722	342.033.825	2.538.543.547	2.012.811.740	2.012.811.740	79	
	210	10	30	VENTA DE ACTIVOS	0	169.000.000	169.000.000	167.000.000	167.000.000	99	
				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	169.000.000	169.000.000	167.000.000	167.000.000	99	
300	220	70	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.196.509.722	173.033.825	2.369.543.547	1.845.811.740	1.845.811.740	78	
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.593.446.359	112.768.841	1.706.215.200	1.357.587.578	1.357.587.578	80	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	603.063.363	60.264.984	663.328.347	488.224.162	488.224.162	74	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.195.148.077	1.195.148.077	1.195.148.077	1.195.148.077	100	
	340	10	30	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.195.148.077	1.195.148.077	1.195.148.077	1.195.148.077	100	
				RECURSOS DEL TESORO	0	58.232.787	58.232.787	58.232.787	58.232.787	100	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	488.102	488.102	488.102	488.102	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	694.301.516	694.301.516	694.301.516	694.301.516	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	375.129.078	375.129.078	375.129.078	375.129.078	100	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	66.996.594	66.996.594	66.996.594	66.996.594	100	
TOTAL GENERAL:						6.840.000.000	1.738.802.117	8.578.802.117	7.517.115.225	7.517.115.225	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.644.315.138	158.705.500	2.803.020.638	2.557.787.438	245.233.200	2.557.787.438	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.356.899.070	-124.500	1.356.774.570	1.328.274.069	28.500.501	1.328.274.069	0
111	30	1	10	SUELDOS	883.660.680	-124.500	883.536.180	856.160.680	27.375.500	856.160.680	0
112	30	1	10	DIETAS	399.600.000	0	399.600.000	399.600.000	0	399.600.000	0
114	30	1	10	AGUINALDO	73.638.390	0	73.638.390	72.513.389	1.125.001	72.513.389	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	36.000.000	0	36.000.000	15.075.000	20.925.000	15.075.000	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	36.000.000	0	36.000.000	15.075.000	20.925.000	15.075.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	118.366.068	0	118.366.068	87.872.000	30.494.068	87.872.000	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	30.000.000	0	30.000.000	28.570.000	1.430.000	28.570.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	88.366.068	0	88.366.068	59.302.000	29.064.068	59.302.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.123.050.000	165.830.000	1.288.880.000	1.123.749.702	165.130.298	1.123.749.702	0
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	120.000.000	120.000.000	100.000.000	20.000.000	100.000.000	0
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0
144	30	1	10	JORNALES	610.150.000	0	610.150.000	478.278.036	131.871.964	478.278.036	0
144	30	7	10	JORNALES	30.000.000	0	30.000.000	29.500.000	500.000	29.500.000	0
144	30	11	10	JORNALES	40.000.000	43.930.000	83.930.000	83.930.000	0	83.930.000	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	286.400.000	1.900.000	288.300.000	275.541.666	12.758.334	275.541.666	0
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	84.500.000	0	84.500.000	84.500.000	0	84.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.816.667	183.333	2.816.667	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.816.667	183.333	2.816.667	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	285.550.004	-13.661.898	271.888.106	205.243.228	66.644.878	205.243.228	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	36.200.004	-6.511.898	29.688.106	20.426.580	9.261.526	20.426.580	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	35.000.004	-6.511.898	28.488.106	20.426.580	8.061.526	20.426.580	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
231	30	1	10	PASAJES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73.750.000	0	73.750.000	50.064.594	23.685.406	50.064.594	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	17.650.000	0	17.650.000	15.430.000	2.220.000	15.430.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	55.100.000	0	55.100.000	34.634.594	20.465.406	34.634.594	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122.600.000	-17.650.000	104.950.000	87.733.633	17.216.367	87.733.633	0
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	44.000.000	2.500.000	46.500.000	44.628.150	1.871.850	44.628.150	0
262	30	1	10	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	50.000	1.950.000	50.000	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	1.980.000	1.020.000	1.980.000	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000.000	-13.500.000	6.500.000	3.700.730	2.799.270	3.700.730	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	-4.650.000	350.000	0	350.000	0	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	25.000.000	0	25.000.000	20.589.203	4.410.797	20.589.203	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	21.600.000	0	21.600.000	16.785.550	4.814.450	16.785.550	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	38.000.000	15.500.000	53.500.000	47.018.421	6.481.579	47.018.421	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	13.000.000	43.000.000	39.128.648	3.871.352	39.128.648	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	8.000.000	2.500.000	10.500.000	7.889.773	2.610.227	7.889.773	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	722.813.046	123.485.403	846.298.449	669.857.459	176.440.990	650.657.459	19.200.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.250.000	0	5.250.000	749.495	4.500.505	749.495	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.250.000	0	5.250.000	749.495	4.500.505	749.495	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	12.000.000	8.250.000	20.250.000	19.820.140	429.860	19.820.140	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	250.000	10.250.000	10.105.000	145.000	10.105.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	8.000.000	10.000.000	9.715.140	284.860	9.715.140	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.800.000	5.500.000	24.300.000	18.564.000	5.736.000	18.564.000	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.800.000	2.000.000	3.800.000	2.687.000	1.113.000	2.687.000	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8.000.000	1.500.000	9.500.000	8.277.750	1.222.250	8.277.750	0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	9.000.000	2.000.000	11.000.000	7.599.250	3.400.750	7.599.250	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	36.000.000	1.124.500	37.124.500	31.153.170	5.971.330	31.153.170	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	0	10.000.000	6.830.540	3.169.460	6.830.540	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	-4.500.000	20.500.000	18.155.350	2.344.650	18.155.350	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	6.124.500	6.124.500	6.124.500	0	6.124.500	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	-500.000	500.000	42.780	457.220	42.780	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	17.000.000	0	17.000.000	6.171.238	10.828.762	6.171.238	0
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	200.000	800.000	200.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	1.925.500	8.074.500	1.925.500	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6.000.000	0	6.000.000	4.045.738	1.954.262	4.045.738	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443.808.000	92.880.000	536.688.000	457.208.989	79.479.011	438.008.989	19.200.000
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	268.808.000	83.000.000	351.808.000	278.758.880	73.049.120	259.558.880	19.200.000
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	130.000.000	0	130.000.000	129.996.600	3.400	129.996.600	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	25.000.000	10.000.000	35.000.000	28.597.509	6.402.491	28.597.509	0
362	30	11	10	LUBRICANTES	20.000.000	-120.000	19.880.000	19.856.000	24.000	19.856.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	189.955.046	15.730.903	205.685.949	136.190.427	69.495.522	136.190.427	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	31.047.097	0	31.047.097	1.193.040	29.854.057	1.193.040	0
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	80.000.000	-1.269.097	78.730.903	52.875.914	25.854.989	52.875.914	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	5.307.949	0	5.307.949	251.500	5.056.449	251.500	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	1.119.000	3.881.000	1.119.000	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	9.000.000	14.000.000	11.069.820	2.930.180	11.069.820	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	63.600.000	8.000.000	71.600.000	69.681.153	1.918.847	69.681.153	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.760.371.312	1.467.133.324	3.227.504.636	2.492.147.317	735.357.319	2.492.147.317	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
511	30	11	10	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	761.371.312	1.044.778.943	1.806.150.255	1.336.187.117	469.963.138	1.336.187.117	0
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	167.000.000	167.000.000	156.477.593	10.522.407	156.477.593	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	258.307.949	228.211.051	486.519.000	436.138.075	50.380.925	436.138.075	0
521	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	136.000.000	136.000.000	135.422.070	577.930	135.422.070	0
522	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	23.928.005	23.928.005	23.810.000	118.005	23.810.000	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	200.000.000	200.000.000	91.190.285	108.809.715	91.190.285	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	503.063.363	289.639.887	792.703.250	493.149.094	299.554.156	493.149.094	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	649.000.000	213.750.000	862.750.000	859.855.150	2.894.850	859.855.150	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	644.000.000	212.750.000	856.750.000	856.750.000	0	856.750.000	0
538	30	1	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	1.000.000	6.000.000	3.105.150	2.894.850	3.105.150	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	208.604.381	358.604.381	296.105.050	62.499.331	296.105.050	0
541	30	7	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	28.604.381	28.604.381	22.340.000	6.264.381	22.340.000	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	175.000.000	225.000.000	214.599.550	10.400.450	214.599.550	0
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	54.480.000	45.520.000	54.480.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	5.000.000	5.000.000	4.685.500	314.500	4.685.500	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.421.950.500	-115.000.000	1.306.950.500	888.528.195	418.422.305	874.543.406	13.984.789
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	400.750.000	4.665.000	405.415.000	314.238.703	91.176.297	306.208.808	8.029.895
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	187.500.000	0	187.500.000	155.226.611	32.273.389	151.615.912	3.610.699
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	204.500.000	-335.000	204.165.000	145.919.395	58.245.605	141.668.698	4.250.697
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.750.000	5.000.000	13.750.000	13.092.697	657.303	12.924.198	168.499
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	511.200.500	-78.665.000	432.535.500	369.289.492	63.246.008	363.334.598	5.954.894
841	30	1	10	BECAS	54.000.000	0	54.000.000	35.200.000	18.800.000	35.200.000	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	308.000.500	-120.000.000	188.000.500	159.361.742	28.638.758	154.166.848	5.194.894
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000.000	0	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0
845	30	1	10	INDEMNIZACIONES	0	58.500.000	58.500.000	58.500.000	0	58.500.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	37.000.000	-20.000.000	17.000.000	1.250.250	15.749.750	1.250.250	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.200.000	2.835.000	25.035.000	24.977.500	57.500	24.217.500	760.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	510.000.000	-41.000.000	469.000.000	205.000.000	264.000.000	205.000.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	-1.000.000	24.000.000	5.000.000	19.000.000	5.000.000	0
874	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	485.000.000	-50.000.000	435.000.000	200.000.000	235.000.000	200.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	5.000.000	118.139.788	123.139.788	118.257.288	4.882.500	118.257.288	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	117.500	4.882.500	117.500	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	117.500	4.882.500	117.500	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	86.625.000	86.625.000	86.625.000	0	86.625.000	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	58.232.787	58.232.787	58.232.787	0	58.232.787	0
960	30	7	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	28.392.213	28.392.213	28.392.213	0	28.392.213	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	31.514.788	31.514.788	31.514.788	0	31.514.788	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	21.760.613	21.760.613	21.760.613	0	21.760.613	0
980	30	92	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	9.754.175	9.754.175	9.754.175	0	9.754.175	0
TOTAL GENERAL:					6.840.000.000	1.738.802.117	8.578.802.117	6.931.820.925	1.646.981.192	6.898.636.136	33.184.789

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.640.000.000	381.271.031	4.021.271.031	3.659.932.678	3.659.932.678	91
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.245.800.000	330.271.031	2.576.071.031	2.396.370.753	2.396.370.753	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	550.000.000	140.000.000	690.000.000	639.750.530	639.750.530	93
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	40.000.000	70.000.000	23.039.998	23.039.998	33
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	660.000.000	40.000.000	700.000.000	745.296.000	745.296.000	106
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	25.004.273	25.004.273	83
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	61.689.687	61.689.687	206
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	72.723.425	72.723.425	73
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	30.000.000	28.000.000	58.000.000	74.961.313	74.961.313	129
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	800.000	0	800.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	200.000.000	81.271.031	281.271.031	134.536.344	134.536.344	48
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	4.217.990	4.217.990	84
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	4.123.200	4.123.200	21
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	66.400	66.400	7
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	4.771.000	4.771.000	95
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.884.700	3.884.700	97
		113	99	30	OTROS	6.000.000	0	6.000.000	5.706.000	5.706.000	95
		119	3	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	3.292.425	3.292.425	11
		119	4	30	RECARGOS	30.000.000	0	30.000.000	6.018.948	6.018.948	20
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	400.000.000	0	400.000.000	466.417.492	466.417.492	117
		119	9	30	OTROS	115.000.000	0	115.000.000	120.871.028	120.871.028	105
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	155.700.000	4.000.000	159.700.000	135.577.830	135.577.830	85
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	8.000.000	0	8.000.000	4.336.588	4.336.588	54
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	2.820.000	2.820.000	94
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	8.000.000	0	8.000.000	10.116.987	10.116.987	126
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	55.000.000	0	55.000.000	48.129.188	48.129.188	88
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	200.000	1.000.000	1.200.000	296.700	296.700	25
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.644.367	2.644.367	132
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	25.000.000	2.000.000	27.000.000	27.974.500	27.974.500	104
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	55.000.000	0	55.000.000	39.259.500	39.259.500	71
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	600.500.000	17.000.000	617.500.000	452.994.624	452.994.624	73
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	149.076.600	149.076.600	99
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	0	0	0	842.000	842.000	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	39.764.500	39.764.500	80
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	17.000.000	17.000.000	14.100.000	14.100.000	83
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	0	400.000.000	249.211.524	249.211.524	62
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590.000.000	0	590.000.000	602.486.071	602.486.071	102
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	440.000.000	0	440.000.000	372.890.425	372.890.425	85
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	229.595.646	229.595.646	153
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.000.000	0	23.000.000	15.380.000	15.380.000	67
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	0	0	0	500.000	500.000	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	420.000	420.000	84

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	190	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	20.000.000	0	20.000.000	14.460.000	14.460.000	72	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	30.000.000	55.000.000	57.123.400	57.123.400	104	
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	25.689.400	25.689.400	103		
		9	30	VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	31.434.000	31.434.000	105		
	220				INGRESOS DE CAPITAL	2.560.000.000	0	2.560.000.000	2.027.264.497	2.027.264.497	79	
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.560.000.000	0	2.560.000.000	2.027.264.497	2.027.264.497	79	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.760.000.000	0	1.760.000.000	1.491.561.700	1.491.561.700	85		
		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	800.000.000	0	800.000.000	535.702.797	535.702.797	67		
	300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	956.408.915	956.408.915	956.408.915	956.408.915	100
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	956.408.915	956.408.915	956.408.915	956.408.915	100
343		10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	204.002.050	204.002.050	204.002.050	204.002.050	100		
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	372.156.101	372.156.101	372.156.101	372.156.101	100		
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	380.250.764	380.250.764	380.250.764	380.250.764	100		
TOTAL GENERAL:						6.200.000.000	1.337.679.946	7.537.679.946	6.643.606.090	6.643.606.090	88	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.893.110.000	27.500.000	1.920.610.000	1.890.495.834	30.114.166	1.890.495.834	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	909.850.000	-14.250.000	895.600.000	894.412.500	1.187.500	894.412.500	0
111	30	1	10	SUELDOS	396.600.000	-14.250.000	382.350.000	382.350.000	0	382.350.000	0
112	30	1	10	DIETAS	248.400.000	0	248.400.000	248.400.000	0	248.400.000	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	225.600.000	0	225.600.000	225.600.000	0	225.600.000	0
114	30	1	10	AGUINALDO	39.250.000	0	39.250.000	38.062.500	1.187.500	38.062.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	73.260.000	-12.500.000	60.760.000	56.135.000	4.625.000	56.135.000	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	33.600.000	-2.500.000	31.100.000	31.100.000	0	31.100.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	39.660.000	-10.000.000	29.660.000	25.035.000	4.625.000	25.035.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	910.000.000	54.250.000	964.250.000	939.948.334	24.301.666	939.948.334	0
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	10	JORNALES	686.400.000	0	686.400.000	683.402.334	2.997.666	683.402.334	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	205.600.000	33.250.000	238.850.000	220.546.000	18.304.000	220.546.000	0
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	0	39.000.000	39.000.000	36.000.000	3.000.000	36.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	516.400.000	46.782.000	563.182.000	490.936.754	72.245.246	490.936.754	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	13.200.000	0	13.200.000	6.816.000	6.384.000	6.816.000	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	9.600.000	0	9.600.000	6.816.000	2.784.000	6.816.000	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	13.500.000	13.500.000	13.168.000	332.000	13.168.000	0
229	30	1	10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0	13.500.000	13.500.000	13.168.000	332.000	13.168.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	33.000.000	0	33.000.000	27.450.000	5.550.000	27.450.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	25.000.000	8.000.000	33.000.000	27.450.000	5.550.000	27.450.000	0
233	30	1	10	GASTOS DE TRASLADO	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114.000.000	97.000.000	211.000.000	183.701.754	27.298.246	183.701.754	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	1.800.000	200.000	1.800.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	85.000.000	115.000.000	89.166.020	25.833.980	89.166.020	0
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	0	40.000.000	39.767.234	232.766	39.767.234	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	27.000.000	22.000.000	49.000.000	48.564.000	436.000	48.564.000	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	3.528.000	472.000	3.528.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	876.500	123.500	876.500	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	39.600.000	49.500.000	89.100.000	85.545.000	3.555.000	85.545.000	0
257	30	1	10	ALQUILER DE VIVIENDAS	39.600.000	0	39.600.000	38.000.000	1.600.000	38.000.000	0
259	30	1	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	49.500.000	49.500.000	47.545.000	1.955.000	47.545.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	262.600.000	-111.900.000	150.700.000	130.591.000	20.109.000	130.591.000	0
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	0	10.000.000	570.000	9.430.000	570.000	0
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	2.400.000	3.000.000	5.400.000	4.845.500	554.500	4.845.500	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.200.000	0	7.200.000	6.512.000	688.000	6.512.000	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	1.000.000	21.000.000	20.970.000	30.000	20.970.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	24.000.000	-24.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	164.000.000	-85.900.000	78.100.000	78.100.000	0	78.100.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	24.000.000	0	24.000.000	17.273.500	6.726.500	17.273.500	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.320.000	2.680.000	2.320.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	54.000.000	-1.318.000	52.682.000	43.665.000	9.017.000	43.665.000	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	12.000.000	25.000.000	37.000.000	35.185.000	1.815.000	35.185.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	-2.000.000	10.000.000	6.830.000	3.170.000	6.830.000	0
288	30	1	10	SERVICIOS EN GENERAL	0	2.000.000	2.000.000	900.000	1.100.000	900.000	0
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	30.000.000	-26.318.000	3.682.000	750.000	2.932.000	750.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	608.530.000	283.920.000	892.450.000	852.885.915	39.564.085	707.238.185	145.647.730
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	41.000.000	51.000.000	50.236.631	763.369	50.236.631	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	41.000.000	51.000.000	50.236.631	763.369	50.236.631	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	18.200.000	2.500.000	20.700.000	18.899.000	1.801.000	18.899.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	3.500.000	18.500.000	17.575.000	925.000	17.575.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	3.200.000	-1.000.000	2.200.000	1.324.000	876.000	1.324.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38.200.000	3.000.000	41.200.000	36.324.580	4.875.420	36.324.580	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	13.200.000	0	13.200.000	10.672.080	2.527.920	10.672.080	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13.000.000	13.000.000	26.000.000	25.652.500	347.500	25.652.500	0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	96.500.000	29.000.000	125.500.000	115.286.712	10.213.288	115.286.712	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.000.000	12.000.000	30.000.000	25.748.682	4.251.318	25.748.682	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	33.500.000	12.000.000	45.500.000	42.453.995	3.046.005	42.453.995	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	35.000.000	-28.000.000	7.000.000	6.642.045	357.955	6.642.045	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4.000.000	0	4.000.000	3.082.000	918.000	3.082.000	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.000.000	33.000.000	39.000.000	37.359.990	1.640.010	37.359.990	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	11.000.000	-3.000.000	8.000.000	3.950.000	4.050.000	3.950.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	2.600.000	400.000	2.600.000	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	1.350.000	3.650.000	1.350.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346.630.000	224.420.000	571.050.000	569.140.972	1.909.028	423.493.242	145.647.730
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	102.000.000	156.520.000	258.520.000	257.559.788	960.212	111.912.058	145.647.730
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	236.000.000	46.900.000	282.900.000	282.846.484	53.516	282.846.484	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	8.630.000	21.000.000	29.630.000	28.734.700	895.300	28.734.700	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	88.000.000	-13.000.000	75.000.000	59.048.020	15.951.980	59.048.020	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	24.000.000	-3.000.000	21.000.000	20.780.000	220.000	20.780.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	8.000.000	0	8.000.000	3.147.000	4.853.000	3.147.000	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	6.000.000	0	6.000.000	850.000	5.150.000	850.000	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	3.417.000	4.583.000	3.417.000	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	-8.000.000	32.000.000	30.854.020	1.145.980	30.854.020	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.133.300.000	829.553.221	2.962.853.221	2.420.661.749	542.191.472	1.530.835.189	889.826.560
520	30			CONSTRUCCIONES	1.377.225.300	892.553.221	2.269.778.521	1.898.287.049	371.491.472	1.008.460.489	889.826.560
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	73.300.000	53.645.225	126.945.225	123.166.685	3.778.540	0	123.166.685
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	903.925.300	345.086.869	1.249.012.169	1.225.487.037	23.525.132	541.601.507	683.885.530
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	493.821.127	893.821.127	549.633.327	344.187.800	466.858.982	82.774.345
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	256.074.700	235.000.000	491.074.700	420.924.700	70.150.000	420.924.700	0
531	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	256.074.700	0	256.074.700	256.074.700	0	256.074.700	0
537	30	92	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	165.000.000	165.000.000	164.850.000	150.000	164.850.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	400.000.000	-298.000.000	102.000.000	2.000.000	100.000.000	2.000.000	0
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	400.000.000	-300.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	99.450.000	550.000	99.450.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	99.450.000	550.000	99.450.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
800	30			TRANSFERENCIAS	1.046.660.000	-36.020.000	1.010.640.000	741.045.014	269.594.986	711.329.329	29.715.685
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	173.000.000	95.330.000	268.330.000	251.753.414	16.576.586	222.037.729	29.715.685
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	82.500.000	21.000.000	103.500.000	95.962.580	7.537.420	81.750.135	14.212.445
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	82.500.000	72.750.000	155.250.000	147.712.580	7.537.420	133.500.135	14.212.445
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.000.000	600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.000.000	980.000	5.980.000	4.478.254	1.501.746	3.187.459	1.290.795
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	348.660.000	-106.350.000	242.310.000	197.960.000	44.350.000	197.960.000	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	71.660.000	-54.350.000	17.310.000	17.300.000	10.000	17.300.000	0
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-56.000.000	94.000.000	57.500.000	36.500.000	57.500.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	102.000.000	0	102.000.000	95.149.000	6.851.000	95.149.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	4.000.000	29.000.000	28.011.000	989.000	28.011.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	525.000.000	-25.000.000	500.000.000	291.331.600	208.668.400	291.331.600	0
873	30	11	10	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	76.200.000	76.200.000	75.853.000	347.000	75.853.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000.000	-76.200.000	423.800.000	215.478.600	208.321.400	215.478.600	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	185.944.725	187.944.725	187.281.861	662.864	187.281.861	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	500.000	2.500.000	1.972.245	527.755	1.972.245	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	500.000	2.500.000	1.972.245	527.755	1.972.245	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	28.318.000	28.318.000	28.182.891	135.109	28.182.891	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	28.318.000	28.318.000	28.182.891	135.109	28.182.891	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	108.627.856	108.627.856	108.627.856	0	108.627.856	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	108.627.856	108.627.856	108.627.856	0	108.627.856	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	48.498.869	48.498.869	48.498.869	0	48.498.869	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	27.069.232	27.069.232	27.069.232	0	27.069.232	0
980	30	92	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	21.429.637	21.429.637	21.429.637	0	21.429.637	0
TOTAL GENERAL:					6.200.000.000	1.337.679.946	7.537.679.946	6.583.307.127	954.372.819	5.518.117.152	1.065.189.975

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.285.692.313	200.000.000	2.485.692.313	2.054.538.480	2.054.538.480	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.460.000.000	0	1.460.000.000	1.306.772.436	1.306.772.436	90
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	500.000.000	0	500.000.000	446.216.494	446.216.494	89
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.549.031	1.549.031	15
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	150.000.000	0	150.000.000	181.562.754	181.562.754	121
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	19.590.388	19.590.388	65
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	3.401.000	3.401.000	11
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	0	50.000.000	20.222.166	20.222.166	40
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	1.500.000	1.500.000	15
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	350.000.000	0	350.000.000	342.638.580	342.638.580	98
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	5.453.000	5.453.000	27
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	139.497	139.497	1
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	8.038.400	8.038.400	40
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	0	0	0	1.226.000	1.226.000	0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	33.000	33.000	0
		119	4	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	160.000.000	0	160.000.000	160.544.913	160.544.913	100
		119	9	30	OTROS	89.000.000	0	89.000.000	114.657.213	114.657.213	129
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	131.200.000	0	131.200.000	49.346.026	49.346.026	38
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	21.200.000	0	21.200.000	14.110.526	14.110.526	67
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	0	0	0	980.000	980.000	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000	0	20.000.000	14.757.000	14.757.000	74
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	20.000.000	0	20.000.000	11.772.500	11.772.500	59
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	40.000.000	0	40.000.000	7.726.000	7.726.000	19
		133	1	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	204.492.313	0	204.492.313	101.865.000	101.865.000	50
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	25.000.000	0	25.000.000	5.309.000	5.309.000	21
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	11.500.000	0	11.500.000	3.319.000	3.319.000	29
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	30.000.000	0	30.000.000	25.658.000	25.658.000	86
		141	99	30	OTRAS	0	0	0	2.870.500	2.870.500	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	111.210.000	0	111.210.000	64.708.500	64.708.500	58
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	26.782.313	0	26.782.313	0	0	0
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480.000.000	200.000.000	680.000.000	582.785.018	582.785.018	86
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.000.000	120.000.000	520.000.000	360.155.423	360.155.423	69
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	80.000.000	160.000.000	222.629.595	222.629.595	139
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	13.770.000	13.770.000	138
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	13.770.000	13.770.000	138
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.260.000.000	480.000.000	2.740.000.000	1.959.582.203	1.959.582.203	72
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.260.000.000	480.000.000	2.740.000.000	1.959.582.203	1.959.582.203	72
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.600.000.000	480.000.000	2.080.000.000	1.440.621.687	1.440.621.687	69
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	660.000.000	0	660.000.000	518.960.516	518.960.516	79
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.304.925.152	1.304.925.152	1.297.127.686	1.297.127.686	99

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. RAUL PEÑA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	550.000.000	550.000.000	542.202.534	542.202.534	99
		313	9	30	VARIOS	0	550.000.000	550.000.000	542.202.534	542.202.534	99
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	754.925.152	754.925.152	754.925.152	754.925.152	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	111.532.300	111.532.300	111.532.300	111.532.300	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	643.392.852	643.392.852	643.392.852	643.392.852	100
TOTAL GENERAL:						4.545.692.313	1.984.925.152	6.530.617.465	5.311.248.369	5.311.248.369	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	889.370.000	224.700.000	1.114.070.000	1.066.970.000	47.100.000	1.037.240.000	29.730.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	581.300.000	0	581.300.000	558.950.000	22.350.000	537.250.000	21.700.000
111	30	1	10	SUELDOS	319.200.000	0	319.200.000	298.350.000	20.850.000	278.150.000	20.200.000
112	30	1	10	DIETAS	151.200.000	0	151.200.000	151.200.000	0	151.200.000	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	82.800.000	0	82.800.000	82.800.000	0	81.300.000	1.500.000
114	30	1	10	AGUINALDO	28.100.000	0	28.100.000	26.600.000	1.500.000	26.600.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	26.520.000	20.000.000	46.520.000	22.110.000	24.410.000	16.080.000	6.030.000
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	26.520.000	20.000.000	46.520.000	22.110.000	24.410.000	16.080.000	6.030.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	281.550.000	204.700.000	486.250.000	485.910.000	340.000	483.910.000	2.000.000
144	30	1	10	JORNALES	57.550.000	169.700.000	227.250.000	226.960.000	290.000	224.960.000	2.000.000
144	30	11	10	JORNALES	40.000.000	30.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	104.000.000	85.000.000	189.000.000	188.950.000	50.000	188.950.000	0
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	185.844.619	173.318.462	359.163.081	326.828.078	32.335.003	326.828.078	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	12.000.000	0	12.000.000	4.685.000	7.315.000	4.685.000	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	4.685.000	5.315.000	4.685.000	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000.000	47.168.462	137.168.462	136.971.699	196.763	136.971.699	0
241	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	5.000.000	4.600.000	9.600.000	9.538.799	61.201	9.538.799	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	4.500.000	9.500.000	9.417.000	83.000	9.417.000	0
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	101.868.462	116.868.462	116.815.900	52.562	116.815.900	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	30.000.000	-28.800.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	4.000.000	24.420.000	28.420.000	27.720.000	700.000	27.720.000	0
251	30	1	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000	14.200.000	18.200.000	17.500.000	700.000	17.500.000	0
252	30	11	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	10.220.000	10.220.000	10.220.000	0	10.220.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	47.844.619	75.300.000	123.144.619	99.104.867	24.039.752	99.104.867	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	9.000.000	0	9.000.000	8.390.136	609.864	8.390.136	0
263	30	7	10	SERVICIOS BANCARIOS	0	15.000.000	15.000.000	13.653.140	1.346.860	13.653.140	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.000.000	9.300.000	15.300.000	15.250.000	50.000	15.250.000	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	30.100.000	40.100.000	40.017.591	82.409	40.017.591	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	7.844.619	30.900.000	38.744.619	20.000.000	18.744.619	20.000.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	5.000.000	5.000.000	1.794.000	3.206.000	1.794.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	0	34.200.000	34.200.000	34.151.457	48.543	34.151.457	0
279	30	1	10	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	34.200.000	34.200.000	34.151.457	48.543	34.151.457	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	4.230.000	24.230.000	24.195.055	34.945	24.195.055	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	-2.670.000	2.330.000	2.330.000	0	2.330.000	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	6.900.000	21.900.000	21.865.055	34.945	21.865.055	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	411.333.036	259.535.000	670.868.036	662.318.116	8.549.920	662.318.116	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000.000	59.200.000	61.200.000	60.455.700	744.300	60.455.700	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.000.000	0	2.000.000	1.340.000	660.000	1.340.000	0
311	30	7	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	59.200.000	59.200.000	59.115.700	84.300	59.115.700	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	4.038.000	2.962.000	4.038.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.038.000	962.000	4.038.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	58.129.539	-19.145.000	38.984.539	34.977.316	4.007.223	34.977.316	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	24.800.000	6.000.000	30.800.000	27.157.750	3.642.250	27.157.750	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	5.635.566	364.434	5.635.566	0
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	18.329.539	-16.145.000	2.184.539	2.184.000	539	2.184.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	70.000.000	8.000.000	78.000.000	77.609.286	390.714	77.609.286	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	70.000.000	8.000.000	78.000.000	77.609.286	390.714	77.609.286	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246.203.497	177.480.000	423.683.497	423.604.714	78.783	423.604.714	0
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	56.332.500	3.600.000	59.932.500	59.883.114	49.386	59.883.114	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	189.870.997	173.880.000	363.750.997	363.721.600	29.397	363.721.600	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000.000	32.000.000	62.000.000	61.633.100	366.900	61.633.100	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	27.000.000	27.000.000	26.718.000	282.000	26.718.000	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	5.000.000	35.000.000	34.915.100	84.900	34.915.100	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.870.000.000	1.214.925.152	3.084.925.152	2.265.267.741	819.657.411	2.178.492.841	86.774.900
520	30			CONSTRUCCIONES	1.460.000.000	1.214.925.152	2.674.925.152	1.930.767.741	744.157.411	1.843.992.841	86.774.900
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	800.000.000	571.532.300	1.371.532.300	712.433.010	659.099.290	712.433.010	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	660.000.000	643.392.852	1.303.392.852	1.218.334.731	85.058.121	1.131.559.831	86.774.900
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	150.000.000	-60.000.000	90.000.000	14.500.000	75.500.000	14.500.000	0
539	30	11	10	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	150.000.000	-60.000.000	90.000.000	14.500.000	75.500.000	14.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	140.000.000	60.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	140.000.000	60.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	626.944.658	109.000.000	735.944.658	595.434.885	140.509.773	595.434.885	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	96.944.658	9.000.000	105.944.658	77.460.268	28.484.390	77.460.268	0
711	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PÚBLICO FINACIERO	39.660.274	9.000.000	48.660.274	48.660.268	6	48.660.268	0
713	30	11	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	57.284.384	0	57.284.384	28.800.000	28.484.384	28.800.000	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	530.000.000	100.000.000	630.000.000	517.974.617	112.025.383	517.974.617	0
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	350.000.000	100.000.000	450.000.000	337.974.617	112.025.383	337.974.617	0
733	30	11	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	562.200.000	3.446.538	565.646.538	400.633.741	165.012.797	372.816.194	27.817.547
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	150.000.000	45.376.538	195.376.538	138.614.097	56.762.441	110.796.550	27.817.547
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	75.000.000	22.688.269	97.688.269	66.932.476	30.755.793	53.340.839	13.591.637
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	75.000.000	22.688.269	97.688.269	71.681.621	26.006.648	57.455.711	14.225.910
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	202.200.000	-41.930.000	160.270.000	106.689.644	53.580.356	106.689.644	0
841	30	1	10	BECAS	10.000.000	0	10.000.000	6.000.000	4.000.000	6.000.000	0
842	30	1	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	87.200.000	-27.730.000	59.470.000	14.970.000	44.500.000	14.970.000	0
842	30	7	10	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	-21.900.000	13.100.000	13.061.000	39.000	13.061.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	45.000.000	27.700.000	72.700.000	72.658.644	41.356	72.658.644	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	210.000.000	0	210.000.000	155.330.000	54.670.000	155.330.000	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	210.000.000	0	210.000.000	155.330.000	54.670.000	155.330.000	0
TOTAL GENERAL:					4.545.692.313	1.984.925.152	6.530.617.465	5.317.452.561	1.213.164.904	5.173.130.114	144.322.447



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE CENTRAL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	755.359.038.596	39.404.721.950	794.763.760.546	665.471.503.162	661.219.836.839	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	521.845.686.204	23.738.000.000	545.583.686.204	479.083.853.319	475.088.363.755	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	174.545.200.340	12.701.100.000	187.246.300.340	179.926.946.209	179.770.964.207	96
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	16.069.410.070	240.000.000	16.309.410.070	12.970.619.493	12.953.782.282	79
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	78.189.057.702	-20.000.000	78.169.057.702	61.200.263.623	61.200.263.623	78
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	43.258.533.204	737.000.000	43.995.533.204	37.335.852.562	33.605.346.279	76
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.877.539.607	414.000.000	6.291.539.607	5.243.908.945	5.243.908.945	83
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	9.331.075.660	-345.100.000	8.985.975.660	7.756.151.299	7.756.151.299	86
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	44.000.000	0	44.000.000	115.416	115.416	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	160.500.000	0	160.500.000	41.929.826	41.929.826	26
		112	99	30	OTROS	37.000.000	-20.000.000	17.000.000	6.751.795	6.751.795	40
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.169.696.925	790.000.000	3.959.696.925	3.220.336.840	3.220.336.840	81
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	123.244.871.106	4.950.000.000	128.194.871.106	111.809.848.142	111.757.499.990	87
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.314.889.330	460.000.000	4.774.889.330	2.820.944.500	2.820.283.688	59
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.180.515.225	310.000.000	1.490.515.225	924.235.878	924.235.878	62
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	263.900.000	-15.000.000	248.900.000	5.362.240	5.362.240	2
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	980.814.441	-15.000.000	965.814.441	185.695.592	185.695.592	19
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	658.110.000	-12.000.000	646.110.000	58.641.200	58.641.200	9
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.735.701.971	30.000.000	3.765.701.971	2.890.532.022	2.890.212.458	77
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.222.000.000	-100.000.000	2.122.000.000	1.402.907.433	1.402.907.433	66
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	21	30	PATENTE DE SALAS CINEMATOGRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	22	30	PATENTE DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	23	30	PATENTE A PISTAS DE BAILES	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	24	30	PATENTE DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.110.100.000	-300.000.000	1.810.100.000	948.851.400	948.851.400	52
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	26.128.344	55.000.000	81.128.344	23.900.900	23.900.900	29
		113	99	30	OTROS	686.300.000	0	686.300.000	200.993.605	200.993.605	29
		119	3	30	MULTAS	15.480.696.036	15.000.000	15.495.696.036	12.563.075.813	12.561.744.950	81
		119	4	30	RECARGOS	2.823.850.405	445.000.000	3.268.850.405	3.333.004.523	3.333.004.523	102
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	7.794.370.034	1.032.000.000	8.826.370.034	8.997.067.874	8.979.101.151	102
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	2.330.000.000	1.253.000.000	3.583.000.000	2.688.714.759	2.688.714.759	75
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	6.373.000.000	50.000.000	6.423.000.000	5.935.191.620	5.919.593.397	92
		119	9	30	OTROS	16.878.425.804	1.083.000.000	17.961.425.804	16.592.009.810	16.588.070.079	92
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67.475.632.220	8.326.600.000	75.802.232.220	56.844.681.490	56.661.275.567	75
		132	8	30	CANON FISCAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	1.353.894.051	-130.000.000	1.223.894.051	857.421.536	857.421.536	70
		132	19	30	TASAS VARIAS	5.717.500.000	2.300.000.000	8.017.500.000	6.872.367.819	6.871.162.899	86
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	8.261.241.760	1.150.000.000	9.411.241.760	7.668.875.433	7.667.566.999	81
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.084.550.000	0	2.084.550.000	1.070.099.900	1.069.992.330	51
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.626.293.800	50.000.000	3.676.293.800	2.949.099.538	2.946.591.538	80
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.912.631.518	0	10.912.631.518	7.129.433.024	7.129.433.024	65
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	7.489.553.077	1.720.500.000	9.210.053.077	7.244.897.190	7.243.895.409	79
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	37.000.000	-25.000.000	12.000.000	4.390.000	4.390.000	37
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.781.658.300	2.405.000.000	8.186.658.300	5.868.843.412	5.868.843.412	72

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
140		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	7.224.900.000	575.000.000	7.799.900.000	7.907.047.855	7.887.949.479	101
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	201.100.000	-50.000.000	151.100.000	2.300.000	2.300.000	2
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.162.393.089	100.000.000	3.262.393.089	1.627.754.545	1.627.754.545	50
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	100.000.000	20.000.000	120.000.000	107.036.000	107.036.000	89
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	102.000.000	0	102.000.000	46.547.000	46.547.000	46
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.583.000.000	150.000.000	1.733.000.000	981.937.901	981.937.901	57
		133	1	30	MULTAS	7.951.806.625	61.100.000	8.012.906.625	5.242.964.125	5.084.787.283	63
		133	3	30	ESPECTACULOS CINEMATOGRAFICOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.789.110.000	0	1.789.110.000	1.263.666.212	1.263.666.212	71
		134	1	30	REC. PROV. REMATE DE BIENES INCAUT. O COMISADOS O REMD.FINAN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	78.411.639.558	3.010.414.372	81.422.053.930	67.076.955.845	67.075.026.054	82
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	4.611.533.122	-50.000.000	4.561.533.122	3.414.959.940	3.413.705.940	75
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	411.100.000	500.000.000	911.100.000	657.300.000	657.300.000	72
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.127.000.000	0	1.127.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	411.453.668	0	411.453.668	247.116.487	247.116.487	60
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.857.068.660	-203.600.000	10.653.468.660	8.676.562.667	8.676.562.667	81
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	4.724.100.000	0	4.724.100.000	2.548.630.943	2.548.630.943	54
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	439.100.000	49.000.000	488.100.000	202.581.738	202.581.738	42
		141	99	30	OTRAS	3.545.100.000	-35.000.000	3.510.100.000	4.364.143.646	4.364.143.646	124
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	1.322.000.000	0	1.322.000.000	1.265.453.785	1.265.453.785	96
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	4.975.000.000	352.500.000	5.327.500.000	3.180.856.414	3.180.856.414	60
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	3.355.000.000	0	3.355.000.000	2.803.170.929	2.803.170.929	84
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	780.000.000	0	780.000.000	666.021.600	666.021.600	85
		142	16	10	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	3.000.000.000	0	3.000.000.000	2.266.920.642	2.266.920.642	76
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	37.847.084.108	2.397.514.372	40.244.598.480	36.721.375.054	36.720.699.263	91
		142	17	30	SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	37.450.000	37.450.000	75
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	251.100.000	0	251.100.000	22.300.000	22.300.000	9
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	5.000.000	0	5.000.000	2.112.000	2.112.000	42
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.316.802.319	801.607.578	44.118.409.897	37.831.479.615	37.831.479.615	86
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	450.000.000	0	450.000.000	412.210.282	412.210.282	92
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	36.213.572.921	301.780.953	36.515.353.874	28.834.370.464	28.834.370.464	79
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	6.347.729.398	499.826.625	6.847.556.023	8.584.898.869	8.584.898.869	125
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	5.500.000		5.500.000			0
160		155	10	30	OTROS APORTES	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	25.828.005.775	1.126.100.000	26.954.105.775	13.136.719.241	13.065.878.196	48
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	303.100.000	30.000.000	333.100.000	313.448.016	313.448.016	94
		161	3	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	1.621.500.000	70.000.000	1.691.500.000	1.870.988.429	1.820.247.384	108
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.100.000		1.100.000			0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	11.272.131.357	360.000.000	11.632.131.357	3.458.422.244	3.458.422.244	30
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.925.500.000	3.000.000	1.928.500.000	1.363.271.150	1.363.271.150	71
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	162.500.000	0	162.500.000	184.997.350	184.997.350	114
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.022.150.000	0	2.022.150.000	775.942.293	775.942.293	38
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	4.828.844.418	185.000.000	5.013.844.418	2.941.713.596	2.921.613.596	58
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	824.100.000	100.000.000	924.100.000	741.985.163	741.985.163	80

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	17	30	USO DE CEPO	41.100.000	0	41.100.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	272.100.000	0	272.100.000	0	0	0
		163	19	30	USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	510.000.000	0	510.000.000	109.867.500	109.867.500	22
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	244.100.000	0	244.100.000	160.621.500	160.621.500	66
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	334.500.000	0	334.500.000	22.120.000	22.120.000	7
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	102.000.000	0	102.000.000	50.000	50.000	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	150.000.000		150.000.000			0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	217.880.000	380.000.000	597.880.000	585.560.500	585.560.500	98
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	200.000.000	0	200.000.000	32.870.000	32.870.000	16
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	6.848.000	6.848.000	23
	190	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	498.500.000	0	498.500.000	549.193.500	549.193.500	110
		163	99	30	VARIOS	266.900.000	-1.900.000	265.000.000	18.820.000	18.820.000	7
					DONACIONES CORRIENTES	245.600.000	39.500.000	285.100.000	240.652.880	240.652.880	84
		181	8	30	ITAIPU	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
		181	9	30	VARIAS	201.600.000	39.500.000	241.100.000	230.652.880	230.652.880	96
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	44.000.000		44.000.000			0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	18.235.672.520	2.362.500.000	20.598.172.520	11.257.160.772	11.257.160.772	55
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	7.325.400.000	890.000.000	8.215.400.000	7.351.360.462	7.351.360.462	89
		191	9	30	VARIOS	10.910.272.520	1.472.500.000	12.382.772.520	3.905.800.310	3.905.800.310	32
					INGRESOS DE CAPITAL	224.925.732.380	7.934.887.166	232.860.619.546	172.620.884.216	171.387.284.196	74
	210				VENTA DE ACTIVOS	21.849.829.352	0	21.849.829.352	13.780.661.130	12.547.061.110	57
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	21.229.800.000	0	21.229.800.000	13.497.985.470	12.264.385.450	58
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	620.029.352	0	620.029.352	282.675.660	282.675.660	46
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	202.852.603.028	7.934.887.166	210.787.490.194	158.740.123.086	158.740.123.086	75
		221	10	30	RECURSOS DEL TESORO	0	400.000.000	400.000.000	275.000.000	275.000.000	69
		222	30		APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	1.650.000		1.650.000			0
		223	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0		0			0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	142.952.291.686	1.207.123.812	144.159.415.498	114.751.642.125	114.751.642.125	80
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	55.386.557.217	5.564.963.057	60.951.520.274	41.066.333.716	41.066.333.716	67
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	2.143.750.000	12.665.190	2.156.415.190	2.647.147.245	2.647.147.245	123
300	220	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.650.000		1.650.000			0
		225	10	30	OTROS APORTES	2.366.704.125	750.135.107	3.116.839.232	0	0	0
					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	223.300.000	0	223.300.000	100.100.000	100.100.000	45
		292	9	30	VARIOS	223.300.000	0	223.300.000	100.100.000	100.100.000	45
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	40.274.452.992	115.445.672.606	155.720.125.598	168.386.482.142	168.386.482.142	108
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	31.000.000.000	8.408.941.170	39.408.941.170	50.508.941.170	50.508.941.170	128
		313	9	20	VARIOS	0	5.408.941.170	5.408.941.170	20.408.941.170	20.408.941.170	377
		313	9	30	VARIOS	31.000.000.000	3.000.000.000	34.000.000.000	30.100.000.000	30.100.000.000	89
					SALDO INICIAL DE CAJA	9.274.452.992	107.036.731.436	116.311.184.428	117.877.540.972	117.877.540.972	101
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	204.184.446	6.173.810.273	6.377.994.719	5.941.772.010	5.941.772.010	93
340	340	343	11	30	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0	762.153.171	762.153.171	762.153.171	762.153.171	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	6.253.963.469	54.407.176.160	60.661.139.629	61.664.472.448	61.664.472.448	102
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	2.500.000.000	35.512.017.827	38.012.017.827	38.034.588.693	38.034.588.693	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	296.305.077	4.298.746.678	4.595.051.755	4.549.419.888	4.549.419.888	99
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	5.879.182.104	5.879.182.104	5.879.182.104	5.879.182.104	100
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	0	0	1.022.307.435	1.022.307.435	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	20.000.000	3.645.223	23.645.223	23.645.223	23.645.223	100
TOTAL GENERAL:						1.020.559.223.968	162.785.281.722	1.183.344.505.690	1.006.478.869.520	1.000.993.603.177	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	20			SERVICIOS PERSONALES	358.315.523.854	18.058.379.918	376.373.903.772	353.336.051.508	23.037.852.264	322.046.573.495	31.289.478.013
110	20			REMUNERACIONES BÁSICAS	151.688.427.870	-4.352.943.009	147.335.484.861	142.766.945.339	4.568.539.522	128.888.344.326	13.878.601.013
111	20	699	11	SUELDOS	0	45.263.112	45.263.112	45.263.112	0	45.263.112	0
111	30	1	11	SUELDOS	90.982.627.844	-4.642.665.783	86.339.962.061	83.455.860.459	2.884.101.602	73.821.435.956	9.634.424.503
112	20	699	11	DIETAS	0	116.949.624	116.949.624	116.949.624	0	116.949.624	0
112	30	1	11	DIETAS	28.177.805.207	-161.943.984	28.015.861.223	27.788.360.231	227.500.992	25.982.859.598	1.805.500.633
113	20	699	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	75.050.376	75.050.376	75.050.376	0	75.050.376	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20.726.872.018	312.243.984	21.039.116.002	20.735.643.469	303.472.533	19.088.641.996	1.647.001.473
114	20	699	11	AGUINALDO	0	98.752.211	98.752.211	98.752.211	0	98.752.211	0
114	30	1	11	AGUINALDO	11.801.122.801	-196.592.549	11.604.530.252	10.451.065.857	1.153.464.395	9.659.391.453	791.674.404
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	2.100.288.028	-385.606.268	1.714.681.760	1.426.360.732	288.321.028	1.350.459.500	75.901.232
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.876.588.028	-218.966.268	1.657.621.760	1.388.627.555	268.994.205	1.319.788.143	68.839.412
125	30	1	11	REMUNERACION ADICIONAL	223.700.000	-171.500.000	52.200.000	32.873.177	19.326.823	25.811.357	7.061.820
125	30	7	11	REMUNERACION ADICIONAL	0	4.860.000	4.860.000	4.860.000	0	4.860.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	25.669.620.290	1.318.668.205	26.988.288.495	25.623.729.032	1.364.559.463	21.842.360.542	3.781.368.490
131	30	1	11	SUBSIDIO FAMILIAR	687.696.620	-3.248.893	684.447.727	602.975.671	81.472.056	500.825.671	102.150.000
133	30	1	11	BONIFICACIONES	12.279.030.388	914.982.674	13.194.013.062	12.732.677.895	461.335.167	11.077.882.427	1.654.795.468
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.627.693.282	151.083.539	10.778.776.821	10.267.192.961	511.583.860	8.392.141.574	1.875.051.387
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.478.400.000	550.960.885	2.029.360.885	1.733.907.444	295.453.441	1.624.200.958	109.706.486
136	30	1	11	BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO	500.000.000	-345.850.000	154.150.000	152.806.497	1.343.503	152.806.497	0
137	30	1	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	96.800.000	50.740.000	147.540.000	134.168.564	13.371.436	94.503.415	39.665.149
140	30			PERSONAL CONTRATADO	172.871.012.378	18.555.553.161	191.426.565.539	180.337.078.509	11.089.487.030	166.927.617.344	13.409.461.165
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	22.030.513.573	719.382.297	22.749.895.870	20.861.819.428	1.888.076.442	20.302.392.531	559.426.897
141	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	800.469.398	-143.570.000	656.899.398	216.937.500	439.961.898	216.937.500	0
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	1.469.350.000	-134.200.000	1.335.150.000	1.254.907.499	80.242.501	1.154.002.499	100.905.000
142	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	300.000.000	26.391.030	326.391.030	326.391.030	0	293.591.030	32.800.000
143	30	1	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	466.380.000	-141.873.000	324.507.000	274.032.932	50.474.068	261.454.206	12.578.726
143	30	7	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	560.000.000	15.570.000	575.570.000	376.555.808	199.014.192	376.555.808	0
144	20	699	11	JORNALES	0	136.907.915	136.907.915	128.995.895	7.912.020	128.995.895	0
144	30	1	11	JORNALES	112.294.134.337	12.743.558.737	125.037.693.074	121.124.951.831	3.912.741.243	109.910.005.974	11.214.945.857
144	30	7	11	JORNALES	277.260.000	101.655.098	378.915.098	312.350.250	66.564.848	302.100.793	10.249.457
144	30	11	11	JORNALES	10.236.829.466	960.979.802	11.197.809.268	9.376.370.737	1.821.438.531	9.211.940.577	164.430.160
145	20	699	11	HONORARIOS PROFESIONALES	0	19.241.667	19.241.667	19.241.667	0	15.941.667	3.300.000
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	20.675.820.000	3.740.509.615	24.416.329.615	22.603.394.951	1.812.934.664	21.437.209.098	1.166.185.853
145	30	7	11	HONORARIOS PROFESIONALES	42.900.000	20.000.000	62.900.000	45.351.000	17.549.000	44.853.000	498.000
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	2.258.873.500	265.000.000	2.523.873.500	1.900.079.981	623.793.519	1.755.938.766	144.141.215
145	30	699	11	HONORARIOS PROFESIONALES	1.309.182.104	256.000.000	1.565.182.104	1.515.698.000	49.484.104	1.515.698.000	0
147	30	1	11	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	99.300.000	-10.000.000	89.300.000	0	89.300.000	0	0
148	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
148	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.986.175.288	2.922.707.829	8.908.883.117	3.181.937.896	5.726.945.221	3.037.791.783	144.146.113
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.978.728.617	140.565.383	2.119.294.000	1.935.289.000	184.005.000	1.882.749.000	52.540.000
199	20	699	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	4.908.941.170	4.908.941.170	0	4.908.941.170	0	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4.007.446.671	-2.126.798.724	1.880.647.947	1.246.648.896	633.999.051	1.155.042.783	91.606.113
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	72.223.076.529	7.186.136.559	79.409.213.088	61.496.307.126	17.912.905.962	54.223.594.894	7.272.712.232
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	6.393.901.130	829.113.709	7.223.014.839	6.297.446.665	925.568.174	5.621.328.023	676.118.642

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	4.526.793.301	534.381.000	5.061.174.301	4.467.578.978	593.595.323	4.133.855.718	333.723.260
211	30	7	11	ENERGÍA ELECTRICA	20.692.000	0	20.692.000	0	20.692.000	0	0
211	30	699	11	ENERGÍA ELECTRICA	12.000.000	0	12.000.000	2.873.360	9.126.640	2.873.360	0
212	30	1	11	AGUA	1.314.055.000	259.010.000	1.573.065.000	1.466.289.417	106.775.583	1.135.511.713	330.777.704
212	30	699	11	AGUA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	465.610.829	32.500.000	498.110.829	359.395.909	138.714.920	347.778.231	11.617.678
214	30	699	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
215	30	1	11	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	13.000.000	-1.500.000	11.500.000	0	11.500.000	0	0
215	30	699	11	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
219	30	1	11	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	21.250.000	4.722.709	25.972.709	1.309.001	24.663.708	1.309.001	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.130.915.800	-18.840.000	1.112.075.800	847.512.467	264.563.333	797.847.011	49.665.456
221	30	1	11	TRANSPORTE	757.600.000	-122.957.000	634.643.000	532.651.000	101.992.000	510.776.818	21.874.182
222	30	1	11	ALMACENAJE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	149.815.800	117.117.000	266.932.800	215.157.467	51.775.333	187.366.193	27.791.274
223	30	699	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	200.000.000	0	200.000.000	98.700.000	101.300.000	98.700.000	0
229	30	1	11	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	21.500.000	-11.000.000	10.500.000	1.004.000	9.496.000	1.004.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	2.702.645.170	348.073.800	3.050.718.970	1.791.580.188	1.259.138.782	1.695.580.797	95.999.391
231	30	1	11	PASAJES	271.824.603	50.550.000	322.374.603	129.132.143	193.242.460	85.281.752	43.850.391
231	30	699	11	PASAJES	500.000.000	0	500.000.000	176.433.212	323.566.788	176.433.212	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	661.759.767	46.853.800	708.613.567	445.366.355	263.247.212	445.366.355	0
232	30	699	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	430.000.000	0	430.000.000	217.729.640	212.270.360	217.729.640	0
233	30	1	11	GASTOS DE TRASLADO	41.000.000	-10.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0	0
233	30	699	11	GASTOS DE TRASLADO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	683.060.800	315.670.000	998.730.800	822.918.838	175.811.962	770.769.838	52.149.000
239	30	699	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	100.000.000	-40.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.143.306.358	1.541.211.782	30.684.518.140	22.000.128.626	8.684.389.514	19.590.681.452	2.409.447.174
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	4.264.029.027	-2.898.588.000	1.365.441.027	1.237.642.061	127.798.966	1.218.915.279	18.726.782
241	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	150.000.000	-35.000.000	115.000.000	33.500.000	81.500.000	31.368.183	2.131.817
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.515.750.000	74.160.100	2.589.910.100	2.271.516.676	318.393.424	2.047.606.497	223.910.179
242	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	620.000.000	-575.294.420	44.705.580	15.300.000	29.405.580	15.300.000	0
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	572.460.607	91.039.393	663.500.000	142.063.637	521.436.363	140.199.091	1.864.546
242	30	699	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.000.000	15.000.000	16.000.000	1.788.000	14.212.000	1.788.000	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.660.971.595	790.138.577	5.451.110.172	5.050.405.220	400.704.952	4.623.421.228	426.983.992
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	799.690.886	521.846.429	1.321.537.315	498.791.467	822.745.848	420.791.467	78.000.000
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.772.750.000	-774.580.545	2.998.169.455	2.175.705.936	822.463.519	2.030.507.426	145.198.510
244	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.750.000.000	1.420.000.000	3.170.000.000	1.082.378.846	2.087.621.154	961.242.046	121.136.800
244	30	699	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	14.000.000	0	14.000.000	5.320.127	8.679.873	5.320.127	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.167.815.801	1.216.478.833	7.384.294.634	5.256.158.473	2.128.136.161	4.486.223.838	769.934.635
245	30	7	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	16.580.742	235.000.000	251.580.742	47.268.095	204.312.647	47.268.095	0
245	30	11	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.210.000.000	677.019.610	2.887.019.610	2.536.204.221	350.815.389	2.069.846.300	466.357.921
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	256.718.500	111.280.000	367.998.500	318.755.168	49.243.332	315.968.350	2.786.818
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	297.000.000	401.393.810	698.393.810	316.001.700	382.392.110	261.518.610	54.483.090
247	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	176.506.190	176.506.190	131.880.000	44.626.190	104.872.729	27.007.271
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	785.700.000	32.000.000	817.700.000	610.490.556	207.209.444	539.871.198	70.619.358
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	269.839.200	62.811.805	332.651.005	263.708.443	68.942.562	263.402.988	305.455

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
249	30	699	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	0	10.000.000	5.250.000	4.750.000	5.250.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	4.805.352.552	318.300.000	5.123.652.552	4.155.439.407	968.213.145	3.118.850.530	1.036.588.877
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	905.000.000	10.500.000	915.500.000	832.200.000	83.300.000	439.387.572	392.812.428
251	30	699	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	65.000.000	60.000.000	125.000.000	101.802.068	23.197.932	101.802.068	0
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.949.352.552	-359.750.000	1.589.602.552	1.144.836.070	444.766.482	922.918.307	221.917.763
252	30	11	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.000.000	-80.000.000	270.000.000	33.880.000	236.120.000	33.880.000	0
253	30	1	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0	546.250.000	546.250.000	499.250.000	47.000.000	203.750.000	295.500.000
254	30	1	11	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	330.000.000	-320.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
255	30	1	11	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
256	30	1	11	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	210.000.000	-112.500.000	97.500.000	82.164.959	15.335.041	78.304.413	3.860.546
257	30	1	11	ALQUILER DE VIVIENDAS	93.000.000	-6.000.000	87.000.000	77.800.000	9.200.000	69.000.000	8.800.000
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	888.000.000	594.800.000	1.482.800.000	1.383.506.310	99.293.690	1.269.808.170	113.698.140
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.085.759.573	1.765.289.796	18.851.049.369	14.551.194.691	4.299.854.678	13.262.882.255	1.288.312.436
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.566.124.300	-491.286.000	1.074.838.300	835.715.972	239.122.328	571.894.932	263.821.040
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	771.000.000	-5.000.000	766.000.000	344.000.000	422.000.000	344.000.000	0
261	30	699	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.265.200.000	-19.950.000	1.245.250.000	1.014.253.299	230.996.701	808.698.256	205.555.043
262	30	699	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	150.000.000	165.000.000	130.052.000	34.948.000	130.052.000	0
263	10	7	11	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	0	500.000		500.000		0
263	20	699	11	SERVICIOS BANCARIOS	0	7.835.095	7.835.095	7.835.095	0	7.835.095	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	1.950.600.000	1.369.093.449	3.319.693.449	3.221.459.404	98.234.045	3.171.641.151	49.818.253
263	30	699	11	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	70.000.000	85.000.000	931.000	84.069.000	931.000	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	673.635.000	234.100.000	907.735.000	673.510.167	234.224.833	606.213.988	67.296.179
264	30	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	200.000.000	-21.152.748	178.847.252	178.847.252	0	178.847.252	0
264	30	117	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000.000	0	12.000.000	5.831.240	6.168.760	5.831.240	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	582.650.000	163.450.000	746.100.000	470.236.545	275.863.455	449.413.364	20.823.181
265	30	7	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.150.000	0	43.150.000	0	43.150.000	0	0
265	30	699	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	1.350.000	13.650.000	1.350.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	3.102.990.000	229.000.000	3.331.990.000	2.801.893.932	530.096.068	2.291.322.806	510.571.126
266	30	7	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	44.700.000	0	44.700.000	0	44.700.000	0	0
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.259.300.000	141.000.000	1.400.300.000	821.065.000	579.235.000	811.414.136	9.650.864
266	30	699	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.250.000.000	-750.000.000	1.500.000.000	842.207.500	657.792.500	842.207.500	0
267	30	1	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	710.000.000	380.000.000	1.090.000.000	1.081.294.350	8.705.650	1.081.294.350	0
267	30	699	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.032.300.000	62.650.000	1.094.950.000	979.527.629	115.422.371	931.504.428	48.023.201
268	30	7	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	11.800.000	0	11.800.000	0	11.800.000	0	0
268	30	11	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
268	30	699	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15.000.000	0	15.000.000	4.925.000	10.075.000	4.925.000	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.149.810.273	395.550.000	1.545.360.273	1.136.259.306	409.100.967	1.023.505.757	112.753.549
269	30	11	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
269	30	699	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	140.000.000	-140.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	2.289.123.500	277.460.272	2.566.583.772	1.974.056.379	592.527.393	1.743.404.020	230.652.359
271	30	1	11	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	35.000.000	-5.000.000	30.000.000	1.600.000	28.400.000	1.600.000	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.392.123.500	70.260.272	1.462.383.772	1.237.825.907	224.557.865	1.146.587.362	91.238.545
272	30	7	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	621.000.000	228.200.000	849.200.000	619.820.372	229.379.628	480.406.558	139.413.814

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
273	30	7	11	SERVICIOS DE SEPELIO	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
275	30	1	11	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
279	30	1	11	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	128.000.000	-3.000.000	125.000.000	14.810.100	110.189.900	14.810.100	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	7.870.983.348	2.208.512.000	10.079.495.348	9.252.377.703	827.117.645	7.951.490.715	1.300.886.988
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.786.365.856	1.589.066.000	3.375.431.856	3.211.545.742	163.886.114	2.485.820.142	725.725.600
281	30	7	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	25.000.000	25.000.000	24.610.000	390.000	23.043.909	1.566.091
281	30	699	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	190.000.000	340.000.000	273.200.000	66.800.000	273.200.000	0
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	999.200.000	235.200.000	1.234.400.000	1.203.626.135	30.773.865	932.097.052	271.529.083
282	30	7	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	300.000.000	300.000.000	299.917.984	82.016	278.517.984	21.400.000
282	30	699	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	881.457.492	-105.116.000	776.341.492	602.635.617	173.705.875	514.251.781	88.383.836
284	30	699	11	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	95.000.000	115.000.000	72.991.465	42.008.535	72.991.465	0
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	3.094.010.000	-175.338.000	2.918.672.000	2.719.191.813	199.480.187	2.531.873.083	187.318.730
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	894.950.000	54.700.000	949.650.000	840.869.977	108.780.023	835.977.238	4.892.739
289	30	7	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	3.788.970	26.211.030	3.718.061	70.909
289	30	699	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	801.089.098	-82.984.800	718.104.298	626.571.000	91.533.298	441.530.091	185.040.909
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	352.400.000	78.495.200	430.895.200	412.547.000	18.348.200	357.547.000	55.000.000
292	30	1	11	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	272.080.000	-201.980.000	70.100.000	2.030.000	68.070.000	2.030.000	0
293	30	1	11	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	53.109.098	-50.000.000	3.109.098	0	3.109.098	0	0
294	30	1	11	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	50.000.000	-38.500.000	11.500.000	11.500.000	0	11.459.091	40.909
299	30	1	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	71.500.000	79.000.000	150.500.000	149.794.000	706.000	19.794.000	130.000.000
299	30	699	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	50.000.000	52.000.000	50.700.000	1.300.000	50.700.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	68.762.829.922	8.524.808.839	77.287.638.761	57.344.095.216	19.943.543.545	45.576.510.113	11.767.585.103
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.334.400.460	966.336.634	3.300.737.094	2.659.595.268	641.141.826	2.112.762.533	546.832.735
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.035.979.000	1.054.336.634	3.090.315.634	2.475.770.149	614.545.485	1.972.056.414	503.713.735
311	30	699	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000.000	-69.000.000	1.000.000	914.000	86.000	914.000	0
312	30	1	11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	14.621.460	3.000.000	17.621.460	10.270.000	7.351.460	10.199.000	71.000
319	30	1	11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	213.800.000	-22.000.000	191.800.000	172.641.119	19.158.881	129.593.119	43.048.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.754.485.738	708.203.328	2.462.689.066	1.928.438.054	534.251.012	1.511.193.626	417.244.428
321	30	1	11	HILADOS Y TELAS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	292.000	2.708.000	40.000	252.000
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	1.252.906.650	32.356.783	1.285.263.433	952.863.841	332.399.592	644.493.795	308.370.046
322	30	11	11	PRENDAS DE VESTIR	41.763.913	39.207.539	80.971.452	0	80.971.452	0	0
322	30	699	11	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	50.000.000	55.000.000	48.630.000	6.370.000	48.630.000	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	210.000.000	5.200.000	215.200.000	179.718.236	35.481.764	103.192.600	76.525.636
323	30	699	11	CONFECCIONES TEXTILES	2.204.125	622.000.000	624.204.125	582.000.000	42.204.125	582.000.000	0
324	30	1	11	CALZADOS	214.611.050	-34.060.994	180.550.056	153.616.804	26.933.252	121.520.058	32.096.746
325	30	1	11	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	10.500.000	15.500.000	11.317.173	4.182.827	11.317.173	0
329	30	1	11	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	13.000.000	-10.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.764.409.900	-330.470.000	5.433.939.900	4.035.401.590	1.398.538.310	3.407.323.643	628.077.947
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.273.720.000	-262.840.000	1.010.880.000	751.319.663	259.560.337	467.824.864	283.494.799
331	30	7	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	67.800.000	-65.000.000	2.800.000	0	2.800.000	0	0
331	30	699	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	223.800.000	278.500.000	502.300.000	380.482.730	121.817.270	360.482.730	20.000.000
332	30	699	11	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.814.189.000	48.830.000	2.863.019.000	2.385.950.908	477.068.092	2.190.817.935	195.132.973

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
333	30	7	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	6.000.000	6.000.000	5.818.000	182.000	5.532.055	285.945
333	30	699	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	980.350.000	-299.200.000	681.150.000	423.350.558	257.799.442	294.404.328	128.946.230
334	30	699	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	74.400.900	15.240.000	89.640.900	61.021.831	28.619.069	61.021.831	0
335	30	699	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
336	30	1	11	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	304.650.000	-52.000.000	252.650.000	27.457.900	225.192.100	27.239.900	218.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	9.958.460.971	1.941.271.157	11.899.732.128	9.607.788.775	2.291.943.353	6.974.071.762	2.633.717.013
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.144.530.500	-484.214.302	1.660.316.198	1.214.091.788	446.224.410	1.029.329.998	184.761.790
341	30	699	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	1.046.900	3.953.100	1.046.900	0
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.681.263.531	1.471.740.000	5.153.003.531	4.433.629.301	719.374.230	3.450.433.881	983.195.420
342	30	11	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	94.600.000	0	94.600.000	0	94.600.000	0	0
342	30	699	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.000.000	-2.000.000	28.000.000	6.511.430	21.488.570	6.511.430	0
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.575.427.648	582.300.814	2.157.728.462	1.786.570.968	371.157.494	698.220.254	1.088.350.714
343	30	7	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.200.000	110.215.000	132.415.000	131.997.600	417.400	62.834.510	69.163.090
343	30	11	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	540.000.000	540.000.000	514.411.000	25.589.000	514.411.000	0
343	30	699	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.892.000	1.108.000	1.892.000	0
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	73.500.000	-26.155.355	47.344.645	13.425.309	33.919.336	13.048.310	376.999
344	30	699	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	50.520.500	6.100.000	56.620.500	28.337.400	28.283.100	28.337.400	0
345	30	699	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.653.118.792	-101.570.000	1.551.548.792	1.259.875.650	291.673.142	966.064.250	293.811.400
346	30	7	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	1.605.000	3.395.000	1.605.000	0
346	30	11	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	100.000.000	12.800.000	112.800.000	12.800.000	100.000.000	12.800.000	0
346	30	699	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	11.000.000	0	11.000.000	9.000.000	2.000.000	9.000.000	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	186.700.000	-58.345.000	128.355.000	63.265.600	65.089.400	59.348.100	3.917.500
347	30	699	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	320.100.000	-111.600.000	208.500.000	129.328.829	79.171.171	119.188.729	10.140.100
349	30	699	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.649.459.834	954.721.127	4.604.180.961	3.071.429.113	1.532.751.848	2.334.793.130	736.635.983
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	142.200.000	-28.200.000	114.000.000	45.867.745	68.132.255	43.189.345	2.678.400
351	30	699	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	343.508.766	-141.250.000	202.258.766	29.927.351	172.331.415	27.940.551	1.986.800
352	30	7	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400.000.000	350.000.000	750.000.000		750.000.000		0
352	30	699	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
353	30	1	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	35.000.000	2.000.000	37.000.000	4.076.970	32.923.030	4.076.970	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	344.335.408	-110.520.000	233.815.408	69.636.961	164.178.447	68.213.961	1.423.000
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.047.312.590	-209.234.873	838.077.717	638.608.416	199.469.301	598.139.194	40.469.222
355	30	7	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	1.000.000	1.000.000	584.000	416.000	546.836	37.164
355	30	11	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	884.126.000	884.126.000	874.542.000	9.584.000	373.552.000	500.990.000
355	30	699	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
356	30	1	11	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	13.000.000	-1.700.000	11.300.000	4.778.605	6.521.395	4.778.605	0
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.117.592.000	253.500.000	1.371.092.000	1.315.387.624	55.704.376	1.128.108.577	187.279.047
357	30	699	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	87.911.070	-67.500.000	20.411.070	2.594.855	17.816.215	2.594.855	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	112.600.000	22.500.000	135.100.000	85.424.586	49.675.414	83.652.236	1.772.350
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.955.075.278	-716.283.441	25.238.791.837	18.046.682.708	7.192.109.129	14.858.715.953	3.187.966.755
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	14.736.463.484	-1.763.432.154	12.973.031.330	10.040.658.738	2.932.372.592	7.809.695.638	2.230.963.100
361	30	7	11	COMBUSTIBLES	589.074.335	-315.464.526	273.609.809	113.614.588	159.995.221	110.395.579	3.219.009
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	9.081.140.542	1.581.858.239	10.662.998.781	7.154.191.558	3.508.807.223	6.310.190.346	844.001.212
361	30	699	11	COMBUSTIBLES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	1.069.567.606	-409.245.000	660.322.606	514.820.810	145.501.796	442.864.792	71.956.018
362	30	11	11	LUBRICANTES	443.432.827	205.000.000	648.432.827	206.187.014	442.245.813	168.359.598	37.827.416
362	30	699	11	LUBRICANTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
369	30	1	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	20.396.484	0	20.396.484	17.210.000	3.186.484	17.210.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	19.346.537.741	5.001.030.034	24.347.567.775	17.994.759.708	6.352.808.067	14.377.649.466	3.617.110.242
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	88.000.000	-29.500.000	58.500.000	18.322.004	40.177.996	17.990.004	332.000
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.232.234.777	150.750.000	1.382.984.777	1.221.579.896	161.404.881	1.122.415.404	99.164.492
392	30	7	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	7.500.000	7.500.000	7.460.000	40.000	7.090.727	369.273
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	450.180.000	88.164.320	538.344.320	296.889.899	241.454.421	296.889.899	0
392	30	699	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	467.500.000	-203.157.078	264.342.922	113.066.250	151.276.672	108.138.069	4.928.181
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	1.146.655.200	-354.200.000	792.455.200	430.686.413	361.768.787	199.524.042	231.162.371
394	30	7	11	HERRAMIENTAS MENORES	0	500.000	500.000	495.000	5.000	463.500	31.500
394	30	11	11	HERRAMIENTAS MENORES	500.000.000	-250.000.000	250.000.000	20.636.360	229.363.640	15.240.360	5.396.000
394	30	699	11	HERRAMIENTAS MENORES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	57.000.000	-10.265.834	46.734.166	14.815.512	31.918.654	14.815.512	0
395	30	699	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	4.657.139.000	513.890.000	5.171.029.000	3.986.267.734	1.184.761.266	3.724.674.734	261.593.000
396	30	699	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	550.000.000	552.000.000	521.591.400	30.408.600	521.591.400	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.242.350.000	966.218.321	2.208.568.321	1.855.318.691	353.249.630	947.589.806	907.728.885
397	30	7	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	20.500.000	20.500.000	20.455.000	45.000	19.153.320	1.301.680
397	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	324.820.000	-4.820.000	320.000.000	308.655.160	11.344.840	191.882.000	116.773.160
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	4.512.610.144	1.168.727.252	5.681.337.396	4.875.491.298	805.846.098	4.311.298.738	564.192.560
398	30	7	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	370.000.000	370.000.000	332.372.500	37.627.500	332.323.500	49.000
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.342.451.698	1.143.305.363	3.485.757.061	1.537.625.528	1.948.131.533	443.706.500	1.093.919.028
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.236.646.922	98.417.690	2.335.064.612	1.851.917.063	483.147.549	1.523.177.026	328.740.037
399	30	7	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	73.950.000	100.000.000	173.950.000	23.714.000	150.236.000	22.284.925	1.429.075
399	30	699	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	675.000.000	680.000.000	557.400.000	122.600.000	557.400.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	16.950.880.000	13.673.889.038	30.624.769.038	23.410.950.989	7.213.818.049	21.325.232.374	2.085.718.615
420	30			MINERALES	16.950.880.000	13.673.889.038	30.624.769.038	23.410.950.989	7.213.818.049	21.325.232.374	2.085.718.615
420	30	1	11	MINERALES	5.067.880.000	5.945.802.385	11.013.682.385	7.716.810.504	3.296.871.881	6.933.974.696	782.835.808
420	30	7	11	MINERALES	0	35.000.000	35.000.000	34.320.000	680.000	34.320.000	0
420	30	11	11	MINERALES	11.883.000.000	7.693.086.653	19.576.086.653	15.659.820.485	3.916.266.168	14.356.937.678	1.302.882.807
500	30			INVERSION FÍSICA	278.709.608.016	91.125.266.012	369.834.874.028	217.459.254.912	152.375.619.116	191.641.323.145	25.817.931.767
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	3.510.000.000	-1.875.277.126	1.634.722.874	487.039.480	1.147.683.394	487.039.480	0
511	30	1	11	TIERRAS Y TERRENOS	850.000.000	-285.277.126	564.722.874	297.039.480	267.683.394	297.039.480	0
511	30	11	11	TIERRAS Y TERRENOS	2.660.000.000	-1.590.000.000	1.070.000.000	190.000.000	880.000.000	190.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	235.469.471.391	88.607.964.826	324.077.436.217	193.106.965.046	130.970.471.171	169.453.968.373	23.652.996.673
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	57.813.826.845	13.792.895.450	71.606.722.295	43.910.561.201	27.696.161.094	38.625.366.784	5.285.194.417
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.015.000.000	1.833.618.261	2.848.618.261	796.180.677	2.052.437.584	499.946.829	296.233.848

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	91.645.608.807	35.687.727.772	127.333.336.579	91.267.602.060	36.065.734.519	79.904.182.404	11.363.419.656
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.886.120.420	5.097.334.590	8.983.455.010	4.553.926.229	4.429.528.781	4.046.182.822	507.743.407
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	14.929.108.005	-3.605.325.311	11.323.782.694	6.958.068.937	4.365.713.757	6.126.636.311	831.432.626
522	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	139.250.000	-36.864.307	102.385.693	0	102.385.693	0	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	16.559.694.787	2.300.535.721	18.860.230.508	6.370.259.872	12.489.970.636	4.553.192.355	1.817.067.517
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	49.480.862.527	32.286.907.543	81.767.770.070	39.250.366.070	42.517.404.000	35.698.460.868	3.551.905.202
522	30	699	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	694.135.107	694.135.107	0	694.135.107	0	0
526	30	1	11	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	0	557.000.000	557.000.000	0	557.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	22.008.362.042	2.101.986.830	24.110.348.872	13.222.042.597	10.888.306.275	12.627.968.284	594.074.313
531	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	882.000.000	-208.038.810	673.961.190	44.903.000	629.058.190	0	44.903.000
531	30	7	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.278.000.000	229.247.312	6.507.247.312	6.090.598.893	416.648.419	6.090.598.893	0
532	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	525.000.000	165.000.000	690.000.000	394.071.428	295.928.572	394.071.428	0
532	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.120.000.000	-238.000.000	882.000.000	871.227.000	10.773.000	871.227.000	0
533	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	420.000.000	272.894.000	692.894.000	252.473.167	440.420.833	252.473.167	0
533	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	150.000.000	543.000.000	693.000.000	514.700.000	178.300.000	514.700.000	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	1.227.500.000	921.682.326	2.149.182.326	804.448.242	1.344.734.084	803.002.242	1.446.000
534	30	7	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	120.000.000	451.000.000	571.000.000	552.240.937	18.759.063	552.240.937	0
534	30	11	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	580.000.000	1.121.345.000	1.701.345.000	1.464.040.000	237.305.000	1.059.950.286	404.089.714
534	30	92	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	562.000.000	452.349.309	1.014.349.309	53.321.392	961.027.917	49.229.677	4.091.715
535	30	1	11	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	328.363.010	-94.000.000	234.363.010	2.074.334	232.288.676	2.074.334	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.041.500.000	-498.960.530	542.539.470	29.908.470	512.631.000	29.908.470	0
536	30	11	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	802.000.000	684.360.000	1.486.360.000	808.686.000	677.674.000	779.955.680	28.730.320
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.125.000.000	-263.000.000	862.000.000	239.039.152	622.960.848	239.039.152	0
537	30	7	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	3.371.529.032	-543.086.438	2.828.442.594	595.500.000	2.232.942.594	595.033.091	466.909
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	1.512.470.000	108.694.661	1.621.164.661	398.598.582	1.222.566.079	295.551.927	103.046.655
538	30	7	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	1.390.000.000	-930.000.000	460.000.000	0	460.000.000	0	0
538	30	699	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	100.000.000	100.000.000	92.352.000	7.648.000	92.352.000	0
539	30	1	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	162.000.000	-127.500.000	34.500.000	8.860.000	25.640.000	1.560.000	7.300.000
539	30	11	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	106.000.000	-50.000.000	56.000.000	0	56.000.000	0	0
539	30	699	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	12.693.312.189	2.387.812.353	15.081.124.542	6.528.859.985	8.552.264.557	5.660.272.400	868.587.585
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.459.670.204	1.454.393.093	3.914.063.297	1.870.030.585	2.044.032.712	1.418.984.450	451.046.135
541	30	7	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	120.260.000	150.260.000	120.260.000	30.000.000	100.000.000	20.260.000
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	765.000.000	-491.740.000	273.260.000	45.237.579	228.022.421	32.240.000	12.997.579
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.261.011.985	957.285.691	5.218.297.676	2.149.263.001	3.069.034.675	2.127.469.458	21.793.543
541	30	699	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.300.000	275.000.000	280.300.000	263.400.000	16.900.000	263.400.000	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	1.168.000.000	-169.750.000	998.250.000	27.349.000	970.901.000	27.349.000	0
542	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
542	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	485.000.000	-348.000.000	137.000.000	36.000.000	101.000.000	36.000.000	0
542	30	699	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	700.000	0	700.000	0	700.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.801.630.000	605.353.500	2.406.983.500	1.159.891.300	1.247.092.200	1.154.516.972	5.374.328
543	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	2.971.069	22.971.069	0	22.971.069	0	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.409.000.000	-7.961.000	1.401.039.000	857.428.520	543.610.480	500.312.520	357.116.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	92	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	150.000.000		150.000.000		150.000.000		0
543	30	699	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
544	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	85.000.000		85.000.000		85.000.000		0
549	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
549	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
549	30	699	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	860.000.000	-265.648.353	594.351.647	563.529.400	30.822.247	325.300.000	238.229.400
579	30	1	11	ACTIVOS INTANGIBLES	75.000.000	105.500.000	180.500.000	155.000.000	25.500.000	155.000.000	0
579	30	11	11	ACTIVOS INTANGIBLES	785.000.000	-371.148.353	413.851.647	408.529.400	5.322.247	170.300.000	238.229.400
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.572.256.518	137.343.482	1.709.600.000	1.118.024.019	591.575.981	991.116.200	126.907.819
589	30	1	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	305.000.000	80.600.000	385.600.000	343.530.000	42.070.000	288.198.545	55.331.455
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.067.256.518	256.743.482	1.324.000.000	774.494.019	549.505.981	702.917.655	71.576.364
589	30	699	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	2.596.205.876	31.084.000	2.627.289.876	2.432.794.385	194.495.491	2.095.658.408	337.135.977
591	30	1	11	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
595	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	44.000.000	-9.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
596	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	72.000.000	233.084.000	305.084.000	300.000.000	5.084.000	0	300.000.000
596	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
597	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
597	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	212.205.876	140.000.000	352.205.876	333.130.000	19.075.876	333.130.000	0
599	30	1	11	OTRAS REPARACIONES MAYORES	2.028.000.000	-223.000.000	1.805.000.000	1.799.664.385	5.335.615	1.762.528.408	37.135.977
600	30			INVERSIÓN FINANCIERA	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
630	30			PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
630	30	1	11	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	72.790.530.042	9.089.322.351	81.879.852.393	80.251.925.003	1.627.927.390	73.564.711.698	6.687.213.305
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10.384.304.037	-1.485.209.868	8.899.094.169	8.764.340.105	134.754.064	8.442.533.622	321.806.483
712	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	0	147.000.000	147.000.000	145.900.649	1.099.351	145.900.649	0
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	9.618.138.762	-1.824.449.596	7.793.689.166	7.660.959.966	132.729.200	7.339.153.483	321.806.483
715	30	1	11	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	659.033.220	0	659.033.220	659.033.219	1	659.033.219	0
719	30	1	11	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS	107.132.055	192.239.728	299.371.783	298.446.271	925.512	298.446.271	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	62.406.226.005	10.574.532.219	72.980.758.224	71.487.584.898	1.493.173.326	65.122.178.076	6.365.406.822
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	60.392.226.005	4.657.896.467	65.050.122.472	63.873.584.898	1.176.537.574	57.508.178.076	6.365.406.822
733	30	699	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	4.516.635.752	4.516.635.752	4.200.000.000	316.635.752	4.200.000.000	0
735	30	1	11	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	525.000.000	0	525.000.000	525.000.000	0	525.000.000	0
735	30	11	11	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	525.000.000	0	525.000.000	525.000.000	0	525.000.000	0
739	30	1	11	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIAS	964.000.000	1.400.000.000	2.364.000.000	2.364.000.000	0	2.364.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	117.652.456.102	15.464.425.315	133.116.881.417	119.608.910.378	13.507.971.039	103.927.685.839	15.681.224.539
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.274.800.000	345.500.000	1.620.300.000	1.494.971.188	125.328.812	1.130.241.788	364.729.400
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	1.274.800.000	345.500.000	1.620.300.000	1.494.971.188	125.328.812	1.130.241.788	364.729.400
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	63.819.160.102	4.639.593.710	68.458.753.812	64.807.674.574	3.651.079.238	52.671.370.437	12.136.304.137
831	30	1	11	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	160.000.000	-60.000.000	100.000.000	64.889.996	35.110.004	64.889.996	0
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	25.933.980.051	2.776.683.131	28.710.663.182	27.294.723.734	1.415.939.448	22.150.362.949	5.144.360.785
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	19.519.380.051	1.162.300.000	20.681.680.051	19.251.553.099	1.430.126.952	16.794.893.075	2.456.660.024
834	30	7	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	904.500.000	255.612.692	1.160.112.692	942.674.273	217.438.419	770.489.273	172.185.000
835	30	1	11	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	150.000.000	23.000.000	173.000.000	172.357.777	642.223	152.008.108	20.349.669
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.517.400.000	-1.364.000.000	153.400.000	118.330.000	35.070.000	112.700.000	5.630.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	15.633.900.000	1.845.997.887	17.479.897.887	16.963.145.695	516.752.192	12.626.027.036	4.337.118.659
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	37.089.492.671	4.551.600.379	41.641.093.050	36.082.177.740	5.558.915.310	33.409.070.753	2.673.106.987
841	30	1	11	BECAS	1.561.950.000	86.000.000	1.647.950.000	1.188.634.000	459.316.000	981.685.500	206.948.500
841	30	7	11	BECAS	38.400.000	-38.400.000	0	0	0	0	0
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.386.521.096	2.217.554.135	17.604.075.231	15.286.481.008	2.317.594.223	13.481.558.915	1.804.922.093
842	30	7	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.005.238.000	204.548.332	1.209.786.332	1.163.435.000	46.351.332	1.113.435.000	50.000.000
842	30	699	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	796.000.000	-796.000.000	0	0	0	0	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	1.788.417.173	-1.031.050.000	757.367.173	526.496.925	230.870.248	526.088.743	408.182
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	3.672.800.000	75.455.000	3.748.255.000	2.925.339.330	822.915.670	2.841.352.936	83.986.394
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	274.300.000	-163.000.000	111.300.000	72.434.694	38.865.306	72.434.694	0
848	30	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.565.066.402	3.924.492.912	16.489.559.314	14.848.286.783	1.641.272.531	14.321.444.965	526.841.818
849	30	699	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	72.000.000	72.000.000	71.070.000	930.000	71.070.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	12.630.925.011	4.796.923.226	17.427.848.237	13.273.269.696	4.154.578.541	12.766.185.681	507.084.015
871	30	1	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.802.750	315.000.000	317.802.750	0	317.802.750	0	0
871	30	7	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	321.800.000	0	321.800.000	0	321.800.000	0	0
873	30	1	11	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	307.580.000	307.580.000	307.580.000	0	307.580.000	0
873	30	11	11	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	650.000.000	50.000.000	700.000.000	450.000.000	250.000.000	450.000.000	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.171.000.000	1.894.070.698	7.065.070.698	5.893.906.810	1.171.163.888	5.887.747.996	6.158.814
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	379.500.000	1.194.336.327	1.573.836.327	873.797.000	700.039.327	873.797.000	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.105.822.261	1.035.936.201	7.141.758.462	5.747.985.886	1.393.772.576	5.247.060.685	500.925.201
890	30			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	2.838.078.318	1.130.808.000	3.968.886.318	3.950.817.180	18.069.138	3.950.817.180	0
894	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	0	154.500.000	154.500.000	149.395.500	5.104.500	149.395.500	0
896	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.728.278.318	1.075.143.000	3.803.421.318	3.801.421.680	1.999.638	3.801.421.680	0
896	30	7	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	109.800.000	-98.835.000	10.965.000	0	10.965.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	48.199.855.330	-13.382.482.137	34.817.373.193	30.155.244.067	4.662.129.126	28.886.602.758	1.268.641.309
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.736.978.635	-2.060.826.333	8.676.152.302	8.089.090.626	587.061.676	7.484.353.880	604.736.746
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	9.080.978.635	-993.826.333	8.087.152.302	7.739.823.526	347.328.776	7.135.086.780	604.736.746
910	30	699	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.656.000.000	-1.067.000.000	589.000.000	349.267.100	239.732.900	349.267.100	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	381.460.000	-180.300.000	201.160.000	109.528.272	91.631.728	109.528.272	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	381.460.000	-180.300.000	201.160.000	109.528.272	91.631.728	109.528.272	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.659.894.558	-5.493.072.999	15.166.821.559	14.108.331.034	1.058.490.525	13.465.751.205	642.579.829
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	19.165.894.558	-4.534.063.910	14.631.830.648	13.574.935.723	1.056.894.925	12.933.914.595	641.021.128
960	30	7	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	62.929.000	62.929.000	62.929.000	0	62.929.000	0
960	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.494.000.000	-1.021.938.089	472.061.911	470.466.311	1.595.600	468.907.610	1.558.701
980	20			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	16.371.522.137	-5.648.282.805	10.723.239.332	7.848.294.135	2.874.945.197	7.826.969.401	21.324.734
980	20	699	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	364.465.000	0	364.465.000	0	364.465.000	0	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	4.190.421.385	-626.079.162	3.564.342.223	2.847.819.753	716.522.470	2.846.677.070	1.142.683
980	30	7	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	4.680.000.000	264.766.073	4.944.766.073	4.496.232.056	448.534.017	4.476.916.178	19.315.878
980	30	92	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.600.000.000	-770.333.964	1.829.666.036	504.242.326	1.325.423.710	503.376.153	866.173
980	30	699	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	4.516.635.752	-4.516.635.752	0	0	0	0	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
990	30	1	11	GASTOS IMPREVISTOS	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
TOTAL GENERAL:					1.033.654.759.795	149.689.745.895	1.183.344.505.690	943.062.739.199	240.281.766.491	841.192.234.316	101.870.504.883

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	67.825.080.382	9.200.000.000	77.025.080.382	65.475.862.137	65.475.862.137	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	39.210.000.000	6.600.000.000	45.810.000.000	42.195.345.415	42.195.345.415	92
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	12.000.000.000	6.000.000.000	18.000.000.000	17.802.937.900	17.802.937.900	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.100.000.000	0	2.100.000.000	2.216.104.237	2.216.104.237	106
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	7.500.000.000	0	7.500.000.000	6.238.638.407	6.238.638.407	83
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.689.947.340	1.689.947.340	84
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	300.000.000	0	300.000.000	128.849.734	128.849.734	43
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	800.000.000	0	800.000.000	849.858.069	849.858.069	106
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	0	90.000.000	90.000.000	140.260.000	140.260.000	156
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	9.000.000.000	0	9.000.000.000	7.781.285.935	7.781.285.935	86
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350.000.000	0	350.000.000	280.152.490	280.152.490	80
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000.000	0	100.000.000	52.467.181	52.467.181	52
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	4.480.000	4.480.000	90
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	250.000.000	0	250.000.000	263.681.133	263.681.133	105
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	300.000.000	-90.000.000	210.000.000	210.194.783	210.194.783	100
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	2.400.000.000	0	2.400.000.000	1.942.389.897	1.942.389.897	81
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	363.755.027	363.755.027	243
		119	9	30	OTROS	1.950.000.000	600.000.000	2.550.000.000	2.230.343.282	2.230.343.282	87
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.680.219.830	0	2.680.219.830	2.094.436.773	2.094.436.773	78
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	250.000.000	0	250.000.000	62.732.000	62.732.000	25
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000.000	0	500.000.000	475.829.662	475.829.662	95
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	30.000.000	0	30.000.000	22.153.167	22.153.167	74
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000.000	0	100.000.000	33.540.287	33.540.287	34
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	30.219.830	0	30.219.830	29.980.725	29.980.725	99
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000.000	0	500.000.000	331.640.310	331.640.310	66
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	250.000.000	0	250.000.000	293.388.753	293.388.753	117
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	845.171.869	845.171.869	85
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	11.102.000.000	1.200.000.000	12.302.000.000	12.926.794.072	12.926.794.072	105
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.036.202.000	1.036.202.000	104
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	200.000.000	0	200.000.000	230.180.600	230.180.600	115
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.753.483.390	1.753.483.390	125
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	8.500.000.000	1.200.000.000	9.700.000.000	9.906.928.082	9.906.928.082	102
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.367.860.552	0	3.367.860.552	3.595.705.734	3.595.705.734	107
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	3.007.860.552	0	3.007.860.552	3.014.475.576	3.014.475.576	100
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	360.000.000	0	360.000.000	581.230.158	581.230.158	161
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.115.000.000	0	8.115.000.000	937.841.554	937.841.554	12
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	8.000.000.000	0	8.000.000.000	885.613.656	885.613.656	11
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	60.000.000	0	60.000.000	4.170.000	4.170.000	7
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	48.057.898	48.057.898	96
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	3.350.000.000	1.400.000.000	4.750.000.000	3.725.738.589	3.725.738.589	78
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	800.000.000	320.000.000	1.120.000.000	929.498.889	929.498.889	83
		191	9	30	VARIOS	2.550.000.000	1.080.000.000	3.630.000.000	2.796.239.700	2.796.239.700	77

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	17.174.919.618	0	17.174.919.618	17.460.531.981	17.460.531.981	102
	210				VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	0	150.000.000	384.416.230	384.416.230	256
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	0	150.000.000	384.416.230	384.416.230	256
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.024.919.618	0	17.024.919.618	17.076.115.751	17.076.115.751	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	12.031.442.208	0	12.031.442.208	12.057.902.298	12.057.902.298	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.553.477.410	0	4.553.477.410	4.307.821.040	4.307.821.040	95
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	440.000.000	0	440.000.000	710.392.413	710.392.413	161
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	16.776.985.342	16.776.985.342	16.776.985.342	16.776.985.342	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	16.776.985.342	16.776.985.342	16.776.985.342	16.776.985.342	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.537.364.739	1.537.364.739	1.537.364.739	1.537.364.739	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	10.182.571.842	10.182.571.842	10.182.571.842	10.182.571.842	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.757.617.274	3.757.617.274	3.757.617.274	3.757.617.274	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	1.299.431.487	1.299.431.487	1.299.431.487	1.299.431.487	100
TOTAL GENERAL:						85.000.000.000	25.976.985.342	110.976.985.342	99.713.379.460	99.713.379.460	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	33.889.956.274	3.983.714.368	37.873.670.642	37.319.978.982	553.691.660	34.652.803.912	2.667.175.070
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	10.368.332.000	-672.345.000	9.695.987.000	9.692.820.667	3.166.333	9.210.674.667	482.146.000
111	30	1	11	SUELDOS	6.162.768.000	-621.770.000	5.540.998.000	5.540.886.000	112.000	5.066.740.000	474.146.000
112	30	1	11	DIETAS	2.160.000.000	0	2.160.000.000	2.160.000.000	0	2.160.000.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.248.000.000	0	1.248.000.000	1.248.000.000	0	1.240.000.000	8.000.000
114	30	1	11	AGUINALDO	797.564.000	-50.575.000	746.989.000	743.934.667	3.054.333	743.934.667	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.597.276.800	650.732.000	3.248.008.800	3.242.360.648	5.648.152	3.002.624.636	239.736.012
133	30	1	11	BONIFICACIONES	852.000.000	231.650.000	1.083.650.000	1.081.591.666	2.058.334	995.016.666	86.575.000
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	716.476.800	-102.307.000	614.169.800	614.158.600	11.200	562.391.800	51.766.800
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	960.000.000	523.649.000	1.483.649.000	1.482.547.882	1.101.118	1.388.966.170	93.581.712
137	30	1	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	68.800.000	-2.260.000	66.540.000	64.062.500	2.477.500	56.250.000	7.812.500
140	30			PERSONAL CONTRATADO	20.139.148.276	4.753.436.368	24.892.584.644	24.347.768.002	544.816.642	22.403.474.944	1.944.293.058
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	708.400.000	-79.800.000	628.600.000	628.528.332	71.668	571.373.332	57.155.000
143	30	1	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	266.380.000	-173.100.000	93.280.000	93.206.057	73.943	83.627.331	9.578.726
143	30	7	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	360.000.000	0	360.000.000	359.485.808	514.192	359.485.808	0
144	30	1	11	JORNALES	16.543.318.001	3.337.792.000	19.881.110.001	19.878.058.162	3.051.839	18.205.519.830	1.672.538.332
144	30	11	11	JORNALES	1.353.930.275	1.086.514.368	2.440.444.643	1.912.127.250	528.317.393	1.763.231.250	148.896.000
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	757.120.000	332.030.000	1.089.150.000	1.085.044.489	4.105.511	1.028.919.489	56.125.000
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	150.000.000	250.000.000	400.000.000	391.317.904	8.682.096	391.317.904	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	785.199.198	-748.109.000	37.090.198	37.029.665	60.533	36.029.665	1.000.000
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	17.300.000	17.300.000	17.300.000	0	17.300.000	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	785.199.198	-765.409.000	19.790.198	19.729.665	60.533	18.729.665	1.000.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	3.933.172.274	-906.600.000	3.026.572.274	2.129.501.260	897.071.014	1.652.230.692	477.270.568
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	425.200.000	10.000.000	435.200.000	301.640.594	133.559.406	253.658.594	47.982.000
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	385.200.000	0	385.200.000	267.200.000	118.000.000	223.401.000	43.799.000
212	30	1	11	AGUA	25.000.000	10.000.000	35.000.000	31.534.468	3.465.532	27.351.468	4.183.000
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	0	15.000.000	2.906.126	12.093.874	2.906.126	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	-27.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	40.000.000	-27.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	116.047.974	-60.000.000	56.047.974	12.050.000	43.997.974	12.050.000	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	106.047.974	-73.000.000	33.047.974	0	33.047.974	0	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.000.000	13.000.000	23.000.000	12.050.000	10.950.000	12.050.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.275.600.000	-172.700.000	1.102.900.000	627.879.645	475.020.355	534.216.379	93.663.266
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	118.300.000	-82.200.000	36.100.000	3.350.000	32.750.000	3.350.000	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	246.300.000	-88.100.000	158.200.000	132.760.000	25.440.000	115.880.000	16.880.000
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	90.000.000	-22.000.000	68.000.000	51.148.374	16.851.626	49.218.374	1.930.000
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	500.000.000	-50.000.000	450.000.000	169.381.790	280.618.210	169.381.790	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	145.000.000	27.900.000	172.900.000	143.183.090	29.716.910	131.838.090	11.345.000
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	105.000.000	-103.300.000	1.700.000	440.000	1.260.000	440.000	0
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	204.000.000	205.000.000	127.616.391	77.383.609	64.108.125	63.508.266
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	330.000.000	-185.000.000	145.000.000	127.500.000	17.500.000	93.750.000	33.750.000
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	135.000.000	135.000.000	127.500.000	7.500.000	93.750.000	33.750.000
254	30	1	11	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	330.000.000	-320.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	996.974.300	-207.800.000	789.174.300	676.075.724	113.098.576	484.837.922	191.237.802
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	369.474.300	-262.000.000	107.474.300	84.265.000	23.209.300	5.265.000	79.000.000
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	146.500.000	10.000.000	156.500.000	144.755.110	11.744.890	93.991.110	50.764.000
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	80.000.000	200.000.000	280.000.000	267.488.507	12.511.493	218.501.205	48.987.302
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	200.000.000	-150.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	191.000.000	2.200.000	193.200.000	179.567.107	13.632.893	167.080.607	12.486.500
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	-8.000.000	2.000.000		2.000.000		0
270	30			SERVICIO SOCIAL	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	709.350.000	-230.600.000	478.750.000	379.075.297	99.674.703	268.437.797	110.637.500
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	151.350.000	-92.300.000	59.050.000	32.483.000	26.567.000	17.883.000	14.600.000
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	-14.000.000	1.000.000	52.650	947.350	52.650	0
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	335.000.000	20.500.000	355.500.000	296.781.039	58.718.961	200.743.539	96.037.500
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	58.000.000	5.200.000	63.200.000	49.758.608	13.441.392	49.758.608	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40.000.000	-38.000.000	2.000.000	780.000	1.220.000	780.000	0
292	30	1	11	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	0	2.000.000	2.000.000	780.000	1.220.000	780.000	0
293	30	1	11	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.532.781.833	1.343.700.000	4.876.481.833	3.863.424.150	1.013.057.683	3.041.581.036	821.843.114
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	125.000.000	9.000.000	134.000.000	115.484.154	18.515.846	115.484.154	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125.000.000	9.000.000	134.000.000	115.484.154	18.515.846	115.484.154	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	107.120.000	110.200.000	217.320.000	183.054.700	34.265.300	0	183.054.700
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	91.320.000	86.000.000	177.320.000	153.547.500	23.772.500	0	153.547.500
324	30	1	11	CALZADOS	15.800.000	24.200.000	40.000.000	29.507.200	10.492.800	0	29.507.200
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	293.184.000	163.700.000	456.884.000	410.528.076	46.355.924	208.753.320	201.774.756
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	152.184.000	81.600.000	233.784.000	204.831.760	28.952.240	50.468.260	154.363.500
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21.000.000	192.100.000	213.100.000	205.675.316	7.424.684	158.264.060	47.411.256
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	100.000.000	-90.000.000	10.000.000	21.000	9.979.000	21.000	0
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	531.843.500	222.950.000	754.793.500	638.436.255	116.357.245	433.824.003	204.612.252
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	155.343.500	22.250.000	177.593.500	166.331.410	11.262.090	130.254.410	36.077.000
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	197.500.000	112.000.000	309.500.000	250.465.870	59.034.130	158.240.693	92.225.177
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	59.000.000	14.000.000	73.000.000	60.446.525	12.553.475	38.855.950	21.590.575
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	1.953.200	46.800	1.783.200	170.000
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	415.000	5.585.000	415.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	63.000.000	106.700.000	169.700.000	152.469.650	17.230.350	97.920.150	54.549.500
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	6.354.600	3.645.400	6.354.600	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	242.835.000	-151.100.000	91.735.000	57.399.410	34.335.590	41.958.910	15.440.500
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	3.000.000	5.000.000	2.639.000	2.361.000	2.639.000	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	97.615.000	-84.000.000	13.615.000	4.015.500	9.599.500	3.105.500	910.000
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	112.220.000	-59.400.000	52.820.000	44.945.000	7.875.000	31.561.500	13.383.500
356	30	1	11	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	0	1.300.000	1.300.000	1.278.718	21.282	1.278.718	0
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	24.000.000	-12.000.000	12.000.000	4.521.192	7.478.808	3.374.192	1.147.000
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.528.414.556	930.000.000	2.458.414.556	2.087.305.742	371.108.814	1.912.041.836	175.263.906
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	700.544.280	400.000.000	1.100.544.280	960.667.004	139.877.276	827.618.710	133.048.294
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	733.930.276	470.000.000	1.203.930.276	1.058.422.620	145.507.656	1.016.207.008	42.215.612
362	30	1	11	LUBRICANTES	23.940.000	-20.000.000	3.940.000	0	3.940.000	0	0
362	30	11	11	LUBRICANTES	70.000.000	80.000.000	150.000.000	68.216.118	81.783.882	68.216.118	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	704.384.777	58.950.000	763.334.777	371.215.813	392.118.964	329.518.813	41.697.000
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	517.000	5.483.000	205.000	312.000
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	47.184.777	-36.000.000	11.184.777	0	11.184.777	0	0
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	200.000.000	200.000.000	400.000.000	258.545.579	141.454.421	258.545.579	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	0	10.000.000	3.556.000	6.444.000	2.100.000	1.456.000
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	25.000.000	12.700.000	37.700.000	32.296.400	5.403.600	18.035.500	14.260.900
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	-8.050.000	1.950.000	674.000	1.276.000	674.000	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	176.000.000	20.300.000	196.300.000	8.100.644	188.199.356	4.737.644	3.363.000
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	35.000.000	-15.400.000	19.600.000	13.421.690	6.178.310	7.949.490	5.472.200
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	77.200.000	-39.800.000	37.400.000	19.563.000	17.837.000	10.001.000	9.562.000
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	104.000.000	-60.800.000	43.200.000	34.541.500	8.658.500	27.270.600	7.270.900
400	30			BIENES DE CAMBIO	2.500.000.000	3.664.680.000	6.164.680.000	4.188.312.986	1.976.367.014	4.084.086.986	104.226.000
420	30			MINERALES	2.500.000.000	3.664.680.000	6.164.680.000	4.188.312.986	1.976.367.014	4.084.086.986	104.226.000
420	30	1	11	MINERALES	0	500.000.000	500.000.000	151.323.751	348.676.249	151.323.751	0
420	30	11	11	MINERALES	2.500.000.000	3.164.680.000	5.664.680.000	4.036.989.235	1.627.690.765	3.932.763.235	104.226.000
500	30			INVERSION FÍSICA	24.070.189.619	10.983.579.487	35.053.769.106	24.355.586.002	10.698.183.104	24.079.768.890	275.817.112
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0
511	30	11	11	TIERRAS Y TERRENOS	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	20.784.519.619	10.166.234.487	30.950.754.106	23.086.572.662	7.864.181.444	22.810.755.550	275.817.112
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	8.939.600.000	1.704.489.579	10.644.089.579	7.009.641.480	3.634.448.099	7.009.641.480	0
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	280.000.000	40.095.160	320.095.160	0	320.095.160	0	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	7.511.442.209	4.394.032.474	11.905.474.683	11.667.174.975	238.299.708	11.391.357.863	275.817.112
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	300.000.000	300.000.000	292.648.710	7.351.290	292.648.710	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	-250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.553.477.410	3.977.617.274	7.531.094.684	4.117.107.497	3.413.987.187	4.117.107.497	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.223.470.000	659.345.000	1.882.815.000	1.117.265.500	765.549.500	1.117.265.500	0
531	30	7	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0
532	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	120.000.000	50.000.000	170.000.000	167.867.000	2.133.000	167.867.000	0
533	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	430.000.000	430.000.000	409.000.000	21.000.000	409.000.000	0
534	30	11	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	37.345.000	37.345.000	37.345.000	0	37.345.000	0
534	30	92	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	72.000.000	72.000.000	8.713.500	63.286.500	8.713.500	0
536	30	11	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	500.000.000	500.000.000	494.340.000	5.660.000	494.340.000	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	600.000.000	-430.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	143.470.000	0	143.470.000	0	143.470.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.412.200.000	158.000.000	1.570.200.000	151.747.840	1.418.452.160	151.747.840	0
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	262.200.000	200.000.000	462.200.000	110.380.320	351.819.680	110.380.320	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000.000	-292.000.000	708.000.000	0	708.000.000	0	0
542	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	250.000.000	350.000.000	41.367.520	308.632.480	41.367.520	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	6.500.000.000	0	6.500.000.000	6.498.603.325	1.396.675	5.843.774.618	654.828.707

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.

26/03/2026 32:14

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	500.000.000	0	500.000.000	498.603.325	1.396.675	491.917.457	6.685.868
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	500.000.000	0	500.000.000	498.603.325	1.396.675	491.917.457	6.685.868
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6.000.000.000	0	6.000.000.000	6.000.000.000	0	5.351.857.161	648.142.839
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	6.000.000.000	0	6.000.000.000	6.000.000.000	0	5.351.857.161	648.142.839
800	30			TRANSFERENCIAS	9.555.900.000	7.043.911.487	16.599.811.487	15.065.664.650	1.534.146.837	14.175.170.172	890.494.478
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	210.000.000	70.000.000	280.000.000	243.562.900	36.437.100	243.562.900	0
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	210.000.000	70.000.000	280.000.000	243.562.900	36.437.100	243.562.900	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.098.400.000	2.583.000.000	7.681.400.000	7.288.376.590	393.023.410	6.729.271.112	559.105.478
831	30	1	11	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	0	64.000.000	64.000.000	63.389.996	610.004	63.389.996	0
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.800.000.000	1.170.000.000	2.970.000.000	2.670.440.684	299.559.316	2.670.440.684	0
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.400.000.000	354.000.000	1.754.000.000	1.753.484.660	515.340	1.194.379.182	559.105.478
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	14.400.000	0	14.400.000	6.000.000	8.400.000	6.000.000	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.884.000.000	995.000.000	2.879.000.000	2.795.061.250	83.938.750	2.795.061.250	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.247.500.000	1.203.900.000	5.451.400.000	5.052.253.000	399.147.000	4.720.864.000	331.389.000
841	30	1	11	BECAS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	560.000.000	-64.000.000	496.000.000	380.000.000	116.000.000	380.000.000	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	100.000.000	-60.000.000	40.000.000	25.450.000	14.550.000	25.450.000	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	212.500.000	121.900.000	334.400.000	305.050.000	29.350.000	233.400.000	71.650.000
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.360.000.000	1.216.000.000	4.576.000.000	4.341.753.000	234.247.000	4.082.014.000	259.739.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	3.187.011.487	3.187.011.487	2.481.472.160	705.539.327	2.481.472.160	0
873	30	1	11	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	307.580.000	307.580.000	307.580.000	0	307.580.000	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	1.620.095.160	1.620.095.160	1.420.095.160	200.000.000	1.420.095.160	0
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	1.259.336.327	1.259.336.327	753.797.000	505.539.327	753.797.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.018.000.000	-136.000.000	882.000.000	859.502.620	22.497.380	639.502.620	220.000.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	993.000.000	-591.000.000	402.000.000	381.889.620	20.110.380	361.889.620	20.000.000
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	993.000.000	-591.000.000	402.000.000	381.889.620	20.110.380	361.889.620	20.000.000
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	480.000.000	480.000.000	477.613.000	2.387.000	277.613.000	200.000.000
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	480.000.000	480.000.000	477.613.000	2.387.000	277.613.000	200.000.000
TOTAL GENERAL:					85.000.000.000	25.976.985.342	110.976.985.342	94.280.573.975	16.696.411.367	88.168.918.926	6.111.655.049

INFORME FINANCIERO

USUARIO: cwalall

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	92.356.500.000	0	92.356.500.000	71.871.755.841	71.871.755.841	78
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	61.177.000.000	0	61.177.000.000	53.361.356.985	53.361.356.985	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	19.500.000.000	0	19.500.000.000	21.935.516.301	21.935.516.301	112
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	915.000.000	0	915.000.000	323.180.776	323.180.776	35
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	7.370.000.000	0	7.370.000.000	4.061.947.553	4.061.947.553	55
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	6.100.000.000	0	6.100.000.000	3.831.743.523	3.831.743.523	63
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	700.000.000	0	700.000.000	80.452.308	80.452.308	11
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	400.000.000	0	400.000.000	1.030.963.930	1.030.963.930	258
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	16.900.000.000	0	16.900.000.000	14.852.637.425	14.852.637.425	88
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	760.000.000	0	760.000.000	293.734.229	293.734.229	39
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	300.000.000	0	300.000.000	95.959.494	95.959.494	32
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	430.000.000	0	430.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	705.000.000	0	705.000.000	170.805.023	170.805.023	24
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	625.000.000	0	625.000.000	355.560.000	355.560.000	57
		113	99	30	OTROS	310.000.000	0	310.000.000	1.353.000	1.353.000	0
		119	3	30	MULTAS	1.875.000.000	0	1.875.000.000	1.160.540.585	1.160.540.585	62
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.600.000.000	0	1.600.000.000	2.351.753.175	2.351.753.175	147
		119	9	30	OTROS	2.687.000.000	0	2.687.000.000	2.815.209.663	2.815.209.663	105
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.166.500.000	0	14.166.500.000	9.843.961.539	9.843.961.539	69
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.252.500.000	0	1.252.500.000	678.360.000	678.360.000	54
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.440.600.000	0	1.440.600.000	1.269.868.086	1.269.868.086	88
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	700.000.000	0	700.000.000	38.307.741	38.307.741	5
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	763.000.000	0	763.000.000	280.525.321	280.525.321	37
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.538.311.688	0	2.538.311.688	2.432.635.637	2.432.635.637	96
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.600.000.000	0	2.600.000.000	2.628.305.126	2.628.305.126	101
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.755.000.000	0	1.755.000.000	1.227.970.391	1.227.970.391	70
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	960.000.000	0	960.000.000	1.029.806.373	1.029.806.373	107
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	845.088.312	0	845.088.312	217.975.780	217.975.780	26
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.890.272	1.890.272	0
		133	1	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	6.715.138	6.715.138	7
		133	3	30	ESPECTACULOS CINEMATOGRAFICOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	200.000.000	0	200.000.000	31.601.674	31.601.674	16
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6.087.000.000	0	6.087.000.000	5.510.288.253	5.510.288.253	91
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.400.000.000	0	2.400.000.000	1.730.202.700	1.730.202.700	72
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	50.000.000	0	50.000.000	1.500.000	1.500.000	3
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	720.000.000	0	720.000.000	481.448.208	481.448.208	67
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	170.000.000	0	170.000.000	199.390.000	199.390.000	117
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	240.000.000	0	240.000.000	59.688.119	59.688.119	25
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	780.000.000	0	780.000.000	666.021.600	666.021.600	85
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.720.000.000	0	1.720.000.000	2.372.037.626	2.372.037.626	138
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.084.000.000	0	4.084.000.000	2.466.557.907	2.466.557.907	60
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	3.384.000.000	0	3.384.000.000	1.811.209.918	1.811.209.918	54
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	700.000.000	0	700.000.000	655.347.989	655.347.989	94
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	842.000.000	0	842.000.000	686.591.157	686.591.157	82
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	30	161	3	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	30.000.000	0	30.000.000	1.592.816	1.592.816	5
			163	10	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	432.000.000	0	432.000.000	331.296.525	331.296.525	77
			163	13	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	160.000.000	0	160.000.000	58.402.753	58.402.753	37
			163	14	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	11.922.000	11.922.000	30
			163	15	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	1.913.563	1.913.563	4
			163	28	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	120.000.000	0	120.000.000	281.463.500	281.463.500	235
			190		OTROS RECURSOS CORRIENTES	6.000.000.000	0	6.000.000.000	3.000.000	3.000.000	0
			191	9	VARIOS	6.000.000.000	0	6.000.000.000	3.000.000	3.000.000	0
					INGRESOS DE CAPITAL	18.556.000.000	0	18.556.000.000	9.310.008.297	9.310.008.297	50
			210		VENTA DE ACTIVOS	300.000.000	0	300.000.000	216.680.408	216.680.408	72
300	211	30	211	10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	300.000.000	0	300.000.000	216.680.408	216.680.408	72
			220		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.256.000.000	0	18.256.000.000	9.093.327.889	9.093.327.889	50
	223	30	223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	13.536.000.000	0	13.536.000.000	6.749.414.275	6.749.414.275	50
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.720.000.000	0	4.720.000.000	2.343.913.614	2.343.913.614	50
	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	25.000.000.000	0	25.000.000.000	28.026.541.500	28.026.541.500	112
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	25.000.000.000	0	25.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000	104
	313	30	313	9	VARIOS	25.000.000.000	0	25.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000	104
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	2.026.541.500	2.026.541.500	0
	343	30	343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	999.865.932	999.865.932	0
	343	30	343	22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	0	0	4.368.133	4.368.133	0
	343	30	343	24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	0	0	1.022.307.435	1.022.307.435	0
TOTAL GENERAL:						135.912.500.000	0	135.912.500.000	109.208.305.638	109.208.305.638	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	48.509.541.223	70.000.000	48.579.541.223	45.191.544.654	3.387.996.569	30.693.229.222	14.498.315.432
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	20.700.708.730	2.300.000	20.703.008.730	19.773.097.684	929.911.046	12.467.359.376	7.305.738.308
111	30	1	11	SUELDOS	15.768.725.976	0	15.768.725.976	14.966.521.634	802.204.342	9.705.885.895	5.260.635.739
112	30	1	11	DIETAS	1.697.334.048	0	1.697.334.048	1.689.079.490	8.254.558	1.014.692.772	674.386.718
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.642.286.496	2.300.000	1.644.586.496	1.615.210.498	29.375.998	908.759.780	706.450.718
114	30	1	11	AGUINALDO	1.592.362.210	0	1.592.362.210	1.502.286.062	90.076.148	838.020.929	664.265.133
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	108.000.000	108.000.000	103.826.189	4.173.811	103.099.169	727.020
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	108.000.000	108.000.000	103.826.189	4.173.811	103.099.169	727.020
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.266.544.964	94.000.000	4.360.544.964	4.248.325.605	112.219.359	2.611.032.906	1.637.292.699
131	30	1	11	SUBSIDIO FAMILIAR	460.536.620	-6.000.000	454.536.620	377.124.564	77.412.056	274.974.564	102.150.000
133	30	1	11	BONIFICACIONES	1.704.437.647	-1.311.885	1.703.125.762	1.682.125.762	21.000.000	642.950.000	1.039.175.762
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.101.570.697	20.000.000	2.121.570.697	2.107.763.394	13.807.303	1.611.796.457	495.966.937
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	0	81.311.885	81.311.885	81.311.885	0	81.311.885	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	23.398.517.436	-206.500.000	23.192.017.436	20.850.422.168	2.341.595.268	15.309.464.763	5.540.957.405
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.164.587.727	0	1.164.587.727	1.088.747.724	75.840.003	630.363.317	458.384.407
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	30.800.000	0	30.800.000	26.400.000	4.400.000	26.400.000	0
144	30	1	11	JORNALES	21.603.429.709	-190.000.000	21.413.429.709	19.377.356.380	2.036.073.329	14.320.223.382	5.057.132.998
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	599.700.000	-16.500.000	583.200.000	357.918.064	225.281.936	332.478.064	25.440.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	143.770.093	72.200.000	215.970.093	215.873.008	97.085	202.273.008	13.600.000
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	112.900.000	6.200.000	119.100.000	119.100.000	0	118.100.000	1.000.000
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.870.093	66.000.000	96.870.093	96.773.008	97.085	84.173.008	12.600.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	3.937.976.120	766.015.761	4.703.991.881	4.435.014.143	268.977.738	3.830.735.494	604.278.649
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	697.744.829	-364.000	697.380.829	657.126.138	40.254.691	657.126.138	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	467.229.000	21.336.000	488.565.000	462.036.160	26.528.840	462.036.160	0
212	30	1	11	AGUA	194.255.000	-1.000.000	193.255.000	187.342.629	5.912.371	187.342.629	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	36.010.829	-20.700.000	15.310.829	7.747.349	7.563.480	7.747.349	0
219	30	1	11	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	31.415.800	17.460.000	48.875.800	43.510.000	5.365.800	43.510.000	0
221	30	1	11	TRANSPORTE	28.600.000	17.710.000	46.310.000	43.180.000	3.130.000	43.180.000	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	815.800	-250.000	565.800	330.000	235.800	330.000	0
229	30	1	11	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	39.372.593	33.250.000	72.622.593	65.962.310	6.660.283	65.962.310	0
231	30	1	11	PASAJES	5.100.000	5.250.000	10.350.000	8.210.000	2.140.000	8.210.000	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	23.711.793	36.000.000	59.711.793	57.152.310	2.559.483	57.152.310	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.560.800	-8.000.000	2.560.800	600.000	1.960.800	600.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.016.066.119	344.517.566	2.360.583.685	2.205.427.389	155.156.296	1.735.285.628	470.141.761
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	3.469.027	2.500.000	5.969.027	3.966.500	2.002.527	3.966.500	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	13.000.000	34.460.000	47.460.000	36.980.000	10.480.000	36.980.000	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	114.726.537	92.000.000	206.726.537	200.261.897	6.464.640	200.261.897	0
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	190.000.000	190.000.000	78.000.000	112.000.000	0	78.000.000
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	658.600.000	-583.870.000	74.730.000	69.845.000	4.885.000	69.845.000	0
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	530.000.000	530.000.000	529.276.838	723.162	529.276.838	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	201.931.355	-185.080.000	16.851.355	6.496.550	10.354.805	6.496.550	0
245	30	11	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	950.000.000	177.015.761	1.127.015.761	1.125.716.261	1.299.500	733.574.500	392.141.761
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	29.700.000	39.780.000	69.480.000	64.540.000	4.940.000	64.540.000	0
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	44.639.200	47.711.805	92.351.005	90.344.343	2.006.662	90.344.343	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	352.552	0	352.552	0	352.552	0	0
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	352.552	0	352.552	0	352.552	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.076.860.273	339.852.195	1.416.712.468	1.365.565.306	51.147.162	1.242.428.418	123.136.888
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	43.450.000	41.814.000	85.264.000	72.701.000	12.563.000	30.701.000	42.000.000
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	31.500.000	-9.650.000	21.850.000	20.376.117	1.473.883	20.376.117	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	643.500.000	405.588.195	1.049.088.195	1.037.742.650	11.345.545	1.037.742.650	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	169.000.000	-85.200.000	83.800.000	66.266.179	17.533.821	0	66.266.179
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000.000	-10.400.000	2.600.000	880.000	1.720.000	880.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	76.700.000	-30.000.000	46.700.000	45.000.000	1.700.000	45.000.000	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	51.800.000	15.800.000	67.600.000	67.177.745	422.255	62.907.036	4.270.709
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	47.910.273	11.900.000	59.810.273	55.421.615	4.388.658	44.821.615	10.600.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	55.454.856	-26.300.000	29.154.856	23.223.000	5.931.856	23.223.000	0
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	34.215.856	-11.800.000	22.415.856	19.952.800	2.463.056	19.952.800	0
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	4.700.000	4.700.000	3.105.200	1.594.800	3.105.200	0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	21.239.000	-19.200.000	2.039.000	165.000	1.874.000	165.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.709.098	57.600.000	78.309.098	74.200.000	4.109.098	63.200.000	11.000.000
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	7.600.000	67.600.000	75.200.000	74.200.000	1.000.000	63.200.000	11.000.000
293	30	1	11	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	13.109.098	-10.000.000	3.109.098	0	3.109.098	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.821.598.320	268.057.500	5.089.655.820	4.319.100.527	770.555.293	1.772.396.263	2.546.704.264
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	126.280.460	123.736.634	250.017.094	245.399.583	4.617.511	47.428.013	197.971.570
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	116.659.000	122.736.634	239.395.634	236.612.583	2.783.051	38.641.013	197.971.570
312	30	1	11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	9.621.460	1.000.000	10.621.460	8.787.000	1.834.460	8.787.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	90.000.000	-90.000.000	0	0	0	0	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
324	30	1	11	CALZADOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	191.275.900	-36.500.000	154.775.900	137.334.400	17.441.500	17.334.400	120.000.000
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	94.086.000	-38.000.000	56.086.000	50.418.000	5.668.000	10.418.000	40.000.000
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	48.000.000	-26.000.000	22.000.000	21.915.000	85.000	1.915.000	20.000.000
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9.289.000	50.000.000	59.289.000	51.447.500	7.841.500	1.447.500	50.000.000
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	18.000.000	-1.000.000	17.000.000	13.553.900	3.446.100	3.553.900	10.000.000
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14.400.900	-14.000.000	400.900	0	400.900	0	0
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	585.819.836	103.000.000	688.819.836	638.439.008	50.380.828	268.439.008	370.000.000
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	220.500.000	-74.500.000	146.000.000	130.736.164	15.263.836	30.736.164	100.000.000
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	201.111.688	120.500.000	321.611.688	313.726.627	7.885.061	143.726.627	170.000.000
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	21.017.648	112.000.000	133.017.648	130.087.382	2.930.266	30.087.382	100.000.000
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	13.500.000	-5.000.000	8.500.000	1.049.250	7.450.750	1.049.250	0
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	8.270.500	10.000.000	18.270.500	8.520.000	9.750.500	8.520.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	121.420.000	-60.000.000	61.420.000	54.319.585	7.100.415	54.319.585	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	321.871.764	596.862.627	918.734.391	892.285.337	26.449.054	392.285.337	500.000.000
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	36.500.000	-20.000.000	16.500.000	12.930.005	3.569.995	12.930.005	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.658.766	0	6.658.766	629.330	6.029.436	629.330	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	22.620.408	0	22.620.408	19.220.000	3.400.408	19.220.000	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	215.092.590	-209.263.373	5.829.217	807.065	5.022.152	807.065	0
355	30	11	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	849.126.000	849.126.000	849.126.000	0	349.126.000	500.000.000
356	30	1	11	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	13.000.000	-5.000.000	8.000.000	2.212.887	5.787.113	2.212.887	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	26.000.000	-18.000.000	8.000.000	7.360.050	639.950	7.360.050	0
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.887.871.260	-377.141.761	2.510.729.499	1.875.843.912	634.885.587	897.091.218	978.752.694
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	1.927.871.260	-165.000.000	1.762.871.260	1.200.614.673	562.256.587	239.556.179	961.058.494
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	850.000.000	-212.141.761	637.858.239	637.858.239	0	637.858.239	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	60.000.000	0	60.000.000	23.764.100	36.235.900	6.069.900	17.694.200
362	30	11	11	LUBRICANTES	50.000.000	0	50.000.000	13.606.900	36.393.100	13.606.900	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	618.479.100	-51.900.000	566.579.100	529.798.287	36.780.813	149.818.287	379.980.000
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	47.000.000	62.000.000	58.834.000	3.166.000	8.834.000	50.000.000
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19.000.000	-10.000.000	9.000.000	3.074.000	5.926.000	3.074.000	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	212.000.000	-12.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	3.337.500	662.500	3.337.500	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	12.939.000	20.000.000	32.939.000	29.981.200	2.957.800	1.200	29.980.000
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	34.500.000	80.000.000	114.500.000	111.937.034	2.562.966	11.937.034	100.000.000
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	12.500.000	18.000.000	30.500.000	20.416.000	10.084.000	20.416.000	0
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	254.540.100	-144.900.000	109.640.100	102.218.553	7.421.547	102.218.553	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	2.184.165.000	1.330.000.000	3.514.165.000	3.283.507.700	230.657.300	3.283.107.700	400.000
420	30			MINERALES	2.184.165.000	1.330.000.000	3.514.165.000	3.283.507.700	230.657.300	3.283.107.700	400.000
420	30	1	11	MINERALES	334.165.000	0	334.165.000	104.000.000	230.165.000	104.000.000	0
420	30	11	11	MINERALES	1.850.000.000	1.330.000.000	3.180.000.000	3.179.507.700	492.300	3.179.107.700	400.000
500	30			INVERSION FÍSICA	13.027.427.828	2.164.260.000	15.191.687.828	14.030.254.661	1.161.433.167	7.265.023.241	6.765.231.420
520	30			CONSTRUCCIONES	12.151.927.828	1.815.000.000	13.966.927.828	12.986.096.838	980.830.990	7.008.492.997	5.977.603.841
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	35.379.823	0	35.379.823	0	35.379.823	0	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	7.400.000.000	1.471.000.000	8.871.000.000	8.178.452.893	692.547.107	3.775.649.460	4.402.803.433
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.548.005	0	1.548.005	0	1.548.005	0	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	400.000.000	400.000.000	375.000.000	25.000.000	0	375.000.000
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.715.000.000	-56.000.000	4.659.000.000	4.432.643.945	226.356.055	3.232.843.537	1.199.800.408
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	810.500.000	-165.260.000	645.240.000	502.170.000	143.070.000	125.000.000	377.170.000
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	150.000.000	-140.260.000	9.740.000	0	9.740.000	0	0
534	30	11	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	615.000.000	615.000.000	502.170.000	112.830.000	125.000.000	377.170.000
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.500.000	0	20.500.000	0	20.500.000	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	440.000.000	-440.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.000.000	214.520.000	219.520.000	186.287.823	33.232.177	131.530.244	54.757.579
541	30	7	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	120.260.000	120.260.000	120.260.000	0	100.000.000	20.260.000
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	20.260.000	20.260.000	12.997.579	7.262.421	0	12.997.579
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	56.000.000	61.000.000	41.630.244	19.369.756	20.130.244	21.500.000
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	18.000.000	18.000.000	11.400.000	6.600.000	11.400.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	0	60.000.000	55.700.000	4.300.000	0	55.700.000
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	55.700.000	4.300.000	0	55.700.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000
596	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	31.379.815.233	3.745.053.165	35.124.868.398	34.580.836.823	544.031.575	34.580.836.823	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4.948.214.547	-771.582.587	4.176.631.960	4.120.189.077	56.442.883	4.120.189.077	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	4.948.214.547	-771.582.587	4.176.631.960	4.120.189.077	56.442.883	4.120.189.077	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	26.431.600.686	4.516.635.752	30.948.236.438	30.460.647.746	487.588.692	30.460.647.746	0
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	26.431.600.686	0	26.431.600.686	26.260.647.746	170.952.940	26.260.647.746	0
733	30	699	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	4.516.635.752	4.516.635.752	4.200.000.000	316.635.752	4.200.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	16.213.807.921	1.439.465.587	17.653.273.508	16.602.368.396	1.050.905.112	9.383.580.746	7.218.787.650
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.858.100.000	793.923.930	7.652.023.930	7.326.546.086	325.477.844	1.526.719.549	5.799.826.537
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.925.000.000	832.366.043	3.757.366.043	3.590.809.043	166.557.000	900.000.000	2.690.809.043
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	361.200.000	-163.500.000	197.700.000	176.328.000	21.372.000	138.780.000	37.548.000
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.571.900.000	125.057.887	3.696.957.887	3.559.409.043	137.548.844	487.939.549	3.071.469.494
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.513.026.853	-1.053.107.143	5.459.919.710	5.347.059.830	112.859.880	3.928.098.717	1.418.961.113
841	30	1	11	BECAS	5.950.000	6.400.000	12.350.000	11.800.000	550.000	11.800.000	0
841	30	7	11	BECAS	38.400.000	-38.400.000	0	0	0	0	0
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.929.446.853	-1.166.352.143	4.763.094.710	4.687.204.753	75.889.957	3.268.243.640	1.418.961.113
842	30	7	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	354.730.000	212.245.000	566.975.000	560.235.000	6.740.000	560.235.000	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	150.000.000	-145.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.500.000	87.000.000	112.500.000	87.820.077	24.679.923	87.820.077	0
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4.602.750	722.340.800	726.943.550	127.340.800	599.602.750	127.340.800	0
871	30	1	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.802.750	315.000.000	317.802.750	0	317.802.750	0	0
871	30	7	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	27.340.800	27.340.800	27.340.800	0	27.340.800	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	380.000.000	380.000.000	100.000.000	280.000.000	100.000.000	0
890	30			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	2.838.078.318	976.308.000	3.814.386.318	3.801.421.680	12.964.638	3.801.421.680	0
896	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.728.278.318	1.075.143.000	3.803.421.318	3.801.421.680	1.999.638	3.801.421.680	0
896	30	7	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	109.800.000	-98.835.000	10.965.000	0	10.965.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	15.838.168.355	-9.782.852.013	6.055.316.342	5.670.309.192	385.007.150	5.550.764.192	119.545.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	335.030.000	-62.000.000	273.030.000	269.311.724	3.718.276	269.311.724	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	335.030.000	-62.000.000	273.030.000	269.311.724	3.718.276	269.311.724	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.460.000	-19.000.000	7.460.000	7.099.334	360.666	7.099.334	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.460.000	-19.000.000	7.460.000	7.099.334	360.666	7.099.334	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	6.998.042.603	-1.587.681.261	5.410.361.342	5.393.898.134	16.463.208	5.274.353.134	119.545.000
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	5.514.042.603	-103.681.261	5.410.361.342	5.393.898.134	16.463.208	5.274.353.134	119.545.000
960	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.484.000.000	-1.484.000.000	0	0	0	0	0
980	20			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	8.478.635.752	-8.114.170.752	364.465.000	0	364.465.000	0	0
980	20	699	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	364.465.000	0	364.465.000	0	364.465.000	0	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	161.535.000	-161.535.000	0	0	0	0	0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	3.436.000.000	-3.436.000.000	0	0	0	0	0
980	30	699	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	4.516.635.752	-4.516.635.752	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					135.912.500.000	0	135.912.500.000	128.112.936.096	7.799.563.904	96.359.673.681	31.753.262.415

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	10.808.500.000	676.100.000	11.484.600.000	11.441.007.835	11.441.007.835	100
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	7.664.000.000	421.100.000	8.085.100.000	7.984.322.158	7.984.322.158	99
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.000.000.000	101.100.000	1.101.100.000	1.149.051.839	1.149.051.839	104
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000.000	70.000.000	170.000.000	196.038.624	196.038.624	115
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.800.000.000	200.000.000	4.000.000.000	3.985.624.320	3.985.624.320	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	150.000.000	0	150.000.000	251.738.359	251.738.359	168
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	145.242.563	145.242.563	145
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	88.332.139	88.332.139	88
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000		5.000.000			0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.314.810.100	1.314.810.100	88
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000.000	0	35.000.000	24.880.500	24.880.500	71
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	3.221.542	3.221.542	64
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	57.821.164	57.821.164	96
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000		2.000.000			0
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	539.000	539.000	27
		119	3	30	MULTAS	60.000.000	15.000.000	75.000.000	68.915.176	68.915.176	92
		119	4	30	RECARGOS	150.000.000	45.000.000	195.000.000	189.091.427	189.091.427	97
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	100.000.000	0	100.000.000	95.487.441	95.487.441	95
		119	9	30	OTROS	480.000.000	0	480.000.000	413.527.964	413.527.964	86
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	515.000.000	205.000.000	720.000.000	679.588.861	679.588.861	94
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000.000	0	100.000.000	62.873.315	62.873.315	63
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	4.307.750	4.307.750	43
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	45.000.000	0	45.000.000	97.151.653	97.151.653	216
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	1.024.450	1.024.450	51
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	30.000.000	180.000.000	210.000.000	189.655.200	189.655.200	90
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	0	0	0	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	15.000.000	0	15.000.000	13.107.500	13.107.500	87
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	80.000.000	25.000.000	105.000.000	117.401.345	117.401.345	112
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	200.000.000	0	200.000.000	168.585.000	168.585.000	84
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	13.000.000	0	13.000.000	25.482.648	25.482.648	196
		133	7	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.194.500.000	0	1.194.500.000	1.476.144.179	1.476.144.179	124
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	315.897.869	315.897.869	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	5.000.000		5.000.000			0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.500.000		1.500.000			0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	250.000.000	0	250.000.000	236.019.000	236.019.000	94
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	172.000.000	0	172.000.000	148.133.800	148.133.800	86
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000		1.000.000			0
		141	99	30	OTRAS	0		0			0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	0		0			0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	0		0			0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	11.942.000	11.942.000	80
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	750.000.000	0	750.000.000	764.151.510	764.151.510	102
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.000.000	0	1.060.000.000	881.521.127	881.521.127	83
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	960.000.000	0	960.000.000	621.293.373	621.293.373	65
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	260.227.754	260.227.754	260
		160			RENTAS DE LA PROPIEDAD	295.000.000	50.000.000	345.000.000	290.361.510	290.361.510	84
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	20.000.000	10.000.000	30.000.000	20.028.200	20.028.200	67
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	170.000.000	0	170.000.000	191.602.150	191.602.150	113
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.000.000	0	30.000.000	31.501.800	31.501.800	105
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	40.000.000	90.000.000	47.229.360	47.229.360	52
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	15.000.000		15.000.000			0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000		10.000.000			0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0		0			0
	181	9	30		VARIAS	0		0			0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	80.000.000	0	80.000.000	129.070.000	129.070.000	161
	191	9	30		VARIOS	80.000.000	0	80.000.000	129.070.000	129.070.000	161
	210				INGRESOS DE CAPITAL	5.293.889.222	0	5.293.889.222	3.579.193.513	3.579.193.513	68
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	0	150.000.000	196.724.440	196.724.440	131
	220				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	0	150.000.000	196.724.440	196.724.440	131
	223	50	30		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.143.889.222	0	5.143.889.222	3.382.469.073	3.382.469.073	66
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0		0			0
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.840.000.000	0	3.840.000.000	2.485.173.493	2.485.173.493	65
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.203.889.222	0	1.203.889.222	897.295.580	897.295.580	75
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000		100.000.000			0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.957.938.580	1.957.938.580	1.957.938.580	1.957.938.580	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		0			0
	313	9	20		VARIOS	0		0			0
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.957.938.580	1.957.938.580	1.957.938.580	1.957.938.580	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.904.857.258	1.904.857.258	1.904.857.258	1.904.857.258	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	53.081.322	53.081.322	53.081.322	53.081.322	100
TOTAL GENERAL:						16.102.389.222	2.634.038.580	18.736.427.802	16.978.139.928	16.978.139.928	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	6.634.250.000	370.100.000	7.004.350.000	6.873.477.111	130.872.889	6.799.751.027	73.726.084
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.979.550.000	123.600.000	3.103.150.000	3.100.414.080	2.735.920	3.082.160.180	18.253.900
111	30	1	11	SUELDOS	933.000.000	46.550.000	979.550.000	976.994.969	2.555.031	958.741.069	18.253.900
112	30	1	11	DIETAS	1.123.200.000	0	1.123.200.000	1.123.200.000	0	1.123.200.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	693.600.000	66.000.000	759.600.000	759.600.000	0	759.600.000	0
114	30	1	11	AGUINALDO	229.750.000	11.050.000	240.800.000	240.619.111	180.889	240.619.111	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	40.000.000	-17.000.000	23.000.000	21.909.943	1.090.057	21.909.943	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	1.000.000	21.000.000	20.928.560	71.440	20.928.560	0
125	30	1	11	REMUNERACION ADICIONAL	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	981.383	1.018.617	981.383	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	278.000.000	-85.750.000	192.250.000	187.562.705	4.687.295	187.562.705	0
133	30	1	11	BONIFICACIONES	153.000.000	-42.500.000	110.500.000	105.950.000	4.550.000	105.950.000	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	95.000.000	-14.250.000	80.750.000	80.701.463	48.537	80.701.463	0
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	911.242	88.758	911.242	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.316.700.000	359.250.000	3.675.950.000	3.554.587.061	121.362.939	3.499.114.877	55.472.184
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	245.000.000	-10.800.000	234.200.000	234.191.953	8.047	233.025.353	1.166.600
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
144	30	1	11	JORNALES	1.712.300.000	295.050.000	2.007.350.000	2.006.643.885	706.115	1.992.102.185	14.541.700
144	30	11	11	JORNALES	600.000.000	100.000.000	700.000.000	632.188.052	67.811.948	629.254.719	2.933.333
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	579.400.000	-25.000.000	554.400.000	551.468.319	2.931.681	547.534.819	3.933.500
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	150.000.000	0	150.000.000	100.094.852	49.905.148	67.197.801	32.897.051
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	9.003.322	996.678	9.003.322	0
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	0		0		0		0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	9.003.322	996.678	9.003.322	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.931.000.000	305.000.000	2.236.000.000	1.963.231.184	272.768.816	1.939.108.684	24.122.500
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	65.000.000	6.000.000	71.000.000	68.262.198	2.737.802	68.262.198	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	51.000.000	4.000.000	55.000.000	53.879.678	1.120.322	53.879.678	0
212	30	1	11	AGUA	14.000.000	-12.000.000	2.000.000	751.520	1.248.480	751.520	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	14.000.000	14.000.000	13.631.000	369.000	13.631.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	16.306.467	693.533	16.306.467	0
221	30	1	11	TRANSPORTE	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.320.000	680.000	6.320.000	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	9.986.467	13.533	9.986.467	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	22.000.000	-12.000.000	10.000.000	7.572.130	2.427.870	7.572.130	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	12.000.000	-2.000.000	10.000.000	7.572.130	2.427.870	7.572.130	0
233	30	1	11	GASTOS DE TRASLADO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	999.000.000	199.000.000	1.198.000.000	996.051.216	201.948.784	984.066.216	11.985.000
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	20.000.000	20.000.000	19.995.875	4.125	19.995.875	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	45.000.000	15.000.000	60.000.000	59.930.300	69.700	59.930.300	0
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	19.261.750	738.250	19.261.750	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	9.000.000	6.500.000	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	510.000.000	-136.000.000	374.000.000	373.728.923	271.077	364.628.923	9.100.000
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	90.000.000	8.500.000	98.500.000	98.475.418	24.582	95.975.418	2.500.000
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	90.000.000	39.000.000	129.000.000	128.999.200	800	128.999.200	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	90.000.000	38.000.000	128.000.000	127.164.150	835.850	126.779.150	385.000
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	125.000.000	28.000.000	153.000.000	152.995.600	4.400	152.995.600	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	45.000.000	37.000.000	82.000.000	81.909.714	90.286	80.996.714	913.000
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	45.000.000	37.000.000	82.000.000	81.909.714	90.286	80.996.714	913.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	477.000.000	-89.000.000	388.000.000	324.559.170	63.440.830	324.559.170	0
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	52.000.000	-43.000.000	9.000.000	8.080.000	920.000	8.080.000	0
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60.000.000		60.000.000		60.000.000		0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	19.000.000	-10.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	13.000.000	17.000.000	30.000.000	28.370.014	1.629.986	28.370.014	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000.000	4.000.000	17.000.000	16.839.000	161.000	16.839.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	265.000.000	-47.000.000	218.000.000	217.750.008	249.992	217.750.008	0
267	30	1	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	7.000.000	-7.000.000	0		0		0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	35.000.000	-3.000.000	32.000.000	31.732.948	267.052	31.732.948	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	13.000.000	0	13.000.000	12.787.200	212.800	12.787.200	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	125.000.000	-72.000.000	53.000.000	52.623.680	376.320	47.623.680	5.000.000
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	90.000.000	-52.000.000	38.000.000	37.813.580	186.420	32.813.580	5.000.000
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
279	30	1	11	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	0	15.000.000	14.810.100	189.900	14.810.100	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	178.000.000	239.000.000	417.000.000	415.946.609	1.053.391	409.722.109	6.224.500
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	67.000.000	298.000.000	365.000.000	364.028.729	971.271	358.990.229	5.038.500
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	67.000.000	-44.000.000	23.000.000	22.967.880	32.120	21.781.880	1.186.000
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	27.000.000	-15.000.000	12.000.000	11.960.000	40.000	11.960.000	0
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	17.000.000	0	17.000.000	16.990.000	10.000	16.990.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.410.000.000	61.971.452	1.471.971.452	1.366.011.890	105.959.562	1.156.991.828	209.020.062
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45.000.000	82.500.000	127.500.000	127.272.366	227.634	90.472.366	36.800.000
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32.000.000	31.500.000	63.500.000	63.275.894	224.106	62.475.894	800.000
319	30	1	11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	13.000.000	51.000.000	64.000.000	63.996.472	3.528	27.996.472	36.000.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	17.000.000	87.971.452	104.971.452	23.666.000	81.305.452	23.666.000	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	7.000.000	3.000.000	10.000.000	9.950.000	50.000	9.950.000	0
322	30	11	11	PRENDAS DE VESTIR	0	80.971.452	80.971.452		80.971.452		0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	8.000.000	4.000.000	12.000.000	11.961.000	39.000	11.961.000	0
324	30	1	11	CALZADOS	2.000.000	0	2.000.000	1.755.000	245.000	1.755.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	458.000.000	45.000.000	503.000.000	498.587.856	4.412.144	428.023.844	70.564.012
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	38.000.000	-23.000.000	15.000.000	12.525.522	2.474.478	11.720.522	805.000
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	365.000.000	93.000.000	458.000.000	456.652.500	1.347.500	387.023.500	69.629.000
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.000.000	-22.000.000	8.000.000	7.559.834	440.166	7.429.822	130.012
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	25.000.000	-3.000.000	22.000.000	21.850.000	150.000	21.850.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	300.000.000	-38.500.000	261.500.000	259.418.294	2.081.706	242.959.694	16.458.600
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	42.000.000	15.000.000	57.000.000	56.926.539	73.461	55.830.539	1.096.000
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	113.000.000	-54.000.000	59.000.000	58.674.590	325.410	57.052.090	1.622.500
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	60.000.000	-23.000.000	37.000.000	36.915.900	84.100	36.315.900	600.000
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	-4.500.000	500.000	100.000	400.000	100.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	7.000.000	37.000.000	36.929.605	70.395	36.929.605	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.983.000	17.000	4.983.000	3.000.000
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	45.000.000	18.000.000	63.000.000	61.888.660	1.111.340	51.748.560	10.140.100
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	34.000.000	-5.000.000	29.000.000	27.451.222	1.548.778	26.351.222	1.100.000
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	3.351.422	648.578	3.351.422	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
353	30	1	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.465.300	534.700	1.465.300	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.953.000	47.000	13.853.000	1.100.000
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8.000.000	0	8.000.000	7.681.500	318.500	7.681.500	0
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	263.000.000	-62.000.000	201.000.000	185.821.741	15.178.259	120.995.791	64.825.950
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	100.000.000	-68.000.000	32.000.000	30.862.675	1.137.325	30.862.675	0
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	150.000.000	0	150.000.000	136.239.066	13.760.934	73.378.116	62.860.950
362	30	1	11	LUBRICANTES	13.000.000	6.000.000	19.000.000	18.720.000	280.000	16.755.000	1.965.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	293.000.000	-48.000.000	245.000.000	243.794.411	1.205.589	224.522.911	19.271.500
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	88.000.000	-88.000.000	0	0	0	0	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.626.500	373.500	4.200.000	426.500
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	-10.500.000	9.500.000	9.101.287	398.713	6.101.287	3.000.000
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	55.000.000	-30.500.000	24.500.000	24.472.000	28.000	19.772.000	4.700.000
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	35.000.000	-26.000.000	9.000.000	8.855.196	144.804	6.655.196	2.200.000
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	50.000.000	72.000.000	122.000.000	121.821.000	179.000	119.821.000	2.000.000
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	40.000.000	70.000.000	69.918.428	81.572	62.973.428	6.945.000
500	30			INVERSION FÍSICA	4.873.889.222	1.463.467.128	6.337.356.350	5.888.651.426	448.704.924	4.920.777.562	967.873.864
520	30			CONSTRUCCIONES	4.268.889.222	1.250.967.128	5.519.856.350	5.122.646.698	397.209.652	4.166.992.834	955.653.864
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	0	10.000.000	8.831.900	1.168.100	0	8.831.900
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.695.000.000	38.885.806	1.733.885.806	1.468.440.687	265.445.119	1.465.190.687	3.250.000
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
522	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	-40.000.000	10.000.000		10.000.000		0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.300.000.000	1.415.000.000	2.715.000.000	2.637.165.401	77.834.599	1.934.414.118	702.751.283
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.203.889.222	-152.918.678	1.050.970.544	1.008.208.710	42.761.834	767.388.029	240.820.681
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	235.000.000	12.500.000	247.500.000	236.417.728	11.082.272	229.117.728	7.300.000
533	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	13.000.000	13.000.000	10.700.000	2.300.000	10.700.000	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	10.000.000	10.000.000	8.272.728	1.727.272	8.272.728	0
534	30	11	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	180.000.000	32.000.000	212.000.000	207.000.000	5.000.000	207.000.000	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	3.000.000	3.000.000	1.585.000	1.415.000	1.585.000	0
539	30	1	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	4.500.000	9.500.000	8.860.000	640.000	1.560.000	7.300.000
539	30	11	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	191.000.000	294.000.000	485.000.000	444.587.000	40.413.000	439.667.000	4.920.000
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	39.000.000	-20.000.000	19.000.000	17.279.000	1.721.000	12.359.000	4.920.000
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	0	40.000.000	32.240.000	7.760.000	32.240.000	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	206.000.000	206.000.000	182.900.000	23.100.000	182.900.000	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	7.000.000	-2.000.000	5.000.000	4.550.000	450.000	4.550.000	0
542	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	25.000.000	40.000.000	36.000.000	4.000.000	36.000.000	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	90.000.000	85.000.000	175.000.000	171.618.000	3.382.000	171.618.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	15.000.000	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0
579	30	11	11	ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	15.000.000	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	59.000.000	-59.000.000	0	0	0	0	0
595	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
597	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.226.250.000	361.500.000	1.587.750.000	1.528.864.443	58.885.557	1.444.401.809	84.462.634
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	452.000.000	200.500.000	652.500.000	650.519.848	1.980.152	607.954.381	42.565.467
831	30	1	11	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	150.000.000	23.000.000	173.000.000	172.357.777	642.223	152.008.108	20.349.669
835	30	1	11	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	150.000.000	23.000.000	173.000.000	172.357.777	642.223	152.008.108	20.349.669
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	150.000.000	155.000.000	305.000.000	304.304.294	695.706	302.438.165	1.866.129
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	439.250.000	106.000.000	545.250.000	539.168.475	6.081.525	497.271.308	41.897.167
841	30	1	11	BECAS	130.000.000	-10.000.000	120.000.000	119.090.000	910.000	106.855.000	12.235.000
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	56.000.000	256.000.000	255.713.505	286.495	226.551.338	29.162.167
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	4.250.000	-4.000.000	250.000		250.000		0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	33.000.000	40.000.000	73.000.000	69.359.680	3.640.320	68.859.680	500.000
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-26.000.000	24.000.000	23.935.290	64.710	23.935.290	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.000.000	-22.000.000	0		0		0
849	30	699	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	72.000.000	72.000.000	71.070.000	930.000	71.070.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	320.000.000	70.000.000	390.000.000	339.176.120	50.823.880	339.176.120	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	20.000.000	40.000.000	39.862.900	137.100	39.862.900	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	50.000.000	350.000.000	299.313.220	50.686.780	299.313.220	0
900	30			OTROS GASTOS	17.000.000	82.000.000	99.000.000	97.488.799	1.511.201	84.208.799	13.280.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	12.000.000	23.000.000	35.000.000	34.254.549	745.451	20.974.549	13.280.000
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	12.000.000	23.000.000	35.000.000	34.254.549	745.451	20.974.549	13.280.000
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.000.000	1.000.000	598.500	401.500	598.500	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.000.000	1.000.000	598.500	401.500	598.500	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	5.000.000	58.000.000	63.000.000	62.635.750	364.250	62.635.750	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	5.000.000	58.000.000	63.000.000	62.635.750	364.250	62.635.750	0
TOTAL GENERAL:					16.092.389.222	2.644.038.580	18.736.427.802	17.717.724.853	1.018.702.949	16.345.239.709	1.372.485.144

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	13.204.850.000	2.521.500.000	15.726.350.000	13.832.744.692	13.832.744.692	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	7.867.750.000	1.759.000.000	9.626.750.000	8.781.959.949	8.781.959.949	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.700.000.000	1.000.000.000	2.700.000.000	2.114.279.012	2.114.279.012	78
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	330.000.000	0	330.000.000	348.972.955	348.972.955	106
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.598.368.077	1.598.368.077	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	400.000.000	0	400.000.000	284.630.380	284.630.380	71
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	59.000.000	159.000.000	227.322.077	227.322.077	143
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	330.000.000	0	330.000.000	248.980.050	248.980.050	75
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	500.000	0	500.000	1.151.159	1.151.159	230
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.900.000.000	500.000.000	2.400.000.000	2.118.927.908	2.118.927.908	88
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.200.000	0	24.200.000	18.726.003	18.726.003	77
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	18.191.029	18.191.029	364
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	5.000	5.000	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	136.000.000	0	136.000.000	116.263.692	116.263.692	85
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	270.000.000	0	270.000.000	50.200.000	50.200.000	19
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	1.120.000	1.120.000	112
		113	99	30	OTROS	3.300.000	0	3.300.000	1.700.000	1.700.000	52
		119	3	30	MULTAS	200.000.000	0	200.000.000	252.062.228	252.062.228	126
		119	4	30	RECARGOS	500.000.000	100.000.000	600.000.000	1.009.371.672	1.009.371.672	168
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.250.000	0	1.250.000	657.480	657.480	53
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	345.000.000	100.000.000	445.000.000	371.031.227	371.031.227	83
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	952.600.000	120.000.000	1.072.600.000	383.979.789	383.979.789	36
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	0	30.000.000	30.000.000	12.915.240	12.915.240	43
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	65.000.000	40.000.000	105.000.000	91.897.696	91.897.696	88
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.200.000	0	1.200.000	114.000	114.000	10
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.400.000	0	1.400.000	2.920.500	2.920.500	209
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	17.000.000	0	17.000.000	22.055.675	22.055.675	130
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	757.500.000	0	757.500.000	104.896.100	104.896.100	14
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	19.000.000	0	19.000.000	21.673.390	21.673.390	114
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	74.000.000	50.000.000	124.000.000	103.050.031	103.050.031	83
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	11.000.000	0	11.000.000	10.200.000	10.200.000	93
		133	1	30	MULTAS	6.500.000	0	6.500.000	14.257.157	14.257.157	219
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.020.000.000	200.000.000	1.220.000.000	913.658.492	913.658.492	75
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	200.000.000	0	200.000.000	165.710.628	165.710.628	83
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	220.000.000	0	220.000.000	138.327.400	138.327.400	63
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	600.000.000	200.000.000	800.000.000	609.620.464	609.620.464	76
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.560.000.000	0	1.560.000.000	1.440.223.320	1.440.223.320	92
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.333.000.000	0	1.333.000.000	1.095.263.586	1.095.263.586	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	227.000.000	0	227.000.000	344.959.734	344.959.734	152
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.597.000.000	150.000.000	1.747.000.000	1.822.533.722	1.822.533.722	104
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	66.000.000	50.000.000	116.000.000	145.174.000	145.174.000	125
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	350.000.000	0	350.000.000	205.722.000	205.722.000	59
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	162.500.000	0	162.500.000	184.997.350	184.997.350	114
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	180.500.000	0	180.500.000	216.020.000	216.020.000	120

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	150.000.000	100.000.000	250.000.000	294.853.372	294.853.372	118
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	400.000.000	0	400.000.000	472.515.500	472.515.500	118
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	238.000.000	0	238.000.000	160.621.500	160.621.500	67
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	50.000.000	0	50.000.000	142.630.000	142.630.000	285
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	207.500.000	292.500.000	500.000.000	490.389.420	490.389.420	98
		191	9	30	VARIOS	207.500.000	292.500.000	500.000.000	490.389.420	490.389.420	98
					INGRESOS DE CAPITAL	7.474.870.506	0	7.474.870.506	6.291.862.995	6.291.862.995	84
		210			VENTA DE ACTIVOS	160.000.000	0	160.000.000	217.130.350	217.130.350	136
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	160.000.000	0	160.000.000	217.130.350	217.130.350	136
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.314.870.506	0	7.314.870.506	6.074.732.645	6.074.732.645	83
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.330.000.000	0	5.330.000.000	4.381.054.359	4.381.054.359	82	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.889.870.506	0	1.889.870.506	1.573.536.131	1.573.536.131	83	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	95.000.000	0	95.000.000	120.142.155	120.142.155	126	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	5.504.452.992	7.764.720.139	13.269.173.131	13.269.173.131	13.269.173.131	100	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	5.504.452.992	7.764.720.139	13.269.173.131	13.269.173.131	13.269.173.131	100	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	4.184.446	232.443.672	236.628.118	236.628.118	236.628.118	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	5.253.963.469	4.508.001.294	9.761.964.763	9.761.964.763	9.761.964.763	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.964.239.699	2.964.239.699	2.964.239.699	2.964.239.699	100	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	246.305.077	60.035.474	306.340.551	306.340.551	306.340.551	100	
TOTAL GENERAL:						26.184.173.498	10.286.220.139	36.470.393.637	33.393.780.818	33.393.780.818	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	6.138.213.991	861.443.672	6.999.657.663	6.137.291.535	862.366.128	6.135.286.120	2.005.415
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.195.700.000	266.500.000	2.462.200.000	2.283.575.001	178.624.999	2.283.575.001	0
111	30	1	11	SUELDOS	219.600.000	24.000.000	243.600.000	233.516.667	10.083.333	233.516.667	0
112	30	1	11	DIETAS	1.019.520.000	129.600.000	1.149.120.000	1.055.220.000	93.900.000	1.055.220.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	787.680.000	92.400.000	880.080.000	813.980.000	66.100.000	813.980.000	0
114	30	1	11	AGUINALDO	168.900.000	20.500.000	189.400.000	180.858.334	8.541.666	180.858.334	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	37.360.000	11.200.000	48.560.000	41.860.000	6.700.000	41.860.000	0
133	30	1	11	BONIFICACIONES	24.200.000	10.000.000	34.200.000	32.400.000	1.800.000	32.400.000	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	8.760.000	1.200.000	9.960.000	9.460.000	500.000	9.460.000	0
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.905.153.991	583.743.672	4.488.897.663	3.811.856.534	677.041.129	3.809.851.119	2.005.415
144	30	1	11	JORNALES	1.989.900.000	539.143.672	2.529.043.672	2.062.474.825	466.568.847	2.061.895.773	579.052
144	30	11	11	JORNALES	1.402.753.991	0	1.402.753.991	1.381.530.000	21.223.991	1.380.430.909	1.099.091
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	283.200.000	54.600.000	337.800.000	328.815.001	8.984.999	328.487.729	327.272
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	130.000.000	0	130.000.000	39.036.708	90.963.292	39.036.708	0
147	30	1	11	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	99.300.000	-10.000.000	89.300.000	0	89.300.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.764.157.188	200.200.000	2.964.357.188	2.704.927.434	259.429.754	2.655.582.078	49.345.356
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	249.592.000	-126.650.000	122.942.000	100.019.319	22.922.681	100.019.319	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	129.300.000	-29.000.000	100.300.000	99.759.319	540.681	99.759.319	0
211	30	7	11	ENERGÍA ELECTRICA	20.692.000	0	20.692.000	0	20.692.000	0	0
212	30	1	11	AGUA	98.000.000	-97.650.000	350.000	260.000	90.000	260.000	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.000.000	-6.600.000	7.400.000	960.000	6.440.000	960.000	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	14.000.000	-6.600.000	7.400.000	960.000	6.440.000	960.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.049.715.188	-47.050.000	1.002.665.188	916.463.100	86.202.088	880.934.601	35.528.499
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	4.300.000	5.000.000	9.300.000	4.800.000	4.500.000	4.494.545	305.455
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	65.300.000	32.400.000	97.700.000	97.069.000	631.000	96.355.000	714.000
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	95.300.000	119.150.000	214.450.000	214.165.000	285.000	210.889.227	3.275.773
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	243.150.000	-98.600.000	144.550.000	134.515.000	10.035.000	132.411.545	2.103.455
244	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	565.884.446	-355.000.000	210.884.446	197.072.600	13.811.846	195.679.509	1.393.091
245	30	7	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.580.742	0	6.580.742	0	6.580.742	0	0
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	10.500.000	115.000.000	125.500.000	102.873.000	22.627.000	102.489.910	383.090
247	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	135.000.000	135.000.000	131.880.000	3.120.000	104.872.729	27.007.271
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	16.000.000	0	16.000.000	14.250.000	1.750.000	14.209.091	40.909
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	33.700.000	0	33.700.000	19.838.500	13.861.500	19.533.045	305.455
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	638.600.000	240.050.000	878.650.000	771.277.962	107.372.038	764.721.371	6.556.591
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13.200.000	18.000.000	31.200.000	29.746.000	1.454.000	29.166.000	580.000
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	81.000.000	0	81.000.000	81.000.000	0	81.000.000	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	13.000.000	0	13.000.000	10.941.200	2.058.800	10.941.200	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	9.800.000	0	9.800.000	7.364.500	2.435.500	7.364.500	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.850.000	18.000.000	61.850.000	61.325.454	524.546	60.948.182	377.272
265	30	7	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.150.000	0	43.150.000	0	43.150.000	0	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	257.000.000	175.700.000	432.700.000	432.162.550	537.450	427.121.640	5.040.910
266	30	7	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	44.700.000	0	44.700.000	0	44.700.000	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	38.800.000	55.850.000	94.650.000	94.215.258	434.742	94.155.258	60.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	7	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	11.800.000	0	11.800.000	0	11.800.000	0	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	82.300.000	-27.500.000	54.800.000	54.523.000	277.000	54.024.591	498.409
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	812.250.000	140.450.000	952.700.000	916.207.053	36.492.947	908.946.787	7.260.266
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	37.600.000	28.000.000	65.600.000	61.328.000	4.272.000	60.597.473	730.527
281	30	7	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	25.000.000	25.000.000	24.610.000	390.000	23.043.909	1.566.091
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	59.500.000	7.950.000	67.450.000	63.643.714	3.806.286	63.643.714	0
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	685.150.000	79.500.000	764.650.000	762.836.369	1.813.631	757.943.630	4.892.739
289	30	7	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	3.788.970	26.211.030	3.718.061	70.909
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.647.964.335	256.085.474	2.904.049.809	2.131.758.588	772.291.221	1.883.464.859	248.293.729
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	90.640.000	3.100.000	93.740.000	93.680.686	59.314	93.068.768	611.918
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90.640.000	3.100.000	93.740.000	93.680.686	59.314	93.068.768	611.918
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	45.050.000	1.350.000	46.400.000	40.706.151	5.693.849	40.114.415	591.736
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	40.050.000	-2.100.000	37.950.000	33.062.392	4.887.608	32.743.383	319.009
324	30	1	11	CALZADOS	5.000.000	3.450.000	8.450.000	7.643.759	806.241	7.371.032	272.727
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	147.950.000	9.000.000	156.950.000	149.701.530	7.248.470	142.657.322	7.044.208
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	7.800.000	0	7.800.000	1.563.030	6.236.970	1.563.030	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	140.150.000	3.000.000	143.150.000	142.320.500	829.500	135.562.237	6.758.263
333	30	7	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	6.000.000	6.000.000	5.818.000	182.000	5.532.055	285.945
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	552.950.000	40.000.000	592.950.000	417.457.191	175.492.809	360.182.522	57.274.669
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	114.400.000	-30.000.000	84.400.000	74.038.020	10.361.980	73.355.780	682.240
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	74.800.000	30.000.000	104.800.000	98.481.317	6.318.683	48.092.707	50.388.610
342	30	11	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	94.600.000	0	94.600.000	0	94.600.000	0	0
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	151.550.000	-7.000.000	144.550.000	99.437.864	45.112.136	97.949.539	1.488.325
343	30	7	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.200.000	45.000.000	67.200.000	66.782.600	417.400	62.834.510	3.948.090
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4.000.000	0	4.000.000	1.573.500	2.426.500	1.562.501	10.999
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	86.400.000	0	86.400.000	74.163.890	12.236.110	73.444.985	718.905
346	30	7	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	1.605.000	3.395.000	1.605.000	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	2.000.000	2.000.000	1.375.000	625.000	1.337.500	37.500
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	244.200.000	8.200.000	252.400.000	232.694.830	19.705.170	75.058.179	157.636.651
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.600.000	0	3.600.000	221.100	3.378.900	221.100	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7.600.000	0	7.600.000	536.000	7.064.000	536.000	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50.000.000	15.000.000	65.000.000	56.423.300	8.576.700	55.792.730	630.570
355	30	7	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	1.000.000	1.000.000	584.000	416.000	546.836	37.164
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	183.000.000	-7.800.000	175.200.000	174.930.430	269.570	17.961.513	156.968.917
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.008.474.335	-41.264.526	967.209.809	679.407.524	287.802.285	660.174.721	19.232.803
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	463.800.000	134.200.000	598.000.000	572.332.272	25.667.728	556.379.432	15.952.840
361	30	7	11	COMBUSTIBLES	289.074.335	-185.464.526	103.609.809	80.475.226	23.134.583	77.256.217	3.219.009
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	186.450.000	10.000.000	196.450.000	0	196.450.000	0	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	44.150.000	0	44.150.000	26.600.026	17.549.974	26.539.072	60.954
362	30	11	11	LUBRICANTES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	558.700.000	235.700.000	794.400.000	518.110.676	276.289.324	512.208.932	5.901.744
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	98.150.000	0	98.150.000	70.809.000	27.341.000	70.008.854	800.146
392	30	7	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	7.500.000	7.500.000	7.460.000	40.000	7.090.727	369.273
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	20.000.000	21.000.000	11.839.750	9.160.250	11.450.888	388.862
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	6.200.000	21.000.000	27.200.000	27.187.000	13.000	27.157.820	29.180
394	30	7	11	HERRAMIENTAS MENORES	0	500.000	500.000	495.000	5.000	463.500	31.500

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	90.350.000	0	90.350.000	70.936.380	19.413.620	70.610.431	325.949
397	30	7	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	20.500.000	20.500.000	20.455.000	45.000	19.153.320	1.301.680
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	114.600.000	30.600.000	145.200.000	89.773.700	55.426.300	89.605.155	168.545
398	30	7	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	5.000.000	5.000.000	770.000	4.230.000	721.000	49.000
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	174.450.000	30.600.000	205.050.000	194.670.846	10.379.154	193.662.312	1.008.534
399	30	7	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	73.950.000	100.000.000	173.950.000	23.714.000	150.236.000	22.284.925	1.429.075
400	30			BIENES DE CAMBIO	219.000.000	224.416.000	443.416.000	242.108.000	201.308.000	233.613.062	8.494.938
420	30			MINERALES	219.000.000	224.416.000	443.416.000	242.108.000	201.308.000	233.613.062	8.494.938
420	30	1	11	MINERALES	26.000.000	224.416.000	250.416.000	242.108.000	8.308.000	233.613.062	8.494.938
420	30	11	11	MINERALES	193.000.000	0	193.000.000	0	193.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	12.644.029.984	7.637.524.993	20.281.554.977	5.947.035.524	14.334.519.453	5.616.516.784	330.518.740
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	500.000.000	-462.500.000	37.500.000	37.500.000	0	37.500.000	0
511	30	1	11	TIERRAS Y TERRENOS	500.000.000	-462.500.000	37.500.000	37.500.000	0	37.500.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	10.644.029.984	7.953.740.993	18.597.770.977	5.032.793.014	13.564.977.963	4.711.755.871	321.037.143
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	60.000.000	324.300.000	384.300.000	338.797.285	45.502.715	327.681.474	11.115.811
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.488.943.516	-2.987.000.000	2.501.943.516	2.295.629.129	206.314.387	2.096.764.944	198.864.185
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	566.961.152	733.271.910	1.300.233.062	0	1.300.233.062	0	0
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	56.000.000	-56.000.000	0	0	0	0	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.149.215.962	7.964.201.294	11.113.417.256	310.904.862	10.802.512.394	296.464.400	14.440.462
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.322.909.354	1.974.967.789	3.297.877.143	2.087.461.738	1.210.415.405	1.990.845.053	96.616.685
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	481.000.000	334.100.000	815.100.000	626.522.500	188.577.500	624.046.723	2.475.777
533	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	30.000.000	30.000.000	29.500.000	500.000	29.500.000	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	225.000.000	258.650.000	483.650.000	464.565.000	19.085.000	463.119.000	1.446.000
534	30	92	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	50.000.000	50.000.000	15.307.500	34.692.500	14.277.723	1.029.777
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	65.000.000	50.000.000	115.000.000	115.000.000	0	115.000.000	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	-44.550.000	5.450.000	2.150.000	3.300.000	2.150.000	0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
539	30	11	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	56.000.000	0	56.000.000	0	56.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	248.000.000	43.500.000	291.500.000	91.690.010	199.809.990	90.015.645	1.674.365
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	81.000.000	22.500.000	103.500.000	78.300.010	25.199.990	76.787.100	1.512.910
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	50.000.000	50.000.000	2.400.000	47.600.000	2.238.545	161.455
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	61.000.000	-24.000.000	37.000.000	10.990.000	26.010.000	10.990.000	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	481.000.000	58.600.000	539.600.000	158.530.000	381.070.000	153.198.545	5.331.455
589	30	1	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	58.600.000	158.600.000	158.530.000	70.000	153.198.545	5.331.455
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	381.000.000	0	381.000.000	0	381.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	290.000.000	-289.916.000	84.000	0	84.000	0	0
596	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	67.000.000	-66.916.000	84.000	0	84.000	0	0
599	30	1	11	OTRAS REPARACIONES MAYORES	223.000.000	-223.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.582.308.000	812.900.000	2.395.208.000	2.290.318.800	104.889.200	2.151.253.690	139.065.110
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	612.900.000	110.600.000	723.500.000	674.812.658	48.687.342	553.991.467	120.821.191
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	287.700.000	30.300.000	318.000.000	317.141.852	858.148	258.108.697	59.033.155

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	296.900.000	80.300.000	377.200.000	342.870.852	34.329.148	283.837.697	59.033.155
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	28.300.000	0	28.300.000	14.799.954	13.500.046	12.045.073	2.754.881
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	673.408.000	265.300.000	938.708.000	883.261.602	55.446.398	871.176.497	12.085.105
841	30	1	11	BECAS	47.600.000	11.400.000	59.000.000	58.800.000	200.000	58.800.000	0
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	309.000.000	138.900.000	447.900.000	447.686.827	213.173	437.234.870	10.451.957
842	30	7	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	16.508.000	0	16.508.000	0	16.508.000	0	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	0	4.500.000	4.500.000	3.748.000	752.000	3.679.818	68.182
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	118.300.000	74.100.000	192.400.000	161.346.775	31.053.225	159.781.809	1.564.966
848	30	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.200.000	36.400.000	217.600.000	211.680.000	5.920.000	211.680.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	296.000.000	437.000.000	733.000.000	732.244.540	755.460	726.085.726	6.158.814
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	296.000.000	437.000.000	733.000.000	732.244.540	755.460	726.085.726	6.158.814
900	30			OTROS GASTOS	188.500.000	293.650.000	482.150.000	456.474.459	25.675.541	451.134.456	5.340.003
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	90.000.000	-36.150.000	53.850.000	46.496.628	7.353.372	46.496.628	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	90.000.000	-36.150.000	53.850.000	46.496.628	7.353.372	46.496.628	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.604.179	395.821	2.604.179	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.604.179	395.821	2.604.179	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	35.500.000	129.000.000	164.500.000	148.935.762	15.564.238	145.575.762	3.360.000
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	25.500.000	139.000.000	164.500.000	148.935.762	15.564.238	145.575.762	3.360.000
960	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	62.000.000	198.800.000	260.800.000	258.437.890	2.362.110	256.457.887	1.980.003
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	18.000.000	12.000.000	30.000.000	28.175.004	1.824.996	27.032.321	1.142.683
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	44.000.000	30.800.000	74.800.000	74.678.893	121.107	74.407.333	271.560
980	30	92	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	156.000.000	156.000.000	155.583.993	416.007	155.018.233	565.760
TOTAL GENERAL:					26.184.173.498	10.286.220.139	36.470.393.637	19.909.914.340	16.560.479.297	19.126.851.049	783.063.291

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	23.200.000.000	650.421.691	23.850.421.691	19.111.227.358	19.111.227.358	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	14.820.000.000	200.000.000	15.020.000.000	11.542.372.285	11.542.372.285	77
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	5.000.000.000	0	5.000.000.000	3.942.129.532	3.942.129.532	79
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	180.000.000	0	180.000.000	121.999.199	121.999.199	68
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.161.678.185	1.161.678.185	89
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	800.000.000	0	800.000.000	854.872.942	854.872.942	107
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	250.000.000	0	250.000.000	425.179.456	425.179.456	170
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	300.000.000	0	300.000.000	137.992.003	137.992.003	46
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.500.000.000	200.000.000	4.700.000.000	2.400.594.731	2.400.594.731	51
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	0	100.000.000	34.288.285	34.288.285	34
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	12.041.194	12.041.194	60
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000.000	0	100.000.000	11.229.700	11.229.700	11
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	220.000.000	0	220.000.000	212.969.011	212.969.011	97
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	35.000.000	0	35.000.000	41.850.000	41.850.000	120
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	500.000.000	0	500.000.000	463.679.982	463.679.982	93
		119	4	30	RECARGOS	600.000.000	0	600.000.000	967.622.768	967.622.768	161
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	250.000.000	0	250.000.000	246.053.790	246.053.790	98
		119	9	30	OTROS	630.000.000	0	630.000.000	508.191.507	508.191.507	81
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.255.000.000	200.000.000	2.455.000.000	1.761.543.147	1.761.543.147	72
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	300.000.000	0	300.000.000	124.336.465	124.336.465	41
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	30.000.000	0	30.000.000	12.398.031	12.398.031	41
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	50.000.000	0	50.000.000	42.021.357	42.021.357	84
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	4.050	4.050	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000.000	200.000.000	1.200.000.000	889.209.479	889.209.479	74
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	350.000.000	0	350.000.000	347.652.129	347.652.129	99
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	250.000.000	0	250.000.000	230.052.677	230.052.677	92
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	2.825.932	2.825.932	6
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	34.750.000	34.750.000	70
		133	1	30	MULTAS	150.000.000	0	150.000.000	78.293.027	78.293.027	52
		133	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.285.000.000	250.421.691	3.535.421.691	3.189.922.291	3.189.922.291	90
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	200.000.000	0	200.000.000	212.040.000	212.040.000	106
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	300.000.000	0	300.000.000	315.135.000	315.135.000	105
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		141	99	30	OTRAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	25.000.000	0	25.000.000	20.105.000	20.105.000	80
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	400.000.000	0	400.000.000	418.829.686	418.829.686	105
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	1.085.900	1.085.900	4
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.300.000.000	250.421.691	2.550.421.691	2.222.726.705	2.222.726.705	87
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.960.000.000	0	1.960.000.000	1.669.762.628	1.669.762.628	85
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.760.000.000	0	1.760.000.000	1.379.263.585	1.379.263.585	78
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	290.499.043	290.499.043	145
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	610.000.000	0	610.000.000	654.005.097	654.005.097	107
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	30.000.000	0	30.000.000	158.786.849	158.786.849	529

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000.000	0	500.000.000	447.565.000	447.565.000	90
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.000.000	0	30.000.000	5.250.000	5.250.000	18
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	42.403.248	42.403.248	85
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	270.000.000	0	270.000.000	293.621.910	293.621.910	109
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	250.000.000	0	250.000.000	227.500.000	227.500.000	91
	210	191	9	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	66.121.910	66.121.910	331
					INGRESOS DE CAPITAL	10.764.666.670	0	10.764.666.670	8.079.977.869	8.079.977.869	75
					VENTA DE ACTIVOS	250.000.000	0	250.000.000	347.326.178	347.326.178	139
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	250.000.000	0	250.000.000	347.326.178	347.326.178	139
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.514.666.670	0	10.514.666.670	7.732.651.691	7.732.651.691	74
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	7.040.000.000	0	7.040.000.000	5.517.054.335	5.517.054.335	78	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.254.666.670	0	3.254.666.670	1.983.745.040	1.983.745.040	61	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	220.000.000	0	220.000.000	231.852.316	231.852.316	105	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.773.713.470	4.773.713.470	4.840.367.704	4.840.367.704	101	
	310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	908.941.170	908.941.170	908.941.170	908.941.170	100	
	313	9	20	VARIOS	0	908.941.170	908.941.170	908.941.170	908.941.170	100	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.864.772.300	3.864.772.300	3.931.426.534	3.931.426.534	102	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.166.929.110	1.166.929.110	1.170.395.997	1.170.395.997	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.174.259.429	2.174.259.429	2.237.446.776	2.237.446.776	103	
343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	523.583.761	523.583.761	523.583.761	523.583.761	100		
TOTAL GENERAL:						33.964.666.670	5.424.135.161	39.388.801.831	32.031.572.931	32.031.572.931	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	13.532.236.420	723.841.170	14.256.077.590	12.671.684.600	1.584.392.990	11.533.808.103	1.137.876.497
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.353.763.800	10.500.000	4.364.263.800	4.170.891.400	193.372.400	3.828.790.700	342.100.700
111	30	1	11	SUELDOS	1.628.551.200	0	1.628.551.200	1.450.053.600	178.497.600	1.325.002.900	125.050.700
112	30	1	11	DIETAS	1.512.000.000	0	1.512.000.000	1.512.000.000	0	1.375.500.000	136.500.000
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	888.000.000	0	888.000.000	888.000.000	0	808.500.000	79.500.000
114	30	1	11	AGUINALDO	325.212.600	10.500.000	335.712.600	320.837.800	14.874.800	319.787.800	1.050.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	15.000.000	0	15.000.000	177.776	14.822.224	177.776	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	15.000.000	0	15.000.000	177.776	14.822.224	177.776	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	671.662.620	35.000.000	706.662.620	674.120.073	32.542.547	548.193.669	125.926.404
133	30	1	11	BONIFICACIONES	493.807.500	25.000.000	518.807.500	504.712.498	14.095.002	429.512.498	75.200.000
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	162.855.120	0	162.855.120	146.360.360	16.494.760	96.645.080	49.715.280
137	30	1	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	15.000.000	10.000.000	25.000.000	23.047.215	1.952.785	22.036.091	1.011.124
140	30			PERSONAL CONTRATADO	8.317.310.000	-115.600.000	8.201.710.000	7.808.413.690	393.296.310	7.138.564.297	669.849.393
144	30	1	11	JORNALES	5.696.860.000	-98.000.000	5.598.860.000	5.355.901.136	242.958.864	4.836.726.196	519.174.940
144	30	11	11	JORNALES	696.800.000	14.400.000	711.200.000	709.054.167	2.145.833	707.404.167	1.650.000
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	1.541.450.000	18.000.000	1.559.450.000	1.439.258.387	120.191.613	1.313.633.934	125.624.453
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	382.200.000	-50.000.000	332.200.000	304.200.000	28.000.000	280.800.000	23.400.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	174.500.000	793.941.170	968.441.170	18.081.661	950.359.509	18.081.661	0
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
199	20	699	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	908.941.170	908.941.170	0	908.941.170	0	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	164.500.000	-115.000.000	49.500.000	18.081.661	31.418.339	18.081.661	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.735.000.000	507.385.822	2.242.385.822	1.876.969.995	365.415.827	1.647.943.181	229.026.814
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	310.000.000	85.000.000	395.000.000	390.903.351	4.096.649	366.255.588	24.647.763
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	255.000.000	0	255.000.000	251.126.599	3.873.401	231.342.599	19.784.000
212	30	1	11	AGUA	55.000.000	85.000.000	140.000.000	139.776.752	223.248	134.912.989	4.863.763
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	38.000.000	53.000.000	34.550.000	18.450.000	34.550.000	0
221	30	1	11	TRANSPORTE	15.000.000	0	15.000.000	3.850.000	11.150.000	3.850.000	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	38.000.000	38.000.000	30.700.000	7.300.000	30.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	183.000.000	-7.000.000	176.000.000	63.153.183	112.846.817	61.983.183	1.170.000
231	30	1	11	PASAJES	60.000.000	-12.000.000	48.000.000	30.000	47.970.000	0	30.000
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	100.000.000	5.000.000	105.000.000	61.503.183	43.496.817	61.503.183	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	23.000.000	0	23.000.000	1.620.000	21.380.000	480.000	1.140.000
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	477.000.000	171.385.822	648.385.822	543.347.377	105.038.445	451.918.777	91.428.600
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	142.000.000	66.000.000	208.000.000	171.632.500	36.367.500	129.859.500	41.773.000
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	209.385.822	209.385.822	208.896.677	489.145	208.896.677	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	170.000.000	-38.000.000	132.000.000	66.907.000	65.093.000	34.371.000	32.536.000
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	100.000.000	-1.000.000	99.000.000	95.911.200	3.088.800	78.791.600	17.119.600
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	21.000.000	21.000.000	20.600.000	400.000	16.600.000	4.000.000
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	21.000.000	21.000.000	20.600.000	400.000	16.600.000	4.000.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	380.000.000	184.000.000	564.000.000	475.490.656	88.509.344	402.818.705	72.671.951
261	30	1	11	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70.000.000	0	70.000.000	38.480.000	31.520.000	0	38.480.000
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	150.000.000	10.000.000	160.000.000	136.294.500	23.705.500	110.623.500	25.671.000
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	30.000.000	2.000.000	32.000.000	30.472.694	1.527.306	30.411.743	60.951
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	80.000.000	170.000.000	250.000.000	227.619.652	22.380.348	227.619.652	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	50.000.000	-1.000.000	49.000.000	41.323.810	7.676.190	32.863.810	8.460.000
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	3.000.000	3.000.000	1.300.000	1.700.000	1.300.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	-19.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	-19.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	340.000.000	34.000.000	374.000.000	348.925.428	25.074.572	313.816.928	35.108.500
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	10.000.000	35.000.000	33.355.533	1.644.467	17.889.033	15.466.500
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	315.000.000	24.000.000	339.000.000	315.569.895	23.430.105	295.927.895	19.642.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.086.000.000	19.000.000	2.105.000.000	1.424.494.910	680.505.090	1.278.928.253	145.566.657
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	85.000.000	0	85.000.000	56.656.456	28.343.544	34.711.729	21.944.727
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85.000.000	0	85.000.000	56.656.456	28.343.544	34.711.729	21.944.727
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	72.000.000	-35.000.000	37.000.000	1.240.000	35.760.000	290.000	950.000
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	70.000.000	-35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	0	2.000.000	1.240.000	760.000	290.000	950.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	280.000.000	-105.000.000	175.000.000	104.408.404	70.591.596	75.927.964	28.480.440
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	1.592.040	8.407.960	0	1.592.040
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	150.000.000	-60.000.000	90.000.000	84.445.000	5.555.000	67.200.000	17.245.000
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	110.000.000	-35.000.000	75.000.000	18.371.364	56.628.636	8.727.964	9.643.400
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	263.000.000	100.000.000	363.000.000	277.190.676	85.809.324	223.069.336	54.121.340
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	68.000.000	0	68.000.000	39.354.557	28.645.443	28.442.807	10.911.750
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	105.000.000	85.000.000	190.000.000	162.911.843	27.088.157	142.635.633	20.276.210
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	44.000.000	0	44.000.000	22.665.550	21.334.450	15.373.870	7.291.680
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	508.050	491.950	416.850	91.200
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	45.000.000	15.000.000	60.000.000	51.750.676	8.249.324	36.200.176	15.550.500
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	35.000.000	-16.000.000	19.000.000	2.556.136	16.443.864	783.786	1.772.350
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20.000.000	-16.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	2.556.136	12.443.864	783.786	1.772.350
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	891.000.000	54.000.000	945.000.000	697.680.323	247.319.677	697.680.323	0
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	170.000.000	39.900.000	209.900.000	51.998.402	157.901.598	51.998.402	0
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	681.000.000	54.000.000	735.000.000	645.681.921	89.318.079	645.681.921	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	40.000.000	-39.900.000	100.000	0	100.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	460.000.000	21.000.000	481.000.000	284.762.915	196.237.085	246.465.115	38.297.800
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	58.000.000	108.000.000	72.156.320	35.843.680	72.156.320	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	25.000.000	-2.000.000	23.000.000	155.000	22.845.000	25.000	130.000
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	162.000.000	162.000.000	158.950.000	3.050.000	139.700.000	19.250.000
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	34.000.000	0	34.000.000	3.280.000	30.720.000	1.843.000	1.437.000
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	58.000.000	-2.000.000	56.000.000	21.996.300	34.003.700	18.047.800	3.948.500
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	293.000.000	-195.000.000	98.000.000	28.225.295	69.774.705	14.692.995	13.532.300
400	30			BIENES DE CAMBIO	1.035.000.000	-520.000.000	515.000.000	0	515.000.000	0	0
420	30			MINERALES	1.035.000.000	-520.000.000	515.000.000	0	515.000.000	0	0
420	30	1	11	MINERALES	515.000.000	0	515.000.000	0	515.000.000	0	0
420	30	11	11	MINERALES	520.000.000	-520.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	12.246.930.250	3.915.773.786	16.162.704.036	12.258.596.760	3.904.107.276	12.258.596.760	0
520	30			CONSTRUCCIONES	10.867.263.580	3.336.802.717	14.204.066.297	11.319.340.783	2.884.725.514	11.319.340.783	0
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.882.263.580	-210.000.000	1.672.263.580	1.405.510.119	266.753.461	1.405.510.119	0
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	34.000.000	34.000.000	33.181.250	818.750	33.181.250	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.385.000.000	1.288.543.288	5.673.543.288	4.428.753.622	1.244.789.666	4.428.753.622	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.155.000.000	1.155.000.000	1.134.920.100	20.079.900	1.134.920.100	0
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	50.000.000	550.000.000	444.111.486	105.888.514	444.111.486	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.000.000.000	0	1.000.000.000	789.577.530	210.422.470	789.577.530	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.100.000.000	1.019.259.429	4.119.259.429	3.083.286.676	1.035.972.753	3.083.286.676	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	750.000.000	592.000.000	1.342.000.000	939.255.977	402.744.023	939.255.977	0
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	350.000.000	0	350.000.000	335.000.000	15.000.000	335.000.000	0
532	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	165.000.000	165.000.000	165.000.000	0	165.000.000	0
533	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
534	30	7	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	120.000.000	251.000.000	371.000.000	352.570.937	18.429.063	352.570.937	0
534	30	92	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	16.000.000	16.000.000	2.985.040	13.014.960	2.985.040	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	160.000.000	160.000.000	83.700.000	76.300.000	83.700.000	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	629.666.670	-13.028.931	616.637.739	0	616.637.739	0	0
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	270.000.000	0	270.000.000	0	270.000.000	0	0
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	0	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	154.666.670	-16.000.000	138.666.670	0	138.666.670	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
543	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	2.971.069	2.971.069	0	2.971.069	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	650.421.691	650.421.691	650.413.189	8.502	650.413.189	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	40.383.355	40.383.355	40.375.626	7.729	40.375.626	0
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	40.383.355	40.383.355	40.375.626	7.729	40.375.626	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	610.038.336	610.038.336	610.037.563	773	610.037.563	0
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	610.038.336	610.038.336	610.037.563	773	610.037.563	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.304.500.000	115.612.692	3.420.112.692	2.625.176.267	794.936.425	2.526.288.575	98.887.692
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.942.500.000	111.112.692	2.053.612.692	1.611.999.267	441.613.425	1.522.671.575	89.327.692
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	750.000.000	-50.000.000	700.000.000	661.452.070	38.547.930	617.806.618	43.645.452
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	215.000.000	85.000.000	300.000.000	240.000.000	60.000.000	240.000.000	0
834	30	7	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	165.000.000	165.612.692	330.612.692	120.000.000	210.612.692	120.000.000	0
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	802.500.000	-89.500.000	713.000.000	590.547.197	122.452.803	544.864.957	45.682.240
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	382.000.000	4.500.000	386.500.000	308.177.000	78.323.000	298.617.000	9.560.000
841	30	1	11	BECAS	25.000.000	1.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0	0
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-86.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
842	30	7	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	2.000.000	2.500.000	4.500.000	2.527.000	1.973.000	2.527.000	0
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.000.000	17.000.000	237.000.000	235.650.000	1.350.000	226.090.000	9.560.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	980.000.000	0	980.000.000	705.000.000	275.000.000	705.000.000	0
873	30	11	11	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	400.000.000	50.000.000	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.000.000	0	380.000.000	205.000.000	175.000.000	205.000.000	0
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	25.000.000	12.100.000	37.100.000	24.394.055	12.705.945	23.349.721	1.044.334
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	3.500.000	28.500.000	16.556.805	11.943.195	15.512.471	1.044.334
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	3.500.000	28.500.000	16.556.805	11.943.195	15.512.471	1.044.334

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.000.000	1.000.000	337.250	662.750	337.250	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.000.000	1.000.000	337.250	662.750	337.250	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	7.600.000	7.600.000	7.500.000	100.000	7.500.000	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.000.000	2.000.000	1.900.000	100.000	1.900.000	0
960	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	0
TOTAL GENERAL:					33.964.666.670	5.424.135.161	39.388.801.831	31.531.729.776	7.857.072.055	29.919.327.782	1.612.401.994

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	76.441.453.917	1.000.000.000	77.441.453.917	66.034.423.551	66.034.423.551	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	55.219.309.716	300.000.000	55.519.309.716	49.866.373.849	49.866.373.849	90
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	19.980.000.000	0	19.980.000.000	21.500.113.874	21.500.113.874	108
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	800.000.000	0	800.000.000	477.550.086	477.550.086	60
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	13.000.000.000	0	13.000.000.000	9.337.551.383	9.337.551.383	72
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.200.000.000	0	3.200.000.000	2.346.872.729	2.346.872.729	73
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	250.000.000	300.000.000	550.000.000	890.996.820	890.996.820	162
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	619.299.357	619.299.357	52
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	350.000.000	0	350.000.000	286.820.000	286.820.000	82
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	8.441.309.716	0	8.441.309.716	7.380.901.361	7.380.901.361	87
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000.000	0	500.000.000	535.779.266	535.779.266	107
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000.000	0	200.000.000	65.365.953	65.365.953	33
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000.000	0	100.000.000	327.840	327.840	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	150.000.000	0	150.000.000	58.010.000	58.010.000	39
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	201.147.156	201.147.156	101
		113	99	30	OTROS	250.000.000	0	250.000.000	23.180.700	23.180.700	9
		119	3	30	MULTAS	2.650.000.000	0	2.650.000.000	2.786.937.449	2.786.937.449	105
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	400.000.000	0	400.000.000	254.117.998	254.117.998	64
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	1.998.000.000	0	1.998.000.000	2.167.861.098	2.167.861.098	109
		119	9	30	OTROS	1.350.000.000	0	1.350.000.000	933.540.779	933.540.779	69
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.020.000.000	600.000.000	4.620.000.000	2.923.114.274	2.923.114.274	63
		132	8	30	CANON FISCAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	600.000.000	0	600.000.000	494.378.908	494.378.908	82
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	150.000.000	0	150.000.000	57.299.586	57.299.586	38
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	250.000.000	0	250.000.000	413.671.908	413.671.908	165
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	200.000.000	0	200.000.000	20.882	20.882	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	400.000.000	0	400.000.000	119.265.876	119.265.876	30
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	800.000.000	0	800.000.000	258.892.626	258.892.626	32
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	510.000.000	450.000.000	960.000.000	928.709.782	928.709.782	97
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	2.500	2.500	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	100.000.000	150.000.000	250.000.000	280.672.047	280.672.047	112
		133	1	30	MULTAS	570.000.000	0	570.000.000	355.270.803	355.270.803	62
		133	99	30	OTROS	300.000.000	0	300.000.000	14.929.356	14.929.356	5
		134	1	30	REC. PROV. REMATE DE BIENES INCAUT. O COMISADOS O REMD.FINAN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	9.979.692.503	100.000.000	10.079.692.503	8.281.275.487	8.281.275.487	82
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	150.000.000	0	150.000.000	30.329.000	30.329.000	20
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	400.000.000	0	400.000.000	394.946.400	394.946.400	99
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	4.000.000.000	0	4.000.000.000	1.944.817.290	1.944.817.290	49
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	50.000.000	0	50.000.000	41.440.000	41.440.000	83

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	500.000.000	0	500.000.000	255.096.400	255.096.400	51
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	35.556.128	35.556.128	24
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	4.474.692.503	100.000.000	4.574.692.503	5.579.090.269	5.579.090.269	122
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.577.451.698	0	3.577.451.698	2.564.929.193	2.564.929.193	72
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.877.451.698	0	2.877.451.698	1.794.258.223	1.794.258.223	62
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	600.000.000	0	600.000.000	770.670.970	770.670.970	128
		155	10	30	OTROS APORTES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		160			RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.545.000.000	0	1.545.000.000	777.477.868	777.477.868	50
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	750.000.000	0	750.000.000	567.315.451	567.315.451	76
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	600.000.000	0	600.000.000	210.162.417	210.162.417	35
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	17	30	USO DE CEPO	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		163	19	30	USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	100.000.000	0	100.000.000	146.732.880	146.732.880	147
	181	9	30		VARIAS	100.000.000	0	100.000.000	146.732.880	146.732.880	147
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.474.520.000	1.474.520.000	74
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.474.520.000	1.474.520.000	74
	210				INGRESOS DE CAPITAL	16.559.806.791	0	16.559.806.791	9.960.079.994	9.960.079.994	60
					VENTA DE ACTIVOS	350.000.000	0	350.000.000	88.124.470	88.124.470	25
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	350.000.000	0	350.000.000	88.124.470	88.124.470	25
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.009.806.791	0	16.009.806.791	9.771.855.524	9.771.855.524	61
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	11.509.806.791	0	11.509.806.791	7.177.032.791	7.177.032.791	62
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.500.000.000	0	4.500.000.000	2.594.822.733	2.594.822.733	58
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	200.000.000	0	200.000.000	100.100.000	100.100.000	50
	292	9	30		VARIOS	200.000.000	0	200.000.000	100.100.000	100.100.000	50
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	14.741.809.615	14.741.809.615	14.741.809.615	14.741.809.615	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	14.741.809.615	14.741.809.615	14.741.809.615	14.741.809.615	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	6.497.187.024	6.497.187.024	6.497.187.024	6.497.187.024	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	7.381.630.368	7.381.630.368	7.381.630.368	7.381.630.368	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	862.992.223	862.992.223	862.992.223	862.992.223	100
TOTAL GENERAL:						93.001.260.708	15.741.809.615	108.743.070.323	90.736.313.160	90.736.313.160	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	40.604.592.473	826.814.294	41.431.406.767	38.047.133.099	3.384.273.668	37.782.654.533	264.478.566
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	17.503.133.570	280.977.875	17.784.111.445	16.872.870.522	911.240.923	16.829.795.142	43.075.380
111	30	1	11	SUELDOS	12.490.910.760	259.364.192	12.750.274.952	11.959.476.358	790.798.594	11.945.408.568	14.067.790
112	30	1	11	DIETAS	2.121.975.936	0	2.121.975.936	2.114.607.964	7.367.972	2.114.607.964	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.543.851.984	0	1.543.851.984	1.503.849.984	40.002.000	1.496.380.084	7.469.900
114	30	1	11	AGUINALDO	1.346.394.890	21.613.683	1.368.008.573	1.294.936.216	73.072.357	1.273.398.526	21.537.690
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	175.588.028	-35.000.000	140.588.028	26.969.369	113.618.659	26.005.928	963.441
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	175.588.028	-35.000.000	140.588.028	26.969.369	113.618.659	26.005.928	963.441
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.289.486.317	25.936.419	3.315.422.736	3.177.495.212	137.927.524	3.060.892.267	116.602.945
131	30	1	11	SUBSIDIO FAMILIAR	27.160.000	0	27.160.000	23.100.000	4.060.000	23.100.000	0
133	30	1	11	BONIFICACIONES	2.013.235.241	0	2.013.235.241	1.943.077.520	70.157.721	1.927.882.345	15.195.175
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.249.091.076	25.936.419	1.275.027.495	1.211.317.692	63.709.803	1.109.909.922	101.407.770
140	30			PERSONAL CONTRATADO	18.204.984.558	275.000.000	18.479.984.558	16.528.149.848	1.951.834.710	16.441.849.498	86.300.350
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	10.844.984.558	240.000.000	11.084.984.558	9.666.785.851	1.418.198.707	9.666.585.501	200.350
144	30	1	11	JORNALES	5.500.000.000	0	5.500.000.000	5.424.531.241	75.468.759	5.422.781.241	1.750.000
144	30	11	11	JORNALES	1.300.000.000	0	1.300.000.000	847.582.756	452.417.244	847.582.756	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	560.000.000	35.000.000	595.000.000	589.250.000	5.750.000	504.900.000	84.350.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.431.400.000	279.900.000	1.711.300.000	1.441.648.148	269.651.852	1.424.111.698	17.536.450
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.040.400.000	279.900.000	1.320.300.000	1.189.500.000	130.800.000	1.189.050.000	450.000
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	391.000.000	0	391.000.000	252.148.148	138.851.852	235.061.698	17.086.450
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	4.368.633.550	826.676.034	5.195.309.584	4.145.433.230	1.049.876.354	3.882.732.194	262.701.036
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	440.000.000	58.700.000	498.700.000	497.672.440	1.027.560	497.672.440	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	330.000.000	33.000.000	363.000.000	362.589.524	410.476	362.589.524	0
212	30	1	11	AGUA	60.000.000	73.500.000	133.500.000	133.167.000	333.000	133.167.000	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	50.000.000	-47.800.000	2.200.000	1.915.916	284.084	1.915.916	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	160.000.000	-105.000.000	55.000.000	45.527.000	9.473.000	40.577.000	4.950.000
221	30	1	11	TRANSPORTE	160.000.000	-129.367.000	30.633.000	21.660.000	8.973.000	16.710.000	4.950.000
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	24.367.000	24.367.000	23.867.000	500.000	23.867.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	80.000.000	-600.000	79.400.000	47.400.000	32.000.000	47.400.000	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	80.000.000	-600.000	79.400.000	47.400.000	32.000.000	47.400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.173.445.058	-285.694.420	1.887.750.638	930.621.333	957.129.305	801.358.133	129.263.200
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	50.000.000	-27.000.000	23.000.000	13.770.000	9.230.000	12.530.000	1.240.000
242	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	600.000.000	-575.294.420	24.705.580	0	24.705.580	0	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	379.445.058	-311.500.000	67.945.058	67.603.570	341.488	56.773.570	10.830.000
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	469.000.000	-111.700.000	357.300.000	347.181.628	10.118.372	331.203.628	15.978.000
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	400.000.000	200.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	275.000.000	271.200.000	546.200.000	421.198.040	125.001.960	322.082.840	99.115.200
245	30	7	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	235.000.000	235.000.000	47.268.095	187.731.905	47.268.095	0
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	31.500.000	31.500.000	31.500.000	0	31.500.000	0
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	563.000.000	362.300.000	925.300.000	918.310.000	6.990.000	857.950.000	60.360.000
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.000.000	-7.000.000	493.000.000	486.100.000	6.900.000	452.600.000	33.500.000
255	30	1	11	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
257	30	1	11	ALQUILER DE VIVIENDAS	48.000.000	4.000.000	52.000.000	52.000.000	0	49.800.000	2.200.000
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	380.300.000	380.300.000	380.210.000	90.000	355.550.000	24.660.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	665.000.000	482.755.254	1.147.755.254	1.130.336.679	17.418.575	1.093.036.943	37.299.736

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40.000.000	30.500.000	70.500.000	68.405.780	2.094.220	61.405.780	7.000.000
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	29.958.156	10.041.844	27.795.656	2.162.500
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	185.000.000	450.405.254	635.405.254	630.405.030	5.000.224	629.635.030	770.000
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	100.150.000	140.150.000	139.942.000	208.000	125.142.000	14.800.000
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	280.000.000	-148.500.000	131.500.000	131.500.000	0	131.500.000	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	20.000.000	7.300.000	27.300.000	27.268.716	31.284	22.900.120	4.368.596
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	40.000.000	62.900.000	102.900.000	102.856.997	43.003	94.658.357	8.198.640
270	30			SERVICIO SOCIAL	50.000.000	-35.000.000	15.000.000	5.650.000	9.350.000	5.150.000	500.000
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	30.000.000	-16.000.000	14.000.000	5.650.000	8.350.000	5.150.000	500.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	197.188.492	386.020.000	583.208.492	567.718.778	15.489.714	537.390.678	30.328.100
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	345.684.000	405.684.000	405.639.340	44.660	398.666.740	6.972.600
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	76.718.492	-23.284.000	53.434.492	39.545.438	13.889.054	35.017.938	4.527.500
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	60.470.000	63.620.000	124.090.000	122.534.000	1.556.000	103.706.000	18.828.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40.000.000	-36.804.800	3.195.200	2.197.000	998.200	2.197.000	0
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	40.000.000	-36.804.800	3.195.200	2.197.000	998.200	2.197.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	6.428.418.106	710.235.235	7.138.653.341	3.533.000.313	3.605.653.028	3.192.830.951	340.169.362
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130.000.000	44.000.000	174.000.000	171.772.864	2.227.136	153.648.350	18.124.514
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.000.000	44.000.000	174.000.000	171.772.864	2.227.136	153.648.350	18.124.514
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	110.000.000	-79.832.000	30.168.000	21.159.700	9.008.300	21.159.700	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	60.000.000	-38.832.000	21.168.000	21.159.700	8.300	21.159.700	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
324	30	1	11	CALZADOS	40.000.000	-35.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	650.000.000	-145.000.000	505.000.000	223.096.423	281.903.577	223.096.423	0
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	100.000.000	0	100.000.000	96.112.484	3.887.516	96.112.484	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.000.000	0	400.000.000	125.995.000	274.005.000	125.995.000	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	150.000.000	-145.000.000	5.000.000	988.939	4.011.061	988.939	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	789.601.208	-156.929.700	632.671.508	561.842.823	70.828.685	550.922.447	10.920.376
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	200.000.000	-114.414.500	85.585.500	84.575.777	1.009.723	83.357.604	1.218.173
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	301.102.416	26.000.000	327.102.416	323.515.459	3.586.957	319.283.509	4.231.950
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	200.000.000	-87.679.845	112.320.155	54.275.706	58.044.449	50.856.877	3.418.829
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	5.344.645	5.344.645	5.344.645	0	5.239.845	104.800
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	15.000.000	0	15.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	73.498.792	-16.620.000	56.878.792	56.191.236	687.556	54.244.612	1.946.624
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	30.440.000	30.440.000	30.440.000	0	30.440.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	395.950.000	-51.700.000	344.250.000	177.716.460	166.533.540	160.427.830	17.288.630
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	180.000.000	-80.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	45.950.000	0	45.950.000	690.000	45.260.000	690.000	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	110.000.000	36.000.000	146.000.000	136.502.950	9.497.050	125.365.450	11.137.500
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50.000.000	-7.700.000	42.300.000	40.338.510	1.961.490	34.187.380	6.151.130
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	10.000.000	0	10.000.000	185.000	9.815.000	185.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.716.000.000	27.400.000	1.743.400.000	466.693.062	1.276.706.938	463.344.062	3.349.000
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	966.000.000	-240.000.000	726.000.000	327.269.532	398.730.468	326.819.532	450.000
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	600.000.000	400.000.000	1.000.000.000	122.849.330	877.150.670	122.849.330	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	150.000.000	-132.600.000	17.400.000	16.574.200	825.800	13.675.200	2.899.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.636.866.898	1.072.296.935	3.709.163.833	1.910.718.981	1.798.444.852	1.620.232.139	290.486.842

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	38.344.320	38.344.320	38.344.320	0	38.344.320	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	354.415.200	-298.500.000	55.915.200	21.362.600	34.552.600	9.312.600	12.050.000
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	900.000.000	-1.000.000	899.000.000	526.265.820	372.734.180	507.365.820	18.900.000
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	123.000.000	123.000.000	61.637.362	61.362.638	48.054.170	13.583.192
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	775.000.000	170.000.000	945.000.000	678.860.450	266.139.550	549.416.950	129.443.500
398	30	7	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	365.000.000	365.000.000	331.602.500	33.397.500	331.602.500	0
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	577.451.698	599.452.615	1.176.904.313	153.145.000	1.023.759.313	45.200.000	107.945.000
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	76.000.000	106.000.000	99.500.929	6.499.071	90.935.779	8.565.150
500	30			INVERSION FÍSICA	21.598.161.733	13.455.676.880	35.053.838.613	24.412.120.444	10.641.718.169	21.656.985.660	2.755.134.784
520	30			CONSTRUCCIONES	18.602.806.791	13.217.666.630	31.820.473.421	23.082.583.274	8.737.890.147	20.424.204.690	2.658.378.584
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.093.000.000	0	4.093.000.000	2.246.580.830	1.846.419.170	2.246.580.830	0
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	638.286.643	638.286.643	599.584.561	38.702.082	304.298.386	295.286.175
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.009.806.791	5.197.749.619	15.207.556.410	13.657.936.599	1.549.619.811	12.185.181.519	1.472.755.080
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.500.000.000	7.381.630.368	11.881.630.368	6.578.481.284	5.303.149.084	5.688.143.955	890.337.329
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	2.133.754.942	129.214.171	2.262.969.113	742.485.670	1.520.483.443	696.709.470	45.776.200
531	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	332.000.000	-158.038.810	173.961.190	44.903.000	129.058.190	0	44.903.000
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	34.152.111	34.152.111	0	34.152.111	0	0
534	30	7	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	200.000.000	200.000.000	199.670.000	330.000	199.670.000	0
535	30	1	11	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	101.754.942	0	101.754.942	0	101.754.942	0	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	21.539.470	21.539.470	21.539.470	0	21.539.470	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	19.000.000	219.000.000	0	219.000.000	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.500.000.000	0	1.500.000.000	475.500.000	1.024.500.000	475.500.000	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	12.561.400	12.561.400	873.200	11.688.200	0	873.200
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	676.600.000	73.796.079	750.396.079	402.051.500	348.344.579	401.071.500	980.000
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	426.600.000	-100.222.421	326.377.579	122.963.000	203.414.579	121.983.000	980.000
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	150.000.000	0	150.000.000	5.070.000	144.930.000	5.070.000	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	174.018.500	274.018.500	274.018.500	0	274.018.500	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	35.000.000	185.000.000	185.000.000	0	135.000.000	50.000.000
589	30	1	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	35.000.000	185.000.000	185.000.000	0	135.000.000	50.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
595	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.500.000.000	-377.500.000	1.122.500.000	116.143.267	1.006.356.733	116.143.267	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	500.000.000	-377.500.000	122.500.000	116.143.267	6.356.733	116.143.267	0
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	500.000.000	-377.500.000	122.500.000	116.143.267	6.356.733	116.143.267	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	11.160.000.000	1.934.039.750	13.094.039.750	12.749.876.394	344.163.356	12.115.030.213	634.846.181
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	100.000.000	102.000.000	202.000.000	201.003.488	996.512	174.746.488	26.257.000
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	100.000.000	102.000.000	202.000.000	201.003.488	996.512	174.746.488	26.257.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.915.000.000	991.017.088	8.906.017.088	8.783.965.362	122.051.726	8.313.956.181	470.009.181
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.997.000.000	228.017.088	3.225.017.088	3.225.017.083	5	2.906.005.995	319.011.088
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	4.757.000.000	740.000.000	5.497.000.000	5.381.447.483	115.552.517	5.245.336.574	136.110.909
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	21.000.000	12.000.000	33.000.000	27.000.000	6.000.000	27.000.000	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	140.000.000	11.000.000	151.000.000	150.500.796	499.204	135.613.612	14.887.184
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.945.000.000	879.032.912	3.824.032.912	3.754.907.544	69.125.368	3.616.327.544	138.580.000
841	30	1	11	BECAS	100.000.000	147.200.000	247.200.000	247.200.000	0	247.200.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	165.000.000	325.000.000	490.000.000	476.992.239	13.007.761	474.892.239	2.100.000
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	280.000.000	-242.000.000	38.000.000	36.271.484	1.728.516	35.931.484	340.000
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	400.000.000	-240.000.000	160.000.000	108.550.000	51.450.000	102.250.000	6.300.000
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000.000	888.832.912	2.888.832.912	2.885.893.821	2.939.091	2.756.053.821	129.840.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	-38.010.250	161.989.750	10.000.000	151.989.750	10.000.000	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-38.010.250	161.989.750	10.000.000	151.989.750	10.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	7.341.454.846	-1.634.132.578	5.707.322.268	5.155.642.827	551.679.441	5.153.384.498	2.258.329
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000.000	1.552.373.667	2.552.373.667	2.552.279.013	94.654	2.550.020.684	2.258.329
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000.000	1.552.373.667	2.552.373.667	2.552.279.013	94.654	2.550.020.684	2.258.329
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.000.000	-55.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.000.000	-55.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	4.286.454.846	-3.131.506.245	1.154.948.601	1.154.948.601	0	1.154.948.601	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	4.286.454.846	-3.193.146.715	1.093.308.131	1.093.308.131	0	1.093.308.131	0
960	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	61.640.470	61.640.470	61.640.470	0	61.640.470	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.448.415.213	551.584.787	1.448.415.213	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.448.415.213	551.584.787	1.448.415.213	0
TOTAL GENERAL:					93.001.260.708	15.741.809.615	108.743.070.323	88.159.349.574	20.583.720.749	83.899.761.316	4.259.588.258

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	32.817.346.560	2.190.000.000	35.007.346.560	31.576.422.898	31.576.422.898	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	23.245.700.000	950.000.000	24.195.700.000	22.645.049.478	22.645.049.478	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	6.900.000.000	500.000.000	7.400.000.000	7.538.055.674	7.538.055.674	102
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.900.000.000	100.000.000	2.000.000.000	1.914.929.894	1.914.929.894	96
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.694.000.000	-600.000.000	3.094.000.000	2.912.597.119	2.912.597.119	94
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.500.000.000	-200.000.000	1.300.000.000	1.188.558.883	1.188.558.883	91
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	290.000.000	0	290.000.000	281.366.134	281.366.134	97
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	600.000.000	0	600.000.000	388.311.991	388.311.991	65
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	300.000.000	300.000.000	600.000.000	658.564.340	658.564.340	110
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.100.000.000	800.000.000	4.900.000.000	4.698.437.384	4.698.437.384	96
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000.000	0	250.000.000	14.553.420	14.553.420	6
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	30.000.000	100.000.000	130.000.000	45.530.260	45.530.260	35
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	122.000.000	0	122.000.000	39.600.000	39.600.000	32
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	15.000	15.000	2
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	300.000.000	0	300.000.000	83.937.437	83.937.437	28
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000.000	-300.000.000	200.000.000	100.198.400	100.198.400	50
		119	3	30	MULTAS	770.300.000	0	770.300.000	777.124.850	777.124.850	101
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	800.000.000	200.000.000	1.000.000.000	960.669.667	960.669.667	96
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	690.000.000	50.000.000	740.000.000	751.799.706	751.799.706	102
		119	9	30	OTROS	369.400.000	0	369.400.000	290.799.319	290.799.319	79
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.022.000.000	120.000.000	2.142.000.000	1.476.068.579	1.476.068.579	69
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	160.000.000	0	160.000.000	197.216.100	197.216.100	123
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	260.000.000	50.000.000	310.000.000	225.270.659	225.270.659	73
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	873.000	873.000	4
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	139.000.000	0	139.000.000	81.227.773	81.227.773	58
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	650.000.000	50.000.000	700.000.000	676.405.500	676.405.500	97
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	30.000.000	0	30.000.000	2.300.000	2.300.000	8
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	100.000.000	20.000.000	120.000.000	107.036.000	107.036.000	89
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	170.000.000	0	170.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	300.000.000	0	300.000.000	185.739.547	185.739.547	62
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.606.000.000	500.000.000	3.106.000.000	2.758.046.880	2.758.046.880	89
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	200.000.000	0	200.000.000	3.323.333	3.323.333	2
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	5.000.000		5.000.000			0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000		10.000.000			0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	180.000.000	0	180.000.000	66.387.750	66.387.750	37
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	201.000.000	0	201.000.000	184.994.453	184.994.453	92
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	5.057.000	5.057.000	51

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.000.000.000	500.000.000	2.500.000.000	2.498.284.344	2.498.284.344	100
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.146.646.560	350.000.000	3.496.646.560	3.379.827.548	3.379.827.548	97
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.546.646.560	0	2.546.646.560	2.364.743.036	2.364.743.036	93
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	400.000.000	350.000.000	750.000.000	1.015.084.512	1.015.084.512	135
		155	10	30	OTROS APORTES	200.000.000		200.000.000			0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	917.000.000	100.000.000	1.017.000.000	562.227.431	562.227.431	55
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000		1.000.000			0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	400.000.000	0	400.000.000	295.364.090	295.364.090	74
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	150.000.000	0	150.000.000	60.600.000	60.600.000	40
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.000.000	0	30.000.000	487.500	487.500	2
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	56.099.741	56.099.741	28
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	105.000.000	100.000.000	205.000.000	149.626.100	149.626.100	73
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000		1.000.000			0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	20.000.000	0	20.000.000	50.000	50.000	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000		10.000.000			0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	880.000.000	170.000.000	1.050.000.000	755.202.982	755.202.982	72
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	480.000.000	70.000.000	550.000.000	509.528.573	509.528.573	93
		191	9	30	VARIOS	400.000.000	100.000.000	500.000.000	245.674.409	245.674.409	49
	210				INGRESOS DE CAPITAL	13.938.450.977	2.173.382.787	16.111.833.764	13.449.491.329	13.449.491.329	83
					VENTA DE ACTIVOS	600.000.000	0	600.000.000	282.675.660	282.675.660	47
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	600.000.000	0	600.000.000	282.675.660	282.675.660	47
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.338.450.977	2.173.382.787	15.511.833.764	13.166.815.669	13.166.815.669	85
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	10.186.586.239	0	10.186.586.239	9.458.972.153	9.458.972.153	93
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.151.864.738	2.173.382.787	5.325.247.525	3.707.843.516	3.707.843.516	70
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.202.528.123	2.202.528.123	2.202.528.123	2.202.528.123	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	100
		313	9	30	VARIOS	0	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.102.528.123	1.102.528.123	1.102.528.123	1.102.528.123	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.102.528.123	1.102.528.123	1.102.528.123	1.102.528.123	100
					TOTAL GENERAL:	46.755.797.537	6.565.910.910	53.321.708.447	47.228.442.350	47.228.442.350	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	13.955.584.890	1.550.000.000	15.505.584.890	15.186.769.206	318.815.684	14.089.265.306	1.097.503.900
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	8.645.429.000	0	8.645.429.000	8.509.216.336	136.212.664	7.736.902.764	772.313.572
111	30	1	11	SUELDOS	4.800.600.000	0	4.800.600.000	4.702.462.336	98.137.664	4.231.934.859	470.527.477
112	30	1	11	DIETAS	1.778.832.000	0	1.778.832.000	1.778.832.000	0	1.630.494.646	148.337.354
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.400.964.000	0	1.400.964.000	1.373.964.000	27.000.000	1.222.015.259	151.948.741
114	30	1	11	AGUINALDO	665.033.000	0	665.033.000	653.958.000	11.075.000	652.458.000	1.500.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	195.000.000	-95.000.000	100.000.000	84.028.403	15.971.597	84.028.403	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	155.000.000	-70.000.000	85.000.000	71.205.875	13.794.125	71.205.875	0
125	30	1	11	REMUNERACION ADICIONAL	40.000.000	-25.000.000	15.000.000	12.822.528	2.177.472	12.822.528	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	741.060.000	8.000.000	749.060.000	694.720.000	54.340.000	546.490.000	148.230.000
133	30	1	11	BONIFICACIONES	238.000.000	30.000.000	268.000.000	243.250.000	24.750.000	243.250.000	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	480.060.000	0	480.060.000	451.470.000	28.590.000	303.240.000	148.230.000
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
137	30	1	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	8.000.000	-7.000.000	1.000.000		1.000.000		0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.264.095.890	1.592.000.000	5.856.095.890	5.802.604.467	53.491.423	5.627.644.139	174.960.328
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	55.000.000	-47.000.000	8.000.000		8.000.000		0
144	30	1	11	JORNALES	4.039.095.890	1.779.000.000	5.818.095.890	5.802.604.467	15.491.423	5.627.644.139	174.960.328
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	170.000.000	-140.000.000	30.000.000		30.000.000		0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	110.000.000	45.000.000	155.000.000	96.200.000	58.800.000	94.200.000	2.000.000
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	35.000.000	0	35.000.000	1.700.000	33.300.000	1.700.000	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	75.000.000	45.000.000	120.000.000	94.500.000	25.500.000	92.500.000	2.000.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	4.076.984.107	-91.719.728	3.985.264.379	3.130.191.874	855.072.505	2.682.842.059	447.349.815
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	130.000.000	5.000.000	135.000.000	93.580.162	41.419.838	91.896.625	1.683.537
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	108.000.000	-5.000.000	103.000.000	69.160.513	33.839.487	69.160.513	0
212	30	1	11	AGUA	11.000.000	0	11.000.000	6.981.000	4.019.000	6.325.000	656.000
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	11.000.000	10.000.000	21.000.000	17.438.649	3.561.351	16.411.112	1.027.537
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	75.000.000	-24.000.000	51.000.000	33.194.000	17.806.000	25.116.726	8.077.274
221	30	1	11	TRANSPORTE	20.000.000	-17.000.000	3.000.000	700.000	2.300.000	700.000	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	40.000.000	2.000.000	42.000.000	31.530.000	10.470.000	23.452.726	8.077.274
229	30	1	11	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	964.000	5.036.000	964.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	95.000.000	133.500.000	228.500.000	217.796.744	10.703.256	217.174.744	622.000
231	30	1	11	PASAJES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	861.016	138.984	861.016	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	80.000.000	147.500.000	227.500.000	216.935.728	10.564.272	216.313.728	622.000
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.132.460.607	11.000.000	1.143.460.607	850.350.975	293.109.632	591.175.510	259.175.465
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	365.000.000	-311.000.000	54.000.000	46.250.000	7.750.000	46.250.000	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	190.000.000	-115.000.000	75.000.000	44.422.000	30.578.000	43.822.000	600.000
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	202.460.607	-202.460.607	0		0		0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	90.000.000	140.000.000	135.648.000	4.352.000	133.841.181	1.806.819
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	202.460.607	202.460.607	19.333.000	183.127.607	19.333.000	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	200.000.000	40.000.000	240.000.000	239.436.223	563.777	224.189.177	15.247.046
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	70.000.000	285.000.000	355.000.000	344.332.752	10.667.248	102.811.152	241.521.600
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	22.000.000	27.000.000	20.929.000	6.071.000	20.929.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	641.000.000	-155.000.000	486.000.000	235.180.000	250.820.000	199.148.680	36.031.320
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.000.000	42.000.000	102.000.000	100.600.000	1.400.000	64.920.908	35.679.092

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	216.000.000	-112.000.000	104.000.000	100.700.000	3.300.000	100.347.772	352.228
252	30	11	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.000.000	-80.000.000	270.000.000	33.880.000	236.120.000	33.880.000	0
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	15.000.000	-5.000.000	10.000.000		10.000.000		0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	774.620.000	443.000.000	1.217.620.000	1.047.951.310	169.668.690	982.609.546	65.341.764
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40.000.000	9.000.000	49.000.000	47.920.000	1.080.000	47.920.000	0
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150.000.000	0	150.000.000	125.000.000	25.000.000	125.000.000	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	45.000.000	-30.000.000	15.000.000	6.475.700	8.524.300	6.475.700	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	17.000.000	27.000.000	25.932.904	1.067.096	25.932.904	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	31.770.000	3.230.000	31.770.000	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103.200.000	-27.500.000	75.700.000	71.062.818	4.637.182	65.921.909	5.140.909
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	160.420.000	231.000.000	391.420.000	390.924.550	495.450	358.816.369	32.108.181
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	150.000.000	0	150.000.000	35.000.000	115.000.000	35.000.000	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	46.000.000	-26.000.000	20.000.000	11.025.424	8.974.576	11.025.424	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	284.500.000	304.500.000	302.839.914	1.660.086	274.747.240	28.092.674
270	30			SERVICIO SOCIAL	787.823.500	-299.239.728	488.583.772	443.343.333	45.240.439	371.104.788	72.238.545
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	782.823.500	-298.239.728	484.583.772	441.843.333	42.740.439	369.604.788	72.238.545
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	0	4.000.000	4.000.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	0
275	30	1	11	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	270.000.000	-50.000.000	220.000.000	196.695.350	23.304.650	192.556.349	4.139.001
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	210.000.000	-17.000.000	193.000.000	180.543.350	12.456.650	176.404.349	4.139.001
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	60.000.000	-33.000.000	27.000.000	16.152.000	10.848.000	16.152.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	171.080.000	-155.980.000	15.100.000	12.100.000	3.000.000	12.059.091	40.909
292	30	1	11	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	121.080.000	-117.480.000	3.600.000	600.000	3.000.000	600.000	0
294	30	1	11	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	50.000.000	-38.500.000	11.500.000	11.500.000	0	11.459.091	40.909
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.808.548.399	-144.500.000	5.664.048.399	4.266.924.554	1.397.123.845	3.437.181.198	829.743.356
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	700.000.000	146.000.000	846.000.000	825.891.167	20.108.833	743.052.161	82.839.006
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.000.000	145.000.000	845.000.000	825.430.167	19.569.833	742.662.161	82.768.006
312	30	1	11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0	1.000.000	1.000.000	461.000	539.000	390.000	71.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	148.000.000	-104.000.000	44.000.000	22.371.700	21.628.300	21.429.700	942.000
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	118.000.000	-85.000.000	33.000.000	13.004.700	19.995.300	13.004.700	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	3.697.000	1.303.000	3.505.000	192.000
324	30	1	11	CALZADOS	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	5.670.000	330.000	4.920.000	750.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	320.000.000	-152.000.000	168.000.000	129.187.000	38.813.000	123.813.273	5.373.727
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	210.000.000	-157.000.000	53.000.000	28.482.000	24.518.000	23.658.727	4.823.273
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	50.000.000	12.000.000	62.000.000	60.641.000	1.359.000	60.641.000	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	38.000.000	-12.000.000	26.000.000	15.892.000	10.108.000	15.341.546	550.454
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	22.000.000	5.000.000	27.000.000	24.172.000	2.828.000	24.172.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.140.000.000	206.000.000	1.346.000.000	1.298.924.334	47.075.666	969.356.571	329.567.763
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	155.000.000	-94.000.000	61.000.000	46.739.705	14.260.295	34.496.259	12.243.446
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	720.000.000	439.000.000	1.159.000.000	1.135.847.751	23.152.249	823.455.725	312.392.026
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	7.000.000	37.000.000	35.702.614	1.297.386	33.980.714	1.721.900
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	275.000	2.725.000	275.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	200.000.000	-122.000.000	78.000.000	76.396.764	1.603.236	74.066.373	2.330.391
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	3.823.000	1.177.000	2.943.000	880.000
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	139.500	2.860.500	139.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	510.000.000	310.000.000	820.000.000	48.004.550	771.995.450	41.505.477	6.499.073

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	5.420.000	1.580.000	5.420.000	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	55.000.000	-22.000.000	33.000.000	16.920.300	16.079.700	14.933.500	1.986.800
352	30	7	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400.000.000	350.000.000	750.000.000		750.000.000		0
353	30	1	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	4.000.000	4.000.000	2.717.750	1.282.250	2.717.750	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	846.000	1.154.000	846.000	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40.000.000	-17.000.000	23.000.000	21.669.500	1.330.500	17.157.227	4.512.273
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	431.000	569.000	431.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.654.433.897	-312.000.000	1.342.433.897	1.207.093.216	135.340.681	811.156.195	395.937.021
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	854.247.944	-742.000.000	112.247.944	104.885.876	7.362.068	28.971.800	75.914.076
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	794.185.953	300.000.000	1.094.185.953	977.931.549	116.254.404	697.841.450	280.090.099
362	30	1	11	LUBRICANTES	6.000.000	10.000.000	16.000.000	13.749.545	2.250.455	3.685.545	10.064.000
362	30	11	11	LUBRICANTES	0	120.000.000	120.000.000	110.526.246	9.473.754	80.657.400	29.868.846
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.336.114.502	-238.500.000	1.097.614.502	735.452.587	362.161.915	726.867.821	8.584.766
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	86.004	913.996	86.004	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	19.000.000	69.000.000	67.970.636	1.029.364	64.458.817	3.511.819
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50.000.000	-48.000.000	2.000.000		2.000.000		0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	-12.000.000	8.000.000	5.099.250	2.900.750	4.684.250	415.000
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	70.000.000	-44.000.000	26.000.000	23.362.002	2.637.998	23.362.002	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	50.000.000	83.000.000	133.000.000	129.342.613	3.657.387	128.874.339	468.274
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	220.000.000	109.500.000	329.500.000	326.265.040	3.234.960	324.182.567	2.082.473
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	750.000.000	-420.000.000	330.000.000	88.760.000	241.240.000	88.760.000	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	19.114.502	80.000.000	99.114.502	94.567.042	4.547.460	92.459.842	2.107.200
500	30			INVERSION FÍSICA	15.518.450.977	4.242.910.910	19.761.361.887	16.466.708.374	3.294.653.513	14.717.173.970	1.749.534.404
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1.700.000.000	-1.510.000.000	190.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0
511	30	1	11	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	-200.000.000	0		0		0
511	30	11	11	TIERRAS Y TERRENOS	1.500.000.000	-1.310.000.000	190.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	10.850.450.977	7.605.309.092	18.455.760.069	15.798.306.556	2.657.453.513	14.050.409.061	1.747.897.495
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.700.000.000	173.106.942	1.873.106.942	1.664.708.700	208.398.242	71.672.800	1.593.035.900
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.098.586.239	6.300.000.000	9.398.586.239	9.234.381.213	164.205.026	9.185.736.986	48.644.227
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	870.000.000	1.170.000.000	1.139.374.850	30.625.150	1.122.668.375	16.706.475
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	1.068.291.240	1.268.291.240	1.268.291.240	0	1.259.921.323	8.369.917
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.200.000.000	-2.982.000.000	218.000.000	203.378.500	14.621.500	203.378.500	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.351.864.738	2.175.910.910	4.527.775.648	2.288.172.053	2.239.603.595	2.207.031.077	81.140.976
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.658.000.000	-1.264.501.000	393.499.000	378.499.000	15.000.000	378.032.091	466.909
531	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.408.000.000	-1.408.000.000	0		0		0
533	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	100.000.000	100.000.000	95.000.000	5.000.000	95.000.000	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	4.320.000	4.320.000	4.320.000	0	4.320.000	0
536	30	11	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	130.000.000	0	130.000.000	120.000.000	10.000.000	119.533.091	466.909
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	40.000.000	-30.821.000	9.179.000	9.179.000	0	9.179.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	835.000.000	-112.897.182	722.102.818	99.902.818	622.200.000	98.732.818	1.170.000
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	65.000.000	-26.982.182	38.017.818	38.017.818	0	37.617.818	400.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	400.000.000	230.000.000	630.000.000	7.800.000	622.200.000	7.800.000	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	120.000.000	-115.950.000	4.050.000	4.050.000	0	4.050.000	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	50.035.000	50.035.000	50.035.000	0	49.265.000	770.000
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	250.000.000	-250.000.000	0		0		0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	425.000.000	-425.000.000	0		0		0
579	30	1	11	ACTIVOS INTANGIBLES	25.000.000	-25.000.000	0		0		0
579	30	11	11	ACTIVOS INTANGIBLES	400.000.000	-400.000.000	0		0		0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
591	30	1	11	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
600	30			INVERSIÓN FINANCIERA	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
630	30			PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
630	30	1	11	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.071.132.055	1.592.239.728	2.663.371.783	2.662.446.271	925.512	2.662.446.271	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	107.132.055	192.239.728	299.371.783	298.446.271	925.512	298.446.271	0
719	30	1	11	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS	107.132.055	192.239.728	299.371.783	298.446.271	925.512	298.446.271	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	964.000.000	1.400.000.000	2.364.000.000	2.364.000.000	0	2.364.000.000	0
739	30	1	11	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIAS	964.000.000	1.400.000.000	2.364.000.000	2.364.000.000	0	2.364.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.541.700.000	612.500.000	5.154.200.000	4.521.196.414	633.003.586	3.797.840.577	723.355.837
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.748.300.000	288.500.000	3.036.800.000	2.775.178.133	261.621.867	2.130.294.781	644.883.352
831	30	1	11	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	120.000.000	-100.000.000	20.000.000		20.000.000		0
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.035.000.000	100.000.000	1.135.000.000	1.130.708.352	4.291.648	912.803.006	217.905.346
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.335.000.000	5.000.000	1.340.000.000	1.130.708.352	209.291.648	912.803.006	217.905.346
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	258.300.000	283.500.000	541.800.000	513.761.429	28.038.571	304.688.769	209.072.660
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.593.400.000	524.000.000	2.117.400.000	1.746.018.281	371.381.719	1.667.545.796	78.472.485
841	30	1	11	BECAS	443.400.000	0	443.400.000	419.990.000	23.410.000	377.530.000	42.460.000
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	280.000.000	610.000.000	890.000.000	866.538.281	23.461.719	831.048.614	35.489.667
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	130.000.000	-66.000.000	64.000.000	43.660.000	20.340.000	43.660.000	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.000.000	5.000.000	695.000.000	390.830.000	304.170.000	390.307.182	522.818
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	-200.000.000	0		0		0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-200.000.000	0		0		0
900	30			OTROS GASTOS	1.733.397.109	-1.145.520.000	587.877.109	541.981.069	45.896.040	541.680.656	300.413
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	16.334.314	13.665.686	16.334.314	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	16.334.314	13.665.686	16.334.314	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.000.000	-56.000.000	4.000.000		4.000.000		0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.000.000	-56.000.000	4.000.000		4.000.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.323.397.109	-869.520.000	453.877.109	443.033.061	10.844.048	443.033.061	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.323.397.109	-949.520.000	373.877.109	364.628.661	9.248.448	364.628.661	0
960	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	80.000.000	80.000.000	78.404.400	1.595.600	78.404.400	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	82.613.694	17.386.306	82.313.281	300.413
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	-200.000.000	0		0		0
980	30	92	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	0	100.000.000	82.613.694	17.386.306	82.313.281	300.413
TOTAL GENERAL:					46.755.797.537	6.565.910.910	53.321.708.447	46.776.217.762	6.545.490.685	41.928.430.037	4.847.787.725

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	88.330.000.000	381.623.067	88.711.623.067	83.658.690.676	79.407.024.353	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	67.990.000.000	-213.100.000	67.776.900.000	65.753.451.553	61.757.961.989	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	22.300.000.000	0	22.300.000.000	19.124.479.692	18.968.497.690	85
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.962.023.655	1.945.186.444	97
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	8.000.000.000	0	8.000.000.000	7.133.837.226	7.133.837.226	89
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	9.600.000.000	-1.708.000.000	7.892.000.000	11.528.054.012	7.797.547.729	99
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.027.889.152	1.027.889.152	79
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.800.000.000	-345.100.000	1.454.900.000	836.296.675	836.296.675	57
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	250.000.000	100.000.000	350.000.000	351.848.500	351.848.500	101
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	14.900.000.000	750.000.000	15.650.000.000	15.736.277.778	15.683.929.626	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000.000	10.000.000	160.000.000	159.510.331	158.849.519	99
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000.000	210.000.000	310.000.000	284.743.714	284.743.714	92
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	20.000.000	0	20.000.000	5.034.400	5.034.400	25
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	60.000.000	0	60.000.000	17.800.000	17.800.000	30
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	50.000.000	0	50.000.000	260.000	260.000	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	17.869.673	17.550.109	59
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	50.000.000		50.000.000			0
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	10.000.000		10.000.000			0
		113	99	30	OTROS	10.000.000		10.000.000			0
		119	3	30	MULTAS	500.000.000	0	500.000.000	295.209.926	293.879.063	59
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.500.000.000	720.000.000	3.220.000.000	3.267.703.913	3.249.737.190	101
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	50.000.000		50.000.000			0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	2.200.000.000	0	2.200.000.000	1.912.254.486	1.896.656.263	86
		119	9	30	OTROS	2.110.000.000	50.000.000	2.160.000.000	2.092.358.420	2.088.418.689	97
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.535.000.000	61.100.000	6.596.100.000	5.322.935.123	5.139.529.200	78
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	250.000.000	0	250.000.000	185.563.800	185.563.800	74
		132	19	30	TASAS VARIAS	100.000.000	0	100.000.000	68.721.650	67.516.730	68
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000.000	60.000.000	560.000.000	558.459.994	557.151.560	99
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	15.000.000	0	15.000.000	8.901.318	8.793.748	59
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	15.000.000	0	15.000.000	17.122.039	14.614.039	97
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	300.000.000	0	300.000.000	219.712.493	218.710.712	73
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000	0	5.000.000	1.221.204	1.221.204	24
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.988.463.063	1.969.364.687	98
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	100.000.000	0	100.000.000	46.547.000	46.547.000	47
		133	1	30	MULTAS	3.250.000.000	1.100.000	3.251.100.000	2.228.222.562	2.070.045.720	64
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	5.380.000.000	49.000.000	5.429.000.000	4.708.647.121	4.706.717.330	87
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	121.287.248	120.033.248	80
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.110.144.000	1.110.144.000	74
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	60.000.000	49.000.000	109.000.000	87.699.612	87.699.612	80
		141	99	30	OTRAS	3.370.000.000	0	3.370.000.000	3.193.859.812	3.193.859.812	95
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	135.906.449	135.230.658	68
		142	17	30	SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	37.450.000	37.450.000	75
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	50.000.000	0	50.000.000	22.300.000	22.300.000	45
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.400.000.000	381.623.067	5.781.623.067	4.756.243.088	4.756.243.088	82
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.200.000.000	243.964.958	4.443.964.958	3.288.211.245	3.288.211.245	74
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.200.000.000	137.658.109	1.337.658.109	1.468.031.843	1.468.031.843	110

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.025.000.000	103.000.000	2.128.000.000	2.177.253.791	2.106.412.746	99
					161 2 30 INTERESES POR DEPOSITOS	275.000.000	30.000.000	305.000.000	305.089.944	305.089.944	100
					161 3 30 INTERESES POR TITULOS Y VALORES	1.300.000.000	70.000.000	1.370.000.000	1.496.818.989	1.446.077.944	106
					163 10 30 USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000.000	0	200.000.000	170.701.477	170.701.477	85
					163 11 30 OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	35.000.000	3.000.000	38.000.000	38.314.500	38.314.500	101
					163 13 30 OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10.000.000	0	10.000.000	500.000	500.000	5
					163 14 30 ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	165.828.881	145.728.881	73
					163 20 30 USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
					190 OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	940.160.000	940.160.000	94
					191 8 30 OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	940.160.000	940.160.000	94
200					INGRESOS DE CAPITAL	24.850.000.000	4.423.514.546	29.273.514.546	21.719.239.279	20.485.639.259	70
					210 VENTA DE ACTIVOS	3.050.000.000	0	3.050.000.000	3.583.528.801	2.349.928.781	77
					211 10 30 VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	3.050.000.000	0	3.050.000.000	3.583.528.801	2.349.928.781	77
					220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.800.000.000	4.423.514.546	26.223.514.546	18.135.710.478	18.135.710.478	69
					221 10 30 RECURSOS DEL TESORO	0	400.000.000	400.000.000	275.000.000	275.000.000	69
					223 70 30 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	16.800.000.000	975.859.834	17.775.859.834	13.152.844.983	13.152.844.983	74
					223 70 30 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.000.000.000	3.047.654.712	8.047.654.712	4.707.865.495	4.707.865.495	58
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	3.770.000.000	6.362.054.304	10.132.054.304	9.882.054.304	9.882.054.304	98
					340 SALDO INICIAL DE CAJA	3.770.000.000	6.362.054.304	10.132.054.304	9.882.054.304	9.882.054.304	98
					343 10 30 DE RECURSOS PROPIOS	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
					343 21 30 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000.000	3.560.233.581	4.560.233.581	4.560.233.581	4.560.233.581	100
					343 21 30 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	2.500.000.000	2.798.175.500	5.298.175.500	5.298.175.500	5.298.175.500	100
					343 22 30 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
					343 24 30 RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	20.000.000	3.645.223	23.645.223	23.645.223	23.645.223	100
					TOTAL GENERAL:	116.950.000.000	11.167.191.917	128.117.191.917	115.259.984.259	109.774.717.916	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	39.931.595.899	0	39.931.595.899	39.813.905.567	117.690.332	39.813.905.567	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	15.045.950.478	-156.819.442	14.889.131.036	14.837.234.211	51.896.825	14.837.234.211	0
111	30	1	11	SUELDOS	11.037.369.672	-140.855.914	10.896.513.758	10.857.450.556	39.063.202	10.857.450.556	0
112	30	1	11	DIETAS	1.610.496.000	0	1.610.496.000	1.610.496.000	0	1.610.496.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.240.704.000	0	1.240.704.000	1.240.704.000	0	1.240.704.000	0
114	30	1	11	AGUINALDO	1.157.380.806	-15.963.528	1.141.417.278	1.128.583.655	12.833.623	1.128.583.655	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	300.000.000	7.800.000	307.800.000	307.779.419	20.581	307.779.419	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	300.000.000	7.800.000	307.800.000	307.779.419	20.581	307.779.419	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.803.736.967	215.908.020	4.019.644.987	4.018.301.484	1.343.503	4.018.301.484	0
131	30	1	11	SUBSIDIO FAMILIAR	200.000.000	2.751.107	202.751.107	202.751.107	0	202.751.107	0
133	30	1	11	BONIFICACIONES	2.000.000.000	311.837.540	2.311.837.540	2.311.837.540	0	2.311.837.540	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.103.736.967	247.169.373	1.350.906.340	1.350.906.340	0	1.350.906.340	0
136	30	1	11	BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO	500.000.000	-345.850.000	154.150.000	152.806.497	1.343.503	152.806.497	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	19.070.000.000	935.151.545	20.005.151.545	19.940.825.930	64.325.615	19.940.825.930	0
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	470.000.000	-165.529.067	304.470.933	296.726.666	7.744.267	296.726.666	0
144	30	1	11	JORNALES	13.000.000.000	1.837.208.874	14.837.208.874	14.836.866.625	342.249	14.836.866.625	0
144	30	11	11	JORNALES	2.100.000.000	0	2.100.000.000	2.046.835.001	53.164.999	2.046.835.001	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	3.500.000.000	-736.528.262	2.763.471.738	2.760.397.638	3.074.100	2.760.397.638	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.711.908.454	-1.002.040.123	709.868.331	709.764.523	103.808	709.764.523	0
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	711.148.617	-160.834.617	550.314.000	550.314.000	0	550.314.000	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.000.759.837	-841.205.506	159.554.331	159.450.523	103.808	159.450.523	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	7.488.500.000	1.731.200.000	9.219.700.000	6.976.634.390	2.243.065.610	5.756.502.424	1.220.131.966
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	980.000.000	0	980.000.000	846.668.258	133.331.742	846.668.258	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	700.000.000	0	700.000.000	619.832.021	80.167.979	619.832.021	0
212	30	1	11	AGUA	150.000.000	0	150.000.000	141.135.321	8.864.679	141.135.321	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	120.000.000	0	120.000.000	85.700.916	34.299.084	85.700.916	0
215	30	1	11	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
221	30	1	11	TRANSPORTE	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	70.000.000	0	70.000.000	4.265.000	65.735.000	4.265.000	0
231	30	1	11	PASAJES	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	4.265.000	15.735.000	4.265.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.550.000.000	1.489.700.000	5.039.700.000	4.400.574.525	639.125.475	3.637.458.094	763.116.431
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	100.000.000	-95.000.000	5.000.000		5.000.000		0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	100.000.000	885.300.100	985.300.100	925.190.003	60.110.097	752.737.460	172.452.543
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.500.000.000	252.699.900	2.752.699.900	2.651.803.526	100.896.374	2.295.416.158	356.387.368
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	250.000.000	0	250.000.000	207.165.588	42.834.412	207.165.588	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	600.000.000	446.700.000	1.046.700.000	616.415.408	430.284.592	382.138.888	234.276.520
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	675.000.000	32.500.000	707.500.000	388.572.020	318.927.980	245.556.485	143.015.535
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	75.000.000	0	75.000.000	72.000.000	3.000.000	72.000.000	0
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.000.000	15.500.000	615.500.000	299.945.220	315.554.780	156.929.685	143.015.535
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	17.000.000	17.000.000	16.626.800	373.200	16.626.800	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.483.500.000	110.000.000	1.593.500.000	867.817.124	725.682.876	597.817.124	270.000.000
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	0	3.000.000	250.000	2.750.000	250.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	100.000.000	0	100.000.000	33.108.400	66.891.600	33.108.400	0
263	10	7	11	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	0	500.000		500.000		0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	500.000.000	0	500.000.000	498.345.093	1.654.907	498.345.093	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000.000	0	150.000.000	4.200.000	145.800.000	4.200.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	300.000.000	90.000.000	390.000.000	289.000.000	101.000.000	19.000.000	270.000.000
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	30.000.000	20.000.000	50.000.000	41.967.623	8.032.377	41.967.623	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	250.000.000	0	250.000.000	946.008	249.053.992	946.008	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	200.000.000	0	200.000.000	37.500.000	162.500.000	37.500.000	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	100.000.000	0	100.000.000	37.500.000	62.500.000	37.500.000	0
279	30	1	11	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	210.000.000	0	210.000.000	95.737.463	114.262.537	95.737.463	0
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	160.000.000	0	160.000.000	95.265.463	64.734.537	95.265.463	0
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	472.000	49.528.000	472.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	300.000.000	99.000.000	399.000.000	335.500.000	63.500.000	291.500.000	44.000.000
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	150.000.000	185.500.000	335.500.000	335.500.000	0	291.500.000	44.000.000
292	30	1	11	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	150.000.000	-86.500.000	63.500.000		63.500.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	7.397.000.000	811.100.000	8.208.100.000	5.104.948.081	3.103.151.919	4.287.569.409	817.378.672
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250.000.000	0	250.000.000	17.991.950	232.008.050	17.991.950	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.000.000	0	250.000.000	17.991.950	232.008.050	17.991.950	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	220.000.000	15.000.000	235.000.000	76.880.000	158.120.000	1.890.000	74.990.000
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	160.000.000	0	160.000.000	1.890.000	158.110.000	1.890.000	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	60.000.000	15.000.000	75.000.000	74.990.000	10.000	0	74.990.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	692.000.000	80.000.000	772.000.000	416.040.482	355.959.518	416.040.482	0
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	100.000.000	50.000.000	150.000.000	80.008.300	69.991.700	80.008.300	0
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	300.000.000	0	300.000.000	299.999.800	200	299.999.800	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.000.000	0	30.000.000	13.422.551	16.577.449	13.422.551	0
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12.000.000	30.000.000	42.000.000	22.609.831	19.390.169	22.609.831	0
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	200.000.000		200.000.000		200.000.000		0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.075.000.000	169.000.000	1.244.000.000	847.632.574	396.367.426	384.168.990	463.463.584
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	175.000.000	0	175.000.000	55.218.812	119.781.188	55.078.812	140.000
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	450.000.000	100.000.000	550.000.000	497.319.313	52.680.687	234.045.729	263.273.584
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	200.000.000	0	200.000.000	37.362.331	162.637.669	37.362.331	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	200.000.000	68.000.000	268.000.000	256.667.916	11.332.084	56.617.916	200.050.000
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.000.000	1.000.000	918.000	82.000	918.000	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	146.202	49.853.798	146.202	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	280.000.000	-23.500.000	256.500.000	29.674.850	226.825.150	29.674.850	0
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	40.000.000	0	40.000.000	17.418.000	22.582.000	17.418.000	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20.000.000	0	20.000.000	439.100	19.560.900	439.100	0
353	30	1	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	564.550	49.435.450	564.550	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	150.000.000	-23.500.000	126.500.000	11.253.200	115.246.800	11.253.200	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.230.000.000	0	3.230.000.000	2.332.393.038	897.606.962	2.332.393.038	0
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	3.100.000.000	0	3.100.000.000	2.223.792.838	876.207.162	2.223.792.838	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	130.000.000	0	130.000.000	108.600.200	21.399.800	108.600.200	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.650.000.000	570.600.000	2.220.600.000	1.384.335.187	836.264.813	1.105.410.099	278.925.088
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	400.000.000	130.600.000	530.600.000	530.256.500	343.500	530.256.500	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	200.000.000	0	200.000.000	4.860.400	195.139.600	4.860.400	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	450.000.000	290.000.000	740.000.000	538.860.130	201.139.870	538.860.130	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	200.000.000	0	200.000.000	82.327.624	117.672.376	7.372.624	74.955.000
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	350.000.000	0	350.000.000	200.897.850	149.102.150	940.100	199.957.750
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	150.000.000	200.000.000	27.132.683	172.867.317	23.120.345	4.012.338
400	30			BIENES DE CAMBIO	3.820.000.000	2.201.406.653	6.021.406.653	4.917.428.914	1.103.977.739	4.434.638.848	482.790.066
420	30			MINERALES	3.820.000.000	2.201.406.653	6.021.406.653	4.917.428.914	1.103.977.739	4.434.638.848	482.790.066
420	30	11	11	MINERALES	3.820.000.000	2.201.406.653	6.021.406.653	4.917.428.914	1.103.977.739	4.434.638.848	482.790.066
500	30			INVERSION FÍSICA	20.997.955.466	10.159.089.357	31.157.044.823	16.080.050.519	15.076.994.304	11.919.176.913	4.160.873.606
520	30			CONSTRUCCIONES	17.828.455.466	8.804.908.710	26.633.364.176	12.469.665.544	14.163.698.632	9.128.729.576	3.340.935.968
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.218.455.466	-143.000.000	4.075.455.466	1.816.481.924	2.258.973.542	1.170.199.522	646.282.402
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	9.160.000.000	1.077.715.519	10.237.715.519	5.532.895.719	4.704.819.800	3.725.143.018	1.807.752.701
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.500.000.000	1.819.382.229	3.319.382.229	1.763.352.386	1.556.029.843	1.363.284.513	400.067.873
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.106.164.015	1.106.164.015	660.624.974	445.539.041	626.409.799	34.215.175
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.950.000.000	4.944.646.947	7.894.646.947	2.696.310.541	5.198.336.406	2.243.692.724	452.617.817
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	2.469.500.000	-55.606.000	2.413.894.000	1.851.676.781	562.217.219	1.769.351.843	82.324.938
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.820.000.000	0	1.820.000.000	1.745.978.500	74.021.500	1.745.978.500	0
533	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	14.394.000	14.394.000	14.394.000	0	14.394.000	0
534	30	92	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	30.000.000	80.000.000	12.041.281	67.958.719	8.979.343	3.061.938
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	300.000.000		300.000.000		300.000.000		0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	299.500.000	-250.000.000	49.500.000		49.500.000		0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		0		0		0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	150.000.000	150.000.000	79.263.000	70.737.000	0	79.263.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	700.000.000	1.170.935.000	1.870.935.000	1.520.478.794	350.456.206	1.021.095.494	499.383.300
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	624.000.000	624.000.000	357.513.800	266.486.200	177.516.916	179.996.884
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	500.000.000	78.135.000	578.135.000	549.738.194	28.396.806	549.606.106	132.088
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000	150.000.000	350.000.000	294.426.800	55.573.200	293.972.472	454.328
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	318.800.000	318.800.000	318.800.000	0	0	318.800.000
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	238.851.647	238.851.647	238.229.400	622.247	0	238.229.400
579	30	11	11	ACTIVOS INTANGIBLES	0	238.851.647	238.851.647	238.229.400	622.247	0	238.229.400
800	30			TRANSFERENCIAS	25.844.000.000	2.957.389.533	28.801.389.533	25.634.168.562	3.167.220.971	24.672.024.345	962.144.217
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.937.000.000	282.000.000	9.219.000.000	8.237.348.642	981.651.358	8.065.163.642	172.185.000
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3.300.000.000	0	3.300.000.000	2.845.274.653	454.725.347	2.845.274.653	0
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	4.740.000.000	192.000.000	4.932.000.000	4.436.620.232	495.379.768	4.436.620.232	0
834	30	7	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	739.500.000	90.000.000	829.500.000	822.674.273	6.825.727	650.489.273	172.185.000
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	157.500.000	0	157.500.000	132.779.484	24.720.516	132.779.484	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10.807.000.000	1.159.453.332	11.966.453.332	10.302.377.344	1.664.075.988	10.013.343.328	289.034.016
841	30	1	11	BECAS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	4.835.000.000	395.000.000	5.230.000.000	4.270.859.812	959.140.188	4.031.825.796	239.034.016
842	30	7	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	460.000.000	51.303.332	511.303.332	500.000.000	11.303.332	450.000.000	50.000.000
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	0	8.450.000	8.450.000	8.401.071	48.929	8.401.071	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.300.000.000	85.000.000	1.385.000.000	1.156.143.690	228.856.310	1.156.143.690	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012.000.000	619.700.000	4.631.700.000	4.366.972.771	264.727.229	4.366.972.771	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	6.100.000.000	1.515.936.201	7.615.936.201	7.094.442.576	521.493.625	6.593.517.375	500.925.201

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000.000	30.000.000	2.030.000.000	2.028.714.910	1.285.090	2.028.714.910	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.100.000.000	1.485.936.201	5.585.936.201	5.065.727.666	520.208.535	4.564.802.465	500.925.201
900	30			OTROS GASTOS	11.470.948.635	-6.692.993.626	4.777.955.009	2.639.750.257	2.138.204.752	2.639.750.257	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.950.948.635	-3.469.450.000	2.481.498.635	2.306.440.000	175.058.635	2.306.440.000	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.950.948.635	-3.469.450.000	2.481.498.635	2.306.440.000	175.058.635	2.306.440.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	0	50.000.000	11.556.136	38.443.864	11.556.136	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	0	50.000.000	11.556.136	38.443.864	11.556.136	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	400.000.000	-373.000.000	27.000.000	16.429.084	10.570.916	16.429.084	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	400.000.000	-373.000.000	27.000.000	16.429.084	10.570.916	16.429.084	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	5.070.000.000	-2.850.543.626	2.219.456.374	305.325.037	1.914.131.337	305.325.037	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.550.000.000	-1.281.558.015	268.441.985	110.137.718	158.304.267	110.137.718	0
980	30	7	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000.000	-542.651.647	457.348.353	11.844.500	445.503.853	11.844.500	0
980	30	92	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.500.000.000	-1.026.333.964	1.473.666.036	183.342.819	1.290.323.217	183.342.819	0
TOTAL GENERAL:					116.950.000.000	11.167.191.917	128.117.191.917	101.166.886.290	26.950.305.627	93.523.567.763	7.643.318.527

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	48.419.649.029	4.605.000.000	53.024.649.029	47.505.997.501	47.505.997.501	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	35.636.800.000	4.168.000.000	39.804.800.000	37.450.460.603	37.450.460.603	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	11.700.000.000	1.000.000.000	12.700.000.000	13.391.845.999	13.391.845.999	105
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.395.276.814	1.395.276.814	87
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	5.000.000.000	0	5.000.000.000	3.965.870.547	3.965.870.547	79
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.300.000.000	0	2.300.000.000	1.374.872.071	1.374.872.071	60
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	400.000.000	0	400.000.000	476.153.239	476.153.239	119
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	900.000.000	0	900.000.000	983.469.540	983.469.540	109
		112	99	30	OTROS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	750.000.000	0	750.000.000	419.720.000	419.720.000	56
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	10.000.000.000	1.500.000.000	11.500.000.000	10.973.675.647	10.973.675.647	95
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	320.000.000	250.000.000	570.000.000	605.502.597	605.502.597	106
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	70.000.000	0	70.000.000	60.648.340	60.648.340	87
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	16.800.000	-15.000.000	1.800.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	17.500.000	-15.000.000	2.500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	80.000.000	20.000.000	100.000.000	95.235.700	95.235.700	95
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	50.000.000	0	50.000.000	402.750.000	402.750.000	806
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	350.000.000	0	350.000.000	214.675.000	214.675.000	61
		113	99	30	OTROS	15.000.000	0	15.000.000	345.000	345.000	2
		119	3	30	MULTAS	500.000.000	0	500.000.000	637.203.991	637.203.991	127
		119	4	30	RECARGOS	545.000.000	300.000.000	845.000.000	847.314.781	847.314.781	100
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	365.500.000	-48.000.000	317.500.000	136.546.502	136.546.502	43
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	617.000.000	1.153.000.000	1.770.000.000	1.424.354.835	1.424.354.835	80
		119	9	30	OTROS	5.000.000	55.000.000	60.000.000	45.000.000	45.000.000	75
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.375.000.000	630.000.000	4.005.000.000	3.476.086.622	3.476.086.622	87
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	170.000.000	-160.000.000	10.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	685.000.000	800.000.000	1.485.000.000	1.528.348.273	1.528.348.273	103
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	90.000.000	0	90.000.000	69.671.608	69.671.608	77
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	250.000.000	50.000.000	300.000.000	283.058.703	283.058.703	94
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	152.000.000	0	152.000.000	42.957.435	42.957.435	28
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	140.000.000	30.000.000	170.000.000	169.652.558	169.652.558	100
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	88.000.000	-15.000.000	73.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.220.000.000	0	1.220.000.000	1.301.703.292	1.301.703.292	107
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	400.000.000	0	400.000.000	4.970.000	4.970.000	1
		133	1	30	MULTAS	70.000.000	0	70.000.000	75.724.753	75.724.753	108
		133	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6.817.500.000	-691.100.000	6.126.400.000	3.993.550.811	3.993.550.811	65
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	15.000.000	0	15.000.000	4.564.000	4.564.000	30
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	950.000.000	-253.600.000	696.400.000	257.705.000	257.705.000	37
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	350.000.000	0	350.000.000	270.685.400	270.685.400	77
		141	99	30	OTRAS	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	150.000.000	0	150.000.000	135.681.485	135.681.485	90

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.205.741.800	1.205.741.800	80
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	3.765.000.000	-350.000.000	3.415.000.000	2.119.173.126	2.119.173.126	62
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.083.449.029	0	2.083.449.029	1.906.174.530	1.906.174.530	91
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	450.000.000	0	450.000.000	412.210.282	412.210.282	92
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.633.449.029	0	1.633.449.029	1.493.964.248	1.493.964.248	91
		160			RENTAS DE LA PROPIEDAD	331.900.000	-1.900.000	330.000.000	118.879.935	118.879.935	36
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	5.000.000	0	5.000.000	8.195.512	8.195.512	164
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	70.000.000	0	70.000.000	37.298.740	37.298.740	53
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	25.770.000	25.770.000	86
	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	39.995.683	39.995.683	20	
	163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	2.500.000	2.500.000	50	
	163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	20.000.000	0	20.000.000	5.120.000	5.120.000	26	
	163	99	30	VARIOS	1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0	
	190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	175.000.000	500.000.000	675.000.000	560.845.000	560.845.000	83	
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	175.000.000	500.000.000	675.000.000	560.845.000	560.845.000	83	
				INGRESOS DE CAPITAL	13.037.223.373	0	13.037.223.373	8.232.582.622	8.232.582.622	63	
	210			VENTA DE ACTIVOS	700.000.000	0	700.000.000	497.144.841	497.144.841	71	
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	497.144.841	497.144.841	71	
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.337.223.373	0	12.337.223.373	7.735.437.781	7.735.437.781	63	
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	6.533.796.114	0	6.533.796.114	5.885.442.752	5.885.442.752	90	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.436.723.134	0	3.436.723.134	1.849.995.029	1.849.995.029	54	
	225	10	30	OTROS APORTES	2.366.704.125	0	2.366.704.125	0	0	0	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	6.000.000.000	9.965.038.176	15.965.038.176	11.165.038.176	11.165.038.176	70	
	310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	6.000.000.000	0	6.000.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	20	
	313	9	30	VARIOS	6.000.000.000	0	6.000.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	20	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	9.965.038.176	9.965.038.176	9.965.038.176	9.965.038.176	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.020.661.290	2.020.661.290	2.020.661.290	2.020.661.290	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.065.194.782	2.065.194.782	2.065.194.782	2.065.194.782	100	
	343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	5.879.182.104	5.879.182.104	5.879.182.104	5.879.182.104	100	
TOTAL GENERAL:						67.456.872.402	14.570.038.176	82.026.910.578	66.903.618.299	66.903.618.299	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	23.049.380.466	100.000.000	23.149.380.466	22.709.327.924	440.052.542	21.685.628.260	1.023.699.664
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	10.659.310.206	-42.609.579	10.616.700.627	10.316.984.884	299.715.743	9.646.585.173	670.399.711
111	30	1	11	SUELDOS	6.321.727.224	0	6.321.727.224	6.062.184.808	259.542.416	5.391.785.097	670.399.711
112	30	1	11	DIETAS	2.142.807.264	0	2.142.807.264	2.142.807.264	0	2.142.807.264	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.667.965.116	0	1.667.965.116	1.629.965.116	38.000.000	1.629.965.116	0
114	30	1	11	AGUINALDO	526.810.602	-42.609.579	484.201.023	482.027.696	2.173.327	482.027.696	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	466.500.000	-351.895.401	114.604.599	105.887.010	8.717.589	95.628.175	10.258.835
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	326.500.000	-211.895.401	114.604.599	105.887.010	8.717.589	95.628.175	10.258.835
125	30	1	11	REMUNERACION ADICIONAL	140.000.000	-140.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.322.172.722	238.695.766	1.560.868.488	1.557.918.982	2.949.506	1.258.536.958	299.382.024
133	30	1	11	BONIFICACIONES	690.000.000	170.257.019	860.257.019	857.756.715	2.500.304	771.212.311	86.544.404
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	632.172.722	68.438.747	700.611.469	700.162.267	449.202	487.324.647	212.837.620
140	30			PERSONAL CONTRATADO	10.568.781.173	271.747.897	10.840.529.070	10.713.267.668	127.261.402	10.671.016.876	42.250.792
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	6.536.891.288	355.338.364	6.892.229.652	6.887.300.588	4.929.064	6.847.675.566	39.625.022
144	30	1	11	JORNALES	448.126.494	-47.005.469	401.121.025	395.511.001	5.610.024	394.561.001	950.000
144	30	11	11	JORNALES	137.581.287	-40.000.000	97.581.287	0	97.581.287	0	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	1.837.000.000	-136.584.998	1.700.415.002	1.687.978.079	12.436.923	1.686.302.309	1.675.770
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	300.000.000	-60.000.000	240.000.000	237.280.000	2.720.000	237.280.000	0
145	30	699	11	HONORARIOS PROFESIONALES	1.309.182.104	200.000.000	1.509.182.104	1.505.198.000	3.984.104	1.505.198.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	32.616.365	-15.938.683	16.677.682	15.269.380	1.408.302	13.861.078	1.408.302
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	32.616.365	-15.938.683	16.677.682	15.269.380	1.408.302	13.861.078	1.408.302
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	9.864.050.000	-68.246.200	9.795.803.800	7.201.431.942	2.594.371.858	6.346.373.657	855.058.285
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	434.600.000	31.500.000	466.100.000	274.414.067	191.685.933	263.982.843	10.431.224
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	262.000.000	-13.500.000	248.500.000	130.084.000	118.416.000	130.084.000	0
211	30	699	11	ENERGÍA ELECTRICA	12.000.000	0	12.000.000	2.873.360	9.126.640	2.873.360	0
212	30	1	11	AGUA	49.600.000	0	49.600.000	35.732.000	13.868.000	35.732.000	0
212	30	699	11	AGUA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	85.000.000	47.000.000	132.000.000	104.415.706	27.584.294	93.984.482	10.431.224
214	30	699	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
215	30	1	11	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
215	30	699	11	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
219	30	1	11	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	1.309.001	690.999	1.309.001	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	282.000.000	114.700.000	396.700.000	294.540.000	102.160.000	266.340.000	28.200.000
221	30	1	11	TRANSPORTE	75.000.000	41.700.000	116.700.000	116.690.000	10.000	100.940.000	15.750.000
222	30	1	11	ALMACENAJE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	75.000.000	80.000.000	79.150.000	850.000	66.700.000	12.450.000
223	30	699	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	200.000.000	0	200.000.000	98.700.000	101.300.000	98.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.274.500.000	29.353.800	1.303.853.800	566.290.293	737.563.507	522.469.902	43.820.391
231	30	1	11	PASAJES	77.000.000	115.300.000	192.300.000	119.927.143	72.372.857	76.106.752	43.820.391
231	30	699	11	PASAJES	500.000.000	0	500.000.000	176.433.212	323.566.788	176.433.212	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	150.000.000	-30.946.200	119.053.800	52.200.298	66.853.502	52.200.298	0
232	30	699	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	430.000.000	0	430.000.000	217.729.640	212.270.360	217.729.640	0
233	30	1	11	GASTOS DE TRASLADO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
233	30	699	11	GASTOS DE TRASLADO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
239	30	699	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	100.000.000	-40.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.770.150.000	-251.000.000	2.519.150.000	2.380.158.129	138.991.871	2.375.234.129	4.924.000
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	0	20.000.000	3.000.000	17.000.000	3.000.000	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	362.150.000	-30.000.000	332.150.000	297.884.700	34.265.300	297.884.700	0
242	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	0	20.000.000	15.300.000	4.700.000	15.300.000	0
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
242	30	699	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.000.000	15.000.000	16.000.000	1.788.000	14.212.000	1.788.000	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	159.000.000	76.560.000	235.560.000	230.500.856	5.059.144	230.500.856	0
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	163.000.000	246.500.000	409.500.000	408.901.446	598.554	403.977.446	4.924.000
244	30	699	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	14.000.000	0	14.000.000	5.320.127	8.679.873	5.320.127	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.201.000.000	-415.160.000	785.840.000	770.647.000	15.193.000	770.647.000	0
245	30	7	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
245	30	11	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	22.000.000	23.000.000	45.000.000	39.839.000	5.161.000	39.839.000	0
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	1.197.000	3.803.000	1.197.000	0
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	9.500.000	-1.900.000	7.600.000	530.000	7.070.000	530.000	0
249	30	699	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	0	10.000.000	5.250.000	4.750.000	5.250.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	256.000.000	-31.000.000	225.000.000	148.310.318	76.689.682	141.710.318	6.600.000
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	31.000.000	13.000.000	44.000.000	34.000.000	10.000.000	27.400.000	6.600.000
251	30	699	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	65.000.000	60.000.000	125.000.000	101.802.068	23.197.932	101.802.068	0
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	155.000.000	-115.000.000	40.000.000	420.850	39.579.150	420.850	0
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	11.000.000	16.000.000	12.087.400	3.912.600	12.087.400	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.551.000.000	-671.300.000	2.879.700.000	1.856.265.540	1.023.434.460	1.837.581.084	18.684.456
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180.000.000	25.900.000	205.900.000	143.800.000	62.100.000	143.800.000	0
261	30	699	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	80.700.000	59.800.000	140.500.000	132.638.100	7.861.900	132.638.100	0
262	30	699	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	150.000.000	165.000.000	130.052.000	34.948.000	130.052.000	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	58.300.000	-20.000.000	38.300.000	19.419.284	18.880.716	19.419.284	0
263	30	699	11	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	70.000.000	85.000.000	931.000	84.069.000	931.000	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	0	15.000.000	13.005.810	1.994.190	11.975.810	1.030.000
264	30	117	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000.000	0	12.000.000	5.831.240	6.168.760	5.831.240	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.600.000	25.000.000	57.600.000	56.527.273	1.072.727	56.527.273	0
265	30	699	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	1.350.000	13.650.000	1.350.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	-50.000.000	40.000.000	21.000.000	19.000.000	21.000.000	0
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	0	100.000.000	80.000.000	20.000.000	80.000.000	0
266	30	699	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.250.000.000	-750.000.000	1.500.000.000	842.207.500	657.792.500	842.207.500	0
267	30	1	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
267	30	699	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	103.400.000	15.000.000	118.400.000	115.540.026	2.859.974	115.540.026	0
268	30	699	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15.000.000	0	15.000.000	4.925.000	10.075.000	4.925.000	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	368.000.000	-47.000.000	321.000.000	289.038.307	31.961.693	271.383.851	17.654.456
269	30	699	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	140.000.000	-140.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	565.300.000	-101.000.000	464.300.000	386.419.572	77.880.428	249.455.758	136.963.814
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	184.300.000	-101.000.000	83.300.000	82.699.200	600.800	82.699.200	0
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	381.000.000	0	381.000.000	303.720.372	77.279.628	166.756.558	136.963.814

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	707.000.000	765.500.000	1.472.500.000	1.243.034.023	229.465.977	637.599.623	605.434.400
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	160.000.000	415.500.000	575.500.000	568.957.300	6.542.700	113.307.300	455.650.000
281	30	699	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	190.000.000	340.000.000	273.200.000	66.800.000	273.200.000	0
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	190.200.000	60.000.000	250.200.000	240.983.948	9.216.052	144.983.948	96.000.000
282	30	699	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	150.000.000	15.000.000	165.000.000	79.738.310	85.261.690	25.953.910	53.784.400
284	30	699	11	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	95.000.000	115.000.000	72.991.465	42.008.535	72.991.465	0
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	21.800.000	-10.000.000	11.800.000	7.163.000	4.637.000	7.163.000	0
289	30	699	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	23.500.000	45.000.000	68.500.000	52.000.000	16.500.000	52.000.000	0
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	650.000	14.350.000	650.000	0
292	30	1	11	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	1.000.000	0	1.000.000	650.000	350.000	650.000	0
299	30	1	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
299	30	699	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	50.000.000	52.000.000	50.700.000	1.300.000	50.700.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.398.934.125	3.518.642.922	8.917.577.047	7.071.980.992	1.845.596.055	5.884.916.992	1.187.064.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	264.480.000	142.000.000	406.480.000	362.857.465	43.622.535	174.732.465	188.125.000
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.680.000	271.000.000	294.680.000	253.298.818	41.381.182	72.221.818	181.077.000
311	30	699	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000.000	-69.000.000	1.000.000	914.000	86.000	914.000	0
319	30	1	11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	170.800.000	-60.000.000	110.800.000	108.644.647	2.155.353	101.596.647	7.048.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	230.204.125	712.500.000	942.704.125	886.132.800	56.571.325	886.132.800	0
321	30	1	11	HILADOS Y TELAS	1.000.000	0	1.000.000	40.000	960.000	40.000	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	200.000.000	14.000.000	214.000.000	213.549.800	450.200	213.549.800	0
322	30	699	11	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	50.000.000	55.000.000	48.630.000	6.370.000	48.630.000	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	14.000.000	0	14.000.000	8.230.000	5.770.000	8.230.000	0
323	30	699	11	CONFECCIONES TEXTILES	2.204.125	622.000.000	624.204.125	582.000.000	42.204.125	582.000.000	0
324	30	1	11	CALZADOS	6.000.000	28.500.000	34.500.000	33.683.000	817.000	33.683.000	0
329	30	1	11	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.250.000	-202.000.000	298.250.000	68.503.700	229.746.300	68.503.700	0
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	125.500.000	-60.000.000	65.500.000	5.046.000	60.454.000	5.046.000	0
331	30	699	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	16.000.000	8.000.000	24.000.000	22.865.000	1.135.000	22.865.000	0
332	30	699	11	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	302.750.000	-155.500.000	147.250.000	37.737.300	109.512.700	37.737.300	0
333	30	699	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	27.850.000	0	27.850.000	265.500	27.584.500	265.500	0
334	30	699	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
335	30	699	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
336	30	1	11	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.650.000	5.500.000	7.150.000	2.589.900	4.560.100	2.589.900	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	615.150.000	446.800.000	1.061.950.000	858.754.739	203.195.261	814.654.739	44.100.000
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	186.000.000	6.000.000	192.000.000	162.385.413	29.614.587	162.385.413	0
341	30	699	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	1.046.900	3.953.100	1.046.900	0
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	279.020.000	332.000.000	611.020.000	507.247.525	103.772.475	463.147.525	44.100.000
342	30	699	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.000.000	-2.000.000	28.000.000	6.511.430	21.488.570	6.511.430	0
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	39.580.000	99.000.000	138.580.000	131.966.909	6.613.091	131.966.909	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
343	30	699	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.892.000	1.108.000	1.892.000	0
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	928.040	1.071.960	928.040	0
344	30	699	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	6.250.000	5.400.000	11.650.000	11.617.400	32.600	11.617.400	0
345	30	699	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.400.000	17.800.000	48.200.000	21.524.650	26.675.350	21.524.650	0
346	30	699	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	11.000.000	0	11.000.000	9.000.000	2.000.000	9.000.000	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15.300.000	-12.400.000	2.900.000	2.286.800	613.200	2.286.800	0
347	30	699	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.100.000	-1.000.000	4.100.000	2.347.672	1.752.328	2.347.672	0
349	30	699	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	42.300.000	11.000.000	53.300.000	26.111.611	27.188.389	26.111.611	0
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	0	5.000.000	26.000	4.974.000	26.000	0
351	30	699	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	137.700	4.862.300	137.700	0
352	30	699	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
353	30	1	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	1.335.811	3.664.189	1.335.811	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.400.000	10.000.000	20.400.000	20.150.000	250.000	20.150.000	0
355	30	699	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5.592.000	0	5.592.000	1.063.500	4.528.500	1.063.500	0
357	30	699	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.708.000	0	1.708.000	1.590.600	117.400	1.590.600	0
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.600.000	1.000.000	2.600.000	1.808.000	792.000	1.808.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.369.000.000	5.000.000	2.374.000.000	2.236.049.179	137.950.821	1.350.150.179	885.899.000
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	1.804.000.000	0	1.804.000.000	1.671.165.000	132.835.000	919.165.000	752.000.000
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	500.000.000	0	500.000.000	499.999.000	1.000	369.400.000	130.599.000
361	30	699	11	COMBUSTIBLES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	35.000.000	15.000.000	50.000.000	47.675.179	2.324.821	44.375.179	3.300.000
362	30	699	11	LUBRICANTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
369	30	1	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	15.000.000	5.000.000	20.000.000	17.210.000	2.790.000	17.210.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.377.550.000	2.403.342.922	3.780.892.922	2.633.571.498	1.147.321.424	2.564.631.498	68.940.000
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11.000.000	0	11.000.000	6.055.000	4.945.000	6.055.000	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	58.000.000	195.500.000	253.500.000	249.012.440	4.487.560	205.492.440	43.520.000
392	30	699	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	204.000.000	-160.157.078	43.842.922	4.410.000	39.432.922	4.410.000	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	89.000.000	-5.000.000	84.000.000	45.110.140	38.889.860	45.110.140	0
394	30	699	11	HERRAMIENTAS MENORES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	1.798.846	8.201.154	1.798.846	0
395	30	699	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	458.700.000	194.600.000	653.300.000	364.099.274	289.200.726	361.849.274	2.250.000
396	30	699	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	550.000.000	552.000.000	521.591.400	30.408.600	521.591.400	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	6.500.000	51.400.000	57.900.000	57.874.906	25.094	52.314.906	5.560.000
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	200.150.000	592.000.000	792.150.000	789.635.296	2.514.704	789.635.296	0
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	250.000.000	250.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	75.200.000	60.000.000	135.200.000	36.584.196	98.615.804	18.974.196	17.610.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
399	30	699	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	675.000.000	680.000.000	557.400.000	122.600.000	557.400.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	4.592.715.000	567.886.385	5.160.601.385	3.078.311.184	2.082.290.201	1.593.033.572	1.485.277.612
420	30			MINERALES	4.592.715.000	567.886.385	5.160.601.385	3.078.311.184	2.082.290.201	1.593.033.572	1.485.277.612
420	30	1	11	MINERALES	2.592.715.000	545.886.385	3.138.601.385	1.546.311.184	1.592.290.201	771.970.314	774.340.870
420	30	11	11	MINERALES	2.000.000.000	22.000.000	2.022.000.000	1.532.000.000	490.000.000	821.063.258	710.936.742
500	30			INVERSION FÍSICA	15.815.943.062	1.206.000.000	17.021.943.062	9.793.214.732	7.228.728.330	7.751.391.247	2.041.823.485
520	30			CONSTRUCCIONES	11.013.714.030	934.347.438	11.948.061.468	6.660.255.766	5.287.805.702	4.641.292.281	2.018.963.485
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.840.000.000	1.429.000.000	3.269.000.000	2.095.276.830	1.173.723.170	1.628.055.895	467.220.935
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.033.796.114	162.164.674	2.195.960.788	2.121.264.312	74.696.476	1.569.519.035	551.745.277
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.150.000.000	-749.500.000	400.500.000	314.458.961	86.041.039	92.223.894	222.235.067
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.000.000.000	92.682.764	1.092.682.764	1.046.645.166	46.037.598	321.769.394	724.875.772
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.989.917.916	0	4.989.917.916	1.082.610.497	3.907.307.419	1.029.724.063	52.886.434
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	3.566.029.032	-77.786.438	3.488.242.594	2.204.973.966	1.283.268.628	2.182.113.966	22.860.000
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.000.000.000	310.000.000	2.310.000.000	1.997.877.966	312.122.034	1.997.877.966	0
532	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	60.000.000	-45.000.000	15.000.000	10.500.000	4.500.000	10.500.000	0
533	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	10.750.000	1.250.000	10.750.000	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	150.000.000	371.200.000	521.200.000	1.200.000	520.000.000	1.200.000	0
534	30	92	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	201.500.000	-198.500.000	3.000.000	2.784.000	216.000	2.784.000	0
536	30	11	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
537	30	7	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	416.529.032	-136.086.438	280.442.594	0	280.442.594	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	84.000.000	5.600.000	89.600.000	89.510.000	90.000	66.650.000	22.860.000
538	30	699	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	100.000.000	100.000.000	92.352.000	7.648.000	92.352.000	0
539	30	1	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	132.000.000	-132.000.000	0	0	0	0	0
539	30	699	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	981.200.000	569.439.000	1.550.639.000	892.985.000	657.654.000	892.985.000	0
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	58.200.000	393.000.000	451.200.000	416.332.000	34.868.000	416.332.000	0
541	30	7	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
541	30	699	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.300.000	275.000.000	280.300.000	263.400.000	16.900.000	263.400.000	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	55.000.000	-43.800.000	11.200.000	0	11.200.000	0	0
542	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
542	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
542	30	699	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	700.000	0	700.000	0	700.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	150.000.000	6.000.000	156.000.000	155.014.000	986.000	155.014.000	0
543	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	59.000.000	-761.000	58.239.000	58.239.000	0	58.239.000	0
543	30	699	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
549	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
549	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
549	30	699	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
579	30	1	11	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	205.000.000	-205.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	1	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
589	30	699	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.867.777.297	1.245.355.012	7.113.132.309	7.074.516.546	38.615.763	6.590.824.699	483.691.847
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.100.000.000	-550.000.000	550.000.000	516.968.098	33.031.902	516.968.098	0
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.100.000.000	-550.000.000	550.000.000	516.968.098	33.031.902	516.968.098	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4.767.777.297	1.795.355.012	6.563.132.309	6.557.548.448	5.583.861	6.073.856.601	483.691.847
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	4.767.777.297	1.795.355.012	6.563.132.309	6.557.548.448	5.583.861	6.073.856.601	483.691.847
800	30			TRANSFERENCIAS	7.431.224.243	572.748.266	8.003.972.509	5.995.935.259	2.008.037.250	4.671.658.206	1.324.277.053
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	200.000.000	141.000.000	341.000.000	293.604.000	47.396.000	196.141.600	97.462.400
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	200.000.000	141.000.000	341.000.000	293.604.000	47.396.000	196.141.600	97.462.400
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.631.900.000	494.500.000	4.126.400.000	4.111.489.307	14.910.693	3.026.101.654	1.085.387.653
831	30	1	11	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	40.000.000	-25.500.000	14.500.000	0	14.500.000	0	0
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.755.000.000	254.000.000	2.009.000.000	2.008.870.997	129.003	1.478.551.297	530.319.700
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.755.000.000	254.000.000	2.009.000.000	2.008.870.997	129.003	1.478.551.297	530.319.700
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	81.900.000	12.000.000	93.900.000	93.747.313	152.687	68.999.060	24.748.253
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.913.324.243	-327.396.722	2.585.927.521	1.320.841.952	1.265.085.569	1.179.414.952	141.427.000
841	30	1	11	BECAS	300.000.000	-100.000.000	200.000.000	92.700.000	107.300.000	0	92.700.000
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.157.324.243	788.603.278	1.945.927.521	1.139.299.800	806.627.721	1.090.572.800	48.727.000
842	30	699	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	796.000.000	-796.000.000	0	0	0	0	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	160.000.000	0	160.000.000	36.312.528	123.687.472	36.312.528	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	70.000.000	0	70.000.000	52.529.624	17.470.376	52.529.624	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430.000.000	-220.000.000	210.000.000	0	210.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	686.000.000	264.644.988	950.644.988	270.000.000	680.644.988	270.000.000	0
871	30	7	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	195.000.000	0	195.000.000	0	195.000.000	0	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	264.644.988	564.644.988	150.000.000	414.644.988	150.000.000	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	191.000.000	0	191.000.000	120.000.000	71.000.000	120.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	5.401.886.385	-2.537.386.385	2.864.500.000	2.196.955.914	667.544.086	1.891.452.006	305.503.908
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.839.000.000	-1.017.400.000	821.600.000	565.030.807	256.569.193	564.980.807	50.000
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	183.000.000	49.600.000	232.600.000	215.763.707	16.836.293	215.713.707	50.000
910	30	699	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.656.000.000	-1.067.000.000	589.000.000	349.267.100	239.732.900	349.267.100	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	3.091.000.000	-1.059.100.000	2.031.900.000	1.631.925.107	399.974.893	1.326.471.199	305.453.908
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	3.091.000.000	-1.059.100.000	2.031.900.000	1.631.925.107	399.974.893	1.326.471.199	305.453.908
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	460.886.385	-460.886.385	0	0	0	0	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	260.886.385	-260.886.385	0	0	0	0	0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					77.421.910.578	4.605.000.000	82.026.910.578	65.121.674.493	16.905.236.085	56.415.278.639	8.706.395.854

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.490.314.130	90.000.000	5.580.314.130	4.347.087.919	4.347.087.919	78
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.068.000.000	10.000.000	4.078.000.000	3.110.855.369	3.110.855.369	76
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.200.000.000	0	1.200.000.000	721.151.218	721.151.218	60
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	80.000.000	0	80.000.000	42.811.547	42.811.547	54
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.650.000.000	0	1.650.000.000	1.280.723.687	1.280.723.687	78
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000.000	0	200.000.000	28.977.640	28.977.640	14
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	17.000.000	0	17.000.000	14.398.681	14.398.681	85
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	29.345.898	29.345.898	29
		112	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	9.804.000	9.804.000	98
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	320.000.000	0	320.000.000	316.343.295	316.343.295	99
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	1.589.700	1.589.700	32
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	400.000	400.000	20
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	351.200	351.200	35
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	85.000.000	10.000.000	95.000.000	392.053.200	392.053.200	413
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	8.000.000	0	8.000.000	4.967.000	4.967.000	62
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	1.097.500	1.097.500	37
		113	99	30	OTROS	9.000.000	0	9.000.000	10.135.400	10.135.400	113
		119	3	30	MULTAS	60.000.000	0	60.000.000	65.229.541	65.229.541	109
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	285.000.000	0	285.000.000	191.475.862	191.475.862	67
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	172.000.000	-39.500.000	132.500.000	66.505.990	66.505.990	50
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	12.000.000	0	12.000.000	3.728.000	3.728.000	31
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	6.000.000	0	6.000.000	4.462.500	4.462.500	74
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	120.000.000	-39.500.000	80.500.000	45.988.490	45.988.490	57
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	7.000.000	0	7.000.000	4.390.000	4.390.000	63
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	8.000.000	0	8.000.000	7.937.000	7.937.000	99
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	409.000.000	0	409.000.000	399.033.200	399.033.200	98
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	750.000	750.000	25
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	165.000.000	0	165.000.000	156.301.000	156.301.000	95
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	240.000.000	0	240.000.000	241.982.200	241.982.200	101
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510.814.130	0	510.814.130	434.723.244	434.723.244	85
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	470.314.130	0	470.314.130	408.587.599	408.587.599	87
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	40.500.000	0	40.500.000	26.135.645	26.135.645	65
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	305.000.000	80.000.000	385.000.000	273.360.116	273.360.116	71
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	12.000.000	0	12.000.000	10.858.125	10.858.125	90
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15.000.000	0	15.000.000	12.829.000	12.829.000	86
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	150.000.000	0	150.000.000	116.312.491	116.312.491	78

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	120.000.000	80.000.000	200.000.000	132.860.500	132.860.500	66
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	500.000	500.000	6
					DONACIONES CORRIENTES	500.000	39.500.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
	190	181	9	30	VARIAS	500.000	39.500.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	22.610.000	22.610.000	90
	210	191	9	30	VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	22.610.000	22.610.000	90
					INGRESOS DE CAPITAL	3.043.685.870	750.135.107	3.793.820.977	2.409.452.080	2.409.452.080	64
					VENTA DE ACTIVOS	118.929.352	0	118.929.352	46.763.595	46.763.595	39
	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	100.000.000	0	100.000.000	46.763.595	46.763.595	47
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	18.929.352	0	18.929.352	0	0	0
	300				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.924.756.518	750.135.107	3.674.891.625	2.362.688.485	2.362.688.485	64
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.881.256.518	0	1.881.256.518	1.634.350.399	1.634.350.399	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	949.000.000	0	949.000.000	587.255.915	587.255.915	62
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	94.500.000	0	94.500.000	141.082.171	141.082.171	149
		225	10	30	OTROS APORTES	0	750.135.107	750.135.107	0	0	0
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.818.414.287	2.818.414.287	2.818.414.287	2.818.414.287	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.818.414.287	2.818.414.287	2.818.414.287	2.818.414.287	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.830.171.354	1.830.171.354	1.830.171.354	1.830.171.354	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	988.242.933	988.242.933	988.242.933	988.242.933	100
TOTAL GENERAL:						8.534.000.000	3.658.549.394	12.192.549.394	9.574.954.286	9.574.954.286	79

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.558.932.868	56.000.000	2.614.932.868	2.345.570.139	269.362.729	2.343.894.014	1.676.125
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.119.742.868	320.867	1.120.063.735	1.120.063.700	35	1.119.157.575	906.125
111	30	1	11	SUELDOS	212.400.000	0	212.400.000	212.400.000	0	211.493.875	906.125
112	30	1	11	DIETAS	447.769.883	0	447.769.883	447.769.869	14	447.769.869	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	378.438.918	0	378.438.918	378.438.900	18	378.438.900	0
114	30	1	11	AGUINALDO	81.134.067	320.867	81.454.934	81.454.931	3	81.454.931	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.000.000	-320.867	9.679.133	2.254.708	7.424.425	2.254.708	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.000.000	-320.867	9.679.133	2.254.708	7.424.425	2.254.708	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	63.240.000	0	63.240.000	57.788.907	5.451.093	57.018.907	770.000
133	30	1	11	BONIFICACIONES	30.000.000	0	30.000.000	28.468.216	1.531.784	28.468.216	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.240.000	0	9.240.000	9.240.000	0	8.470.000	770.000
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	24.000.000	0	24.000.000	20.080.691	3.919.309	20.080.691	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.355.950.000	56.000.000	1.411.950.000	1.157.193.504	254.756.496	1.157.193.504	0
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	219.050.000	0	219.050.000	190.963.310	28.086.690	190.963.310	0
141	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	9.990.000	-3.000.000	6.990.000	0	6.990.000	0	0
144	30	1	11	JORNALES	737.700.000	0	737.700.000	659.906.051	77.793.949	659.906.051	0
144	30	7	11	JORNALES	10.010.000	3.000.000	13.010.000	12.856.250	153.750	12.856.250	0
144	30	11	11	JORNALES	146.900.000	0	146.900.000	146.900.000	0	146.900.000	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	152.300.000	0	152.300.000	81.451.226	70.848.774	81.451.226	0
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	0	80.000.000	54.616.667	25.383.333	54.616.667	0
145	30	699	11	HONORARIOS PROFESIONALES	0	56.000.000	56.000.000	10.500.000	45.500.000	10.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	8.269.320	1.730.680	8.269.320	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	8.269.320	1.730.680	8.269.320	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	747.400.000	-31.770.000	715.630.000	565.292.009	150.337.991	522.899.129	42.392.880
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	47.000.000	-3.770.000	43.230.000	39.247.718	3.982.282	32.819.218	6.428.500
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	35.000.000	-3.430.000	31.570.000	28.500.000	3.070.000	26.279.000	2.221.000
212	30	1	11	AGUA	10.000.000	660.000	10.660.000	10.655.532	4.468	6.448.032	4.207.500
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	92.186	907.814	92.186	0
215	30	1	11	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
219	30	1	11	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.500.000	-5.000.000	5.500.000	2.470.000	3.030.000	2.470.000	0
221	30	1	11	TRANSPORTE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	9.000.000	-5.000.000	4.000.000	2.430.000	1.570.000	2.430.000	0
229	30	1	11	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	500.000	0	500.000	40.000	460.000	40.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	0	10.000.000	5.467.046	4.532.954	5.467.046	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.000.000	0	8.000.000	5.102.046	2.897.954	5.102.046	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	365.000	1.635.000	365.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121.500.000	-11.500.000	110.000.000	107.164.200	2.835.800	106.764.200	400.000
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	0	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	4.000.000	24.000.000	23.149.600	850.400	23.149.600	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	57.500.000	13.500.000	71.000.000	70.818.000	182.000	70.418.000	400.000
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	6.810.000	1.190.000	6.810.000	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	6.386.600	613.400	6.386.600	0
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	-13.500.000	16.500.000	12.630.006	3.869.994	12.630.006	0
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	1.530.000	3.470.000	1.530.000	0
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	1.500.000	11.500.000	11.100.006	399.994	11.100.006	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	441.400.000	-14.200.000	427.200.000	302.760.539	124.439.461	269.501.159	33.259.380
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36.000.000	-35.500.000	500.000	0	500.000	0	0
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90.000.000	-5.000.000	85.000.000	48.000.000	37.000.000	48.000.000	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	2.450.000	550.000	2.450.000	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	8.000.000	0	8.000.000	5.479.973	2.520.027	5.479.973	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	-6.000.000	14.000.000	6.900.000	7.100.000	6.900.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	206.400.000	40.000.000	246.400.000	216.400.000	30.000.000	184.600.000	31.800.000
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	35.000.000	5.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	25.000.000	0	25.000.000	18.318.240	6.681.760	16.858.860	1.459.380
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	4.000.000	1.300.000	5.300.000	5.212.326	87.674	5.212.326	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	21.000.000	-10.800.000	10.200.000	10.200.000	0	8.250.000	1.950.000
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
272	30	7	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	5.000.000	5.200.000	10.200.000	10.200.000	0	8.250.000	1.950.000
279	30	1	11	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	63.000.000	30.000.000	93.000.000	85.352.500	7.647.500	84.997.500	355.000
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	30.000.000	60.000.000	58.692.000	1.308.000	58.692.000	0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	32.000.000	0	32.000.000	26.660.500	5.339.500	26.305.500	355.000
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
299	30	1	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.015.844.885	126.815.000	1.142.659.885	662.049.765	480.610.120	606.027.095	56.022.670
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	-4.000.000	11.000.000	7.392.500	3.607.500	7.392.500	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	-4.000.000	11.000.000	7.392.500	3.607.500	7.392.500	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	18.000.000	-14.700.000	3.300.000	3.160.000	140.000	3.160.000	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
324	30	1	11	CALZADOS	5.000.000	-1.700.000	3.300.000	3.160.000	140.000	3.160.000	0
329	30	1	11	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55.000.000	-6.900.000	48.100.000	46.425.100	1.674.900	45.592.100	833.000
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.500.000	-3.640.000	8.860.000	8.155.400	704.600	7.963.400	192.000
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33.000.000	4.740.000	37.740.000	37.738.900	1.100	37.438.900	300.000
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.000.000	-6.000.000	1.000.000	312.800	687.200	189.800	123.000
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	500.000	0	500.000	218.000	282.000	0	218.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	131.500.000	-7.760.000	123.740.000	106.200.051	17.539.949	81.350.451	24.849.600
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25.000.000	-3.900.000	21.100.000	21.083.370	16.630	14.880.370	6.203.000
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	52.000.000	-14.860.000	37.140.000	24.524.300	12.615.700	23.525.700	998.600
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	2.000.000	12.000.000	11.864.500	135.500	8.059.500	3.805.000
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	18.500.000	48.500.000	48.468.881	31.119	34.625.881	13.843.000
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	139.000	2.861.000	139.000	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	120.000	1.880.000	120.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	49.500.000	21.500.000	71.000.000	68.256.721	2.743.279	68.106.721	150.000
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.500.000	-1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000	0	500.000	376.721	123.279	376.721	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	-2.500.000	1.000.000	150.000	850.000	150.000	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.500.000	-2.000.000	1.500.000	1.080.000	420.000	930.000	150.000
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	40.000.000	27.000.000	67.000.000	66.650.000	350.000	66.650.000	0
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	684.844.885	173.255.000	858.099.885	412.667.009	445.432.876	385.431.939	27.235.070
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	170.000.000	150.000.000	320.000.000	245.947.019	74.052.981	241.245.519	4.701.500
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	384.448.401	-5.000.000	379.448.401	99.631.240	279.817.161	99.631.240	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	25.000.000	28.255.000	53.255.000	53.251.000	4.000	38.676.000	14.575.000
362	30	11	11	LUBRICANTES	100.000.000	5.000.000	105.000.000	13.837.750	91.162.250	5.879.180	7.958.570
369	30	1	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	5.396.484	-5.000.000	396.484	0	396.484	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	62.000.000	-34.580.000	27.420.000	17.948.384	9.471.616	14.993.384	2.955.000
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	2.075.000	2.925.000	2.075.000	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	8.000.000	-3.000.000	5.000.000	3.984.080	1.015.920	3.929.080	55.000
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	7.000.000	-5.600.000	1.400.000	30.000	1.370.000	30.000	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	0	3.000.000	797.500	2.202.500	447.500	350.000
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	45.000	1.955.000	20.000	25.000
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	-3.980.000	11.020.000	11.016.804	3.196	8.491.804	2.525.000
500	30			INVERSION FÍSICA	6.032.636.534	694.135.107	6.726.771.641	2.607.770.383	4.119.001.258	2.607.770.383	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
511	30	1	11	TIERRAS Y TERRENOS	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.534.380.016	934.031.625	5.468.411.641	2.025.310.383	3.443.101.258	2.025.310.383	0
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	285.000.000	0	285.000.000	183.076.580	101.923.420	183.076.580	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.645.539.790	39.896.518	1.685.436.308	936.096.198	749.340.110	936.096.198	0
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	616.597.293	200.000.000	816.597.293	453.815.118	362.782.175	453.815.118	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.837.242.933	0	1.837.242.933	452.322.487	1.384.920.446	452.322.487	0
522	30	699	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	694.135.107	694.135.107	0	694.135.107	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	837.000.000	-68.640.000	768.360.000	578.360.000	190.000.000	578.360.000	0
532	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
532	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	500.000.000	-3.000.000	497.000.000	492.000.000	5.000.000	492.000.000	0
533	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
536	30	11	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	102.000.000	-15.640.000	86.360.000	86.360.000	0	86.360.000	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
539	30	1	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	330.000.000	-40.000.000	290.000.000	4.100.000	285.900.000	4.100.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	2.220.000	47.780.000	2.220.000	0
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
542	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	1.880.000	48.120.000	1.880.000	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	11	ACTIVOS INTANGIBLES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	16.256.518	-16.256.518	0	0	0	0	0
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	16.256.518	-16.256.518	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	-100.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
596	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
597	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
597	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
599	30	1	11	OTRAS REPARACIONES MAYORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	974.100.000	16.455.000	990.555.000	475.373.978	515.181.022	451.094.864	24.279.114
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	5.600.000	2.500.000	8.100.000	6.862.800	1.237.200	6.687.800	175.000
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	5.600.000	2.500.000	8.100.000	6.862.800	1.237.200	6.687.800	175.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	467.000.000	0	467.000.000	261.971.812	205.028.188	238.777.698	23.194.114
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	180.000.000	0	180.000.000	108.172.681	71.827.319	96.840.052	11.332.629
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	280.000.000	0	280.000.000	148.751.073	131.248.927	137.418.444	11.332.629
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.000.000	0	7.000.000	5.048.058	1.951.942	4.519.202	528.856
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	207.000.000	13.955.000	220.955.000	206.539.366	14.415.634	205.629.366	910.000
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	104.500.000	-500.000	104.000.000	99.411.666	4.588.334	99.411.666	0
842	30	7	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	65.000.000	6.455.000	71.455.000	65.335.450	6.119.550	65.335.450	0
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	8.500.000	12.000.000	20.500.000	18.582.250	1.917.750	18.582.250	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	23.210.000	1.790.000	22.300.000	910.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	294.500.000	0	294.500.000	0	294.500.000	0	0
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	94.500.000	0	94.500.000	0	94.500.000	0	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	23.500.000	-21.500.000	2.000.000	1.541.654	458.346	1.510.854	30.800
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.000.000	-6.000.000	2.000.000	1.541.654	458.346	1.510.854	30.800
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.000.000	-6.000.000	2.000.000	1.541.654	458.346	1.510.854	30.800
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.500.000	-15.500.000	0	0	0	0	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.500.000	-15.500.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					11.352.414.287	840.135.107	12.192.549.394	6.657.597.928	5.534.951.466	6.533.196.339	124.401.589

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	40.585.586.399	0	40.585.586.399	30.871.364.633	30.871.364.633	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	26.040.399.330	0	26.040.399.330	19.099.902.789	19.099.902.789	73
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	9.570.000.000	0	9.570.000.000	7.589.474.526	7.589.474.526	79
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	770.000.000	0	770.000.000	532.705.402	532.705.402	69
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.300.000.000	0	3.300.000.000	2.778.714.447	2.778.714.447	84
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.090.000.000	0	2.090.000.000	1.003.955.247	1.003.955.247	48
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	165.000.000	0	165.000.000	33.922.197	33.922.197	21
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	440.000.000	0	440.000.000	430.128.706	430.128.706	98
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	44.000.000	0	44.000.000	115.416	115.416	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	660.000.000	0	660.000.000	216.400.000	216.400.000	33
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	5.029.200.000	0	5.029.200.000	4.117.069.269	4.117.069.269	82
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	288.189.330	0	288.189.330	131.666.379	131.666.379	46
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	60.500.000	0	60.500.000	21.431.387	21.431.387	35
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.100.000		1.100.000			0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.100.000		1.100.000			0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	110.000		110.000			0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	495.000.000	0	495.000.000	521.546.684	521.546.684	105
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.100.000		1.100.000			0
		113	99	30	OTROS	22.000.000	0	22.000.000	4.890.000	4.890.000	22
		119	3	30	MULTAS	1.100.000.000	0	1.100.000.000	452.725.667	452.725.667	41
		119	4	30	RECARGOS	440.000.000	0	440.000.000	101.918.273	101.918.273	23
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.100.000	0	1.100.000	53.833.109	53.833.109	4.894
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	33.000.000		33.000.000			0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	1.485.000.000	0	1.485.000.000	1.103.276.330	1.103.276.330	74
		119	9	30	OTROS	44.000.000	0	44.000.000	6.129.750	6.129.750	14
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.099.800.000	0	3.099.800.000	2.846.596.766	2.846.596.766	92
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	60.500.000		60.500.000			0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	82.500.000	0	82.500.000	44.013.549	44.013.549	53
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.200.000	0	2.200.000	51.000	51.000	2
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	44.000.000	0	44.000.000	18.463.834	18.463.834	42
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	67.100.000		67.100.000			0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	220.000.000	0	220.000.000	117.733.000	117.733.000	54
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	715.000.000	0	715.000.000	562.042.139	562.042.139	79
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	834.900.000	0	834.900.000	873.749.295	873.749.295	105
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.100.000		1.100.000			0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	385.000.000	0	385.000.000	320.553.000	320.553.000	83
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	143.000.000	0	143.000.000	199.289.670	199.289.670	139
		133	1	30	MULTAS	297.000.000	0	297.000.000	461.028.799	461.028.799	155
		133	7	30	RECARGOS	55.000.000		55.000.000			0
		133	99	30	OTROS	192.500.000	0	192.500.000	249.672.480	249.672.480	130
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	5.490.870.000	0	5.490.870.000	3.582.456.336	3.582.456.336	65
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	880.000.000	0	880.000.000	772.046.000	772.046.000	88
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.100.000		1.100.000			0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.100.000.000		1.100.000.000			0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	13.970.000	0	13.970.000	10.863.000	10.863.000	78
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	653.400.000	0	653.400.000	581.888.000	581.888.000	89

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.100.000		1.100.000			0	
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	1.100.000		1.100.000			0	
		141	99	30	OTRAS	1.100.000		1.100.000			0	
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	308.000.000	0	308.000.000	285.004.000	285.004.000	93	
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.530.000.000	0	2.530.000.000	1.932.655.336	1.932.655.336	76	
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	1.100.000		1.100.000			0	
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.087.312.225	0	5.087.312.225	4.392.780.107	4.392.780.107	86	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.198.432.827	0	4.198.432.827	3.299.547.349	3.299.547.349	79	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	883.379.398	0	883.379.398	1.093.232.758	1.093.232.758	124	
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	5.500.000		5.500.000			0	
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	585.604.844	0	585.604.844	439.426.635	439.426.635	75	
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.100.000		1.100.000			0	
		161	3	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	291.500.000	0	291.500.000	361.753.404	361.753.404	124	
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.100.000		1.100.000			0	
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.354.844	0	5.354.844	28.143.231	28.143.231	526	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	5.500.000		5.500.000			0	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	177.650.000	0	177.650.000	9.130.000	9.130.000	5	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	11.000.000		11.000.000			0	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.100.000	0	1.100.000	29.400.000	29.400.000	2.673	
		163	17	30	USO DE CEPO	1.100.000		1.100.000			0	
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.100.000		1.100.000			0	
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	1.100.000		1.100.000			0	
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	5.500.000		5.500.000			0	
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	22.000.000		22.000.000			0	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	60.500.000	0	60.500.000	11.000.000	11.000.000	18	
		180				DONACIONES CORRIENTES	45.100.000		45.100.000			
			181	9	30	VARIAS	1.100.000		1.100.000			0
			183	10	30	OTRAS DONACIONES	44.000.000		44.000.000			0
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	236.500.000	0	236.500.000	510.202.000	510.202.000	216
		191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	235.400.000	0	235.400.000	510.152.000	510.152.000	217
		191	9	30		VARIOS	1.100.000	0	1.100.000	50.000	50.000	5
	210					INGRESOS DE CAPITAL	23.193.290.578	0	23.193.290.578	18.192.658.677	18.192.658.677	78
						VENTA DE ACTIVOS	338.800.000	0	338.800.000	221.034.631	221.034.631	65
		211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	337.700.000	0	337.700.000	221.034.631	221.034.631	65
	211	20	30		VENTA DE OTROS ACTIVOS	1.100.000		1.100.000			0	
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.851.190.578	0	22.851.190.578	17.971.624.046	17.971.624.046	79	
	222	30	30		APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	1.650.000		1.650.000			0	
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	16.793.731.310	0	16.793.731.310	13.198.189.391	13.198.189.391	79	
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	6.054.159.268	0	6.054.159.268	4.773.434.655	4.773.434.655	79	
	224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.650.000		1.650.000			0	
290					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.300.000		3.300.000				
	292	9	30		VARIOS	3.300.000		3.300.000			0	
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.734.526.950	2.734.526.950	2.357.107.282	2.357.107.282	86	
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.900.000.000	1.900.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	95	
		313	9	30	VARIOS	0	1.900.000.000	1.900.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	95	
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	834.526.950	834.526.950	557.107.282	557.107.282	67	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	236.222.709	236.222.709		0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	11.137.548	11.137.548	11.137.548	11.137.548	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	587.166.693	587.166.693	545.969.734	545.969.734	93
TOTAL GENERAL:						63.778.876.977	2.734.526.950	66.513.403.927	51.421.130.592	51.421.130.592	77

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	17.850.000.000	0	17.850.000.000	14.444.681.005	3.405.318.995	13.675.069.651	769.611.354
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	6.283.925.324	0	6.283.925.324	5.408.831.215	875.094.109	5.288.831.215	120.000.000
111	30	1	11	SUELDOS	1.850.000.000	0	1.850.000.000	1.683.970.214	166.029.786	1.563.970.214	120.000.000
112	30	1	11	DIETAS	1.872.000.000	0	1.872.000.000	1.872.000.000	0	1.872.000.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.411.325.324	0	1.411.325.324	1.409.904.336	1.420.988	1.409.904.336	0
114	30	1	11	AGUINALDO	1.150.600.000	0	1.150.600.000	442.956.665	707.643.335	442.956.665	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	52.500.000		52.500.000		52.500.000		0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	45.000.000		45.000.000		45.000.000		0
125	30	1	11	REMUNERACION ADICIONAL	7.500.000		7.500.000		7.500.000		0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.215.000.000	0	1.215.000.000	768.951.762	446.048.238	662.140.408	106.811.354
133	30	1	11	BONIFICACIONES	665.000.000	0	665.000.000	538.291.666	126.708.334	493.291.666	45.000.000
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	230.000.000	0	230.000.000	146.138.202	83.861.798	100.451.622	45.686.580
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	320.000.000	0	320.000.000	84.521.894	235.478.106	68.397.120	16.124.774
140	30			PERSONAL CONTRATADO	10.218.574.676	0	10.218.574.676	8.225.331.361	1.993.243.315	7.682.531.361	542.800.000
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	725.000.000	-61.227.000	663.773.000	497.480.540	166.292.460	447.480.540	50.000.000
141	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	383.379.398		383.379.398		383.379.398		0
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	30.000.000	30.000.000	29.100.000	900.000	29.100.000	0
142	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	300.000.000	26.391.030	326.391.030	326.391.030	0	293.591.030	32.800.000
143	30	1	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	0	31.227.000	31.227.000	31.227.000	0	31.227.000	0
143	30	7	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	200.000.000	0	200.000.000	1.500.000	198.500.000	1.500.000	0
144	30	1	11	JORNALES	4.310.195.278	267.432.352	4.577.627.630	4.577.627.630	0	4.267.627.630	310.000.000
144	30	11	11	JORNALES	550.000.000	0	550.000.000	371.604.498	178.395.502	371.604.498	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	3.600.000.000	-293.823.382	3.306.176.618	2.294.029.048	1.012.147.570	2.144.029.048	150.000.000
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	150.000.000	0	150.000.000	96.371.615	53.628.385	96.371.615	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	80.000.000	0	80.000.000	41.566.667	38.433.333	41.566.667	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	80.000.000	0	80.000.000	41.566.667	38.433.333	41.566.667	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	3.777.900.000	1.027.722.709	4.805.622.709	1.596.925.363	3.208.697.346	1.340.834.021	256.091.342
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	232.500.000	16.222.709	248.722.709	196.855.952	51.866.757	195.680.818	1.175.134
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	160.000.000	0	160.000.000	145.393.040	14.606.960	145.393.040	0
212	30	1	11	AGUA	25.000.000	0	25.000.000	18.404.794	6.595.206	17.229.660	1.175.134
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	30.000.000	10.000.000	40.000.000	33.058.118	6.941.882	33.058.118	0
219	30	1	11	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	17.500.000	6.222.709	23.722.709		23.722.709		0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	0	40.000.000	7.400.000	32.600.000	7.400.000	0
221	30	1	11	TRANSPORTE	30.000.000	0	30.000.000	1.800.000	28.200.000	1.800.000	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	5.600.000	4.400.000	5.600.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	60.000.000	0	60.000.000	1.750.000	58.250.000	1.750.000	0
231	30	1	11	PASAJES	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
233	30	1	11	GASTOS DE TRASLADO	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.750.000	3.250.000	1.750.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.415.200.000	846.500.000	2.261.700.000	326.848.200	1.934.851.800	321.708.200	5.140.000
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	130.200.000	-107.000.000	23.200.000	5.600.000	17.600.000	5.600.000	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	7.000.000	22.000.000	21.047.500	952.500	18.907.500	2.140.000
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	0	50.000.000	49.113.950	886.050	46.113.950	3.000.000
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	55.000.000	0	55.000.000	28.425.000	26.575.000	28.425.000	0
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	120.000.000	925.000.000	1.045.000.000	202.405.000	842.595.000	202.405.000	0
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	15.000.000	1.500.000	16.500.000	16.336.750	163.250	16.336.750	0
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	2.000.000	0	2.000.000	1.800.000	200.000	1.800.000	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	0	10.000.000	2.120.000	7.880.000	2.120.000	0
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	18.000.000	20.000.000	38.000.000		38.000.000		0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	350.000.000	-130.000.000	220.000.000	155.010.000	64.990.000	133.610.000	21.400.000
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	260.000.000	-150.000.000	110.000.000	78.000.000	32.000.000	65.000.000	13.000.000
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35.000.000	30.000.000	65.000.000	51.210.000	13.790.000	49.410.000	1.800.000
256	30	1	11	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
257	30	1	11	ALQUILER DE VIVIENDAS	45.000.000	-10.000.000	35.000.000	25.800.000	9.200.000	19.200.000	6.600.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.070.000.000	320.000.000	1.390.000.000	377.689.945	1.012.310.055	336.739.945	40.950.000
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	0	15.000.000	270.000	14.730.000	270.000	0
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	300.000.000		300.000.000		300.000.000		0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	80.000.000	0	80.000.000	74.835.516	5.164.484	73.885.516	950.000
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	20.000.000	25.000.000	21.583.559	3.416.441	21.583.559	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000.000	0	65.000.000	7.500.000	57.500.000	7.500.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	25.000.000	260.000.000	285.000.000	240.550.000	44.450.000	200.550.000	40.000.000
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	300.000.000		300.000.000		300.000.000		0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	25.000.000	0	25.000.000	12.400.002	12.599.998	12.400.002	0
268	30	11	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	55.000.000	40.000.000	95.000.000	20.550.868	74.449.132	20.550.868	0
269	30	11	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	1.600.000	28.400.000	1.600.000	0
271	30	1	11	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	30.000.000	0	30.000.000	1.600.000	28.400.000	1.600.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	520.200.000	-115.000.000	405.200.000	379.977.266	25.222.734	322.551.058	57.426.208
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	435.200.000	-101.018.000	334.182.000	334.120.000	62.000	284.118.892	50.001.108
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15.000.000	0	15.000.000	13.380.466	1.619.534	9.455.366	3.925.100
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	40.000.000	-13.982.000	26.018.000	17.076.800	8.941.200	17.076.800	0
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	12.500.000	7.500.000	9.000.000	3.500.000
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	2.900.000	7.100.000	2.900.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	60.000.000	90.000.000	150.000.000	149.794.000	206.000	19.794.000	130.000.000
299	30	1	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	60.000.000	90.000.000	150.000.000	149.794.000	206.000	19.794.000	130.000.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.049.432.827	411.000.000	4.460.432.827	2.378.909.615	2.081.523.212	1.904.805.419	474.104.196
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000.000	7.000.000	42.000.000	16.076.629	25.923.371	16.076.629	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	0	25.000.000	15.076.629	9.923.371	15.076.629	0
312	30	1	11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	0
319	30	1	11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	5.000.000	7.000.000	12.000.000		12.000.000		0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	162.500.000	177.500.000	162.875.800	14.624.200	11.646.000	151.229.800
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	159.500.000	164.500.000	154.894.800	9.605.200	3.665.000	151.229.800
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	6.000.000	11.000.000	7.981.000	3.019.000	7.981.000	0
325	30	1	11	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000		2.000.000		0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000.000	-30.000.000	170.000.000	124.724.190	45.275.810	120.733.090	3.991.100
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	70.000.000	15.000.000	85.000.000	76.485.180	8.514.820	72.494.080	3.991.100
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50.000.000	0	50.000.000	47.805.010	2.194.990	47.805.010	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	434.000	9.566.000	434.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	40.000.000	-20.000.000	20.000.000		20.000.000		0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	240.000.000	225.000.000	465.000.000	183.822.454	281.177.546	169.331.454	14.491.000
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	70.000.000	-20.000.000	50.000.000	39.172.157	10.827.843	35.817.157	3.355.000
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	70.000.000	230.000.000	300.000.000	83.639.407	216.360.593	73.503.407	10.136.000
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	32.153.820	7.846.180	31.153.820	1.000.000
343	30	11	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	40.000.000	40.000.000	14.483.000	25.517.000	14.483.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	11.230.025	8.769.975	11.230.025	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	0	10.000.000	155.850	9.844.150	155.850	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	2.988.195	2.011.805	2.988.195	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	796.000.000	321.500.000	1.117.500.000	1.082.313.392	35.186.608	1.057.423.392	24.890.000
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	10.000.000	0	10.000.000	3.780.890	6.219.110	3.780.890	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000		5.000.000		0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30.000.000	21.500.000	51.500.000	48.021.502	3.478.498	46.821.502	1.200.000
355	30	11	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	35.000.000	35.000.000	25.416.000	9.584.000	24.426.000	990.000
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	746.000.000	270.000.000	1.016.000.000	1.005.095.000	10.905.000	982.395.000	22.700.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.903.432.827	-200.000.000	1.703.432.827	462.246.601	1.241.186.226	280.899.305	181.347.296
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	700.000.000	-200.000.000	500.000.000	462.106.601	37.893.399	280.759.305	181.347.296
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		0
362	30	1	11	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	140.000	4.860.000	140.000	0
362	30	11	11	LUBRICANTES	198.432.827		198.432.827		198.432.827		0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	860.000.000	-75.000.000	785.000.000	346.850.549	438.149.451	248.695.549	98.155.000
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	175.000	19.825.000	175.000	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30.000.000	0	30.000.000	11.740.000	18.260.000	10.840.000	900.000
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	0	20.000.000	2.019.500	17.980.500	2.019.500	0
394	30	11	11	HERRAMIENTAS MENORES	500.000.000	-250.000.000	250.000.000	20.636.360	229.363.640	15.240.360	5.396.000
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	289.800	39.710.200	289.800	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	0	30.000.000	18.051.189	11.948.811	18.051.189	0
397	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	75.000.000	75.000.000	67.604.000	7.396.000	12.667.000	54.937.000
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	80.000.000	40.000.000	120.000.000	109.672.000	10.328.000	109.672.000	0
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	100.000.000	100.000.000	70.088.500	29.911.500	33.166.500	36.922.000
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	46.574.200	13.425.800	46.574.200	0
500	30			INVERSION FÍSICA	30.941.376.977	-1.837.405.642	29.103.971.335	10.018.386.934	19.085.584.401	8.818.054.862	1.200.332.072
520	30			CONSTRUCCIONES	22.766.376.977	-1.876.412.954	20.889.964.023	6.675.794.607	14.214.169.416	5.520.077.435	1.155.717.172
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.018.486.399	0	3.018.486.399	2.999.998.479	18.487.920	1.864.196.121	1.135.802.358
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.193.731.310	806.268.690	11.000.000.000	2.000.000.000	9.000.000.000	1.980.085.186	19.914.814
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.054.159.268	-434.000.000	620.159.268	66.000.000	554.159.268	66.000.000	0
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.000.000.000	-2.659.348.337	340.651.663	51.337.957	289.313.706	51.337.957	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.000.000.000	410.666.693	4.410.666.693	1.558.458.171	2.852.208.522	1.558.458.171	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	4.440.000.000	630.007.312	5.070.007.312	2.074.602.427	2.995.404.885	2.074.602.427	0
531	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	500.000.000		500.000.000		500.000.000		0
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	500.000.000	1.517.507.312	2.017.507.312	2.011.742.427	5.764.885	2.011.742.427	0
532	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000		200.000.000		200.000.000		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
532	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	500.000.000	-450.000.000	50.000.000	46.360.000	3.640.000	46.360.000	0
533	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	355.000.000		355.000.000		355.000.000		0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	450.000.000		450.000.000		450.000.000		0
534	30	92	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	500.000.000	237.500.000	737.500.000	12.500.000	725.000.000	12.500.000	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	215.000.000	0	215.000.000	4.000.000	211.000.000	4.000.000	0
536	30	11	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	500.000.000	-500.000.000	0		0		0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	325.000.000	325.000.000	0	325.000.000	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	220.000.000		220.000.000		220.000.000		0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	500.000.000	-500.000.000	0		0		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	3.385.000.000	-403.000.000	2.982.000.000	1.147.989.900	1.834.010.100	1.103.375.000	44.614.900
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	500.000.000	0	500.000.000	33.294.900	466.705.100	26.996.000	6.298.900
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	300.000.000	-292.000.000	8.000.000		8.000.000		0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	500.000.000	373.000.000	873.000.000	847.291.000	25.709.000	847.291.000	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	700.000.000		700.000.000		700.000.000		0
542	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	300.000.000	-273.000.000	27.000.000		27.000.000		0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	600.000.000	-120.000.000	480.000.000		480.000.000		0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	400.000.000	-91.000.000	309.000.000	267.404.000	41.596.000	229.088.000	38.316.000
544	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	85.000.000		85.000.000		85.000.000		0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
579	30	1	11	ACTIVOS INTANGIBLES	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	350.000.000	-308.000.000	42.000.000		42.000.000		0
589	30	1	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-8.000.000	42.000.000		42.000.000		0
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	300.000.000	-300.000.000	0		0		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	1.900.000.000	1.900.000.000	1.867.068.493	32.931.507	0	1.867.068.493
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	100.000.000	100.000.000	67.068.493	32.931.507	0	67.068.493
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	100.000.000	100.000.000	67.068.493	32.931.507	0	67.068.493
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000
800	30			TRANSFERENCIAS	4.480.167.173	-297.000.000	4.183.167.173	3.494.684.684	688.482.489	2.788.717.710	705.966.974
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.890.000.000	200.000.000	3.090.000.000	2.985.390.684	104.609.316	2.325.417.210	659.973.474
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.145.315.181	54.684.819	914.841.171	230.474.010
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.250.000.000	0	1.250.000.000	1.203.341.181	46.658.819	955.377.171	247.964.010
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	440.000.000	200.000.000	640.000.000	636.734.322	3.265.678	455.198.868	181.535.454
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.280.167.173	-205.000.000	1.075.167.173	491.294.000	583.873.173	445.300.500	45.993.500
841	30	1	11	BECAS	180.000.000	0	180.000.000	140.924.000	39.076.000	94.930.500	45.993.500
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000.000	0	400.000.000	350.000.000	50.000.000	350.000.000	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	10.167.173	0	10.167.173	370.000	9.797.173	370.000	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	90.000.000		90.000.000		90.000.000		0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000.000	-205.000.000	395.000.000		395.000.000		0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	310.000.000	-292.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	8.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-300.000.000	0		0		0
900	30			OTROS GASTOS	2.680.000.000	1.530.209.883	4.210.209.883	3.938.373.146	271.836.737	3.938.373.146	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	27.222.930	22.777.070	27.222.930	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	27.222.930	22.777.070	27.222.930	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000	0	30.000.000	15.085.790	14.914.210	15.085.790	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000	0	30.000.000	15.085.790	14.914.210	15.085.790	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.550.000.000	-1.197.500.000	1.352.500.000	1.168.354.543	184.145.457	1.168.354.543	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.550.000.000	-1.197.500.000	1.352.500.000	1.168.354.543	184.145.457	1.168.354.543	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	2.727.709.883	2.727.709.883	2.727.709.883	0	2.727.709.883	0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	2.727.709.883	2.727.709.883	2.727.709.883	0	2.727.709.883	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
990	30	1	11	GASTOS IMPREVISTOS	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
TOTAL GENERAL:					63.778.876.977	2.734.526.950	66.513.403.927	37.739.029.240	28.774.374.687	32.465.854.809	5.273.174.431

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	25.192.549.300	990.000.000	26.182.549.300	24.545.010.257	24.545.010.257	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	18.867.000.000	400.000.000	19.267.000.000	17.828.130.324	17.828.130.324	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	6.800.000.000	0	6.800.000.000	6.419.016.891	6.419.016.891	94
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	400.000.000	0	400.000.000	413.386.662	413.386.662	103
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.500.000.000	0	3.500.000.000	2.919.060.370	2.919.060.370	83
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	600.000.000	200.000.000	800.000.000	1.049.098.581	1.049.098.581	131
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	60.000.000	0	60.000.000	574.352.518	574.352.518	957
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	112.266.755	112.266.755	112
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	1.500.000	1.500.000	15
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	5.000.000.000	0	5.000.000.000	4.038.748.724	4.038.748.724	81
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000.000	200.000.000	400.000.000	347.464.250	347.464.250	87
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	9.551.878	9.551.878	96
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	62.298.670	62.298.670	104
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000.000	0	500.000.000	409.915.000	409.915.000	82
		113	99	30	OTROS	12.000.000	0	12.000.000	5.684.300	5.684.300	47
		119	3	30	MULTAS	450.000.000	0	450.000.000	487.791.952	487.791.952	108
		119	4	30	RECARGOS	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	60.000.000	0	60.000.000	58.372.347	58.372.347	97
		119	9	30	OTROS	1.030.000.000	0	1.030.000.000	919.621.426	919.621.426	89
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.320.000.000	420.000.000	2.740.000.000	2.816.552.749	2.816.552.749	103
		132	19	30	TASAS VARIAS	0	0	0	331.040.537	331.040.537	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000.000	200.000.000	700.000.000	737.878.685	737.878.685	105
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	30.000.000	0	30.000.000	26.243.000	26.243.000	87
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	300.000.000	0	300.000.000	184.624.500	184.624.500	62
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	850.000.000	0	850.000.000	663.831.150	663.831.150	78
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	150.000.000	0	150.000.000	159.730.248	159.730.248	106
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	350.000.000	220.000.000	570.000.000	604.348.962	604.348.962	106
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	26.133.247	26.133.247	523
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	90.000.000	0	90.000.000	82.722.420	82.722.420	92
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.320.000.000	170.000.000	2.490.000.000	2.350.671.315	2.350.671.315	94
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	120.000.000	0	120.000.000	110.290.640	110.290.640	92
		141	99	30	OTRAS	70.000.000	0	70.000.000	79.607.627	79.607.627	114
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	100.000.000	170.000.000	270.000.000	225.928.030	225.928.030	84
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.934.845.018	1.934.845.018	97
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.230.549.300	0	1.230.549.300	1.143.906.970	1.143.906.970	93
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.130.549.300	0	1.130.549.300	967.183.580	967.183.580	86
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	176.723.390	176.723.390	177
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	235.000.000	0	235.000.000	172.448.899	172.448.899	73
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000.000	0	200.000.000	168.533.899	168.533.899	84
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	3.915.000	3.915.000	26
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	220.000.000	0	220.000.000	233.300.000	233.300.000	106
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	220.000.000	0	220.000.000	233.300.000	233.300.000	106
					INGRESOS DE CAPITAL	7.053.942.000	0	7.053.942.000	5.390.093.441	5.390.093.441	76
	220				VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	223				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.003.942.000	0	7.003.942.000	5.390.093.441	5.390.093.441	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.522.197.200	0	4.522.197.200	3.868.734.315	3.868.734.315	86
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.361.744.800	0	2.361.744.800	1.288.623.370	1.288.623.370	55
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	232.735.756	232.735.756	194
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	5.945.503.083	5.945.503.083	5.945.503.083	5.945.503.083	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	5.945.503.083	5.945.503.083	5.945.503.083	5.945.503.083	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	3.192.450.476	3.192.450.476	3.192.450.476	3.192.450.476	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.098.532.651	2.098.532.651	2.098.532.651	2.098.532.651	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	654.519.956	654.519.956	654.519.956	654.519.956	100
TOTAL GENERAL:						32.246.491.300	6.935.503.083	39.181.994.383	35.880.606.781	35.880.606.781	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	10.877.413.880	594.500.000	11.471.913.880	11.204.666.903	267.246.977	11.203.927.646	739.257
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	3.817.698.040	0	3.817.698.040	3.689.921.271	127.776.769	3.689.921.271	0
111	30	1	11	SUELDOS	648.158.400	0	648.158.400	544.775.382	103.383.018	544.775.382	0
112	30	1	11	DIETAS	1.677.600.000	0	1.677.600.000	1.677.600.000	0	1.677.600.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.198.270.560	0	1.198.270.560	1.186.270.560	12.000.000	1.186.270.560	0
114	30	1	11	AGUINALDO	293.669.080	0	293.669.080	281.275.329	12.393.751	281.275.329	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	25.000.000	0	25.000.000	6.801.564	18.198.436	6.801.564	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	25.000.000	0	25.000.000	6.801.564	18.198.436	6.801.564	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	322.215.840	0	322.215.840	269.564.794	52.651.046	269.086.451	478.343
133	30	1	11	BONIFICACIONES	197.400.000	30.000.000	227.400.000	217.254.168	10.145.832	217.254.168	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	64.815.840	0	64.815.840	52.310.626	12.505.214	51.832.283	478.343
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	60.000.000	-30.000.000	30.000.000		30.000.000		0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	6.492.500.000	795.500.000	7.288.000.000	7.229.408.230	58.591.770	7.229.147.316	260.914
144	30	1	11	JORNALES	4.795.000.000	525.500.000	5.320.500.000	5.277.972.155	42.527.845	5.277.711.241	260.914
144	30	11	11	JORNALES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	1.597.500.000	270.000.000	1.867.500.000	1.855.436.075	12.063.925	1.855.436.075	0
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	50.000.000	100.000.000	96.000.000	4.000.000	96.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	220.000.000	-201.000.000	19.000.000	8.971.044	10.028.956	8.971.044	0
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	10.000.000	0	10.000.000	5.895.000	4.105.000	5.895.000	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	210.000.000	-201.000.000	9.000.000	3.076.044	5.923.956	3.076.044	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.913.000.000	216.500.000	3.129.500.000	2.351.282.021	778.217.979	2.351.282.021	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	170.000.000	10.000.000	180.000.000	137.028.888	42.971.112	137.028.888	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	120.000.000	0	120.000.000	97.018.818	22.981.182	97.018.818	0
212	30	1	11	AGUA	35.000.000	10.000.000	45.000.000	39.311.219	5.688.781	39.311.219	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	0	15.000.000	698.851	14.301.149	698.851	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120.000.000	-70.000.000	50.000.000	23.080.000	26.920.000	23.080.000	0
221	30	1	11	TRANSPORTE	120.000.000	-70.000.000	50.000.000	23.080.000	26.920.000	23.080.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	0	30.000.000	360.110	29.639.890	360.110	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	360.110	29.639.890	360.110	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.198.000.000	-7.000.000	1.191.000.000	830.291.721	360.708.279	830.291.721	0
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	50.000.000	-16.000.000	34.000.000	3.700.000	30.300.000	3.700.000	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	125.000.000	-44.000.000	81.000.000	47.526.000	33.474.000	47.526.000	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	85.000.000	60.000.000	145.000.000	92.715.494	52.284.506	92.715.494	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	150.000.000	-20.000.000	130.000.000	34.480.977	95.519.023	34.480.977	0
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	500.000.000	130.000.000	630.000.000	627.709.250	2.290.750	627.709.250	0
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	33.000.000	0	33.000.000	14.500.000	18.500.000	14.500.000	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	150.000.000	-117.000.000	33.000.000	9.660.000	23.340.000	9.660.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	238.000.000	-173.000.000	65.000.000	36.000.000	29.000.000	36.000.000	0
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	65.000.000	65.000.000	36.000.000	29.000.000	36.000.000	0
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238.000.000	-238.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	620.000.000	126.500.000	746.500.000	519.367.215	227.132.785	519.367.215	0
261	30	1	11	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	130.000.000	20.000.000	150.000.000	117.563.000	32.437.000	117.563.000	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	47.000.000	0	47.000.000	5.800.000	41.200.000	5.800.000	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	0	10.000.000	4.108.000	5.892.000	4.108.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29.000.000	0	29.000.000	2.273.332	26.726.668	2.273.332	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	350.000.000	60.000.000	410.000.000	294.500.000	115.500.000	294.500.000	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.000.000	6.500.000	18.500.000	17.186.883	1.313.117	17.186.883	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	42.000.000	40.000.000	82.000.000	77.936.000	4.064.000	77.936.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	10.000.000	5.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	525.000.000	325.000.000	850.000.000	805.154.087	44.845.913	805.154.087	0
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	12.000.000	17.000.000	16.200.000	800.000	16.200.000	0
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	3.000.000	3.000.000	2.057.334	942.666	2.057.334	0
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	520.000.000	310.000.000	830.000.000	786.896.753	43.103.247	786.896.753	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.502.075.420	-154.000.000	3.348.075.420	2.553.767.361	794.308.059	2.553.767.361	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	110.000.000	65.000.000	175.000.000	171.525.733	3.474.267	171.525.733	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110.000.000	65.000.000	175.000.000	171.525.733	3.474.267	171.525.733	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	104.500.000	14.000.000	118.500.000	101.700.977	16.799.023	101.700.977	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	82.000.000	-1.000.000	81.000.000	69.101.965	11.898.035	69.101.965	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	2.500.000	0	2.500.000	615.000	1.885.000	615.000	0
324	30	1	11	CALZADOS	20.000.000	5.000.000	25.000.000	22.868.639	2.131.361	22.868.639	0
325	30	1	11	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	10.000.000	10.000.000	9.115.373	884.627	9.115.373	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	473.000.000	-155.000.000	318.000.000	299.745.500	18.254.500	299.745.500	0
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	335.000.000	-20.000.000	315.000.000	299.745.500	15.254.500	299.745.500	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	118.000.000	-115.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	745.300.000	-71.500.000	673.800.000	362.804.581	310.995.419	362.804.581	0
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	103.800.000	0	103.800.000	31.945.850	71.854.150	31.945.850	0
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	344.000.000	-171.500.000	172.500.000	120.114.060	52.385.940	120.114.060	0
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000.000	10.000.000	60.000.000	52.353.240	7.646.760	52.353.240	0
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	0	5.000.000	76.000	4.924.000	76.000	0
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.500.000		2.500.000		2.500.000		0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	125.000.000	90.000.000	215.000.000	155.754.081	59.245.919	155.754.081	0
346	30	11	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15.000.000	0	15.000.000	2.561.350	12.438.650	2.561.350	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	83.000.000	88.000.000	171.000.000	119.799.546	51.200.454	119.799.546	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	15.000.000	0	15.000.000	9.086.500	5.913.500	9.086.500	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15.000.000	96.000.000	111.000.000	108.215.791	2.784.209	108.215.791	0
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	2.000.000	2.000.000	457.255	1.542.745	457.255	0
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	45.000.000	-10.000.000	35.000.000	2.040.000	32.960.000	2.040.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.348.549.300	-260.000.000	1.088.549.300	865.448.666	223.100.634	865.448.666	0
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	443.000.000	-253.000.000	190.000.000	26.060.662	163.939.338	26.060.662	0
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	830.549.300	0	830.549.300	771.588.004	58.961.296	771.588.004	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	75.000.000	-7.000.000	68.000.000	67.800.000	200.000	67.800.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	637.726.120	165.500.000	803.226.120	632.742.358	170.483.762	632.742.358	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	55.000.000	0	55.000.000	43.051.000	11.949.000	43.051.000	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	25.000.000	0	25.000.000	13.752.100	11.247.900	13.752.100	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	205.000.000	-20.000.000	185.000.000	138.374.314	46.625.686	138.374.314	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	100.000.000	16.500.000	116.500.000	81.866.787	34.633.213	81.866.787	0
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	202.726.120	170.000.000	372.726.120	326.542.867	46.183.253	326.542.867	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	-1.000.000	49.000.000	29.155.290	19.844.710	29.155.290	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	500.000.000	1.317.000.000	1.817.000.000	1.256.650.000	560.350.000	1.256.650.000	0
420	30			MINERALES	500.000.000	1.317.000.000	1.817.000.000	1.256.650.000	560.350.000	1.256.650.000	0
420	30	1	11	MINERALES	500.000.000	1.317.000.000	1.817.000.000	1.256.650.000	560.350.000	1.256.650.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	11.518.002.000	4.286.503.083	15.804.505.083	11.001.876.389	4.802.628.694	11.001.876.389	0
520	30			CONSTRUCCIONES	9.707.414.760	5.040.503.083	14.747.917.843	10.259.800.421	4.488.117.422	10.259.800.421	0
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.831.000.000	1.402.551.876	4.233.551.876	3.867.516.753	366.035.123	3.867.516.753	0
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.722.197.200	2.898.532.651	6.620.729.851	4.643.214.223	1.977.515.628	4.643.214.223	0
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	675.560.000	284.898.600	960.458.600	454.188.592	506.270.008	454.188.592	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.243.657.560	654.519.956	2.898.177.516	1.294.880.853	1.603.296.663	1.294.880.853	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.442.500.000	-964.000.000	478.500.000	372.984.914	105.515.086	372.984.914	0
532	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	215.000.000	0	215.000.000	178.571.428	36.428.572	178.571.428	0
533	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	40.000.000	40.000.000	35.000.000	5.000.000	35.000.000	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	312.500.000	-215.000.000	97.500.000	82.000.000	15.500.000	82.000.000	0
535	30	1	11	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	6.000.000	6.000.000	2.074.334	3.925.666	2.074.334	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	315.000.000	-315.000.000	0	0	0	0	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	58.000.000	58.000.000	40.339.152	17.660.848	40.339.152	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	100.000.000	-38.000.000	62.000.000	35.000.000	27.000.000	35.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	368.087.240	210.000.000	578.087.240	369.091.054	208.996.186	369.091.054	0
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	160.000.000	310.000.000	205.491.054	104.508.946	205.491.054	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	118.087.240	0	118.087.240	14.340.000	103.747.240	14.340.000	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	150.000.000	150.000.000	149.260.000	740.000	149.260.000	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.922.000.000	521.000.000	3.443.000.000	3.270.183.597	172.816.403	3.270.183.597	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.197.000.000	108.440.000	2.305.440.000	2.181.393.350	124.046.650	2.181.393.350	0
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.020.000.000	0	1.020.000.000	962.852.534	57.147.466	962.852.534	0
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	75.000.000	135.000.000	210.000.000	209.705.164	294.836	209.705.164	0
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.087.000.000	-11.560.000	1.075.440.000	1.008.835.652	66.604.348	1.008.835.652	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	540.000.000	172.560.000	712.560.000	668.894.747	43.665.253	668.894.747	0
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	68.000.000	109.000.000	177.000.000	156.855.174	20.144.826	156.855.174	0
842	30	7	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	-35.000.000	35.000.000	31.300.000	3.700.000	31.300.000	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	2.000.000	5.000.000	7.000.000	4.900.000	2.100.000	4.900.000	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	150.000.000	80.000.000	230.000.000	212.622.419	17.377.581	212.622.419	0
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	0	30.000.000	29.917.154	82.846	29.917.154	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.000.000	13.560.000	233.560.000	233.300.000	260.000	233.300.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	185.000.000	180.000.000	365.000.000	365.000.000	0	365.000.000	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	145.000.000	245.000.000	245.000.000	0	245.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000.000	35.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
890	30			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	0	60.000.000	60.000.000	54.895.500	5.104.500	54.895.500	0
894	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	0	60.000.000	60.000.000	54.895.500	5.104.500	54.895.500	0
900	30			OTROS GASTOS	14.000.000	154.000.000	168.000.000	160.487.046	7.512.954	160.487.046	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	14.000.000	103.000.000	117.000.000	110.130.611	6.869.389	110.130.611	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	14.000.000	103.000.000	117.000.000	110.130.611	6.869.389	110.130.611	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	51.000.000	51.000.000	50.356.435	643.565	50.356.435	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	51.000.000	51.000.000	50.356.435	643.565	50.356.435	0
TOTAL GENERAL:					32.246.491.300	6.935.503.083	39.181.994.383	31.798.913.317	7.383.081.066	31.798.174.060	739.257

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	123.940.673.490	6.350.000.000	130.290.673.490	98.672.874.205	98.672.874.205	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	85.083.356.865	3.250.000.000	88.333.356.865	71.272.651.978	71.272.651.978	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	33.500.000.000	2.500.000.000	36.000.000.000	35.417.648.118	35.417.648.118	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.965.000.000	0	1.965.000.000	1.043.553.473	1.043.553.473	53
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	9.150.000.000	0	9.150.000.000	5.800.862.494	5.800.862.494	63
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	6.900.000.000	0	6.900.000.000	3.964.364.617	3.964.364.617	57
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000.000	0	500.000.000	150.848.144	150.848.144	30
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.030.330.469	1.030.330.469	79
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	653.356.865	300.000.000	953.356.865	1.049.890.000	1.049.890.000	110
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	20.000.000.000	200.000.000	20.200.000.000	16.112.740.447	16.112.740.447	80
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000.000	0	1.000.000.000	213.464.988	213.464.988	21
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000.000	0	200.000.000	183.593.261	183.593.261	92
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	250.000.000	0	250.000.000	111.097.892	111.097.892	44
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	470.000.000	0	470.000.000	247.984.890	247.984.890	53
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	900.000.000	0	900.000.000	313.065.650	313.065.650	35
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	21	30	PATENTE DE SALAS CINEMATOGRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	22	30	PATENTE DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	23	30	PATENTE A PISTAS DE BAILES	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	24	30	PATENTE DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	700.000.000	0	700.000.000	220.765.500	220.765.500	32
		113	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	4.018.400	4.018.400	13
		119	3	30	MULTAS	2.500.000.000	0	2.500.000.000	803.637.891	803.637.891	32
		119	4	30	RECARGOS	50.000.000	0	50.000.000	398.237	398.237	1
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	600.000.000	0	600.000.000	270.874.765	270.874.765	45
		119	9	30	OTROS	4.265.000.000	250.000.000	4.515.000.000	4.333.512.742	4.333.512.742	96
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.942.916.625	2.600.000.000	17.542.916.625	12.822.246.759	12.822.246.759	73
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	396.000.000	0	396.000.000	396.614.760	396.614.760	100
		132	19	30	TASAS VARIAS	4.265.000.000	2.300.000.000	6.565.000.000	5.794.245.632	5.794.245.632	88
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000.000	0	1.500.000.000	784.450.666	784.450.666	52
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	850.000.000	0	850.000.000	704.599.100	704.599.100	83
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	750.000.000	0	750.000.000	695.497.079	695.497.079	93
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.580.000.000	0	3.580.000.000	1.617.470.000	1.617.470.000	45
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	250.000.000	0	250.000.000	220.137.135	220.137.135	88
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	500.000.000	200.000.000	700.000.000	594.750.155	594.750.155	85
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	350.000.000	0	350.000.000	371.490.893	371.490.893	106
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	100.000.000	150.000.000	141.979.886	141.979.886	95
		133	1	30	MULTAS	1.592.306.625	0	1.592.306.625	653.261.631	653.261.631	41
		133	99	30	OTROS	759.610.000	0	759.610.000	847.749.822	847.749.822	112
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	13.233.300.000	500.000.000	13.733.300.000	7.904.188.220	7.904.188.220	58
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	125.000.000	500.000.000	625.000.000	610.375.000	610.375.000	98
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000.000	0	100.000.000	93.937.487	93.937.487	94
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.300.000.000	0	3.300.000.000	2.632.540.000	2.632.540.000	80
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	342.000.000	0	342.000.000	109.825.126	109.825.126	32

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	150	142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	300.000.000	0	300.000.000	207.357.700	207.357.700	69	
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	2.132.500.000	0	2.132.500.000	16.862	16.862	0	
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	40.000.000	0	40.000.000	700.000	700.000	2	
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	6.693.800.000	0	6.693.800.000	4.249.436.045	4.249.436.045	63	
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.586.100.000	0	3.586.100.000	3.270.466.704	3.270.466.704	91	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	3.200.000.000	0	3.200.000.000	2.897.462.462	2.897.462.462	91	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	386.100.000	0	386.100.000	373.004.242	373.004.242	97	
		160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.725.000.000	0	5.725.000.000	2.309.154.544	2.309.154.544	40
			161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	10.000.000	0	10.000.000	65.492	65.492	1
	161		3	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	0	0	0	10.823.220	10.823.220	0	
	163		10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	114.000.000	0	114.000.000	46.299.000	46.299.000	41	
	163		11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	650.000.000	0	650.000.000	363.777.500	363.777.500	56	
	163		13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	245.000.000	0	245.000.000	1.740.000	1.740.000	1	
	163		14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.600.000.000	0	2.600.000.000	1.508.981.832	1.508.981.832	58	
	163		15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	236.000.000	0	236.000.000	86.030.000	86.030.000	36	
	163		18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	170.000.000	0	170.000.000	0	0	0	
	163		19	30	USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	500.000.000	0	500.000.000	109.867.500	109.867.500	22	
	300	163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	300.000.000	0	300.000.000	17.000.000	17.000.000	6	
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	150.000.000		150.000.000			0	
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	200.000.000	0	200.000.000	32.870.000	32.870.000	16	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	250.000.000	0	250.000.000	113.600.000	113.600.000	45	
		163	99	30	VARIOS	250.000.000	0	250.000.000	18.100.000	18.100.000	7	
		190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.370.000.000	0	1.370.000.000	1.094.166.000	1.094.166.000	80
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.370.000.000	0	1.370.000.000	1.094.166.000	1.094.166.000	80
		210				INGRESOS DE CAPITAL	34.390.000.000	0	34.390.000.000	24.043.832.674	24.043.832.674	70
						VENTA DE ACTIVOS	14.720.000.000	0	14.720.000.000	7.431.508.116	7.431.508.116	50
			211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	14.720.000.000	0	14.720.000.000	7.431.508.116	7.431.508.116	50
			220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.670.000.000	0	19.670.000.000	16.612.324.558	16.612.324.558
		223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	12.800.000.000	0	12.800.000.000	11.589.849.848	11.589.849.848	91
		340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	6.270.000.000	0	6.270.000.000	4.152.131.473	4.152.131.473	66
	223		80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	600.000.000	0	600.000.000	870.343.237	870.343.237	145	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	21.520.249.670	21.520.249.670	36.520.249.670	36.520.249.670	170	
310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0		
313	9		20	VARIOS	0	0	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0		
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	21.520.249.670	21.520.249.670	21.520.249.670	21.520.249.670	100	
	343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	15.450.019.247	15.450.019.247	15.450.019.247	15.450.019.247	100	
343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	4.712.617.455	4.712.617.455	4.712.617.455	4.712.617.455	100		
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	1.357.612.968	1.357.612.968	1.357.612.968	1.357.612.968	100		
TOTAL GENERAL:						158.330.673.490	27.870.249.670	186.200.923.160	159.236.956.549	159.236.956.549	86	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	54.531.309.110	4.103.720.977	58.635.030.087	57.457.976.148	1.177.053.939	52.759.037.529	4.698.938.619
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	26.445.052.645	-3.398.478.992	23.046.573.653	22.941.772.360	104.801.293	21.112.041.920	1.829.730.440
111	30	1	11	SUELDOS	20.000.400.000	-3.188.450.000	16.811.950.000	16.790.656.666	21.293.334	14.984.926.226	1.805.730.440
112	30	1	11	DIETAS	2.417.738.976	0	2.417.738.976	2.417.738.976	0	2.417.738.976	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.121.452.088	-140.000.000	1.981.452.088	1.980.417.312	1.034.776	1.956.417.312	24.000.000
114	30	1	11	AGUINALDO	1.905.461.581	-70.028.992	1.835.432.589	1.752.959.406	82.473.183	1.752.959.406	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	656.500.000	58.700.000	715.200.000	710.018.882	5.181.118	653.324.145	56.694.737
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	656.500.000	47.200.000	703.700.000	700.669.616	3.030.384	644.556.699	56.112.917
125	30	1	11	REMUNERACION ADICIONAL	0	11.500.000	11.500.000	9.349.266	2.150.734	8.767.446	581.820
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.093.760.000	-20.834.000	5.072.926.000	4.835.609.456	237.316.544	4.034.076.424	801.533.032
133	30	1	11	BONIFICACIONES	2.214.000.000	82.900.000	2.296.900.000	2.187.144.730	109.755.270	2.018.090.938	169.053.792
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.879.760.000	-103.734.000	2.776.026.000	2.648.464.726	127.561.274	2.015.985.486	632.479.240
140	30			PERSONAL CONTRATADO	22.095.698.965	7.185.470.547	29.281.169.512	28.758.424.828	522.744.684	26.752.920.418	2.005.504.410
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	65.000.000	414.600.000	479.600.000	479.451.295	148.705	470.301.295	9.150.000
141	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	282.100.000	-15.570.000	266.530.000	216.937.500	49.592.500	216.937.500	0
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	495.950.000	-49.400.000	446.550.000	423.445.834	23.104.166	389.395.834	34.050.000
143	30	7	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	0	15.570.000	15.570.000	15.570.000	0	15.570.000	0
144	30	1	11	JORNALES	17.126.098.965	2.758.704.290	19.884.803.255	19.707.776.367	177.026.888	18.182.550.259	1.525.226.108
144	30	7	11	JORNALES	104.000.000	0	104.000.000	96.200.000	7.800.000	88.800.000	7.400.000
144	30	11	11	JORNALES	520.000.000	0	520.000.000	395.383.321	124.616.679	393.035.081	2.348.240
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	3.502.550.000	4.061.566.257	7.564.116.257	7.423.660.511	140.455.746	6.996.330.449	427.330.062
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	240.297.500	278.863.422	519.160.922	212.150.622	307.010.300	206.674.622	5.476.000
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	240.297.500	278.863.422	519.160.922	212.150.622	307.010.300	206.674.622	5.476.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	8.151.633.500	787.752.529	8.939.386.029	7.026.505.632	1.912.880.397	5.124.741.225	1.901.764.407
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.284.280.000	200.975.000	1.485.255.000	1.448.308.709	36.946.291	883.614.042	564.694.667
211	30	1	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	791.580.000	-2.525.000	789.055.000	785.025.114	4.029.886	523.325.854	261.699.260
212	30	1	11	AGUA	480.700.000	157.500.000	638.200.000	608.072.681	30.127.319	305.077.274	302.995.407
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.000.000	46.000.000	58.000.000	55.210.914	2.789.086	55.210.914	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	256.000.000	74.170.000	330.170.000	319.805.000	10.365.000	293.485.000	26.320.000
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	256.000.000	74.170.000	330.170.000	319.805.000	10.365.000	293.485.000	26.320.000
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.445.018.500	113.168.277	3.558.186.777	1.746.788.310	1.811.398.467	1.367.321.970	379.466.340
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	612.000.000	-517.400.000	94.600.000	83.768.000	10.832.000	67.668.000	16.100.000
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	338.000.000	-237.600.000	100.400.000	98.471.562	1.928.438	98.471.562	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	620.000.000	-166.754.405	453.245.595	64.229.700	389.015.895	3.470.400	60.759.300
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	200.000.000	550.000.000	750.000.000	553.102.008	196.897.992	431.965.208	121.136.800
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	945.000.000	-285.881.167	659.118.833	69.369.080	589.749.753	14.115.000	55.254.080
245	30	11	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	660.000.000	500.003.849	1.160.003.849	810.487.960	349.515.889	736.271.800	74.216.160
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	18.018.500	5.000.000	23.018.500	15.360.000	7.658.500	15.360.000	0
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	35.000.000	236.293.810	271.293.810	52.000.000	219.293.810	0	52.000.000
247	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	41.506.190	41.506.190	0	41.506.190	0	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	657.000.000	211.500.000	868.500.000	861.500.000	7.000.000	303.966.664	557.533.336
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	432.000.000	24.000.000	456.000.000	449.000.000	7.000.000	153.966.664	295.033.336
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	56.250.000	56.250.000	56.250.000	0	56.250.000	0
253	30	1	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0	356.250.000	356.250.000	356.250.000	0	93.750.000	262.500.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	225.000.000	-225.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.074.535.000	392.297.252	1.466.832.252	1.434.187.362	32.644.890	1.240.004.665	194.182.697
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	186.000.000	-106.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	125.000.000	70.400.000	195.400.000	170.076.700	25.323.300	60.541.975	109.534.725
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	300.000.000	247.100.000	547.100.000	547.051.219	48.781	547.051.219	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	121.635.000	190.300.000	311.935.000	310.999.936	935.064	310.999.936	0
264	30	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	200.000.000	-21.152.748	178.847.252	178.847.252	0	178.847.252	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.500.000	-17.800.000	5.700.000	1.200.000	4.500.000	1.200.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
267	30	1	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	91.800.000	-32.000.000	59.800.000	57.963.232	1.836.768	53.315.260	4.647.972
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	26.600.000	-13.550.000	13.050.000	13.049.023	977	13.049.023	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.304.000.000	-73.558.000	1.230.442.000	1.215.916.251	14.525.749	1.036.348.884	179.567.367
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	2.000.000	2.000.000	780.000	1.220.000	780.000	0
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	514.000.000	317.500.000	831.500.000	824.342.567	7.157.433	666.175.200	158.167.367
282	30	7	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	300.000.000	300.000.000	299.917.984	82.016	278.517.984	21.400.000
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	55.000.000	-32.600.000	22.400.000	18.763.900	3.636.100	18.763.900	0
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	735.000.000	-660.458.000	74.542.000	72.111.800	2.430.200	72.111.800	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	130.800.000	-130.800.000	0		0		0
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	130.800.000	-130.800.000	0	0	0		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	7.807.457.197	2.259.765.169	10.067.222.366	9.542.984.102	524.238.264	5.916.635.387	3.626.348.715
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	-9.000.000	11.000.000	8.764.626	2.235.374	8.764.626	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	8.742.626	1.257.374	8.742.626	0
312	30	1	11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0	1.000.000	1.000.000	22.000	978.000	22.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	118.847.700	121.577.789	240.425.489	239.849.961	575.528	239.849.961	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	85.036.650	118.588.783	203.625.433	203.595.255	30.178	203.595.255	0
324	30	1	11	CALZADOS	33.811.050	1.489.006	35.300.056	35.229.706	70.350	35.229.706	0
325	30	1	11	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	1.500.000	1.500.000	1.025.000	475.000	1.025.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	472.950.000	-168.270.000	304.680.000	273.594.320	31.085.680	131.029.370	142.564.950
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	251.950.000	-137.300.000	114.650.000	102.955.150	11.694.850	66.710.200	36.244.950
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.000.000	-7.270.000	7.730.000	2.730.000	5.000.000	2.730.000	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	206.000.000	-23.700.000	182.300.000	167.909.170	14.390.830	61.589.170	106.320.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.070.416.427	830.110.857	1.900.527.284	1.850.834.288	49.692.996	847.164.488	1.003.669.800
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	216.487.000	-107.649.802	108.837.198	93.831.678	15.005.520	90.386.678	3.445.000
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	209.129.427	-54.800.000	154.329.427	135.965.396	18.364.031	135.965.396	0
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	443.000.000	541.480.659	984.480.659	973.338.049	11.142.610	38.358.249	934.979.800
343	30	7	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	65.215.000	65.215.000	65.215.000	0	0	65.215.000
343	30	11	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	500.000.000	500.000.000	499.928.000	72.000	499.928.000	0
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.000.000	1.000.000	384.124	615.876	384.124	0
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	1.200.000	1.200.000	285.000	915.000	285.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	132.400.000	-46.950.000	85.450.000	81.887.041	3.562.959	81.857.041	30.000
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	69.400.000	-69.385.000	15.000		15.000		0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	379.303.070	-245.041.500	134.261.570	68.782.077	65.479.493	65.323.677	3.458.400
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	28.700.000	-5.700.000	23.000.000	3.392.400	19.607.600	714.000	2.678.400
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25.750.000	-25.750.000	0	0	0	0	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	55.550.000	-16.020.000	39.530.000	30.220.000	9.310.000	30.100.000	120.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	178.100.000	-132.571.500	45.528.500	33.096.802	12.431.698	32.436.802	660.000
356	30	1	11	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	0	2.000.000	2.000.000	1.287.000	713.000	1.287.000	0
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	20.000.000	3.000.000	23.000.000	785.875	22.214.125	785.875	0
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	71.203.070	-70.000.000	1.203.070	0	1.203.070	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.802.000.000	433.467.846	2.235.467.846	2.027.359.988	208.107.858	1.642.837.451	384.522.537
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	940.000.000	-531.532.154	408.467.846	346.390.625	62.077.221	261.960.474	84.430.151
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	840.000.000	965.000.000	1.805.000.000	1.672.568.363	132.431.637	1.380.876.977	291.691.386
362	30	1	11	LUBRICANTES	22.000.000	0	22.000.000	8.401.000	13.599.000	0	8.401.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.943.940.000	1.296.920.177	5.240.860.177	5.073.798.842	167.061.335	2.981.665.814	2.092.133.028
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	2.000.000	2.000.000	774.000	1.226.000	774.000	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.900.000	-17.350.000	33.550.000	30.170.000	3.380.000	30.170.000	0
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	150.180.000	-150.180.000	0	0	0	0	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	51.500.000	-50.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	53.040.000	-46.900.000	6.140.000	3.557.000	2.583.000	3.557.000	0
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	10.784.166	10.784.166	9.005.166	1.779.000	9.005.166	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.680.500.000	-54.910.000	1.625.590.000	1.624.599.050	990.950	1.441.449.050	183.150.000
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	345.000.000	493.218.321	838.218.321	832.048.021	6.170.300	143.463.181	688.584.840
397	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	324.820.000	-229.820.000	95.000.000	94.891.160	108.840	33.055.000	61.836.160
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	923.000.000	339.427.252	1.262.427.252	1.215.483.500	46.943.752	1.005.973.500	209.510.000
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	305.000.000	976.152.748	1.281.152.748	1.208.262.028	72.890.720	259.210.000	949.052.028
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	60.000.000	24.497.690	84.497.690	55.008.917	29.488.773	55.008.917	0
500	30			INVERSION FÍSICA	54.079.584.810	17.179.378.598	71.258.963.408	28.972.490.664	42.286.472.744	25.083.938.933	3.888.551.731
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	377.222.874	377.222.874	259.539.480	117.683.394	259.539.480	0
511	30	1	11	TIERRAS Y TERRENOS	0	377.222.874	377.222.874	259.539.480	117.683.394	259.539.480	0
520	30			CONSTRUCCIONES	52.373.520.502	14.771.993.552	67.145.514.054	27.490.306.775	39.655.207.279	23.882.523.630	3.607.783.145
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	24.203.896.742	4.351.793.882	28.555.690.624	13.263.697.350	15.291.993.274	12.142.870.059	1.120.827.291
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	600.000.000	950.891.778	1.550.891.778	28.666.866	1.522.224.912	28.666.866	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	12.800.000.000	10.859.369.603	23.659.369.603	10.697.248.974	12.962.120.629	8.930.281.947	1.766.967.027
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	9.200.000.000	-6.614.679.166	2.585.320.834	2.340.331.415	244.989.419	1.773.718.948	566.612.467
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	5.569.623.760	4.667.617.455	10.237.241.215	1.160.362.170	9.076.879.045	1.006.985.810	153.376.360
526	30	1	11	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	0	557.000.000	557.000.000	0	557.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	376.608.068	1.635.113.785	2.011.721.853	633.281.855	1.378.439.998	608.095.855	25.186.000
532	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	210.000.000	210.000.000	205.000.000	5.000.000	205.000.000	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	457.360.215	457.360.215	236.479.202	220.881.013	236.479.202	0
534	30	92	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	46.849.309	46.849.309	1.774.071	45.075.238	1.774.071	0
535	30	1	11	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	226.608.068	-100.000.000	126.608.068	0	126.608.068	0	0
536	30	11	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	500.000.000	500.000.000	25.186.000	474.814.000	0	25.186.000
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	398.000.000	398.000.000	0	398.000.000	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	242.904.261	272.904.261	164.842.582	108.061.679	164.842.582	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.299.456.240	369.548.387	1.669.004.627	589.362.554	1.079.642.073	333.779.968	255.582.586
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	265.550.000	205.097.696	470.647.696	409.615.282	61.032.414	154.032.696	255.582.586
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	550.376.240	-1.849.309	548.526.931	3.465.272	545.061.659	3.465.272	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	333.530.000	166.300.000	499.830.000	176.282.000	323.548.000	176.282.000	0
543	30	92	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	150.000.000		150.000.000		150.000.000		0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.500.000	25.500.000	0	25.500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
579	30	1	11	ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.500.000	25.500.000	0	25.500.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
597	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	19.932.772.237	3.000.000	19.935.772.237	19.934.824.124	948.113	16.653.199.866	3.281.624.258
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.932.772.237	3.000.000	1.935.772.237	1.934.824.124	948.113	1.893.923.980	40.900.144
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.932.772.237	3.000.000	1.935.772.237	1.934.824.124	948.113	1.893.923.980	40.900.144
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	18.000.000.000	0	18.000.000.000	18.000.000.000	0	14.759.275.886	3.240.724.114
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	18.000.000.000	0	18.000.000.000	18.000.000.000	0	14.759.275.886	3.240.724.114
800	30			TRANSFERENCIAS	13.790.000.000	799.403.000	14.589.403.000	14.422.060.276	167.342.724	13.399.933.434	1.022.126.842
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	640.000.000	145.000.000	785.000.000	747.663.000	37.337.000	508.228.000	239.435.000
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	640.000.000	145.000.000	785.000.000	747.663.000	37.337.000	508.228.000	239.435.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	12.140.000.000	-1.514.000.000	10.626.000.000	10.625.294.434	705.566	9.897.342.592	727.951.842
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	5.025.000.000	288.000.000	5.313.000.000	5.312.647.217	352.783	4.948.671.296	363.975.921
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	720.000.000	-720.000.000	0	0	0	0	0
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.370.000.000	-1.370.000.000	0	0	0	0	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.025.000.000	288.000.000	5.313.000.000	5.312.647.217	352.783	4.948.671.296	363.975.921
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.010.000.000	1.518.403.000	2.528.403.000	2.399.102.842	129.300.158	2.344.362.842	54.740.000
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	703.903.000	713.903.000	703.900.000	10.003.000	703.900.000	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	1.000.000.000	-575.500.000	424.500.000	383.116.842	41.383.158	383.116.842	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.390.000.000	1.390.000.000	1.312.086.000	77.914.000	1.257.346.000	54.740.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	650.000.000	650.000.000	650.000.000	0	650.000.000	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	650.000.000	650.000.000	650.000.000	0	650.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	360.000.000	2.415.146.033	2.775.146.033	2.712.723.916	62.422.117	2.151.811.639	560.912.277
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	940.000.000	1.040.000.000	1.008.088.290	31.911.710	447.176.013	560.912.277
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	940.000.000	1.040.000.000	1.008.088.290	31.911.710	447.176.013	560.912.277
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.000.000	9.000.000	1.000.000	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.000.000	9.000.000	1.000.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	250.000.000	-19.000.000	231.000.000	209.662.737	21.337.263	209.662.737	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	250.000.000	-19.000.000	231.000.000	209.662.737	21.337.263	209.662.737	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.494.146.033	1.494.146.033	1.493.972.889	173.144	1.493.972.889	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	891.500.238	891.500.238	891.327.094	173.144	891.327.094	0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	602.645.795	602.645.795	602.645.795	0	602.645.795	0
TOTAL GENERAL:					158.652.756.854	27.548.166.306	186.200.923.160	140.069.564.862	46.131.358.298	121.089.298.013	18.980.266.849

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	42.976.894.097	6.000.000.000	48.976.894.097	42.187.348.226	42.187.348.226	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	27.365.220.597	2.500.000.000	29.865.220.597	28.222.499.071	28.222.499.071	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	7.500.000.000	0	7.500.000.000	7.950.580.162	7.950.580.162	106
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	450.000.000	0	450.000.000	327.434.762	327.434.762	73
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	4.400.000.000	0	4.400.000.000	3.486.574.964	3.486.574.964	79
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.689.220.597	1.500.000.000	4.189.220.597	4.670.334.835	4.670.334.835	111
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	375.000.000	0	375.000.000	381.513.274	381.513.274	102
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	350.000.000	0	350.000.000	281.457.697	281.457.697	80
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	30.000.000	0	30.000.000	25.900.000	25.900.000	86
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	8.700.000.000	1.000.000.000	9.700.000.000	7.917.360.799	7.917.360.799	82
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	0	100.000.000	78.017.544	78.017.544	78
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	40.085.144	40.085.144	80
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	140.000.000	0	140.000.000	112.008.431	112.008.431	80
		113	99	30	OTROS	7.000.000	0	7.000.000	95.798.805	95.798.805	1.369
		119	3	30	MULTAS	700.000.000	0	700.000.000	1.362.093.214	1.362.093.214	195
		119	4	30	RECARGOS	327.000.000	0	327.000.000	2.286.654	2.286.654	1
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	347.000.000	0	347.000.000	320.531.204	320.531.204	92
		119	9	30	OTROS	1.190.000.000	0	1.190.000.000	1.170.521.582	1.170.521.582	98
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.749.000.000	3.350.000.000	10.099.000.000	7.443.063.580	7.443.063.580	74
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	380.000.000	0	380.000.000	388.455.895	388.455.895	102
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	50.000.000	0	50.000.000	59.014.000	59.014.000	118
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000.000	0	100.000.000	139.645.300	139.645.300	140
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.300.000.000	0	3.300.000.000	2.238.464.460	2.238.464.460	68
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000.000	1.350.000.000	1.850.000.000	1.560.730.676	1.560.730.676	84
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	800.000.000	2.000.000.000	2.800.000.000	1.879.155.444	1.879.155.444	67
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	119.000.000	0	119.000.000	124.252.985	124.252.985	104
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	800.000.000	0	800.000.000	467.700.000	467.700.000	58
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	100.000.000	0	100.000.000	455.135.912	455.135.912	455
		133	1	30	MULTAS	550.000.000	0	550.000.000	130.508.908	130.508.908	24
		133	99	30	OTROS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	5.192.000.000	150.000.000	5.342.000.000	4.387.834.399	4.387.834.399	82
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	49.000.000	0	49.000.000	75.330.000	75.330.000	154
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	550.000.000	0	550.000.000	571.077.000	571.077.000	104
		141	99	30	OTRAS	50.000.000	0	50.000.000	905.800.000	905.800.000	1.812
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	55.000.000	0	55.000.000	49.685.000	49.685.000	90
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	250.000.000	150.000.000	400.000.000	388.455.895	388.455.895	97
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	283.000.000	0	283.000.000	130.565.862	130.565.862	46
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0
		142	16	10	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	3.000.000.000	0	3.000.000.000	2.266.920.642	2.266.920.642	76
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.369.673.500	0	1.369.673.500	1.366.994.270	1.366.994.270	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.229.673.500	0	1.229.673.500	1.118.887.420	1.118.887.420	91
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	248.106.850	248.106.850	177
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	351.000.000	0	351.000.000	184.250.658	184.250.658	52

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000	0	1.000.000	97.068	97.068	100
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000.000	0	200.000.000	154.853.700	154.853.700	77
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	29.299.890	29.299.890	29
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.950.000.000	0	1.950.000.000	582.706.248	582.706.248	30
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	450.000.000	0	450.000.000	460.860.000	460.860.000	102
		191	9	30	VARIOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	121.846.248	121.846.248	8
					INGRESOS DE CAPITAL	7.760.776.600	0	7.760.776.600	6.359.338.031	6.359.338.031	82
		210			VENTA DE ACTIVOS	200.000.000	0	200.000.000	52.473.893	52.473.893	26
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	200.000.000	0	200.000.000	52.473.893	52.473.893	26
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.560.776.600	0	7.560.776.600	6.306.864.138	6.306.864.138	83
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.918.694.000	0	4.918.694.000	4.475.549.677	4.475.549.677	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.482.082.600	0	2.482.082.600	1.605.013.648	1.605.013.648	65
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	160.000.000	0	160.000.000	226.300.813	226.300.813	141
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	5.555.958.544	5.555.958.544	5.556.539.022	5.556.539.022	100
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100
		313	9	20	VARIOS	0	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.555.958.544	1.555.958.544	1.556.539.022	1.556.539.022	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	185.263.093	185.263.093	185.263.093	185.263.093	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.370.695.451	1.370.695.451	1.371.275.929	1.371.275.929	100
TOTAL GENERAL:						50.737.670.697	11.555.958.544	62.293.629.241	54.103.225.279	54.103.225.279	87

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	17.495.116.042	3.840.000.000	21.335.116.042	16.912.187.324	4.422.928.718	15.730.214.844	1.181.972.480
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	8.792.753.736	-1.017.000.000	7.775.753.736	7.680.575.513	95.178.223	7.309.673.956	370.901.557
111	30	1	11	SUELDOS	4.744.388.064	-935.000.000	3.809.388.064	3.727.842.105	81.545.959	3.367.940.548	359.901.557
112	30	1	11	DIETAS	1.905.912.000	0	1.905.912.000	1.904.883.176	1.028.824	1.904.883.176	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.466.088.000	0	1.466.088.000	1.465.450.423	637.577	1.454.450.423	11.000.000
114	30	1	11	AGUINALDO	676.365.672	-82.000.000	594.365.672	582.399.809	11.965.863	582.399.809	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	105.000.000	-45.000.000	60.000.000	32.234.465	27.765.535	31.457.266	777.199
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	105.000.000	-45.000.000	60.000.000	32.234.465	27.765.535	31.457.266	777.199
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.053.688.806	115.000.000	1.168.688.806	1.021.131.381	147.557.425	862.378.242	158.753.139
133	30	1	11	BONIFICACIONES	529.250.000	45.000.000	574.250.000	554.335.157	19.914.843	514.938.822	39.396.335
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	474.438.806	0	474.438.806	356.603.525	117.835.281	268.088.246	88.515.279
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	50.000.000	20.000.000	70.000.000	64.533.850	5.466.150	64.533.850	0
137	30	1	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0	50.000.000	50.000.000	45.658.849	4.341.151	14.817.324	30.841.525
140	30			PERSONAL CONTRATADO	7.028.673.500	1.111.000.000	8.139.673.500	8.019.019.243	120.654.257	7.381.019.958	637.999.285
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	160.000.000	0	160.000.000	116.433.333	43.566.667	106.733.333	9.700.000
143	30	1	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	200.000.000	0	200.000.000	149.599.875	50.400.125	146.599.875	3.000.000
144	30	1	11	JORNALES	6.082.500.000	1.030.000.000	7.112.500.000	7.107.652.702	4.847.298	6.517.353.417	590.299.285
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	436.500.000	81.000.000	517.500.000	516.333.333	1.166.667	481.333.333	35.000.000
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	129.673.500	0	129.673.500	129.000.000	673.500	129.000.000	0
190	20			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	515.000.000	3.676.000.000	4.191.000.000	159.226.722	4.031.773.278	145.685.422	13.541.300
199	20	699	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	515.000.000	-324.000.000	191.000.000	159.226.722	31.773.278	145.685.422	13.541.300
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	5.450.000.000	1.004.500.000	6.454.500.000	5.876.029.019	578.470.981	5.839.930.923	36.098.096
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	395.000.000	571.000.000	966.000.000	932.974.934	33.025.066	932.974.934	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	350.000.000	595.000.000	945.000.000	925.718.568	19.281.432	925.718.568	0
212	30	1	11	AGUA	20.000.000	0	20.000.000	7.256.366	12.743.634	7.256.366	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	12.035.000	965.000	12.035.000	0
221	30	1	11	TRANSPORTE	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	12.035.000	965.000	12.035.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	45.000.000	-28.000.000	17.000.000	1.900.000	15.100.000	1.900.000	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	45.000.000	-28.000.000	17.000.000	1.900.000	15.100.000	1.900.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.945.000.000	254.000.000	2.199.000.000	1.983.208.150	215.791.850	1.969.920.600	13.287.550
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	270.000.000	-270.000.000	0	0	0	0	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	365.000.000	-46.500.000	318.500.000	317.570.000	930.000	305.570.000	12.000.000
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	280.000.000	446.500.000	726.500.000	595.481.650	131.018.350	594.194.100	1.287.550
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	250.000.000	-50.000.000	200.000.000	158.610.500	41.389.500	158.610.500	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	700.000.000	168.000.000	868.000.000	867.228.500	771.500	867.228.500	0
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	20.000.000	20.000.000	8.419.500	11.580.500	8.419.500	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	80.000.000	-14.000.000	66.000.000	35.898.000	30.102.000	35.898.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	320.000.000	-102.000.000	218.000.000	195.244.959	22.755.041	191.384.413	3.860.546
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120.000.000	-109.500.000	10.500.000	3.080.000	7.420.000	3.080.000	0
253	30	1	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0	120.000.000	120.000.000	110.000.000	10.000.000	110.000.000	0
256	30	1	11	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	-112.500.000	87.500.000	82.164.959	5.335.041	78.304.413	3.860.546
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.995.000.000	-8.500.000	1.986.500.000	1.899.380.526	87.119.474	1.880.430.526	18.950.000
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200.000.000	-128.000.000	72.000.000	66.525.192	5.474.808	63.425.192	3.100.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	255.000.000	-88.500.000	166.500.000	164.472.200	2.027.800	148.622.200	15.850.000
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	50.000.000	0	50.000.000	38.539.449	11.460.551	38.539.449	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	14.501.458	5.498.542	14.501.458	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	10.000.000	10.000.000	8.800.000	1.200.000	8.800.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	140.000.000	-65.000.000	75.000.000	29.165.914	45.834.086	29.165.914	0
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
267	30	1	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	700.000.000	338.000.000	1.038.000.000	1.031.294.350	6.705.650	1.031.294.350	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	100.000.000	-47.000.000	53.000.000	44.081.963	8.918.037	44.081.963	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	400.000.000	155.000.000	555.000.000	398.600.000	156.400.000	398.600.000	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	130.000.000	-95.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	170.000.000	250.000.000	420.000.000	298.600.000	121.400.000	298.600.000	0
273	30	7	11	SERVICIOS DE SEPELIO	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	330.000.000	170.000.000	500.000.000	452.685.450	47.314.550	452.685.450	0
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	175.000.000	325.000.000	321.412.850	3.587.150	321.412.850	0
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	180.000.000	-5.000.000	175.000.000	131.272.600	43.727.400	131.272.600	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	6.014.000.000	-1.656.000.000	4.358.000.000	3.777.554.212	580.445.788	3.726.922.912	50.631.300
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	240.000.000	0	240.000.000	211.621.858	28.378.142	211.621.858	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.000.000	0	240.000.000	211.621.858	28.378.142	211.621.858	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	110.000.000	-80.000.000	30.000.000	15.475.229	14.524.771	15.475.229	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	60.000.000	-42.000.000	18.000.000	5.625.729	12.374.271	5.625.729	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	8.672.700	1.327.300	8.672.700	0
325	30	1	11	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	2.000.000	2.000.000	1.176.800	823.200	1.176.800	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	575.000.000	191.000.000	766.000.000	663.004.782	102.995.218	622.873.482	40.131.300
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	41.000.000	41.000.000	40.131.300	868.700	0	40.131.300
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.000.000	-30.000.000	470.000.000	457.354.482	12.645.518	457.354.482	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	75.000.000	180.000.000	255.000.000	165.519.000	89.481.000	165.519.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	909.000.000	-350.000.000	559.000.000	357.167.840	201.832.160	357.167.840	0
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	208.000.000	-123.000.000	85.000.000	20.790.947	64.209.053	20.790.947	0
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	231.000.000	124.000.000	355.000.000	266.503.830	88.496.170	266.503.830	0
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	40.000.000	-26.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10.000.000	0	10.000.000	831.000	9.169.000	831.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	260.000.000	-175.000.000	85.000.000	69.042.063	15.957.937	69.042.063	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	160.000.000	-150.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	80.000.000	10.000.000	90.000.000	79.020.450	10.979.550	79.020.450	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	40.000.000	40.000.000	80.000.000	79.020.450	979.550	79.020.450	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.920.000.000	-1.125.000.000	795.000.000	648.695.237	146.304.763	638.195.237	10.500.000
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	1.120.000.000	-386.000.000	734.000.000	588.580.827	145.419.173	588.580.827	0
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	600.000.000	-600.000.000	0	0	0	0	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	200.000.000	-139.000.000	61.000.000	60.114.410	885.590	49.614.410	10.500.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.180.000.000	-302.000.000	1.878.000.000	1.802.568.816	75.431.184	1.802.568.816	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	150.000.000	-120.000.000	30.000.000	15.620.000	14.380.000	15.620.000	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	40.000.000	-35.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	570.000.000	3.000.000	573.000.000	542.183.500	30.816.500	542.183.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	140.000.000	130.000.000	270.000.000	261.684.400	8.315.600	261.684.400	0
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.030.000.000	-300.000.000	730.000.000	721.000.500	8.999.500	721.000.500	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	250.000.000	20.000.000	270.000.000	262.080.416	7.919.584	262.080.416	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	2.000.000.000	2.258.500.000	4.258.500.000	3.744.320.603	514.179.397	3.744.320.603	0
420	30			MINERALES	2.000.000.000	2.258.500.000	4.258.500.000	3.744.320.603	514.179.397	3.744.320.603	0
420	30	1	11	MINERALES	1.000.000.000	2.258.500.000	3.258.500.000	3.244.407.369	14.092.631	3.244.407.369	0
420	30	11	11	MINERALES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	499.913.234	500.086.766	499.913.234	0
500	30			INVERSION FÍSICA	7.727.521.435	7.542.458.544	15.269.979.979	13.208.129.276	2.061.850.703	12.987.354.349	220.774.927
520	30			CONSTRUCCIONES	6.852.521.435	7.085.458.544	13.937.979.979	12.456.209.094	1.481.770.885	12.235.434.167	220.774.927
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	656.744.835	4.998.500.000	5.655.244.835	5.495.334.103	159.910.732	5.495.334.103	0
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.893.694.000	678.263.093	3.571.957.093	2.815.024.674	756.932.419	2.815.024.674	0
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	411.208.635	411.208.635	0	411.208.635	0	0
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	620.000.000	512.000.000	1.132.000.000	1.126.733.559	5.266.441	1.126.733.559	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.382.082.600	685.486.816	3.067.569.416	2.919.116.758	148.452.658	2.698.341.831	220.774.927
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	425.000.000	283.000.000	708.000.000	483.486.967	224.513.033	483.486.967	0
533	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	190.000.000	190.000.000	161.379.167	28.620.833	161.379.167	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	1.000.000	1.000.000	570.000	430.000	570.000	0
534	30	11	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	200.000.000	127.000.000	327.000.000	316.500.000	10.500.000	316.500.000	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	225.000.000	-195.000.000	30.000.000	5.037.800	24.962.200	5.037.800	0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	450.000.000	174.000.000	624.000.000	268.433.215	355.566.785	268.433.215	0
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	0	40.000.000	1.600.000	38.400.000	1.600.000	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	274.000.000	374.000.000	266.833.215	107.166.785	266.833.215	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	6.139.033.220	-295.500.000	5.843.533.220	5.841.919.561	1.613.659	5.841.919.561	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.089.033.220	-295.500.000	793.533.220	791.919.561	1.613.659	791.919.561	0
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	430.000.000	-295.500.000	134.500.000	132.886.342	1.613.658	132.886.342	0
715	30	1	11	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	659.033.220	0	659.033.220	659.033.219	1	659.033.219	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	5.050.000.000	0	5.050.000.000	5.050.000.000	0	5.050.000.000	0
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	4.000.000.000	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0
735	30	1	11	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	525.000.000	0	525.000.000	525.000.000	0	525.000.000	0
735	30	11	11	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	525.000.000	0	525.000.000	525.000.000	0	525.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.281.000.000	-683.500.000	3.597.500.000	3.515.443.548	82.056.452	2.864.074.482	651.369.066
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.359.500.000	68.500.000	2.428.000.000	2.415.200.048	12.799.952	1.835.360.982	579.839.066
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.125.000.000	70.000.000	1.195.000.000	1.192.587.024	2.412.976	902.667.491	289.919.533
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	50.000.000	-41.500.000	8.500.000	5.500.000	3.000.000	5.500.000	0
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	7.000.000	0	7.000.000	3.750.000	3.250.000	3.750.000	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.177.500.000	40.000.000	1.217.500.000	1.213.363.024	4.136.976	923.443.491	289.919.533
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	481.500.000	103.500.000	585.000.000	530.150.000	54.850.000	458.620.000	71.530.000
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000.000	-50.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	106.500.000	-61.500.000	45.000.000	25.700.000	19.300.000	25.700.000	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	215.000.000	515.000.000	504.450.000	10.550.000	432.920.000	71.530.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.340.000.000	-850.000.000	490.000.000	475.593.500	14.406.500	475.593.500	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.240.000.000	-870.000.000	370.000.000	362.648.500	7.351.500	362.648.500	0
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	120.000.000	120.000.000	112.945.000	7.055.000	112.945.000	0
890	30			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	0	94.500.000	94.500.000	94.500.000	0	94.500.000	0
894	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	0	94.500.000	94.500.000	94.500.000	0	94.500.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.631.000.000	-454.500.000	1.176.500.000	1.135.981.883	40.518.117	1.128.820.877	7.161.006
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	179.000.000	109.000.000	288.000.000	275.215.988	12.784.012	268.054.982	7.161.006
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	179.000.000	109.000.000	288.000.000	275.215.988	12.784.012	268.054.982	7.161.006
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.450.000.000	-563.500.000	886.500.000	860.765.895	25.734.105	860.765.895	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.450.000.000	-563.500.000	886.500.000	860.765.895	25.734.105	860.765.895	0
TOTAL GENERAL:					50.737.670.697	11.555.958.544	62.293.629.241	54.011.565.426	8.282.063.815	51.863.558.551	2.148.006.875

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	22.317.470.382	0	22.317.470.382	18.947.993.628	18.947.993.628	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	17.922.000.000	0	17.922.000.000	15.341.216.826	15.341.216.826	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	4.400.000.000	0	4.400.000.000	3.481.600.006	3.481.600.006	79
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	250.000.000	0	250.000.000	182.578.247	182.578.247	73
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.100.000.000	0	1.100.000.000	1.101.861.255	1.101.861.255	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.100.000.000	0	3.100.000.000	1.698.623.760	1.698.623.760	55
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	850.000.000	0	850.000.000	204.738.279	204.738.279	24
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	150.000.000	0	150.000.000	200.981.365	200.981.365	134
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	160.000.000	0	160.000.000	40.778.667	40.778.667	25
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	70.000.000	0	70.000.000	0		0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	6.900.000.000	0	6.900.000.000	7.403.319.399	7.403.319.399	107
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	0	12.000.000	11.396.696	11.396.696	95
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	9.792.877	9.792.877	490
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	66.000.000	0	66.000.000	59.121.443	59.121.443	90
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	23.340.000	23.340.000	778
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	1.080.000	1.080.000	54
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	53.349.000	53.349.000	1.067
		119	3	30	MULTAS	200.000.000	0	200.000.000	190.373.165	190.373.165	95
		119	4	30	RECARGOS	90.000.000	0	90.000.000	110.236.501	110.236.501	122
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	63.164.196	63.164.196	632
		119	9	30	OTROS	550.000.000	0	550.000.000	504.881.970	504.881.970	92
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.135.000.000	0	2.135.000.000	1.542.178.467	1.542.178.467	72
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.100.000.000	0	1.100.000.000	707.532.786	707.532.786	64
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	510.000.000	0	510.000.000	570.554.972	570.554.972	112
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	160.000.000	0	160.000.000	75.560.320	75.560.320	47
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.000.000	0	10.000.000	300.000	300.000	3
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	150.000.000	0	150.000.000	123.510.268	123.510.268	82
		133	1	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	34.162.766	34.162.766	137
		133	99	30	OTROS	180.000.000	0	180.000.000	30.557.355	30.557.355	17
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	875.000.000	0	875.000.000	798.577.506	798.577.506	91
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	263.000.000	0	263.000.000	251.864.000	251.864.000	96
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	250.000.000	0	250.000.000	213.457.500	213.457.500	85
		141	99	30	OTRAS	12.000.000	0	12.000.000	166.207	166.207	1
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	350.000.000	0	350.000.000	333.089.799	333.089.799	95
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.018.470.382	0	1.018.470.382	1.025.493.839	1.025.493.839	101
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	893.470.382	0	893.470.382	709.845.569	709.845.569	79
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	0	125.000.000	315.648.270	315.648.270	253
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	197.000.000	0	197.000.000	130.396.990	130.396.990	66
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	50.000.000	0	50.000.000	0		0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	35.000.000	0	35.000.000	29.920.000	29.920.000	85
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0		0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	110.000.000	0	110.000.000	100.476.990	100.476.990	91
	180				DONACIONES CORRIENTES	100.000.000	0	100.000.000	43.920.000	43.920.000	44
		181	9	30	VARIAS	100.000.000	0	100.000.000	43.920.000	43.920.000	44
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	70.000.000	0	70.000.000	66.210.000	66.210.000	95

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	70.000.000	0	70.000.000	66.210.000	66.210.000	95
					INGRESOS DE CAPITAL	5.466.393.231	0	5.466.393.231	3.929.176.244	3.929.176.244	72
	210				VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	0	150.000.000	70.394.556	70.394.556	47
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	0	150.000.000	70.394.556	70.394.556	47
	220	10	30		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.316.393.231	0	5.316.393.231	3.858.781.688	3.858.781.688	73
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.573.881.531	0	3.573.881.531	2.839.382.269	2.839.382.269	79
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.617.511.700	0	1.617.511.700	1.019.399.419	1.019.399.419	63
300					AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	0	125.000.000	0		0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	6.953.932.932	6.953.932.932	6.953.932.932	6.953.932.932	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	6.953.932.932	6.953.932.932	6.953.932.932	6.953.932.932	100
					DE RECURSOS PROPIOS	0	975.328.677	975.328.677	975.328.677	975.328.677	100
					ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0	762.153.171	762.153.171	762.153.171	762.153.171	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.536.943.427	3.536.943.427	3.536.943.427	3.536.943.427	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.544.162.977	1.544.162.977	1.544.162.977	1.544.162.977	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	135.344.680	135.344.680	135.344.680	135.344.680	100
TOTAL GENERAL:						27.783.863.613	6.953.932.932	34.737.796.545	29.831.102.804	29.831.102.804	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	11.740.813.077	200.000.000	11.940.813.077	11.216.144.741	724.668.336	11.203.893.856	12.250.885
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	5.899.060.717	-3.000.000	5.896.060.717	5.629.351.312	266.709.405	5.629.351.312	0
111	30	1	11	SUELDOS	2.482.486.816	-3.000.000	2.479.486.816	2.232.335.168	247.151.648	2.232.335.168	0
112	30	1	11	DIETAS	1.728.000.000	0	1.728.000.000	1.728.000.000	0	1.728.000.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.234.800.000	0	1.234.800.000	1.226.520.000	8.280.000	1.226.520.000	0
114	30	1	11	AGUINALDO	453.773.901	0	453.773.901	442.496.144	11.277.757	442.496.144	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	352.948.682	17.000.000	369.948.682	330.692.394	39.256.288	330.692.394	0
133	30	1	11	BONIFICACIONES	94.700.000	17.000.000	111.700.000	109.319.590	2.380.410	109.319.590	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	248.248.682	0	248.248.682	221.372.804	26.875.878	221.372.804	0
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	5.091.600.000	500.000.000	5.591.600.000	5.222.998.422	368.601.578	5.210.747.537	12.250.885
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.675.000.000	0	1.675.000.000	1.520.171.501	154.828.499	1.519.270.983	900.518
141	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	125.000.000	-125.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	11	JORNALES	2.493.000.000	200.000.000	2.693.000.000	2.658.417.650	34.582.350	2.658.417.650	0
144	30	7	11	JORNALES	0	105.000.000	105.000.000	104.480.000	520.000	101.630.543	2.849.457
144	30	11	11	JORNALES	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	698.600.000	300.000.000	998.600.000	921.669.271	76.930.729	913.666.361	8.002.910
145	30	7	11	HONORARIOS PROFESIONALES	0	20.000.000	20.000.000	18.260.000	1.740.000	17.762.000	498.000
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	397.203.678	-314.000.000	83.203.678	33.102.613	50.101.065	33.102.613	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	397.203.678	-314.000.000	83.203.678	33.102.613	50.101.065	33.102.613	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.295.964.603	424.328.677	2.720.293.280	1.926.767.908	793.525.372	1.839.783.057	86.984.851
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	164.000.000	0	164.000.000	141.023.968	22.976.032	141.023.968	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	90.000.000	0	90.000.000	74.655.374	15.344.626	74.655.374	0
212	30	1	11	AGUA	45.000.000	0	45.000.000	44.477.285	522.715	44.477.285	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	29.000.000	0	29.000.000	21.891.309	7.108.691	21.891.309	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	260.000.000	44.000.000	304.000.000	303.336.000	664.000	302.161.818	1.174.182
221	30	1	11	TRANSPORTE	260.000.000	44.000.000	304.000.000	303.336.000	664.000	302.161.818	1.174.182
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	169.724.603	50.000.000	219.724.603	159.473.000	60.251.603	159.473.000	0
231	30	1	11	PASAJES	49.724.603	-23.000.000	26.724.603	774.000	25.950.603	774.000	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	70.000.000	-17.000.000	53.000.000	40.999.000	12.001.000	40.999.000	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	50.000.000	90.000.000	140.000.000	117.700.000	22.300.000	117.700.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710.700.000	275.328.677	986.028.677	447.050.150	538.978.527	440.406.340	6.643.810
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	320.000.000		320.000.000		320.000.000		0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	145.328.677	145.328.677	137.981.350	7.347.327	137.307.359	673.991
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	200.000.000	200.000.000		200.000.000		0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	120.000.000	-50.000.000	70.000.000	63.163.000	6.837.000	63.163.000	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	270.700.000	-20.000.000	250.700.000	245.905.800	4.794.200	239.935.981	5.969.819
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	50.000.000	46.000.000	96.000.000	58.471.000	37.529.000	25.045.546	33.425.454
253	30	1	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0	70.000.000	70.000.000	33.000.000	37.000.000		33.000.000
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	50.000.000	-24.000.000	26.000.000	25.471.000	529.000	25.045.546	425.454
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	535.000.000	-96.000.000	439.000.000	320.815.914	118.184.086	306.192.055	14.623.859
261	30	1	11	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180.000.000	-63.000.000	117.000.000	75.550.000	41.450.000	61.906.960	13.643.040
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30.000.000	0	30.000.000	29.912.000	88.000	29.912.000	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	20.000.000	0	20.000.000	10.369.796	9.630.204	10.369.796	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	60.000.000	60.000.000	48.779.000	11.221.000	48.779.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	-102.000.000	28.000.000	5.000.000	23.000.000	5.000.000	0
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	130.000.000	14.000.000	144.000.000	142.151.118	1.848.882	141.591.118	560.000
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	-5.000.000	20.000.000	9.054.000	10.946.000	8.633.181	420.819
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	406.540.000	105.000.000	511.540.000	496.597.876	14.942.124	465.480.330	31.117.546
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10.000.000	0	10.000.000	8.765.000	1.235.000	8.765.000	0
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	396.540.000	105.000.000	501.540.000	487.832.876	13.707.124	456.715.330	31.117.546
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.879.692.701	224.000.000	2.103.692.701	1.499.634.261	604.058.440	1.478.085.897	21.548.364
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000.000	40.000.000	80.000.000	79.963.446	36.554	79.963.446	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.000.000	40.000.000	80.000.000	79.963.446	36.554	79.963.446	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	107.000.000	-62.800.000	44.200.000	8.125.000	36.075.000	8.125.000	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	107.000.000	-62.800.000	44.200.000	8.125.000	36.075.000	8.125.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	116.000.000	-27.000.000	89.000.000	74.902.600	14.097.400	74.627.691	274.909
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	22.000.000	0	22.000.000	21.849.600	150.400	21.849.600	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75.000.000	-27.000.000	48.000.000	38.399.500	9.600.500	38.124.591	274.909
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	19.000.000	0	19.000.000	14.653.500	4.346.500	14.653.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	256.880.000	109.800.000	366.680.000	325.803.622	40.876.378	323.683.598	2.120.024
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	62.000.000	0	62.000.000	45.289.500	16.710.500	45.142.390	147.110
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	157.600.000	83.800.000	241.400.000	226.426.621	14.973.379	225.885.524	541.097
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.280.000	0	22.280.000	16.687.501	5.592.499	16.687.501	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	26.000.000	41.000.000	37.400.000	3.600.000	35.968.183	1.431.817
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	16.000.000	32.000.000	48.000.000	46.032.000	1.968.000	46.001.045	30.955
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	16.000.000	32.000.000	48.000.000	46.032.000	1.968.000	46.001.045	30.955
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	818.470.381	46.000.000	864.470.381	380.831.606	483.638.775	379.253.329	1.578.277
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	320.000.000	-122.000.000	198.000.000	108.972.230	89.027.770	108.472.853	499.377
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	453.470.381	200.000.000	653.470.381	271.859.376	381.611.005	270.780.476	1.078.900
362	30	1	11	LUBRICANTES	45.000.000	-32.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	525.342.320	86.000.000	611.342.320	583.975.987	27.366.333	566.431.788	17.544.199
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	45.000.000	-10.000.000	35.000.000	32.214.000	2.786.000	31.072.837	1.141.163
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	55.000.000	55.000.000	54.065.000	935.000	52.362.726	1.702.274
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	60.000.000	30.000.000	90.000.000	81.018.019	8.981.981	68.635.005	12.383.014
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	59.000.000	39.000.000	98.000.000	84.310.530	13.689.470	82.481.756	1.828.774
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	361.342.320	-28.000.000	333.342.320	332.368.438	973.882	331.879.464	488.974
400	30			BIENES DE CAMBIO	100.000.000	2.235.000.000	2.335.000.000	2.306.251.602	28.748.398	2.306.251.602	0
420	30			MINERALES	100.000.000	2.235.000.000	2.335.000.000	2.306.251.602	28.748.398	2.306.251.602	0
420	30	1	11	MINERALES	100.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.172.010.200	27.989.800	1.172.010.200	0
420	30	11	11	MINERALES	0	1.135.000.000	1.135.000.000	1.134.241.402	758.598	1.134.241.402	0
500	30			INVERSION FÍSICA	8.317.393.232	4.193.604.255	12.510.997.487	4.875.807.669	7.635.189.818	4.586.045.298	289.762.371
520	30			CONSTRUCCIONES	7.597.393.232	3.397.104.255	10.994.497.487	4.329.577.856	6.664.919.631	4.074.429.519	255.148.337
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.320.000.000	-377.846.829	1.942.153.171	442.078.868	1.500.074.303	442.078.868	0
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	135.344.680	135.344.680		135.344.680		0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.370.000.000	2.001.943.427	4.371.943.427	2.978.671.679	1.393.271.748	2.723.523.342	255.148.337
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	566.000.000	703.500.000	1.269.500.000	56.680.000	1.212.820.000	56.680.000	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	823.881.532	-610.000.000	213.881.532	0	213.881.532	0	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.517.511.700	1.544.162.977	3.061.674.677	852.147.309	2.209.527.368	852.147.309	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	310.000.000	761.500.000	1.071.500.000	462.316.312	609.183.688	431.852.278	30.464.034

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
533	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	1.500.000	1.500.000	1.450.000	50.000	1.450.000	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	10.000.000	0	10.000.000	7.041.312	2.958.688	7.041.312	0
534	30	11	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	510.000.000	510.000.000	401.025.000	108.975.000	374.105.286	26.919.714
536	30	11	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	250.000.000	250.000.000	52.800.000	197.200.000	49.255.680	3.544.320
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	400.000.000	35.000.000	435.000.000	83.913.501	351.086.499	79.763.501	4.150.000
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	165.000.000	0	165.000.000	50.008.501	114.991.499	50.008.501	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	35.000.000	50.000.000	33.905.000	16.095.000	29.755.000	4.150.000
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.380.000.000	-265.000.000	3.115.000.000	2.873.264.766	241.735.234	2.687.624.417	185.640.349
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.603.000.000	-163.000.000	1.440.000.000	1.424.261.203	15.738.797	1.238.620.854	185.640.349
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	660.000.000	-134.000.000	526.000.000	522.240.000	3.760.000	433.844.994	88.395.006
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	220.000.000	129.000.000	349.000.000	345.180.000	3.820.000	345.180.000	0
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.000.000	10.000.000	13.000.000	6.000.000	7.000.000	6.000.000	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	720.000.000	-168.000.000	552.000.000	550.841.203	1.158.797	453.595.860	97.245.343
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.202.000.000	248.000.000	1.450.000.000	1.444.003.563	5.996.437	1.444.003.563	0
841	30	1	11	BECAS	30.000.000	8.000.000	38.000.000	35.225.000	2.775.000	35.225.000	0
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	652.000.000	378.000.000	1.030.000.000	1.027.749.243	2.250.757	1.027.749.243	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	370.000.000	-68.000.000	302.000.000	301.199.320	800.680	301.199.320	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000.000	-70.000.000	80.000.000	79.830.000	170.000	79.830.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	575.000.000	-350.000.000	225.000.000	5.000.000	220.000.000	5.000.000	0
871	30	7	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	125.000.000	0	125.000.000	0	125.000.000	0	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	5.000.000	95.000.000	5.000.000	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	70.000.000	-58.000.000	12.000.000	11.466.054	533.946	11.466.054	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	20.000.000	-19.500.000	500.000	50.000	450.000	50.000	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	20.000.000	-19.500.000	500.000	50.000	450.000	50.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	-38.500.000	11.500.000	11.416.054	83.946	11.416.054	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	-38.500.000	11.500.000	11.416.054	83.946	11.416.054	0
TOTAL GENERAL:					27.783.863.613	6.953.932.932	34.737.796.545	24.709.337.001	10.028.459.544	24.113.150.181	596.186.820

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	10.921.742.267	1.937.077.192	12.858.819.459	8.874.684.883	8.874.684.883	69
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	8.870.214.441	1.535.000.000	10.405.214.441	6.770.788.042	6.770.788.042	65
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.800.000.000	700.000.000	4.500.000.000	2.854.348.522	2.854.348.522	63
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	670.000.000	0	670.000.000	581.243.992	581.243.992	87
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.050.000.000	0	1.050.000.000	794.370.584	794.370.584	76
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	425.000.000	765.000.000	1.190.000.000	648.234.903	648.234.903	54
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	24.198.874	24.198.874	24
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	200.000.000	0	200.000.000	117.613.781	117.613.781	59
		112	99	30	OTROS	15.000.000	0	15.000.000	6.751.795	6.751.795	45
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	4.000.000	0	4.000.000	5.750.000	5.750.000	144
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.018.094.568	1.018.094.568	78
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	20.099.430	20.099.430	100
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	6.000.000	0	6.000.000	7.868.303	7.868.303	131
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	324.214.441	0	324.214.441	1.488.000	1.488.000	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	12.661.000	12.661.000	106
		119	3	30	MULTAS	420.000.000	0	420.000.000	280.803.334	280.803.334	67
		119	4	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	1.685.435	1.685.435	34
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	485.000.000	70.000.000	555.000.000	364.786.987	364.786.987	66
		119	9	30	OTROS	30.000.000	0	30.788.534	30.788.534	30.788.534	103
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	194.650.000	0	194.650.000	346.048.637	346.048.637	178
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.378.636	2.378.636	79
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	1.507.499	1.507.499	75
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	150.000	0	150.000	57.499	57.499	38
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	1.507.499	1.507.499	75
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	55.000.000	0	55.000.000	47.331.030	47.331.030	86
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	25.000.000	0	25.000.000	25.050.619	25.050.619	100
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	16.000.000	0	16.000.000	11.784.104	11.784.104	74
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	60.000.000	0	60.000.000	55.657.000	55.657.000	93
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	124.024.226	124.024.226	24.805
		133	99	30	OTROS	27.000.000	0	27.000.000	76.750.525	76.750.525	284
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	999.000.000	332.092.681	1.331.092.681	1.009.669.322	1.009.669.322	76
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	2.556.000	2.556.000	85
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	35.000.000	0	35.000.000	46.925.000	46.925.000	134
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	21.770.000	21.770.000	1.089
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	90.000.000	0	90.000.000	79.510.000	79.510.000	88
		141	99	30	OTRAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	39.000.000	0	39.000.000	40.105.000	40.105.000	103
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	190.000.000	35.000.000	225.000.000	139.046.151	139.046.151	62
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	634.000.000	297.092.681	931.092.681	679.757.171	679.757.171	73
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	729.277.826	69.984.511	799.262.337	649.152.282	649.152.282	81
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	643.527.826	57.815.995	701.343.821	539.336.188	539.336.188	77

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	85.750.000	12.168.516	97.918.516	109.816.094	109.816.094	112
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	51.600.000	0	51.600.000	23.436.600	23.436.600	45
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	6.600.000	0	6.600.000	9.319.000	9.319.000	141
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6.000.000	0	6.000.000	5.829.600	5.829.600	97
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	720.000	720.000	36
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	163	27	30		USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	6.848.000	6.848.000	23
	163	99	30		VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	720.000	720.000	14
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	77.000.000	0	77.000.000	75.590.000	75.590.000	98
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	75.000.000	0	75.000.000	75.590.000	75.590.000	101
200	191	9	30		VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	3.669.671.834	587.854.726	4.257.526.560	3.057.696.832	3.057.696.832	72
	210				VENTA DE ACTIVOS	12.100.000	0	12.100.000	9.649.708	9.649.708	80
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	12.100.000	0	12.100.000	9.649.708	9.649.708	80
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.637.571.834	587.854.726	4.225.426.560	3.048.047.124	3.048.047.124	72
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.574.111.305	231.263.978	2.805.375.283	2.157.344.749	2.157.344.749	77
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	974.210.529	343.925.558	1.318.136.087	776.403.991	776.403.991	59
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	89.250.000	12.665.190	101.915.190	114.298.384	114.298.384	112
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	292	9	30		VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.317.296.012	2.317.296.012	2.317.296.012	2.317.296.012	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100
	313	9	20		VARIOS	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.817.296.012	1.817.296.012	1.817.296.012	1.817.296.012	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	707.903.448	707.903.448	707.903.448	707.903.448	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.049.646.479	1.049.646.479	1.049.646.479	1.049.646.479	100
	343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	59.746.085	59.746.085	59.746.085	59.746.085	100
TOTAL GENERAL:						14.591.414.101	4.842.227.930	19.433.642.031	14.249.677.727	14.249.677.727	73

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	20			SERVICIOS PERSONALES	5.938.074.053	302.392.638	6.240.466.691	5.461.674.670	778.792.021	4.081.973.756	1.379.700.914
110	20			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.712.373.568	213.521.262	2.925.894.830	2.542.283.643	383.611.187	1.698.806.893	843.476.750
111	20	699	11	SUELDOS	0	45.263.112	45.263.112	45.263.112	0	45.263.112	0
111	30	1	11	SUELDOS	1.351.065.732	-122.494.061	1.228.571.671	1.148.788.844	79.782.827	873.552.980	275.235.864
112	20	699	11	DIETAS	0	116.949.624	116.949.624	116.949.624	0	116.949.624	0
112	30	1	11	DIETAS	993.241.728	-291.543.984	701.697.744	584.748.120	116.949.624	267.536.765	317.211.355
113	20	699	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	75.050.376	75.050.376	75.050.376	0	75.050.376	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	248.037.372	291.543.984	539.581.356	464.530.980	75.050.376	220.941.374	243.589.606
114	20	699	11	AGUINALDO	0	98.752.211	98.752.211	98.752.211	0	98.752.211	0
114	30	1	11	AGUINALDO	120.028.736	0	120.028.736	8.200.376	111.828.360	760.451	7.439.925
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	59.200.000	-15.890.000	43.310.000	24.473.004	18.836.996	17.993.004	6.480.000
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	43.000.000	-20.750.000	22.250.000	9.893.004	12.356.996	9.893.004	0
125	30	1	11	REMUNERACION ADICIONAL	16.200.000	0	16.200.000	9.720.000	6.480.000	3.240.000	6.480.000
125	30	7	11	REMUNERACION ADICIONAL	0	4.860.000	4.860.000	4.860.000	0	4.860.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	422.106.572	-2.850.000	419.256.572	379.447.962	39.808.610	265.195.424	114.252.538
133	30	1	11	BONIFICACIONES	277.000.000	-2.850.000	274.150.000	262.075.000	12.075.000	183.500.000	78.575.000
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	135.106.572	0	135.106.572	115.972.962	19.133.610	80.295.424	35.677.538
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
137	30	1	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	5.000.000	0	5.000.000	1.400.000	3.600.000	1.400.000	0
140	20			PERSONAL CONTRATADO	2.660.113.913	9.720.333	2.669.834.246	2.339.688.860	330.145.386	2.013.781.295	325.907.565
144	20	699	11	JORNALES	0	136.907.915	136.907.915	128.995.895	7.912.020	128.995.895	0
144	30	1	11	JORNALES	1.975.000.000	-128.546.982	1.846.453.018	1.564.605.000	281.848.018	1.431.912.921	132.692.079
144	30	7	11	JORNALES	65.750.000	-6.344.902	59.405.098	57.944.000	1.461.098	57.944.000	0
144	30	11	11	JORNALES	286.763.913	-159.287.365	127.476.548	124.593.469	2.883.079	122.036.285	2.557.184
145	20	699	11	HONORARIOS PROFESIONALES	0	19.241.667	19.241.667	19.241.667	0	15.941.667	3.300.000
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	247.600.000	92.750.000	340.350.000	337.134.093	3.215.907	230.472.114	106.661.979
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	35.000.000	75.000.000	110.000.000	107.174.736	2.825.264	26.478.413	80.696.323
148	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
148	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	84.280.000	97.891.043	182.171.043	175.781.201	6.389.842	86.197.140	89.584.061
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	59.280.000	-2.000.000	57.280.000	51.480.000	5.800.000	390.000	51.090.000
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.000.000	99.891.043	124.891.043	124.301.201	589.842	85.807.140	38.494.061
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.203.954.301	36.635.095	1.240.589.396	758.978.642	481.610.754	528.902.025	230.076.617
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	217.984.301	-86.000.000	131.984.301	33.801.539	98.182.762	22.972.722	10.828.817
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	182.484.301	-84.000.000	98.484.301	18.208.660	80.275.641	18.208.660	0
212	30	1	11	AGUA	15.500.000	3.000.000	18.500.000	13.635.850	4.864.150	2.965.950	10.669.900
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	1.957.029	13.042.971	1.798.112	158.917
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	37.000.000	8.000.000	45.000.000	31.564.000	13.436.000	24.300.000	7.264.000
221	30	1	11	TRANSPORTE	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	25.000.000	10.000.000	35.000.000	31.564.000	3.436.000	24.300.000	7.264.000
229	30	1	11	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	163.000.000	17.000.000	180.000.000	145.568.000	34.432.000	121.501.000	24.067.000
231	30	1	11	PASAJES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	150.000.000	27.000.000	177.000.000	145.568.000	31.432.000	121.501.000	24.067.000
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	230.000.000	15.000.000	245.000.000	121.846.000	123.154.000	100.775.091	21.070.909

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	2.500.000	6.500.000	2.500.000	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	72.000.000	-13.000.000	59.000.000	23.660.000	35.340.000	23.660.000	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	0	50.000.000	29.427.000	20.573.000	28.612.909	814.091
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	45.000.000	0	45.000.000	10.054.000	34.946.000	9.284.000	770.000
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	12.000.000	16.000.000	28.000.000	21.220.000	6.780.000	2.020.000	19.200.000
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	21.000.000	21.000.000	42.000.000	31.775.000	10.225.000	31.488.182	286.818
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	8.000.000	-1.000.000	7.000.000	3.210.000	3.790.000	3.210.000	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	135.000.000	2.000.000	137.000.000	79.218.000	57.782.000	27.843.000	51.375.000
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.000.000	0	42.000.000	42.000.000	0	3.500.000	38.500.000
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60.000.000	0	60.000.000	13.100.000	46.900.000	3.600.000	9.500.000
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	33.000.000	2.000.000	35.000.000	24.118.000	10.882.000	20.743.000	3.375.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	295.970.000	-72.364.905	223.605.095	106.954.003	116.651.092	105.205.412	1.748.591
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	1.000.000	4.000.000	2.160.000	1.840.000	2.142.000	18.000
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7.500.000	0	7.500.000	587.000	6.913.000	46.000	541.000
263	20	699	11	SERVICIOS BANCARIOS	0	7.835.095	7.835.095	7.835.095	0	7.835.095	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	8.000.000	30.000.000	38.000.000	30.518.192	7.481.808	30.518.192	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.000.000	0	2.000.000	1.740.000	260.000	1.740.000	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.500.000	-9.000.000	19.500.000	7.000.000	12.500.000	6.965.909	34.091
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	186.470.000	-125.200.000	61.270.000	0	61.270.000	0	0
267	30	1	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	22.500.000	26.000.000	48.500.000	35.073.216	13.426.784	35.017.716	55.500
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	36.000.000	-2.000.000	34.000.000	22.040.500	11.959.500	20.940.500	1.100.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	-5.000.000	35.000.000	24.100.000	10.900.000	10.100.000	14.000.000
271	30	1	11	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	24.100.000	5.900.000	10.100.000	14.000.000
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	85.000.000	158.000.000	243.000.000	215.927.100	27.072.900	116.204.800	99.722.300
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	28.000.000	140.000.000	168.000.000	159.979.200	8.020.800	84.055.200	75.924.000
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	50.000.000	6.000.000	56.000.000	41.967.900	14.032.100	19.669.600	22.298.300
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	12.000.000	17.000.000	13.980.000	3.020.000	12.480.000	1.500.000
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	969.263.913	13.436.087	982.700.000	524.287.656	458.412.344	466.893.593	57.394.063
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.000.000	4.000.000	12.000.000	10.865.512	1.134.488	10.449.512	416.000
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.000.000	4.000.000	12.000.000	10.865.512	1.134.488	10.449.512	416.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	106.763.913	-39.563.913	67.200.000	38.786.900	28.413.100	37.374.900	1.412.000
321	30	1	11	HILADOS Y TELAS	1.000.000	0	1.000.000	252.000	748.000	0	252.000
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	29.500.000	13.000.000	42.500.000	28.535.000	13.965.000	28.435.000	100.000
322	30	11	11	PRENDAS DE VESTIR	41.763.913	-41.763.913	0	0	0	0	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	13.500.000	-1.800.000	11.700.000	5.389.900	6.310.100	5.389.900	0
324	30	1	11	CALZADOS	19.000.000	-8.000.000	11.000.000	4.610.000	6.390.000	3.550.000	1.060.000
329	30	1	11	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	109.000.000	3.000.000	112.000.000	85.906.500	26.093.500	79.334.591	6.571.909
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	24.500.000	-7.500.000	17.000.000	6.209.500	10.790.500	4.857.864	1.351.636
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	20.000.000	-4.500.000	15.500.000	11.940.000	3.560.000	11.940.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48.000.000	5.760.000	53.760.000	49.230.000	4.530.000	46.189.091	3.040.909
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11.500.000	0	11.500.000	4.287.000	7.213.000	2.107.636	2.179.364
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	14.240.000	14.240.000	14.240.000	0	14.240.000	0
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	185.000.000	47.000.000	232.000.000	166.697.636	65.302.364	140.920.537	25.777.099
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	21.000.000	5.000.000	26.000.000	16.047.389	9.952.611	10.701.889	5.345.500
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	53.000.000	-10.200.000	42.800.000	32.087.998	10.712.002	25.025.398	7.062.600
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000.000	5.000.000	55.000.000	41.968.849	13.031.151	30.654.850	11.313.999
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	102.500	1.897.500	102.500	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	31.000.000	0	31.000.000	12.460.900	18.539.100	10.405.900	2.055.000
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15.000.000	4.000.000	19.000.000	8.830.000	10.170.000	8.830.000	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.000.000	43.200.000	56.200.000	55.200.000	1.000.000	55.200.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	47.500.000	0	47.500.000	26.481.373	21.018.627	19.116.373	7.365.000
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	225.000	1.275.000	225.000	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.500.000	0	6.500.000	1.053.000	5.447.000	660.000	393.000
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	24.000.000	4.000.000	28.000.000	18.672.806	9.327.194	12.012.806	6.660.000
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6.000.000	3.000.000	9.000.000	6.530.567	2.469.433	6.218.567	312.000
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	6.500.000	-6.500.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	332.000.000	9.000.000	341.000.000	120.699.020	220.300.980	119.160.156	1.538.864
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	7.000.000	32.000.000	39.000.000	36.644.170	2.355.830	36.644.170	0
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	280.000.000	0	280.000.000	67.581.850	212.418.150	67.581.850	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	45.000.000	-23.000.000	22.000.000	16.473.000	5.527.000	14.934.136	1.538.864
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	181.000.000	-10.000.000	171.000.000	74.850.715	96.149.285	60.537.524	14.313.191
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	0	2.000.000	20.000	1.980.000	0	20.000
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	670.000	4.330.000	525.000	145.000
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	14.000.000	0	14.000.000	1.785.000	12.215.000	798.000	987.000
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	12.000.000	0	12.000.000	6.700.000	5.300.000	6.700.000	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	19.000.000	0	19.000.000	2.889.340	16.110.660	1.705.340	1.184.000
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	43.000.000	0	43.000.000	23.723.565	19.276.435	19.868.565	3.855.000
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	39.062.810	30.937.190	30.940.619	8.122.191
500	30			INVERSION FÍSICA	3.639.849.573	1.759.158.946	5.399.008.519	3.161.553.410	2.237.455.109	2.964.816.096	196.737.314
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
511	30	11	11	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.207.749.573	1.954.158.946	5.161.908.519	3.143.783.410	2.018.125.109	2.948.330.187	195.453.223
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	485.000.000	70.000.000	555.000.000	46.900.000	508.100.000	0	46.900.000
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	35.000.000	35.000.000	34.748.000	252.000	33.800.327	947.673
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.189.289.044	452.451.216	1.641.740.260	1.594.673.100	47.067.160	1.513.166.157	81.506.943
522	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	89.250.000	3.135.693	92.385.693	0	92.385.693	0	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	470.000.000	0	470.000.000	272.786.338	197.213.662	272.786.338	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	974.210.529	1.393.572.037	2.367.782.566	1.194.675.972	1.173.106.594	1.128.577.365	66.098.607
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	-189.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
534	30	11	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
538	30	7	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	32.100.000	-6.000.000	26.100.000	6.770.000	19.330.000	5.485.909	1.284.091
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	2.500.000	4.500.000	1.215.909	1.284.091
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	1.590.000	5.410.000	1.590.000	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	12.100.000	0	12.100.000	2.680.000	9.420.000	2.680.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	400.000.000	479.252.755	879.252.755	879.252.755	0	479.252.755	400.000.000
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	207.151.978	26.749.636	233.901.614	233.901.614	0	26.749.636	207.151.978
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	207.151.978	26.749.636	233.901.614	233.901.614	0	26.749.636	207.151.978
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	192.848.022	452.503.119	645.351.141	645.351.141	0	452.503.119	192.848.022
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	192.848.022	452.503.119	645.351.141	645.351.141	0	452.503.119	192.848.022
800	30			TRANSFERENCIAS	2.177.272.261	-175.000.000	2.002.272.261	1.137.761.915	864.510.346	595.036.276	542.725.639
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	4.200.000	0	4.200.000	2.275.000	1.925.000	875.000	1.400.000
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	4.200.000	0	4.200.000	2.275.000	1.925.000	875.000	1.400.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.405.000.000	-169.000.000	1.236.000.000	1.034.942.535	201.057.465	514.011.997	520.930.538
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	570.000.000	-70.000.000	500.000.000	412.722.499	87.277.501	344.147.512	68.574.987
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	760.000.000	-100.000.000	660.000.000	546.640.036	113.359.964	99.914.485	446.725.551
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	75.000.000	1.000.000	76.000.000	75.580.000	420.000	69.950.000	5.630.000
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	253.250.000	-6.000.000	247.250.000	100.544.380	146.705.620	80.149.279	20.395.101
841	30	1	11	BECAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	71.250.000	-13.000.000	58.250.000	25.495.101	32.754.899	5.100.000	20.395.101
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	25.000.000	0	25.000.000	400.000	24.600.000	400.000	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	152.000.000	0	152.000.000	62.649.279	89.350.721	62.649.279	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	514.822.261	0	514.822.261	0	514.822.261	0	0
873	30	11	11	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	264.822.261	0	264.822.261	0	264.822.261	0	0
900	30			OTROS GASTOS	263.000.000	2.426.352.409	2.689.352.409	2.654.663.129	34.689.280	2.624.579.708	30.083.421
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	18.000.000	432.000.000	450.000.000	441.139.999	8.860.001	441.139.999	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	18.000.000	432.000.000	450.000.000	441.139.999	8.860.001	441.139.999	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	1.797.113	1.202.887	1.797.113	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	1.797.113	1.202.887	1.797.113	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	235.000.000	1.411.190.367	1.646.190.367	1.623.963.975	22.226.392	1.609.743.054	14.220.921
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	235.000.000	1.023.439.926	1.258.439.926	1.236.213.534	22.226.392	1.223.551.314	12.662.220
960	30	7	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	62.929.000	62.929.000	62.929.000	0	62.929.000	0
960	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	324.821.441	324.821.441	324.821.441	0	323.262.740	1.558.701
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	590.162.042	590.162.042	587.762.042	2.400.000	571.899.542	15.862.500
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	44.400.000	44.400.000	42.000.000	2.400.000	42.000.000	0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	545.762.042	545.762.042	545.762.042	0	529.899.542	15.862.500
TOTAL GENERAL:					14.591.414.101	4.842.227.930	19.433.642.031	14.578.172.177	4.855.469.854	11.741.454.209	2.836.717.968

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	23.334.500.000	0	23.334.500.000	18.333.809.019	18.333.809.019	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	17.328.500.000	0	17.328.500.000	13.354.559.490	13.354.559.490	77
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	7.000.000.000	0	7.000.000.000	5.859.134.262	5.859.134.262	84
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	812.826.160	812.826.160	54
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.318.887.644	1.318.887.644	82
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	632.288.023	632.288.023	63
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	124.871.495	124.871.495	125
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	200.000.000	0	200.000.000	294.198.703	294.198.703	147
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	53.880.000	53.880.000	269
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.000.000.000	0	4.000.000.000	2.851.421.356	2.851.421.356	71
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000.000	0	200.000.000	49.584.142	49.584.142	25
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	16.000.000	0	16.000.000	9.047.301	9.047.301	57
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	300.000.000	0	300.000.000	149.321.175	149.321.175	50
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	980.000	980.000	98
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	550.000.000	0	550.000.000	429.923.155	429.923.155	78
		119	4	30	RECARGOS	3.500.000	0	3.500.000	37.582.962	37.582.962	1.074
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	35.000.000	0	35.000.000	28.760.277	28.760.277	82
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	800.000.000	0	800.000.000	701.852.835	701.852.835	88
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	831.000.000	0	831.000.000	474.744.777	474.744.777	57
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	200.000.000	0	200.000.000	138.408.795	138.408.795	69
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000.000	0	100.000.000	61.646.600	61.646.600	62
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	400.000.000	0	400.000.000	164.413.336	164.413.336	41
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	8.000.000	0	8.000.000	5.428.240	5.428.240	68
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	20.000.000	0	20.000.000	33.663.650	33.663.650	168
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	535.000	535.000	54
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.000.000	0	100.000.000	46.588.000	46.588.000	47
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	24.061.156	24.061.156	1.203
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.833.000.000	0	1.833.000.000	2.107.167.316	2.107.167.316	115
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	150.000.000	0	150.000.000	156.519.000	156.519.000	104
		141	99	30	OTRAS	0	0	0	184.710.000	184.710.000	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	25.000.000	0	25.000.000	56.505.000	56.505.000	226
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	855.000.000	0	855.000.000	1.219.563.720	1.219.563.720	143
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	600.000.000	0	600.000.000	487.757.596	487.757.596	81
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	3.000.000	0	3.000.000	2.112.000	2.112.000	70
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.496.719.702	1.496.719.702	83
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.052.619.650	1.052.619.650	66
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	444.100.052	444.100.052	222
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.321.000.000	0	1.321.000.000	720.587.734	720.587.734	55
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	21.000.000	0	21.000.000	26.168.301	26.168.301	125
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	430.081.640	430.081.640	43
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	300.000.000	0	300.000.000	264.337.793	264.337.793	88
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	221.000.000	0	221.000.000	180.030.000	180.030.000	81

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPANÉ

GRUPO	SUB-GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	8	30	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	200.000.000	0	200.000.000	158.790.000	158.790.000	79
					VARIOS	21.000.000	0	21.000.000	21.240.000	21.240.000	101
		210	10	30	INGRESOS DE CAPITAL	6.650.000.000	0	6.650.000.000	5.847.060.569	5.847.060.569	88
	VENTA DE ACTIVOS				500.000.000	0	500.000.000	135.085.253	135.085.253	27	
	220	70	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	500.000.000	0	500.000.000	135.085.253	135.085.253	27	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.150.000.000	0	6.150.000.000	5.711.975.316	5.711.975.316	93	
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.500.000.000	0	4.500.000.000	4.210.478.604	4.210.478.604	94
APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES					1.550.000.000	0	1.550.000.000	1.501.496.712	1.501.496.712	97	
223		80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.855.003.379	1.855.003.379	1.855.003.379	1.855.003.379	100	
340		21	30	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.855.003.379	1.855.003.379	1.855.003.379	1.855.003.379	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	46.763.993	46.763.993	46.763.993	46.763.993	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.808.239.386	1.808.239.386	1.808.239.386	1.808.239.386	100	
TOTAL GENERAL:						29.984.500.000	1.855.003.379	31.839.503.379	26.035.872.967	26.035.872.967	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	6.958.740.000	9.352.799	6.968.092.799	6.329.098.799	638.994.000	4.615.484.618	1.713.614.181
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.714.400.000	4.590.000	2.718.990.000	2.711.360.000	7.630.000	2.063.345.000	648.015.000
111	30	1	11	SUELDOS	201.276.000	3.990.000	205.266.000	202.206.800	3.059.200	183.737.600	18.469.200
112	30	1	11	DIETAS	1.274.400.000	0	1.274.400.000	1.274.400.000	0	925.200.000	349.200.000
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.029.924.000	0	1.029.924.000	1.025.353.200	4.570.800	745.007.400	280.345.800
114	30	1	11	AGUINALDO	208.800.000	600.000	209.400.000	209.400.000	0	209.400.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	119.840.000	6.630.000	126.470.000	89.556.667	36.913.333	57.956.667	31.600.000
133	30	1	11	BONIFICACIONES	86.000.000	6.000.000	92.000.000	55.086.667	36.913.333	35.006.667	20.080.000
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	33.840.000	630.000	34.470.000	34.470.000	0	22.950.000	11.520.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.124.500.000	-1.867.201	4.122.632.799	3.528.182.132	594.450.667	2.494.182.951	1.033.999.181
144	30	1	11	JORNALES	2.630.000.000	54.780.000	2.684.780.000	2.670.931.993	13.848.007	1.732.741.872	938.190.121
144	30	11	11	JORNALES	600.000.000	9.352.799	609.352.799	429.272.223	180.080.576	428.725.911	546.312
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	394.500.000	-66.000.000	328.500.000	250.990.417	77.509.583	156.875.510	94.114.907
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	500.000.000	0	500.000.000	176.987.499	323.012.501	175.839.658	1.147.841
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	6.633.760.000	-949.944.140	5.683.815.860	4.948.582.449	735.233.411	4.471.763.399	476.819.050
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	121.000.000	0	121.000.000	60.300.590	60.699.410	52.053.590	8.247.000
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	100.000.000	0	100.000.000	50.713.590	49.286.410	44.493.590	6.220.000
212	30	1	11	AGUA	16.000.000	0	16.000.000	9.587.000	6.413.000	7.560.000	2.027.000
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.254.760.000	-1.586.944.140	2.667.815.860	2.209.546.564	458.269.296	2.085.334.221	124.212.343
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	3.104.760.000	-2.021.888.000	1.082.872.000	1.080.094.686	2.777.314	1.061.673.359	18.421.327
241	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	150.000.000	-35.000.000	115.000.000	33.500.000	81.500.000	31.368.183	2.131.817
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	87.067.073	62.932.927	85.283.437	1.783.636
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	143.500.000	143.500.000	142.063.637	1.436.363	140.199.091	1.864.546
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	200.000.000	0	200.000.000	186.504.441	13.495.559	181.699.041	4.805.400
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	20.000.000	20.000.000	5.200.000	14.800.000	5.200.000	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	300.000.000	-179.556.140	120.443.860	56.252.942	64.190.918	54.717.233	1.535.709
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	100.000.000	536.000.000	636.000.000	570.084.570	65.915.430	477.130.026	92.954.544
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	100.000.000	0	100.000.000	2.100.000	97.900.000	2.100.000	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	100.000.000	0	100.000.000	46.679.215	53.320.785	45.963.851	715.364
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	500.000.000	400.000.000	900.000.000	831.983.390	68.016.610	747.658.704	84.324.686
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	500.000.000	400.000.000	900.000.000	831.983.390	68.016.610	747.658.704	84.324.686
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	765.000.000	196.000.000	961.000.000	844.572.610	116.427.390	651.803.889	192.768.721
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50.000.000	0	50.000.000	32.604.100	17.395.900	32.522.282	81.818
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	0	15.000.000	13.634.900	1.365.100	13.634.900	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	6.000.000	6.000.000	5.333.800	666.200	5.333.800	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	0	40.000.000	14.120.000	25.880.000	13.649.091	470.909
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	400.000.000	-5.000.000	395.000.000	360.776.944	34.223.056	229.154.909	131.622.035
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	136.000.000	136.000.000	118.865.000	17.135.000	116.114.136	2.750.864
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	50.000.000	0	50.000.000	42.534.318	7.465.682	30.879.774	11.654.544
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	120.000.000	59.000.000	179.000.000	166.703.548	12.296.452	120.514.997	46.188.551
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	978.000.000	41.000.000	1.019.000.000	1.002.179.295	16.820.705	934.912.995	67.266.300
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	153.000.000	15.000.000	168.000.000	164.009.800	3.990.200	133.106.436	30.903.364

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120.000.000	0	120.000.000	110.991.620	9.008.380	97.555.004	13.436.616
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	205.000.000	56.000.000	261.000.000	259.425.025	1.574.975	253.192.389	6.232.636
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	500.000.000	-30.000.000	470.000.000	467.752.850	2.247.150	451.059.166	16.693.684
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.917.000.000	-228.500.000	2.688.500.000	1.916.379.309	772.120.691	1.616.091.995	300.287.314
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	95.000.000	-30.000.000	65.000.000	49.666.136	15.333.864	45.591.944	4.074.192
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	60.000.000	-40.000.000	20.000.000	15.552.000	4.448.000	12.378.263	3.173.737
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	25.000.000	10.000.000	35.000.000	24.624.636	10.375.364	24.231.000	393.636
324	30	1	11	CALZADOS	10.000.000	0	10.000.000	9.489.500	510.500	8.982.681	506.819
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	113.000.000	0	113.000.000	52.137.950	60.862.050	51.664.314	473.636
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	23.000.000	0	23.000.000	1.457.850	21.542.150	1.457.850	0
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	2.005.500	17.994.500	2.005.500	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	70.000.000	0	70.000.000	48.674.600	21.325.400	48.200.964	473.636
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	477.000.000	-47.200.000	429.800.000	278.040.075	151.759.925	265.749.169	12.290.906
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	102.000.000	0	102.000.000	75.756.800	26.243.200	71.859.229	3.897.571
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	103.000.000	-200.000	102.800.000	82.527.260	20.272.740	76.580.194	5.947.066
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100.000.000	-60.000.000	40.000.000	39.429.728	570.272	38.289.122	1.140.606
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	150.000.000	0	150.000.000	62.808.687	87.191.313	61.503.024	1.305.663
346	30	11	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	12.800.000	12.800.000	12.800.000	0	12.800.000	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	20.000.000	0	20.000.000	4.573.600	15.426.400	4.573.600	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	200.000	200.000	144.000	56.000	144.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	72.000.000	0	72.000.000	33.821.881	38.178.119	32.817.457	1.004.424
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	3.000.000	0	3.000.000	36.450	2.963.550	36.450	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.000.000	0	4.000.000	1.870.411	2.129.589	1.870.411	0
353	30	1	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	10.000.000	0	10.000.000	1.295.220	8.704.780	1.295.220	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	454.300	4.545.700	454.300	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50.000.000	0	50.000.000	30.165.500	19.834.500	29.161.076	1.004.424
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	960.000.000	171.000.000	1.131.000.000	934.370.646	196.629.354	911.851.574	22.519.072
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	750.000.000	171.000.000	921.000.000	866.627.784	54.372.216	845.066.712	21.561.072
361	30	7	11	COMBUSTIBLES	150.000.000	0	150.000.000	28.569.862	121.430.138	28.569.862	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	60.000.000	0	60.000.000	39.173.000	20.827.000	38.215.000	958.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.200.000.000	-322.300.000	877.700.000	568.342.621	309.357.379	308.417.537	259.925.084
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	0	50.000.000	32.521.000	17.479.000	32.474.636	46.364
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70.000.000	0	70.000.000	9.255.000	60.745.000	9.200.455	54.545
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	0	20.000.000	9.877.500	10.122.500	9.642.209	235.291
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	50.000.000	0	50.000.000	29.091.630	20.908.370	27.866.214	1.225.416
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	300.000.000	-100.000.000	200.000.000	81.078.600	118.921.400	79.267.582	1.811.018
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	410.000.000	-312.300.000	97.700.000	17.370.000	80.330.000	17.370.000	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	300.000.000	90.000.000	390.000.000	389.148.891	851.109	132.596.441	256.552.450
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	395.000.000	395.000.000	394.060.000	940.000	389.530.001	4.529.999
420	30			MINERALES	0	395.000.000	395.000.000	394.060.000	940.000	389.530.001	4.529.999
420	30	7	11	MINERALES	0	35.000.000	35.000.000	34.320.000	680.000	34.320.000	0
420	30	11	11	MINERALES	0	360.000.000	360.000.000	359.740.000	260.000	355.210.001	4.529.999
500	30			INVERSION FÍSICA	9.570.000.000	1.269.150.580	10.839.150.580	8.566.018.314	2.273.132.266	8.002.462.289	563.556.025
520	30			CONSTRUCCIONES	7.050.000.000	1.126.150.580	8.176.150.580	6.397.119.029	1.779.031.551	5.886.696.564	510.422.465
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000.000	70.000.000	1.070.000.000	1.026.130.000	43.870.000	770.952.180	255.177.820

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.500.000.000	-82.088.806	3.417.911.194	3.405.739.403	12.171.791	3.269.366.395	136.373.008
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	465.000.000	542.471.816	1.007.471.816	450.278.893	557.192.923	359.309.834	90.969.059
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	-470.000.000	230.000.000	229.649.000	351.000	229.649.000	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.085.000.000	1.265.767.570	2.350.767.570	1.285.321.733	1.065.445.837	1.257.419.155	27.902.578
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	350.000.000	-100.000.000	250.000.000	5.945.000	244.055.000	5.894.545	50.455
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	250.000.000	0	250.000.000	5.945.000	244.055.000	5.894.545	50.455
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	210.000.000	-100.000.000	110.000.000	17.289.900	92.710.100	17.219.136	70.764
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	0	40.000.000	17.289.900	22.710.100	17.219.136	70.764
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	343.000.000	443.000.000	346.000.000	97.000.000	330.123.636	15.876.364
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	343.000.000	443.000.000	346.000.000	97.000.000	330.123.636	15.876.364
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.860.000.000	0	1.860.000.000	1.799.664.385	60.335.615	1.762.528.408	37.135.977
597	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
599	30	1	11	OTRAS REPARACIONES MAYORES	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.799.664.385	335.615	1.762.528.408	37.135.977
800	30			TRANSFERENCIAS	3.805.000.000	-98.000.000	3.707.000.000	2.728.191.229	978.808.771	2.255.395.526	472.795.703
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.350.000.000	100.000.000	2.450.000.000	2.059.064.606	390.935.394	1.604.401.403	454.663.203
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.050.000.000	0	1.050.000.000	878.870.139	171.129.861	668.254.893	210.615.246
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.200.000.000	100.000.000	1.300.000.000	1.107.512.527	192.487.473	896.897.281	210.615.246
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	100.000.000	0	100.000.000	72.681.940	27.318.060	39.249.229	33.432.711
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.155.000.000	2.000.000	1.157.000.000	669.126.623	487.873.377	650.994.123	18.132.500
841	30	1	11	BECAS	50.000.000	2.000.000	52.000.000	51.905.000	95.000	38.345.000	13.560.000
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000.000	0	400.000.000	237.749.607	162.250.393	237.148.535	601.072
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	400.000.000	0	400.000.000	209.462.016	190.537.984	205.490.588	3.971.428
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	0	300.000.000	170.010.000	129.990.000	170.010.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	100.000.000	1.457.944.140	1.557.944.140	1.186.842.211	371.101.929	1.183.660.393	3.181.818
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	37.107.694	12.892.306	37.107.694	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	37.107.694	12.892.306	37.107.694	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	0	50.000.000	41.995.270	8.004.730	41.995.270	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	0	50.000.000	41.995.270	8.004.730	41.995.270	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.041.444.140	1.041.444.140	693.907.196	347.536.944	693.907.196	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.041.444.140	1.041.444.140	693.907.196	347.536.944	693.907.196	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	416.500.000	416.500.000	413.832.051	2.667.949	410.650.233	3.181.818
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	330.000.000	330.000.000	327.764.724	2.235.276	327.764.724	0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	86.500.000	86.500.000	86.067.327	432.673	82.885.509	3.181.818
TOTAL GENERAL:					29.984.500.000	1.855.003.379	31.839.503.379	26.069.172.311	5.770.331.068	22.534.388.221	3.534.784.090

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.195.928.643	2.813.000.000	10.008.928.643	8.183.197.903	8.183.197.903	82
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.470.435.255	1.858.000.000	5.328.435.255	4.502.557.155	4.502.557.155	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	695.200.340	900.000.000	1.595.200.340	1.135.582.681	1.135.582.681	71
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	59.410.070	70.000.000	129.410.070	78.003.008	78.003.008	60
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.175.057.702	380.000.000	1.555.057.702	1.323.095.361	1.323.095.361	85
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	204.312.607	180.000.000	384.312.607	288.684.717	288.684.717	75
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.539.607	55.000.000	75.539.607	51.614.000	51.614.000	68
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	61.075.660	0	61.075.660	76.324.171	76.324.171	125
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	7.340.060	0	7.340.060	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	754.361.390	0	754.361.390	777.202.016	777.202.016	103
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	534.250	534.250	107
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	4.015.225	0	4.015.225	4.297.020	4.297.020	107
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	126.701.971	0	126.701.971	113.806.540	113.806.540	90
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	16.128.344	55.000.000	71.128.344	23.900.900	23.900.900	34
		119	3	30	MULTAS	45.396.036	0	45.396.036	106.433.810	106.433.810	234
		119	4	30	RECARGOS	43.350.405	0	43.350.405	65.495.813	65.495.813	151
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	69.520.034	90.000.000	159.520.034	159.999.996	159.999.996	100
		119	9	30	OTROS	187.025.804	128.000.000	315.025.804	297.582.872	297.582.872	94
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	509.945.765	60.000.000	569.945.765	525.029.058	525.029.058	92
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	54.394.051	0	54.394.051	1.000	1.000	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	34.141.760	0	34.141.760	31.636.500	31.636.500	93
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	9.893.800	0	9.893.800	4.381.250	4.381.250	44
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	318.053.077	0	318.053.077	359.381.696	359.381.696	113
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	78.658.300	0	78.658.300	5.926.450	5.926.450	8
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	14.304.777	0	14.304.777	110.258.027	110.258.027	771
		133	1	30	MULTAS	500.000	60.000.000	60.500.000	1.039.135	1.039.135	2
		133	99	30	OTROS	0	0	0	12.405.000	12.405.000	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	587.777.055	250.000.000	837.777.055	779.030.645	779.030.645	93
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	4.533.122	0	4.533.122	5.742.790	5.742.790	127
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	14.983.668	0	14.983.668	8.073.000	8.073.000	54
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	78.668.660	50.000.000	128.668.660	111.281.541	111.281.541	86
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	489.591.605	200.000.000	689.591.605	653.933.314	653.933.314	95
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.745.197.117	0	1.745.197.117	1.390.297.422	1.390.297.422	80
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.145.197.117	0	1.145.197.117	978.217.857	978.217.857	85
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	600.000.000	0	600.000.000	412.079.565	412.079.565	69
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	778.900.931	645.000.000	1.423.900.931	856.485.000	856.485.000	60
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	695.176.513	300.000.000	995.176.513	402.668.000	402.668.000	40
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	844.418	45.000.000	45.844.418	1.117.000	1.117.000	2
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	82.880.000	300.000.000	382.880.000	452.700.000	452.700.000	118
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
		181	8	30	ITAIPU	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	103.672.520	0	103.672.520	119.798.623	119.798.623	116
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	0	0	0	110.240.000	110.240.000	0
		191	9	30	VARIOS	103.672.520	0	103.672.520	9.558.623	9.558.623	9
200					INGRESOS DE CAPITAL	6.048.145.110	0	6.048.145.110	5.308.607.789	5.308.607.789	88

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	210				VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.998.145.110	0	5.998.145.110	5.308.607.789	5.308.607.789	89
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.580.788.470		4.580.788.470	3.912.871.434	3.912.871.434	85
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.417.356.640	0	1.417.356.640	1.395.736.355	1.395.736.355	98
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100
TOTAL GENERAL:						13.244.073.753	4.013.000.000	17.257.073.753	14.691.805.692	14.691.805.692	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.119.773.188	466.500.000	4.586.273.188	4.012.939.101	573.334.087	3.246.745.531	766.193.570
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.451.543.188	35.000.000	1.486.543.188	1.485.681.540	861.648	1.054.137.970	431.543.570
111	30	1	11	SUELDOS	129.200.000	35.000.000	164.200.000	163.338.352	861.648	142.238.352	21.100.000
112	30	1	11	DIETAS	694.977.372	0	694.977.372	694.977.372	0	515.112.166	179.865.206
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	525.484.160	0	525.484.160	525.484.160	0	390.787.452	134.696.708
114	30	1	11	AGUINALDO	101.881.656	0	101.881.656	101.881.656	0	6.000.000	95.881.656
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	19.520.000	10.000.000	29.520.000	28.321.000	1.199.000	28.321.000	0
133	30	1	11	BONIFICACIONES	17.000.000	2.000.000	19.000.000	18.001.000	999.000	18.001.000	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.520.000	8.000.000	10.520.000	10.320.000	200.000	10.320.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.618.710.000	451.500.000	3.070.210.000	2.498.936.561	571.273.439	2.164.286.561	334.650.000
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	44.200.000	-35.000.000	9.200.000	1.000.000	8.200.000	1.000.000	0
144	30	1	11	JORNALES	1.611.610.000	582.500.000	2.194.110.000	1.760.114.561	433.995.439	1.483.464.561	276.650.000
144	30	7	11	JORNALES	97.500.000	0	97.500.000	40.870.000	56.630.000	40.870.000	0
144	30	11	11	JORNALES	412.100.000	0	412.100.000	379.300.000	32.800.000	374.900.000	4.400.000
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	218.400.000	-90.000.000	128.400.000	122.561.000	5.839.000	74.961.000	47.600.000
145	30	7	11	HONORARIOS PROFESIONALES	42.900.000	0	42.900.000	27.091.000	15.809.000	27.091.000	0
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	182.000.000	0	182.000.000	168.000.000	14.000.000	162.000.000	6.000.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	949.990.886	1.400.500.000	2.350.490.886	1.882.608.631	467.882.255	1.809.408.631	73.200.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	51.500.000	81.500.000	77.617.840	3.882.160	77.617.840	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	18.500.000	28.500.000	26.678.000	1.822.000	26.678.000	0
212	30	1	11	AGUA	10.000.000	30.000.000	40.000.000	38.208.000	1.792.000	38.208.000	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.731.840	268.160	12.731.840	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	60.000.000	125.000.000	185.000.000	171.807.372	13.192.628	171.807.372	0
231	30	1	11	PASAJES	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	191.000	9.809.000	191.000	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	145.000.000	175.000.000	171.616.372	3.383.628	171.616.372	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	379.690.886	183.500.000	563.190.886	376.511.642	186.679.244	376.511.642	0
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	46.000.000	66.000.000	64.385.000	1.615.000	64.385.000	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	42.000.000	62.000.000	59.722.500	2.277.500	59.722.500	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	19.500.000	49.500.000	47.866.300	1.633.700	47.866.300	0
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	199.690.886	-150.000.000	49.690.886	17.980.000	31.710.886	17.980.000	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	160.000.000	190.000.000	184.207.842	5.792.158	184.207.842	0
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	2.350.000	2.650.000	2.350.000	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	-4.500.000	10.500.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	0
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	245.300.000	90.000.000	335.300.000	230.127.106	105.172.894	223.227.106	6.900.000
261	30	1	11	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
262	30	1	11	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	0	10.000.000	9.968.500	31.500	9.968.500	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.633.640	366.360	4.633.640	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	17.000.000	27.000.000	25.161.000	1.839.000	25.161.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.000.000	70.000.000	106.000.000	103.163.966	2.836.034	103.163.966	0
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	154.300.000	0	154.300.000	87.200.000	67.100.000	80.300.000	6.900.000
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.000.000	9.000.000	19.000.000	0	19.000.000	0	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	655.000.000	685.000.000	609.519.794	75.480.206	609.519.794	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	655.000.000	665.000.000	609.369.794	55.630.206	609.369.794	0
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	0	10.000.000	150.000	9.850.000	150.000	0
279	30	1	11	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	180.000.000	310.000.000	490.000.000	412.024.877	77.975.123	345.724.877	66.300.000
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	80.000.000	340.000.000	420.000.000	394.798.377	25.201.623	328.498.377	66.300.000
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	16.476.500	23.523.500	16.476.500	0
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	750.000	29.250.000	750.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
299	30	1	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.076.817.861	684.000.000	1.760.817.861	1.406.884.930	353.932.931	1.371.419.665	35.465.265
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000.000	313.000.000	363.000.000	136.378.273	226.621.727	136.378.273	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	333.000.000	358.000.000	136.378.273	221.621.727	136.378.273	0
319	30	1	11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	40.000.000	19.000.000	59.000.000	53.587.000	5.413.000	53.587.000	0
321	30	1	11	HILADOS Y TELAS	8.000.000	-7.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	15.000.000	23.000.000	21.270.000	1.730.000	21.270.000	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	8.000.000	25.000.000	33.000.000	32.317.000	683.000	32.317.000	0
324	30	1	11	CALZADOS	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
329	30	1	11	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	8.000.000	-6.000.000	2.000.000		2.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	117.800.000	205.500.000	323.300.000	277.572.777	45.727.223	277.572.777	0
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	6.000.000	16.000.000	15.059.577	940.423	15.059.577	0
331	30	7	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	67.800.000	-65.000.000	2.800.000	0	2.800.000	0	0
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	296.000.000	301.000.000	259.553.200	41.446.800	259.553.200	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	-9.500.000	500.000	160.000	340.000	160.000	0
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	25.000.000	-22.000.000	3.000.000	2.800.000	200.000	2.800.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	90.000.000	113.500.000	203.500.000	178.322.334	25.177.666	178.322.334	0
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	35.000.000	55.000.000	53.867.700	1.132.300	53.867.700	0
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	95.000.000	115.000.000	113.650.134	1.349.866	113.650.134	0
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	5.500.000	10.500.000	9.914.500	585.500	9.914.500	0
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	300.000	2.700.000	300.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	410.000	9.590.000	410.000	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	0	5.000.000	180.000	4.820.000	180.000	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.000.000	48.000.000	68.000.000	53.027.267	14.972.733	53.027.267	0
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	3.000.000	-500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.000.000	3.500.000	7.500.000	5.981.267	1.518.733	5.981.267	0
353	30	1	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.000.000	0	1.000.000	64.000	936.000	64.000	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.000.000	45.000.000	48.000.000	46.620.000	1.380.000	46.620.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	3.000.000	0	3.000.000	362.000	2.638.000	362.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637.583.837	-188.000.000	449.583.837	426.076.198	23.507.639	390.610.933	35.465.265
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	200.000.000	17.000.000	217.000.000	215.740.548	1.259.452	215.740.548	0
361	30	7	11	COMBUSTIBLES	150.000.000	-130.000.000	20.000.000	4.569.500	15.430.500	4.569.500	0
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	197.106.231	0	197.106.231	191.981.000	5.125.231	156.515.735	35.465.265
362	30	1	11	LUBRICANTES	90.477.606	-75.000.000	15.477.606	13.785.150	1.692.456	13.785.150	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	121.434.024	173.000.000	294.434.024	281.921.081	12.512.943	281.921.081	0
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.000.000	-12.500.000	7.500.000	5.870.000	1.630.000	5.870.000	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	16.045.000	955.000	16.045.000	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15.000.000	-4.000.000	11.000.000	10.500.000	500.000	10.500.000	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	37.000.000	52.000.000	50.539.156	1.460.844	50.539.156	0
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	500.000	10.500.000	8.259.000	2.241.000	8.259.000	0
397	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	150.000.000	150.000.000	146.160.000	3.840.000	146.160.000	0
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	11.434.024	34.000.000	45.434.024	44.406.100	1.027.924	44.406.100	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	141.825	858.175	141.825	0
500	30			INVERSION FÍSICA	6.090.265.314	810.000.000	6.900.265.314	5.815.003.431	1.085.261.883	5.403.593.519	411.409.912
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	310.000.000	-280.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
511	30	11	11	TIERRAS Y TERRENOS	310.000.000	-280.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.368.057.399	1.090.000.000	5.458.057.399	4.770.802.336	687.255.063	4.359.392.424	411.409.912
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	235.000.000	0	235.000.000	0	235.000.000	0	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.548.582.594	1.090.000.000	3.638.582.594	3.612.004.660	26.577.934	3.270.127.148	341.877.512
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	-400.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.184.474.805	400.000.000	1.584.474.805	1.158.797.676	425.677.129	1.089.265.276	69.532.400
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	-50.000.000	250.000.000	798.000	249.202.000	798.000	0
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	100.000.000	0	100.000.000	798.000	99.202.000	798.000	0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	540.002.039	-250.000.000	290.002.039	252.179.076	37.822.963	252.179.076	0
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	37.120.204	0	37.120.204	7.225.000	29.895.204	7.225.000	0
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	232.881.835	0	232.881.835	232.865.076	16.759	232.865.076	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	12.089.000	7.911.000	12.089.000	0
542	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	300.000.000	-210.000.000	90.000.000	85.300.000	4.700.000	85.300.000	0
579	30	11	11	ACTIVOS INTANGIBLES	300.000.000	-210.000.000	90.000.000	85.300.000	4.700.000	85.300.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	280.000.000	430.000.000	372.794.019	57.205.981	372.794.019	0
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	280.000.000	430.000.000	372.794.019	57.205.981	372.794.019	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	122.205.876	230.000.000	352.205.876	333.130.000	19.075.876	333.130.000	0
596	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	62.205.876	290.000.000	352.205.876	333.130.000	19.075.876	333.130.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	147.000.000	147.000.000	145.900.649	1.099.351	145.900.649	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	147.000.000	147.000.000	145.900.649	1.099.351	145.900.649	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
712	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	0	147.000.000	147.000.000	145.900.649	1.099.351	145.900.649	0
800	30			TRANSFERENCIAS	983.226.504	-204.000.000	779.226.504	678.377.200	100.849.304	678.377.200	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	211.560.102	153.500.000	365.060.102	359.920.009	5.140.093	359.920.009	0
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	104.280.051	35.000.000	139.280.051	137.243.948	2.036.103	137.243.948	0
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	104.280.051	113.000.000	217.280.051	214.592.542	2.687.509	214.592.542	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.000.000	5.500.000	8.500.000	8.083.519	416.481	8.083.519	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	446.666.402	-57.500.000	389.166.402	318.457.191	70.709.211	318.457.191	0
841	30	1	11	BECAS	30.000.000	35.000.000	65.000.000	11.000.000	54.000.000	11.000.000	0
842	30	1	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	93.000.000	163.000.000	161.025.000	1.975.000	161.025.000	0
842	30	7	11	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-90.000.000	10.000.000	1.900.000	8.100.000	1.900.000	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	16.500.000	66.500.000	63.911.000	2.589.000	63.911.000	0
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	141.800.000	-140.000.000	1.800.000	0	1.800.000	0	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.866.402	28.000.000	82.866.402	80.621.191	2.245.211	80.621.191	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	325.000.000	-300.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	24.000.000	709.000.000	733.000.000	710.665.836	22.334.164	710.665.836	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	-2.200.000	800.000	0	800.000	0	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	-2.200.000	800.000	0	800.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	16.200.000	17.200.000	16.038.646	1.161.354	16.038.646	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	16.200.000	17.200.000	16.038.646	1.161.354	16.038.646	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.000.000	145.000.000	165.000.000	164.401.754	598.246	164.401.754	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.000.000	145.000.000	165.000.000	164.401.754	598.246	164.401.754	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	550.000.000	550.000.000	530.225.436	19.774.564	530.225.436	0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	450.000.000	450.000.000	447.523.616	2.476.384	447.523.616	0
980	30	92	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	100.000.000	100.000.000	82.701.820	17.298.180	82.701.820	0
TOTAL GENERAL:					13.244.073.753	4.013.000.000	17.257.073.753	14.652.379.778	2.604.693.975	13.366.111.031	1.286.268.747



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	45.999.845.973	2.296.322.686	48.296.168.659	38.504.308.770	38.504.308.770	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	15.899.885.728	178.823.510	16.078.709.238	16.208.309.897	16.208.309.897	101
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	6.942.162.432	-55.190.490	6.886.971.942	7.026.134.318	7.026.134.318	102
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	722.805.000	60.000.000	782.805.000	598.376.850	598.376.850	76
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.784.210.000	790.000	1.785.000.000	1.474.846.499	1.474.846.499	83
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	337.798.000	0	337.798.000	276.359.574	276.359.574	82
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	144.068.000	0	144.068.000	485.770.617	485.770.617	337
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	147.298.000	0	147.298.000	199.766.078	199.766.078	136
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	1.468.000	0	1.468.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	83.179.365	0	83.179.365	11.931.099	11.931.099	14
		112	99	30	OTROS	23.000.000	0	23.000.000	16.404.542	16.404.542	71
		113	5	30	IMPUESTO A LA COMERCIALIZACION INTERNA DE GANADO VACUNO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	145.416.196	-100.000	145.316.196	48.928.500	48.928.500	34
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.667.715.000	154.476.000	2.822.191.000	3.100.456.943	3.100.456.943	110
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63.507.500	0	63.507.500	37.335.468	37.335.468	59
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	8.000.000	0	8.000.000	204.301	204.301	3
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	78.126.000	0	78.126.000	100.856.500	100.856.500	129
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	340.626.000	0	340.626.000	184.035.000	184.035.000	54
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	37.492.000	0	37.492.000	18.746.800	18.746.800	50
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	169.710.000	0	169.710.000	182.228.339	182.228.339	107
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	119.926.000	200.000	120.126.000	101.076.500	101.076.500	84
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	192.197.600	548.000	192.745.600	237.103.300	237.103.300	123
		113	99	30	OTROS	28.750.000	-100.000	28.650.000	15.007.977	15.007.977	52
		119	2	30	IMPUESTOS SUSTITUIDOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	402.396.000	100.000	402.496.000	652.793.307	652.793.307	162
		119	4	30	RECARGOS	36.632.000	0	36.632.000	308.468.590	308.468.590	842
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	373.530.000	0	373.530.000	342.923.850	342.923.850	92
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	81.000.000	0	81.000.000	82.999.100	82.999.100	102
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	76.650.000	20.200.000	96.850.000	28.331.467	28.331.467	29
		119	9	30	OTROS	888.122.635	-2.100.000	886.022.635	677.224.378	677.224.378	76
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.757.926.728	-22.000.000	1.735.926.728	1.206.023.996	1.206.023.996	69
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	7.590.000	0	7.590.000	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	8.085.108	0	8.085.108	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	107.514.920	2.000.000	109.514.920	82.868.019	82.868.019	76
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	43.397.000	0	43.397.000	25.775.291	25.775.291	59
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	216.072.700	0	216.072.700	128.741.019	128.741.019	60
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	9.250.000	0	9.250.000	732.000	732.000	8
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	475.647.000	0	475.647.000	317.319.288	317.319.288	67
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	64.129.000	0	64.129.000	27.527.900	27.527.900	43
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	119.610.000	0	119.610.000	65.528.934	65.528.934	55
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	445.997.000	-18.000.000	427.997.000	487.974.244	487.974.244	114
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	20.117.500	20.117.500	2.012
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	52.647.000	0	52.647.000	30.011.602	30.011.602	57
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	200.000	0	200.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
140		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	7.000.000	0	7.000.000	5.000.000	5.000.000	71
		133	1	30	MULTAS	19.676.000	0	19.676.000	14.428.199	14.428.199	73
		133	99	30	OTROS	180.111.000	-6.000.000	174.111.000	0	0	0
					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.714.411.018	108.570.000	2.822.981.018	3.083.360.645	3.083.360.645	109
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	6.620.000	0	6.620.000	28.251.200	28.251.200	427
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	14.000.000	0	14.000.000	5.202.000	5.202.000	37
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.210.000	0	2.210.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	279.153.652	780.000	279.933.652	197.942.381	197.942.381	71
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	13.000.000	0	13.000.000	6.791.500	6.791.500	52
		141	99	30	OTRAS	1.000.000	120.000.000	121.000.000	99.658.604	99.658.604	82
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	150.000	0	150.000	270.449	270.449	180
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	36.176.000	-210.000	35.966.000	4.746.300	4.746.300	13
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	1.500.000	0	1.500.000	1.248.000	1.248.000	83
150		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	0	0	0	369.500	369.500	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.358.601.366	-12.000.000	2.346.601.366	2.738.880.711	2.738.880.711	117
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.066.847.799	1.471.144.176	23.537.991.975	14.640.781.892	14.640.781.892	62
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	245.279.099	0	245.279.099	0	0	0
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	933.928.251	88.373.579	1.022.301.830	0	0	0
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	476.363.000	-476.363.000	0	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	14.034.121.526	298.963.221	14.333.084.747	9.171.418.173	9.171.418.173	64
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.433.655.723	580.496.744	2.014.152.467	2.239.857.068	2.239.857.068	111
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	4.943.500.200	929.673.632	5.873.173.832	3.179.506.651	3.179.506.651	54
		154	40	30	APORTES VARIOS	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.196.094.700	-120.215.000	2.075.879.700	1.758.410.908	1.758.410.908	85
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.500.000	0	1.500.000	28.000	28.000	2
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	162.110.000	500.000	162.610.000	173.672.869	173.672.869	107
160		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	82.705.000	-605.000	82.100.000	82.635.500	82.635.500	101
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	100.000.000	0	100.000.000	89.535.000	89.535.000	90
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20.750.000	0	20.750.000	74.292.500	74.292.500	358
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	658.950.000	-500.000	658.450.000	753.817.421	753.817.421	114
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	11.132.000	600.000	11.732.000	48.897.142	48.897.142	417
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	12.920.000	0	12.920.000	23.255.202	23.255.202	180
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	32.600.000	0	32.600.000	43.642.000	43.642.000	134
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	43.005.000	395.000	43.400.000	21.855.000	21.855.000	50
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	34.955.000	395.000	35.350.000	21.832.000	21.832.000	62
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	60.000.000	1.500.000	61.500.000	26.746.000	26.746.000	43
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	1.000.000	0	1.000.000	1.839.200	1.839.200	184
180		163	99	30	VARIOS	800.667.700	-122.500.000	678.167.700	396.363.074	396.363.074	58
					DONACIONES CORRIENTES	505.000.000	610.000.000	1.115.000.000	988.340.000	988.340.000	89
		181	7	30	YACYRETA	75.000.000	230.000.000	305.000.000	230.000.000	230.000.000	75
		181	8	30	ITAIPU	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	181	9	30	VARIAS	430.000.000	340.000.000	770.000.000	718.340.000	718.340.000	93
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	859.680.000	70.000.000	929.680.000	619.081.432	619.081.432	67
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	418.850.000	0	418.850.000	211.640.000	211.640.000	51
		191	9	30	VARIOS	439.830.000	70.000.000	509.830.000	369.956.432	369.956.432	73
		191	12	30	FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013)	1.000.000	0	1.000.000	37.485.000	37.485.000	3.749
	210				INGRESOS DE CAPITAL	84.547.124.318	6.241.660.017	90.788.784.335	57.822.091.756	57.822.061.756	64
					VENTA DE ACTIVOS	2.307.227.822	1.921.000.000	4.228.227.822	1.734.731.299	1.734.701.299	41
		211	10	10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	75.410.000	0	75.410.000	147.000	147.000	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.207.817.822	1.744.000.000	3.951.817.822	1.695.874.386	1.695.844.386	43
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	24.000.000	177.000.000	201.000.000	38.709.913	38.709.913	19
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.648.896.496	4.440.660.017	86.089.556.513	56.087.360.457	56.087.360.457	65
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	56.136.486.105	1.195.852.881	57.332.338.986	36.687.632.661	36.687.632.661	64
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	18.947.199.196	3.550.207.036	22.497.406.232	13.332.670.037	13.332.670.037	59
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	6.285.211.195	-305.399.900	5.979.811.295	6.067.057.759	6.067.057.759	101
230				DONACIONES DE CAPITAL	591.000.000	-120.000.000	471.000.000	0	0	0	
	231	9	30	VARIAS	591.000.000	-120.000.000	471.000.000	0	0	0	
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	299.392.491	11.675.178.385	11.974.570.876	17.740.999.655	17.740.999.655	148
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	100
		313	9	30	VARIOS	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	100
330					RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	1.000.000	1.000.000	900.947	900.947	90
		332	9	30	VARIOS	0	1.000.000	1.000.000	900.947	900.947	90
340				SALDO INICIAL DE CAJA	299.392.491	9.174.178.385	9.473.570.876	15.240.098.708	15.240.098.708	161	
	341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	245.976.652		245.976.652			0	
	341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	6.000.000	0	6.000.000	264.565.508	264.565.508	4.409	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	15.500.000	1.530.456.656	1.545.956.656	2.144.534.949	2.144.534.949	139	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	9.815.839	2.699.164.669	2.708.980.508	3.905.008.692	3.905.008.692	144	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	8.000.000	3.910.880.989	3.918.880.989	7.730.746.893	7.730.746.893	197	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	9.000.000	77.950.615	86.950.615	194.960.110	194.960.110	224	
	343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	1.100.000	0	1.100.000	5.826.151	5.826.151	530	
	343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	955.725.456	955.725.456	955.725.456	955.725.456	100	
	343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	4.000.000	0	4.000.000	38.730.949	38.730.949	968	
TOTAL GENERAL:						130.846.362.782	20.213.161.088	151.059.523.870	114.067.400.181	114.067.370.181	76

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	24.517.452.956	-418.979.673	24.098.473.283	21.826.789.017	2.271.684.266	20.980.550.773	846.238.244
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	8.183.950.554	-155.880.639	8.028.069.915	7.730.047.907	298.022.008	7.389.911.242	340.136.665
111	30	1	12	SUELDOS	4.356.163.672	-154.085.647	4.202.078.025	4.087.738.506	114.339.519	3.983.511.841	104.226.665
111	30	7	12	SUELDOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
111	30	8	12	SUELDOS	13.020.000	32.000.000	45.020.000	44.340.000	680.000	44.340.000	0
112	30	1	12	DIETAS	1.825.845.344	-27.413.909	1.798.431.435	1.717.362.126	81.069.309	1.580.882.126	136.480.000
112	30	8	12	DIETAS	7.200.000	15.000.000	22.200.000	21.600.000	600.000	21.600.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.392.105.760	-30.360.000	1.361.745.760	1.290.078.080	71.667.680	1.197.078.080	93.000.000
113	30	8	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9.990.000	21.000.000	30.990.000	30.630.000	360.000	30.630.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	578.625.778	-14.021.083	564.604.695	535.519.195	29.085.500	529.089.195	6.430.000
114	30	8	12	AGUINALDO	0	3.000.000	3.000.000	2.780.000	220.000	2.780.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	38.320.000	16.686.000	55.006.000	54.988.146	17.854	54.988.146	0
123	30	1	12	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.320.000	23.686.000	27.006.000	26.988.146	17.854	26.988.146	0
125	30	1	12	REMUNERACION ADICIONAL	32.000.000	-4.000.000	28.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0
125	30	8	12	REMUNERACION ADICIONAL	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.251.630.987	-271.266.800	980.364.187	903.297.045	77.067.142	777.508.145	125.788.900
131	30	1	12	SUBSIDIO FAMILIAR	120.562.000	-15.481.000	105.081.000	104.165.000	916.000	104.165.000	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	322.584.287	99.485.000	422.069.287	371.058.800	51.010.487	342.646.900	28.411.900
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	803.776.700	-365.270.800	438.505.900	416.778.120	21.727.780	319.401.120	97.377.000
134	30	8	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.708.000	10.000.000	14.708.000	11.295.125	3.412.875	11.295.125	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	14.846.001.415	69.291.766	14.915.293.181	13.022.485.919	1.892.807.262	12.642.173.240	380.312.679
141	30	1	12	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	12	JORNALES	6.042.596.844	127.675.500	6.170.272.344	5.852.409.962	317.862.382	5.819.403.962	33.006.000
144	30	7	12	JORNALES	236.700.000	13.878.636	250.578.636	231.978.636	18.600.000	211.928.636	20.050.000
144	30	8	12	JORNALES	2.580.590.014	-380.995.548	2.199.594.466	2.127.713.947	71.880.519	2.025.788.751	101.925.196
144	30	11	12	JORNALES	4.656.014.557	-60.144.520	4.595.870.037	3.249.520.034	1.346.350.003	3.168.510.865	81.009.169
145	30	1	12	HONORARIOS PROFESIONALES	256.500.000	379.877.698	636.377.698	635.911.340	466.358	570.269.263	65.642.077
145	30	7	12	HONORARIOS PROFESIONALES	47.000.000	12.000.000	59.000.000	59.000.000	0	59.000.000	0
145	30	8	12	HONORARIOS PROFESIONALES	111.500.000	-42.500.000	69.000.000	69.000.000	0	61.409.092	7.590.908
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	901.100.000	33.500.000	934.600.000	796.952.000	137.648.000	725.862.671	71.089.329
147	30	8	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	197.550.000	-77.810.000	119.740.000	115.970.000	3.770.000	115.970.000	0
191	30	1	12	SUBSIDIO PARA LA SALUD	115.990.000	-1.750.000	114.240.000	113.470.000	770.000	113.470.000	0
199	30	1	12	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	81.560.000	-76.060.000	5.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	6.628.961.252	765.443.694	7.394.404.946	6.125.372.170	1.269.032.776	5.969.826.323	155.545.847
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	363.208.855	32.698.286	395.907.141	315.290.048	80.617.093	314.210.432	1.079.616
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	151.534.944	42.846.336	194.381.280	160.749.051	33.632.229	160.749.051	0
211	30	7	12	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
211	30	8	12	ENERGÍA ELECTRICA	36.711.395	36.109.702	72.821.097	65.713.147	7.107.950	64.750.595	962.552
212	30	1	12	AGUA	66.500.152	-21.940.000	44.560.152	26.768.346	17.791.806	26.768.346	0
212	30	8	12	AGUA	20.200.000	-17.137.636	3.062.364	2.275.000	787.364	2.192.273	82.727
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	77.500.000	2.582.248	80.082.248	59.784.504	20.297.744	59.750.167	34.337
214	30	8	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.362.364	-2.362.364	0	0	0	0	0
219	30	1	12	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	2.400.000	-1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	294.824.693	212.060.307	506.885.000	504.330.000	2.555.000	470.249.156	34.080.844
221	30	1	12	TRANSPORTE	14.234.760	-8.149.760	6.085.000	4.880.000	1.205.000	4.880.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
221	30	7	12	TRANSPORTE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
221	30	8	12	TRANSPORTE	72.000.000	-59.650.000	12.350.000	12.300.000	50.000	12.027.273	272.727
223	30	1	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.600.000	58.850.000	61.450.000	61.450.000	0	61.450.000	0
223	30	7	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	10.800.000	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	0
223	30	8	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	201.189.933	199.810.067	401.000.000	401.000.000	0	367.191.883	33.808.117
229	30	1	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.800.000	-500.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0
229	30	7	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0	900.000	900.000	900.000	0	900.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	138.252.225	-41.014.517	97.237.708	90.435.787	6.801.921	90.435.787	0
231	30	1	12	PASAJES	32.500.000	-26.000.000	6.500.000	3.200.000	3.300.000	3.200.000	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	79.992.225	9.719.000	89.711.225	86.709.304	3.001.921	86.709.304	0
232	30	8	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.580.000	-1.580.000	0	0	0	0	0
233	30	1	12	GASTOS DE TRASLADO	14.000.000	-14.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	12	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.180.000	-9.153.517	1.026.483	526.483	500.000	526.483	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.188.025.406	184.440.121	1.372.465.527	884.039.398	488.426.129	872.317.394	11.722.004
241	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	25.000.000	-14.347.000	10.653.000	3.500.000	7.153.000	3.500.000	0
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	99.479.600	9.802.497	109.282.097	84.995.645	24.286.452	84.149.751	845.894
242	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	-6.072.500	13.927.500	13.927.500	0	13.927.500	0
242	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	52.649.018	105.600.000	158.249.018	150.565.640	7.683.378	146.479.169	4.086.471
242	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	175.479.708	-28.307.441	147.172.267	101.688.090	45.484.177	96.384.667	5.303.423
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	107.265.550	-15.193.606	92.071.944	73.499.685	18.572.259	73.499.685	0
243	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.730.000	17.756.650	20.486.650	20.486.650	0	20.486.650	0
243	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	109.932.000	-73.260.300	36.671.700	28.639.700	8.032.000	28.639.700	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	257.860.000	299.968.310	557.828.310	326.509.233	231.319.077	325.474.109	1.035.124
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	46.580.000	-12.385.000	34.195.000	18.525.000	15.670.000	18.455.000	70.000
244	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	17.300.000	-17.300.000	0	0	0	0	0
244	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	11.415.000	17.550.000	28.965.000	25.515.000	3.450.000	25.416.818	98.182
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	219.449.093	-135.850.000	83.599.093	9.040.000	74.559.093	8.757.090	282.910
245	30	1	12	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	11.048.000	11.048.000	11.047.255	745	11.047.255	0
245	30	11	12	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	12.535.437	19.180.511	31.715.948	0	31.715.948	0	0
246	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	9.650.000	4.450.000	14.100.000	14.100.000	0	14.100.000	0
246	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
249	30	1	12	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.200.000	900.000	21.100.000	1.100.000	20.000.000	1.100.000	0
249	30	8	12	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	900.000	900.000	900.000	0	900.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	49.900.000	-26.500.000	23.400.000	19.400.000	4.000.000	19.285.455	114.545
251	30	1	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.600.000	1.800.000	14.400.000	14.400.000	0	14.400.000	0
251	30	7	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.800.000	-21.800.000	0	0	0	0	0
251	30	8	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000	300.000	1.800.000	1.800.000	0	1.685.455	114.545
252	30	7	12	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	-6.800.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
259	30	1	12	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.178.302.514	120.918.045	3.299.220.559	2.859.386.571	439.833.988	2.758.885.796	100.500.775
261	30	1	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84.700.000	24.428.000	109.128.000	109.126.470	1.530	80.830.651	28.295.819
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	264.900.000	37.400.000	302.300.000	276.300.000	26.000.000	271.158.183	5.141.817
262	30	1	12	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	39.500.000	-3.750.000	35.750.000	35.750.000	0	35.750.000	0
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	37.090.714	29.719.000	66.809.714	59.966.766	6.842.948	59.966.766	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	45.500.000	-12.300.000	33.200.000	28.823.000	4.377.000	28.823.000	0
263	30	8	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.800.000	1.335.000	3.135.000	2.056.000	1.079.000	2.056.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.000.000	-5.500.000	7.500.000	7.475.000	25.000	7.475.000	0
264	30	11	12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	107.687.000	2.200.000	109.887.000	105.770.000	4.117.000	105.437.665	332.335
265	30	7	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.200.000	4.800.000	10.000.000	8.000.000	2.000.000	8.000.000	0
265	30	8	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.500.000	-46.215.155	7.284.845	1.500.000	5.784.845	1.459.091	40.909
266	30	1	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	17.000.000	-2.980.000	14.020.000	9.520.000	4.500.000	9.520.000	0
266	30	7	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	13.900.000	13.900.000	13.826.248	73.752	11.000.000	2.826.248
266	30	8	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	45.500.000	-17.350.000	28.150.000	28.127.682	22.318	8.919.386	19.208.296
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.120.524.800	38.925.200	2.159.450.000	1.860.950.000	298.500.000	1.819.614.544	41.335.456
268	30	1	12	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	23.200.000	-5.879.000	17.321.000	17.320.143	857	17.320.143	0
268	30	11	12	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
269	30	1	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	48.200.000	45.745.000	93.945.000	93.580.000	365.000	93.511.818	68.182
269	30	8	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	52.100.000	16.440.000	68.540.000	57.395.262	11.144.738	56.953.546	441.716
269	30	11	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	208.400.000	0	208.400.000	143.900.000	64.500.000	141.090.003	2.809.997
270	30			SERVICIO SOCIAL	599.695.059	-167.834.569	431.860.490	365.653.546	66.206.944	360.893.584	4.759.962
272	30	1	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	36.131.450	-1.953.089	34.178.361	22.388.252	11.790.109	21.642.448	745.804
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	158.189.101	-68.399.832	89.789.269	74.306.404	15.482.865	74.306.404	0
272	30	8	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	31.900.000	-14.090.000	17.810.000	13.162.950	4.647.050	12.842.622	320.328
273	30	1	12	SERVICIOS DE SEPELIO	31.500.000	53.900.000	85.400.000	71.500.000	13.900.000	69.882.725	1.617.275
273	30	7	12	SERVICIOS DE SEPELIO	97.700.000	-24.700.000	73.000.000	58.500.000	14.500.000	58.086.364	413.636
273	30	8	12	SERVICIOS DE SEPELIO	45.290.000	-28.290.000	17.000.000	14.950.000	2.050.000	14.059.091	890.909
279	30	1	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	21.334.508	-12.614.498	8.720.010	5.319.282	3.400.728	5.319.282	0
279	30	7	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	77.150.000	-39.352.150	37.797.850	37.367.850	430.000	37.367.850	0
279	30	8	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	100.500.000	-32.335.000	68.165.000	68.158.808	6.192	67.386.798	772.010
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	795.752.500	447.876.021	1.243.628.521	1.063.036.820	180.591.701	1.059.748.719	3.288.101
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	279.135.000	143.776.066	422.911.066	394.649.273	28.261.793	394.649.273	0
281	30	7	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	7.010.000	7.010.000	7.010.000	0	7.010.000	0
281	30	8	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	131.500.000	12.829.800	144.329.800	140.882.225	3.447.575	139.261.189	1.621.036
281	30	9	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
281	30	10	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
281	30	699	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	96.500.000	96.500.000	0	96.500.000	0	0
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	98.724.000	-84.580.000	14.144.000	10.948.000	3.196.000	10.863.618	84.382
284	30	7	12	SERVICIOS DE CATERING	7.500.000	-2.500.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
284	30	8	12	SERVICIOS DE CATERING	49.213.500	710.155	49.923.655	38.223.609	11.700.046	36.918.890	1.304.719
288	30	10	12	SERVICIOS EN GENERAL	0	160.000.000	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
289	30	1	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	84.580.000	-16.770.000	67.810.000	65.941.000	1.869.000	65.941.000	0
289	30	7	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	39.000.000	-100.000	38.900.000	38.869.454	30.546	38.869.454	0
289	30	8	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	81.100.000	41.000.000	122.100.000	117.032.895	5.067.105	116.754.931	277.964
289	30	10	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	50.000.000	50.000.000	49.480.364	519.636	49.480.364	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	21.000.000	2.800.000	23.800.000	23.800.000	0	23.800.000	0
291	30	1	12	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
291	30	8	12	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0
292	30	1	12	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
292	30	8	12	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	3.400.000	-3.400.000	0	0	0	0	0
294	30	7	12	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	0	18.200.000	18.200.000	18.200.000	0	18.200.000	0
294	30	8	12	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	11.000.000	-11.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
299	30	1	12	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	500.000	5.100.000	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	9.387.204.591	-176.655.226	9.210.549.365	6.291.558.567	2.918.990.798	5.931.657.295	359.901.272
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	177.399.967	-40.887.267	136.512.700	85.723.441	50.789.259	83.887.582	1.835.859
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28.750.000	17.091.800	45.841.800	40.130.791	5.711.009	40.113.049	17.742
311	30	7	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.800.000	-2.800.000	0		0	0	0
311	30	8	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	84.469.967	-40.564.067	43.905.900	38.368.939	5.536.961	36.890.628	1.478.311
311	30	11	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56.380.000	-14.500.000	41.880.000	5.339.806	36.540.194	5.000.000	339.806
312	30	1	12	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.500.000	385.000	1.885.000	1.883.905	1.095	1.883.905	0
319	30	1	12	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	3.500.000	-500.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	145.703.200	-50.265.200	95.438.000	87.667.200	7.770.800	86.304.562	1.362.638
321	30	1	12	HILADOS Y TELAS	5.000.000	0	5.000.000	4.850.000	150.000	4.850.000	0
321	30	8	12	HILADOS Y TELAS	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	25.967.500	7.500.500	33.468.000	28.618.000	4.850.000	28.433.454	184.546
322	30	8	12	PRENDAS DE VESTIR	8.900.000	2.450.000	11.350.000	9.820.000	1.530.000	9.820.000	0
322	30	11	12	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	-390.000	14.610.000	14.610.000	0	13.680.272	929.728
323	30	1	12	CONFECCIONES TEXTILES	16.935.700	-3.925.700	13.010.000	13.009.200	800	13.009.200	0
323	30	8	12	CONFECCIONES TEXTILES	7.300.000	-1.300.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000	4.863.636	136.364
324	30	1	12	CALZADOS	13.500.000	-11.500.000	2.000.000	1.760.000	240.000	1.648.000	112.000
329	30	1	12	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	3.100.000	-3.100.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	258.525.914	-103.000.900	155.525.014	131.232.093	24.292.921	131.201.547	30.546
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	132.481.250	-99.924.900	32.556.350	23.105.100	9.451.250	23.105.100	0
331	30	8	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	0	1.000.000	32.727	967.273	32.727	0
332	30	1	12	PAPEL PARA COMPUTACION	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	41.758.000	51.537.000	93.295.000	83.462.216	9.832.784	83.431.670	30.546
333	30	7	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11.000.000	0	11.000.000	9.370.000	1.630.000	9.370.000	0
333	30	8	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12.730.000	857.000	13.587.000	13.238.550	348.450	13.238.550	0
334	30	1	12	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	28.250.000	-24.470.000	3.780.000	2.023.500	1.756.500	2.023.500	0
339	30	1	12	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	16.306.664	-16.000.000	306.664	0	306.664	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	560.857.627	119.487.573	680.345.200	554.937.312	125.407.888	533.650.090	21.287.222
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	84.666.692	-48.935.700	35.730.992	22.813.773	12.917.219	22.421.656	392.117
341	30	7	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.886.000	435.723	5.321.723	5.230.000	91.723	4.900.114	329.886
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	22.700.000	87.630.500	110.330.500	106.237.462	4.093.038	91.847.978	14.389.484
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	149.264.400	111.132.350	260.396.750	237.067.997	23.328.753	236.618.270	449.727
342	30	7	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.850.000	-1.850.000	0	0	0	0	0
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	11.753.000	7.515.600	19.268.600	17.944.962	1.323.638	17.944.962	0
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	155.564.000	-37.200.000	118.364.000	70.425.019	47.938.981	67.054.587	3.370.432
343	30	1	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
343	30	7	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.850.000	1.850.000	1.834.000	16.000	1.550.000	284.000
343	30	8	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
343	30	11	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	13.500.000	11.500.000	25.000.000	14.649.563	10.350.437	13.717.318	932.245
346	30	1	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.658.935	1.480.000	6.138.935	4.802.651	1.336.284	4.802.651	0
346	30	7	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	300.000	300.000	290.000	10.000	290.000	0
346	30	8	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	-10.860.000	4.140.000	3.762.073	377.927	3.697.028	65.045
346	30	11	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	31.550.000	-10.042.250	21.507.750	21.001.762	505.988	20.318.313	683.449
347	30	1	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	6.070.000	4.194.450	10.264.450	9.083.950	1.180.500	8.942.708	141.242
347	30	7	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	7.000.000	-5.800.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
347	30	8	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	25.994.600	1.155.400	27.150.000	25.450.600	1.699.400	25.426.737	23.863
349	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.200.000	8.481.500	18.681.500	8.681.500	10.000.000	8.681.500	0
349	30	8	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	9.700.000	0	9.700.000	4.462.000	5.238.000	4.236.268	225.732
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	109.765.250	-48.186.505	61.578.745	50.748.622	10.830.123	50.179.116	569.506
351	30	1	12	COMPUESTOS QUÍMICOS	27.326.000	0	27.326.000	21.680.000	5.646.000	21.680.000	0
352	30	1	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	69.039.250	-67.183.650	1.855.600	846.000	1.009.600	846.000	0
352	30	7	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	10.667.145	10.667.145	10.667.145	0	10.667.145	0
352	30	8	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	6.500.000	8.500.000	7.763.477	736.523	7.671.534	91.943
354	30	1	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
354	30	8	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.900.000	-2.900.000	0	0	0	0	0
354	30	11	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.500.000	6.160.000	8.660.000	8.484.000	176.000	8.006.437	477.563
357	30	1	12	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	500.000	500.000	240.000	260.000	240.000	0
359	30	1	12	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	4.000.000	-1.930.000	2.070.000	1.068.000	1.002.000	1.068.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.129.976.269	-145.379.366	6.984.596.903	5.037.333.398	1.947.263.505	4.705.800.890	331.532.508
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	480.254.800	-64.626.800	415.628.000	322.697.161	92.930.839	322.442.880	254.281
361	30	7	12	COMBUSTIBLES	128.550.000	-3.588.550	124.961.450	94.145.464	30.815.986	94.145.464	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	1.924.123.618	-679.527.372	1.244.596.246	458.385.447	786.210.799	448.550.873	9.834.574
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	4.269.097.192	632.137.754	4.901.234.946	3.980.389.592	920.845.354	3.735.777.647	244.611.945
362	30	1	12	LUBRICANTES	6.300.000	-5.600.000	700.000	529.617	170.383	495.914	33.703
362	30	7	12	LUBRICANTES	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
362	30	8	12	LUBRICANTES	22.900.000	8.000.000	30.900.000	20.124.000	10.776.000	19.905.818	218.182
362	30	11	12	LUBRICANTES	278.750.659	-13.174.398	265.576.261	161.062.117	104.514.144	84.482.294	76.579.823
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.004.976.364	91.576.439	1.096.552.803	343.916.501	752.636.302	340.633.508	3.282.993
391	30	1	12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	42.555.616	9.958.580	52.514.196	34.548.580	17.965.616	34.548.580	0
391	30	7	12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	4.490.000	4.490.000	4.490.000	0	4.490.000	0
391	30	8	12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	18.561.592	18.561.592	18.561.592	0	18.561.592	0
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	59.600.000	16.650.000	76.250.000	73.828.058	2.421.942	73.726.240	101.818
392	30	8	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	113.094.000	-66.294.000	46.800.000	45.799.029	1.000.971	45.288.181	510.848
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	106.420.000	59.500.000	165.920.000	53.145.327	112.774.673	51.111.363	2.033.964
393	30	1	12	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
394	30	1	12	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	2.992.000	12.008.000	2.992.000	0
394	30	7	12	HERRAMIENTAS MENORES	4.605.723	3.594.277	8.200.000	6.818.182	1.381.818	6.818.182	0
394	30	8	12	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
394	30	10	12	HERRAMIENTAS MENORES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
394	30	11	12	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	10.000.000	30.000.000	10.000.000	20.000.000	9.363.637	636.363
395	30	1	12	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
396	30	1	12	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	29.241.776	-8.875.000	20.366.776	125.000	20.241.776	125.000	0
397	30	1	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	-8.317.000	21.683.000	6.183.000	15.500.000	6.183.000	0
397	30	11	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	63.459.249	0	63.459.249	0	63.459.249	0	0
398	30	1	12	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	55.000.000	-34.750.000	20.250.000	13.156.715	7.093.285	13.156.715	0
398	30	11	12	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
399	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	41.000.000	112.057.990	153.057.990	74.269.018	78.788.972	74.269.018	0
399	30	8	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	2.139.229.306	-219.342.310	1.919.886.996	1.119.282.697	800.604.299	983.137.058	136.145.639
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	828.344.000	-83.735.000	744.609.000	60.371.907	684.237.093	58.012.629	2.359.278
410	30	1	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.344.000	-17.864.000	2.480.000	2.480.000	0	2.480.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
410	30	7	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	7.954.000	7.954.000	7.954.000	0	7.954.000	0
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	56.000.000	-53.825.000	2.175.000	2.175.000	0	2.175.000	0
410	30	10	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	452.000.000	-20.000.000	432.000.000	47.762.907	384.237.093	45.403.629	2.359.278
420	30			MINERALES	910.885.306	264.392.690	1.175.277.996	1.058.910.790	116.367.206	925.124.429	133.786.361
420	30	1	12	MINERALES	5.422.500	-5.422.500	0	0	0	0	0
420	30	8	12	MINERALES	23.000.000	-23.000.000	0	0	0	0	0
420	30	11	12	MINERALES	882.462.806	292.815.190	1.175.277.996	1.058.910.790	116.367.206	925.124.429	133.786.361
450	30			TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	400.000.000	-400.000.000	0		0		0
450	30	11	12	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	400.000.000	-400.000.000	0		0		0
500	30			INVERSION FÍSICA	77.016.121.339	16.409.852.945	93.425.974.284	61.008.672.729	32.417.301.555	54.699.760.081	6.308.912.648
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	190.000.000	110.000.000	300.000.000	300.000.000	0	297.004.926	2.995.074
511	30	11	12	TIERRAS Y TERRENOS	190.000.000	110.000.000	300.000.000	300.000.000	0	297.004.926	2.995.074
520	30			CONSTRUCCIONES	63.454.923.633	16.074.784.257	79.529.707.890	53.414.407.623	26.115.300.267	47.491.475.167	5.922.932.456
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.170.029.456	1.708.501.293	2.878.530.749	2.313.802.943	564.727.806	2.235.182.345	78.620.598
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	281.951.281	646.390.543	928.341.824	826.996.422	101.345.402	806.656.566	20.339.856
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.669.060.000	1.007.693.443	5.676.753.443	4.736.287.056	940.466.387	4.636.204.186	100.082.870
521	30	10	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	335.000.000	-120.000.000	215.000.000	29.902.913	185.097.087	28.000.000	1.902.913
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	32.176.871.349	-1.885.810.503	30.291.060.846	21.942.403.560	8.348.657.286	20.635.604.411	1.306.799.149
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.167.095.824	2.189.824.342	4.356.920.166	3.556.432.055	800.488.111	3.169.173.445	387.258.610
522	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	11.386.750	941.900.064	953.286.814	951.286.014	2.000.800	949.791.514	1.494.500
522	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	20.000.000	90.000.000	110.000.000	109.875.688	124.312	109.875.688	0
522	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	55.000.000	-50.000.000	5.000.000	3.200.000	1.800.000	3.112.727	87.273
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	6.381.596.405	6.447.258.019	12.828.854.424	9.322.234.895	3.506.619.529	6.946.842.483	2.375.392.412
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	16.186.932.568	5.099.027.056	21.285.959.624	9.621.986.077	11.663.973.547	7.971.031.802	1.650.954.275
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	6.751.737.967	-137.238.091	6.614.499.876	3.391.565.399	3.222.934.477	3.183.705.593	207.859.806
531	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.680.463.091	-506.263.091	1.174.200.000	1.174.163.253	36.747	1.042.163.253	132.000.000
532	30	1	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	15.000.000	15.000.000	14.720.000	280.000	14.720.000	0
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	2.990.496.044	-921.000.000	2.069.496.044	654.000.000	1.415.496.044	653.338.182	661.818
533	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
534	30	8	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	12.000.000	-8.645.000	3.355.000	3.355.000	0	3.263.500	91.500
534	30	11	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
534	30	92	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	269.650.000	623.270.000	892.920.000	598.445.000	294.475.000	560.382.122	38.062.878
536	30	11	12	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	246.750.000	246.750.000	246.750.000	0	246.320.454	429.546
537	30	1	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
537	30	8	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	62.400.000	62.400.000	62.400.000	0	62.400.000	0
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.210.000.000	60.000.000	1.270.000.000	373.495.146	896.504.854	372.000.000	1.495.146
538	30	1		HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
538	30	8	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	6.810.000	37.000.000	43.810.000	39.740.000	4.070.000	37.703.637	2.036.363
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	532.318.832	218.200.000	750.518.832	188.497.000	562.021.832	182.414.445	6.082.555
539	30	8	12	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	27.050.000	27.050.000	27.000.000	50.000	0	27.000.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.543.882.507	75.262.796	1.619.145.303	574.195.313	1.044.949.990	539.586.443	34.608.870
541	30	1	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	16.800.000	21.800.000	21.702.360	97.640	20.748.993	953.367
541	30	8	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.100.000	18.940.000	20.040.000	19.193.500	846.500	19.193.500	0
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	257.500.000	186.900.000	444.400.000	268.609.001	175.790.999	267.847.973	761.028
541	30	92	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	14.825.000	62.899.272	77.724.272	72.923.883	4.800.389	45.612.612	27.311.271

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
542	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	3.000.000	18.000.000	7.950.000	10.050.000	7.950.000	0
542	30	8	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	15.000.000	15.000.000	7.450.000	7.550.000	6.975.909	474.091
542	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	148.000.000	-110.100.000	37.900.000	13.907.000	23.993.000	13.907.000	0
542	30	92	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	1.298.273	48.701.727	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-11.650.000	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	0
543	30	7	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
543	30	8	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.045.000	25.680.000	35.725.000	28.666.000	7.059.000	25.868.000	2.798.000
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	314.200.000	-45.873.931	268.326.069	93.313.569	175.012.500	91.265.275	2.048.294
543	30	92	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	761.914.234	-162.164.272	599.749.962	10.000.000	589.749.962	10.000.000	0
549	30	8	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	0	19.130.000	19.130.000	19.130.000	0	18.867.181	262.819
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.586.299.200	-173.000.000	1.413.299.200	939.389.573	473.909.627	872.378.213	67.011.360
589	30	8	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	87.000.000	117.000.000	117.000.000	0	62.500.000	54.500.000
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.556.299.200	-260.000.000	1.296.299.200	822.389.573	473.909.627	809.878.213	12.511.360
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	3.489.278.032	460.043.983	3.949.322.015	2.389.114.821	1.560.207.194	2.315.609.739	73.505.082
591	30	1	12	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
591	30	11	12	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	350.000.000	420.386.863	770.386.863	593.430.000	176.956.863	587.878.625	5.551.375
596	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	40.000.000	40.000.000	36.500.000	3.500.000	36.500.000	0
596	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	1.300.000.000	-5.000.000	1.295.000.000	521.821.413	773.178.587	517.950.691	3.870.722
597	30	1	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	3.200.000	17.318.029	20.518.029	20.518.029	0	19.212.336	1.305.693
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	132.549.986	-51.000.000	81.549.986	60.596.766	20.953.220	48.828.515	11.768.251
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.668.528.046	73.339.091	1.741.867.137	1.156.248.613	585.618.524	1.105.239.572	51.009.041
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.364.600.000	2.535.034.733	3.899.634.733	2.929.882.383	969.752.350	1.879.882.383	1.050.000.000
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	393.600.000	215.740.548	609.340.548	264.368.115	344.972.433	264.368.115	0
713	30	1	12	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	393.600.000	200.740.548	594.340.548	249.721.539	344.619.009	249.721.539	0
713	30	11	12	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	15.000.000	15.000.000	14.646.576	353.424	14.646.576	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	971.000.000	2.319.294.185	3.290.294.185	2.665.514.268	624.779.917	1.615.514.268	1.050.000.000
732	30	1	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
733	30	1	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	970.000.000	2.206.794.185	3.176.794.185	2.583.014.268	593.779.917	1.533.014.268	1.050.000.000
733	30	8	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	9.000.000	9.000.000	8.877.689	122.311	8.877.689	0
733	30	11	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	103.500.000	103.500.000	73.622.311	29.877.689	73.622.311	0
800	30			TRANSFERENCIAS	8.911.922.654	263.139.020	9.175.061.674	5.945.491.876	3.229.569.798	5.300.751.048	644.740.828
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.753.080.578	31.570.809	2.784.651.387	2.389.087.663	395.563.724	2.079.439.866	309.647.797
831	30	1	12	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	280.000.000	-9.030.000	270.970.000	0	270.970.000	0	0
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	976.391.814	68.239.633	1.044.631.447	991.775.736	52.855.711	855.705.100	136.070.636
833	30	8	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	250.000	28.000.000	28.250.000	24.216.041	4.033.959	24.216.041	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.060.391.814	77.798.633	1.138.190.447	1.088.151.191	50.039.256	921.640.705	166.510.486
834	30	8	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	250.000	28.000.000	28.250.000	24.216.041	4.033.959	24.216.041	0
835	30	1	12	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.850.000	0	3.850.000	1.589.577	2.260.423	1.589.577	0
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	380.000.000	-173.269.000	206.731.000	203.230.956	3.500.044	203.230.956	0
836	30	8	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.230.000	2.230.000	3.460.000	3.230.000	230.000	3.230.000	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	50.416.950	7.801.543	58.218.493	51.216.938	7.001.555	44.150.263	7.066.675
839	30	8	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	300.000	1.800.000	2.100.000	1.461.183	638.817	1.461.183	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.825.634.002	876.098.925	3.701.732.927	2.092.580.040	1.609.152.887	1.787.152.809	305.427.231
841	30	1	12	BECAS	44.000.000	-1.800.000	42.200.000	20.240.000	21.960.000	20.240.000	0
841	30	8	12	BECAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	506.150.000	64.977.000	571.127.000	534.456.940	36.670.060	432.498.000	101.958.940

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	7	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000.000	60.461.473	230.461.473	226.479.000	3.982.473	226.479.000	0
842	30	8	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	21.900.000	271.000.000	292.900.000	290.181.000	2.719.000	290.181.000	0
842	30	10	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
842	30	699	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	213.500.000	213.500.000	213.500.000	0	120.000.000	93.500.000
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.033.928.251	69.135.852	1.103.064.103	77.335.000	1.025.729.103	77.335.000	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	264.200.000	-82.970.400	181.229.600	163.743.100	17.486.500	163.743.100	0
846	30	8	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	12.200.000	42.525.000	54.725.000	54.575.000	150.000	54.575.000	0
846	30	699	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	245.976.652	0	245.976.652	0	245.976.652	0	0
848	10	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	87.000.000	-87.000.000	0	0	0	0	0
848	30	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	245.279.099	0	245.279.099	0	245.279.099	0	0
849	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.000.000	231.270.000	421.270.000	412.070.000	9.200.000	302.101.709	109.968.291
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	3.333.208.074	-644.530.714	2.688.677.360	1.463.824.173	1.224.853.187	1.434.158.373	29.665.800
873	30	11	12	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	800.000.000	-748.478.139	51.521.861		51.521.861		0
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	201.641.366	-45.856.978	155.784.388	70.700.000	85.084.388	70.700.000	0
874	30	7	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0
874	30	8	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.600.000	-4.500.000	17.100.000	17.100.000	0	17.100.000	0
874	30	10	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	0	60.000.000	15.000.000	45.000.000	15.000.000	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.248.366.708	155.904.403	2.404.271.111	1.361.024.173	1.043.246.938	1.331.358.373	29.665.800
900	30			OTROS GASTOS	1.662.663.972	272.874.617	1.935.538.589	1.703.260.905	232.277.684	1.688.942.594	14.318.311
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	23.671.960	88.935.012	112.606.972	106.432.636	6.174.336	106.432.636	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	19.028.342	71.612.073	90.640.415	85.224.485	5.415.930	85.224.485	0
910	30	7	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.643.618	-4.643.618	0	0	0	0	0
910	30	8	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	21.966.557	21.966.557	21.208.151	758.406	21.208.151	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.500.000	-699.000	2.801.000	801.000	2.000.000	801.000	0
920	30	1	12	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.500.000	-699.000	2.801.000	801.000	2.000.000	801.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	735.156.756	472.256.766	1.207.413.522	1.198.095.527	9.317.995	1.186.779.867	11.315.660
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	638.056.756	349.911.929	987.968.685	985.565.831	2.402.854	974.250.171	11.315.660
960	30	7	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.981.939	2.981.939	2.981.939	0	2.981.939	0
960	30	8	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	24.354.545	24.354.545	22.289.404	2.065.141	22.289.404	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	97.100.000	90.835.626	187.935.626	183.085.626	4.850.000	183.085.626	0
960	30	699	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	4.172.727	4.172.727	4.172.727	0	4.172.727	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	895.335.256	-282.618.161	612.717.095	397.931.742	214.785.353	394.929.091	3.002.651
980	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	308.378.962	-207.875.727	100.503.235	100.486.368	16.867	100.483.717	2.651
980	30	8	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	21.284.836	21.284.836	20.522.037	762.799	20.522.037	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	555.236.294	-173.045.923	382.190.371	195.775.084	186.415.287	192.775.084	3.000.000
980	30	92	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	31.720.000	77.018.653	108.738.653	81.148.253	27.590.400	81.148.253	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
990	30	1	12	GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
TOTAL GENERAL:					131.628.156.070	19.431.367.800	151.059.523.870	106.950.310.344	44.109.213.526	97.434.507.555	9.515.802.789

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	16.062.812.821	865.195.027	16.928.007.848	14.901.854.759	14.901.854.759	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	9.071.505.948	0	9.071.505.948	8.705.700.151	8.705.700.151	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.402.226.348	0	3.402.226.348	3.707.769.262	3.707.769.262	109
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	570.000.000	0	570.000.000	520.116.179	520.116.179	91
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	687.502.640	687.502.640	69
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	240.000.000	0	240.000.000	203.542.988	203.542.988	85
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	186.004.914	186.004.914	186
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	60.400.000	0	60.400.000	64.372.564	64.372.564	107
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	8.179.365	0	8.179.365	11.931.099	11.931.099	146
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	120.000.000	0	120.000.000	35.010.000	35.010.000	29
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.074.438.752	1.074.438.752	72
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	0	40.000.000	32.845.008	32.845.008	82
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	72.000.000	0	72.000.000	98.646.500	98.646.500	137
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	337.500.000	0	337.500.000	184.035.000	184.035.000	55
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	938.700	938.700	19
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	48.306.555	48.306.555	81
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	80.000.000	0	80.000.000	96.346.000	96.346.000	120
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	151.145.600	0	151.145.600	180.710.000	180.710.000	120
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	6.553.590	6.553.590	131
		119	3	30	MULTAS	320.000.000	0	320.000.000	502.911.500	502.911.500	157
		119	4	30	RECARGOS	29.832.000	0	29.832.000	307.306.384	307.306.384	1.030
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	350.000.000	0	350.000.000	314.622.765	314.622.765	90
		119	9	30	OTROS	620.222.635	0	620.222.635	441.789.751	441.789.751	71
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.175.610.000	0	1.175.610.000	844.345.512	844.345.512	72
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	70.000.000	0	70.000.000	59.258.520	59.258.520	85
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	16.256.624	16.256.624	81
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	200.000.000	0	200.000.000	122.121.049	122.121.049	61
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	400.000.000	0	400.000.000	164.051.273	164.051.273	41
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	3.129.000	3.129.000	31
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	118.610.000	0	118.610.000	65.303.934	65.303.934	55
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	350.000.000	0	350.000.000	409.225.112	409.225.112	117
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	7.000.000	0	7.000.000	5.000.000	5.000.000	71
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.061.653.652	120.000.000	2.181.653.652	2.222.559.690	2.222.559.690	102
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	161.653.652	0	161.653.652	102.587.573	102.587.573	63
		141	99	30	OTRAS	0	120.000.000	120.000.000	99.658.604	99.658.604	83
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.900.000.000	0	1.900.000.000	2.020.313.513	2.020.313.513	106
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.666.668.221	416.195.027	2.082.863.248	1.501.090.093	1.501.090.093	72
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.486.668.221	352.233.997	1.838.902.218	1.251.919.914	1.251.919.914	68
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	180.000.000	63.961.030	243.961.030	249.170.179	249.170.179	102
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.467.375.000	-121.000.000	1.346.375.000	1.084.374.313	1.084.374.313	81
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	150.000.000	0	150.000.000	165.497.869	165.497.869	110
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	80.000.000	0	80.000.000	82.630.500	82.630.500	103
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	100.000.000	0	100.000.000	89.535.000	89.535.000	90
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8.000.000	0	8.000.000	37.091.000	37.091.000	464
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	190.000.000	0	190.000.000	264.992.870	264.992.870	139
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS					EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS							INFORME FINANCIERO	
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.					DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025							USUARIO: claunoc	
26/03/2026 57:11					CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PILAR								
GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200	163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO		32.500.000	0	32.500.000	43.642.000	43.642.000	134		
		23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL		12.000.000	0	12.000.000	7.301.000	7.301.000	61		
		24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL		10.000.000	0	10.000.000	3.129.000	3.129.000	31		
		28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL		60.000.000	1.500.000	61.500.000	26.746.000	26.746.000	43		
		99	30	VARIOS		754.875.000	-122.500.000	632.375.000	363.809.074	363.809.074	58		
	180			DONACIONES CORRIENTES		0	450.000.000	450.000.000	353.500.000	353.500.000	79		
		181	7	30	YACYRETA	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100		
		181	8	30	ITAIPU	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100		
		181	9	30	VARIAS	0	310.000.000	310.000.000	213.500.000	213.500.000	69		
	190			OTROS RECURSOS CORRIENTES		620.000.000	0	620.000.000	190.285.000	190.285.000	31		
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	400.000.000	0	400.000.000	190.285.000	190.285.000	48		
		191	9	30	VARIOS	220.000.000	0	220.000.000	0	0	0		
	210			INGRESOS DE CAPITAL		8.786.652.259	3.152.133.339	11.938.785.598	7.400.647.432	7.400.647.432	62		
				VENTA DE ACTIVOS		1.000.000.000	0	1.000.000.000	280.188.540	280.188.540	28		
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000.000	0	1.000.000.000	280.188.540	280.188.540	28		
300	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.786.652.259	3.152.133.339	10.938.785.598	7.120.458.892	7.120.458.892	65		
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.946.672.885	1.408.935.984	7.355.608.869	5.007.679.646	5.007.679.646	68		
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.839.979.374	1.743.197.355	3.583.176.729	2.112.779.246	2.112.779.246	59			
	310			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.493.871.320	3.493.871.320	3.493.772.267	3.493.772.267	100			
				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	100			
		313	9	30	VARIOS	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	100		
	330			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	1.000.000	1.000.000	900.947	900.947	90			
		332	9	30	VARIOS	0	1.000.000	1.000.000	900.947	900.947	90		
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	992.871.320	992.871.320	992.871.320	992.871.320	992.871.320	100		
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	34.500.137	34.500.137	34.500.137	34.500.137	100		
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	2.645.727	2.645.727	2.645.727	2.645.727	100		
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	955.725.456	955.725.456	955.725.456	955.725.456	100		
TOTAL GENERAL:						24.849.465.080	7.511.199.686	32.360.664.766	25.796.274.458	25.796.274.458	80		

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	10.110.229.287	-89.885.250	10.020.344.037	10.006.663.691	13.680.346	9.420.897.270	585.766.421
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.300.795.000	-29.527.250	4.271.267.750	4.259.574.524	11.693.226	3.942.420.524	317.154.000
111	30	1	12	SUELDOS	2.455.860.000	-27.221.000	2.428.639.000	2.416.945.774	11.693.226	2.327.651.774	89.294.000
112	30	1	12	DIETAS	882.720.000	0	882.720.000	882.720.000	0	747.860.000	134.860.000
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	636.000.000	0	636.000.000	636.000.000	0	543.000.000	93.000.000
114	30	1	12	AGUINALDO	326.215.000	-2.306.250	323.908.750	323.908.750	0	323.908.750	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.320.000	23.686.000	27.006.000	26.988.146	17.854	26.988.146	0
123	30	1	12	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.320.000	23.686.000	27.006.000	26.988.146	17.854	26.988.146	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	973.214.287	-299.240.500	673.973.787	673.055.800	917.987	556.516.900	116.538.900
131	30	1	12	SUBSIDIO FAMILIAR	120.562.000	-15.481.000	105.081.000	104.165.000	916.000	104.165.000	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	190.474.287	107.581.000	298.055.287	298.054.800	487	271.561.900	26.492.900
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	662.178.000	-391.340.500	270.837.500	270.836.000	1.500	180.790.000	90.046.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.638.350.000	293.006.500	4.931.356.500	4.931.075.221	281.279	4.779.001.700	152.073.521
144	30	1	12	JORNALES	4.420.350.000	28.045.500	4.448.395.500	4.448.114.629	280.871	4.422.658.629	25.456.000
145	30	1	12	HONORARIOS PROFESIONALES	168.000.000	221.461.000	389.461.000	389.460.592	408	324.443.071	65.017.521
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	43.500.000	93.500.000	93.500.000	0	31.900.000	61.600.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	194.550.000	-77.810.000	116.740.000	115.970.000	770.000	115.970.000	0
191	30	1	12	SUBSIDIO PARA LA SALUD	115.990.000	-1.750.000	114.240.000	113.470.000	770.000	113.470.000	0
199	30	1	12	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	78.560.000	-76.060.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	995.608.619	118.087.113	1.113.695.732	861.499.600	252.196.132	832.871.446	28.628.154
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	99.000.000	19.636.000	118.636.000	118.633.695	2.305	118.633.695	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELÉCTRICA	51.500.000	27.271.000	78.771.000	78.770.783	217	78.770.783	0
212	30	1	12	AGUA	21.000.000	-21.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	25.100.000	14.765.000	39.865.000	39.862.912	2.088	39.862.912	0
219	30	1	12	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.300.000	-1.185.000	4.115.000	4.115.000	0	4.115.000	0
221	30	1	12	TRANSPORTE	3.700.000	415.000	4.115.000	4.115.000	0	4.115.000	0
223	30	1	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
229	30	1	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	93.132.225	-14.771.000	78.361.225	78.359.304	1.921	78.359.304	0
231	30	1	12	PASAJES	26.000.000	-26.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	51.952.225	26.409.000	78.361.225	78.359.304	1.921	78.359.304	0
233	30	1	12	GASTOS DE TRASLADO	14.000.000	-14.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	12	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.180.000	-1.180.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	267.326.394	-65.890.887	201.435.507	46.605.255	154.830.252	46.605.255	0
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	10.628.000	25.628.000	25.628.000	0	25.628.000	0
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	76.900.000	-68.501.887	8.398.113	8.395.000	3.113	8.395.000	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-19.565.000	435.000	435.000	0	435.000	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	34.826.394	0	34.826.394	0	34.826.394	0	0
245	30	1	12	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	11.048.000	11.048.000	11.047.255	745	11.047.255	0
246	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	400.000	-400.000	0	0	0	0	0
249	30	1	12	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	200.000	900.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	245.000.000	56.479.000	301.479.000	300.617.629	861.371	271.989.475	28.628.154
261	30	1	12	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84.700.000	24.428.000	109.128.000	109.126.470	1.530	80.830.651	28.295.819
262	30	1	12	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	500.000	-500.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	7.000.000	31.465.000	38.465.000	38.461.016	3.984	38.461.016	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	0	1.500.000	670.000	830.000	670.000	0
264	30	1	12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.000.000	-5.500.000	7.500.000	7.475.000	25.000	7.475.000	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	96.000.000	3.200.000	99.200.000	99.200.000	0	98.867.665	332.335
266	30	1	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	12.000.000	-2.480.000	9.520.000	9.520.000	0	9.520.000	0
268	30	1	12	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	23.200.000	-5.879.000	17.321.000	17.320.143	857	17.320.143	0
269	30	1	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	7.100.000	11.745.000	18.845.000	18.845.000	0	18.845.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	280.850.000	123.219.000	404.069.000	307.568.717	96.500.283	307.568.717	0
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	187.850.000	75.636.000	263.486.000	263.485.717	283	263.485.717	0
281	30	9	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
281	30	699	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	96.500.000	96.500.000	0	96.500.000	0	0
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	72.500.000	-68.417.000	4.083.000	4.083.000	0	4.083.000	0
289	30	1	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	20.500.000	-20.500.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	600.000	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	0
291	30	1	12	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
292	30	1	12	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
299	30	1	12	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	500.000	5.100.000	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.950.391.427	-135.927.726	1.814.463.701	1.515.099.817	299.363.884	1.216.626.666	298.473.151
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	12.658.000	22.658.000	22.656.421	1.579	22.656.421	0
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.000.000	12.773.000	20.773.000	20.772.516	484	20.772.516	0
312	30	1	12	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.500.000	385.000	1.885.000	1.883.905	1.095	1.883.905	0
319	30	1	12	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	31.500.000	-20.140.000	11.360.000	11.359.200	800	11.359.200	0
323	30	1	12	CONFECCIONES TEXTILES	14.900.000	-3.540.000	11.360.000	11.359.200	800	11.359.200	0
324	30	1	12	CALZADOS	13.500.000	-13.500.000	0	0	0	0	0
329	30	1	12	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	3.100.000	-3.100.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	161.500.000	-140.465.600	21.034.400	21.026.900	7.500	21.026.900	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	102.500.000	-96.690.600	5.809.400	5.809.400	0	5.809.400	0
332	30	1	12	PAPEL PARA COMPUTACION	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19.500.000	-4.305.000	15.195.000	15.194.000	1.000	15.194.000	0
334	30	1	12	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	24.500.000	-24.470.000	30.000	23.500	6.500	23.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	173.000.000	-136.348.150	36.651.850	27.072.511	9.579.339	27.072.511	0
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	66.800.000	-57.810.000	8.990.000	8.984.760	5.240	8.984.760	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	99.000.000	-79.758.650	19.241.350	9.668.100	9.573.250	9.668.100	0
346	30	1	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	4.139.000	4.139.000	4.138.151	849	4.138.151	0
349	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.200.000	-2.918.500	4.281.500	4.281.500	0	4.281.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	70.549.600	-69.470.000	1.079.600	1.068.000	11.600	1.068.000	0
352	30	1	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	67.549.600	-67.540.000	9.600	9.600	9.600	0	0
359	30	1	12	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	3.000.000	-1.930.000	1.070.000	1.068.000	2.000	1.068.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.189.382.578	315.634.024	1.505.016.602	1.409.720.555	95.296.047	1.111.247.404	298.473.151
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	102.000.000	0	102.000.000	101.999.907	93	101.761.828	238.079
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	1.000.000.000	315.634.024	1.315.634.024	1.220.347.298	95.286.726	994.694.424	225.652.874
362	30	11	12	LUBRICANTES	87.382.578	0	87.382.578	87.373.350	9.228	14.791.152	72.582.198
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	314.459.249	-97.796.000	216.663.249	22.196.230	194.467.019	22.196.230	0
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	-33.450.000	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000		25.000.000		25.000.000		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
393	30	1	12	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
394	30	1	12	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
394	30	11	12	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
395	30	1	12	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
396	30	1	12	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	9.000.000	-8.875.000	125.000	125.000	0	125.000	0
397	30	1	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	-8.317.000	1.683.000	1.683.000	0	1.683.000	0
397	30	11	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	54.459.249		54.459.249		54.459.249		0
398	30	1	12	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	45.000.000	-34.750.000	10.250.000	10.243.215	6.785	10.243.215	0
398	30	11	12	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
399	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	7.596.000	8.596.000	8.595.015	985	8.595.015	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	750.000.000	107.810.000	857.810.000	846.015.000	11.795.000	723.580.199	122.434.801
420	30			MINERALES	350.000.000	507.810.000	857.810.000	846.015.000	11.795.000	723.580.199	122.434.801
420	30	11	12	MINERALES	350.000.000	507.810.000	857.810.000	846.015.000	11.795.000	723.580.199	122.434.801
450	30			TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	400.000.000	-400.000.000	0		0		0
450	30	11	12	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	400.000.000	-400.000.000	0		0		0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.370.025.344	4.716.940.841	10.086.966.185	8.565.708.796	1.521.257.389	5.678.641.819	2.887.066.977
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	297.004.926	2.995.074
511	30	11	12	TIERRAS Y TERRENOS	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	297.004.926	2.995.074
520	30			CONSTRUCCIONES	4.372.704.003	4.546.762.182	8.919.466.185	7.456.833.795	1.462.632.390	4.609.381.497	2.847.452.298
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.170.045.970	-1.820.045.970	350.000.000	345.135.111	4.864.889	330.074.870	15.060.241
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	600.000.000	600.000.000	551.831.710	48.168.290	294.135.875	257.695.835
522	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	51.564.000	51.564.000	51.563.200	800	50.068.700	1.494.500
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	352.678.659	4.226.321.341	4.579.000.000	4.579.000.000	0	2.638.910.134	1.940.089.866
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.839.979.374	1.498.922.811	3.338.902.185	1.929.303.774	1.409.598.411	1.296.191.918	633.111.856
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	677.321.341	-77.321.341	600.000.000	545.525.000	54.475.000	508.905.395	36.619.605
531	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	677.321.341	-677.321.341	0		0		0
534	30	92	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	600.000.000	600.000.000	545.525.000	54.475.000	508.905.395	36.619.605
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	220.000.000	47.500.000	267.500.000	263.350.001	4.149.999	263.350.001	0
541	30	1	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	160.000.000	260.000.000	255.850.001	4.149.999	255.850.001	0
542	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
543	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.363.600.000	2.406.534.733	3.770.134.733	2.832.687.807	937.446.926	1.782.687.807	1.050.000.000
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	393.600.000	199.740.548	593.340.548	249.673.539	343.667.009	249.673.539	0
713	30	1	12	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	393.600.000	199.740.548	593.340.548	249.673.539	343.667.009	249.673.539	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	970.000.000	2.206.794.185	3.176.794.185	2.583.014.268	593.779.917	1.533.014.268	1.050.000.000
733	30	1	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	970.000.000	2.206.794.185	3.176.794.185	2.583.014.268	593.779.917	1.533.014.268	1.050.000.000
800	30			TRANSFERENCIAS	3.920.789.062	-14.391.382	3.906.397.680	3.576.531.882	329.865.798	3.006.028.867	570.503.015
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.788.483.488	-98.067.000	1.690.416.488	1.419.445.672	270.970.816	1.154.369.888	265.075.784
831	30	1	12	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	280.000.000	-9.030.000	270.970.000	0	270.970.000	0	0
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	510.333.952	45.832.000	556.165.952	556.165.390	562	441.522.426	114.642.964
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	594.333.952	55.391.000	649.724.952	649.724.940	12	504.642.126	145.082.814

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	380.000.000	-192.399.000	187.601.000	187.600.956	44	187.600.956	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	23.815.584	2.139.000	25.954.584	25.954.386	198	20.604.380	5.350.006
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	683.000.000	621.153.757	1.304.153.757	1.296.966.440	7.187.317	991.539.209	305.427.231
842	30	1	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	294.500.000	36.527.000	331.027.000	331.026.940	60	229.068.000	101.958.940
842	30	7	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	70.642.757	170.642.757	170.642.000	757	170.642.000	0
842	30	10	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
842	30	699	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	213.500.000	213.500.000	213.500.000	0	120.000.000	93.500.000
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	-26.750.000	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	78.500.000	-4.036.000	74.464.000	67.277.500	7.186.500	67.277.500	0
849	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000.000	231.270.000	411.270.000	411.270.000	0	301.301.709	109.968.291
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.449.305.574	-537.478.139	911.827.435	860.119.770	51.707.665	860.119.770	0
873	30	11	12	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	800.000.000	-748.478.139	51.521.861		51.521.861		0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	649.305.574	211.000.000	860.305.574	860.119.770	185.804	860.119.770	0
900	30			OTROS GASTOS	388.821.341	402.031.357	790.852.698	790.750.258	102.440	790.747.607	2.651
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	50.453.000	55.453.000	55.452.280	720	55.452.280	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	50.453.000	55.453.000	55.452.280	720	55.452.280	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-699.000	801.000	801.000	0	801.000	0
920	30	1	12	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-699.000	801.000	801.000	0	801.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	130.000.000	380.290.000	510.290.000	510.205.147	84.853	510.205.147	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	130.000.000	380.290.000	510.290.000	510.205.147	84.853	510.205.147	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	247.321.341	-23.012.643	224.308.698	224.291.831	16.867	224.289.180	2.651
980	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	99.737.154	99.737.154	99.720.287	16.867	99.717.636	2.651
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	247.321.341	-122.749.797	124.571.544	124.571.544	0	124.571.544	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
990	30	1	12	GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
TOTAL GENERAL:					24.849.465.080	7.511.199.686	32.360.664.766	28.994.956.851	3.365.707.915	23.452.081.681	5.542.875.170

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.785.077.814	150.000.000	2.935.077.814	3.458.916.113	3.458.916.113	118
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	902.550.000	0	902.550.000	873.418.443	873.418.443	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	358.620.000	0	358.620.000	250.686.278	250.686.278	70
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	0	50.000.000	9.764.451	9.764.451	20
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	180.000.000	0	180.000.000	132.965.838	132.965.838	74
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	3.651.000	3.651.000	37
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	15.000.000	0	15.000.000	67.267.230	67.267.230	448
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.730.000	0	2.730.000	5.947.223	5.947.223	218
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	200.000.000	0	200.000.000	237.823.895	237.823.895	119
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.500.000	0	1.500.000	104.301	104.301	7
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000	0	4.000.000	306.000	306.000	8
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	40.011.900	40.011.900	267
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	588.000	588.000	29
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	585.000	585.000	12
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	3.110.000	3.110.000	311
		119	3	30	MULTAS	9.000.000	0	9.000.000	60.648.373	60.648.373	674
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	900.000	900.000	90
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	21.356.000	21.356.000	2.136
		119	9	30	OTROS	45.000.000	0	45.000.000	37.702.954	37.702.954	84
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.000.000	0	22.000.000	81.365.000	81.365.000	370
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	2.070.000	2.070.000	41
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	58.586.500	58.586.500	2.929
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	148.500	148.500	15
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	225.000	225.000	23
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	20.117.500	20.117.500	2.012
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	217.500	217.500	22
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	41.000.000	0	41.000.000	379.968.200	379.968.200	927
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	26.411.200	26.411.200	2.641
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	315.000	315.000	32
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.000.000	0	4.000.000	14.290.000	14.290.000	357
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	229.000	229.000	5
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	0	0	0	369.500	369.500	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	0	30.000.000	338.353.500	338.353.500	1.128
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.789.527.814	150.000.000	1.939.527.814	1.886.246.805	1.886.246.805	97
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	701.527.814	0	701.527.814	762.426.698	762.426.698	109
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	119.000.000	0	119.000.000	194.551.824	194.551.824	163
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	969.000.000	100.000.000	1.069.000.000	879.268.283	879.268.283	82
		154	40	30	APORTES VARIOS	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	27.000.000	0	27.000.000	179.992.665	179.992.665	667
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	4.285.500	4.285.500	429

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	190	163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	37.189.500	37.189.500	3.719	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	18.000.000	0	18.000.000	90.169.665	90.169.665	501	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	47.653.000	47.653.000	2.383	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	142.500	142.500	14	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	552.500	552.500	55	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	99	30	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	3.000.000	0	3.000.000	57.925.000	57.925.000	1.931	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.000.000	0	2.000.000	20.440.000	20.440.000	1.022	
		191	12	30	FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013)	1.000.000	0	1.000.000	37.485.000	37.485.000	3.749	
	210				INGRESOS DE CAPITAL	4.351.491.544	0	4.351.491.544	4.254.430.766	4.254.430.766	98	
					VENTA DE ACTIVOS	21.856.000	0	21.856.000	0	0	0	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	21.856.000	0	21.856.000	0	0	0	
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.329.635.544	0	4.329.635.544	4.254.430.766	4.254.430.766	98	
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.806.111.255	0	2.806.111.255	3.051.666.781	3.051.666.781	109	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.453.524.289	0	1.453.524.289	1.202.763.985	1.202.763.985	83	
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
		340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.804.688.931	1.804.688.931	1.859.982.583	1.859.982.583	103
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.804.688.931	1.804.688.931	1.859.982.583	1.859.982.583	103
343			10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	56.019.983	56.019.983	56.019.983	56.019.983	100	
343			21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	704.022.058	704.022.058	704.022.058	704.022.058	100	
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.044.646.890	1.044.646.890	1.099.940.542	1.099.940.542	105			
TOTAL GENERAL:						7.136.569.358	1.954.688.931	9.091.258.289	9.573.329.462	9.573.329.462	105	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.428.610.000	-77.000.000	1.351.610.000	1.280.792.724	70.817.276	1.280.394.542	398.182
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	667.810.000	0	667.810.000	630.020.000	37.790.000	630.020.000	0
111	30	1	12	SUELDOS	325.080.000	0	325.080.000	317.050.000	8.030.000	317.050.000	0
112	30	1	12	DIETAS	154.440.000	0	154.440.000	144.430.000	10.010.000	144.430.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	136.920.000	0	136.920.000	129.920.000	7.000.000	129.920.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	51.370.000	0	51.370.000	38.620.000	12.750.000	38.620.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	32.800.000	0	32.800.000	19.660.000	13.140.000	19.660.000	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	19.800.000	0	19.800.000	19.660.000	140.000	19.660.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	728.000.000	-77.000.000	651.000.000	631.112.724	19.887.276	630.714.542	398.182
144	30	8	12	JORNALES	578.500.000	-37.000.000	541.500.000	536.212.724	5.287.276	536.013.633	199.091
144	30	11	12	JORNALES	26.000.000	-20.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	123.500.000	-20.000.000	103.500.000	94.900.000	8.600.000	94.700.909	199.091
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	579.652.699	53.904.412	633.557.111	604.444.213	29.112.898	601.962.395	2.481.818
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	23.280.000	-18.000.000	5.280.000	4.408.500	871.500	4.408.500	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	4.580.000	0	4.580.000	4.408.500	171.500	4.408.500	0
212	30	8	12	AGUA	18.700.000	-18.000.000	700.000	0	700.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	6.000.000	0	6.000.000	3.200.000	2.800.000	3.200.000	0
231	30	1	12	PASAJES	6.000.000	0	6.000.000	3.200.000	2.800.000	3.200.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235.372.699	51.804.412	287.177.111	264.218.000	22.959.111	264.218.000	0
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	0	20.000.000	18.938.000	1.062.000	18.938.000	0
243	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	246.804.412	246.804.412	245.280.000	1.524.412	245.280.000	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	165.372.699	-145.000.000	20.372.699	0	20.372.699	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	-6.800.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
252	30	7	12	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	-6.800.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	186.000.000	-51.000.000	135.000.000	133.402.000	1.598.000	130.920.182	2.481.818
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	0	10.000.000	9.602.000	398.000	9.602.000	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	6.800.000	200.000	6.800.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	156.000.000	-38.000.000	118.000.000	117.000.000	1.000.000	114.518.182	2.481.818
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	119.000.000	77.900.000	196.900.000	196.015.713	884.287	196.015.713	0
289	30	7	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	39.000.000	-100.000	38.900.000	38.869.454	30.546	38.869.454	0
289	30	8	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	80.000.000	28.000.000	108.000.000	107.665.895	334.105	107.665.895	0
289	30	10	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	50.000.000	50.000.000	49.480.364	519.636	49.480.364	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	573.821.115	-132.150.000	441.671.115	426.832.452	14.838.663	426.706.437	126.015
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	55.000.000	-40.000.000	15.000.000	14.850.000	150.000	14.850.000	0
321	30	1	12	HILADOS Y TELAS	5.000.000	0	5.000.000	4.850.000	150.000	4.850.000	0
321	30	8	12	HILADOS Y TELAS	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	0	10.000.000	8.400.000	1.600.000	8.400.000	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	4.400.000	600.000	4.400.000	0
333	30	7	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	34.000.000	39.000.000	38.665.938	334.062	38.539.923	126.015
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	34.000.000	39.000.000	38.665.938	334.062	38.539.923	126.015
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.326.000	0	9.326.000	3.800.000	5.526.000	3.800.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
351	30	1	12	COMPUESTOS QUÍMICOS	9.326.000	0	9.326.000	3.800.000	5.526.000	3.800.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	372.495.115	-67.150.000	305.345.115	303.580.150	1.764.965	303.580.150	0
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	62.840.000	-62.750.000	90.000	0	90.000	0	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	64.000.000	-63.400.000	600.000	0	600.000	0	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	225.655.115	78.000.000	303.655.115	303.580.150	74.965	303.580.150	0
362	30	7	12	LUBRICANTES	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	117.000.000	-59.000.000	58.000.000	52.536.364	5.463.636	52.536.364	0
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	2.000.000	12.000.000	11.918.182	81.818	11.918.182	0
392	30	8	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.000.000	-66.000.000	34.000.000	33.800.000	200.000	33.800.000	0
394	30	7	12	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	5.000.000	7.000.000	6.818.182	181.818	6.818.182	0
394	30	11	12	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.344.635.544	1.647.264.536	5.991.900.080	4.374.925.607	1.616.974.473	4.341.392.934	33.532.673
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	12	TIERRAS Y TERRENOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.609.635.544	1.963.264.536	5.572.900.080	3.973.645.607	1.599.254.473	3.940.112.934	33.532.673
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	0	20.000.000	19.280.098	719.902	19.280.098	0
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	44.400.000	94.400.000	94.375.000	25.000	89.724.773	4.650.227
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.076.111.255	181.000.000	2.257.111.255	2.257.075.119	36.136	2.239.368.515	17.706.604
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	60.000.000	60.000.000	56.783.765	3.216.235	56.783.765	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	693.217.646	693.217.646	693.025.545	192.101	693.025.545	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.453.524.289	984.646.890	2.438.171.179	843.106.080	1.595.065.099	831.930.238	11.175.842
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	500.000.000	-260.000.000	240.000.000	240.000.000	0	240.000.000	0
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	12	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0	240.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	55.000.000	-55.000.000	0	0	0	0	0
541	30	1	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
542	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	79.000.000	179.000.000	161.280.000	17.720.000	161.280.000	0
591	30	11	12	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	100.000.000	79.000.000	179.000.000	161.280.000	17.720.000	161.280.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	207.850.000	320.800.000	528.650.000	502.412.321	26.237.679	502.412.321	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	107.050.000	-20.000.000	87.050.000	69.714.321	17.335.679	69.714.321	0
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	51.600.000	-10.000.000	41.600.000	34.062.372	7.537.628	34.062.372	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	51.600.000	-10.000.000	41.600.000	34.062.372	7.537.628	34.062.372	0
835	30	1	12	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.850.000	0	3.850.000	1.589.577	2.260.423	1.589.577	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	95.800.000	335.800.000	431.600.000	422.698.000	8.902.000	422.698.000	0
841	30	1	12	BECAS	5.000.000	-1.200.000	3.800.000	0	3.800.000	0	0
842	30	1	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	19.100.000	39.100.000	39.030.000	70.000	39.030.000	0
842	30	7	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	26.800.000	41.800.000	41.637.000	163.000	41.637.000	0
842	30	8	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	21.900.000	271.000.000	292.900.000	290.181.000	2.719.000	290.181.000	0
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	8.000.000	7.100.000	15.100.000	15.100.000	0	15.100.000	0
846	30	8	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.900.000	31.000.000	36.900.000	36.750.000	150.000	36.750.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	141.869.983	143.869.983	140.774.753	3.095.230	140.774.753	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	12	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	141.869.983	141.869.983	140.774.753	1.095.230	140.774.753	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	102.869.983	102.869.983	101.774.753	1.095.230	101.774.753	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	39.000.000	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	0
TOTAL GENERAL:					7.136.569.358	1.954.688.931	9.091.258.289	7.330.182.070	1.761.076.219	7.293.643.382	36.538.688

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.709.679.708	-1.000.000	2.708.679.708	1.604.104.551	1.604.104.551	59
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	181.466.000	0	181.466.000	159.938.332	159.938.332	88
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	98.000.000	0	98.000.000	69.256.583	69.256.583	71
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	600.000	0	600.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	25.000.000	0	25.000.000	32.458.605	32.458.605	130
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	600.000	0	600.000	12.218.114	12.218.114	2.036
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	11.000.000	0	11.000.000	13.866.270	13.866.270	126
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.700.000	0	2.700.000	1.357.000	1.357.000	50
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	8.000.000	0	8.000.000	9.138.600	9.138.600	114
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000	0	600.000	231.000	231.000	39
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	600.000	0	600.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	600.000	0	600.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	766.000	0	766.000	354.700	354.700	46
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.500.000	0	2.500.000	4.182.000	4.182.000	167
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	119.000	119.000	6
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	6.566.500	6.566.500	131
		113	99	30	OTROS	1.000.000	-100.000	900.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	0	100.000	100.000	4.686	4.686	5
		119	9	30	OTROS	20.500.000	0	20.500.000	10.185.274	10.185.274	50
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41.400.000	0	41.400.000	1.516.000	1.516.000	4
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	800.000	0	800.000	296.500	296.500	37
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	600.000	0	600.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	600.000	0	600.000	77.000	77.000	13
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	600.000	0	600.000	77.000	77.000	13
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	600.000	0	600.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	600.000	0	600.000	219.500	219.500	37
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.600.000	0	1.600.000	846.000	846.000	53
		133	1	30	MULTAS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	72.132.000	0	72.132.000	19.795.500	19.795.500	27
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.000.000	0	3.000.000	2.683.700	2.683.700	89
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	3.066.000	0	3.066.000	307.300	307.300	10
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	66.066.000	0	66.066.000	16.804.500	16.804.500	25
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.099.879.708	-1.000.000	2.098.879.708	886.463.842	886.463.842	42
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.398.979.708	0	1.398.979.708	639.667.751	639.667.751	46
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	95.000.000	-1.000.000	94.000.000	138.880.309	138.880.309	148
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	605.900.000	0	605.900.000	107.915.782	107.915.782	18
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	249.802.000	0	249.802.000	101.550.877	101.550.877	41
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	700.000	0	700.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	600.000	0	600.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	135.270.000	0	135.270.000	101.111.877	101.111.877	75
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	3.032.000	0	3.032.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	800.000	0	800.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	800.000	0	800.000	219.500	219.500	27
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	800.000	0	800.000	219.500	219.500	27
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	800.000	0	800.000	0	0	0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	60.000.000	0	60.000.000	434.840.000	434.840.000	725
		181	9	30	VARIAS	60.000.000	0	60.000.000	434.840.000	434.840.000	725
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	6.547.477.761	369.000.000	6.916.477.761	3.984.049.333	3.984.049.333	58
	210				VENTA DE ACTIVOS	75.410.000	0	75.410.000	147.000	147.000	0
		211	10	10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	75.410.000	0	75.410.000	147.000	147.000	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.436.067.761	369.000.000	6.805.067.761	3.983.902.333	3.983.902.333	59
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.595.918.832	0	5.595.918.832	2.558.671.001	2.558.671.001	46
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	571.048.929	369.000.000	940.048.929	827.477.670	827.477.670	88
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	269.100.000	0	269.100.000	597.753.662	597.753.662	222
	230				DONACIONES DE CAPITAL	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0
		231	9	30	VARIAS	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	3.000.000	2.000.000	5.000.000	228.574.437	228.574.437	4.571
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	3.000.000	2.000.000	5.000.000	228.574.437	228.574.437	4.571
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	40.748.205	40.748.205	4.075
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.000.000	1.000.000	179.846.144	179.846.144	17.985
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	1.000.000	1.000.000	7.980.088	7.980.088	798
TOTAL GENERAL:						9.260.157.469	370.000.000	9.630.157.469	5.816.728.321	5.816.728.321	60

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.887.268.731	-44.902.000	1.842.366.731	1.408.942.403	433.424.328	1.397.068.801	11.873.602
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	213.840.000	0	213.840.000	98.330.671	115.509.329	98.330.671	0
111	30	1	12	SUELDOS	101.760.000	0	101.760.000	90.284.004	11.475.996	90.284.004	0
112	30	1	12	DIETAS	57.600.000	0	57.600.000	0	57.600.000	0	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46.000.000	0	46.000.000	0	46.000.000	0	0
114	30	1	12	AGUINALDO	8.480.000	0	8.480.000	8.046.667	433.333	8.046.667	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	23.154.000	10.000.000	33.154.000	11.295.125	21.858.875	11.295.125	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	8.270.000	0	8.270.000	0	8.270.000	0	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.176.000	0	10.176.000	0	10.176.000	0	0
134	30	8	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.708.000	10.000.000	14.708.000	11.295.125	3.412.875	11.295.125	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.650.274.731	-54.902.000	1.595.372.731	1.299.316.607	296.056.124	1.287.443.005	11.873.602
144	30	1	12	JORNALES	308.000.000	0	308.000.000	90.375.333	217.624.667	90.375.333	0
144	30	7	12	JORNALES	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
144	30	8	12	JORNALES	705.590.014	-96.902.000	608.688.014	565.336.999	43.351.015	565.336.999	0
144	30	11	12	JORNALES	584.384.717	40.000.000	624.384.717	591.054.275	33.330.442	582.458.292	8.595.983
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	51.500.000	2.000.000	53.500.000	52.550.000	950.000	49.272.381	3.277.619
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	494.108.208	113.200.000	607.308.208	462.250.746	145.057.462	450.343.417	11.907.329
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	15.924.000	0	15.924.000	10.665.280	5.258.720	10.665.280	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
212	30	1	12	AGUA	5.424.000	0	5.424.000	5.165.280	258.720	5.165.280	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	5.100.000	5.100.000	5.050.000	50.000	5.050.000	0
221	30	8	12	TRANSPORTE	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
223	30	8	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57.156.708	56.900.000	114.056.708	103.509.400	10.547.308	98.083.620	5.425.780
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	3.000.000	3.000.000	1.740.000	1.260.000	1.629.273	110.727
242	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	7.400.000	7.400.000	7.400.000	0	7.400.000	0
242	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	43.479.708	42.000.000	85.479.708	84.404.400	1.075.308	79.488.601	4.915.799
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
243	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.662.000	0	1.662.000	900.000	762.000	900.000	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.000.000	10.000.000	11.000.000	5.050.000	5.950.000	4.720.746	329.254
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	2.000.000	2.000.000	1.100.000	900.000	1.030.000	70.000
244	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.015.000	1.000.000	2.015.000	2.015.000	0	2.015.000	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	-4.400.000	600.000	0	600.000	0	0
249	30	8	12	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	900.000	900.000	900.000	0	900.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	226.000.000	8.000.000	234.000.000	144.385.500	89.614.500	140.550.045	3.835.455
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	885.500	114.500	885.500	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500.000	-2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
265	30	7	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
265	30	8	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	0	130.000.000	96.000.000	34.000.000	93.381.818	2.618.182
269	30	8	12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
269	30	11	12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	85.000.000	0	85.000.000	37.500.000	47.500.000	36.282.727	1.217.273

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	111.414.000	35.200.000	146.614.000	133.914.000	12.700.000	132.873.998	1.040.002
272	30	1	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	11.000.000	0	11.000.000	5.750.000	5.250.000	5.750.000	0
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	34.414.000	20.000.000	54.414.000	54.414.000	0	54.414.000	0
272	30	8	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	10.200.000	10.200.000	6.050.000	4.150.000	6.050.000	0
273	30	1	12	SERVICIOS DE SEPELIO	16.000.000	20.000.000	36.000.000	34.250.000	1.750.000	33.369.089	880.911
273	30	7	12	SERVICIOS DE SEPELIO	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
273	30	8	12	SERVICIOS DE SEPELIO	0	5.000.000	5.000.000	3.450.000	1.550.000	3.290.909	159.091
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	75.613.500	8.000.000	83.613.500	56.726.566	26.886.934	55.120.474	1.606.092
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	0	3.000.000	600.000	2.400.000	600.000	0
281	30	8	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	20.000.000	20.000.000	16.754.112	3.245.888	16.337.547	416.565
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	1.959.000	3.041.000	1.959.000	0
284	30	7	12	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
284	30	8	12	SERVICIOS DE CATERING	48.113.500	0	48.113.500	36.413.454	11.700.046	35.223.927	1.189.527
289	30	1	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	4.500.000	-2.000.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	576.402.783	-47.698.000	528.704.783	352.238.195	176.466.588	350.683.715	1.554.480
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	1.202.000	11.202.000	6.243.500	4.958.500	6.243.500	0
311	30	8	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	1.202.000	11.202.000	6.243.500	4.958.500	6.243.500	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.900.000	3.100.000	5.000.000	2.260.000	2.740.000	2.148.000	112.000
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	2.000.000	3.000.000	500.000	2.500.000	500.000	0
322	30	8	12	PRENDAS DE VESTIR	900.000	-900.000	0	0	0	0	0
324	30	1	12	CALZADOS	0	2.000.000	2.000.000	1.760.000	240.000	1.648.000	112.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.230.000	0	6.230.000	1.730.000	4.500.000	1.730.000	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
333	30	8	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	42.257.500	9.000.000	51.257.500	40.717.689	10.539.811	40.491.957	225.732
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
341	30	7	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	86.000	0	86.000	0	86.000	0	0
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.600.000	9.000.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.371.500	0	3.371.500	3.155.689	215.811	3.155.689	0
347	30	1	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
347	30	8	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	0	20.500.000	0
349	30	8	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	9.700.000	0	9.700.000	4.462.000	5.238.000	4.236.268	225.732
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.000.000	7.000.000	8.000.000	6.686.000	1.314.000	6.594.057	91.943
352	30	1	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	8	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	7.000.000	7.000.000	6.686.000	314.000	6.594.057	91.943
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	514.215.283	-86.000.000	428.215.283	278.551.006	149.664.277	278.447.564	103.442
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	15.000.000	1.500.000	16.500.000	15.861.136	638.864	15.861.136	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	8.000.000	11.500.000	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	437.315.283	-100.000.000	337.315.283	237.316.870	99.998.413	237.316.870	0
362	30	8	12	LUBRICANTES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
362	30	11	12	LUBRICANTES	53.900.000	0	53.900.000	4.873.000	49.027.000	4.769.558	103.442
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	800.000	18.000.000	18.800.000	16.050.000	2.750.000	15.028.637	1.021.363
392	30	8	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	18.000.000	18.000.000	16.050.000	1.950.000	15.028.637	1.021.363

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
400	30			BIENES DE CAMBIO	61.500.000	-1.500.000	60.000.000	19.040.000	40.960.000	17.961.717	1.078.283
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	61.500.000	-1.500.000	60.000.000	19.040.000	40.960.000	17.961.717	1.078.283
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	60.000.000	0	60.000.000	19.040.000	40.960.000	17.961.717	1.078.283
500	30			INVERSION FÍSICA	5.882.816.613	370.000.000	6.252.816.613	3.039.633.474	3.213.183.139	2.313.477.104	726.156.370
520	30			CONSTRUCCIONES	4.260.876.751	558.115.000	4.818.991.751	2.632.559.720	2.186.432.031	1.928.156.229	704.403.491
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	21.300.000	0	21.300.000	21.300.000	0	21.300.000	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.649.642.822	0	2.649.642.822	1.216.786.151	1.432.856.671	662.157.074	554.629.077
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	116.380.179	163.619.821	280.000.000	279.501.837	498.163	246.220.695	33.281.142
522	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
522	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	5.000.000	5.000.000	3.200.000	1.800.000	3.112.727	87.273
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.200.000.000	0	1.200.000.000	452.178.055	747.821.945	386.427.626	65.750.429
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	271.553.750	389.495.179	661.048.929	659.593.677	1.455.252	608.938.107	50.655.570
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	720.664.876	-29.650.000	691.014.876	35.892.000	655.122.876	33.582.508	2.309.492
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	630.496.044	0	630.496.044	10.000.000	620.496.044	9.338.182	661.818
534	30	92	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	29.650.000	-29.650.000	0	0	0	0	0
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	60.518.832	0	60.518.832	25.892.000	34.626.832	24.244.326	1.647.674
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	298.465.000	-153.465.000	145.000.000	8.602.500	136.397.500	8.055.068	547.432
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
541	30	92	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	14.825.000	-14.825.000	0	0	0	0	0
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	85.000.000	0	85.000.000	8.602.500	76.397.500	8.055.068	547.432
543	30	92	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	138.640.000	-138.640.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	191.000.000	0	191.000.000	111.500.000	79.500.000	108.581.818	2.918.182
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	191.000.000	0	191.000.000	111.500.000	79.500.000	108.581.818	2.918.182
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	411.809.986	-5.000.000	406.809.986	251.079.254	155.730.732	235.101.481	15.977.773
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	9.809.986	-5.000.000	4.809.986	0	4.809.986	0	0
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	402.000.000	0	402.000.000	251.079.254	150.920.746	235.101.481	15.977.773
800	30			TRANSFERENCIAS	265.461.134	-10.500.000	254.961.134	28.395.164	226.565.970	28.395.164	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	800.000	6.300.000	7.100.000	1.295.164	5.804.836	1.295.164	0
833	30	8	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	250.000	3.000.000	3.250.000	471.041	2.778.959	471.041	0
834	30	8	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	250.000	3.000.000	3.250.000	471.041	2.778.959	471.041	0
839	30	8	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	300.000	300.000	600.000	353.082	246.918	353.082	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.000.000	-6.300.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0
846	30	8	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	6.300.000	-6.300.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	256.661.134	-10.500.000	246.161.134	27.100.000	219.061.134	27.100.000	0
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.500.000	-10.500.000	0	0	0	0	0
874	30	8	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.100.000	0	12.100.000	12.100.000	0	12.100.000	0
874	30	10	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	0	60.000.000	15.000.000	45.000.000	15.000.000	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	174.061.134	0	174.061.134	0	174.061.134	0	0
900	30			OTROS GASTOS	92.600.000	-8.600.000	84.000.000	0	84.000.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	7.600.000	-7.600.000	0	0	0	0	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	7.600.000	-7.600.000	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	84.000.000	0	84.000.000	0	84.000.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRITO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	84.000.000	0	84.000.000	0	84.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					9.260.157.469	370.000.000	9.630.157.469	5.310.499.982	4.319.657.487	4.557.929.918	752.570.064

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.331.867.700	110.000.000	1.441.867.700	802.667.631	802.667.631	56
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	76.930.000	5.000.000	81.930.000	146.788.063	146.788.063	179
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	40.000.000	0	40.000.000	98.489.600	98.489.600	246
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000	0	100.000	12.739	12.739	13
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	9.000.000	0	9.000.000	18.846.772	18.846.772	209
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	230.000	0	230.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	1.003.249	1.003.249	100
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	400.000	0	400.000	600.000	600.000	150
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	9.000.000	0	9.000.000	8.655.304	8.655.304	96
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400.000	0	400.000	115.000	115.000	29
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	400.000	0	400.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	134.100	134.100	13
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	1.142.100	1.142.100	57
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000	0	500.000	372.500	372.500	75
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.500.000	0	3.500.000	351.210	351.210	10
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	0	5.000.000	5.000.000	4.975.770	4.975.770	100
		119	9	30	OTROS	7.900.000	0	7.900.000	12.089.719	12.089.719	153
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.797.700	-23.000.000	22.797.700	12.302.188	12.302.188	54
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	0	1.000.000	1.000.000	656.900	656.900	66
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	450.000	0	450.000	81.000	81.000	18
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	222.700	0	222.700	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.700.000	0	1.700.000	1.037.488	1.037.488	61
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.450.000	0	1.450.000	625.800	625.800	43
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	22.000.000	-18.000.000	4.000.000	8.483.000	8.483.000	212
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.900.000	0	3.900.000	1.418.000	1.418.000	36
		133	1	30	MULTAS	450.000	0	450.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	14.425.000	-6.000.000	8.425.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	27.500.000	-12.000.000	15.500.000	19.622.429	19.622.429	127
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.500.000	0	3.500.000	2.883.200	2.883.200	82
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	24.000.000	-12.000.000	12.000.000	16.739.229	16.739.229	139
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.174.800.000	100.000.000	1.274.800.000	582.643.751	582.643.751	46
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	699.800.000	0	699.800.000	459.766.789	459.766.789	66
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	75.000.000	100.000.000	175.000.000	122.876.962	122.876.962	70
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.840.000	0	6.840.000	1.311.200	1.311.200	19
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	350.000	0	350.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	700.000	0	700.000	745.000	745.000	106
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	700.000	0	700.000	566.200	566.200	81

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	99	30	VARIOS	4.590.000	0	4.590.000	0	0	0
					DONACIONES CORRIENTES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
		181	7	30	YACYRETA	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
					INGRESOS DE CAPITAL	5.723.200.000	30.000.000	5.753.200.000	3.265.014.838	3.265.014.838	57
		210			VENTA DE ACTIVOS	100.000.000	30.000.000	130.000.000	0	0	0
	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	100.000.000	30.000.000	130.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.623.200.000	0	5.623.200.000	3.265.014.838	3.265.014.838	58
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.799.200.000	0	2.799.200.000	1.839.067.154	1.839.067.154	66
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.499.000.000	0	1.499.000.000	660.695.754	660.695.754	44
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
	300	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.300.000.000	0	1.300.000.000	765.251.930	765.251.930	59
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	5.500.000	131.975.836	137.475.836	1.157.513.017	1.157.513.017	842
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	5.500.000	131.975.836	137.475.836	1.157.513.017	1.157.513.017	842
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	500.000	0	500.000	23.060.081	23.060.081	4.612
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	131.975.836	132.975.836	149.150.308	149.150.308	112
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	281.213.954	281.213.954	28.121
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	630.109.113	630.109.113	63.011
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	41.650.883	41.650.883	4.165
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	1.000.000	0	1.000.000	32.328.678	32.328.678	3.233
TOTAL GENERAL:						7.060.567.700	271.975.836	7.332.543.536	5.225.195.486	5.225.195.486	71

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	271.142.436	-40.900.000	230.242.436	158.718.622	71.523.814	158.718.622	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	61.282.436	290.000	61.572.436	54.618.622	6.953.814	54.618.622	0
111	30	1	12	SUELDOS	36.388.800	0	36.388.800	36.388.800	0	36.388.800	0
112	30	1	12	DIETAS	17.881.236	0	17.881.236	10.927.422	6.953.814	10.927.422	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.480.000	0	3.480.000	3.480.000	0	3.480.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	3.532.400	290.000	3.822.400	3.822.400	0	3.822.400	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.060.000	0	9.060.000	9.060.000	0	9.060.000	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.060.000	0	3.060.000	3.060.000	0	3.060.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	200.800.000	-41.190.000	159.610.000	95.040.000	64.570.000	95.040.000	0
144	30	1	12	JORNALES	10.400.000	-5.890.000	4.510.000	3.600.000	910.000	3.600.000	0
144	30	11	12	JORNALES	190.400.000	-35.300.000	155.100.000	91.440.000	63.660.000	91.440.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	266.340.000	6.000.000	272.340.000	249.275.384	23.064.616	248.803.566	471.818
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.440.000	0	22.440.000	6.700.384	15.739.616	6.700.384	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000.000	0	10.000.000	3.975.000	6.025.000	3.975.000	0
212	30	1	12	AGUA	3.440.000	0	3.440.000	2.568.706	871.294	2.568.706	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	9.000.000	0	9.000.000	156.678	8.843.322	156.678	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	209.900.000	0	209.900.000	202.575.000	7.325.000	202.103.182	471.818
261	30	11	12	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	39.600.000	0	39.600.000	36.300.000	3.300.000	36.210.000	90.000
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	300.000	0	300.000	275.000	25.000	275.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	170.000.000	0	170.000.000	166.000.000	4.000.000	165.618.182	381.818
270	30			SERVICIO SOCIAL	34.000.000	-34.000.000	0	0	0	0	0
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	34.000.000	-34.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
288	30	10	12	SERVICIOS EN GENERAL	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	718.685.264	18.000.000	736.685.264	327.759.940	408.925.324	326.920.148	839.792
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.306.664	-14.000.000	3.306.664	1.060.000	2.246.664	1.060.000	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0	3.000.000	3.000.000	1.060.000	1.940.000	1.060.000	0
339	30	1	12	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	16.306.664	-16.000.000	306.664	0	306.664	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.378.600	2.000.000	3.378.600	1.661.000	1.717.600	1.661.000	0
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	2.000.000	2.000.000	741.000	1.259.000	741.000	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.378.600	0	1.378.600	920.000	458.600	920.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000.000	30.000.000	730.000.000	325.038.940	404.961.060	324.199.148	839.792
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	300.000.000	30.000.000	330.000.000	325.038.940	4.961.060	324.199.148	839.792
500	30			INVERSIÓN FÍSICA	5.747.900.000	307.975.836	6.055.875.836	3.326.693.826	2.729.182.010	3.312.916.195	13.777.631
520	30			CONSTRUCCIONES	4.897.900.000	295.775.836	5.193.675.836	2.534.523.043	2.659.152.793	2.524.898.068	9.624.975
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	121.900.000	-8.000.000	113.900.000	20.000.000	93.900.000	20.000.000	0
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	25.000.000	176.000.000	201.000.000	158.300.000	42.700.000	155.710.000	2.590.000
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.301.000.000	0	1.301.000.000	796.030.000	504.970.000	792.243.637	3.786.363
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.950.000.000	-380.000.000	1.570.000.000	796.581.000	773.419.000	796.307.363	273.637
522	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	131.975.836	131.975.836	131.975.836	0	131.975.836	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	380.000.000	380.000.000	376.919.850	3.080.150	376.919.850	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.500.000.000	-4.200.000	1.495.800.000	254.716.357	1.241.083.643	251.741.382	2.974.975
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	600.000.000	0	600.000.000	585.000.000	15.000.000	585.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	600.000.000	0	600.000.000	585.000.000	15.000.000	585.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	12.200.000	12.200.000	12.150.000	50.000	11.868.066	281.934
541	30	92	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	3.918.066	281.934
542	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	8.000.000	8.000.000	7.950.000	50.000	7.950.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	0	250.000.000	195.020.783	54.979.217	191.150.061	3.870.722
596	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	250.000.000	0	250.000.000	195.020.783	54.979.217	191.150.061	3.870.722
800	30			TRANSFERENCIAS	56.500.000	-24.400.000	32.100.000	30.656.307	1.443.693	29.597.650	1.058.657
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	14.500.000	17.600.000	32.100.000	30.656.307	1.443.693	29.597.650	1.058.657
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6.000.000	8.800.000	14.800.000	14.773.440	26.560	14.256.181	517.259
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	6.000.000	8.800.000	14.800.000	14.773.440	26.560	14.256.181	517.259
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.500.000	0	2.500.000	1.109.427	1.390.573	1.085.288	24.139
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	42.000.000	-42.000.000	0	0	0	0	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	42.000.000	-42.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0	5.300.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0	5.300.000	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0	5.300.000	0
TOTAL GENERAL:					7.060.567.700	271.975.836	7.332.543.536	4.098.404.079	3.234.139.457	4.082.256.181	16.147.898

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.534.981.000	29.000.000	1.563.981.000	965.665.867	965.665.867	62
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	179.691.000	-2.000.000	177.691.000	155.557.800	155.557.800	88
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	80.000.000	0	80.000.000	105.023.500	105.023.500	131
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	300.000	0	300.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	31.000.000	0	31.000.000	32.333.700	32.333.700	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	0	500.000	226.000	226.000	45
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	18.591.000	0	18.591.000	7.326.000	7.326.000	39
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700.000	0	700.000	964.000	964.000	138
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.300.000	0	2.300.000	1.124.100	1.124.100	49
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	5.499.000	5.499.000	110
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	332.000	332.000	66
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.600.000	0	1.600.000	1.172.500	1.172.500	73
		113	99	30	OTROS	600.000	0	600.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	300.000	0	300.000	1.485.000	1.485.000	495
		119	4	30	RECARGOS	300.000	0	300.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.500.000	0	3.500.000	72.000	72.000	2
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	11.100.000	0	11.100.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	20.000.000	-2.000.000	18.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.050.000	1.000.000	13.050.000	22.938.200	22.938.200	176
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	0	1.000.000	1.000.000	1.982.900	1.982.900	198
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	400.000	0	400.000	21.000	21.000	5
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	650.000	0	650.000	13.000	13.000	2
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	7.333.000	7.333.000	367
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	1.969.800	1.969.800	98
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.300.000	0	2.300.000	7.301.500	7.301.500	317
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.800.000	0	1.800.000	4.317.000	4.317.000	240
		133	1	30	MULTAS	200.000	0	200.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	200.000	0	200.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	41.440.000	0	41.440.000	65.800.800	65.800.800	159
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	6.474.000	6.474.000	65
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	31.440.000	0	31.440.000	59.326.800	59.326.800	189
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.259.800.000	0	1.259.800.000	638.958.867	638.958.867	51
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	799.800.000	0	799.800.000	506.148.664	506.148.664	63
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	132.810.203	132.810.203	221
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	42.000.000	0	42.000.000	52.410.200	52.410.200	125
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	334.000	334.000	67
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	35.000.000	0	35.000.000	30.169.000	30.169.000	86

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		18	30		OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	2.125.000	2.125.000	106
		24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	400.000	0	400.000	1.782.200	1.782.200	446
		99	30		VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	18.000.000	18.000.000	900
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		181	7	30	YACYRETA	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	210				INGRESOS DE CAPITAL	5.598.200.000	0	5.598.200.000	3.516.951.894	3.516.951.894	63
					VENTA DE ACTIVOS	240.000.000	0	240.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	240.000.000	0	240.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.358.200.000	0	5.358.200.000	3.516.951.894	3.516.951.894	66
		70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.199.200.000	0	3.199.200.000	2.024.594.652	2.024.594.652	63
		70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.499.000.000	0	1.499.000.000	727.105.312	727.105.312	49
		80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
300	224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	0	600.000.000	765.251.930	765.251.930	128
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	5.500.000	284.939.887	290.439.887	1.012.089.697	1.012.089.697	348
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	5.500.000	284.939.887	290.439.887	1.012.089.697	1.012.089.697	348
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	500.000	1.000.000	1.500.000	13.690.990	13.690.990	913
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	283.939.887	284.939.887	297.436.454	297.436.454	104
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	3.247.204	3.247.204	325
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	688.306.607	688.306.607	68.831
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	6.498.882	6.498.882	650
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	1.000.000	0	1.000.000	2.909.560	2.909.560	291
	TOTAL GENERAL:					7.138.681.000	313.939.887	7.452.620.887	5.494.707.458	5.494.707.458	74

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	456.931.808	-8.600.000	448.331.808	338.924.774	109.407.034	338.924.774	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	143.385.408	0	143.385.408	117.465.574	25.919.834	117.465.574	0
111	30	1	12	SUELDOS	70.464.000	0	70.464.000	64.633.250	5.830.750	64.633.250	0
112	30	1	12	DIETAS	35.617.248	0	35.617.248	29.977.844	5.639.404	29.977.844	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30.932.160	0	30.932.160	22.854.480	8.077.680	22.854.480	0
114	30	1	12	AGUINALDO	6.372.000	0	6.372.000	0	6.372.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	7.646.400	0	7.646.400	6.459.200	1.187.200	6.459.200	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.646.400	0	7.646.400	6.459.200	1.187.200	6.459.200	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	305.900.000	-8.600.000	297.300.000	215.000.000	82.300.000	215.000.000	0
144	30	1	12	JORNALES	55.900.000	0	55.900.000	47.000.000	8.900.000	47.000.000	0
144	30	11	12	JORNALES	250.000.000	-8.600.000	241.400.000	168.000.000	73.400.000	168.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	255.740.000	6.200.000	261.940.000	235.829.000	26.111.000	235.357.182	471.818
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	17.440.000	-7.100.000	10.340.000	1.260.000	9.080.000	1.260.000	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-6.100.000	3.900.000	0	3.900.000	0	0
212	30	1	12	AGUA	3.440.000	0	3.440.000	1.260.000	2.180.000	1.260.000	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	220.300.000	1.300.000	221.600.000	204.569.000	17.031.000	204.097.182	471.818
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	39.600.000	0	39.600.000	33.000.000	6.600.000	32.910.000	90.000
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	300.000	1.000.000	1.300.000	301.000	999.000	301.000	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	0	300.000	300.000	268.000	32.000	268.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	180.400.000	0	180.400.000	171.000.000	9.400.000	170.618.182	381.818
270	30			SERVICIO SOCIAL	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
288	30	10	12	SERVICIOS EN GENERAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	736.409.192	-239.000.000	497.409.192	160.668.500	336.740.692	160.668.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	198.500	1.801.500	198.500	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	0	1.000.000	68.500	931.500	68.500	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	1.000.000	1.000.000	130.000	870.000	130.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.378.600	0	1.378.600	466.000	912.600	466.000	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.378.600	0	1.378.600	466.000	912.600	466.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	730.000.000	-240.000.000	490.000.000	160.004.000	329.996.000	160.004.000	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	400.000.000	-240.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	330.000.000	0	330.000.000	160.004.000	169.996.000	160.004.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	4.030.592	0	4.030.592	0	4.030.592	0	0
396	30	1	12	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	4.030.592	0	4.030.592	0	4.030.592	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.620.100.000	566.310.180	6.186.410.180	3.769.711.126	2.416.699.054	3.694.456.360	75.254.766
520	30			CONSTRUCCIONES	4.720.100.000	518.310.180	5.238.410.180	3.632.638.496	1.605.771.684	3.557.383.730	75.254.766
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	259.100.000	-7.000.000	252.100.000	106.320.000	145.780.000	106.320.000	0
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	60.000.000	52.700.000	112.700.000	105.500.000	7.200.000	104.049.091	1.450.909
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	601.000.000	200.000.000	801.000.000	730.870.000	70.130.000	727.083.637	3.786.363
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.300.000.000	-75.000.000	2.225.000.000	1.826.775.400	398.224.600	1.821.988.737	4.786.663
522	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	272.610.180	272.610.180	272.610.180	0	272.610.180	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	75.000.000	75.000.000	73.661.000	1.339.000	68.973.481	4.687.519
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.500.000.000	0	1.500.000.000	516.901.916	983.098.084	456.358.604	60.543.312
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
543	30	7	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	40.000.000	340.000.000	129.072.630	210.927.370	129.072.630	0
596	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	40.000.000	40.000.000	36.500.000	3.500.000	36.500.000	0
596	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	300.000.000	0	300.000.000	92.572.630	207.427.370	92.572.630	0
800	30			TRANSFERENCIAS	69.500.000	-34.000.000	35.500.000	32.293.642	3.206.358	31.253.986	1.039.656
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	26.500.000	9.000.000	35.500.000	32.293.642	3.206.358	31.253.986	1.039.656
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12.000.000	4.000.000	16.000.000	15.804.950	195.050	15.296.975	507.975
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	12.000.000	4.000.000	16.000.000	15.753.525	246.475	15.245.550	507.975
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.500.000	1.000.000	3.500.000	735.167	2.764.833	711.461	23.706
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	43.000.000	-43.000.000	0	0	0	0	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	43.000.000	-43.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	23.029.707	23.029.707	23.000.000	29.707	23.000.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	23.029.707	23.029.707	23.000.000	29.707	23.000.000	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	14.429.707	14.429.707	14.400.000	29.707	14.400.000	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	8.600.000	8.600.000	8.600.000	0	8.600.000	0
TOTAL GENERAL:					7.138.681.000	313.939.887	7.452.620.887	4.560.427.042	2.892.193.845	4.483.660.802	76.766.240

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.853.784.800	187.885.127	2.041.669.927	1.764.496.679	1.764.496.679	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	295.500.000	0	295.500.000	339.505.908	339.505.908	115
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	150.000.000	0	150.000.000	232.684.217	232.684.217	155
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	0	30.000.000	49.012.612	49.012.612	163
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	0	15.000.000	1.740.000	1.740.000	12
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	319.000	319.000	16
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	25.000.000	0	25.000.000	10.698.862	10.698.862	43
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	10.000.000	0	10.000.000	6.079.133	6.079.133	61
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	0	1.500.000	765.820	765.820	51
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	1.262.000	1.262.000	252
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.500.000	0	1.500.000	8.125.988	8.125.988	542
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	2.702.800	2.702.800	270
		113	99	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	790.287	790.287	26
		119	3	30	MULTAS	8.000.000	0	8.000.000	4.872.290	4.872.290	61
		119	9	30	OTROS	21.000.000	0	21.000.000	20.452.899	20.452.899	97
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103.860.000	0	103.860.000	15.187.100	15.187.100	15
		132	19	30	TASAS VARIAS	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000	0	1.500.000	1.248.000	1.248.000	83
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.500.000	0	1.500.000	242.000	242.000	16
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	8.000.000	0	8.000.000	2.709.000	2.709.000	34
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	1.248.000	1.248.000	25
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.500.000	0	5.500.000	2.719.000	2.719.000	49
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.500.000	0	5.500.000	7.021.100	7.021.100	128
		133	99	30	OTROS	70.860.000	0	70.860.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	40.350.000	0	40.350.000	38.214.988	38.214.988	95
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.000.000	0	12.000.000	9.790.000	9.790.000	82
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	150.000	0	150.000	270.449	270.449	180
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	1.500.000	0	1.500.000	1.248.000	1.248.000	83
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	25.000.000	0	25.000.000	26.906.539	26.906.539	108
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.391.574.800	187.885.127	1.579.459.927	1.354.472.183	1.354.472.183	86
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	663.574.800	0	663.574.800	465.170.244	465.170.244	70
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	128.000.000	0	128.000.000	124.050.009	124.050.009	97
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	187.885.127	787.885.127	765.251.930	765.251.930	97
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.500.000	0	22.500.000	17.116.500	17.116.500	76
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	2.090.000	2.090.000	105
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	8.786.500	8.786.500	146
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.248.000	1.248.000	62

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUAZU CUÁ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	220	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.248.000	1.248.000	62
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.248.000	1.248.000	62
		163	99	30	VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	2.496.000	2.496.000	42
					INGRESOS DE CAPITAL	3.554.299.200	0	3.554.299.200	2.529.282.847	2.529.282.847	71
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.554.299.200	0	3.554.299.200	2.529.282.847	2.529.282.847	71
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.654.299.200	0	2.654.299.200	1.860.680.976	1.860.680.976	70
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	900.000.000	0	900.000.000	668.601.871	668.601.871	74
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	56.537.582	56.537.582	56.537.582	56.537.582	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	56.537.582	56.537.582	56.537.582	56.537.582	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	45.993.966	45.993.966	45.993.966	45.993.966	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	10.543.616	10.543.616	10.543.616	10.543.616	100
TOTAL GENERAL:						5.408.084.000	244.422.709	5.652.506.709	4.350.317.108	4.350.317.108	77

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	817.550.000	-55.135.814	762.414.186	603.279.166	159.135.020	603.279.166	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	233.250.000	-18.881.647	214.368.353	169.650.000	44.718.353	169.650.000	0
111	30	1	12	SUELDOS	144.000.000	-18.881.647	125.118.353	90.000.000	35.118.353	90.000.000	0
112	30	1	12	DIETAS	32.400.000	0	32.400.000	32.400.000	0	32.400.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	39.600.000	0	39.600.000	34.200.000	5.400.000	34.200.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	17.250.000	0	17.250.000	13.050.000	4.200.000	13.050.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	33.500.000	0	33.500.000	25.500.000	8.000.000	25.500.000	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	22.100.000	0	22.100.000	19.500.000	2.600.000	19.500.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.400.000	0	11.400.000	6.000.000	5.400.000	6.000.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	550.800.000	-36.254.167	514.545.833	408.129.166	106.416.667	408.129.166	0
144	30	7	12	JORNALES	26.000.000	0	26.000.000	9.750.000	16.250.000	9.750.000	0
144	30	8	12	JORNALES	139.800.000	1.745.833	141.545.833	141.545.833	0	141.545.833	0
144	30	11	12	JORNALES	280.000.000	0	280.000.000	214.333.333	65.666.667	214.333.333	0
145	30	8	12	HONORARIOS PROFESIONALES	45.000.000	-38.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	0	60.000.000	35.500.000	24.500.000	35.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	606.064.800	53.590.813	659.655.613	608.346.195	51.309.418	608.346.195	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.000.000	11.740.758	27.740.758	26.431.340	1.309.418	26.431.340	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	8.000.000	3.382.056	11.382.056	11.382.056	0	11.382.056	0
211	30	8	12	ENERGÍA ELECTRICA	0	14.109.702	14.109.702	12.800.284	1.309.418	12.800.284	0
212	30	1	12	AGUA	3.000.000	-880.000	2.120.000	2.120.000	0	2.120.000	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-4.871.000	129.000	129.000	0	129.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	70.500.000	53.470.000	123.970.000	123.970.000	0	123.970.000	0
221	30	1	12	TRANSPORTE	8.500.000	-8.030.000	470.000	470.000	0	470.000	0
221	30	8	12	TRANSPORTE	62.000.000	-62.000.000	0	0	0	0	0
223	30	8	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	123.500.000	123.500.000	123.500.000	0	123.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	8.040.000	-8.040.000	0	0	0	0	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.040.000	-8.040.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116.000.000	16.772.981	132.772.981	82.772.981	50.000.000	82.772.981	0
242	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	23.200.000	23.200.000	23.200.000	0	23.200.000	0
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	27.708.281	32.708.281	32.708.281	0	32.708.281	0
243	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	51.000.000	-24.135.300	26.864.700	26.864.700	0	26.864.700	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	60.000.000	-10.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	208.074.800	-305.800	207.769.000	207.769.000	0	207.769.000	0
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	8.000.000	-6.916.000	1.084.000	1.084.000	0	1.084.000	0
263	30	8	12	SERVICIOS BANCARIOS	0	385.000	385.000	385.000	0	385.000	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0
266	30	8	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	45.500.000	-45.500.000	0	0	0	0	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	154.574.800	26.925.200	181.500.000	181.500.000	0	181.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	123.950.000	-87.287.150	36.662.850	36.662.850	0	36.662.850	0
279	30	7	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	43.950.000	-20.552.150	23.397.850	23.397.850	0	23.397.850	0
279	30	8	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	80.000.000	-66.735.000	13.265.000	13.265.000	0	13.265.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	63.500.000	67.240.024	130.740.024	130.740.024	0	130.740.024	0
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	8.500.000	39.210.224	47.710.224	47.710.224	0	47.710.224	0
281	30	8	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	55.000.000	28.029.800	83.029.800	83.029.800	0	83.029.800	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	281.750.000	4.980.572	286.730.572	165.569.122	121.161.450	165.569.122	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	-643.300	14.356.700	14.356.700	0	14.356.700	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	2.129.700	6.129.700	6.129.700	0	6.129.700	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	4.870.000	4.870.000	4.870.000	0	4.870.000	0
333	30	8	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11.000.000	-7.643.000	3.357.000	3.357.000	0	3.357.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	34.000.000	-4.687.750	29.312.250	9.312.250	20.000.000	9.312.250	0
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	2.838.300	2.838.300	2.838.300	0	2.838.300	0
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.950.500	1.950.500	1.950.500	0	1.950.500	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	14.000.000	-12.630.000	1.370.000	1.370.000	0	1.370.000	0
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.921.000	2.921.000	2.921.000	0	2.921.000	0
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
343	30	11	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
347	30	1	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	232.450	232.450	232.450	0	232.450	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197.750.000	-18.208.550	179.541.450	98.380.000	81.161.450	98.380.000	0
361	30	7	12	COMBUSTIBLES	18.050.000	-5.888.550	12.161.450	0	12.161.450	0	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	110.700.000	-12.320.000	98.380.000	98.380.000	0	98.380.000	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	69.000.000	0	69.000.000	0	69.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000.000	28.520.172	63.520.172	43.520.172	20.000.000	43.520.172	0
391	30	1	12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15.000.000	9.958.580	24.958.580	24.958.580	0	24.958.580	0
391	30	8	12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	18.561.592	18.561.592	18.561.592	0	18.561.592	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.004.299.200	117.443.733	3.121.742.933	2.660.457.166	461.285.767	1.950.386.389	710.070.777
520	30			CONSTRUCCIONES	2.590.000.000	-56.983.130	2.533.016.870	2.275.267.166	257.749.704	1.619.696.389	655.570.777
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	0	7.700.000	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.090.000.000	0	1.090.000.000	1.033.065.315	56.934.685	1.033.065.315	0
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	270.000.000	0	270.000.000	268.027.211	1.972.789	268.027.211	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	600.000.000	0	600.000.000	406.018.543	193.981.457	136.000.000	270.018.543
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	630.000.000	-64.683.130	565.316.870	560.456.097	4.860.773	174.903.863	385.552.234
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	60.000.000	2.400.000	62.400.000	62.400.000	0	62.400.000	0
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
537	30	8	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	62.400.000	62.400.000	62.400.000	0	62.400.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.000.000	24.890.000	64.890.000	24.890.000	40.000.000	24.890.000	0
541	30	8	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	15.040.000	15.040.000	15.040.000	0	15.040.000	0
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
543	30	8	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	9.850.000	9.850.000	9.850.000	0	9.850.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	64.299.200	57.000.000	121.299.200	117.000.000	4.299.200	62.500.000	54.500.000
589	30	8	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	117.000.000	117.000.000	117.000.000	0	62.500.000	54.500.000
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	64.299.200	-60.000.000	4.299.200	0	4.299.200	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	90.136.863	340.136.863	180.900.000	159.236.863	180.900.000	0
591	30	11	12	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	250.000.000	-29.863.137	220.136.863	60.900.000	159.236.863	60.900.000	0
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	498.420.000	58.860.275	557.280.275	554.261.559	3.018.716	501.129.701	53.131.858
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	46.050.000	26.884.056	72.934.056	72.934.056	0	49.467.998	23.466.058
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	22.500.000	12.402.633	34.902.633	34.902.633	0	23.437.132	11.465.501

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	22.500.000	12.402.633	34.902.633	34.902.633	0	23.437.132	11.465.501
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.050.000	578.790	1.628.790	1.628.790	0	1.093.734	535.056
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	102.370.000	-2.955.684	99.414.316	96.395.600	3.018.716	96.395.600	0
842	30	1	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	62.370.000	-62.370.000	0	0	0	0	0
842	30	7	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-36.981.284	3.018.716	0	3.018.716	0	0
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	4.605.000	4.605.000	4.605.000	0	4.605.000	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	73.965.600	73.965.600	73.965.600	0	73.965.600	0
846	30	8	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	17.825.000	17.825.000	17.825.000	0	17.825.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	350.000.000	34.931.903	384.931.903	384.931.903	0	355.266.103	29.665.800
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	34.931.903	384.931.903	384.931.903	0	355.266.103	29.665.800
900	30			OTROS GASTOS	0	64.683.130	64.683.130	64.683.130	0	64.683.130	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	64.683.130	64.683.130	64.683.130	0	64.683.130	0
980	30	92	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	64.683.130	64.683.130	64.683.130	0	64.683.130	0
TOTAL GENERAL:					5.408.084.000	244.422.709	5.652.506.709	4.656.596.338	995.910.371	3.893.393.703	763.202.635

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.061.156.317	157.762.184	3.218.918.501	1.021.537.545	1.021.537.545	32
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	165.000.000	0	165.000.000	175.462.122	175.462.122	106
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	100.000.000	0	100.000.000	113.992.630	113.992.630	114
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	1.250.000	1.250.000	250
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	20.000.000	0	20.000.000	22.133.248	22.133.248	111
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	2.495.000	2.495.000	50
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	298.000	298.000	30
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	60.000	60.000	12
		113	5	30	IMPUESTO A LA COMERCIALIZACION INTERNA DE GANADO VACUNO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	200.000	0	200.000	467.000	467.000	234
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	7.900.000	0	7.900.000	10.866.414	10.866.414	138
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	498.000	498.000	100
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	825.900	825.900	41
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	5.874.000	5.874.000	59
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	300.000	0	300.000	1.308.000	1.308.000	436
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	1.752.500	1.752.500	58
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	153.500	153.500	15
		119	2	30	IMPUESTOS SUSTITUIDOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	470.000	0	470.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	30.000	0	30.000	1.050.000	1.050.000	3.500
		119	9	30	OTROS	9.500.000	0	9.500.000	12.437.930	12.437.930	131
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.000.000	0	23.000.000	22.653.102	22.653.102	98
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.900.000	0	4.900.000	4.082.500	4.082.500	83
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	330.000	330.000	33
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	417.500	417.500	42
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	495.000	495.000	50
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	4.726.000	4.726.000	158
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.500.000	0	1.500.000	3.925.600	3.925.600	262
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.450.000	4.450.000	89
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	3.300.000	3.300.000	66
		133	1	30	MULTAS	100.000	0	100.000	926.502	926.502	927
		133	99	30	OTROS	400.000	0	400.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	39.925.366	0	39.925.366	31.822.000	31.822.000	80
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	5.580.000	5.580.000	56
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	2.130.000	2.130.000	426
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	29.425.366	0	29.425.366	24.112.000	24.112.000	82
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.503.928.251	157.762.184	2.661.690.435	784.417.321	784.417.321	29
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	933.928.251	88.373.579	1.022.301.830	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.365.000.000	0	1.365.000.000	488.003.757	488.003.757	36
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	75.000.000	35.000.000	110.000.000	128.915.296	128.915.296	117
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	130.000.000	34.388.605	164.388.605	167.498.268	167.498.268	102
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.302.700	0	17.302.700	7.183.000	7.183.000	42
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000	0	200.000	156.000	156.000	78
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	5.000	5.000	1

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	12.000	12.000	2
					ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
					OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
					OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
					USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	3.505.000	3.505.000	70
					USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	3.505.000	3.505.000	70
					VARIOS	602.700	0	602.700	0	0	0
					DONACIONES CORRIENTES	310.000.000	0	310.000.000	0	0	0
					VARIAS	310.000.000	0	310.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	180	9	30		VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	7.684.479.141	276.532.254	7.961.011.395	3.328.657.883	3.328.627.883	42
					VENTA DE ACTIVOS	92.500.000	0	92.500.000	77.870.046	77.840.046	84
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	92.500.000	0	92.500.000	77.870.046	77.840.046	84
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.291.979.141	276.532.254	7.568.511.395	3.250.787.837	3.250.787.837	43
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.460.000.000	0	5.460.000.000	1.952.015.033	1.952.015.033	36
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.202.467.746	196.532.254	1.399.000.000	701.019.142	701.019.142	50
					AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
					APORTES DE MUNICIPALIDADES	604.511.395	80.000.000	684.511.395	597.753.662	597.753.662	87
					DONACIONES DE CAPITAL	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
300	230	9	30		VARIAS	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	9.600.000	1.000.000	10.600.000	71.755.706	71.755.706	677
					SALDO INICIAL DE CAJA	9.600.000	1.000.000	10.600.000	71.755.706	71.755.706	677
					RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000	0	1.000.000	40.279.718	40.279.718	4.028
					DE RECURSOS PROPIOS	5.500.000	0	5.500.000	1.905.856	1.905.856	35
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	497.816	497.816	50
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.000.000	1.000.000	23.246.165	23.246.165	2.325
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	100.000	0	100.000	5.826.151	5.826.151	5.826
					TOTAL GENERAL:	10.755.235.458	435.294.438	11.190.529.896	4.421.951.134	4.421.921.134	40

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.000.143.300	-32.415.590	967.727.710	626.151.820	341.575.890	605.634.095	20.517.725
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	116.925.000	-13.333.909	103.591.091	103.325.000	266.091	102.410.000	915.000
111	30	1	12	SUELDOS	59.925.000	-6.800.000	53.125.000	53.125.000	0	52.210.000	915.000
111	30	7	12	SUELDOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
112	30	1	12	DIETAS	28.800.000	-2.613.909	26.186.091	25.920.000	266.091	25.920.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27.200.000	-2.920.000	24.280.000	24.280.000	0	24.280.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.982.300	-10.942.300	1.040.000	1.040.000	0	0	1.040.000
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.982.300	-10.942.300	1.040.000	1.040.000	0	0	1.040.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	871.236.000	-8.139.381	863.096.619	521.786.820	341.309.799	503.224.095	18.562.725
144	30	1	12	JORNALES	6.600.000	9.800.000	16.400.000	16.285.000	115.000	16.285.000	0
144	30	7	12	JORNALES	3.500.000	0	3.500.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	0
144	30	8	12	JORNALES	74.500.000	-11.939.381	62.560.619	40.902.727	21.657.892	40.000.000	902.727
144	30	11	12	JORNALES	775.636.000	0	775.636.000	457.599.093	318.036.907	440.075.459	17.523.634
145	30	1	12	HONORARIOS PROFESIONALES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
145	30	8	12	HONORARIOS PROFESIONALES	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	0	4.863.636	136.364
147	30	8	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	610.497.379	-102.932.621	507.564.758	417.260.336	90.304.422	408.089.924	9.170.412
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	4.892.515	7.363.909	12.256.424	11.140.961	1.115.463	11.140.961	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	0	8.000.000	8.000.000	7.805.830	194.170	7.805.830	0
211	30	8	12	ENERGÍA ELECTRICA	611.395	0	611.395	0	611.395	0	0
212	30	1	12	AGUA	3.781.120	-500.000	3.281.120	3.199.040	82.080	3.199.040	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	500.000	-136.091	363.909	136.091	227.818	136.091	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	24.000.000	70.850.000	94.850.000	94.850.000	0	92.536.365	2.313.635
221	30	8	12	TRANSPORTE	10.000.000	750.000	10.750.000	10.750.000	0	10.477.273	272.727
223	30	1	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	44.600.000	44.600.000	44.600.000	0	44.600.000	0
223	30	8	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	14.000.000	25.500.000	39.500.000	39.500.000	0	37.459.092	2.040.908
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	0	350.000	350.000	350.000	0	350.000	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	350.000	350.000	350.000	0	350.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	202.719.150	-83.207.441	119.511.709	93.208.574	26.303.135	91.127.212	2.081.362
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.623.600	-9.200.000	1.423.600	1.339.000	84.600	1.339.000	0
242	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	18.500.000	-18.500.000	0	0	0	0	0
242	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	25.600.000	50.000.000	75.600.000	73.516.574	2.083.426	71.533.394	1.983.180
242	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	122.000.000	-100.307.441	21.692.559	0	21.692.559	0	0
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.865.550	-3.000.000	1.865.550	1.383.000	482.550	1.383.000	0
243	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.530.000	6.000.000	11.530.000	11.510.000	20.000	11.510.000	0
244	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	13.200.000	-13.200.000	0	0	0	0	0
244	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.500.000	5.000.000	6.500.000	5.460.000	1.040.000	5.361.818	98.182
246	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	25.400.000	-9.200.000	16.200.000	16.200.000	0	16.085.455	114.545
251	30	1	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.600.000	1.800.000	14.400.000	14.400.000	0	14.400.000	0
251	30	7	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.800.000	-12.800.000	0	0	0	0	0
251	30	8	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.685.455	114.545
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	276.829.714	-57.415.155	219.414.559	163.625.646	55.788.913	159.532.113	4.093.533
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	279.714	0	279.714	206.384	73.330	206.384	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	8	12	SERVICIOS BANCARIOS	800.000	0	800.000	134.000	666.000	134.000	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750.000	1.000.000	1.750.000	1.550.000	200.000	1.550.000	0
265	30	8	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.000.000	-39.215.155	3.784.845	1.500.000	2.284.845	1.459.091	40.909
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	117.000.000	0	117.000.000	90.000.000	27.000.000	87.545.454	2.454.546
269	30	1	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.600.000	4.000.000	6.600.000	6.280.000	320.000	6.280.000	0
269	30	8	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	48.000.000	-23.200.000	24.800.000	16.755.262	8.044.738	16.313.546	441.716
269	30	11	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	63.400.000	0	63.400.000	47.200.000	16.200.000	46.043.638	1.156.362
270	30			SERVICIO SOCIAL	59.930.000	-22.053.089	37.876.911	31.040.000	6.836.911	30.587.855	452.145
272	30	1	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	17.230.000	-1.953.089	15.276.911	15.200.000	76.911	15.200.000	0
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	3.300.000	0	3.300.000	0	3.300.000	0	0
272	30	8	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	17.900.000	-15.000.000	2.900.000	2.440.000	460.000	2.342.400	97.600
273	30	1	12	SERVICIOS DE SEPELIO	5.500.000	7.900.000	13.400.000	13.400.000	0	13.045.455	354.545
273	30	7	12	SERVICIOS DE SEPELIO	16.000.000	-13.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	11.726.000	-4.620.845	7.105.155	6.845.155	260.000	6.729.963	115.192
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0
281	30	8	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	10.046.000	-7.811.000	2.235.000	2.235.000	0	2.235.000	0
284	30	8	12	SERVICIOS DE CATERING	1.100.000	710.155	1.810.155	1.810.155	0	1.694.963	115.192
289	30	1	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	580.000	-320.000	260.000	0	260.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
291	30	8	12	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0
292	30	8	12	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	3.400.000	-3.400.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	692.943.350	138.267.255	831.210.605	467.663.994	363.546.611	454.320.512	13.343.482
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.130.000	-1.310.000	5.820.000	3.940.000	1.880.000	3.940.000	0
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.000	3.690.000	3.940.000	3.940.000	0	3.940.000	0
311	30	7	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.800.000	-2.800.000	0	0	0	0	0
311	30	8	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0	0
311	30	11	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.880.000	0	1.880.000	0	1.880.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	7.835.700	-185.700	7.650.000	6.650.000	1.000.000	6.513.636	136.364
323	30	1	12	CONFECCIONES TEXTILES	1.835.700	-185.700	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	0
323	30	8	12	CONFECCIONES TEXTILES	6.000.000	0	6.000.000	5.000.000	1.000.000	4.863.636	136.364
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.559.000	-1.586.000	1.973.000	1.005.727	967.273	1.005.727	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	301.000	392.000	693.000	693.000	0	693.000	0
331	30	8	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	0	1.000.000	32.727	967.273	32.727	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.258.000	-1.978.000	280.000	280.000	0	280.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	40.409.000	-27.996.000	12.413.000	5.806.273	6.606.727	5.806.273	0
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	300.000	-300.000	0	0	0	0	0
341	30	7	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	17.000.000	-17.000.000	0	0	0	0	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	375.000	607.000	982.000	982.000	0	982.000	0
342	30	7	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	500.000	500.000	22.273	477.727	22.273	0
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.064.000	0	6.064.000	0	6.064.000	0	0
347	30	1	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.070.000	-703.000	4.367.000	4.367.000	0	4.367.000	0
347	30	7	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
347	30	8	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	500.000	500.000	435.000	65.000	435.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.489.650	-1.643.650	846.000	846.000	0	846.000	0
352	30	1	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	489.650	356.350	846.000	846.000	0	846.000	0
352	30	8	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	323.900.000	160.088.605	483.988.605	433.220.667	50.767.938	420.455.240	12.765.427
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	40.000.000	90.388.605	130.388.605	130.079.167	309.438	124.960.000	5.119.167
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	239.100.000	90.000.000	329.100.000	303.141.500	25.958.500	295.495.240	7.646.260
362	30	1	12	LUBRICANTES	300.000	-300.000	0	0	0	0	0
362	30	8	12	LUBRICANTES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
362	30	11	12	LUBRICANTES	34.500.000	-10.000.000	24.500.000	0	24.500.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	307.620.000	10.900.000	318.520.000	16.195.327	302.324.673	15.753.636	441.691
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
392	30	8	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.000.000	3.900.000	5.900.000	5.900.000	0	5.739.091	160.909
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.620.000	10.000.000	12.620.000	10.295.327	2.324.673	10.014.545	280.782
394	30	10	12	HERRAMIENTAS MENORES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
399	30	8	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	377.140.000	-37.110.000	340.030.000	12.830.407	327.199.593	12.159.909	670.498
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	377.140.000	-37.110.000	340.030.000	12.830.407	327.199.593	12.159.909	670.498
410	30	1	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	140.000	-110.000	30.000	30.000	0	30.000	0
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	37.000.000	-37.000.000	0	0	0	0	0
410	30	10	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	40.000.000	0	40.000.000	12.800.407	27.199.593	12.129.909	670.498
500	30			INVERSION FÍSICA	6.335.402.380	365.100.681	6.700.503.061	2.865.275.487	3.835.227.574	2.731.016.508	134.258.979
520	30			CONSTRUCCIONES	5.567.402.380	379.815.681	5.947.218.061	2.644.982.587	3.302.235.474	2.518.025.754	126.956.833
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	24.234.634	-24.234.634	0	0	0	0	0
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	15.700.000	106.518.061	122.218.061	118.568.931	3.649.130	114.460.000	4.108.931
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	340.000.000	80.000.000	420.000.000	417.832.319	2.167.681	392.390.910	25.441.409
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.000.000.000	0	3.000.000.000	946.039.143	2.053.960.857	897.003.314	49.035.829
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	415.150.000	4.850.000	420.000.000	283.689.492	136.310.508	269.357.574	14.331.918
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.185.000.000	0	1.185.000.000	443.410.839	741.589.161	424.017.538	19.393.301
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	587.317.746	212.682.254	800.000.000	435.441.863	364.558.137	420.796.418	14.645.445
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	287.000.000	-8.645.000	278.355.000	10.960.000	267.395.000	10.660.891	299.109
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
533	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
534	30	8	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	12.000.000	-8.645.000	3.355.000	3.355.000	0	3.263.500	91.500
534	30	11	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
534	30	92	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	7.605.000	22.395.000	7.397.391	207.609
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	240.000.000	-870.000	239.130.000	47.295.000	191.835.000	45.876.227	1.418.773
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	90.000.000	0	90.000.000	18.165.000	71.835.000	17.009.046	1.155.954
543	30	92	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	130.000.000	-20.000.000	110.000.000	10.000.000	100.000.000	10.000.000	0
549	30	8	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	0	19.130.000	19.130.000	19.130.000	0	18.867.181	262.819
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	135.000.000	0	135.000.000	76.232.710	58.767.290	74.153.636	2.079.074
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	135.000.000	0	135.000.000	76.232.710	58.767.290	74.153.636	2.079.074
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	106.000.000	-5.200.000	100.800.000	85.805.190	14.994.810	82.300.000	3.505.190

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
597	30	1	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	3.200.000	-3.200.000	0	0	0	0	0
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.800.000	0	100.800.000	85.805.190	14.994.810	82.300.000	3.505.190
800	30			TRANSFERENCIAS	1.599.370.707	43.595.486	1.642.966.193	48.700.000	1.594.266.193	48.700.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.637.090	-7.500.000	137.090	0	137.090	0	0
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3.457.862	-3.400.000	57.862	0	57.862	0	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	3.457.862	-3.400.000	57.862	0	57.862	0	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	721.366	-700.000	21.366	0	21.366	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	934.208.251	84.920.852	1.019.129.103	0	1.019.129.103	0	0
842	30	1	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	280.000	-280.000	0	0	0	0	0
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	933.928.251	85.200.852	1.019.129.103	0	1.019.129.103	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	657.525.366	-33.825.366	623.700.000	48.700.000	575.000.000	48.700.000	0
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71.425.366	-22.725.366	48.700.000	48.700.000	0	48.700.000	0
874	30	7	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0
874	30	8	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.500.000	-9.500.000	0	0	0	0	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	575.000.000	0	575.000.000	0	575.000.000		0
900	30			OTROS GASTOS	138.738.342	61.789.227	200.527.569	125.188.878	75.338.691	125.188.878	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.028.342	10.841.658	15.870.000	15.536.996	333.004	15.536.996	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.028.342	-5.028.342	0	0	0	0	0
910	30	8	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	15.870.000	15.870.000	15.536.996	333.004	15.536.996	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	23.710.000	40.896.652	64.606.652	64.606.652	0	64.606.652	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.710.000	23.080.000	43.790.000	43.790.000	0	43.790.000	0
960	30	7	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.981.939	2.981.939	2.981.939	0	2.981.939	0
960	30	8	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	354.545	354.545	354.545	0	354.545	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	3.000.000	10.307.441	13.307.441	13.307.441	0	13.307.441	0
960	30	699	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	4.172.727	4.172.727	4.172.727	0	4.172.727	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	110.000.000	10.050.917	120.050.917	45.045.230	75.005.687	45.045.230	0
980	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	766.081	766.081	766.081	0	766.081	0
980	30	8	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	9.284.836	9.284.836	9.284.836	0	9.284.836	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	90.000.000	0	90.000.000	32.584.713	57.415.287	32.584.713	0
980	30	92	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.000.000	0	20.000.000	2.409.600	17.590.400	2.409.600	0
TOTAL GENERAL:					10.754.235.458	436.294.438	11.190.529.896	4.563.070.922	6.627.458.974	4.385.109.826	177.961.096

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.657.274.192	60.000.000	1.717.274.192	1.126.692.052	1.126.692.052	66
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	154.622.500	0	154.622.500	309.424.567	309.424.567	200
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	75.000.000	0	75.000.000	150.595.000	150.595.000	201
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	45.000.000	0	45.000.000	93.102.900	93.102.900	207
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.922.500	0	1.922.500	1.240.000	1.240.000	64
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	7.000.000	0	7.000.000	20.706.067	20.706.067	296
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000	0	200.000	185.000	185.000	93
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	200.000	0	200.000	2.210.000	2.210.000	1.105
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000	0	4.000.000	2.364.000	2.364.000	59
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	12.863.200	12.863.200	214
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	1.970.000	1.970.000	66
		119	9	30	OTROS	12.000.000	0	12.000.000	24.188.400	24.188.400	202
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.180.000	0	14.180.000	11.287.000	11.287.000	80
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	1.790.000	0	1.790.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	1.766.000	1.766.000	88
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	130.000	130.000	26
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	600.000	0	600.000	210.000	210.000	35
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	150.000	0	150.000	160.000	160.000	107
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	3.935.000	3.935.000	131
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.290.000	0	2.290.000	1.576.000	1.576.000	69
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.850.000	0	3.850.000	3.510.000	3.510.000	91
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	36.200.000	0	36.200.000	60.277.200	60.277.200	167
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	1.840.000	1.840.000	184
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	18.175.200	18.175.200	121
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	200.000	0	200.000	374.000	374.000	187
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.000.000	0	20.000.000	39.888.000	39.888.000	199
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.601.692	60.000.000	1.398.601.692	718.837.785	718.837.785	51
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	968.601.692	0	968.601.692	483.050.748	483.050.748	50
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	60.000.000	110.000.000	127.871.255	127.871.255	116
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	320.000.000	0	320.000.000	107.915.782	107.915.782	34
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.720.000	0	22.720.000	18.070.500	18.070.500	80
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	0	500.000	500.000	935.000	935.000	187
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	15.000.000	-500.000	14.500.000	12.801.500	12.801.500	88
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	3.070.000	0	3.070.000	1.970.000	1.970.000	64
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	4.200.000	0	4.200.000	2.364.000	2.364.000	56
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	350.000	0	350.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		181	7	30	YACYRETA	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	65.950.000	0	65.950.000	8.795.000	8.795.000	13
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	16.850.000	0	16.850.000	915.000	915.000	5
		191	9	30	VARIOS	49.100.000	0	49.100.000	7.880.000	7.880.000	16
200					INGRESOS DE CAPITAL	4.952.774.789	904.504.462	5.857.279.251	3.322.371.899	3.322.371.899	57
	210				VENTA DE ACTIVOS	24.422.500	232.000.000	256.422.500	38.709.913	38.709.913	15

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	422.500	70.000.000	70.422.500	0	0	0
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	24.000.000	162.000.000	186.000.000	38.709.913	38.709.913	21
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.928.352.289	672.504.462	5.600.856.751	3.283.661.986	3.283.661.986	59
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.874.406.767	0	3.874.406.767	1.932.202.993	1.932.202.993	50
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	573.945.522	652.504.462	1.226.449.984	694.122.845	694.122.845	57
	340	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	480.000.000	20.000.000	500.000.000	657.336.148	657.336.148	131
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	247.976.652	1.000.000	248.976.652	1.397.247.419	1.397.247.419	561
					SALDO INICIAL DE CAJA	247.976.652	1.000.000	248.976.652	1.397.247.419	1.397.247.419	561
		341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	245.976.652		245.976.652			0
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	0	1.000.000	205.861.721	205.861.721	20.586
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	525.912.998	525.912.998	52.591
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.000.000	1.000.000	665.472.700	665.472.700	66.547
TOTAL GENERAL:						6.858.025.633	965.504.462	7.823.530.095	5.846.311.370	5.846.311.370	75

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	896.497.000	-221.936.364	674.560.636	375.431.384	299.129.252	370.032.280	5.399.104
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	203.567.000	-78.767.000	124.800.000	123.200.000	1.600.000	123.200.000	0
111	30	1	12	SUELDOS	141.000.000	-55.500.000	85.500.000	83.900.000	1.600.000	83.900.000	0
112	30	1	12	DIETAS	33.000.000	-7.800.000	25.200.000	25.200.000	0	25.200.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16.400.000	-3.800.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	13.167.000	-11.667.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	11.000.000	-7.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
125	30	1	12	REMUNERACION ADICIONAL	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
125	30	8	12	REMUNERACION ADICIONAL	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.600.000	26.142.000	37.742.000	36.852.000	890.000	36.852.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.600.000	26.142.000	37.742.000	36.852.000	890.000	36.852.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	670.330.000	-162.311.364	508.018.636	211.379.384	296.639.252	205.980.280	5.399.104
144	30	1	12	JORNALES	0	44.000.000	44.000.000	43.100.000	900.000	43.100.000	0
144	30	7	12	JORNALES	30.030.000	-20.351.364	9.678.636	9.678.636	0	9.678.636	0
144	30	8	12	JORNALES	246.700.000	-204.500.000	42.200.000	40.850.000	1.350.000	40.850.000	0
144	30	11	12	JORNALES	339.100.000	0	339.100.000	69.650.000	269.450.000	67.750.453	1.899.547
145	30	1	12	HONORARIOS PROFESIONALES	0	31.540.000	31.540.000	31.100.748	439.252	30.476.192	624.556
145	30	7	12	HONORARIOS PROFESIONALES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
145	30	8	12	HONORARIOS PROFESIONALES	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	49.500.000	-10.000.000	39.500.000	15.000.000	24.500.000	12.124.999	2.875.001
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	276.156.518	118.009.837	394.166.355	285.915.908	108.250.447	278.456.050	7.459.858
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	5.544.000	16.000.000	21.544.000	21.297.711	246.289	21.297.711	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	300.000	19.000.000	19.300.000	19.278.311	21.689	19.278.311	0
212	30	1	12	AGUA	2.244.000	0	2.244.000	2.019.400	224.600	2.019.400	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
221	30	7	12	TRANSPORTE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
223	30	7	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
223	30	8	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.720.000	66.912.500	96.632.500	76.302.197	20.330.303	74.287.795	2.014.402
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	10.000.000	10.000.000	8.779.223	1.220.777	8.220.546	558.677
242	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	8.027.500	8.027.500	8.027.500	0	8.027.500	0
242	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	25.000.000	25.000.000	24.386.784	613.216	23.435.138	951.646
242	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	30.000.000	30.000.000	17.283.690	12.716.310	16.896.066	387.624
243	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	875.000	875.000	875.000	0	875.000	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	22.500.000	-15.000.000	7.500.000	1.830.000	5.670.000	1.713.545	116.455
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.050.000	-820.000	230.000	230.000	0	230.000	0
244	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	470.000	-470.000	0	0	0	0	0
244	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	15.000.000	15.000.000	14.890.000	110.000	14.890.000	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.700.000	-5.700.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170.196.000	41.510.000	211.706.000	153.806.000	57.900.000	148.678.726	5.127.274
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	196.000	670.000	866.000	866.000	0	866.000	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	-800.000	200.000	200.000	0	200.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	169.000.000	0	169.000.000	111.100.000	57.900.000	106.040.908	5.059.092
269	30	1	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	13.931.818	68.182
269	30	8	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	27.640.000	27.640.000	27.640.000	0	27.640.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	38.033.518	-8.749.663	29.283.855	24.510.000	4.773.855	24.191.818	318.182
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	20.773.855	20.773.855	19.000.000	1.773.855	19.000.000	0
272	30	8	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	6.000.000	-5.790.000	210.000	210.000	0	210.000	0
273	30	7	12	SERVICIOS DE SEPELIO	0	8.000.000	8.000.000	5.000.000	3.000.000	4.681.818	318.182
273	30	8	12	SERVICIOS DE SEPELIO	16.500.000	-16.500.000	0	0	0	0	0
279	30	1	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	3.533.518	-3.233.518	300.000	300.000	0	300.000	0
279	30	7	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	28.663.000	-3.663.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	985.000	-985.000	0	0	0	0	0
281	30	10	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	178.000	-178.000	0	0	0	0	0
284	30	7	12	SERVICIOS DE CATERING	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	488.966.192	158.612.095	647.578.287	532.073.857	115.504.430	521.328.286	10.745.571
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28.500.000	-15.650.000	12.850.000	7.892.811	4.957.189	7.553.005	339.806
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	350.000	350.000	350.000	0	350.000	0
311	30	8	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	-17.500.000	2.500.000	2.203.005	296.995	2.203.005	0
311	30	11	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.500.000	1.500.000	10.000.000	5.339.806	4.660.194	5.000.000	339.806
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.967.500	9.000.500	10.968.000	10.668.000	300.000	10.483.454	184.546
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	1.967.500	7.500.500	9.468.000	9.468.000	0	9.283.454	184.546
322	30	8	12	PRENDAS DE VESTIR	0	1.500.000	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.756.000	2.744.000	8.500.000	8.151.550	348.450	8.151.550	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.756.000	-5.756.000	0	0	0	0	0
333	30	8	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	8.500.000	8.500.000	8.151.550	348.450	8.151.550	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	27.635.450	43.056.000	70.691.450	64.473.338	6.218.112	63.577.942	895.396
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	4.500.000	4.500.000	4.011.850	488.150	3.756.551	255.299
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	28.000.000	28.000.000	27.820.000	180.000	27.820.000	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.676.450	4.000.000	6.676.450	5.574.075	1.102.375	5.518.000	56.075
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	500.000	10.000.000	10.500.000	10.424.000	76.000	10.424.000	0
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.800.000	-4.300.000	12.500.000	8.155.340	4.344.660	7.636.363	518.977
346	30	1	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.659.000	-2.659.000	0	0	0	0	0
346	30	8	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	-1.800.000	3.200.000	3.182.473	17.527	3.117.428	65.045
347	30	1	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.165.000	1.165.000	1.165.000	0	1.165.000	0
347	30	8	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	4.150.000	4.150.000	4.140.600	9.400	4.140.600	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	12.167.145	12.167.145	11.744.622	422.523	11.744.622	0
352	30	7	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	10.667.145	10.667.145	10.667.145	0	10.667.145	0
352	30	8	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	1.500.000	1.500.000	1.077.477	422.523	1.077.477	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	407.807.242	77.694.450	485.501.692	396.744.507	88.757.185	388.506.804	8.237.703
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	605.550	19.994.450	20.600.000	20.600.000	0	20.600.000	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	58.300.000	108.000.000	166.300.000	162.818.373	3.481.627	158.275.238	4.543.135
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	331.135.990	-85.000.000	246.135.990	162.854.750	83.281.240	161.092.560	1.762.190
362	30	1	12	LUBRICANTES	1.000.000	-300.000	700.000	529.617	170.383	495.914	33.703
362	30	8	12	LUBRICANTES	0	20.000.000	20.000.000	19.124.000	876.000	18.905.818	218.182
362	30	11	12	LUBRICANTES	16.765.702	15.000.000	31.765.702	30.817.767	947.935	29.137.274	1.680.493
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	17.300.000	29.600.000	46.900.000	32.399.029	14.500.971	31.310.909	1.088.120
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.500.000	-900.000	1.600.000	1.600.000	0	1.498.182	101.818
392	30	8	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	500.000	5.500.000	5.499.029	971	5.149.090	349.939

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	9.800.000	20.000.000	29.800.000	15.300.000	14.500.000	15.300.000	0
394	30	11	12	HERRAMIENTAS MENORES	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	9.363.637	636.363
400	30			BIENES DE CAMBIO	188.885.306	-100.793.500	88.091.806	17.656.500	70.435.306	17.437.568	218.932
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	85.000.000	-20.371.000	64.629.000	17.656.500	46.972.500	17.437.568	218.932
410	30	7	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	7.954.000	7.954.000	7.954.000	0	7.954.000	0
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	10.000.000	-8.325.000	1.675.000	1.675.000	0	1.675.000	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	75.000.000	-20.000.000	55.000.000	8.027.500	46.972.500	7.808.568	218.932
420	30			MINERALES	103.885.306	-80.422.500	23.462.806	0	23.462.806	0	0
420	30	1	12	MINERALES	5.422.500	-5.422.500	0	0	0	0	0
420	30	8	12	MINERALES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
420	30	11	12	MINERALES	78.462.806	-55.000.000	23.462.806	0	23.462.806	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.550.689.483	819.140.319	5.369.829.802	4.508.875.116	860.954.686	4.139.294.114	369.581.002
520	30			CONSTRUCCIONES	3.520.689.483	533.390.319	4.054.079.802	3.963.375.869	90.703.933	3.619.227.967	344.147.902
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	196.813.550	216.813.550	216.755.251	58.299	203.252.745	13.502.506
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	34.898.864	34.898.864	30.000.000	4.898.864	29.713.637	286.363
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	280.000.000	11.093.443	291.093.443	286.542.026	4.551.417	268.307.536	18.234.490
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.866.743.961	-90.000.000	1.776.743.961	1.735.581.863	41.162.098	1.521.596.038	213.985.825
522	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	730.000.000	-170.000.000	560.000.000	523.288.931	36.711.069	489.988.727	33.300.204
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	573.945.522	600.584.462	1.174.529.984	1.171.207.798	3.322.186	1.106.369.284	64.838.514
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	80.000.000	459.920.000	539.920.000	244.920.000	295.000.000	237.213.092	7.706.908
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	30.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
534	30	92	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	52.920.000	52.920.000	52.920.000	0	51.476.727	1.443.273
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.000.000	110.000.000	130.000.000		130.000.000		0
538	30	8	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	37.000.000	37.000.000	37.000.000	0	34.963.637	2.036.363
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	230.000.000	240.000.000	155.000.000	85.000.000	150.772.728	4.227.272
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	25.830.000	60.830.000	11.250.000	49.580.000	10.746.092	503.908
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0
542	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
543	30	8	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	5.830.000	5.830.000	5.830.000	0	5.671.000	159.000
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	20.000.000	30.000.000	5.420.000	24.580.000	5.075.092	344.908
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	335.000.000	-30.000.000	305.000.000	100.850.467	204.149.533	98.100.000	2.750.467
589	30	8	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	305.000.000	0	305.000.000	100.850.467	204.149.533	98.100.000	2.750.467
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	580.000.000	-170.000.000	410.000.000	188.478.780	221.521.220	174.006.963	14.471.817
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	45.000.000	10.000.000	55.000.000	52.196.766	2.803.234	40.428.515	11.768.251
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	535.000.000	-180.000.000	355.000.000	136.282.014	218.717.986	133.578.448	2.703.566
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	127.500.000	127.500.000	97.146.576	30.353.424	97.146.576	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	15.000.000	15.000.000	14.646.576	353.424	14.646.576	0
713	30	11	12	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	15.000.000	15.000.000	14.646.576	353.424	14.646.576	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	112.500.000	112.500.000	82.500.000	30.000.000	82.500.000	0
733	30	8	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	9.000.000	9.000.000	8.877.689	122.311	8.877.689	0
733	30	11	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	103.500.000	103.500.000	73.622.311	29.877.689	73.622.311	0
800	30			TRANSFERENCIAS	411.431.652	64.275.000	475.706.652	51.828.101	423.878.551	51.828.101	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	40.455.000	14.275.000	54.730.000	51.828.101	2.901.899	51.828.101	0
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	19.550.000	-19.550.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	8	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0	25.000.000	25.000.000	23.745.000	1.255.000	23.745.000	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	19.550.000	-19.550.000	0	0	0	0	0
834	30	8	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	25.000.000	25.000.000	23.745.000	1.255.000	23.745.000	0
836	30	8	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000	0	3.230.000	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.355.000	-1.355.000	0	0	0	0	0
839	30	8	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	1.500.000	1.500.000	1.108.101	391.899	1.108.101	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	245.976.652	0	245.976.652	0	245.976.652	0	0
846	30	699	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	245.976.652	0	245.976.652	0	245.976.652	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	125.000.000	50.000.000	175.000.000	0	175.000.000	0	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125.000.000	50.000.000	175.000.000	0	175.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	45.399.482	697.075	46.096.557	1.096.557	45.000.000	1.096.557	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.096.557	1.096.557	1.096.557	0	1.096.557	0
910	30	8	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.096.557	1.096.557	1.096.557	0	1.096.557	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	399.482	-399.482	0	0	0	0	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	399.482	-399.482	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					6.858.025.633	965.504.462	7.823.530.095	5.870.023.999	1.953.506.096	5.476.619.532	393.404.467

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.799.368.983	53.204.922	1.852.573.905	1.351.558.261	1.351.558.261	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	189.552.584	-34.176.490	155.376.094	123.324.035	123.324.035	79
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	174.316.084	-55.190.490	119.125.594	89.008.307	89.008.307	75
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	605.000	0	605.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.210.000	790.000	2.000.000	10.140.142	10.140.142	507
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	968.000	0	968.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	968.000	0	968.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	968.000	0	968.000	9.951.271	9.951.271	1.028
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	968.000	0	968.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	726.000	0	726.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.224.000	4.476.000	6.700.000	9.936.500	9.936.500	148
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	907.500	0	907.500	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	726.000	0	726.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	726.000	0	726.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	726.000	0	726.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.210.000	0	1.210.000	1.225.500	1.225.500	101
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	226.000	0	226.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.452.000	548.000	2.000.000	2.765.000	2.765.000	138
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	126.000	0	126.000	72.000	72.000	57
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	0	15.200.000	15.200.000	225.315	225.315	1
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.829.108	0	12.829.108	2.125.000	2.125.000	17
		132	19	30	TASAS VARIAS	3.085.108	0	3.085.108	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.815.000	0	1.815.000	1.062.500	1.062.500	59
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	847.000	0	847.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	847.000	0	847.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.089.000	0	3.089.000	1.062.500	1.062.500	34
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	847.000	0	847.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	847.000	0	847.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	726.000	0	726.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	726.000	0	726.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	8.660.000	570.000	9.230.000	2.448.500	2.448.500	27
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.620.000	0	1.620.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.210.000	0	1.210.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	0	780.000	780.000	810.000	810.000	104
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.210.000	-210.000	1.000.000	1.062.500	1.062.500	106
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	4.620.000	0	4.620.000	576.000	576.000	12
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.470.822.291	16.026.412	1.486.848.703	1.124.690.226	1.124.690.226	76
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	476.363.000	-476.363.000	0	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	742.253.468	-131.210.488	611.042.980	565.632.682	565.632.682	93
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	108.405.723	16.200.000	124.605.723	119.688.685	119.688.685	96
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	143.800.100	607.399.900	751.200.000	439.368.859	439.368.859	58
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.505.000	785.000	11.290.000	7.970.500	7.970.500	71
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.210.000	0	1.210.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	605.000	-605.000	0	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.280.000	0	5.280.000	6.132.500	6.132.500	116
		15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	0	600.000	600.000	0	0	0
		23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	605.000	395.000	1.000.000	917.000	917.000	92
		24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	605.000	395.000	1.000.000	921.000	921.000	92
		99	30		VARIOS	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	77.000.000	70.000.000	147.000.000	91.000.000	91.000.000	62
		191	9	30	VARIOS	77.000.000	70.000.000	147.000.000	91.000.000	91.000.000	62
					INGRESOS DE CAPITAL	4.436.047.647	-826.057.394	3.609.990.253	3.297.971.565	3.297.971.565	91
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.316.047.647	-706.057.394	3.609.990.253	3.297.971.565	3.297.971.565	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.969.013.876	-524.841.949	2.444.171.927	2.262.530.732	2.262.530.732	93
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	854.633.871	251.184.455	1.105.818.326	700.450.379	700.450.379	63
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	492.399.900	-432.399.900	60.000.000	334.990.454	334.990.454	558
300	230				DONACIONES DE CAPITAL	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0
		231	9	30	VARIAS	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	6.000.000	539.534.044	545.534.044	840.790.629	840.790.629	154
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	6.000.000	539.534.044	545.534.044	840.790.629	840.790.629	154
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	2.000.000	175.824.964	177.824.964	504.735.572	504.735.572	284
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	3.457.609	4.457.609	4.457.609	4.457.609	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	307.421.135	308.421.135	308.421.135	308.421.135	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	53.830.336	54.830.336	23.176.313	23.176.313	42
TOTAL GENERAL:						6.241.416.630	-233.318.428	6.008.098.202	5.490.320.455	5.490.320.455	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	771.523.840	53.673.682	825.197.522	796.285.336	28.912.186	715.327.854	80.957.482
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	135.090.000	-828.000	134.262.000	118.531.336	15.730.664	106.104.671	12.426.665
111	30	1	12	SUELDOS	102.600.000	-600.000	102.000.000	88.169.336	13.830.664	77.362.671	10.806.665
112	30	1	12	DIETAS	19.440.000	0	19.440.000	19.440.000	0	17.820.000	1.620.000
114	30	1	12	AGUINALDO	13.050.000	-228.000	12.822.000	10.922.000	1.900.000	10.922.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	34.340.000	5.864.000	40.204.000	28.204.000	12.000.000	23.205.000	4.999.000
133	30	1	12	BONIFICACIONES	26.520.000	4.704.000	31.224.000	19.224.000	12.000.000	17.305.000	1.919.000
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.820.000	1.160.000	8.980.000	8.980.000	0	5.900.000	3.080.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	602.093.840	48.637.682	650.731.522	649.550.000	1.181.522	586.018.183	63.531.817
144	30	1	12	JORNALES	15.000.000	30.500.000	45.500.000	45.500.000	0	42.000.000	3.500.000
144	30	7	12	JORNALES	82.000.000	27.400.000	109.400.000	109.350.000	50.000	101.950.000	7.400.000
144	30	8	12	JORNALES	180.300.000	34.750.000	215.050.000	214.850.000	200.000	197.450.000	17.400.000
144	30	11	12	JORNALES	197.293.840	-26.512.318	170.781.522	169.850.000	931.522	144.663.637	25.186.363
145	30	8	12	HONORARIOS PROFESIONALES	62.500.000	-7.500.000	55.000.000	55.000.000	0	47.545.456	7.454.544
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	65.000.000	-10.000.000	55.000.000	55.000.000	0	52.409.090	2.590.910
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	524.137.383	-18.207.110	505.930.273	478.358.886	27.571.387	439.676.079	38.682.807
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	37.770.000	-10.360.000	27.410.000	23.391.047	4.018.953	23.391.047	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	1.130.000	0	1.130.000	125.000	1.005.000	125.000	0
211	30	7	12	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
211	30	8	12	ENERGÍA ELECTRICA	25.100.000	-1.500.000	23.600.000	23.266.047	333.953	23.266.047	0
212	30	1	12	AGUA	2.540.000	-1.360.000	1.180.000	0	1.180.000	0	0
212	30	8	12	AGUA	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	183.989.933	50.710.067	234.700.000	233.900.000	800.000	202.132.791	31.767.209
223	30	8	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	183.189.933	49.810.067	233.000.000	233.000.000	0	201.232.791	31.767.209
229	30	1	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
229	30	7	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0	900.000	900.000	900.000	0	900.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.080.000	-1.580.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
232	30	8	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.580.000	-1.580.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.906.000	15.110.000	25.016.000	20.182.233	4.833.767	19.648.729	533.504
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	3.856.000	0	3.856.000	270.000	3.586.000	270.000	0
242	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.500.000	4.400.000	5.900.000	5.900.000	0	5.900.000	0
243	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	6.000.000	6.000.000	5.512.233	487.767	5.161.456	350.777
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.550.000	2.910.000	7.460.000	6.700.000	760.000	6.517.273	182.727
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
251	30	8	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	163.700.000	-20.250.000	143.450.000	134.835.000	8.615.000	131.453.181	3.381.819
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50.000.000	-1.100.000	48.900.000	44.000.000	4.900.000	42.800.000	1.200.000
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.200.000	500.000	1.700.000	1.201.000	499.000	1.201.000	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	-600.000	400.000	365.000	35.000	365.000	0
263	30	8	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	450.000	1.450.000	1.269.000	181.000	1.269.000	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
265	30	7	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
265	30	8	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.500.000	-500.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	80.000.000	0	77.818.181	2.181.819
270	30			SERVICIO SOCIAL	55.391.450	-19.163.687	36.227.763	29.191.606	7.036.157	27.395.802	1.795.804
272	30	1	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.901.450	0	2.901.450	1.438.252	1.463.198	692.448	745.804
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-4.173.687	826.313	790.404	35.909	790.404	0
272	30	8	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	8.000.000	-3.500.000	4.500.000	4.462.950	37.050	4.240.222	222.728
273	30	1	12	SERVICIOS DE SEPELIO	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
273	30	7	12	SERVICIOS DE SEPELIO	10.700.000	300.000	11.000.000	11.000.000	0	10.904.546	95.454
273	30	8	12	SERVICIOS DE SEPELIO	28.790.000	-16.790.000	12.000.000	11.500.000	500.000	10.768.182	731.818
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	68.800.000	-36.873.490	31.926.510	31.159.000	767.510	29.954.529	1.204.471
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	300.000	326.510	626.510	0	626.510	0	0
281	30	8	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	68.500.000	-37.200.000	31.300.000	31.159.000	141.000	29.954.529	1.204.471
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000	0
294	30	7	12	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	412.470.661	-65.852.692	346.617.969	332.359.421	14.258.548	321.350.607	11.008.814
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.769.967	-38.066.067	32.703.900	30.328.409	2.375.491	28.850.098	1.478.311
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.500.000	0	2.500.000	405.975	2.094.025	405.975	0
311	30	8	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.269.967	-22.066.067	30.203.900	29.922.434	281.466	28.444.123	1.478.311
311	30	11	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.000.000	-16.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	13.800.000	15.300.000	15.070.000	230.000	14.560.909	509.091
322	30	8	12	PRENDAS DE VESTIR	0	7.300.000	7.300.000	7.070.000	230.000	7.070.000	0
322	30	11	12	PRENDAS DE VESTIR	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	7.490.909	509.091
323	30	1	12	CONFECCIONES TEXTILES	200.000	-200.000	0	0	0	0	0
323	30	8	12	CONFECCIONES TEXTILES	1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.250.000	0	4.250.000	1.715.000	2.535.000	1.715.000	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.000.000	0	3.000.000	1.715.000	1.285.000	1.715.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	75.791.342	-14.524.277	61.267.065	56.198.004	5.069.061	53.235.767	2.962.237
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.566.692	0	1.566.692	0	1.566.692	0	0
341	30	7	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.800.000	-1.794.277	5.723	0	5.723	0	0
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	7.780.000	7.780.000	7.636.262	143.738	7.150.319	485.943
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.898.550	0	3.898.550	824.000	3.074.550	620.000	204.000
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	281.500	294.600	576.100	528.000	48.100	528.000	0
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	38.250.000	-16.900.000	21.350.000	21.345.679	4.321	20.451.862	893.817
343	30	7	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.850.000	1.850.000	1.834.000	16.000	1.550.000	284.000
343	30	8	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
343	30	11	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.500.000	10.500.000	10.404.563	95.437	9.742.455	662.108
346	30	7	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	300.000	300.000	290.000	10.000	290.000	0
346	30	8	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	340.000	340.000	340.000	0	340.000	0
346	30	11	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	25.000.000	-13.100.000	11.900.000	11.795.500	104.500	11.363.131	432.369
347	30	7	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
347	30	8	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.494.600	-3.494.600	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248.359.629	-29.462.625	218.897.004	216.948.008	1.948.996	211.620.652	5.327.356
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	2.000.000	0	2.000.000	405.049	1.594.951	388.847	16.202
361	30	7	12	COMBUSTIBLES	0	500.000	500.000	405.049	94.951	405.049	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	0	35.854.023	35.854.023	35.704.910	149.113	35.704.910	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	220.500.000	-61.500.000	159.000.000	158.920.000	80.000	154.952.400	3.967.600
362	30	11	12	LUBRICANTES	25.859.629	-4.316.648	21.542.981	21.513.000	29.981	20.169.446	1.343.554
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	11.799.723	2.400.277	14.200.000	12.100.000	2.100.000	11.368.181	731.819
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
392	30	8	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.294.000	-4.694.000	600.000	600.000	0	600.000	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000	0	10.768.181	731.819
394	30	7	12	HERRAMIENTAS MENORES	1.405.723	-1.405.723	0	0	0	0	0
394	30	8	12	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	102.100.000	98.050.000	200.150.000	198.043.500	2.106.500	186.920.756	11.122.744
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	11.100.000	-1.100.000	10.000.000	7.895.000	2.105.000	7.503.435	391.565
410	30	1	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	10.000.000	0	10.000.000	7.895.000	2.105.000	7.503.435	391.565
420	30			MINERALES	91.000.000	99.150.000	190.150.000	190.148.500	1.500	179.417.321	10.731.179
420	30	11	12	MINERALES	91.000.000	99.150.000	190.150.000	190.148.500	1.500	179.417.321	10.731.179
500	30			INVERSION FÍSICA	3.937.226.615	-82.899.141	3.854.327.474	3.395.544.342	458.783.132	3.039.222.506	356.321.836
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	12	TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.015.100.296	-194.689.959	2.820.410.337	2.473.755.076	346.655.261	2.304.677.299	169.077.777
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	173.000.000	173.000.000	172.795.780	204.220	161.846.775	10.949.005
521	30	10	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	-120.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.585.170.876	-305.500.000	1.279.670.876	1.279.386.508	284.368	1.190.918.473	88.468.035
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	472.563.729	-45.586.705	426.977.024	396.700.000	30.277.024	368.704.127	27.995.873
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	320.000.000	-216.500.000	103.500.000	102.699.029	800.971	94.745.221	7.953.808
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	487.365.691	319.896.746	807.262.437	522.173.759	285.088.678	488.462.703	33.711.056
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	461.800.000	1.950.000	463.750.000	463.750.000	0	331.320.454	132.429.546
531	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	457.000.000	457.000.000	457.000.000	0	325.000.000	132.000.000
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	450.000.000	-450.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	12	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	6.750.000	6.750.000	6.750.000	0	6.320.454	429.546
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	11.800.000	-11.800.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	81.598.273	112.501.727	194.100.000	82.112.111	111.987.889	54.546.018	27.566.093
541	30	8	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.100.000	3.900.000	5.000.000	4.153.500	846.500	4.153.500	0
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	16.900.000	16.900.000	12.759.000	4.141.000	11.997.972	761.028
541	30	92	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	70.000.000	70.000.000	65.199.611	4.800.389	38.394.546	26.805.065
542	30	92	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	1.298.273	48.701.727	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	29.200.000	-27.000.000	2.200.000	0	2.200.000	0	0
543	30	92	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	198.000.000	-106.000.000	92.000.000	92.000.000	0	88.690.908	3.309.092
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	198.000.000	-106.000.000	92.000.000	92.000.000	0	88.690.908	3.309.092
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	170.728.046	113.339.091	284.067.137	283.927.155	139.982	259.987.827	23.939.328
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	170.728.046	113.339.091	284.067.137	283.927.155	139.982	259.987.827	23.939.328
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
732	30	1	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	123.000.000	-71.950.000	51.050.000	28.825.554	22.224.446	22.131.296	6.694.258
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	31.000.000	20.050.000	51.050.000	28.825.554	22.224.446	22.131.296	6.694.258
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	14.800.000	7.700.000	22.500.000	13.351.247	9.148.753	10.080.437	3.270.810

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	14.800.000	7.700.000	22.500.000	13.351.247	9.148.753	10.080.437	3.270.810
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	5.000.000	5.000.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.400.000	-350.000	1.050.000	623.060	426.940	470.422	152.638
840	10			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	87.000.000	-87.000.000	0	0	0	0	0
848	10	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	87.000.000	-87.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	841.828.538	-618.003.574	223.824.964	210.344.575	13.480.389	196.028.915	14.315.660
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	24.200.000	24.200.000	21.520.920	2.679.080	21.520.920	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	24.200.000	24.200.000	21.520.920	2.679.080	21.520.920	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	436.637.000	-252.512.036	184.124.964	183.323.655	801.309	172.007.995	11.315.660
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	436.637.000	-252.512.036	184.124.964	183.323.655	801.309	172.007.995	11.315.660
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	405.191.538	-389.691.538	15.500.000	5.500.000	10.000.000	2.500.000	3.000.000
980	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	304.556.585	-304.556.585	0	0	0	0	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	88.914.953	-83.414.953	5.500.000	5.500.000	0	2.500.000	3.000.000
980	30	92	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	11.720.000	-1.720.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					6.713.287.037	-705.188.835	6.008.098.202	5.439.761.614	568.336.588	4.920.658.013	519.103.601

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.590.500.000	146.000.000	1.736.500.000	937.577.349	937.577.349	54
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	263.200.000	0	263.200.000	174.236.429	174.236.429	66
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	122.000.000	0	122.000.000	93.393.420	93.393.420	77
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	35.000.000	0	35.000.000	38.849.861	38.849.861	111
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	11.367.938	11.367.938	114
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	3.839.429	3.839.429	192
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	6.274.500	6.274.500	209
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	45.000.000	0	45.000.000	14.697.801	14.697.801	33
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	0	1.500.000	236.840	236.840	16
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000	0	4.000.000	435.600	435.600	11
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	7.000.000	0	7.000.000	2.212.540	2.212.540	32
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	100.000	100.000	3.500	3.500	4
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	1.210.000	1.210.000	30
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	1.715.000	1.715.000	34
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	15.700.000	0	15.700.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	3.000.000	-100.000	2.900.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.000.000	0	27.000.000	24.132.678	24.132.678	89
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.500.000	0	4.500.000	2.114.800	2.114.800	47
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.500.000	0	1.500.000	169.668	169.668	11
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.500.000	0	1.500.000	16.970	16.970	1
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.500.000	0	1.500.000	3.043.440	3.043.440	203
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.000.000	0	4.000.000	2.032.800	2.032.800	51
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	10.419.000	10.419.000	521
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	6.336.000	6.336.000	63
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	15.000.000	0	15.000.000	27.852.976	27.852.976	186
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	2.640.000	2.640.000	53
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.000.000	0	10.000.000	25.212.976	25.212.976	252
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.259.800.000	86.000.000	1.345.800.000	636.064.949	636.064.949	47
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	799.800.000	0	799.800.000	503.738.115	503.738.115	63
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	86.000.000	146.000.000	132.326.834	132.326.834	91
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	25.500.000	0	25.500.000	15.290.317	15.290.317	60
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	10.887.117	10.887.117	73
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	2.420.000	2.420.000	242
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	1.000.000	0	1.000.000	1.839.200	1.839.200	184

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	99	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	144.000	144.000	3
					DONACIONES CORRIENTES	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100
		181	7	30	YACYRETA	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100
	210				INGRESOS DE CAPITAL	5.533.200.000	0	5.533.200.000	3.504.237.176	3.504.237.176	63
					VENTA DE ACTIVOS	175.000.000	0	175.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	175.000.000	0	175.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.358.200.000	0	5.358.200.000	3.504.237.176	3.504.237.176	65
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.199.200.000	0	3.199.200.000	2.014.952.460	2.014.952.460	63
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.499.000.000	0	1.499.000.000	724.032.786	724.032.786	48
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	0	600.000.000	765.251.930	765.251.930	128
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	5.500.000	462.136.798	467.636.798	1.407.835.266	1.407.835.266	301
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	5.500.000	462.136.798	467.636.798	1.407.835.266	1.407.835.266	301
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	500.000	0	500.000	178.149.462	178.149.462	35.630
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	462.136.798	463.136.798	475.115.061	475.115.061	103
300		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	588.118	588.118	59
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	693.675.272	693.675.272	69.368
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	56.851.731	56.851.731	5.685
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	1.000.000	0	1.000.000	3.455.622	3.455.622	346
					TOTAL GENERAL:	7.129.200.000	608.136.798	7.737.336.798	5.849.649.791	5.849.649.791	76

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	469.374.832	-22.880.000	446.494.832	86.804.832	359.690.000	86.804.832	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	92.974.832	0	92.974.832	82.364.832	10.610.000	82.364.832	0
111	30	1	12	SUELDOS	67.200.000	0	67.200.000	57.390.000	9.810.000	57.390.000	0
112	30	1	12	DIETAS	20.174.832	0	20.174.832	20.174.832	0	20.174.832	0
114	30	1	12	AGUINALDO	5.600.000	0	5.600.000	4.800.000	800.000	4.800.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.400.000	0	5.400.000	4.440.000	960.000	4.440.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.400.000	0	5.400.000	4.440.000	960.000	4.440.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	371.000.000	-22.880.000	348.120.000	0	348.120.000	0	0
144	30	1	12	JORNALES	93.000.000	-12.880.000	80.120.000	0	80.120.000	0	0
144	30	11	12	JORNALES	278.000.000	-10.000.000	268.000.000	0	268.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	263.265.976	42.500.000	305.765.976	268.752.000	37.013.976	268.280.182	471.818
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.965.976	0	22.965.976	880.000	22.085.976	880.000	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	14.774.944	0	14.774.944	0	14.774.944	0	0
212	30	1	12	AGUA	4.191.032	0	4.191.032	880.000	3.311.032	880.000	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	222.300.000	500.000	222.800.000	207.872.000	14.928.000	207.400.182	471.818
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	39.600.000	0	39.600.000	36.300.000	3.300.000	36.210.000	90.000
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	300.000	500.000	800.000	572.000	228.000	572.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	182.400.000	0	182.400.000	171.000.000	11.400.000	170.618.182	381.818
270	30			SERVICIO SOCIAL	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
288	30	10	12	SERVICIOS EN GENERAL	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	714.559.192	-398.000.000	316.559.192	301.205.000	15.354.192	301.205.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	960.000	2.040.000	960.000	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	2.000.000	2.000.000	960.000	1.040.000	960.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.378.600	0	1.378.600	250.000	1.128.600	250.000	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.378.600	0	1.378.600	250.000	1.128.600	250.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000.000	-400.000.000	300.000.000	299.995.000	5.000	299.995.000	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	400.000.000	-400.000.000	0	0	0	0	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	300.000.000	0	300.000.000	299.995.000	5.000	299.995.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	12.180.592	0	12.180.592	0	12.180.592	0	0
396	30	1	12	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	12.180.592	0	12.180.592	0	12.180.592	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.599.900.000	1.001.136.798	6.601.036.798	3.612.495.998	2.988.540.800	3.581.829.633	30.666.365
520	30			CONSTRUCCIONES	5.299.900.000	1.001.136.798	6.301.036.798	3.612.495.998	2.688.540.800	3.581.829.633	30.666.365
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	238.900.000	0	238.900.000	230.000.000	8.900.000	215.363.635	14.636.365
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	60.000.000	139.000.000	199.000.000	162.190.000	36.810.000	160.872.728	1.317.272
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	601.000.000	400.000.000	1.001.000.000	762.930.000	238.070.000	759.143.637	3.786.363
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.900.000.000	0	2.900.000.000	1.995.239.200	904.760.800	1.984.312.835	10.926.365
522	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	462.136.798	462.136.798	462.136.798	0	462.136.798	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
596	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	82.100.000	-24.620.000	57.480.000	40.443.970	17.036.030	39.591.905	852.065
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	39.100.000	10.380.000	49.480.000	40.443.970	9.036.030	39.591.905	852.065

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	18.300.000	0	18.300.000	12.603.848	5.696.152	12.492.269	111.579
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	18.300.000	0	18.300.000	15.414.178	2.885.822	15.302.599	111.579
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	7.380.000	7.380.000	7.380.000	0	7.380.000	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.500.000	3.000.000	5.500.000	5.045.944	454.056	4.417.037	628.907
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	43.000.000	-35.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	43.000.000	-35.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	10.000.000	10.000.000	5.300.000	4.700.000	5.300.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	10.000.000	10.000.000	5.300.000	4.700.000	5.300.000	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	10.000.000	10.000.000	5.300.000	4.700.000	5.300.000	0
TOTAL GENERAL:					7.129.200.000	608.136.798	7.737.336.798	4.315.001.800	3.422.334.998	4.283.011.552	31.990.248

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.729.283.373	181.846.970	1.911.130.343	1.458.563.883	1.458.563.883	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	126.250.000	0	126.250.000	124.146.845	124.146.845	98
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	60.000.000	0	60.000.000	59.226.445	59.226.445	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	13.500.000	0	13.500.000	26.304.238	26.304.238	195
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	16.000.000	0	16.000.000	6.295.944	6.295.944	39
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	285.000	285.000	29
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	11.000.000	0	11.000.000	16.298.723	16.298.723	148
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	20.000	20.000	1
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	1.680.000	1.680.000	168
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.500.000	0	4.500.000	8.871.500	8.871.500	197
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	83
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	20.000	20.000	4
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	4.144.995	4.144.995	83
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	6.850.000	0	6.850.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	6.500.000	6.500.000	65
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	250.000	250.000	13
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	2.995.000	2.995.000	150
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	250.000	250.000	25
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.500.000	0	1.500.000	2.995.000	2.995.000	200
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	10.000	10.000	1
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	14.000.000	0	14.000.000	16.836.000	16.836.000	120
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.500.000	0	3.500.000	2.876.000	2.876.000	82
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	250.000	250.000	25
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	9.500.000	0	9.500.000	13.710.000	13.710.000	144
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.470.833.373	181.846.970	1.652.680.343	1.266.201.147	1.266.201.147	77
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	245.279.099	0	245.279.099	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	670.254.174	117.816.970	788.071.144	587.085.844	587.085.844	74
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.500.000	64.030.000	144.530.000	129.189.165	129.189.165	89
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	474.800.100	0	474.800.100	549.926.138	549.926.138	116
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	33.200.000	0	33.200.000	29.879.891	29.879.891	90
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	300.000	0	300.000	90.000	90.000	30
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	28.789.891	28.789.891	115
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	375.000	375.000	38
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.200.000	0	1.200.000	625.000	625.000	52
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180				DONACIONES CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		181	7	30	YACYRETA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	15.000.000	15.000.000	60
		191	9	30	VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	15.000.000	15.000.000	60
					INGRESOS DE CAPITAL	3.737.534.490	1.297.381.005	5.034.915.495	3.482.198.653	3.482.198.653	69
	210				VENTA DE ACTIVOS	40.000.000	324.000.000	364.000.000	218.070.000	218.070.000	60
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	40.000.000	324.000.000	364.000.000	218.070.000	218.070.000	60
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.697.534.490	973.381.005	4.670.915.495	3.264.128.653	3.264.128.653	70
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.681.016.692	471.267.878	3.152.284.570	2.348.343.366	2.348.343.366	74
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	602.317.898	475.113.127	1.077.431.025	700.459.495	700.459.495	65
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	414.199.900	27.000.000	441.199.900	215.325.792	215.325.792	49
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	3.815.839	1.000.000	4.815.839	80.773.940	80.773.940	1.677
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	3.815.839	1.000.000	4.815.839	80.773.940	80.773.940	1.677
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	0	1.000.000	9.576.373	9.576.373	958
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	815.839	0	815.839	1.073.776	1.073.776	132
300		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.000.000	1.000.000	70.123.791	70.123.791	7.012
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
TOTAL GENERAL:						5.470.633.702	1.480.227.975	6.950.861.677	5.021.536.476	5.021.536.476	72

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.258.400.000	26.400.000	1.284.800.000	1.268.005.664	16.794.336	1.129.648.644	138.357.020
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	117.620.000	0	117.620.000	103.590.000	14.030.000	95.160.000	8.430.000
111	30	1	12	SUELDOS	69.000.000	0	69.000.000	60.000.000	9.000.000	58.000.000	2.000.000
112	30	1	12	DIETAS	21.600.000	0	21.600.000	21.600.000	0	21.600.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20.580.000	0	20.580.000	15.560.000	5.020.000	15.560.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	6.440.000	0	6.440.000	6.430.000	10.000	0	6.430.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
125	30	1	12	REMUNERACION ADICIONAL	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.880.000	2.000.000	6.880.000	6.400.000	480.000	4.400.000	2.000.000
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.880.000	2.000.000	6.880.000	6.400.000	480.000	4.400.000	2.000.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.111.900.000	24.400.000	1.136.300.000	1.134.015.664	2.284.336	1.006.088.644	127.927.020
144	30	1	12	JORNALES	36.650.000	15.000.000	51.650.000	49.400.000	2.250.000	45.350.000	4.050.000
144	30	7	12	JORNALES	60.050.000	39.150.000	99.200.000	99.200.000	0	86.550.000	12.650.000
144	30	8	12	JORNALES	655.200.000	-67.150.000	588.050.000	588.015.664	34.336	504.592.286	83.423.378
144	30	11	12	JORNALES	355.000.000	42.400.000	397.400.000	397.400.000	0	369.596.358	27.803.642
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	189.060.750	127.639.990	316.700.740	308.597.165	8.103.575	259.688.154	48.909.011
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	19.950.000	7.634.750	27.584.750	22.172.978	5.411.772	22.172.978	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	3.250.000	-2.200.000	1.050.000	326.058	723.942	326.058	0
211	30	8	12	ENERGÍA ELECTRICA	11.000.000	7.500.000	18.500.000	14.521.000	3.979.000	14.521.000	0
212	30	1	12	AGUA	5.500.000	1.800.000	7.300.000	6.905.920	394.080	6.905.920	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	200.000	534.750	734.750	420.000	314.750	420.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.034.760	965.240	2.000.000	1.795.000	205.000	1.795.000	0
221	30	1	12	TRANSPORTE	1.034.760	-534.760	500.000	295.000	205.000	295.000	0
221	30	8	12	TRANSPORTE	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.160.000	-8.710.000	8.450.000	7.230.000	1.220.000	6.891.179	338.821
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	500.000	400.000	900.000	790.000	110.000	790.000	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	11.860.000	-7.000.000	4.860.000	3.750.000	1.110.000	3.511.362	238.638
244	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.800.000	-3.450.000	350.000	350.000	0	350.000	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.000.000	1.340.000	2.340.000	2.340.000	0	2.239.817	100.183
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	89.115.000	97.350.000	186.465.000	186.095.804	369.196	138.297.624	47.798.180
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	26.500.000	14.500.000	41.000.000	41.000.000	0	37.418.183	3.581.817
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.415.000	2.000.000	3.415.000	3.141.874	273.126	3.141.874	0
265	30	7	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0
266	30	7	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	13.900.000	13.900.000	13.826.248	73.752	11.000.000	2.826.248
266	30	8	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	28.150.000	28.150.000	28.127.682	22.318	8.919.386	19.208.296
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	60.000.000	40.000.000	100.000.000	100.000.000	0	77.818.181	22.181.819
270	30			SERVICIO SOCIAL	42.800.990	27.300.000	70.100.990	69.264.070	836.920	68.492.060	772.010
279	30	1	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	4.800.990	0	4.800.990	4.400.262	400.728	4.400.262	0
279	30	7	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	17.500.000	-7.100.000	10.400.000	9.970.000	430.000	9.970.000	0
279	30	8	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.500.000	34.400.000	54.900.000	54.893.808	6.192	54.121.798	772.010
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	8.000.000	1.600.000	9.600.000	9.539.313	60.687	9.539.313	0
281	30	8	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	8.000.000	1.600.000	9.600.000	9.539.313	60.687	9.539.313	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	11.000.000	1.500.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0
294	30	7	12	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0
294	30	8	12	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	11.000.000	-11.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	226.031.527	118.256.970	344.288.497	332.538.239	11.750.258	311.845.245	20.692.994
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	24.000.000	-14.840.000	9.160.000	8.160.000	1.000.000	7.739.363	420.637
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
322	30	8	12	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	-5.450.000	2.550.000	1.550.000	1.000.000	1.550.000	0
322	30	11	12	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	-8.390.000	6.610.000	6.610.000	0	6.189.363	420.637
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.424.250	1.000.000	4.424.250	4.050.000	374.250	4.050.000	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.424.250	1.000.000	4.424.250	4.050.000	374.250	4.050.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	93.649.935	29.337.750	122.987.685	115.629.562	7.358.123	99.134.184	16.495.378
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	600.000	1.400.000	600.000	0
341	30	7	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	5.230.000	5.230.000	5.230.000	0	4.900.114	329.886
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	52.900.000	52.900.000	52.472.200	427.800	38.785.563	13.686.637
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.800.000	0	1.800.000	1.154.000	646.000	1.154.000	0
342	30	7	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	250.000	-250.000	0	0	0	0	0
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.100.000	-6.200.000	900.000	894.000	6.000	894.000	0
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	59.450.000	-16.000.000	43.450.000	40.924.000	2.526.000	38.966.362	1.957.638
343	30	11	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.500.000	1.000.000	4.500.000	4.245.000	255.000	3.974.863	270.137
346	30	1	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.999.935	0	1.999.935	664.500	1.335.435	664.500	0
346	30	8	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-9.400.000	600.000	239.600	360.400	239.600	0
346	30	11	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.550.000	3.057.750	9.607.750	9.206.262	401.488	8.955.182	251.080
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.400.000	3.260.000	8.660.000	8.484.000	176.000	8.006.437	477.563
354	30	8	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.900.000	-2.900.000	0	0	0	0	0
354	30	11	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.500.000	6.160.000	8.660.000	8.484.000	176.000	8.006.437	477.563
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99.557.342	99.499.220	199.056.562	196.214.677	2.841.885	192.915.261	3.299.416
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	5.000.000	0	5.000.000	2.432.298	2.567.702	2.432.298	0
361	30	7	12	COMBUSTIBLES	2.500.000	1.800.000	4.300.000	4.252.131	47.869	4.252.131	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	19.500.000	-9.550.000	9.950.000	9.902.997	47.003	9.857.997	45.000
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	62.214.592	101.106.970	163.321.562	163.142.251	179.311	160.757.971	2.384.280
362	30	11	12	LUBRICANTES	10.342.750	6.142.250	16.485.000	16.485.000	0	15.614.864	870.136
400	30			BIENES DE CAMBIO	291.000.000	-245.500.000	45.500.000	23.247.290	22.252.710	22.626.909	620.381
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	3.000.000	-2.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	3.000.000	-2.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
420	30			MINERALES	288.000.000	-243.000.000	45.000.000	22.747.290	22.252.710	22.126.909	620.381
420	30	8	12	MINERALES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
420	30	11	12	MINERALES	285.000.000	-240.000.000	45.000.000	22.747.290	22.252.710	22.126.909	620.381
500	30			INVERSION FÍSICA	3.173.082.083	1.516.153.382	4.689.235.465	3.545.837.955	1.143.397.510	3.168.590.539	377.247.416
520	30			CONSTRUCCIONES	2.831.582.083	1.349.103.382	4.180.685.465	3.196.892.809	983.792.656	2.860.029.643	336.863.166
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.094.822	312.222.377	314.317.199	250.000.000	64.317.199	206.066.311	43.933.689
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	116.000.000	4.500.000	120.500.000	120.500.000	0	117.213.636	3.286.364
521	30	10	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.397.251.617	471.267.878	1.868.519.495	1.765.520.887	102.998.608	1.534.109.850	231.411.037
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	180.695.370	71.211.409	251.906.779	251.906.779	0	240.456.778	11.450.001
522	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	658.917.746	90.000.000	748.917.746	275.371.922	473.545.824	259.080.452	16.291.470
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	421.622.528	404.901.718	826.524.246	533.593.221	292.931.025	503.102.616	30.490.605
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	180.000.000	-22.950.000	157.050.000	50.495.146	106.554.854	22.000.000	28.495.146
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	180.000.000	-50.000.000	130.000.000	23.495.146	106.504.854	22.000.000	1.495.146

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS				EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO							INFORME FINANCIERO	
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.											USUARIO: claunoc	
26/03/2026 14:12				DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025								
				CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA								
OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	
539	30	8	12	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	27.050.000	27.050.000	27.000.000	50.000	0	27.000.000	
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.500.000	0	20.500.000	0	20.500.000	0	0	
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.500.000	0	20.500.000	0	20.500.000	0	0	
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	0	60.000.000	40.000.000	20.000.000	38.545.455	1.454.545	
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	40.000.000	20.000.000	38.545.455	1.454.545	
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	81.000.000	190.000.000	271.000.000	258.450.000	12.550.000	248.015.441	10.434.559	
591	30	11	12	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	0	180.000.000	180.000.000	180.000.000	0	174.448.625	5.551.375	
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	80.000.000	10.000.000	90.000.000	78.450.000	11.550.000	73.566.816	4.883.184	
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	1.000.000	1.000.000	48.000	952.000	48.000	0	
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	1.000.000	1.000.000	48.000	952.000	48.000	0	
713	30	1	12	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.000.000	1.000.000	48.000	952.000	48.000	0	
800	30			TRANSFERENCIAS	271.764.099	-7.400.000	264.364.099	18.422.520	245.941.579	12.150.016	6.272.504	
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	16.885.000	2.200.000	19.085.000	18.422.520	662.480	12.150.016	6.272.504	
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	8.250.000	1.000.000	9.250.000	8.912.467	337.533	5.862.047	3.050.420	
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	8.250.000	1.000.000	9.250.000	8.969.467	280.533	5.919.047	3.050.420	
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	385.000	200.000	585.000	540.586	44.414	368.922	171.664	
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	254.879.099	-9.600.000	245.279.099	0	245.279.099	0	0	
841	30	1	12	BECAS	600.000	-600.000	0	0	0	0	0	
841	30	8	12	BECAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	
842	30	1	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	
848	30	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	245.279.099	0	245.279.099	0	245.279.099	0	0	
900	30			OTROS GASTOS	61.295.243	-56.322.367	4.972.876	3.853.786	1.119.090	3.853.786	0	
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	272.000	728.000	272.000	0	
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	272.000	728.000	272.000	0	
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	57.472.866	-53.499.990	3.972.876	3.581.786	391.090	3.581.786	0	
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	5.972.866	-1.999.990	3.972.876	3.581.786	391.090	3.581.786	0	
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	51.500.000	-51.500.000	0	0	0	0	0	
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	3.822.377	-3.822.377	0	0	0	0	0	
980	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	3.822.377	-3.822.377	0	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL:					5.470.633.702	1.480.227.975	6.950.861.677	5.500.550.619	1.450.311.058	4.908.451.293	592.099.326	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.042.100.000	30.000.000	2.072.100.000	1.420.162.560	1.420.162.560	69
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	569.800.000	0	569.800.000	578.759.620	578.759.620	102
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	0	400.000.000	461.624.087	461.624.087	115
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	0	30.000.000	42.638.055	42.638.055	142
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	40.800	40.800	4
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	-100.000	2.900.000	1.140.000	1.140.000	39
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.000.000	0	50.000.000	24.994.913	24.994.913	50
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.300.000	0	1.300.000	10.800	10.800	1
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	600.000	0	600.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.700.000	0	1.700.000	355.100	355.100	21
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.000.000	0	4.000.000	17.003.756	17.003.756	425
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	100.000	100.000	107.000	107.000	107
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	922.500	922.500	31
		113	99	30	OTROS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	2.773.146	2.773.146	18
		119	4	30	RECARGOS	4.000.000	0	4.000.000	262.206	262.206	7
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	3.756.875	3.756.875	75
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	43.000.000	0	43.000.000	23.130.382	23.130.382	54
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.500.000	0	61.500.000	24.694.819	24.694.819	40
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	1.512.900	1.512.900	151
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	1.452.000	1.452.000	58
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000	0	20.000.000	10.000	10.000	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	890.400	890.400	18
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	20.829.519	20.829.519	104
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	43.000.000	0	43.000.000	79.084.500	79.084.500	184
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	6.456.000	6.456.000	43
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	28.000.000	0	28.000.000	72.628.500	72.628.500	259
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.329.800.000	0	1.329.800.000	659.394.041	659.394.041	50
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	859.800.000	0	859.800.000	522.880.432	522.880.432	61
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	0	70.000.000	136.513.609	136.513.609	195
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	38.000.000	0	38.000.000	48.229.580	48.229.580	127
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	117.500	117.500	24
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	46.246.480	46.246.480	154
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.060.000	1.060.000	106
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	805.600	805.600	81
		163	99	30	VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
					DONACIONES CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		181	9	30	VARIAS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	210				INGRESOS DE CAPITAL	5.758.200.000	0	5.758.200.000	3.609.149.854	3.609.149.854	63
					VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.608.200.000	0	5.608.200.000	3.609.149.854	3.609.149.854	64
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.439.200.000	0	3.439.200.000	2.091.521.724	2.091.521.724	61
223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.499.000.000	0	1.499.000.000	752.376.200	752.376.200	50	
223		80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	
224		10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	0	600.000.000	765.251.930	765.251.930	128	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	5.500.000	0	5.500.000	1.134.007.480	1.134.007.480	20.618	
340					SALDO INICIAL DE CAJA	5.500.000	0	5.500.000	1.134.007.480	1.134.007.480	20.618
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	500.000	0	500.000	9.385.257	9.385.257	1.877
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	0	1.000.000	5.996.567	5.996.567	600
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	348.532.800	348.532.800	34.853
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	742.418.769	742.418.769	74.242
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	27.636.998	27.636.998	2.764	
343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	1.000.000	0	1.000.000	37.089	37.089	4		
TOTAL GENERAL:						7.805.800.000	30.000.000	7.835.800.000	6.163.319.894	6.163.319.894	79

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	610.950.808	-70.300.000	540.650.808	324.548.964	216.101.844	324.548.964	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	201.598.964	-10.000.000	191.598.964	183.598.964	8.000.000	183.598.964	0
111	30	1	12	SUELDOS	84.000.000	-10.000.000	74.000.000	67.500.000	6.500.000	67.500.000	0
112	30	1	12	DIETAS	74.798.964	0	74.798.964	74.798.964	0	74.798.964	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34.800.000	0	34.800.000	34.800.000	0	34.800.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	8.000.000	0	8.000.000	6.500.000	1.500.000	6.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.400.000	0	5.400.000	3.750.000	1.650.000	3.750.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.400.000	0	5.400.000	3.750.000	1.650.000	3.750.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	403.951.844	-60.300.000	343.651.844	137.200.000	206.451.844	137.200.000	0
144	30	1	12	JORNALES	103.951.844	-25.000.000	78.951.844	72.200.000	6.751.844	72.200.000	0
144	30	11	12	JORNALES	300.000.000	-35.300.000	264.700.000	65.000.000	199.700.000	65.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	311.940.000	-3.750.000	308.190.000	256.139.507	52.050.493	255.632.235	507.272
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.640.000	-5.250.000	15.390.000	9.047.507	6.342.493	9.047.507	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	9.047.507	952.493	9.047.507	0
212	30	1	12	AGUA	3.440.000	0	3.440.000	0	3.440.000	0	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	7.200.000	-5.250.000	1.950.000	0	1.950.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	260.300.000	2.500.000	262.800.000	217.092.000	45.708.000	216.584.728	507.272
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	39.600.000	0	39.600.000	31.700.000	7.900.000	31.610.000	90.000
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	300.000	1.500.000	1.800.000	572.000	1.228.000	572.000	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.000.000	1.000.000	220.000	780.000	220.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	220.400.000	0	220.400.000	184.600.000	35.800.000	184.182.728	417.272
270	30			SERVICIO SOCIAL	31.000.000	-31.000.000	0	0	0	0	0
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	31.000.000	-31.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
288	30	10	12	SERVICIOS EN GENERAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	706.409.192	-196.650.000	509.759.192	98.616.000	411.143.192	98.616.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000	2.850.000	3.850.000	2.861.000	989.000	2.861.000	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	0	1.000.000	321.000	679.000	321.000	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	2.850.000	2.850.000	2.540.000	310.000	2.540.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.378.600	0	1.378.600	1.272.000	106.600	1.272.000	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.378.600	0	1.378.600	1.272.000	106.600	1.272.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	500.000	500.000	240.000	260.000	240.000	0
357	30	1	12	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	500.000	500.000	240.000	260.000	240.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000.000	-200.000.000	500.000.000	94.243.000	405.757.000	94.243.000	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	400.000.000	-200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	300.000.000	0	300.000.000	94.243.000	205.757.000	94.243.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	4.030.592	0	4.030.592	0	4.030.592	0	0
396	30	1	12	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	4.030.592	0	4.030.592	0	4.030.592	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	6.014.000.000	270.000.000	6.284.000.000	4.209.943.392	2.074.056.608	4.158.804.246	51.139.146
520	30			CONSTRUCCIONES	5.364.000.000	255.700.000	5.619.700.000	3.611.513.032	2.008.186.968	3.561.327.253	50.185.779
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	403.000.000	-47.300.000	355.700.000	109.500.000	246.200.000	109.500.000	0
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	70.000.000	70.000.000	140.000.000	135.500.000	4.500.000	131.128.181	4.371.819
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	601.000.000	200.000.000	801.000.000	763.460.000	37.540.000	759.673.637	3.786.363
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.790.000.000	-620.000.000	2.170.000.000	1.519.053.000	650.947.000	1.510.984.546	8.068.454
522	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	620.000.000	620.000.000	441.540.000	178.460.000	438.332.728	3.207.272

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.500.000.000	0	1.500.000.000	609.460.032	890.539.968	578.708.161	30.751.871
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	14.300.000	14.300.000	14.202.360	97.640	13.248.993	953.367
541	30	1	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	14.300.000	14.300.000	14.202.360	97.640	13.248.993	953.367
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	0	300.000.000	234.228.000	65.772.000	234.228.000	0
596	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	300.000.000	0	300.000.000	234.228.000	65.772.000	234.228.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	162.500.000	-12.733.247	149.766.753	147.766.594	2.000.159	146.316.124	1.450.470
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	122.500.000	27.266.753	149.766.753	147.766.594	2.000.159	146.316.124	1.450.470
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	10.000.000	70.000.000	69.243.613	756.387	68.566.038	677.575
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	10.000.000	70.000.000	69.243.613	756.387	68.566.038	677.575
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	5.250.000	5.250.000	5.250.000	0	5.250.000	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.500.000	2.016.753	4.516.753	4.029.368	487.385	3.934.048	95.320
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	43.433.247	43.433.247	43.433.247	0	43.433.247	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	43.433.247	43.433.247	43.433.247	0	43.433.247	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	8.133.247	8.133.247	8.133.247	0	8.133.247	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	35.300.000	35.300.000	35.300.000	0	35.300.000	0
TOTAL GENERAL:					7.805.800.000	30.000.000	7.835.800.000	5.080.447.704	2.755.352.296	5.027.350.816	53.096.888

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.690.917.616	11.305.714	1.702.223.330	1.296.226.789	1.296.226.789	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	623.567.696	0	623.567.696	571.108.902	571.108.902	92
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	427.000.000	0	427.000.000	210.493.998	210.493.998	49
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	50.000.000	0	50.000.000	37.435.895	37.435.895	75
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	7.000.000	0	7.000.000	31.550.453	31.550.453	451
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	225.502.995	225.502.995	4.510
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	8.717.696	0	8.717.696	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	25.000.000	0	25.000.000	15.719.100	15.719.100	63
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	495.000	495.000	10
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	581.600	581.600	19
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	9.000.000	0	9.000.000	2.444.800	2.444.800	27
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	572.500	572.500	19
		113	99	30	OTROS	2.650.000	0	2.650.000	2.631.600	2.631.600	99
		119	3	30	MULTAS	6.000.000	0	6.000.000	106.950	106.950	2
		119	9	30	OTROS	52.700.000	0	52.700.000	43.574.011	43.574.011	83
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134.099.920	0	134.099.920	51.670.474	51.670.474	39
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.499.920	0	5.499.920	6.113.499	6.113.499	111
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	600.000	0	600.000	4.638.999	4.638.999	773
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	15.000.000	0	15.000.000	17.721.861	17.721.861	118
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	24.000.000	0	24.000.000	1.603.000	1.603.000	7
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	17.117.113	17.117.113	68
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.500.000	0	3.500.000	4.476.002	4.476.002	128
		133	99	30	OTROS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	90.000.000	0	90.000.000	21.343.550	21.343.550	24
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	13.000.000	0	13.000.000	6.791.500	6.791.500	52
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	60.000.000	0	60.000.000	14.552.050	14.552.050	24
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	807.750.000	11.305.714	819.055.714	627.246.498	627.246.498	77
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	720.000.000	0	720.000.000	496.466.188	496.466.188	69
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	87.750.000	11.305.714	99.055.714	130.780.310	130.780.310	132
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	35.500.000	0	35.500.000	24.857.365	24.857.365	70
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	500.000	0	500.000	28.000	28.000	6
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	385.021	385.021	8
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	1.244.142	1.244.142	83
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.600.000	0	1.600.000	19.534.202	19.534.202	1.221
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	1.603.000	1.603.000	16
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	2.063.000	2.063.000	21

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUARAS

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		163	99	30	VIARIOS	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.780.000.000	0	3.780.000.000	2.699.608.416	2.699.608.416	71
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.780.000.000	0	3.780.000.000	2.699.608.416	2.699.608.416	71
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.880.000.000	0	2.880.000.000	1.985.864.759	1.985.864.759	69
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	900.000.000	0	900.000.000	713.743.657	713.743.657	79
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	9.930.936	9.930.936	9.930.936	9.930.936	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	9.930.936	9.930.936	9.930.936	9.930.936	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	9.930.936	9.930.936	9.930.936	9.930.936	100
TOTAL GENERAL:						5.470.917.616	21.236.650	5.492.154.266	4.005.766.141	4.005.766.141	73

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	814.829.000	-18.320.000	796.509.000	751.482.333	45.026.667	751.482.333	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	368.875.000	360.000	369.235.000	367.865.000	1.370.000	367.865.000	0
111	30	1	12	SUELDOS	208.740.000	0	208.740.000	208.270.000	470.000	208.270.000	0
112	30	1	12	DIETAS	86.400.000	0	86.400.000	86.400.000	0	86.400.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45.360.000	360.000	45.720.000	45.720.000	0	45.720.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	28.375.000	0	28.375.000	27.475.000	900.000	27.475.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	54.534.000	-1.860.000	52.674.000	37.534.000	15.140.000	37.534.000	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	33.660.000	-4.040.000	29.620.000	14.480.000	15.140.000	14.480.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	20.874.000	2.180.000	23.054.000	23.054.000	0	23.054.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	391.420.000	-16.820.000	374.600.000	346.083.333	28.516.667	346.083.333	0
144	30	7	12	JORNALES	34.320.000	-32.320.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
144	30	11	12	JORNALES	269.100.000	0	269.100.000	254.583.333	14.516.667	254.583.333	0
145	30	1	12	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	1.500.000	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	0
145	30	7	12	HONORARIOS PROFESIONALES	45.000.000	14.000.000	59.000.000	59.000.000	0	59.000.000	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	33.000.000	0	33.000.000	19.000.000	14.000.000	19.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	354.617.000	64.268.262	418.885.262	331.255.755	87.629.507	331.255.755	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	7.000.000	7.293.280	14.293.280	12.516.224	1.777.056	12.516.224	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	4.000.000	7.293.280	11.293.280	11.293.280	0	11.293.280	0
212	30	1	12	AGUA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.500.000	0	1.500.000	1.222.944	277.056	1.222.944	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.500.000	29.150.000	30.650.000	30.650.000	0	30.650.000	0
223	30	1	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.500.000	15.350.000	16.850.000	16.850.000	0	16.850.000	0
223	30	7	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	13.800.000	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	8.500.000	-7.973.517	526.483	526.483	0	526.483	0
239	30	1	12	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	8.500.000	-7.973.517	526.483	526.483	0	526.483	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.980.000	12.681.147	92.661.147	39.493.696	53.167.451	39.493.696	0
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	-8.125.503	1.874.497	0	1.874.497	0	0
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	13.000.000	0	13.000.000	6.707.046	6.292.954	6.707.046	0
243	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.730.000	15.956.650	18.686.650	18.686.650	0	18.686.650	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
246	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	9.250.000	4.850.000	14.100.000	14.100.000	0	14.100.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	225.437.000	-2.000.000	223.437.000	190.752.000	32.685.000	190.752.000	0
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	2.500.000	0	2.500.000	732.000	1.768.000	732.000	0
264	30	11	12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.437.000	0	5.437.000	4.020.000	1.417.000	4.020.000	0
265	30	7	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
266	30	1	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	174.000.000	0	174.000.000	156.000.000	18.000.000	156.000.000	0
268	30	11	12	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	13.700.000	-9.080.980	4.619.020	4.619.020	0	4.619.020	0
279	30	1	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	-9.380.980	619.020	619.020	0	619.020	0
279	30	7	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	3.700.000	300.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	18.500.000	34.198.332	52.698.332	52.698.332	0	52.698.332	0
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	18.500.000	27.188.332	45.688.332	45.688.332	0	45.688.332	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	7	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	7.010.000	7.010.000	7.010.000	0	7.010.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	263.955.616	4.490.000	268.445.616	113.012.500	155.433.116	113.012.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.500.000	0	7.500.000	4.530.000	2.970.000	4.530.000	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.750.000	0	3.750.000	2.530.000	1.220.000	2.530.000	0
334	30	1	12	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.750.000	0	3.750.000	2.000.000	1.750.000	2.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	39.000.000	0	39.000.000	312.500	38.687.500	312.500	0
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.000.000	0	4.000.000	207.000	3.793.000	207.000	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	105.500	4.894.500	105.500	0
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
343	30	1	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145.900.000	0	145.900.000	94.090.000	51.810.000	94.090.000	0
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	50.000.000	0	50.000.000	200.000	49.800.000	200.000	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	95.900.000	0	95.900.000	93.890.000	2.010.000	93.890.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	71.555.616	4.490.000	76.045.616	14.080.000	61.965.616	14.080.000	0
391	30	1	12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	27.555.616	0	27.555.616	9.590.000	17.965.616	9.590.000	0
391	30	7	12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	4.490.000	4.490.000	4.490.000	0	4.490.000	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	44.000.000	0	44.000.000	0	44.000.000	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.535.000.000	78.377.500	3.613.377.500	2.693.023.442	920.354.058	2.317.156.374	375.867.068
520	30			CONSTRUCCIONES	3.335.000.000	-192.348.569	3.142.651.431	2.222.547.373	920.104.058	1.846.680.305	375.867.068
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.000.000.000	-61.126.069	1.938.873.931	1.046.234.000	892.639.931	980.363.500	65.870.500
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	269.128.600	269.128.600	269.128.600	0	269.128.600	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	435.000.000	-131.222.500	303.777.500	297.991.794	5.785.706	297.991.794	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	900.000.000	-269.128.600	630.871.400	609.192.979	21.678.421	299.196.411	309.996.568
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	59.000.000	59.000.000	59.000.000	0	59.000.000	0
537	30	1	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	64.476.069	64.476.069	64.476.069	0	64.476.069	0
543	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	0
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	61.126.069	61.126.069	61.126.069	0	61.126.069	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	185.000.000	156.250.000	341.250.000	341.000.000	250.000	341.000.000	0
591	30	1	12	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
591	30	11	12	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	0	191.250.000	191.250.000	191.250.000	0	191.250.000	0
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	0	150.000.000	149.750.000	250.000	149.750.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	442.516.000	-107.579.112	334.936.888	194.674.161	140.262.727	194.674.161	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	122.800.000	0	122.800.000	64.621.661	58.178.339	64.621.661	0
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	0	60.000.000	31.574.101	28.425.899	31.574.101	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	0	60.000.000	31.574.101	28.425.899	31.574.101	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.800.000	0	2.800.000	1.473.459	1.326.541	1.473.459	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	14.080.000	39.080.000	14.080.000	25.000.000	14.080.000	0
842	30	1	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	14.080.000	14.080.000	14.080.000	0	14.080.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUARAS

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	294.716.000	-121.659.112	173.056.888	115.972.500	57.084.388	115.972.500	0
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74.716.000	-17.631.612	57.084.388	0	57.084.388	0	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000.000	-104.027.500	115.972.500	115.972.500	0	115.972.500	0
TOTAL GENERAL:					5.470.917.616	21.236.650	5.492.154.266	4.083.448.191	1.408.706.075	3.707.581.123	375.867.068

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.480.000.000	170.122.742	2.650.122.742	2.363.044.900	2.363.044.900	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.560.500.000	210.000.000	1.770.500.000	1.617.642.485	1.617.642.485	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	720.000.000	0	720.000.000	733.029.387	733.029.387	102
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	60.000.000	65.000.000	67.233.481	67.233.481	103
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	85.000.000	0	85.000.000	96.960.340	96.960.340	114
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	307.240	307.240	1
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	0	50.000.000	15.136.339	15.136.339	30
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	2.538.272	2.538.272	25
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	420.000.000	150.000.000	570.000.000	587.175.340	587.175.340	103
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	560.000	560.000	11
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.500.000	0	2.500.000	30.000	30.000	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	18.280.000	18.280.000	73
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.500.000	0	2.500.000	1.150.000	1.150.000	46
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	12.242.986	12.242.986	61
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	80.500.000	0	80.500.000	82.999.100	82.999.100	103
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37.000.000	0	37.000.000	23.317.697	23.317.697	63
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	280.000	280.000	14
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	10.000	10.000	1
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	560.000	560.000	28
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.000.000	0	10.000.000	5.971.000	5.971.000	60
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	925.000	925.000	19
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	2.070.000	2.070.000	41
		133	1	30	MULTAS	8.000.000	0	8.000.000	13.501.697	13.501.697	169
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	76.500.000	0	76.500.000	48.475.000	48.475.000	63
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.500.000	0	12.500.000	10.350.000	10.350.000	83
		141	99	30	OTRAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	45.000.000	0	45.000.000	38.125.000	38.125.000	85
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.000.000	-39.877.258	650.122.742	580.196.718	580.196.718	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	-39.877.258	560.122.742	458.594.865	458.594.865	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	0	90.000.000	121.601.853	121.601.853	135
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	114.000.000	0	114.000.000	93.413.000	93.413.000	82
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	110.000.000	0	110.000.000	93.413.000	93.413.000	85

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
				INGRESOS DE CAPITAL	3.786.683.922	-296.833.649	3.489.850.273	2.617.186.321	2.617.186.321	75	
	210				VENTA DE ACTIVOS	206.683.922	0	206.683.922	124.068.800	124.068.800	60
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	206.683.922	0	206.683.922	124.068.800	124.068.800	60
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.580.000.000	-296.833.649	3.283.166.351	2.493.117.521	2.493.117.521	76
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.400.000.000	-159.509.032	2.240.490.968	1.834.379.461	1.834.379.461	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.180.000.000	-137.324.617	1.042.675.383	658.738.060	658.738.060	63
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.190.408.846	2.190.408.846	2.190.408.846	2.190.408.846	100
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.190.408.846	2.190.408.846	2.190.408.846	2.190.408.846	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	209.211.990	209.211.990	209.211.990	209.211.990	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	378.288.345	378.288.345	378.288.345	378.288.345	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.602.908.511	1.602.908.511	1.602.908.511	1.602.908.511	100
TOTAL GENERAL:						6.266.683.922	2.063.697.939	8.330.381.861	7.170.640.067	7.170.640.067	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.647.636.514	218.825.000	1.866.461.514	1.834.341.514	32.120.000	1.831.919.514	2.422.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	682.884.514	405.000	683.289.514	683.289.514	0	682.078.514	1.211.000
111	30	1	12	SUELDOS	278.557.872	405.000	278.962.872	278.962.872	0	277.751.872	1.211.000
112	30	1	12	DIETAS	186.533.064	0	186.533.064	186.533.064	0	186.533.064	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	165.264.000	0	165.264.000	165.264.000	0	165.264.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	52.529.578	0	52.529.578	52.529.578	0	52.529.578	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	17.482.000	-2.950.000	14.532.000	14.532.000	0	13.321.000	1.211.000
133	30	1	12	BONIFICACIONES	3.060.000	-3.060.000	0	0	0	0	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	14.422.000	110.000	14.532.000	14.532.000	0	13.321.000	1.211.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	944.270.000	221.370.000	1.165.640.000	1.136.520.000	29.120.000	1.136.520.000	0
141	30	1	12	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	12	JORNALES	292.370.000	44.100.000	336.470.000	336.460.000	10.000	336.460.000	0
144	30	11	12	JORNALES	283.400.000	31.970.000	315.370.000	286.260.000	29.110.000	286.260.000	0
145	30	1	12	HONORARIOS PROFESIONALES	77.500.000	117.300.000	194.800.000	194.800.000	0	194.800.000	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	286.000.000	33.000.000	319.000.000	319.000.000	0	319.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
199	30	1	12	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	262.500.000	21.703.000	284.203.000	164.689.008	119.513.992	164.689.008	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	33.000.000	-6.000.000	27.000.000	20.604.016	6.395.984	20.604.016	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	6.136.726	863.274	6.136.726	0
212	30	1	12	AGUA	2.000.000	5.000.000	7.000.000	2.650.000	4.350.000	2.650.000	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	2.000.000	12.000.000	11.817.290	182.710	11.817.290	0
219	30	1	12	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
221	30	1	12	TRANSPORTE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
229	30	1	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
231	30	1	12	PASAJES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
239	30	1	12	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82.000.000	-4.347.000	77.653.000	14.070.000	63.583.000	14.070.000	0
241	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	25.000.000	-14.347.000	10.653.000	3.500.000	7.153.000	3.500.000	0
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	-2.000.000	18.000.000	3.000.000	15.000.000	3.000.000	0
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.000.000	12.000.000	14.000.000	2.320.000	11.680.000	2.320.000	0
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	0	15.000.000	5.250.000	9.750.000	5.250.000	0
249	30	1	12	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
259	30	1	12	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.500.000	16.000.000	57.500.000	56.376.992	1.123.008	56.376.992	0
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	1.921.992	1.078.008	1.921.992	0
269	30	1	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	38.500.000	16.000.000	54.500.000	54.455.000	45.000	54.455.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	18.000.000	10.000.000	28.000.000	12.850.000	15.150.000	12.850.000	0
272	30	1	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
273	30	1	12	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	10.000.000	20.000.000	12.850.000	7.150.000	12.850.000	0
279	30	1	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	80.000.000	6.050.000	86.050.000	60.788.000	25.262.000	60.788.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	0	60.000.000	34.765.000	25.235.000	34.765.000	0
289	30	1	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	20.000.000	6.050.000	26.050.000	26.023.000	27.000	26.023.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	355.600.000	189.622.648	545.222.648	298.379.721	246.842.927	298.379.721	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	0	10.000.000	3.403.500	6.596.500	3.403.500	0
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.000.000	0	7.000.000	3.403.500	3.596.500	3.403.500	0
319	30	1	12	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	0	15.000.000	12.770.000	2.230.000	12.770.000	0
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	0	15.000.000	12.770.000	2.230.000	12.770.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000	0	9.000.000	6.172.500	2.827.500	6.172.500	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	3.503.500	1.496.500	3.503.500	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.000.000	0	4.000.000	2.669.000	1.331.000	2.669.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.000.000	10.000.000	23.000.000	11.594.063	11.405.937	11.594.063	0
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	-314.000	4.686.000	3.280.863	1.405.137	3.280.863	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	-1.086.000	3.914.000	3.913.200	800	3.913.200	0
349	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	11.400.000	14.400.000	4.400.000	10.000.000	4.400.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
354	30	1	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
359	30	1	12	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.600.000	75.160.658	295.760.658	188.360.155	107.400.503	188.360.155	0
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	100.000.000	0	100.000.000	98.871.871	1.128.129	98.871.871	0
361	30	7	12	COMBUSTIBLES	90.000.000	0	90.000.000	89.488.284	511.716	89.488.284	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	30.600.000	75.160.658	105.760.658	0	105.760.658	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	85.000.000	104.461.990	189.461.990	76.079.503	113.382.487	76.079.503	0
394	30	1	12	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	0	15.000.000	2.992.000	12.008.000	2.992.000	0
397	30	1	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	20.000.000	0	20.000.000	4.500.000	15.500.000	4.500.000	0
398	30	1	12	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	2.913.500	7.086.500	2.913.500	0
399	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	104.461.990	144.461.990	65.674.003	78.787.987	65.674.003	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.450.000.000	1.595.355.291	5.045.355.291	2.206.093.692	2.839.261.599	2.206.093.692	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.390.000.000	1.632.155.291	4.022.155.291	1.342.347.510	2.679.807.781	1.342.347.510	0
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	45.000.000	65.000.000	60.500.000	4.500.000	60.500.000	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	840.000.000	38.771.397	878.771.397	843.172.010	35.599.387	843.172.010	0
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	354.000.000	439.675.168	793.675.168	438.675.500	354.999.668	438.675.500	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	350.000.000	82.800.000	432.800.000	0	432.800.000	0	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	826.000.000	1.025.908.726	1.851.908.726	0	1.851.908.726	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	700.000.000	32.200.000	732.200.000	731.883.253	316.747	731.883.253	0
531	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	700.000.000	17.200.000	717.200.000	717.163.253	36.747	717.163.253	0
532	30	1	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	15.000.000	15.000.000	14.720.000	280.000	14.720.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	60.000.000	-35.000.000	25.000.000	13.907.000	11.093.000	13.907.000	0
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	60.000.000	-45.000.000	15.000.000	13.907.000	1.093.000	13.907.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	-29.000.000	121.000.000	117.955.929	3.044.071	117.955.929	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	-29.000.000	121.000.000	117.955.929	3.044.071	117.955.929	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	-5.000.000	145.000.000	0	145.000.000	0	0
596	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	-5.000.000	145.000.000	0	145.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	513.440.000	32.982.000	546.422.000	392.310.129	154.111.871	388.571.784	3.738.345
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	221.040.000	3.982.000	225.022.000	225.020.129	1.871	221.281.784	3.738.345

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	108.000.000	1.955.000	109.955.000	109.954.408	592	108.127.855	1.826.553
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	108.000.000	1.955.000	109.955.000	109.954.408	592	108.127.855	1.826.553
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.040.000	72.000	5.112.000	5.111.313	687	5.026.074	85.239
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	142.400.000	60.000.000	202.400.000	167.290.000	35.110.000	167.290.000	0
841	30	1	12	BECAS	32.400.000	0	32.400.000	20.240.000	12.160.000	20.240.000	0
842	30	1	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	50.000.000	120.000.000	109.150.000	10.850.000	109.150.000	0
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	10.000.000	40.000.000	37.100.000	2.900.000	37.100.000	0
849	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	800.000	9.200.000	800.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	-31.000.000	119.000.000	0	119.000.000	0	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-31.000.000	119.000.000	0	119.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	37.507.408	5.210.000	42.717.408	42.709.278	8.130	42.709.278	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	5.210.000	6.210.000	6.201.870	8.130	6.201.870	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	5.210.000	6.210.000	6.201.870	8.130	6.201.870	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	36.507.408	0	36.507.408	36.507.408	0	36.507.408	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	36.507.408	0	36.507.408	36.507.408	0	36.507.408	0
TOTAL GENERAL:					6.266.683.922	2.063.697.939	8.330.381.861	4.938.523.342	3.391.858.519	4.932.362.997	6.160.345

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.219.392.799	90.000.000	2.309.392.799	3.010.002.904	3.010.002.904	130
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.422.700.000	0	1.422.700.000	1.977.752.171	1.977.752.171	139
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	650.000.000	0	650.000.000	536.149.505	536.149.505	82
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	220.000.000	0	220.000.000	115.763.241	115.763.241	53
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	2.964.897	2.964.897	296
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	93.599.819	93.599.819	18.720
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	350.000.000	0	350.000.000	1.051.459.924	1.051.459.924	300
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.500.000	0	1.500.000	100.000	100.000	7
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000	0	4.000.000	8.355.000	8.355.000	209
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	5.693.000	5.693.000	38
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.718.000	1.718.000	86
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	22.581.500	22.581.500	452
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	1.749.000	1.749.000	175
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	63.531.381	63.531.381	424
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	74.000.000	0	74.000.000	74.086.904	74.086.904	100
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.000.000	0	24.000.000	59.650.726	59.650.726	249
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	697.500	697.500	14
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	5.325.500	5.325.500	178
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	44.780.726	44.780.726	896
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	8.847.000	8.847.000	885
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	76.000.000	0	76.000.000	45.662.812	45.662.812	60
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	4.887.000	4.887.000	489
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	9.150.208	9.150.208	46
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	393.500	393.500	8
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	50.000.000	0	50.000.000	31.232.104	31.232.104	62
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	619.392.799	90.000.000	709.392.799	635.921.049	635.921.049	90
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	539.392.799	0	539.392.799	510.467.304	510.467.304	95
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	90.000.000	170.000.000	125.453.745	125.453.745	74
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	72.300.000	0	72.300.000	76.633.000	76.633.000	106
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	167.000	167.000	17
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	62.300.000	0	62.300.000	59.932.000	59.932.000	96
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	4.620.000	4.620.000	462
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	11.914.000	11.914.000	238
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	214.383.146	214.383.146	4.288

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	9	30	VARIOS		5.000.000	0	5.000.000	214.383.146	214.383.146	4.288
				INGRESOS DE CAPITAL		3.543.627.383	1.320.000.000	4.863.627.383	3.849.685.785	3.849.685.785	79
	210			VENTA DE ACTIVOS		181.355.400	1.320.000.000	1.501.355.400	995.677.000	995.677.000	66
				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL		181.355.400	1.320.000.000	1.501.355.400	995.677.000	995.677.000	66
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.362.271.983	0	3.362.271.983	2.854.008.785	2.854.008.785	85
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		2.157.571.196	0	2.157.571.196	2.041.869.212	2.041.869.212	95
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		1.184.700.787	0	1.184.700.787	812.139.573	812.139.573	69
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)		20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		0	2.696.154.205	2.696.154.205	2.696.154.205	2.696.154.205	100
				SALDO INICIAL DE CAJA		0	2.696.154.205	2.696.154.205	2.696.154.205	2.696.154.205	100
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS		0	211.347.198	211.347.198	211.347.198	211.347.198	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES		0	1.532.902.554	1.532.902.554	1.532.902.554	1.532.902.554	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES		0	951.904.453	951.904.453	951.904.453	951.904.453	100
	TOTAL GENERAL:						5.763.020.182	4.106.154.205	9.869.174.387	9.555.842.894	9.555.842.894

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.518.505.400	36.308.698	1.554.814.098	1.549.536.870	5.277.228	1.548.990.162	546.708
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	492.892.400	32.512.000	525.404.400	525.403.870	530	525.403.870	0
111	30	1	12	SUELDOS	138.468.000	32.512.000	170.980.000	170.979.470	530	170.979.470	0
112	30	1	12	DIETAS	154.440.000	0	154.440.000	154.440.000	0	154.440.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	162.069.600	0	162.069.600	162.069.600	0	162.069.600	0
114	30	1	12	AGUINALDO	37.914.800	0	37.914.800	37.914.800	0	37.914.800	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	25.638.000	-5.280.000	20.358.000	20.356.000	2.000	20.356.000	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	19.500.000	-5.700.000	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.138.000	420.000	6.558.000	6.556.000	2.000	6.556.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	999.975.000	9.076.698	1.009.051.698	1.003.777.000	5.274.698	1.003.230.292	546.708
144	30	1	12	JORNALES	700.375.000	0	700.375.000	700.375.000	0	700.375.000	0
144	30	11	12	JORNALES	182.000.000	0	182.000.000	181.850.000	150.000	181.850.000	0
145	30	1	12	HONORARIOS PROFESIONALES	0	9.076.698	9.076.698	9.050.000	26.698	9.050.000	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	117.600.000	0	117.600.000	112.502.000	5.098.000	111.955.292	546.708
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	283.285.437	131.294.409	414.579.846	333.201.358	81.378.488	331.605.904	1.595.454
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	9.000.000	-800.000	8.200.000	8.200.000	0	8.200.000	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	9.000.000	-800.000	8.200.000	8.200.000	0	8.200.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.535.437	123.344.409	153.879.846	103.083.358	50.796.488	103.083.358	0
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	20.000.000	20.000.000	19.996.358	3.642	19.996.358	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	69.163.898	69.163.898	65.087.000	4.076.898	65.087.000	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
245	30	11	12	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	12.535.437	19.180.511	31.715.948	0	31.715.948	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
251	30	7	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	186.750.000	26.750.000	213.500.000	183.000.000	30.500.000	181.404.546	1.595.454
262	30	1	12	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	39.000.000	-3.250.000	35.750.000	35.750.000	0	35.750.000	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	21.000.000	0	21.000.000	20.500.000	500.000	20.500.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	126.750.000	30.000.000	156.750.000	126.750.000	30.000.000	125.154.546	1.595.454
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	39.000.000	0	39.000.000	38.918.000	82.000	38.918.000	0
289	30	1	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	39.000.000	0	39.000.000	38.918.000	82.000	38.918.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	300.907.362	420.974.102	721.881.464	614.044.976	107.836.488	614.044.976	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000.000	0	6.000.000	5.980.000	20.000	5.980.000	0
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.000.000	0	6.000.000	5.980.000	20.000	5.980.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	6.000.000	0	6.000.000	5.880.000	120.000	5.880.000	0
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	6.000.000	0	6.000.000	5.880.000	120.000	5.880.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000	42.000.000	54.000.000	52.914.216	1.085.784	52.914.216	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.000.000	42.000.000	48.000.000	47.544.216	455.784	47.544.216	0
333	30	7	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.000.000	0	6.000.000	5.370.000	630.000	5.370.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.000.000	165.000.000	171.000.000	170.903.184	96.816	170.903.184	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	165.000.000	171.000.000	170.903.184	96.816	170.903.184	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	18.000.000	0	18.000.000	17.880.000	120.000	17.880.000	0
351	30	1	12	COMPUESTOS QUÍMICOS	18.000.000	0	18.000.000	17.880.000	120.000	17.880.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237.707.362	163.974.102	401.681.464	301.727.700	99.953.764	301.727.700	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	124.200.000	-4.762.000	119.438.000	82.326.900	37.111.100	82.326.900	0
361	30	7	12	COMBUSTIBLES	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	95.507.362	168.736.102	264.243.464	219.400.800	44.842.664	219.400.800	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	15.200.000	50.000.000	65.200.000	58.759.876	6.440.124	58.759.876	0
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	9.000.000	50.000.000	59.000.000	58.759.876	240.124	58.759.876	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	7	12	HERRAMIENTAS MENORES	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.713.194.864	3.080.203.615	6.793.398.479	5.326.318.225	1.467.080.254	5.243.915.960	82.402.265
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	12	TIERRAS Y TERRENOS	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.020.053.114	3.438.445.365	6.458.498.479	5.048.363.225	1.410.135.254	4.965.960.960	82.402.265
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	1.135.000.000	1.165.000.000	1.164.208.460	791.540	1.164.208.460	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.474.429.446	774.822.261	2.249.251.707	2.249.195.500	56.207	2.220.484.681	28.710.819
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	640.981.572	640.981.572	616.333.500	24.648.072	578.481.095	37.852.405
522	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	20.000.000	90.000.000	110.000.000	109.875.688	124.312	109.875.688	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	797.641.532	797.641.532	386.129.387	411.512.145	386.129.387	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.495.623.668	0	1.495.623.668	522.620.690	973.002.978	506.781.649	15.839.041
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	303.141.750	-303.141.750	0	0	0	0	0
531	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	303.141.750	-303.141.750	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.000.000	-15.100.000	24.900.000	0	24.900.000	0	0
542	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	-15.100.000	14.900.000	0	14.900.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	100.000.000	250.000.000	227.000.000	23.000.000	227.000.000	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	100.000.000	250.000.000	227.000.000	23.000.000	227.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	10.000.000	60.000.000	50.955.000	9.045.000	50.955.000	0
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	10.000.000	60.000.000	50.955.000	9.045.000	50.955.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	256.050.000	26.000.000	282.050.000	261.156.271	20.893.729	261.156.271	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	167.050.000	0	167.050.000	166.006.271	1.043.729	166.006.271	0
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	81.600.000	0	81.600.000	81.110.556	489.444	81.110.556	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	81.600.000	0	81.600.000	81.110.556	489.444	81.110.556	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.850.000	0	3.850.000	3.785.159	64.841	3.785.159	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	79.000.000	26.000.000	105.000.000	95.150.000	9.850.000	95.150.000	0
841	30	1	12	BECAS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
842	30	1	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	26.000.000	56.000.000	55.250.000	750.000	55.250.000	0
842	30	7	12	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	0	15.000.000	14.200.000	800.000	14.200.000	0
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	0	20.000.000	18.300.000	1.700.000	18.300.000	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	8.000.000	0	8.000.000	7.400.000	600.000	7.400.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	100.450.500	102.450.500	100.299.835	2.150.665	100.299.835	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
920	30	1	12	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	88.350.500	88.350.500	88.199.835	150.665	88.199.835	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	83.850.500	83.850.500	83.849.835	665	83.849.835	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	4.500.000	4.500.000	4.350.000	150.000	4.350.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.100.000	12.100.000	12.100.000	0	12.100.000	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.100.000	12.100.000	12.100.000	0	12.100.000	0
TOTAL GENERAL:					6.073.943.063	3.795.231.324	9.869.174.387	8.184.557.535	1.684.616.852	8.100.013.108	84.544.427

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.451.648.850	55.000.000	1.506.648.850	1.021.236.927	1.021.236.927	68
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	117.050.000	0	117.050.000	175.544.024	175.544.024	150
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	85.000.000	0	85.000.000	114.712.099	114.712.099	135
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	9.500.000	0	9.500.000	38.398.412	38.398.412	404
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	1.495.000	1.495.000	150
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	750.000	0	750.000	2.555.000	2.555.000	341
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.000.000	0	4.000.000	5.140.477	5.140.477	129
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	409.000	409.000	82
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	400.000	0	400.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	400.000	0	400.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	492.500	492.500	25
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	400.000	0	400.000	555.000	555.000	139
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.800.000	0	1.800.000	11.070.000	11.070.000	615
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	4	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	1.300.000	0	1.300.000	716.536	716.536	55
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.600.000	0	13.600.000	2.338.500	2.338.500	17
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000	0	1.500.000	173.000	173.000	12
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	1.746.500	1.746.500	175
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000	0	1.000.000	419.000	419.000	42
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	200.000	0	200.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	200.000	0	200.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	31.050.000	0	31.050.000	3.596.500	3.596.500	12
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.000.000	0	4.000.000	3.196.500	3.196.500	80
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	25.550.000	0	25.550.000	400.000	400.000	2
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.193.668.850	55.000.000	1.248.668.850	757.936.617	757.936.617	61

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200	160		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.018.668.850	0	1.018.668.850	470.398.178	470.398.178	46	
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	75.000.000	55.000.000	130.000.000	125.176.830	125.176.830	96	
			154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000	0	100.000.000	162.361.609	162.361.609	162	
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.550.000	0	11.550.000	128.000	128.000	1	
			163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0	
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	550.000	0	550.000	0	0	0	
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	128.000	128.000	26	
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0	
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0	
			163	99	30	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
	180					DONACIONES CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	40.000.000	40.000.000	133	
		181	9		30	VARIAS	30.000.000	0	30.000.000	40.000.000	40.000.000	133	
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	54.730.000	0	54.730.000	41.693.286	41.693.286	76	
		191	9		30	VARIOS	54.730.000	0	54.730.000	41.693.286	41.693.286	76	
	210					INGRESOS DE CAPITAL	6.773.256.182	15.000.000	6.788.256.182	3.160.647.094	3.160.647.094	47	
						VENTA DE ACTIVOS	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	
		211	20		30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.638.256.182	0	6.638.256.182	3.160.647.094	3.160.647.094	48	
		223	70		30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.074.675.402	0	4.074.675.402	1.881.592.711	1.881.592.711	46	
		223	70		30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.688.580.780	0	1.688.580.780	676.164.062	676.164.062	40	
		224	10		30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	875.000.000	0	875.000.000	602.890.321	602.890.321	69	
	230					DONACIONES DE CAPITAL	135.000.000	0	135.000.000	0	0	0	
	300		231	9		30	VARIAS	135.000.000	0	135.000.000	0	0	0
		340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	103.625.645	103.625.645	1.480
						SALDO INICIAL DE CAJA	7.000.000	0	7.000.000	103.625.645	103.625.645	1.480	
341			40		30	RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		343	10		30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	0	1.000.000	18.177.866	18.177.866	1.818	
		343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	3.029.152	3.029.152	303	
		343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	3.000.000	0	3.000.000	74.373.691	74.373.691	2.479	
	343	22		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	8.044.936	8.044.936	804		
TOTAL GENERAL:						8.231.905.032	70.000.000	8.301.905.032	4.285.509.666	4.285.509.666	52		

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	557.860.000	-71.912.035	485.947.965	416.878.920	69.069.045	416.878.920	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	151.160.000	-38.109.833	113.050.167	109.220.000	3.830.167	109.220.000	0
111	30	1	12	SUELDOS	73.120.000	-68.000.000	5.120.000	4.140.000	980.000	4.140.000	0
111	30	8	12	SUELDOS	13.020.000	32.000.000	45.020.000	44.340.000	680.000	44.340.000	0
112	30	1	12	DIETAS	20.000.000	-17.000.000	3.000.000	2.400.000	600.000	2.400.000	0
112	30	8	12	DIETAS	7.200.000	15.000.000	22.200.000	21.600.000	600.000	21.600.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27.500.000	-24.000.000	3.500.000	3.330.000	170.000	3.330.000	0
113	30	8	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9.990.000	21.000.000	30.990.000	30.630.000	360.000	30.630.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	330.000	-109.833	220.167	0	220.167	0	0
114	30	8	12	AGUINALDO	0	3.000.000	3.000.000	2.780.000	220.000	2.780.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.000.000	5.000.000	6.000.000	5.158.920	841.080	5.158.920	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.000.000	5.000.000	6.000.000	5.158.920	841.080	5.158.920	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	405.700.000	-38.802.202	366.897.798	302.500.000	64.397.798	302.500.000	0
144	30	11	12	JORNALES	345.700.000	-38.802.202	306.897.798	302.500.000	4.397.798	302.500.000	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	355.986.483	33.935.589	389.922.072	259.557.109	130.364.963	254.768.831	4.788.278
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	8.362.364	10.539.589	18.901.953	17.940.405	961.548	16.860.789	1.079.616
211	30	8	12	ENERGÍA ELÉCTRICA	0	16.000.000	16.000.000	15.125.816	874.184	14.163.264	962.552
212	30	1	12	AGUA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
212	30	8	12	AGUA	0	2.362.364	2.362.364	2.275.000	87.364	2.192.273	82.727
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	-460.411	539.589	539.589	0	505.252	34.337
214	30	8	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.362.364	-2.362.364	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
223	30	8	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.149.018	3.070.000	63.219.018	33.363.704	29.855.314	32.035.569	1.328.135
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	5.500.000	7.500.000	7.301.422	198.578	7.124.932	176.490
242	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	27.049.018	0	27.049.018	22.062.282	4.986.736	20.910.637	1.151.645
242	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
243	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	6.870.000	0	6.870.000	0	6.870.000	0	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
244	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.630.000	-3.630.000	0	0	0	0	0
244	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.100.000	0	5.100.000	2.800.000	2.300.000	2.800.000	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	246.900.000	1.500.000	248.400.000	172.613.000	75.787.000	170.976.638	1.636.362
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.300.000	-1.000.000	300.000	145.000	155.000	145.000	0
263	30	8	12	SERVICIOS BANCARIOS	0	500.000	500.000	268.000	232.000	268.000	0
264	30	11	12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	180.000.000	0	180.000.000	110.000.000	70.000.000	108.800.000	1.200.000
269	30	8	12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	4.100.000	2.000.000	6.100.000	3.000.000	3.100.000	3.000.000	0
269	30	11	12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	59.200.000	800.000	58.763.638	436.362
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.475.101	7.000.000	42.475.101	23.602.000	18.873.101	23.220.181	381.819
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	14.475.101	-4.000.000	10.475.101	102.000	10.373.101	102.000	0
273	30	1	12	SERVICIOS DE SEPELIO	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	10.618.181	381.819
273	30	7	12	SERVICIOS DE SEPELIO	21.000.000	0	21.000.000	12.500.000	8.500.000	12.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.100.000	14.826.000	16.926.000	12.038.000	4.888.000	11.675.654	362.346

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	1.826.000	2.826.000	2.671.000	155.000	2.586.618	84.382
289	30	8	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	1.100.000	13.000.000	14.100.000	9.367.000	4.733.000	9.089.036	277.964
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	387.901.718	-14.580.450	373.321.268	253.496.833	119.824.435	250.379.860	3.116.973
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	278.800	30.278.800	278.800	30.000.000	261.058	17.742
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	278.800	278.800	278.800	0	261.058	17.742
311	30	11	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.069.454	30.546
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.069.454	30.546
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.600.000	10.650.000	16.250.000	10.603.000	5.647.000	10.020.536	582.464
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	1.150.000	2.150.000	2.150.000	0	2.013.182	136.818
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.100.000	5.000.000	7.100.000	3.758.500	3.341.500	3.541.596	216.904
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	936.363	63.637
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
347	30	1	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	3.500.000	3.500.000	3.319.500	180.500	3.178.258	141.242
347	30	8	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	0	2.000.000	375.000	1.625.000	351.137	23.863
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	342.301.718	-26.609.250	315.692.468	240.515.033	75.177.435	238.028.812	2.486.221
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	18.609.250	-18.609.250	0	0	0	0	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	23.623.618	0	23.623.618	2.000.000	21.623.618	1.872.728	127.272
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	232.168.850	20.000.000	252.168.850	238.515.033	13.653.817	236.156.084	2.358.949
362	30	1	12	LUBRICANTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
362	30	8	12	LUBRICANTES	12.900.000	-3.000.000	9.900.000	0	9.900.000	0	0
362	30	11	12	LUBRICANTES	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
397	30	11	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	108.604.000	-40.298.810	68.305.190	2.450.000	65.855.190	2.450.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	30.604.000	-21.154.000	9.450.000	2.450.000	7.000.000	2.450.000	0
410	30	1	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	19.104.000	-16.654.000	2.450.000	2.450.000	0	2.450.000	0
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
420	30			MINERALES	78.000.000	-19.144.810	58.855.190	0	58.855.190	0	0
420	30	11	12	MINERALES	78.000.000	-19.144.810	58.855.190	0	58.855.190	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	6.737.849.213	41.349.374	6.779.198.587	2.908.135.085	3.871.063.502	2.822.565.708	85.569.377
520	30			CONSTRUCCIONES	4.659.979.979	46.831.345	4.706.811.324	2.792.666.317	1.914.145.007	2.711.739.996	80.926.321
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.800.000	116.000.000	146.800.000	146.519.232	280.768	139.971.194	6.548.038
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	31.251.281	67.273.618	98.524.899	97.657.393	867.506	91.442.831	6.214.562
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	757.760.000	-113.000.000	644.760.000	561.951.931	82.808.069	539.576.008	22.375.923
521	30	10	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	135.000.000	0	135.000.000	29.902.913	105.097.087	28.000.000	1.902.913
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.087.475.402	0	2.087.475.402	1.087.563.353	999.912.049	1.069.697.290	17.866.063
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	358.306.546	-14.055.523	344.251.023	143.853.661	200.397.362	139.202.225	4.651.436
522	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	9.386.750	-9.386.750	0	0	0	0	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	550.000.000	0	550.000.000	271.000.000	279.000.000	256.300.000	14.700.000
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	0	700.000.000	454.217.834	245.782.166	447.550.448	6.667.386
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.231.810.000	3.000.000	1.234.810.000	5.740.000	1.229.070.000	5.740.000	0
534	30	92	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	190.000.000	0	190.000.000	0	190.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	615.000.000	0	615.000.000	0	615.000.000	0	0
538	30	1	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
538	30	8	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	6.810.000	0	6.810.000	2.740.000	4.070.000	2.740.000	0
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	420.000.000	0	420.000.000	0	420.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	453.319.234	25.000.000	478.319.234	23.960.272	454.358.962	20.622.909	3.337.363
541	30	92	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	3.524.272	3.524.272	3.524.272	0	3.300.000	224.272
542	30	8	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	15.000.000	15.000.000	7.450.000	7.550.000	6.975.909	474.091
543	30	8	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.045.000	10.000.000	20.045.000	12.986.000	7.059.000	10.347.000	2.639.000
543	30	92	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	443.274.234	-3.524.272	439.749.962	0	439.749.962	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	138.000.000	0	138.000.000	56.850.467	81.149.533	56.850.467	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	138.000.000	0	138.000.000	56.850.467	81.149.533	56.850.467	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	254.740.000	-33.481.971	221.258.029	28.918.029	192.340.000	27.612.336	1.305.693
597	30	1	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	20.518.029	20.518.029	20.518.029	0	19.212.336	1.305.693
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	74.740.000	-54.000.000	20.740.000	8.400.000	12.340.000	8.400.000	0
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	31.230.000	24.200.000	55.430.000	36.813.701	18.616.299	36.813.701	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.230.000	19.200.000	20.430.000	19.813.701	616.299	19.813.701	0
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0	9.500.000	9.500.000	9.316.711	183.289	9.316.711	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	9.500.000	9.500.000	9.316.711	183.289	9.316.711	0
836	30	8	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.230.000	-1.000.000	230.000	0	230.000	0	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	1.200.000	1.200.000	1.180.279	19.721	1.180.279	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	30.000.000	5.000.000	35.000.000	17.000.000	18.000.000	17.000.000	0
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	12.000.000	18.000.000	12.000.000	0
874	30	8	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	52.473.618	97.306.332	149.779.950	146.526.608	3.253.342	146.526.608	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	9.643.618	-2.866.203	6.777.415	6.352.013	425.402	6.352.013	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	-3.222.585	1.777.415	1.777.415	0	1.777.415	0
910	30	7	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.643.618	-4.643.618	0	0	0	0	0
910	30	8	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	5.000.000	5.000.000	4.574.598	425.402	4.574.598	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	42.830.000	53.098.185	95.928.185	93.863.044	2.065.141	93.863.044	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	7.830.000	-7.830.000	0	0	0	0	0
960	30	8	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	24.000.000	24.000.000	21.934.859	2.065.141	21.934.859	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	35.000.000	36.928.185	71.928.185	71.928.185	0	71.928.185	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	47.074.350	47.074.350	46.311.551	762.799	46.311.551	0
980	30	8	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.000.000	12.000.000	11.237.201	762.799	11.237.201	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	21.018.827	21.018.827	21.018.827	0	21.018.827	0
980	30	92	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	14.055.523	14.055.523	14.055.523	0	14.055.523	0
TOTAL GENERAL:					8.231.905.032	70.000.000	8.301.905.032	4.023.858.256	4.278.046.776	3.930.383.628	93.474.628



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	134.708.223.521	634.302.252	135.342.525.773	79.501.824.875	79.501.824.875	59
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	72.725.847.621	265.000.000	72.990.847.621	45.787.291.854	45.787.291.854	63
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	23.939.113.103	265.000.000	24.204.113.103	20.349.937.759	20.349.937.759	84
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.547.100.000	0	1.547.100.000	341.563.079	341.563.079	22
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	6.500.440.000	0	6.500.440.000	3.071.865.902	3.071.865.902	47
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	4.713.500.000	0	4.713.500.000	1.652.273.974	1.652.273.974	35
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.061.778.870	0	1.061.778.870	220.965.483	220.965.483	21
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.281.080.000	0	1.281.080.000	1.122.978.171	1.122.978.171	88
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	400.000	0	400.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	2.657.748.438	0	2.657.748.438	524.086.700	524.086.700	20
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.481.420.546	0	1.481.420.546	947.329.959	947.329.959	64
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	13.639.476.324	0	13.639.476.324	9.736.209.867	9.736.209.867	71
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.023.516.250	0	1.023.516.250	942.463.459	942.463.459	92
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	504.997.557	0	504.997.557	64.580.039	64.580.039	13
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	367.400.000	0	367.400.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	402.860.099	0	402.860.099	334.677.000	334.677.000	83
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	428.468.631	0	428.468.631	70.743.344	70.743.344	17
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	993.071.466	0	993.071.466	180.207.423	180.207.423	18
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	272.500.000	0	272.500.000	15.494.200	15.494.200	6
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	26	30	PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	724.695.394	0	724.695.394	384.026.500	384.026.500	53
		113	99	30	OTROS	264.638.652	0	264.638.652	14.865.905	14.865.905	6
		119	3	30	MULTAS	6.408.495.882	0	6.408.495.882	2.272.157.080	2.272.157.080	35
		119	4	30	RECARGOS	75.000.000	0	75.000.000	19.920.239	19.920.239	27
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	822.335.099	0	822.335.099	1.397.360.259	1.397.360.259	170
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	615.100.000	0	615.100.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	350.000.000	0	350.000.000	264.571.513	264.571.513	76
		119	9	30	OTROS	2.547.711.310	0	2.547.711.310	1.859.013.999	1.859.013.999	73
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.761.638.356	0	29.761.638.356	17.556.853.399	17.556.853.399	59
		132	19	30	TASAS VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.382.094.607	0	3.382.094.607	3.707.184.768	3.707.184.768	110
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	411.670.014	0	411.670.014	202.572.200	202.572.200	49
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	262.000.000	0	262.000.000	2.968.330	2.968.330	1
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	513.019.179	0	513.019.179	1.645.814.794	1.645.814.794	321
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.667.599.240	0	10.667.599.240	8.734.889.590	8.734.889.590	82
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	168.081.593	0	168.081.593	112.050.000	112.050.000	67
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.229.169.399	0	3.229.169.399	1.396.717.170	1.396.717.170	43
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.333.569.396	0	5.333.569.396	1.231.332.368	1.231.332.368	23
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	967.766.019	0	967.766.019	4.453.410	4.453.410	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	345.952.909	0	345.952.909	421.512.037	421.512.037	122
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	600.000	0	600.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	209.456.000	0	209.456.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
140			132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	203.760.000	0	203.760.000	0	0	0
			133	1	30	MULTAS	3.115.200.000	0	3.115.200.000	42.418.732	42.418.732	1
			133	7	30	RECARGOS	700.000	0	700.000	0	0	0
			133	99	30	OTROS	937.500.000	0	937.500.000	54.940.000	54.940.000	6
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	8.317.891.566	0	8.317.891.566	6.338.199.822	6.338.199.822	76
			141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	985.398.059	0	985.398.059	1.122.852.452	1.122.852.452	114
			141	2	30	VENTA DE ESTAMPILLAS, POSTALES Y FILATELICAS	550.000.000	0	550.000.000	158.750.000	158.750.000	29
			141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	371.200.000	0	371.200.000	385.824.446	385.824.446	104
			141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	700.000	0	700.000	0	0	0
			141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	350.700.000	0	350.700.000	17.954.800	17.954.800	5
			141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.012.167.533	0	1.012.167.533	466.387.261	466.387.261	46
			141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	696.402.803	0	696.402.803	250.010.400	250.010.400	36
			141	99	30	OTRAS	550.000.000	0	550.000.000	0	0	0
			142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	1.567.376.869	0	1.567.376.869	1.574.596.434	1.574.596.434	100
150			142	12	30	SERVICIOS VARIOS	270.000.000	0	270.000.000	65.821.000	65.821.000	24
			142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	95.000.000	0	95.000.000	263.989.000	263.989.000	278
			142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	100.000	0	100.000	0	0	0
			142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.318.846.302	0	1.318.846.302	2.032.014.029	2.032.014.029	154
			142	18	30	SERVICIO DE GRUA	550.000.000	0	550.000.000	0	0	0
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.017.490.233	369.302.252	5.386.792.485	4.266.514.761	4.266.514.761	79
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	3.964.947.039	288.741.833	4.253.688.872	3.020.988.303	3.020.988.303	71
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.052.543.194	80.560.419	1.133.103.613	1.245.526.458	1.245.526.458	110
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.089.091.184	0	18.089.091.184	5.062.373.991	5.062.373.991	28
			161	1	30	INTERESES POR PRESTAMOS	100.000	0	100.000	0	0	0
			161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	200.000	0	200.000	0	0	0
			161	4	30	INTERESES DE INST. FINANC. INTERMEDIARIAS	1.461.180.297	0	1.461.180.297	929.619.443	929.619.443	64
			163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	7.100.000	0	7.100.000	0	0	0
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	396.597.172	0	396.597.172	251.006.400	251.006.400	63
160			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	425.460.367	0	425.460.367	195.999.540	195.999.540	46
			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	405.087.048	0	405.087.048	454.364.000	454.364.000	112
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	526.254.560	0	526.254.560	108.121.839	108.121.839	21
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.948.599.360	0	10.948.599.360	1.581.164.959	1.581.164.959	14
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	546.308.091	0	546.308.091	34.350.000	34.350.000	6
			163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	600.000	0	600.000	0	0	0
			163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	102.100.000	0	102.100.000	0	0	0
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	564.681.593	0	564.681.593	186.750.000	186.750.000	33
			163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	600.000	0	600.000	0	0	0
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	80.100.000	0	80.100.000	32.800.000	32.800.000	41
			163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000.000	0	500.000.000	33.482.200	33.482.200	7
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	125.100.000	0	125.100.000	0	0	0
			163	99	30	VARIOS	778.616.076	0	778.616.076	882.916.088	882.916.088	113
			165	9	30	VARIOS	1.220.406.620	0	1.220.406.620	371.799.522	371.799.522	30
180						DONACIONES CORRIENTES	65.000.000	0	65.000.000	62.100.000	62.100.000	96
			181	9	30	VARIAS	65.000.000	0	65.000.000	62.100.000	62.100.000	96
190						OTROS RECURSOS CORRIENTES	731.264.561	0	731.264.561	428.491.048	428.491.048	59
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	326.264.561	0	326.264.561	351.021.200	351.021.200	108

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	9	30	VARIOS	405.000.000	0	405.000.000	77.469.848	77.469.848	19	
				INGRESOS DE CAPITAL	34.193.612.805	2.888.752.625	37.082.365.430	19.055.690.287	19.055.690.287	51	
	210			VENTA DE ACTIVOS	12.270.000.000	0	12.270.000.000	2.149.651.994	2.149.651.994	18	
				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	12.250.000.000	0	12.250.000.000	2.149.651.994	2.149.651.994	18	
	220			VENTA DE OTROS ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.913.612.805	2.888.752.625	24.802.365.430	16.906.038.293	16.906.038.293	68	
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	15.859.788.156	1.154.967.328	17.014.755.484	12.083.953.206	12.083.953.206	71	
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.613.706.793	1.733.785.297	7.347.492.090	4.513.214.000	4.513.214.000	61	
	290			AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	440.117.856	0	440.117.856	308.871.087	308.871.087	70	
				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
VARIOS				10.000.000	0	10.000.000	0	0	0		
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	30.430.000.000	10.758.784.688	41.188.784.688	21.305.346.837	21.305.346.837	52
310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	30.000.000.000	0	30.000.000.000	10.003.422.629	10.003.422.629	33		
			VARIOS	30.000.000.000	0	30.000.000.000	10.003.422.629	10.003.422.629	33		
340	313	9	20	SALDO INICIAL DE CAJA	430.000.000	10.758.784.688	11.188.784.688	11.301.924.208	11.301.924.208	101	
				DE RECURSOS PROPIOS	0	2.542.422.520	2.542.422.520	2.542.422.520	2.542.422.520	100	
	343	10	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0		0			0	
				DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	50.000.000	208.629.600	258.629.600	214.455.422	214.455.422	83	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	350.000.000	6.441.325.680	6.791.325.680	6.959.253.173	6.959.253.173	102	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0		0			0	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.083.068.976	1.083.068.976	1.094.460.914	1.094.460.914	101	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	30.000.000	200.028.095	230.028.095	208.022.362	208.022.362	90	
	343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	283.309.817	283.309.817	283.309.817	283.309.817	100	
				TOTAL GENERAL:					199.331.836.326	14.281.839.565	213.613.675.891

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	46.704.552.866	-622.315.920	46.082.236.946	37.501.827.247	8.580.409.699	33.433.447.522	4.068.379.725
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	15.746.212.906	1.161.214.994	16.907.427.900	15.796.473.918	1.110.953.982	14.359.058.783	1.437.415.135
111	30	1	13	SUELDOS	8.886.983.674	405.174.456	9.292.158.130	8.588.105.174	704.052.956	7.849.456.915	738.648.259
112	30	1	13	DIETAS	3.667.787.064	79.600.000	3.747.387.064	3.729.794.309	17.592.755	3.326.903.505	402.890.804
113	30	1	13	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.958.956.560	574.510.000	2.533.466.560	2.232.175.560	301.291.000	1.992.531.800	239.643.760
114	30	1	13	AGUINALDO	1.232.485.608	101.930.538	1.334.416.146	1.246.398.875	88.017.271	1.190.166.563	56.232.312
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	2.026.000.000	-828.000.000	1.198.000.000	20.570.097	1.177.429.903	20.570.097	0
123	30	1	13	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.521.000.000	-668.000.000	853.000.000	16.069.597	836.930.403	16.069.597	0
125	30	1	13	REMUNERACION ADICIONAL	505.000.000	-160.000.000	345.000.000	4.500.500	340.499.500	4.500.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.098.472.623	71.083.002	4.169.555.625	1.110.001.619	3.059.554.006	993.601.263	116.400.356
133	30	1	13	BONIFICACIONES	700.041.915	-27.341.915	672.700.000	124.800.000	547.900.000	94.800.000	30.000.000
134	30	1	13	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	952.630.708	98.424.917	1.051.055.625	898.801.619	152.254.006	819.601.263	79.200.356
135	30	1	13	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
137	30	1	13	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	2.440.800.000	0	2.440.800.000	86.400.000	2.354.400.000	79.200.000	7.200.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	22.798.867.337	-140.568.419	22.658.298.918	20.338.130.448	2.320.168.470	17.823.566.214	2.514.564.234
141	30	1	13	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.279.700.000	-1.084.500.000	195.200.000	146.125.000	49.075.000	132.125.000	14.000.000
144	30	1	13	JORNALES	16.498.131.456	-165.102.663	16.333.028.793	14.538.440.292	1.794.588.501	13.446.759.421	1.091.680.871
144	30	7	13	JORNALES	224.000.000	61.447.662	285.447.662	263.860.000	21.587.662	263.860.000	0
144	30	11	13	JORNALES	273.997.180	-1.666.667	272.330.513	267.546.500	4.784.013	267.546.500	0
145	30	1	13	HONORARIOS PROFESIONALES	4.137.025.283	1.200.000.000	5.337.025.283	4.886.891.989	450.133.294	3.478.008.626	1.408.883.363
145	30	11	13	HONORARIOS PROFESIONALES	386.013.418	-150.746.751	235.266.667	235.266.667	0	235.266.667	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.035.000.000	-886.045.497	1.148.954.503	236.651.165	912.303.338	236.651.165	0
191	30	1	13	SUBSIDIO PARA LA SALUD	5.000.000	0	5.000.000	493.500	4.506.500	493.500	0
199	30	1	13	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.030.000.000	-886.045.497	1.143.954.503	236.157.665	907.796.838	236.157.665	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	19.051.457.877	-805.166.151	18.246.291.726	6.183.879.203	12.062.412.523	4.904.677.146	1.279.202.057
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	900.219.487	24.000.000	924.219.487	476.546.192	447.673.295	461.491.792	15.054.400
211	30	1	13	ENERGÍA ELECTRICA	480.860.000	26.000.000	506.860.000	443.518.088	63.341.912	428.463.688	15.054.400
212	30	1	13	AGUA	102.800.000	0	102.800.000	700.000	102.100.000	700.000	0
214	30	1	13	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	126.600.000	-2.000.000	124.600.000	16.394.300	108.205.700	16.394.300	0
215	30	1	13	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	101.000.000	0	101.000.000	280.000	100.720.000	280.000	0
219	30	1	13	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	58.959.487	0	58.959.487	15.653.804	43.305.683	15.653.804	0
219	30	7	13	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	158.900.000	3.500.000	162.400.000	21.315.000	141.085.000	20.650.500	664.500
221	30	1	13	TRANSPORTE	55.900.000	3.500.000	59.400.000	21.315.000	38.085.000	20.650.500	664.500
223	30	1	13	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
229	30	1	13	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	688.600.000	83.650.000	772.250.000	274.556.493	497.693.507	266.890.144	7.666.349
231	30	1	13	PASAJES	170.200.000	350.000	170.550.000	12.343.382	158.206.618	12.343.382	0
232	30	1	13	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	438.400.000	113.300.000	551.700.000	262.213.111	289.486.889	254.546.762	7.666.349
239	30	1	13	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	80.000.000	-30.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.234.574.520	168.717.719	6.403.292.239	2.781.644.281	3.621.647.958	1.989.663.976	791.980.305
241	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	903.000.000	0	903.000.000	200.000	902.800.000	0	200.000
242	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.073.515.000	850.000	1.074.365.000	508.007.940	566.357.060	267.034.915	240.973.025
242	30	11	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	114.310.064	-114.310.064	0	0	0	0	0
243	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	841.240.000	55.258.172	896.498.172	801.475.437	95.022.735	646.415.437	155.060.000
243	30	11	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	146.209.456	235.389.611	381.599.067	336.569.611	45.029.456	321.569.611	15.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
244	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	718.300.000	-8.470.000	709.830.000	635.759.180	74.070.820	295.011.900	340.747.280
244	30	7	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0
245	30	1	13	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	433.800.000	240.000.000	673.800.000	483.042.113	190.757.887	443.042.113	40.000.000
245	30	11	13	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
246	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	622.000.000	0	622.000.000	530.000	621.470.000	530.000	0
247	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	527.700.000	0	527.700.000	14.560.000	513.140.000	14.560.000	0
248	30	1	13	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0
249	30	1	13	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	400.000.000	-240.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	123.000.000	25.800.000	148.800.000	139.300.000	9.500.000	130.500.000	8.800.000
251	30	1	13	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	123.000.000	25.800.000	148.800.000	139.300.000	9.500.000	130.500.000	8.800.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.673.063.870	-1.119.233.870	6.553.830.000	937.201.154	5.616.628.846	831.307.959	105.893.195
261	30	1	13	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.391.000.000	-12.300.000	2.378.700.000	28.861.000	2.349.839.000	22.861.000	6.000.000
262	30	1	13	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	470.000.000	1.000.000	471.000.000	26.464.000	444.536.000	25.134.000	1.330.000
263	30	1	13	SERVICIOS BANCARIOS	108.000.000	83.200.000	191.200.000	116.620.938	74.579.062	116.620.938	0
263	30	7	13	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	-700.000	300.000	0	300.000	0	0
264	30	1	13	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
265	30	1	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	521.000.000	12.700.000	533.700.000	204.722.000	328.978.000	181.427.000	23.295.000
266	30	1	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.318.000.000	-9.000.000	1.309.000.000	104.700.000	1.204.300.000	102.200.000	2.500.000
266	30	11	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	299.500.000	-12.550.000	286.950.000	250.600.000	36.350.000	190.600.000	60.000.000
268	30	1	13	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	26.000.000	1.000.000	27.000.000	20.764.236	6.235.764	20.764.236	0
269	30	1	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.583.980.000	-230.000.000	1.353.980.000	184.325.980	1.169.654.020	171.557.785	12.768.195
269	30	11	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	954.083.870	-952.583.870	1.500.000	143.000	1.357.000	143.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.348.600.000	81.600.000	1.430.200.000	530.645.000	899.555.000	231.390.000	299.255.000
272	30	1	13	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	334.000.000	-10.000.000	324.000.000	16.855.000	307.145.000	7.895.000	8.960.000
273	30	1	13	SERVICIOS DE SEPELIO	596.600.000	0	596.600.000	406.190.000	190.410.000	115.895.000	290.295.000
279	30	1	13	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	400.000.000	34.000.000	434.000.000	32.000.000	402.000.000	32.000.000	0
279	30	7	13	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	18.000.000	57.600.000	75.600.000	75.600.000	0	75.600.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.618.500.000	126.800.000	1.745.300.000	1.022.671.083	722.628.917	972.782.775	49.888.308
281	30	1	13	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.190.000.000	84.000.000	1.274.000.000	839.418.623	434.581.377	791.329.313	48.089.310
282	30	1	13	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
284	30	1	13	SERVICIOS DE CATERING	272.500.000	-4.200.000	268.300.000	41.701.460	226.598.540	40.201.460	1.500.000
288	30	1	13	SERVICIOS EN GENERAL	48.000.000	-8.000.000	40.000.000	6.500.000	33.500.000	6.500.000	0
289	30	1	13	OTROS SERVICIOS VARIOS	106.000.000	55.000.000	161.000.000	135.051.000	25.949.000	134.752.002	298.998
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	306.000.000	-200.000.000	106.000.000	0	106.000.000	0	0
292	30	1	13	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	252.000.000	-200.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0	0
293	30	1	13	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
294	30	1	13	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
299	30	1	13	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	28.112.238.554	1.062.026.428	29.174.264.982	16.710.424.986	12.463.839.996	9.605.770.271	7.104.654.715
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.530.000.000	-18.000.000	2.512.000.000	1.395.937.736	1.116.062.264	758.408.142	637.529.594
311	30	1	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.120.000.000	-15.000.000	2.105.000.000	1.388.937.736	716.062.264	751.408.142	637.529.594
311	30	7	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
319	30	1	13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	405.000.000	0	405.000.000	5.000.000	400.000.000	5.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	308.400.000	43.500.000	351.900.000	51.157.500	300.742.500	44.687.500	6.470.000
322	30	1	13	PRENDAS DE VESTIR	208.500.000	9.000.000	217.500.000	13.298.500	204.201.500	9.528.500	3.770.000
323	30	1	13	CONFECCIONES TEXTILES	88.000.000	34.500.000	122.500.000	33.529.000	88.971.000	30.829.000	2.700.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
324	30	1	13	CALZADOS	2.000.000	0	2.000.000	1.630.000	370.000	1.630.000	0
329	30	1	13	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	9.900.000	0	9.900.000	2.700.000	7.200.000	2.700.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.168.915.254	-30.000.000	3.138.915.254	836.700.616	2.302.214.638	574.307.736	262.392.880
331	30	1	13	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	571.265.254	-1.560.000	569.705.254	265.458.300	304.246.954	162.044.300	103.414.000
332	30	1	13	PAPEL PARA COMPUTACION	401.000.000	0	401.000.000	251.563.416	149.436.584	187.830.536	63.732.880
333	30	1	13	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	858.500.000	-28.440.000	830.060.000	22.605.000	807.455.000	22.605.000	0
334	30	1	13	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	300.000.000	0	300.000.000	202.453.900	97.546.100	107.207.900	95.246.000
335	30	1	13	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	105.000.000	0	105.000.000	0	105.000.000	0	0
336	30	1	13	TEXTOS DE ENSEÑANZA	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
339	30	1	13	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	783.150.000	0	783.150.000	94.620.000	688.530.000	94.620.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.900.410.513	36.153.550	2.936.564.063	2.034.641.021	901.923.042	1.084.055.019	950.586.002
341	30	1	13	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.029.650.000	5.433.000	1.035.083.000	948.119.830	86.963.170	402.829.830	545.290.000
342	30	1	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	869.480.513	2.981.000	872.461.513	692.227.527	180.233.986	471.698.025	220.529.502
342	30	11	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.280.000		20.280.000		20.280.000		0
343	30	1	13	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	211.000.000	7.500.000	218.500.000	116.830.000	101.670.000	82.390.500	34.439.500
344	30	1	13	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	244.000.000	-981.000	243.019.000	157.527.800	85.491.200	7.200.800	150.327.000
346	30	1	13	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	-733.000	267.000	0	267.000	0	0
347	30	1	13	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	500.000.000	0	500.000.000	73.832.309	426.167.691	73.832.309	0
347	30	7	13	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	25.000.000	21.953.550	46.953.550	46.103.555	849.995	46.103.555	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.328.000.000	22.200.000	2.350.200.000	854.613.305	1.495.586.695	165.090.066	689.523.239
351	30	1	13	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
352	30	1	13	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	11.000.000	11.000.000	22.000.000	21.754.040	245.960	21.754.040	0
353	30	1	13	ABONOS Y FERTILIZANTES	400.000.000	0	400.000.000	47.400.000	352.600.000	2.370.000	45.030.000
354	30	1	13	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.203.000.000	1.200.000	1.204.200.000	271.503.480	932.696.520	27.373.480	244.130.000
355	30	1	13	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	410.000.000	10.000.000	420.000.000	363.956.333	56.043.667	63.583.346	300.372.987
357	30	1	13	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	300.000.000	0	300.000.000	149.999.452	150.000.548	50.009.200	99.990.252
359	30	1	13	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.006.187.269	659.472.878	11.665.660.147	6.996.301.328	4.669.358.819	5.693.925.218	1.302.376.110
361	30	1	13	COMBUSTIBLES	7.210.973.383	-74.500.000	7.136.473.383	4.860.509.284	2.275.964.099	3.636.214.552	1.224.294.732
361	30	7	13	COMBUSTIBLES	49.000.000	50.000.000	99.000.000	98.339.000	661.000	98.339.000	0
361	30	11	13	COMBUSTIBLES	1.731.213.886	683.972.878	2.415.186.764	1.808.874.044	606.312.720	1.801.232.666	7.641.378
362	30	1	13	LUBRICANTES	2.015.000.000	0	2.015.000.000	228.579.000	1.786.421.000	158.139.000	70.440.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	5.870.325.518	348.700.000	6.219.025.518	4.541.073.480	1.677.952.038	1.285.296.590	3.255.776.890
391	30	1	13	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
392	30	1	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.534.000.000	81.200.000	2.615.200.000	2.482.195.000	133.005.000	534.853.000	1.947.342.000
392	30	11	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	66.839.164	41.000.000	107.839.164	0	107.839.164	0	0
393	30	1	13	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4.000.000	10.500.000	14.500.000	9.977.400	4.522.600	9.033.400	944.000
394	30	1	13	HERRAMIENTAS MENORES	372.000.000	0	372.000.000	15.223.000	356.777.000	13.106.000	2.117.000
396	30	1	13	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	253.500.000	2.000.000	255.500.000	12.882.399	242.617.601	7.193.409	5.688.990
397	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	963.000.000	0	963.000.000	500.445.000	462.555.000	500.445.000	0
398	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.014.235.000	230.000.000	1.244.235.000	1.230.243.203	13.991.797	130.724.303	1.099.518.900
399	30	1	13	BIENES DE CONSUMO VARIOS	562.751.354	-16.000.000	546.751.354	290.107.478	256.643.876	89.941.478	200.166.000
500	30			INVERSION FÍSICA	77.972.505.477	9.220.213.423	87.192.718.900	33.604.699.790	53.588.019.110	31.443.315.570	2.161.384.220
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	3.000.000.000	-3.000.000.000	0	0	0	0	0
511	30	1	13	TIERRAS Y TERRENOS	3.000.000.000	-3.000.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	63.148.969.483	14.154.448.420	77.303.417.903	27.762.776.839	49.540.641.064	27.742.031.119	20.745.720

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	16.759.405.900	1.629.098.310	18.388.504.210	325.992.040	18.062.512.170	324.752.040	1.240.000
521	30	7	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	497.196.630	116.626.883	613.823.513	0	613.823.513	0	0
521	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	9.304.660.160	11.347.582.026	20.652.242.186	15.599.411.516	5.052.830.670	15.584.424.266	14.987.250
521	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	180.000.000	0	180.000.000	132.443.011	47.556.989	132.443.011	0
521	30	699	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000.000	-1.749.288.515	28.250.711.485	5.897.944.223	22.352.767.262	5.897.944.223	0
522	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	114.000.000	407.904.701	521.904.701	447.119.701	74.785.000	447.119.701	0
522	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.160.000.000	-417.467.325	742.532.675	283.780.000	458.752.675	283.780.000	0
522	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	5.133.706.793	2.819.992.340	7.953.699.133	5.076.086.348	2.877.612.785	5.071.567.878	4.518.470
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	6.354.815.994	-2.276.985.053	4.077.830.941	1.285.493.484	2.792.337.457	1.193.993.484	91.500.000
531	30	1	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.362.407.997	-70.000.000	2.292.407.997	0	2.292.407.997	0	0
531	30	11	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	3.297.407.997	-2.464.907.997	832.500.000	732.500.000	100.000.000	732.500.000	0
532	30	1	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
532	30	11	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	25.000.000	15.480.000	40.480.000	4.000.000	36.480.000	4.000.000	0
534	30	11	13	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	73.223.000	73.223.000	73.223.000	0	73.223.000	0
534	30	92	13	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	98.919.944	98.919.944	60.900.000	38.019.944	60.900.000	0
536	30	1	13	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	323.000.000	323.000.000	321.710.000	1.290.000	230.210.000	91.500.000
537	30	11	13	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
538	30	1	13	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	80.000.000	0	80.000.000	19.000.000	61.000.000	19.000.000	0
538	30	11	13	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	47.300.000	47.300.000	46.450.484	849.516	46.450.484	0
539	30	1	13	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	30.000.000	30.000.000	60.000.000	27.710.000	32.290.000	27.710.000	0
539	30	11	13	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	380.000.000	-330.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.080.720.000	190.150.056	1.270.870.056	736.594.785	534.275.271	516.182.285	220.412.500
541	30	1	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	48.000.000	73.000.000	121.000.000	91.914.980	29.085.020	91.914.980	0
541	30	11	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
541	30	92	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	200.000.000	-5.919.944	194.080.056	74.080.056	120.000.000	74.080.056	0
542	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	7	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	0	50.000.000	49.587.710	412.290	49.587.710	0
542	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	169.720.000	28.050.000	197.770.000	28.010.939	169.759.061	28.010.939	0
543	20	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	12.020.000	12.020.000	12.020.000	0	12.020.000	0
543	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	450.000.000	0	450.000.000	430.846.000	19.154.000	218.601.000	212.245.000
543	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0
544	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0	0
549	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	38.000.000	18.000.000	56.000.000	50.135.100	5.864.900	41.967.600	8.167.500
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.020.000.000	-74.000.000	946.000.000	499.000.000	447.000.000	299.000.000	200.000.000
579	30	1	13	ACTIVOS INTANGIBLES	870.000.000	-3.000.000	867.000.000	490.000.000	377.000.000	290.000.000	200.000.000
579	30	11	13	ACTIVOS INTANGIBLES	150.000.000	-71.000.000	79.000.000	9.000.000	70.000.000	9.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	578.000.000	60.000.000	638.000.000	441.300.000	196.700.000	421.500.000	19.800.000
589	30	1	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	60.000.000	60.000.000	19.800.000	40.200.000	0	19.800.000
589	30	11	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	578.000.000	0	578.000.000	421.500.000	156.500.000	421.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	2.790.000.000	166.600.000	2.956.600.000	2.879.534.682	77.065.318	1.270.608.682	1.608.926.000
596	30	1	13	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	2.540.000.000	-2.000.000.000	540.000.000	525.415.000	14.585.000	357.885.000	167.530.000
596	30	11	13	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	250.000.000	130.000.000	380.000.000	365.803.682	14.196.318	365.803.682	0
597	30	1	13	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	2.000.000.000	2.000.000.000	1.951.716.000	48.284.000	510.320.000	1.441.396.000
597	30	11	13	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	36.600.000	36.600.000	36.600.000	0	36.600.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	9.973.702.014	2.253.895.101	12.227.597.115	12.021.868.906	205.728.209	11.535.250.972	486.617.934
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	480.602.869	504.606.586	985.209.455	940.778.937	44.430.518	872.321.274	68.457.663

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
712	30	1	13	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	0	10.000.000	10.000.000	2.806.496	7.193.504	2.806.496	0
713	30	1	13	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	480.602.869	494.606.586	975.209.455	937.972.441	37.237.014	869.514.778	68.457.663
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	9.493.099.145	1.749.288.515	11.242.387.660	11.081.089.969	161.297.691	10.662.929.698	418.160.271
733	30	1	13	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	9.493.099.145	1.749.288.515	11.242.387.660	11.081.089.969	161.297.691	10.662.929.698	418.160.271
800	30			TRANSFERENCIAS	14.701.835.538	3.073.586.334	17.775.421.872	12.577.205.565	5.198.216.307	10.021.634.843	2.555.570.722
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.255.674.382	0	1.255.674.382	662.275.746	593.398.636	334.278.140	327.997.606
814	30	1	13	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	1.255.674.382	0	1.255.674.382	662.275.746	593.398.636	334.278.140	327.997.606
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	9.051.332.175	3.528.645.419	12.579.977.594	9.139.529.631	3.440.447.963	7.067.314.622	2.072.215.009
831	30	1	13	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	50.000.000	3.550.000.000	3.600.000.000	1.442.719.600	2.157.280.400	1.442.719.600	0
833	30	1	13	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3.570.619.355	-37.900.000	3.532.719.355	3.044.113.836	488.605.519	2.148.766.728	895.347.108
834	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.057.500.000	30.900.000	2.088.400.000	2.037.173.319	51.226.681	1.753.245.992	283.927.327
834	30	7	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	-13.154.581	46.845.419	41.000.000	5.845.419	41.000.000	0
836	30	1	13	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	305.664.561	0	305.664.561	12.000.000	293.664.561	5.500.000	6.500.000
839	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.007.548.259	-1.200.000	3.006.348.259	2.562.522.876	443.825.383	1.676.082.302	886.440.574
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.724.828.981	109.940.915	1.834.769.896	1.315.742.428	519.027.468	1.160.384.321	155.358.107
841	30	1	13	BECAS	62.000.000	0	62.000.000	0	62.000.000	0	0
841	30	7	13	BECAS	465.171.536	700.000	465.871.536	305.700.000	160.171.536	297.700.000	8.000.000
842	30	1	13	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	694.100.000	32.000.000	726.100.000	545.576.471	180.523.529	439.590.041	105.986.430
842	30	7	13	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	11.000.000	31.000.000	11.000.000	20.000.000	11.000.000	0
842	30	11	13	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
845	30	1	13	INDEMNIZACIONES	30.000.000	-14.500.000	15.500.000	12.790.000	2.710.000	12.790.000	0
846	30	1	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	136.292.884	35.700.000	171.992.884	114.579.057	57.413.827	95.367.380	19.211.677
846	30	7	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	8.115.000	18.115.000	18.115.000	0	18.115.000	0
849	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287.264.561	36.925.915	324.190.476	307.981.900	16.208.576	285.821.900	22.160.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.670.000.000	-565.000.000	2.105.000.000	1.459.657.760	645.342.240	1.459.657.760	0
874	30	1	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.550.000.000	-565.000.000	1.985.000.000	1.459.657.760	525.342.240	1.459.657.760	0
874	30	11	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	2.815.544.000	99.600.350	2.915.144.350	1.046.213.108	1.868.931.242	1.024.649.111	21.563.997
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.010.000.000	1.700.000	1.011.700.000	32.609.816	979.090.184	32.609.816	0
910	30	1	13	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.010.000.000	1.700.000	1.011.700.000	32.609.816	979.090.184	32.609.816	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.100.000	208.629.600	260.729.600	228.963.510	31.766.090	228.963.510	0
920	30	1	13	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.100.000	208.629.600	260.729.600	228.963.510	31.766.090	228.963.510	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.192.444.000	-47.551.000	1.144.893.000	597.477.276	547.415.724	575.913.279	21.563.997
960	30	1	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.192.444.000	-47.551.000	1.144.893.000	597.477.276	547.415.724	575.913.279	21.563.997
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	561.000.000	-63.178.250	497.821.750	187.162.506	310.659.244	187.162.506	0
980	30	1	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30	11	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	460.000.000	-250.350.000	209.650.000	0	209.650.000	0	0
980	30	92	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	187.171.750	287.171.750	187.162.506	100.009.244	187.162.506	0
TOTAL GENERAL:					199.331.836.326	14.281.839.565	213.613.675.891	119.646.118.805	93.967.557.086	101.968.745.435	17.677.373.370

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	117.126.174.221	260.740.642	117.386.914.863	64.795.720.890	64.795.720.890	55
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	60.924.377.621	0	60.924.377.621	36.684.146.166	36.684.146.166	60
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	17.747.113.103	0	17.747.113.103	15.539.576.870	15.539.576.870	88
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	307.862.191	307.862.191	21
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	5.000.000.000	0	5.000.000.000	1.549.994.531	1.549.994.531	31
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	4.500.000.000	0	4.500.000.000	1.504.094.274	1.504.094.274	33
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	959.428.870	0	959.428.870	116.963.280	116.963.280	12
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	950.000.000	0	950.000.000	888.817.805	888.817.805	94
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	2.354.748.438	0	2.354.748.438	349.097.638	349.097.638	15
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.431.820.546	0	1.431.820.546	946.108.209	946.108.209	66
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	12.024.176.324	0	12.024.176.324	8.578.340.071	8.578.340.071	71
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	993.516.250	0	993.516.250	928.258.615	928.258.615	93
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	502.697.557	0	502.697.557	41.043.039	41.043.039	8
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	362.000.000	0	362.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	357.860.099	0	357.860.099	302.306.000	302.306.000	84
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	410.868.631	0	410.868.631	54.344.844	54.344.844	13
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	930.571.466	0	930.571.466	113.683.274	113.683.274	12
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	647.395.394	0	647.395.394	347.977.500	347.977.500	54
		113	99	30	OTROS	253.638.652	0	253.638.652	2.214.500	2.214.500	1
		119	3	30	MULTAS	6.183.495.882	0	6.183.495.882	2.110.577.092	2.110.577.092	34
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	740.335.099	0	740.335.099	1.293.268.262	1.293.268.262	175
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	550.000.000	0	550.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	2.274.711.310	0	2.274.711.310	1.709.618.171	1.709.618.171	75
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.698.038.356	0	28.698.038.356	16.973.784.540	16.973.784.540	59
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.368.094.607	0	3.368.094.607	3.704.597.837	3.704.597.837	110
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	399.170.014	0	399.170.014	196.822.524	196.822.524	49
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	510.019.179	0	510.019.179	1.645.324.794	1.645.324.794	323
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.142.599.240	0	10.142.599.240	8.503.858.141	8.503.858.141	84
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	164.081.593	0	164.081.593	112.050.000	112.050.000	68
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.146.569.399	0	3.146.569.399	1.289.821.355	1.289.821.355	41
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.146.569.396	0	5.146.569.396	1.140.747.165	1.140.747.165	22
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	967.766.019	0	967.766.019	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	291.952.909	0	291.952.909	302.425.000	302.425.000	104
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	209.456.000	0	209.456.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	201.760.000	0	201.760.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	3.000.000.000	0	3.000.000.000	23.270.724	23.270.724	1
		133	99	30	OTROS	900.000.000	0	900.000.000	54.867.000	54.867.000	6
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	7.287.191.566	0	7.287.191.566	4.874.107.897	4.874.107.897	67
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	904.398.059	0	904.398.059	887.425.000	887.425.000	98
		141	2	30	VENTA DE ESTAMPILLAS, POSTALES Y FILATELICAS	550.000.000	0	550.000.000	158.750.000	158.750.000	29
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	320.000.000	0	320.000.000	275.280.000	275.280.000	86
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	350.000.000	0	350.000.000	17.804.800	17.804.800	5
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	837.167.533	0	837.167.533	254.000.000	254.000.000	30
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	542.402.803	0	542.402.803	117.650.400	117.650.400	22

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	150	141	99	30	OTRAS	550.000.000	0	550.000.000	0	0	0	
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	1.454.376.869	0	1.454.376.869	1.451.033.624	1.451.033.624	100	
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	250.000.000	0	250.000.000	64.025.000	64.025.000	26	
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	978.846.302	0	978.846.302	1.648.139.073	1.648.139.073	168	
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	550.000.000	0	550.000.000	0	0	0	
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.343.710.933	260.740.642	2.604.451.575	1.739.108.238	1.739.108.238	67	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.905.167.739	260.740.642	2.165.908.381	1.390.806.796	1.390.806.796	64	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	438.543.194	0	438.543.194	348.301.442	348.301.442	79	
		160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.246.591.184	0	17.246.591.184	4.197.894.201	4.197.894.201	24
			161	4	30	INTERESES DE INST. FINANC. INTERMEDIARIAS	1.461.180.297	0	1.461.180.297	929.619.443	929.619.443	64
	163		10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	379.597.172	0	379.597.172	240.081.400	240.081.400	63	
	163		11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	425.460.367	0	425.460.367	195.999.540	195.999.540	46	
	163		12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	379.987.048	0	379.987.048	444.189.000	444.189.000	117	
	163		13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	506.754.560	0	506.754.560	101.525.439	101.525.439	20	
	163		14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.551.899.360	0	10.551.899.360	1.288.553.657	1.288.553.657	12	
	163		15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	543.708.091	0	543.708.091	34.350.000	34.350.000	6	
	163		22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
	163		23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	564.081.593	0	564.081.593	186.750.000	186.750.000	33	
	163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000.000	0	500.000.000	33.482.200	33.482.200	7		
	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0		
	163	99	30	VARIOS	513.516.076	0	513.516.076	371.544.000	371.544.000	72		
	190	165	9	30	VARIOS	1.220.406.620	0	1.220.406.620	371.799.522	371.799.522	30	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	626.264.561	0	626.264.561	326.679.848	326.679.848	52	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	226.264.561	0	226.264.561	249.210.000	249.210.000	110	
		191	9	30	VARIOS	400.000.000	0	400.000.000	77.469.848	77.469.848	19	
		210				INGRESOS DE CAPITAL	22.368.725.368	2.716.891.212	25.085.616.580	9.903.793.543	9.903.793.543	39
						VENTA DE ACTIVOS	12.000.000.000	0	12.000.000.000	1.857.103.834	1.857.103.834	15
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	12.000.000.000	0	12.000.000.000	1.857.103.834	1.857.103.834	15	
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.368.725.368	2.716.891.212	13.085.616.580	8.046.689.709	8.046.689.709	61
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	7.620.670.957	1.042.962.566	8.663.633.523	5.563.227.182	5.563.227.182	64	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.357.936.555	1.673.928.646	4.031.865.201	2.174.591.440	2.174.591.440	54	
	300	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	390.117.856	0	390.117.856	308.871.087	308.871.087	79	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	30.000.000.000	8.242.680.402	38.242.680.402	18.246.103.031	18.246.103.031	48	
		310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	30.000.000.000	0	30.000.000.000	10.003.422.629	10.003.422.629	33
313		9	20	VARIOS	30.000.000.000	0	30.000.000.000	10.003.422.629	10.003.422.629	33		
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	8.242.680.402	8.242.680.402	8.242.680.402	8.242.680.402	100	
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	2.448.003.011	2.448.003.011	2.448.003.011	2.448.003.011	100	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.394.740.691	5.394.740.691	5.394.740.691	5.394.740.691	100		
343		22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	116.626.883	116.626.883	116.626.883	116.626.883	100		
343		24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	283.309.817	283.309.817	283.309.817	283.309.817	100		
TOTAL GENERAL:						169.494.899.589	11.220.312.256	180.715.211.845	92.945.617.464	92.945.617.464	51	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	38.419.828.069	-617.020.004	37.802.808.065	30.284.171.213	7.518.636.852	26.909.874.575	3.374.296.638
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	11.868.331.204	1.028.613.994	12.896.945.198	12.042.635.002	854.310.196	11.104.228.287	938.406.715
111	30	1	13	SUELDOS	7.147.643.674	336.474.456	7.484.118.130	6.977.313.790	506.804.340	6.389.138.531	588.175.259
112	30	1	13	DIETAS	2.417.738.976	43.600.000	2.461.338.976	2.461.246.224	92.752	2.252.514.768	208.731.456
113	30	1	13	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.417.500.000	552.000.000	1.969.500.000	1.674.000.000	295.500.000	1.532.500.000	141.500.000
114	30	1	13	AGUINALDO	885.448.554	96.539.538	981.988.092	930.074.988	51.913.104	930.074.988	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	2.000.000.000	-828.000.000	1.172.000.000	16.069.597	1.155.930.403	16.069.597	0
123	30	1	13	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.500.000.000	-668.000.000	832.000.000	16.069.597	815.930.403	16.069.597	0
125	30	1	13	REMUNERACION ADICIONAL	500.000.000	-160.000.000	340.000.000	0	340.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.716.430.708	60.824.917	3.777.255.625	877.922.619	2.899.333.006	804.055.263	73.867.356
133	30	1	13	BONIFICACIONES	550.000.000	-43.600.000	506.400.000		506.400.000	0	0
134	30	1	13	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	725.630.708	104.424.917	830.055.625	791.522.619	38.533.006	724.855.263	66.667.356
137	30	1	13	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	2.440.800.000	0	2.440.800.000	86.400.000	2.354.400.000	79.200.000	7.200.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	18.835.066.157	7.586.582	18.842.652.739	17.111.386.330	1.731.266.409	14.749.363.763	2.362.022.567
141	30	1	13	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.050.000.000	-1.050.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	13	JORNALES	13.799.827.456	0	13.799.827.456	12.418.994.341	1.380.833.115	11.447.555.137	971.439.204
145	30	1	13	HONORARIOS PROFESIONALES	3.832.825.283	1.210.000.000	5.042.825.283	4.692.391.989	350.433.294	3.301.808.626	1.390.583.363
145	30	11	13	HONORARIOS PROFESIONALES	152.413.418	-152.413.418	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.000.000.000	-886.045.497	1.113.954.503	236.157.665	877.796.838	236.157.665	0
199	30	1	13	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.000.000.000	-886.045.497	1.113.954.503	236.157.665	877.796.838	236.157.665	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	16.856.893.934	-1.106.054.323	15.750.839.611	4.183.202.489	11.567.637.122	3.111.068.489	1.072.134.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	760.000.000	0	760.000.000	415.536.300	344.463.700	415.536.300	0
211	30	1	13	ENERGÍA ELECTRICA	450.000.000	0	450.000.000	399.142.000	50.858.000	399.142.000	0
212	30	1	13	AGUA	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
214	30	1	13	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	110.000.000	0	110.000.000	16.394.300	93.605.700	16.394.300	0
215	30	1	13	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150.000.000	0	150.000.000	15.536.000	134.464.000	14.871.500	664.500
221	30	1	13	TRANSPORTE	50.000.000	0	50.000.000	15.536.000	34.464.000	14.871.500	664.500
229	30	1	13	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	470.000.000	0	470.000.000	68.346.182	401.653.818	68.346.182	0
231	30	1	13	PASAJES	160.000.000	0	160.000.000	7.103.382	152.896.618	7.103.382	0
232	30	1	13	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	260.000.000	0	260.000.000	61.242.800	198.757.200	61.242.800	0
239	30	1	13	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.674.310.064	116.529.547	5.790.839.611	2.272.257.401	3.518.582.210	1.511.351.096	760.906.305
241	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	900.000.000	0	900.000.000	0	900.000.000	0	0
242	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.020.000.000	0	1.020.000.000	466.010.940	553.989.060	228.795.915	237.215.025
242	30	11	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	114.310.064	-114.310.064	0	0	0	0	0
243	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	620.000.000	0	620.000.000	548.521.486	71.478.514	400.411.486	148.110.000
243	30	11	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	230.839.611	230.839.611	230.839.611	0	230.839.611	0
244	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	620.000.000	0	620.000.000	546.885.364	73.114.636	211.304.084	335.581.280
245	30	1	13	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	430.000.000	240.000.000	670.000.000	480.000.000	190.000.000	440.000.000	40.000.000
246	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	620.000.000	0	620.000.000		620.000.000	0	0
247	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
248	30	1	13	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0
249	30	1	13	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	400.000.000	-240.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.922.583.870	-1.072.583.870	5.850.000.000	324.960.146	5.525.039.854	306.191.951	18.768.195

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	1	13	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.350.000.000	0	2.350.000.000	6.250.000	2.343.750.000	6.250.000	0
262	30	1	13	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	470.000.000	0	470.000.000	26.444.000	443.556.000	25.114.000	1.330.000
263	30	1	13	SERVICIOS BANCARIOS	100.000.000	80.000.000	180.000.000	106.659.166	73.340.834	106.659.166	0
265	30	1	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350.000.000	0	350.000.000	49.140.000	300.860.000	41.970.000	7.170.000
266	30	1	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	700.000	1.199.300.000	700.000	0
269	30	1	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.500.000.000	-200.000.000	1.300.000.000	135.766.980	1.164.233.020	125.498.785	10.268.195
269	30	11	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	952.583.870	-952.583.870	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.280.000.000	0	1.280.000.000	396.190.000	883.810.000	105.895.000	290.295.000
272	30	1	13	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	300.000.000	0	300.000.000		300.000.000	0	0
273	30	1	13	SERVICIOS DE SEPELIO	580.000.000	0	580.000.000	396.190.000	183.810.000	105.895.000	290.295.000
279	30	1	13	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.300.000.000	50.000.000	1.350.000.000	690.376.460	659.623.540	688.876.460	1.500.000
281	30	1	13	SERVICIOS DE CEREMONIAL	950.000.000	0	950.000.000	528.767.000	421.233.000	528.767.000	0
284	30	1	13	SERVICIOS DE CATERING	250.000.000	0	250.000.000	34.109.460	215.890.540	32.609.460	1.500.000
289	30	1	13	OTROS SERVICIOS VARIOS	100.000.000	50.000.000	150.000.000	127.500.000	22.500.000	127.500.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
292	30	1	13	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	250.000.000	-200.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
293	30	1	13	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	25.720.411.994	672.287.961	26.392.699.955	14.557.862.556	11.834.837.399	7.574.214.937	6.983.647.619
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.300.000.000	0	2.300.000.000	1.246.348.000	1.053.652.000	626.262.100	620.085.900
311	30	1	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.900.000.000	0	1.900.000.000	1.246.348.000	653.652.000	626.262.100	620.085.900
319	30	1	13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	280.000.000	0	280.000.000	0	280.000.000	0	0
322	30	1	13	PRENDAS DE VESTIR	200.000.000		200.000.000		200.000.000		0
323	30	1	13	CONFECCIONES TEXTILES	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.001.065.254	0	3.001.065.254	774.615.116	2.226.450.138	532.497.236	242.117.880
331	30	1	13	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	501.065.254	0	501.065.254	216.904.800	284.160.454	133.765.800	83.139.000
332	30	1	13	PAPEL PARA COMPUTACION	400.000.000	0	400.000.000	251.563.416	148.436.584	187.830.536	63.732.880
333	30	1	13	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	800.000.000	0	800.000.000	20.545.000	779.455.000	20.545.000	0
334	30	1	13	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	300.000.000	0	300.000.000	202.453.900	97.546.100	107.207.900	95.246.000
335	30	1	13	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	100.000.000	0	100.000.000		100.000.000	0	0
336	30	1	13	TEXTOS DE ENSEÑANZA	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
339	30	1	13	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	750.000.000	0	750.000.000	83.148.000	666.852.000	83.148.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.540.000.000	0	2.540.000.000	1.690.423.455	849.576.545	762.366.455	928.057.000
341	30	1	13	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000.000	0	1.000.000.000	919.037.860	80.962.140	381.047.860	537.990.000
342	30	1	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	600.000.000	0	600.000.000	440.100.486	159.899.514	232.960.486	207.140.000
343	30	1	13	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	200.000.000	0	200.000.000	100.050.000	99.950.000	67.450.000	32.600.000
344	30	1	13	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	240.000.000	0	240.000.000	157.402.800	82.597.200	7.075.800	150.327.000
347	30	1	13	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	500.000.000	0	500.000.000	73.832.309	426.167.691	73.832.309	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.300.000.000	0	2.300.000.000	814.716.785	1.485.283.215	125.580.546	689.136.239
353	30	1	13	ABONOS Y FERTILIZANTES	400.000.000	0	400.000.000	47.400.000	352.600.000	2.370.000	45.030.000
354	30	1	13	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.200.000.000	0	1.200.000.000	267.325.000	932.675.000	23.195.000	244.130.000
355	30	1	13	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	400.000.000	0	400.000.000	349.992.333	50.007.667	50.006.346	299.985.987
357	30	1	13	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	300.000.000	0	300.000.000	149.999.452	150.000.548	50.009.200	99.990.252
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.685.860.386	482.287.961	10.168.148.347	5.707.217.500	4.460.930.847	4.415.272.800	1.291.944.700
361	30	1	13	COMBUSTIBLES	7.000.000.000	0	7.000.000.000	4.796.663.114	2.203.336.886	3.575.158.414	1.221.504.700

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	11	13	COMBUSTIBLES	685.860.386	482.287.961	1.168.148.347	685.860.386	482.287.961	685.860.386	0
362	30	1	13	LUBRICANTES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	224.694.000	1.775.306.000	154.254.000	70.440.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	5.613.486.354	190.000.000	5.803.486.354	4.324.541.700	1.478.944.654	1.112.235.800	3.212.305.900
391	30	1	13	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
392	30	1	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.424.411.000	75.589.000	511.790.000	1.912.621.000
394	30	1	13	HERRAMIENTAS MENORES	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	0
396	30	1	13	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	250.000.000	-10.000.000	240.000.000	0	240.000.000	0	0
397	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	961.000.000	0	961.000.000	500.445.000	460.555.000	500.445.000	0
398	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.011.235.000	200.000.000	1.211.235.000	1.199.519.700	11.715.300	100.000.800	1.099.518.900
399	30	1	13	BIENES DE CONSUMO VARIOS	441.251.354	0	441.251.354	200.166.000	241.085.354	0	200.166.000
500	30			INVERSION FÍSICA	66.027.878.040	7.042.203.521	73.070.081.561	23.211.916.481	49.858.165.080	21.099.245.481	2.112.671.000
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	3.000.000.000	-3.000.000.000	0	0	0	0	0
511	30	1	13	TIERRAS Y TERRENOS	3.000.000.000	-3.000.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	54.423.062.046	12.019.611.518	66.442.673.564	19.450.769.481	46.991.904.083	19.450.769.481	0
521	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	16.309.665.900	1.689.098.310	17.998.764.210	186.192.240	17.812.571.970	186.192.240	0
521	30	7	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	497.196.630	116.626.883	613.823.513	0	613.823.513	0	0
521	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.258.262.961	9.567.031.676	14.825.294.637	10.583.389.344	4.241.905.293	10.583.389.344	0
521	30	699	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000.000	-1.749.288.515	28.250.711.485	5.897.944.223	22.352.767.262	5.897.944.223	0
522	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	438.904.701	438.904.701	438.904.701	0	438.904.701	0
522	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.357.936.555	1.957.238.463	4.315.175.018	2.344.338.973	1.970.836.045	2.344.338.973	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	4.804.815.994	-2.112.407.997	2.692.407.997	338.330.000	2.354.077.997	246.830.000	91.500.000
531	30	1	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.362.407.997	-70.000.000	2.292.407.997	0	2.292.407.997	0	0
531	30	11	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.362.407.997	-2.362.407.997	0	0	0	0	0
536	30	1	13	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	320.000.000	320.000.000	319.330.000	670.000	227.830.000	91.500.000
538	30	1	13	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	80.000.000	0	80.000.000	19.000.000	61.000.000	19.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	450.000.000	135.000.000	585.000.000	491.211.000	93.789.000	278.966.000	212.245.000
541	30	1	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	70.000.000	70.000.000	60.365.000	9.635.000	60.365.000	0
543	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	450.000.000	0	450.000.000	430.846.000	19.154.000	218.601.000	212.245.000
544	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	850.000.000	0	850.000.000	490.000.000	360.000.000	290.000.000	200.000.000
579	30	1	13	ACTIVOS INTANGIBLES	850.000.000	0	850.000.000	490.000.000	360.000.000	290.000.000	200.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.441.606.000	58.394.000	832.680.000	1.608.926.000
596	30	1	13	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	2.500.000.000	-2.000.000.000	500.000.000	489.890.000	10.110.000	322.360.000	167.530.000
597	30	1	13	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	2.000.000.000	2.000.000.000	1.951.716.000	48.284.000	510.320.000	1.441.396.000
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	9.973.702.014	2.253.895.101	12.227.597.115	12.021.868.906	205.728.209	11.535.250.972	486.617.934
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	480.602.869	504.606.586	985.209.455	940.778.937	44.430.518	872.321.274	68.457.663
712	30	1	13	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	0	10.000.000	10.000.000	2.806.496	7.193.504	2.806.496	0
713	30	1	13	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	480.602.869	494.606.586	975.209.455	937.972.441	37.237.014	869.514.778	68.457.663
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	9.493.099.145	1.749.288.515	11.242.387.660	11.081.089.969	161.297.691	10.662.929.698	418.160.271
733	30	1	13	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	9.493.099.145	1.749.288.515	11.242.387.660	11.081.089.969	161.297.691	10.662.929.698	418.160.271
800	30			TRANSFERENCIAS	11.446.185.538	2.975.000.000	14.421.185.538	9.932.864.603	4.488.320.935	7.505.310.864	2.427.553.739
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.255.674.382	0	1.255.674.382	662.275.746	593.398.636	334.278.140	327.997.606
814	30	1	13	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	1.255.674.382	0	1.255.674.382	662.275.746	593.398.636	334.278.140	327.997.606
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.632.782.175	3.550.000.000	10.182.782.175	7.125.369.697	3.057.412.478	5.107.973.564	2.017.396.133
831	30	1	13	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	50.000.000	3.550.000.000	3.600.000.000	1.442.719.600	2.157.280.400	1.442.719.600	0
833	30	1	13	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.663.119.355	0	2.663.119.355	2.330.936.530	332.182.825	1.462.373.889	868.562.641

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	900.000.000	0	900.000.000	900.000.000	0	642.857.140	257.142.860
836	30	1	13	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	232.264.561	0	232.264.561	12.000.000	220.264.561	5.500.000	6.500.000
839	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.787.398.259	0	2.787.398.259	2.439.713.567	347.684.692	1.554.522.935	885.190.632
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.057.728.981	-10.000.000	1.047.728.981	688.220.000	359.508.981	606.060.000	82.160.000
841	30	7	13	BECAS	265.171.536	0	265.171.536	106.000.000	159.171.536	106.000.000	0
842	30	1	13	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000.000	-50.000.000	450.000.000	313.000.000	137.000.000	253.000.000	60.000.000
846	30	1	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	66.292.884	0	66.292.884	17.440.000	48.852.884	17.440.000	0
849	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226.264.561	40.000.000	266.264.561	251.780.000	14.484.561	229.620.000	22.160.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.500.000.000	-565.000.000	1.935.000.000	1.456.999.160	478.000.840	1.456.999.160	0
874	30	1	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.500.000.000	-565.000.000	1.935.000.000	1.456.999.160	478.000.840	1.456.999.160	0
900	30			OTROS GASTOS	1.050.000.000	0	1.050.000.000	45.564.316	1.004.435.684	45.564.316	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	25.230.406	974.769.594	25.230.406	0
910	30	1	13	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	25.230.406	974.769.594	25.230.406	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	0	50.000.000	20.333.910	29.666.090	20.333.910	0
920	30	1	13	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	0	50.000.000	20.333.910	29.666.090	20.333.910	0
TOTAL GENERAL:					169.494.899.589	11.220.312.256	180.715.211.845	94.237.450.564	86.477.761.281	77.780.529.634	16.456.920.930

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.001.200.000	0	9.001.200.000	6.945.403.130	6.945.403.130	77
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	6.292.500.000	0	6.292.500.000	5.102.940.153	5.102.940.153	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.800.000.000	0	3.800.000.000	3.084.844.802	3.084.844.802	81
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	21.000.000	0	21.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	345.000.000	0	345.000.000	302.211.059	302.211.059	88
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	148.179.700	148.179.700	296
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	70.000.000	0	70.000.000	104.002.203	104.002.203	149
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	200.000.000	0	200.000.000	174.182.233	174.182.233	87
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	120.000.000	0	120.000.000	132.184.435	132.184.435	110
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	821.750	821.750	8
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	950.000.000	0	950.000.000	720.018.645	720.018.645	76
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	13.439.704	13.439.704	67
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000	0	200.000	23.537.000	23.537.000	11.769
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	30.000.000	0	30.000.000	10.405.000	10.405.000	35
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	16.358.500	16.358.500	164
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	19.310.000	19.310.000	77
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	50.000.000	0	50.000.000	10.974.000	10.974.000	22
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	2.650.000	2.650.000	53
		119	3	30	MULTAS	150.000.000	0	150.000.000	69.034.744	69.034.744	46
		119	4	30	RECARGOS	40.000.000	0	40.000.000	19.912.998	19.912.998	50
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	35.000.000	0	35.000.000	29.484.276	29.484.276	84
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	350.000.000	0	350.000.000	220.591.950	220.591.950	63
		119	9	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	797.154	797.154	8
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	811.000.000	0	811.000.000	383.183.849	383.183.849	47
		132	19	30	TASAS VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	2.023.000	2.023.000	20
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	5.153.400	5.153.400	52
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	2.772.500	2.772.500	28
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	490.000	490.000	25
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	450.000.000	0	450.000.000	230.664.449	230.664.449	51
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	35.000.000	0	35.000.000	26.988.500	26.988.500	77
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	150.000.000	0	150.000.000	73.625.000	73.625.000	49
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	23.265.000	23.265.000	47
		133	1	30	MULTAS	80.000.000	0	80.000.000	18.202.000	18.202.000	23
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000			0
		133	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	481.500.000	0	481.500.000	276.707.156	276.707.156	57
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	47.911.500	47.911.500	96
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	150	141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	150.000	150.000	30	
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	60.000.000	0	60.000.000	23.307.000	23.307.000	39	
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	150.000.000	0	150.000.000	118.750.000	118.750.000	79	
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	50.000.000	0	50.000.000	22.573.250	22.573.250	45	
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	1.796.000	1.796.000	9	
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	150.000.000	0	150.000.000	62.219.406	62.219.406	41	
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000.000	0	804.000.000	788.422.370	788.422.370	98	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	580.000.000	0	580.000.000	508.240.472	508.240.472	88	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	224.000.000	0	224.000.000	280.181.898	280.181.898	125	
		160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	552.200.000	0	552.200.000	353.107.702	353.107.702	64
			161	1	30	INTERESES POR PRESTAMOS	100.000	0	100.000	0	0	0
			161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	100.000	0	100.000	0	0	0
			163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	0	15.000.000	10.925.000	10.925.000	73
	163		12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	20.000.000	0	20.000.000	10.175.000	10.175.000	51	
	163		13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	18.000.000	0	18.000.000	6.596.400	6.596.400	37	
	163		14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	375.000.000	0	375.000.000	292.611.302	292.611.302	78	
	163		15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0	
	163		18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0	
	180	163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	80.000.000	0	80.000.000	32.800.000	32.800.000	41	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	
		163	99	30	VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
					DONACIONES CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	2.100.000	2.100.000	21	
		181	9	30	VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	2.100.000	2.100.000	21	
		190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	38.941.900	38.941.900	78
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	38.941.900	38.941.900	78
		210				INGRESOS DE CAPITAL	3.600.000.000	0	3.600.000.000	3.053.192.025	3.053.192.025	85
						VENTA DE ACTIVOS	270.000.000	0	270.000.000	292.548.160	292.548.160	108
	211		10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	250.000.000	0	250.000.000	292.548.160	292.548.160	117	
	211		20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.320.000.000	0	3.320.000.000	2.760.643.865	2.760.643.865	83
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.320.000.000	0	2.320.000.000	2.032.961.896	2.032.961.896	88
	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	727.681.969	727.681.969	73	
290					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
	292		9	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
300	340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.526.453.367	1.526.453.367	1.526.453.367	1.526.453.367	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.526.453.367	1.526.453.367	1.526.453.367	1.526.453.367	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	825.318.508	825.318.508	825.318.508	825.318.508	100		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	639.687.197	639.687.197	639.687.197	639.687.197	100		
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	61.447.662	61.447.662	61.447.662	61.447.662	100		
	TOTAL GENERAL:						12.601.200.000	1.526.453.367	14.127.653.367	11.525.048.522	11.525.048.522	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.449.656.000	120.748.662	4.570.404.662	3.858.421.219	711.983.443	3.445.571.552	412.849.667
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.298.296.000	59.301.000	2.357.597.000	2.171.585.184	186.011.816	1.882.032.184	289.553.000
111	30	1	13	SUELDOS	1.263.600.000	0	1.263.600.000	1.097.541.684	166.058.316	1.007.191.684	90.350.000
112	30	1	13	DIETAS	576.000.000	36.000.000	612.000.000	608.000.000	4.000.000	466.782.000	141.218.000
113	30	1	13	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	281.904.000	17.910.000	299.814.000	298.423.000	1.391.000	242.938.000	55.485.000
114	30	1	13	AGUINALDO	176.792.000	5.391.000	182.183.000	167.620.500	14.562.500	165.120.500	2.500.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	26.000.000	0	26.000.000	4.500.500	21.499.500	4.500.500	0
123	30	1	13	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	21.000.000	0	21.000.000	0	21.000.000	0	0
125	30	1	13	REMUNERACION ADICIONAL	5.000.000	0	5.000.000	4.500.500	499.500	4.500.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	313.360.000	0	313.360.000	189.185.000	124.175.000	151.630.000	37.555.000
133	30	1	13	BONIFICACIONES	96.000.000	6.000.000	102.000.000	93.000.000	9.000.000	63.000.000	30.000.000
134	30	1	13	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	212.360.000	-6.000.000	206.360.000	96.185.000	110.175.000	88.630.000	7.555.000
135	30	1	13	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.777.000.000	61.447.662	1.838.447.662	1.492.657.035	345.790.627	1.406.915.368	85.741.667
141	30	1	13	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	195.000.000	0	195.000.000	146.125.000	48.875.000	132.125.000	14.000.000
144	30	1	13	JORNALES	1.053.000.000	0	1.053.000.000	868.172.035	184.827.965	809.930.368	58.241.667
144	30	7	13	JORNALES	224.000.000	61.447.662	285.447.662	263.860.000	21.587.662	263.860.000	0
144	30	11	13	JORNALES	48.000.000	0	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0
145	30	1	13	HONORARIOS PROFESIONALES	221.000.000	0	221.000.000	130.500.000	90.500.000	117.000.000	13.500.000
145	30	11	13	HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	35.000.000	0	35.000.000	493.500	34.506.500	493.500	0
191	30	1	13	SUBSIDIO PARA LA SALUD	5.000.000	0	5.000.000	493.500	4.506.500	493.500	0
199	30	1	13	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	580.500.000	104.000.000	684.500.000	538.523.372	145.976.628	433.045.315	105.478.057
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	31.800.000	15.000.000	46.800.000	26.898.220	19.901.780	11.843.820	15.054.400
211	30	1	13	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	15.000.000	35.000.000	25.918.220	9.081.780	10.863.820	15.054.400
212	30	1	13	AGUA	2.800.000	0	2.800.000	700.000	2.100.000	700.000	0
214	30	1	13	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
215	30	1	13	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.000.000	0	1.000.000	280.000	720.000	280.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
221	30	1	13	TRANSPORTE	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	73.200.000	20.000.000	93.200.000	58.833.311	34.366.689	51.166.962	7.666.349
231	30	1	13	PASAJES	5.200.000	0	5.200.000	0	5.200.000	0	0
232	30	1	13	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	68.000.000	20.000.000	88.000.000	58.833.311	29.166.689	51.166.962	7.666.349
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.000.000	26.000.000	185.000.000	172.244.210	12.755.790	156.170.210	16.074.000
241	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	3.000.000	0	3.000.000	200.000	2.800.000	0	200.000
242	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	24.000.000	6.000.000	30.000.000	25.898.000	4.102.000	22.140.000	3.758.000
243	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	70.000.000	120.000.000	116.463.451	3.536.549	109.513.451	6.950.000
244	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	80.000.000	-50.000.000	30.000.000	29.152.759	847.241	23.986.759	5.166.000
246	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	530.000	1.470.000	530.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	203.000.000	-42.800.000	160.200.000	108.565.990	51.634.010	90.270.990	18.295.000
261	30	1	13	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35.000.000	-14.000.000	21.000.000	15.360.000	5.640.000	9.360.000	6.000.000
263	30	1	13	SERVICIOS BANCARIOS	2.500.000	1.200.000	3.700.000	3.465.000	235.000	3.465.000	0
264	30	1	13	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
265	30	1	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41.000.000	30.000.000	71.000.000	56.822.000	14.178.000	49.527.000	7.295.000
266	30	1	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	0	20.000.000	17.500.000	2.500.000	15.000.000	2.500.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
268	30	1	13	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18.000.000	0	18.000.000	12.918.990	5.081.010	12.918.990	0
269	30	1	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	36.000.000	-30.000.000	6.000.000	2.500.000	3.500.000	0	2.500.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	111.000.000	85.800.000	196.800.000	171.981.641	24.818.359	123.593.333	48.388.308
281	30	1	13	SERVICIOS DE CEREMONIAL	90.000.000	92.000.000	182.000.000	169.981.641	12.018.359	121.892.331	48.089.310
282	30	1	13	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
284	30	1	13	SERVICIOS DE CATERING	16.000.000	-6.200.000	9.800.000	0	9.800.000	0	0
289	30	1	13	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.701.002	298.998
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
299	30	1	13	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	972.500.000	213.063.702	1.185.563.702	897.362.521	288.201.181	783.996.803	113.365.718
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	91.000.000	-20.000.000	71.000.000	45.851.835	25.148.165	28.408.141	17.443.694
311	30	1	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	91.000.000	-20.000.000	71.000.000	45.851.835	25.148.165	28.408.141	17.443.694
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	25.000.000	40.000.000	28.552.500	11.447.500	22.082.500	6.470.000
322	30	1	13	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	10.000.000	15.000.000	10.948.500	4.051.500	7.178.500	3.770.000
323	30	1	13	CONFECCIONES TEXTILES	8.000.000	15.000.000	23.000.000	15.974.000	7.026.000	13.274.000	2.700.000
324	30	1	13	CALZADOS	2.000.000	0	2.000.000	1.630.000	370.000	1.630.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	71.500.000	-7.000.000	64.500.000	35.585.000	28.915.000	15.310.000	20.275.000
331	30	1	13	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	60.500.000	-7.000.000	53.500.000	35.585.000	17.915.000	15.310.000	20.275.000
333	30	1	13	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
335	30	1	13	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	92.500.000	10.500.000	103.000.000	83.614.526	19.385.474	61.085.524	22.529.002
341	30	1	13	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	24.000.000	3.500.000	27.500.000	21.500.000	6.000.000	14.200.000	7.300.000
342	30	1	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	55.500.000	0	55.500.000	45.292.226	10.207.774	31.902.724	13.389.502
343	30	1	13	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	7.000.000	17.000.000	16.697.300	302.700	14.857.800	1.839.500
344	30	1	13	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000	0	3.000.000	125.000	2.875.000	125.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	10.000.000	25.000.000	16.942.480	8.057.520	16.555.480	387.000
351	30	1	13	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
354	30	1	13	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	2.978.480	21.520	2.978.480	0
355	30	1	13	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	10.000.000	20.000.000	13.964.000	6.036.000	13.577.000	387.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	563.000.000	105.063.702	668.063.702	591.874.170	76.189.532	589.084.138	2.790.032
361	30	1	13	COMBUSTIBLES	172.000.000	-90.000.000	82.000.000	19.314.170	62.685.830	16.524.138	2.790.032
361	30	11	13	COMBUSTIBLES	376.000.000	195.063.702	571.063.702	568.675.000	2.388.702	568.675.000	0
362	30	1	13	LUBRICANTES	15.000.000	0	15.000.000	3.885.000	11.115.000	3.885.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	124.500.000	89.500.000	214.000.000	94.942.010	119.057.990	51.471.020	43.470.990
392	30	1	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	80.000.000	110.000.000	53.384.000	56.616.000	18.663.000	34.721.000
392	30	11	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
393	30	1	13	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3.000.000	11.500.000	14.500.000	9.977.400	4.522.600	9.033.400	944.000
394	30	1	13	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	0	20.000.000	15.223.000	4.777.000	13.106.000	2.117.000
396	30	1	13	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.500.000	14.000.000	15.500.000	12.882.399	2.617.601	7.193.409	5.688.990
399	30	1	13	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	-16.000.000	4.000.000	3.475.211	524.789	3.475.211	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.450.000.000	1.319.942.003	4.769.942.003	3.676.876.529	1.093.065.474	3.647.669.029	29.207.500
520	30			CONSTRUCCIONES	2.134.000.000	1.408.942.003	3.542.942.003	2.943.972.767	598.969.236	2.942.732.767	1.240.000
521	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	120.000.000	-60.000.000	60.000.000	22.299.800	37.700.200	21.059.800	1.240.000
521	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	800.000.000	1.010.254.806	1.810.254.806	1.560.912.931	249.341.875	1.560.912.931	0
522	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	114.000.000	-31.000.000	83.000.000	8.215.000	74.785.000	8.215.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-150.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
522	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	900.000.000	639.687.197	1.539.687.197	1.352.545.036	187.142.161	1.352.545.036	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	480.000.000	-67.000.000	413.000.000	230.090.000	182.910.000	230.090.000	0
531	30	11	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	400.000.000	-100.000.000	300.000.000	200.000.000	100.000.000	200.000.000	0
536	30	1	13	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	3.000.000	3.000.000	2.380.000	620.000	2.380.000	0
539	30	1	13	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	30.000.000	30.000.000	60.000.000	27.710.000	32.290.000	27.710.000	0
539	30	11	13	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	186.000.000	21.000.000	207.000.000	81.685.080	125.314.920	73.517.580	8.167.500
541	30	1	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	38.000.000	3.000.000	41.000.000	31.549.980	9.450.020	31.549.980	0
541	30	11	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
542	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
549	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	38.000.000	18.000.000	56.000.000	50.135.100	5.864.900	41.967.600	8.167.500
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	170.000.000	-83.000.000	87.000.000	0	87.000.000	0	0
579	30	1	13	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
579	30	11	13	ACTIVOS INTANGIBLES	150.000.000	-80.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	190.000.000	-90.000.000	100.000.000	19.800.000	80.200.000	0	19.800.000
589	30	1	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	60.000.000	60.000.000	19.800.000	40.200.000	0	19.800.000
589	30	11	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	190.000.000	-150.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	290.000.000	130.000.000	420.000.000	401.328.682	18.671.318	401.328.682	0
596	30	1	13	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	40.000.000	0	40.000.000	35.525.000	4.475.000	35.525.000	0
596	30	11	13	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	250.000.000	130.000.000	380.000.000	365.803.682	14.196.318	365.803.682	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.722.000.000	146.500.000	1.868.500.000	1.630.129.139	238.370.861	1.585.931.032	44.198.107
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.450.000.000	56.000.000	1.506.000.000	1.333.151.711	172.848.289	1.333.151.711	0
833	30	1	13	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	570.000.000	0	570.000.000	459.091.503	110.908.497	459.091.503	0
834	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	820.000.000	56.000.000	876.000.000	874.060.208	1.939.792	874.060.208	0
836	30	1	13	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	252.000.000	90.500.000	342.500.000	296.977.428	45.522.572	252.779.321	44.198.107
841	30	1	13	BECAS	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
842	30	1	13	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	95.000.000	82.000.000	177.000.000	171.076.471	5.923.529	146.090.041	24.986.430
842	30	11	13	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
845	30	1	13	INDEMNIZACIONES	30.000.000	-14.500.000	15.500.000	12.790.000	2.710.000	12.790.000	0
846	30	1	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	55.000.000	23.000.000	78.000.000	74.439.057	3.560.943	55.227.380	19.211.677
849	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000	0	40.000.000	38.671.900	1.328.100	38.671.900	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
874	30	11	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	1.426.544.000	-377.801.000	1.048.743.000	303.940.224	744.802.776	282.376.227	21.563.997
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	50.000	2.950.000	50.000	0
910	30	1	13	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	50.000	2.950.000	50.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
920	30	1	13	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.173.444.000	-377.801.000	795.643.000	303.890.224	491.752.776	282.326.227	21.563.997
960	30	1	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.173.444.000	-377.801.000	795.643.000	303.890.224	491.752.776	282.326.227	21.563.997
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
980	30	11	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
980	30	92	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0

TOTAL GENERAL:

12.601.200.000

1.526.453.367

14.127.653.367

10.905.253.004

3.222.400.363

10.178.589.958

726.663.046

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.844.339.844	265.000.000	3.109.339.844	2.676.512.059	2.676.512.059	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.740.270.000	265.000.000	2.005.270.000	1.203.971.475	1.203.971.475	60
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	742.000.000	265.000.000	1.007.000.000	439.902.990	439.902.990	44
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	12.300.000	0	12.300.000	9.403.211	9.403.211	76
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	485.440.000	0	485.440.000	469.497.745	469.497.745	97
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	43.500.000	0	43.500.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.350.000	0	2.350.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	56.080.000	0	56.080.000	14.770.133	14.770.133	26
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	29.600.000	0	29.600.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	95.300.000	0	95.300.000	88.322.749	88.322.749	93
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	0	3.000.000	55.000	55.000	2
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.600.000	0	4.600.000	40.000	40.000	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.500.000	0	10.500.000	28.267.213	28.267.213	269
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	12.500.000	0	12.500.000	6.634.200	6.634.200	53
		113	26	30	PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.300.000	0	15.300.000	8.730.000	8.730.000	57
		113	99	30	OTROS	3.500.000	0	3.500.000	9.771.500	9.771.500	279
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	38.919.210	38.919.210	389
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	0	0	0	45.000	45.000	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	0	0	0	43.979.563	43.979.563	0
		119	9	30	OTROS	62.000.000	0	62.000.000	45.632.961	45.632.961	74
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	231.000.000	0	231.000.000	79.873.771	79.873.771	35
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	55.000	55.000	3
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	59.000	59.000	12
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	73.500.000	0	73.500.000	57.000	57.000	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	45.000.000	0	45.000.000	79.629.771	79.629.771	177
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	37.000.000	0	37.000.000	73.000	73.000	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	274.700.000	0	274.700.000	787.706.538	787.706.538	287
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	177.255.150	177.255.150	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	49.700.000	0	49.700.000	45.000	45.000	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	25.000.000	0	25.000.000	64.061.160	64.061.160	256
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	60.000.000	0	60.000.000	79.388.418	79.388.418	132
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	95.000.000	0	95.000.000	263.989.000	263.989.000	278
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	45.000.000	0	45.000.000	202.967.810	202.967.810	451
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	549.769.844	0	549.769.844	553.070.275	553.070.275	101
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	449.769.844	0	449.769.844	356.672.808	356.672.808	79
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	196.397.467	196.397.467	196
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.600.000	0	28.600.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	21.100.000	0	21.100.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	51.890.000	51.890.000	259
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	51.890.000	51.890.000	259
	220				INGRESOS DE CAPITAL	2.579.079.374	0	2.579.079.374	1.939.820.743	1.939.820.743	75
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.579.079.374	0	2.579.079.374	1.939.820.743	1.939.820.743	75
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.799.079.374	0	1.799.079.374	1.426.691.227	1.426.691.227	79	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	730.000.000	0	730.000.000	513.129.516	513.129.516	70	
	300	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	707.561.889	707.561.889	707.561.889	707.561.889
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	707.561.889	707.561.889	707.561.889	707.561.889
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	94.161.337	94.161.337	94.161.337	94.161.337	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	218.166.362	218.166.362	218.166.362	218.166.362	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	373.280.640	373.280.640	373.280.640	373.280.640	100	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	21.953.550	21.953.550	21.953.550	21.953.550	100	
TOTAL GENERAL:						5.423.419.218	972.561.889	6.395.981.107	5.323.894.691	5.323.894.691	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.319.950.680	94.161.337	1.414.112.017	1.125.199.300	288.912.717	1.125.199.300	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	500.000.000	0	500.000.000	437.268.533	62.731.467	437.268.533	0
111	30	1	13	SUELDOS	102.000.000	-4.600.000	97.400.000	73.110.200	24.289.800	73.110.200	0
112	30	1	13	DIETAS	248.400.000	0	248.400.000	234.900.000	13.500.000	234.900.000	0
113	30	1	13	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	62.400.000	4.600.000	67.000.000	62.600.000	4.400.000	62.600.000	0
114	30	1	13	AGUINALDO	87.200.000	0	87.200.000	66.658.333	20.541.667	66.658.333	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	37.900.000	0	37.900.000	2.160.000	35.740.000	2.160.000	0
133	30	1	13	BONIFICACIONES	32.500.000	0	32.500.000	0	32.500.000	0	0
134	30	1	13	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.400.000	0	5.400.000	2.160.000	3.240.000	2.160.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	782.050.680	94.161.337	876.212.017	685.770.767	190.441.250	685.770.767	0
144	30	1	13	JORNALES	623.400.000	94.161.337	717.561.337	531.904.100	185.657.237	531.904.100	0
144	30	11	13	JORNALES	93.650.680	-1.666.667	91.984.013	87.200.000	4.784.013	87.200.000	0
145	30	11	13	HONORARIOS PROFESIONALES	65.000.000	1.666.667	66.666.667	66.666.667	0	66.666.667	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	420.939.487	-30.000.000	390.939.487	256.259.304	134.680.183	256.259.304	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	88.959.487	0	88.959.487	15.653.804	73.305.683	15.653.804	0
219	30	1	13	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	58.959.487	0	58.959.487	15.653.804	43.305.683	15.653.804	0
219	30	7	13	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	13	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	122.500.000	0	122.500.000	107.903.500	14.596.500	107.903.500	0
243	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	120.000.000	0	120.000.000	107.903.500	12.096.500	107.903.500	0
245	30	11	13	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	78.000.000	18.000.000	96.000.000	86.500.000	9.500.000	86.500.000	0
251	30	1	13	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	78.000.000	18.000.000	96.000.000	86.500.000	9.500.000	86.500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49.480.000	0	49.480.000	46.202.000	3.278.000	46.202.000	0
269	30	1	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	47.980.000	0	47.980.000	46.059.000	1.921.000	46.059.000	0
269	30	11	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	143.000	1.357.000	143.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
272	30	1	13	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	48.000.000	-18.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
288	30	1	13	SERVICIOS EN GENERAL	48.000.000	-18.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	683.449.677	92.953.550	776.403.227	630.147.937	146.255.290	630.147.937	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
319	30	1	13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	9.900.000	0	9.900.000	2.700.000	7.200.000	2.700.000	0
329	30	1	13	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	9.900.000	0	9.900.000	2.700.000	7.200.000	2.700.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.150.000	0	33.150.000	11.472.000	21.678.000	11.472.000	0
339	30	1	13	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	33.150.000	0	33.150.000	11.472.000	21.678.000	11.472.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	231.560.513	21.953.550	253.514.063	222.258.270	31.255.793	222.258.270	0
342	30	1	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	186.280.513	0	186.280.513	176.154.715	10.125.798	176.154.715	0
342	30	11	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.280.000		20.280.000		20.280.000		0
347	30	7	13	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	25.000.000	21.953.550	46.953.550	46.103.555	849.995	46.103.555	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
359	30	1	13	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	285.000.000	30.000.000	315.000.000	302.251.400	12.748.600	302.251.400	0
361	30	1	13	COMBUSTIBLES	10.000.000	0	10.000.000	107.000	9.893.000	107.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	7	13	COMBUSTIBLES	25.000.000	30.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
361	30	11	13	COMBUSTIBLES	250.000.000	0	250.000.000	247.144.400	2.855.600	247.144.400	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	116.839.164	41.000.000	157.839.164	86.466.267	71.372.897	86.466.267	0
392	30	11	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	16.839.164	41.000.000	57.839.164		57.839.164		0
399	30	1	13	BIENES DE CONSUMO VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	86.466.267	13.533.733	86.466.267	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.589.079.374	550.447.002	3.139.526.376	2.380.885.982	758.640.394	2.380.885.982	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.944.359.374	807.224.002	2.751.583.376	2.216.075.272	535.508.104	2.216.075.272	0
521	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
521	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.284.359.374	433.943.362	1.718.302.736	1.517.311.059	200.991.677	1.517.311.059	0
522	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	650.000.000	373.280.640	1.023.280.640	698.764.213	324.516.427	698.764.213	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	330.000.000	-176.777.000	153.223.000	115.223.000	38.000.000	115.223.000	0
534	30	11	13	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	73.223.000	73.223.000	73.223.000	0	73.223.000	0
534	30	92	13	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	80.000.000	80.000.000	42.000.000	38.000.000	42.000.000	0
539	30	11	13	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	330.000.000	-330.000.000	0		0		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	269.720.000	-80.000.000	189.720.000	49.587.710	140.132.290	49.587.710	0
541	30	92	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	80.000.000	-80.000.000	0		0		0
542	30	7	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	0	50.000.000	49.587.710	412.290	49.587.710	0
542	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	139.720.000		139.720.000		139.720.000		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	45.000.000		45.000.000		45.000.000		0
589	30	11	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	45.000.000		45.000.000		45.000.000		0
800	30			TRANSFERENCIAS	410.000.000	0	410.000.000	244.140.579	165.859.421	244.140.579	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	390.000.000	0	390.000.000	244.140.579	145.859.421	244.140.579	0
833	30	1	13	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	0	90.000.000	66.919.202	23.080.798	66.919.202	0
834	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	90.000.000	0	90.000.000	63.146.510	26.853.490	63.146.510	0
839	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	210.000.000	0	210.000.000	114.074.867	95.925.133	114.074.867	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
842	30	7	13	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
900	30			OTROS GASTOS	0	265.000.000	265.000.000	210.000.000	55.000.000	210.000.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	265.000.000	265.000.000	210.000.000	55.000.000	210.000.000	0
960	30	1	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	265.000.000	265.000.000	210.000.000	55.000.000	210.000.000	0
TOTAL GENERAL:					5.423.419.218	972.561.889	6.395.981.107	4.846.633.102	1.549.348.005	4.846.633.102	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.058.000.000	108.561.610	2.166.561.610	1.714.429.674	1.714.429.674	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.133.600.000	0	1.133.600.000	643.745.660	643.745.660	57
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	300.000.000	0	300.000.000	84.915.285	84.915.285	28
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	23.501.432	23.501.432	235
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	20.000.000	0	20.000.000	75.933.000	75.933.000	380
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	35.000.000	0	35.000.000	44.088.000	44.088.000	126
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	143.000.000	0	143.000.000	42.804.627	42.804.627	30
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	400.000	400.000	40
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	450.000.000	0	450.000.000	259.229.799	259.229.799	58
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	224.940	224.940	11
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	21.966.000	21.966.000	220
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	92.270	92.270	5
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	8.860.000	8.860.000	89
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	15.535.000	15.535.000	155
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	90.000	90.000	9
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	43.303	43.303	0
		119	4	30	RECARGOS	20.000.000	0	20.000.000	7.241	7.241	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	42.000.000	0	42.000.000	66.054.763	66.054.763	157
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.200.000	0	11.200.000	954.820	954.820	9
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	224.940	224.940	22
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	49.110	49.110	5
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	175.830	175.830	18
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000	0	1.000.000	280.000	280.000	28
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	224.940	224.940	22
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	30.200.000	0	30.200.000	15.459.400	15.459.400	51
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	88.000	88.000	9
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	3.000.000	0	3.000.000	13.610.000	13.610.000	454
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.000.000	0	20.000.000	1.761.400	1.761.400	9
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	604.000.000	108.561.610	712.561.610	542.837.706	542.837.706	76
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	484.000.000	28.001.191	512.001.191	350.377.303	350.377.303	68
	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	80.560.419	200.560.419	192.460.403	192.460.403	96
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	259.000.000	0	259.000.000	511.372.088	511.372.088	197
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
	163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0	
	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	500.000	0	500.000	0	0	0	
	163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0	
	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0	
	163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0	
	163	99	30	VARIOS	250.000.000	0	250.000.000	511.372.088	511.372.088	205	
	180				DONACIONES CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	181	9	30		VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	60.000	60.000	0
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	60.000	60.000	1
	191	9	30		VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	220				INGRESOS DE CAPITAL	2.786.000.000	171.861.413	2.957.861.413	1.904.687.637	1.904.687.637	64
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.786.000.000	171.861.413	2.957.861.413	1.904.687.637	1.904.687.637	64
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.936.000.000	112.004.762	2.048.004.762	1.401.509.203	1.401.509.203	68
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	850.000.000	59.856.651	909.856.651	503.178.434	503.178.434	55
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	73.459.430	73.459.430	73.459.430	73.459.430	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	73.459.430	73.459.430	73.459.430	73.459.430	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	258.172	258.172	258.172	258.172	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.100.119	3.100.119	3.100.119	3.100.119	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	70.101.139	70.101.139	70.101.139	70.101.139	100	
TOTAL GENERAL:						4.844.000.000	353.882.453	5.197.882.453	3.692.576.741	3.692.576.741	71

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.131.093.117	-179.005.915	952.087.202	952.087.202	0	789.987.040	162.100.162
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	561.600.702	0	561.600.702	561.600.702	0	403.500.540	158.100.162
111	30	1	13	SUELDOS	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	82.000.000	38.000.000
112	30	1	13	DIETAS	209.648.088	0	209.648.088	209.648.088	0	174.706.740	34.941.348
113	30	1	13	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	188.752.560	0	188.752.560	188.752.560	0	146.793.800	41.958.760
114	30	1	13	AGUINALDO	43.200.054	0	43.200.054	43.200.054	0	0	43.200.054
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	27.541.915	10.258.085	37.800.000	37.800.000	0	33.800.000	4.000.000
133	30	1	13	BONIFICACIONES	21.541.915	10.258.085	31.800.000	31.800.000	0	31.800.000	0
134	30	1	13	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	2.000.000	4.000.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	541.950.500	-189.264.000	352.686.500	352.686.500	0	352.686.500	0
144	30	1	13	JORNALES	466.804.000	-189.264.000	277.540.000	277.540.000	0	277.540.000	0
144	30	11	13	JORNALES	75.146.500	0	75.146.500	75.146.500	0	75.146.500	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	388.240.000	211.788.172	600.028.172	539.020.658	61.007.514	479.020.658	60.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	8.000.000	-6.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
211	30	1	13	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
214	30	1	13	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	3.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
221	30	1	13	TRANSPORTE	2.000.000	3.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	65.000.000	75.000.000	69.187.000	5.813.000	69.187.000	0
232	30	1	13	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	65.000.000	75.000.000	69.187.000	5.813.000	69.187.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75.240.000	33.688.172	108.928.172	62.600.000	46.328.172	62.600.000	0
243	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.240.000	258.172	25.498.172	24.670.000	828.172	24.670.000	0
243	30	11	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
244	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.000.000	33.430.000	36.430.000	36.430.000	0	36.430.000	0
244	30	7	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
251	30	1	13	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	268.500.000	29.000.000	297.500.000	290.633.658	6.866.342	230.633.658	60.000.000
261	30	1	13	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
263	30	1	13	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.611.658	388.342	1.611.658	0
266	30	1	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	62.000.000	12.000.000	74.000.000	74.000.000	0	74.000.000	0
266	30	11	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	194.500.000	22.000.000	216.500.000	211.000.000	5.500.000	151.000.000	60.000.000
268	30	1	13	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	2.022.000	978.000	2.022.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	18.000.000	91.600.000	109.600.000	107.600.000	2.000.000	107.600.000	0
279	30	1	13	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	34.000.000	34.000.000	32.000.000	2.000.000	32.000.000	0
279	30	7	13	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	18.000.000	57.600.000	75.600.000	75.600.000	0	75.600.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
284	30	1	13	SERVICIOS DE CATERING	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	245.826.883	76.521.215	322.348.098	241.372.503	80.975.595	241.372.503	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
311	30	1	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
311	30	7	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
322	30	1	13	PRENDAS DE VESTIR	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.700.000	500.000	3.200.000	3.199.000	1.000	3.199.000	0
331	30	1	13	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.200.000	440.000	1.640.000	1.639.000	1.000	1.639.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
333	30	1	13	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.500.000	60.000	1.560.000	1.560.000	0	1.560.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.300.000	8.200.000	14.500.000	13.500.000	1.000.000	13.500.000	0
341	30	1	13	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.800.000	1.200.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
342	30	1	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	7.000.000	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0
343	30	1	13	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	222.326.883	42.121.215	264.448.098	184.950.000	79.498.098	184.950.000	0
361	30	1	13	COMBUSTIBLES	28.973.383	15.500.000	44.473.383	44.425.000	48.383	44.425.000	0
361	30	7	13	COMBUSTIBLES	24.000.000	20.000.000	44.000.000	43.339.000	661.000	43.339.000	0
361	30	11	13	COMBUSTIBLES	169.353.500	6.621.215	175.974.715	97.186.000	78.788.715	97.186.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000.000	25.200.000	32.200.000	31.723.503	476.497	31.723.503	0
392	30	1	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.000.000	-1.800.000	1.200.000	1.000.000	200.000	1.000.000	0
393	30	1	13	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	13	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
398	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.000.000	30.000.000	31.000.000	30.723.503	276.497	30.723.503	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.899.740.000	244.442.647	3.144.182.647	1.992.135.647	1.152.047.000	1.992.135.647	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.451.740.000	198.842.647	2.650.582.647	1.875.035.647	775.547.000	1.875.035.647	0
521	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	123.740.000	0	123.740.000	117.500.000	6.240.000	117.500.000	0
521	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	638.000.000	336.352.182	974.352.182	974.352.182	0	974.352.182	0
521	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	180.000.000	0	180.000.000	132.443.011	47.556.989	132.443.011	0
522	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	960.000.000	-267.467.325	692.532.675	283.780.000	408.752.675	283.780.000	0
522	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	550.000.000	129.957.790	679.957.790	366.960.454	312.997.336	366.960.454	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
537	30	11	13	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	0
541	30	11	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
541	30	92	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
543	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
579	30	11	13	ACTIVOS INTANGIBLES	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	143.000.000	0	143.000.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	0
589	30	11	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	143.000.000	0	143.000.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	36.600.000	36.600.000	36.600.000	0	36.600.000	0
597	30	11	13	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	36.600.000	36.600.000	36.600.000	0	36.600.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	164.100.000	-32.363.666	131.736.334	124.579.114	7.157.220	124.478.877	100.237
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	152.100.000	-77.854.581	74.245.419	68.284.114	5.961.305	68.183.877	100.237
833	30	1	13	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	45.000.000	-37.900.000	7.100.000	7.076.929	23.071	7.027.953	48.976
834	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	45.000.000	-25.100.000	19.900.000	19.876.929	23.071	19.827.953	48.976
834	30	7	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	-13.154.581	46.845.419	41.000.000	5.845.419	41.000.000	0
839	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.100.000	-1.700.000	400.000	330.256	69.744	327.971	2.285
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12.000.000	45.490.915	57.490.915	56.295.000	1.195.915	56.295.000	0
841	30	7	13	BECAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
842	30	7	13	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
846	30	1	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	22.700.000	22.700.000	22.700.000	0	22.700.000	0
846	30	7	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	8.115.000	18.115.000	18.115.000	0	18.115.000	0
849	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	3.675.915	4.675.915	4.480.000	195.915	4.480.000	0
900	30			OTROS GASTOS	15.000.000	32.500.000	47.500.000	34.508.601	12.991.399	34.508.601	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	-1.500.000	500.000	171.549	328.451	171.549	0
910	30	1	13	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	-1.500.000	500.000	171.549	328.451	171.549	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	13	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	34.000.000	35.000.000	34.337.052	662.948	34.337.052	0
960	30	1	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	34.000.000	35.000.000	34.337.052	662.948	34.337.052	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
980	30	1	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30	11	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					4.844.000.000	353.882.453	5.197.882.453	3.883.703.725	1.314.178.728	3.661.503.326	222.200.399

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.678.509.456	0	3.678.509.456	3.369.759.122	3.369.759.122	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.635.100.000	0	2.635.100.000	2.152.488.400	2.152.488.400	82
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.350.000.000	0	1.350.000.000	1.200.697.812	1.200.697.812	89
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.800.000	0	3.800.000	796.245	796.245	21
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	650.000.000	0	650.000.000	674.229.567	674.229.567	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	95.000.000	0	95.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	1.120.000	1.120.000	3
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	120.000.000	0	120.000.000	90.298.603	90.298.603	75
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	485.200	485.200	10
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	18.854.666	18.854.666	75
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	810.000	810.000	41
		113	99	30	OTROS	1.500.000	0	1.500.000	139.905	139.905	9
		119	3	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	53.582.731	53.582.731	179
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	8.507.958	8.507.958	170
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	200.000.000	0	200.000.000	102.965.713	102.965.713	51
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.400.000	0	10.400.000	119.056.419	119.056.419	1.145
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	283.991	283.991	28
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	488.166	488.166	49
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	20.000	20.000	2
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	30.000	30.000	6
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.600.000	0	1.600.000	52.604	52.604	3
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	16.960.203	16.960.203	1.696
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	0	0	0	4.453.410	4.453.410	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	95.822.037	95.822.037	4.791
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	600.000	0	600.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	100.000	0	100.000	946.008	946.008	946
		133	7	30	RECARGOS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	244.300.000	0	244.300.000	384.218.831	384.218.831	157
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	10.172.802	10.172.802	34
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	0	0	0	110.499.446	110.499.446	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	100.000	0	100.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	85.000.000	0	85.000.000	125.019.101	125.019.101	147
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	3.000.000	0	3.000.000	21.601.142	21.601.142	720
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	125.000.000	0	125.000.000	116.926.340	116.926.340	94
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	716.009.456	0	716.009.456	643.076.172	643.076.172	90
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	546.009.456	0	546.009.456	414.890.924	414.890.924	76
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	170.000.000	0	170.000.000	228.185.248	228.185.248	134
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
180					DONACIONES CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	60.000.000	60.000.000	120
		181	9	30	VARIAS	50.000.000	0	50.000.000	60.000.000	60.000.000	120
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	10.919.300	10.919.300	55
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	10.919.300	10.919.300	55
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.859.808.063	0	2.859.808.063	2.254.196.339	2.254.196.339	79
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.859.808.063	0	2.859.808.063	2.254.196.339	2.254.196.339	79
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.184.037.825	0	2.184.037.825	1.659.563.698	1.659.563.698	76
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	675.770.238	0	675.770.238	594.632.641	594.632.641	88
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	430.000.000	208.629.600	638.629.600	751.769.120	751.769.120	118
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	430.000.000	208.629.600	638.629.600	751.769.120	751.769.120	118
		343	20	10	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0		0			0
		343	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	50.000.000	208.629.600	258.629.600	214.455.422	214.455.422	83
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	350.000.000	0	350.000.000	517.927.493	517.927.493	148
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0		0			0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	11.391.938	11.391.938	0
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	30.000.000	0	30.000.000	7.994.267	7.994.267	27
TOTAL GENERAL:						6.968.317.519	208.629.600	7.176.947.119	6.375.724.581	6.375.724.581	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.384.025.000	-41.200.000	1.342.825.000	1.281.948.313	60.876.687	1.162.815.055	119.133.258
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	517.985.000	73.300.000	591.285.000	583.384.497	7.900.503	532.029.239	51.355.258
111	30	1	13	SUELDOS	253.740.000	73.300.000	327.040.000	320.139.500	6.900.500	298.016.500	22.123.000
112	30	1	13	DIETAS	216.000.000	0	216.000.000	215.999.997	3	197.999.997	18.000.000
113	30	1	13	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	0	7.700.000	700.000
114	30	1	13	AGUINALDO	39.845.000	0	39.845.000	38.845.000	1.000.000	28.312.742	10.532.258
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.240.000	0	3.240.000	2.934.000	306.000	1.956.000	978.000
134	30	1	13	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.240.000	0	3.240.000	2.934.000	306.000	1.956.000	978.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	862.800.000	-114.500.000	748.300.000	695.629.816	52.670.184	628.829.816	66.800.000
141	30	1	13	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	34.700.000	-34.500.000	200.000	0	200.000	0	0
144	30	1	13	JORNALES	555.100.000	-70.000.000	485.100.000	441.829.816	43.270.184	379.829.816	62.000.000
144	30	11	13	JORNALES	57.200.000	0	57.200.000	57.200.000	0	57.200.000	0
145	30	1	13	HONORARIOS PROFESIONALES	83.200.000	-10.000.000	73.200.000	64.000.000	9.200.000	59.200.000	4.800.000
145	30	11	13	HONORARIOS PROFESIONALES	132.600.000	0	132.600.000	132.600.000	0	132.600.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	804.884.456	15.100.000	819.984.456	666.873.380	153.111.076	625.283.380	41.590.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	11.460.000	15.000.000	26.460.000	16.457.868	10.002.132	16.457.868	0
211	30	1	13	ENERGÍA ELECTRICA	4.860.000	15.000.000	19.860.000	16.457.868	3.402.132	16.457.868	0
214	30	1	13	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.400.000	0	6.400.000	279.000	6.121.000	279.000	0
221	30	1	13	TRANSPORTE	3.400.000	0	3.400.000	279.000	3.121.000	279.000	0
223	30	1	13	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	105.400.000	28.650.000	134.050.000	78.190.000	55.860.000	78.190.000	0
231	30	1	13	PASAJES	5.000.000	350.000	5.350.000	5.240.000	110.000	5.240.000	0
232	30	1	13	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	100.400.000	28.300.000	128.700.000	72.950.000	55.750.000	72.950.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	203.524.456	-7.500.000	196.024.456	166.639.170	29.385.286	151.639.170	15.000.000
242	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	29.515.000	-5.150.000	24.365.000	16.099.000	8.266.000	16.099.000	0
243	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	26.000.000	-15.000.000	11.000.000	3.917.000	7.083.000	3.917.000	0
243	30	11	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	101.209.456	4.550.000	105.759.456	105.730.000	29.456	90.730.000	15.000.000
244	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.300.000	8.100.000	23.400.000	23.291.057	108.943	23.291.057	0
245	30	1	13	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.800.000	0	3.800.000	3.042.113	757.887	3.042.113	0
247	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	27.700.000	0	27.700.000	14.560.000	13.140.000	14.560.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	40.000.000	12.800.000	52.800.000	52.800.000	0	44.000.000	8.800.000
251	30	1	13	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.000.000	12.800.000	52.800.000	52.800.000	0	44.000.000	8.800.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	229.500.000	-32.850.000	196.650.000	166.839.360	29.810.640	158.009.360	8.830.000
261	30	1	13	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4.000.000	1.700.000	5.700.000	5.251.000	449.000	5.251.000	0
262	30	1	13	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	1.000.000	1.000.000	20.000	980.000	20.000	0
263	30	1	13	SERVICIOS BANCARIOS	3.500.000	2.000.000	5.500.000	4.885.114	614.886	4.885.114	0
263	30	7	13	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	-700.000	300.000	0	300.000	0	0
265	30	1	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.000.000	-17.300.000	112.700.000	98.760.000	13.940.000	89.930.000	8.830.000
266	30	1	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.000.000	-21.000.000	15.000.000	12.500.000	2.500.000	12.500.000	0
266	30	11	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	55.000.000	-4.550.000	50.450.000	39.600.000	10.850.000	39.600.000	0
268	30	1	13	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	6.000.000	6.000.000	5.823.246	176.754	5.823.246	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	46.600.000	-10.000.000	36.600.000	26.855.000	9.745.000	17.895.000	8.960.000
272	30	1	13	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	16.855.000	3.145.000	7.895.000	8.960.000
273	30	1	13	SERVICIOS DE SEPELIO	16.600.000	0	16.600.000	10.000.000	6.600.000	10.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	158.000.000	9.000.000	167.000.000	158.812.982	8.187.018	158.812.982	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	13	SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	-8.000.000	142.000.000	140.669.982	1.330.018	140.669.982	0
284	30	1	13	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.092.000	908.000	6.092.000	0
288	30	1	13	SERVICIOS EN GENERAL	0	10.000.000	10.000.000	6.500.000	3.500.000	6.500.000	0
289	30	1	13	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	5.000.000	8.000.000	5.551.000	2.449.000	5.551.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
292	30	1	13	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
294	30	1	13	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	490.050.000	7.200.000	497.250.000	383.679.469	113.570.531	376.038.091	7.641.378
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	128.000.000	0	128.000.000	90.737.901	37.262.099	90.737.901	0
311	30	1	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.000.000	0	128.000.000	90.737.901	37.262.099	90.737.901	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.000.000	20.000.000	22.000.000	19.905.000	2.095.000	19.905.000	0
322	30	1	13	PRENDAS DE VESTIR	2.000.000	500.000	2.500.000	2.350.000	150.000	2.350.000	0
323	30	1	13	CONFECCIONES TEXTILES	0	19.500.000	19.500.000	17.555.000	1.945.000	17.555.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60.500.000	-23.500.000	37.000.000	11.829.500	25.170.500	11.829.500	0
331	30	1	13	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.500.000	5.000.000	13.500.000	11.329.500	2.170.500	11.329.500	0
332	30	1	13	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
333	30	1	13	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	51.000.000	-28.500.000	22.500.000	500.000	22.000.000	500.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30.050.000	-4.500.000	25.550.000	24.844.770	705.230	24.844.770	0
341	30	1	13	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.850.000	733.000	3.583.000	3.581.970	1.030	3.581.970	0
342	30	1	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.200.000	-4.019.000	21.181.000	21.180.100	900	21.180.100	0
343	30	1	13	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	500.000	500.000	82.700	417.300	82.700	0
344	30	1	13	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	-981.000	19.000	0	19.000	0	0
346	30	1	13	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	-733.000	267.000	0	267.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	11.000.000	12.200.000	23.200.000	22.954.040	245.960	22.954.040	0
352	30	1	13	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	11.000.000	11.000.000	22.000.000	21.754.040	245.960	21.754.040	0
354	30	1	13	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000.000	0	250.000.000	210.008.258	39.991.742	202.366.880	7.641.378
361	30	11	13	COMBUSTIBLES	250.000.000	0	250.000.000	210.008.258	39.991.742	202.366.880	7.641.378
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	8.500.000	3.000.000	11.500.000	3.400.000	8.100.000	3.400.000	0
392	30	1	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.000.000	3.000.000	4.000.000	3.400.000	600.000	3.400.000	0
394	30	1	13	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
397	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
398	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
399	30	1	13	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.005.808.063	63.178.250	3.068.986.313	2.342.885.151	726.101.162	2.323.379.431	19.505.720
520	30			CONSTRUCCIONES	2.195.808.063	-280.171.750	1.915.636.313	1.276.923.672	638.712.641	1.257.417.952	19.505.720
521	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	196.000.000	0	196.000.000	0	196.000.000	0	0
521	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.324.037.825	0	1.324.037.825	963.446.000	360.591.825	948.458.750	14.987.250
522	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	675.770.238	-280.171.750	395.598.488	313.477.672	82.120.816	308.959.202	4.518.470
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	590.000.000	79.199.944	669.199.944	601.850.484	67.349.460	601.850.484	0
531	30	11	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	535.000.000	-2.500.000	532.500.000	532.500.000	0	532.500.000	0
532	30	1	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
532	30	11	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	25.000.000	15.480.000	40.480.000	4.000.000	36.480.000	4.000.000	0
534	30	92	13	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	18.919.944	18.919.944	18.900.000	19.944	18.900.000	0
538	30	11	13	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	47.300.000	47.300.000	46.450.484	849.516	46.450.484	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	114.150.056	134.150.056	114.110.995	20.039.061	114.110.995	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	1	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
541	30	92	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	74.080.056	74.080.056	74.080.056	0	74.080.056	0
542	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	28.050.000	28.050.000	28.010.939	39.061	28.010.939	0
543	20	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	12.020.000	12.020.000	12.020.000	0	12.020.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	150.000.000	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0
589	30	11	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	150.000.000	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	959.550.000	-15.550.000	944.000.000	645.492.130	298.507.870	561.773.491	83.718.639
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	426.450.000	500.000	426.950.000	368.583.530	58.366.470	313.864.891	54.718.639
833	30	1	13	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	202.500.000	0	202.500.000	180.089.672	22.410.328	153.354.181	26.735.491
834	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	202.500.000	0	202.500.000	180.089.672	22.410.328	153.354.181	26.735.491
836	30	1	13	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	13.400.000	0	13.400.000	0	13.400.000	0	0
839	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.050.000	500.000	8.550.000	8.404.186	145.814	7.156.529	1.247.657
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	383.100.000	-16.050.000	367.050.000	274.250.000	92.800.000	245.250.000	29.000.000
841	30	1	13	BECAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
841	30	7	13	BECAS	199.000.000	700.000	199.700.000	199.700.000	0	191.700.000	8.000.000
842	30	1	13	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	99.100.000	0	99.100.000	61.500.000	37.600.000	40.500.000	21.000.000
846	30	1	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
849	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	-6.750.000	13.250.000	13.050.000	200.000	13.050.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	0	150.000.000	2.658.600	147.341.400	2.658.600	0
874	30	1	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	2.658.600	47.341.400	2.658.600	0
874	30	11	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	324.000.000	179.901.350	503.901.350	452.199.967	51.701.383	452.199.967	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	3.200.000	8.200.000	7.157.861	1.042.139	7.157.861	0
910	30	1	13	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	3.200.000	8.200.000	7.157.861	1.042.139	7.157.861	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	208.629.600	209.629.600	208.629.600	1.000.000	208.629.600	0
920	30	1	13	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	208.629.600	209.629.600	208.629.600	1.000.000	208.629.600	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	18.000.000	31.250.000	49.250.000	49.250.000	0	49.250.000	0
960	30	1	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	18.000.000	31.250.000	49.250.000	49.250.000	0	49.250.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	300.000.000	-63.178.250	236.821.750	187.162.506	49.659.244	187.162.506	0
980	30	11	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	300.000.000	-250.350.000	49.650.000	0	49.650.000	0	0
980	30	92	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	187.171.750	187.171.750	187.162.506	9.244	187.162.506	0
TOTAL GENERAL:					6.968.317.519	208.629.600	7.176.947.119	5.773.078.410	1.403.868.709	5.501.489.415	271.588.995



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	90.192.026.497	7.358.107.785	97.550.134.282	83.231.202.971	83.231.202.971	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	55.562.646.596	3.852.497.132	59.415.143.728	52.661.875.425	52.661.875.425	89
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	19.125.600.000	1.640.000.000	20.765.600.000	18.165.970.212	18.165.970.212	87
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	41.000.000	20.000.000	61.000.000	42.205.961	42.205.961	69
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.260.600.000	64.000.000	1.324.600.000	1.175.170.420	1.175.170.420	89
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.798.000.000	370.000.000	4.168.000.000	4.855.626.716	4.855.626.716	116
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.650.700.000	250.000.000	1.900.700.000	1.741.189.480	1.741.189.480	92
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	392.200.000	0	392.200.000	188.338.033	188.338.033	48
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.489.855.300	130.000.000	1.619.855.300	1.569.809.662	1.569.809.662	97
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	7.700.000	0	7.700.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	6.000.000	0	6.000.000	1.327.150	1.327.150	22
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	845.391.296	66.497.132	911.888.428	494.386.905	494.386.905	54
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	523.000.000	50.000.000	573.000.000	398.034.846	398.034.846	69
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	16.571.600.000	355.000.000	16.926.600.000	16.255.761.977	16.255.761.977	96
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.246.500.000	400.000.000	1.646.500.000	605.051.157	605.051.157	37
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	299.000.000	0	299.000.000	155.799.092	155.799.092	52
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	30.100.000	0	30.100.000	1.400.000	1.400.000	5
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	11.100.000	0	11.100.000	1.544.000	1.544.000	14
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	44.600.000	0	44.600.000	13.338.200	13.338.200	30
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	572.000.000	46.000.000	618.000.000	520.078.588	520.078.588	84
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	211.600.000	0	211.600.000	93.549.600	93.549.600	44
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	448.100.000	4.000.000	452.100.000	178.024.900	178.024.900	39
		113	99	30	OTROS	24.000.000	0	24.000.000	37.395.500	37.395.500	156
		119	3	30	MULTAS	1.074.500.000	3.000.000	1.077.500.000	952.422.667	952.422.667	88
		119	4	30	RECARGOS	662.800.000	10.000.000	672.800.000	414.505.573	414.505.573	62
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.260.000.000	71.000.000	2.331.000.000	1.996.133.839	1.996.133.839	86
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.700.000.000	80.000.000	1.780.000.000	1.492.841.074	1.492.841.074	84
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	487.000.000	147.000.000	634.000.000	514.758.916	514.758.916	81
		119	9	30	OTROS	779.700.000	146.000.000	925.700.000	797.210.957	797.210.957	86
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.531.300.000	390.000.000	6.921.300.000	4.587.708.987	4.587.708.987	66
		132	19	30	TASAS VARIAS	553.000.000	0	553.000.000	166.918.183	166.918.183	30
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	732.500.000	50.000.000	782.500.000	642.666.979	642.666.979	82
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	155.000.000	-10.000.000	145.000.000	85.156.200	85.156.200	59
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	388.000.000	0	388.000.000	214.420.431	214.420.431	55
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	94.500.000	0	94.500.000	7.036.650	7.036.650	7
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.141.500.000	60.000.000	1.201.500.000	889.219.910	889.219.910	74
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	9.300.000	0	9.300.000	1.455.000	1.455.000	16
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	643.500.000	133.000.000	776.500.000	498.559.053	498.559.053	64
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	27.500.000	0	27.500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	850.600.000	96.000.000	946.600.000	882.424.487	882.424.487	93
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	275.900.000	0	275.900.000	111.099.247	111.099.247	40
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	485.000.000	41.000.000	526.000.000	433.091.068	433.091.068	82
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	110.000.000	20.000.000	130.000.000	39.065.000	39.065.000	30
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	350.000.000	0	350.000.000	273.187.101	273.187.101	78
		132	40	30	TASA POR REGISTRO DE MARCAS	81.000.000	0	81.000.000	60.920.000	60.920.000	75

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	597.000.000	0	597.000.000	253.373.969	253.373.969	42
		133	13	30	REINTEGROS	10.000.000	0	10.000.000	29.115.709	29.115.709	291
		133	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6.384.850.000	519.000.000	6.903.850.000	6.245.764.472	6.245.764.472	90
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	731.000.000	9.000.000	740.000.000	434.181.765	434.181.765	59
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	73.250.000	-2.000.000	71.250.000	1.325.000	1.325.000	2
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	34.000.000	0	34.000.000	17.264.500	17.264.500	51
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	591.000.000	56.500.000	647.500.000	548.314.307	548.314.307	85
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	51.600.000	25.000.000	76.600.000	77.911.000	77.911.000	102
		142	3	30	VENTA DE SERVICIOS AGRICOLAS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	412.700.000	500.000	413.200.000	206.789.401	206.789.401	50
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	23.200.000	0	23.200.000	10.940.000	10.940.000	47
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	4.465.500.000	430.000.000	4.895.500.000	4.949.038.499	4.949.038.499	101
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.395.457.901	1.856.610.653	17.252.068.554	14.901.574.158	14.901.574.158	86
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	10.584.186.750	1.392.442.113	11.976.628.863	9.327.105.454	9.327.105.454	78
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.326.971.151	484.916.016	1.811.887.167	2.235.220.780	2.235.220.780	123
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	3.484.300.000	-20.747.476	3.463.552.524	3.339.247.924	3.339.247.924	96
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.781.928.000	30.000.000	4.811.928.000	3.111.338.161	3.111.338.161	65
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	60.000.000	0	60.000.000	92.780.569	92.780.569	155
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	11.100.000	0	11.100.000	1.350.000	1.350.000	12
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	255.258.000	0	255.258.000	153.500.000	153.500.000	60
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	154.000.000	0	154.000.000	6.576.800	6.576.800	4
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	433.000.000	30.000.000	463.000.000	446.299.404	446.299.404	96
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	14.780.000	0	14.780.000	0	0	0
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	3.480.000.000	0	3.480.000.000	2.155.568.000	2.155.568.000	62
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	33.000.000	0	33.000.000	22.380.000	22.380.000	68
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.280.388	1.280.388	128
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	52.000.000	0	52.000.000	1.800.000	1.800.000	3
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	49.000.000	0	49.000.000	11.990.000	11.990.000	24
		163	99	30	VARIOS	238.790.000	0	238.790.000	217.813.000	217.813.000	91
	180				DONACIONES CORRIENTES	201.000.000	30.000.000	231.000.000	180.605.000	180.605.000	78
		181	9	30	VARIAS	181.000.000	30.000.000	211.000.000	180.605.000	180.605.000	86
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.334.844.000	680.000.000	2.014.844.000	1.542.336.768	1.542.336.768	77
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	483.500.000	0	483.500.000	443.262.700	443.262.700	92
		191	9	30	VARIOS	826.344.000	680.000.000	1.506.344.000	1.097.294.068	1.097.294.068	73
		191	11	30	FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5074/2013)	21.000.000	0	21.000.000	1.780.000	1.780.000	8
		191	12	30	FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013)	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	200				INGRESOS DE CAPITAL	68.001.376.264	8.116.203.661	76.117.579.925	51.702.164.038	51.702.164.038	68
		210			VENTA DE ACTIVOS	552.680.620	0	552.680.620	326.510.000	326.510.000	59
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	552.680.620	0	552.680.620	326.510.000	326.510.000	59
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.443.695.644	7.926.203.661	75.369.899.305	51.375.654.038	51.375.654.038	68
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	42.336.746.998	5.569.768.454	47.906.515.452	36.858.416.103	36.858.416.103	77

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	290	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.081.577.575	-800.000.000	2.281.577.575	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	20.289.273.804	3.316.435.207	23.605.709.011	13.544.679.357	13.544.679.357	57
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	846.097.267	-52.000.000	794.097.267	550.265.997	550.265.997	69
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	890.000.000	-108.000.000	782.000.000	422.292.581	422.292.581	54
					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	5.000.000	190.000.000	195.000.000	0	0	0
	340	292	9	30	VARIOS	5.000.000	190.000.000	195.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	46.555.545.624	46.555.545.624	46.555.545.624	46.555.545.624	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	46.555.545.624	46.555.545.624	46.555.545.624	46.555.545.624	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	4.865.136.681	4.865.136.681	4.865.136.681	4.865.136.681	100
		343	20	10	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	30.462.961	30.462.961	30.462.961	30.462.961	100
		343	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	371.707.120	371.707.120	371.707.120	371.707.120	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	33.203.717.166	33.203.717.166	33.203.717.166	33.203.717.166	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	322.709.045	322.709.045	322.709.045	322.709.045	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	7.291.292.212	7.291.292.212	7.291.292.212	7.291.292.212	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	463.975.908	463.975.908	463.975.908	463.975.908	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	6.544.531	6.544.531	6.544.531	6.544.531	100
TOTAL GENERAL:						158.193.402.761	62.029.857.070	220.223.259.831	181.488.912.633	181.488.912.633	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	44.932.411.908	2.470.288.552	47.402.700.460	43.585.630.733	3.817.069.727	40.914.006.294	2.671.624.439
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	19.049.246.204	206.868.847	19.256.115.051	19.009.660.863	246.454.188	17.673.735.297	1.335.925.566
111	30	1	14	SUELDOS	6.223.091.988	30.556.000	6.253.647.988	6.088.820.044	164.827.944	5.791.334.478	297.485.566
112	30	1	14	DIETAS	6.663.369.396	44.789.083	6.708.158.479	6.698.769.516	9.388.963	6.047.549.516	651.220.000
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.768.339.072	155.535.730	4.923.874.802	4.909.624.802	14.250.000	4.580.444.802	329.180.000
114	30	1	14	AGUINALDO	1.394.445.748	-24.011.966	1.370.433.782	1.312.446.501	57.987.281	1.254.406.501	58.040.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	50.815.800	2.206.074	53.021.874	41.717.374	11.304.500	39.417.374	2.300.000
123	30	1	14	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	50.815.800	2.206.074	53.021.874	41.717.374	11.304.500	39.417.374	2.300.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.512.895.508	283.631.667	1.796.527.175	1.642.506.893	154.020.282	1.600.058.562	42.448.331
131	30	1	14	SUBSIDIO FAMILIAR	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	786.709.996	181.630.000	968.339.996	893.686.920	74.653.076	893.526.920	160.000
133	30	8	14	BONIFICACIONES	0	64.900.000	64.900.000	64.900.000	0	64.900.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	410.645.512	23.796.667	434.442.179	414.868.926	19.573.253	402.652.386	12.216.540
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	295.540.000	13.305.000	308.845.000	269.051.047	39.793.953	238.979.256	30.071.791
140	30			PERSONAL CONTRATADO	24.083.883.396	1.840.836.819	25.924.720.215	22.590.361.023	3.334.359.192	21.300.600.621	1.289.760.402
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	799.481.928	79.950.000	879.431.928	482.370.518	397.061.410	477.269.904	5.100.614
141	30	7	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	45.500.000	0	45.500.000	32.450.000	13.050.000	32.450.000	0
142	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	196.307.982	0	196.307.982	0	196.307.982	0	0
142	30	7	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
144	30	1	14	JORNALES	16.975.422.858	1.415.428.757	18.390.851.615	16.369.240.160	2.021.611.455	15.135.369.461	1.233.870.699
144	30	7	14	JORNALES	473.983.000	-11.781.041	462.201.959	376.883.666	85.318.293	369.883.666	7.000.000
144	30	8	14	JORNALES	694.350.000	29.821.666	724.171.666	698.205.410	25.966.256	698.205.410	0
144	30	11	14	JORNALES	2.509.710.182	54.582.437	2.564.292.619	2.365.434.142	198.858.477	2.363.945.053	1.489.089
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	1.778.674.469	156.235.000	1.934.909.469	1.700.803.607	234.105.862	1.658.503.607	42.300.000
145	30	7	14	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	8.600.000	54.100.000	54.100.000	0	54.100.000	0
145	30	8	14	HONORARIOS PROFESIONALES	46.500.000	-5.000.000	41.500.000	35.540.187	5.959.813	35.540.187	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	498.452.977	105.000.000	603.452.977	453.333.333	150.119.644	453.333.333	0
148	30	7	14	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	10.000.000	12.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	235.571.000	136.745.145	372.316.145	301.384.580	70.931.565	300.194.440	1.190.140
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	195.571.000	148.886.811	344.457.811	274.013.216	70.444.595	272.823.076	1.190.140
199	30	8	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	40.000.000	-12.141.666	27.858.334	27.371.364	486.970	27.371.364	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	10.501.977.689	2.742.588.832	13.244.566.521	12.120.245.228	1.124.321.293	11.532.273.158	587.972.070
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.045.312.453	-41.577.289	1.003.735.164	920.363.924	83.371.240	891.327.924	29.036.000
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	659.620.001	125.735.754	785.355.755	746.220.790	39.134.965	727.684.790	18.536.000
211	30	8	14	ENERGÍA ELECTRICA	40.000.000	-25.532.000	14.468.000	13.987.000	481.000	13.987.000	0
212	30	1	14	AGUA	201.460.000	-132.718.769	68.741.231	51.316.738	17.424.493	51.316.738	0
212	30	8	14	AGUA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	110.072.452	6.720.726	116.793.178	95.162.772	21.630.406	84.662.772	10.500.000
215	30	1	14	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	17.160.000	-14.783.000	2.377.000	787.000	1.590.000	787.000	0
219	30	1	14	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	15.000.000	1.000.000	16.000.000	12.889.624	3.110.376	12.889.624	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	128.500.000	-20.951.000	107.549.000	93.284.000	14.265.000	93.284.000	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	67.500.000	-3.551.000	63.949.000	57.014.000	6.935.000	57.014.000	0
221	30	8	14	TRANSPORTE	18.000.000	0	18.000.000	14.500.000	3.500.000	14.500.000	0
223	30	1	14	TRANSPORTE DE PERSONAS	36.000.000	-10.900.000	25.100.000	21.770.000	3.330.000	21.770.000	0
229	30	1	14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	7.000.000	-6.500.000	500.000	0	500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	360.624.385	-34.615.839	326.008.546	247.039.213	78.969.333	247.039.213	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
231	30	1	14	PASAJES	19.000.000	-5.782.454	13.217.546	618.546	12.599.000	618.546	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	279.984.385	-4.234.385	275.750.000	217.780.108	57.969.892	217.780.108	0
232	30	8	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
239	30	1	14	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	41.640.000	-9.599.000	32.041.000	28.640.559	3.400.441	28.640.559	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.385.085.018	1.829.862.491	4.214.947.509	3.997.249.223	217.698.286	3.867.743.601	129.505.622
241	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	75.000.000	129.740.000	204.740.000	197.959.000	6.781.000	197.899.000	60.000
241	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	326.127.768	315.088.355	641.216.123	634.922.433	6.293.690	610.832.093	24.090.340
242	30	7	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	20.000.000	25.000.000	20.000.000	5.000.000	20.000.000	0
242	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	14.600.000	11.780.000	26.380.000	16.780.000	9.600.000	16.780.000	0
242	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	24.000.000	699.972.800	723.972.800	721.479.963	2.492.837	706.892.831	14.587.132
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	488.947.548	130.374.337	619.321.885	561.495.714	57.826.171	556.279.764	5.215.950
243	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	55.000.000	-20.962.000	34.038.000	24.038.000	10.000.000	24.038.000	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	164.209.702	124.162.049	288.371.751	286.315.590	2.056.161	286.315.590	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	403.000.000	327.740.200	730.740.200	676.029.944	54.710.256	628.785.244	47.244.700
244	30	7	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	22.600.000	30.504.750	53.104.750	53.104.750	0	53.104.750	0
244	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	80.000.000	57.512.000	137.512.000	137.087.760	424.240	137.087.760	0
244	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	115.800.000	-65.800.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	72.500.000	25.700.000	98.200.000	83.955.000	14.245.000	61.955.000	22.000.000
245	30	7	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14.300.000	-11.800.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
245	30	8	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40.500.000	82.400.000	122.900.000	122.126.700	773.300	122.126.700	0
245	30	11	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	80.000.000	-60.000.000	20.000.000	19.454.545	545.455	19.454.545	0
246	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	194.900.000	118.600.000	313.500.000	308.152.400	5.347.600	291.844.900	16.307.500
246	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	2.800.000	7.800.000	7.740.000	60.000	7.740.000	0
247	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	15.000.000	6.500.000	21.500.000	20.959.300	540.700	20.959.300	0
248	30	1	14	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	82.800.000	-48.500.000	34.300.000	9.040.000	25.260.000	9.040.000	0
248	30	7	14	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.800.000	7.000.000	12.800.000	12.336.449	463.551	12.336.449	0
249	30	1	14	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	100.000.000	-62.950.000	37.050.000	24.271.675	12.778.325	24.271.675	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	314.340.000	-141.730.000	172.610.000	143.810.000	28.800.000	143.810.000	0
251	30	1	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	70.000.000	500.000	70.500.000	64.750.000	5.750.000	64.750.000	0
251	30	8	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.500.000	-10.500.000	0	0	0	0	0
252	30	1	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.800.000	-24.600.000	26.200.000	14.000.000	12.200.000	14.000.000	0
252	30	8	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	20.000.000	20.000.000	18.500.000	1.500.000	18.500.000	0
252	30	11	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125.000.000	-124.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
253	30	1	14	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27.000.000	-22.750.000	4.250.000	0	4.250.000	0	0
257	30	1	14	ALQUILER DE VIVIENDAS	0	12.000.000	12.000.000	9.000.000	3.000.000	9.000.000	0
259	30	1	14	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	31.040.000	5.500.000	36.540.000	35.440.000	1.100.000	35.440.000	0
259	30	8	14	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	2.120.000	2.120.000	2.120.000	0	2.120.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.520.079.523	984.695.595	5.504.775.118	5.101.788.858	402.986.260	4.744.139.885	357.648.973
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	479.090.000	-2.187.000	476.903.000	416.820.001	60.082.999	413.820.001	3.000.000
261	30	8	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
261	30	11	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	170.000.000	-100.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	133.480.000	-53.371.000	80.109.000	68.351.000	11.758.000	68.351.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	65.680.000	9.766.032	75.446.032	56.750.923	18.695.109	53.852.862	2.898.061
263	30	7	14	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	885.500	114.500	885.500	0
263	30	8	14	SERVICIOS BANCARIOS	5.720.000	-4.500.000	1.220.000	0	1.220.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	14	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	92.000.000	-9.000.000	83.000.000	78.885.328	4.114.672	78.885.328	0
264	30	11	14	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100.000.000	-22.000.000	78.000.000	67.400.000	10.600.000	67.400.000	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	209.000.000	274.360.000	483.360.000	469.688.200	13.671.800	458.508.200	11.180.000
265	30	8	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000.000	-8.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.415.213.523	150.618.625	1.565.832.148	1.457.067.140	108.765.008	1.277.067.140	180.000.000
266	30	7	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	60.000.000	60.000.000	59.700.000	300.000	59.700.000	0
266	30	8	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	330.300.000	-36.900.000	293.400.000	292.453.000	947.000	292.453.000	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.162.800.000	624.448.938	1.787.248.938	1.737.041.772	50.207.166	1.580.850.860	156.190.912
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	101.996.000	5.740.000	107.736.000	83.887.521	23.848.479	82.007.521	1.880.000
268	30	8	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.600.000	-4.600.000	0	0	0	0	0
269	30	1	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	154.000.000	120.320.000	274.320.000	267.838.473	6.481.527	265.338.473	2.500.000
269	30	8	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
269	30	11	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	46.200.000	0	46.200.000	44.020.000	2.180.000	44.020.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	839.100.667	-197.785.937	641.314.730	524.712.877	116.601.853	489.801.402	34.911.475
271	30	1	14	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	303.652.680	-69.106.555	234.546.125	221.020.095	13.526.030	212.939.848	8.080.247
272	30	7	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	126.146.834	-42.883.333	83.263.501	59.444.449	23.819.052	37.330.948	22.113.501
272	30	8	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	58.000.000	-30.442.000	27.558.000	7.558.000	20.000.000	5.789.818	1.768.182
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	151.132.000	-25.414.315	125.717.685	102.470.000	23.247.685	102.470.000	0
273	30	7	14	SERVICIOS DE SEPELIO	13.000.000	-12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
273	30	8	14	SERVICIOS DE SEPELIO	37.775.682	-2.000.000	35.775.682	34.224.318	1.551.364	31.274.773	2.949.545
274	30	1	14	SERVICIOS MEDICOS Y DE SEPELIO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
275	30	1	14	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
279	30	1	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	91.271.015	-11.360.000	79.911.015	78.046.015	1.865.000	78.046.015	0
279	30	7	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	27.900.000	3.211.266	31.111.266	9.430.000	21.681.266	9.430.000	0
279	30	8	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	17.222.456	-1.791.000	15.431.456	12.520.000	2.911.456	12.520.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	846.435.643	401.690.811	1.248.126.454	1.091.997.133	156.129.321	1.055.127.133	36.870.000
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	281.177.643	319.460.811	600.638.454	565.675.953	34.962.501	533.485.953	32.190.000
281	30	7	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
281	30	8	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	23.300.000	-13.000.000	10.300.000	300.000	10.000.000	300.000	0
282	30	1	14	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40.000.000	-39.500.000	500.000	0	500.000	0	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	228.726.176	53.890.000	282.616.176	231.573.290	51.042.886	226.893.290	4.680.000
284	30	8	14	SERVICIOS DE CATERING	77.931.824	-20.000.000	57.931.824	55.587.900	2.343.924	55.587.900	0
288	30	1	14	SERVICIOS EN GENERAL	45.000.000	64.915.000	109.915.000	103.015.000	6.900.000	103.015.000	0
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	150.300.000	5.925.000	156.225.000	105.844.990	50.380.010	105.844.990	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	62.500.000	-37.000.000	25.500.000	0	25.500.000	0	0
291	30	1	14	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	7.000.000	-1.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
292	30	1	14	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	25.500.000	-22.500.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
293	30	1	14	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	15.000.000	-4.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0	0
294	30	1	14	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
299	30	1	14	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	10.000.000	-4.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	13.641.983.225	3.374.293.912	17.016.277.137	14.408.068.700	2.608.208.437	13.414.614.888	993.453.812
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	511.438.029	380.689.793	892.127.822	838.729.857	53.397.965	804.699.574	34.030.283
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	431.717.557	287.389.793	719.107.350	704.883.533	14.223.817	670.853.250	34.030.283
311	30	7	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.300.000	90.000.000	105.300.000	81.549.185	23.750.815	81.549.185	0
311	30	8	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.400.000	-17.800.000	7.600.000	3.815.000	3.785.000	3.815.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
319	30	1	14	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	39.020.472	21.100.000	60.120.472	48.482.139	11.638.333	48.482.139	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	459.000.000	-199.652.000	259.348.000	213.463.250	45.884.750	212.023.250	1.440.000
321	30	1	14	HILADOS Y TELAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	198.500.000	-90.432.000	108.068.000	88.352.000	19.716.000	86.912.000	1.440.000
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	141.000.000	-40.220.000	100.780.000	91.708.250	9.071.750	91.708.250	0
324	30	1	14	CALZADOS	54.000.000	-39.500.000	14.500.000	8.293.000	6.207.000	8.293.000	0
325	30	1	14	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
329	30	1	14	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	60.000.000	-29.000.000	31.000.000	25.110.000	5.890.000	25.110.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	753.748.000	22.231.192	775.979.192	676.361.654	99.617.538	630.230.412	46.131.242
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	171.300.000	12.050.200	183.350.200	153.512.932	29.837.268	152.343.932	1.169.000
331	30	8	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.760.000	0	8.760.000	5.442.000	3.318.000	5.442.000	0
332	30	1	14	PAPEL PARA COMPUTACION	86.500.000	40.100.000	126.600.000	115.075.000	11.525.000	115.075.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	258.000.000	35.529.000	293.529.000	285.856.900	7.672.100	245.584.700	40.272.200
333	30	8	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	200.000	9.800.000	200.000	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	115.000.000	-39.852.008	75.147.992	63.550.692	11.597.300	59.590.650	3.960.042
335	30	1	14	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12.000.000	-9.500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0
339	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	92.188.000	-16.096.000	76.092.000	51.724.130	24.367.870	50.994.130	730.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.996.886.314	936.099.626	2.932.985.940	2.744.815.253	188.170.687	2.637.331.396	107.483.857
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	369.241.600	142.318.930	511.560.530	495.368.074	16.192.456	488.439.785	6.928.289
341	30	8	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	13.940.000	6.060.000	13.940.000	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	428.063.900	534.679.508	962.743.408	941.033.549	21.709.859	905.221.893	35.811.656
342	30	8	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	113.000.000	13.663.336	126.663.336	126.185.555	477.781	126.185.555	0
342	30	11	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	38.500.000	22.554.000	61.054.000	46.271.100	14.782.900	46.271.100	0
342	40	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	22.933.814	-19.000.000	3.933.814	0	3.933.814	0	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	178.350.000	268.166.492	446.516.492	414.976.309	31.540.183	351.904.897	63.071.412
343	30	8	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	10.600.000	17.600.000	12.598.000	5.002.000	12.598.000	0
343	30	11	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-400.000	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	31.750.000	-14.601.000	17.149.000	3.393.150	13.755.850	3.393.150	0
344	30	8	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
345	30	1	14	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	13.000.000	-6.700.000	6.300.000	3.240.000	3.060.000	3.240.000	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	327.430.000	-11.619.000	315.811.000	291.076.325	24.734.675	289.403.825	1.672.500
346	30	8	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0
346	30	11	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	249.400.000	-25.000.000	224.400.000	219.998.000	4.402.000	219.998.000	0
347	30	1	14	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	69.050.000	-39.500.000	29.550.000	21.845.464	7.704.536	21.845.464	0
349	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	98.000.000	70.937.360	168.937.360	146.825.227	22.112.133	146.825.227	0
349	30	7	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.167.000	0	4.167.000	2.964.500	1.202.500	2.964.500	0
349	30	8	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	189.907.109	90.358.580	280.265.689	199.889.038	80.376.651	189.345.038	10.544.000
351	30	1	14	COMPUESTOS QUÍMICOS	11.000.000	-1.220.000	9.780.000	3.839.000	5.941.000	3.839.000	0
352	30	1	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	56.500.000	827.330	57.327.330	46.611.621	10.715.709	46.611.621	0
352	30	7	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000	25.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
353	30	1	14	ABONOS Y FERTILIZANTES	13.000.000	-1.995.000	11.005.000	3.615.000	7.390.000	2.010.000	1.605.000
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	23.463.819	14.446.250	37.910.069	29.147.250	8.762.819	29.147.250	0
355	30	1	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	51.500.000	25.900.000	77.400.000	73.530.567	3.869.433	64.591.567	8.939.000
355	30	8	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	5.300.000	10.300.000	10.288.000	12.000	10.288.000	0
357	30	1	14	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8.000.000	13.600.000	21.600.000	17.857.600	3.742.400	17.857.600	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
358	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	5.443.290	-3.000.000	2.443.290	0	2.443.290	0	0
358	30	7	14	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
359	30	1	14	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.000.000	14.500.000	15.500.000	15.000.000	500.000	15.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.713.510.552	1.751.082.152	9.464.592.704	7.775.950.632	1.688.642.072	7.052.632.552	723.318.080
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	1.800.106.275	235.563.075	2.035.669.350	1.845.691.454	189.977.896	1.512.909.017	332.782.437
361	30	7	14	COMBUSTIBLES	30.000.000	42.200.000	72.200.000	64.197.180	8.002.820	64.197.180	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	709.940.000	-222.921.000	487.019.000	438.081.211	48.937.789	438.081.211	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	4.853.463.445	1.789.066.077	6.642.529.522	5.269.769.094	1.372.760.428	4.888.028.451	381.740.643
362	30	1	14	LUBRICANTES	243.780.000	-68.371.000	175.409.000	145.079.693	30.329.307	136.284.693	8.795.000
362	30	8	14	LUBRICANTES	34.000.000	0	34.000.000	0	34.000.000	0	0
362	30	11	14	LUBRICANTES	36.935.832	-25.000.000	11.935.832	9.087.000	2.848.832	9.087.000	0
369	30	1	14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	5.285.000	545.000	5.830.000	4.045.000	1.785.000	4.045.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.017.493.221	393.484.569	2.410.977.790	1.958.859.016	452.118.774	1.888.352.666	70.506.350
391	30	1	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	28.974.000	2.500.000	31.474.000	7.056.250	24.417.750	7.056.250	0
391	30	7	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	286.937.000	-50.544.938	236.392.062	214.884.000	21.508.062	205.334.000	9.550.000
392	30	7	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
392	30	8	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	5.100.000	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	471.045.078	98.413.503	569.458.581	481.935.744	87.522.837	481.935.744	0
393	30	1	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	54.000.000	-5.500.000	48.500.000	28.600.000	19.900.000	28.600.000	0
393	30	7	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	12.000.000	22.000.000	20.570.000	1.430.000	20.570.000	0
393	30	8	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	30.000.000	40.000.000	35.000.000	5.000.000	35.000.000	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	200.880.279	-34.300.000	166.580.279	131.710.498	34.869.781	131.710.498	0
394	30	8	14	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	7.000.000	17.000.000	16.807.423	192.577	16.807.423	0
394	30	11	14	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	18.400.000	28.400.000	28.390.777	9.223	28.390.777	0
395	30	1	14	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	33.000.000	-19.500.000	13.500.000	10.986.000	2.514.000	10.986.000	0
395	30	8	14	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	85.062.300	11.370.501	96.432.801	91.947.801	4.485.000	70.880.746	21.067.055
396	30	8	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	130.000	4.870.000	130.000	0
397	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	71.704.000	20.647.482	92.351.482	87.746.465	4.605.017	87.746.465	0
397	30	11	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	142.500.000	25.325.000	167.825.000	163.055.322	4.769.678	163.055.322	0
398	30	8	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	65.000.000	42.554.406	107.554.406	33.745.000	73.809.406	33.745.000	0
398	30	11	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	15.000.000	35.000.000	33.000.000	2.000.000	33.000.000	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	318.640.564	314.918.615	633.559.179	533.165.771	100.393.408	493.276.476	39.889.295
399	30	8	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	154.750.000	-84.900.000	69.850.000	20.027.965	49.822.035	20.027.965	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	250.000.000	436.517	250.436.517	200.000.000	50.436.517	59.640.000	140.360.000
420	30			MINERALES	250.000.000	436.517	250.436.517	200.000.000	50.436.517	59.640.000	140.360.000
420	30	1	14	MINERALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
420	30	11	14	MINERALES	200.000.000	436.517	200.436.517	200.000.000	436.517	59.640.000	140.360.000
500	30			INVERSION FÍSICA	90.010.448.037	23.928.061.438	113.938.509.475	76.912.486.615	37.026.022.860	71.409.890.006	5.502.596.609
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
511	30	11	14	TIERRAS Y TERRENOS	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	73.700.353.568	24.005.403.087	97.705.756.655	69.180.294.749	28.525.461.906	64.000.413.050	5.179.881.699
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.226.237.000	369.831.185	3.596.068.185	1.283.394.907	2.312.673.278	1.283.394.907	0
521	30	8	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	140.000.000	580.000.000	720.000.000	706.012.897	13.987.103	706.012.897	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	38.267.202.979	14.782.666.273	53.049.869.252	43.521.927.100	9.527.942.152	39.584.755.130	3.937.171.970
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.081.577.575	-477.290.955	2.604.286.620	182.598.407	2.421.688.213	182.598.407	0
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.520.337.164	519.937.002	4.040.274.166	1.195.207.753	2.845.066.413	1.195.207.753	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.365.486.808	1.323.266.977	2.688.753.785	789.578.748	1.899.175.037	708.115.984	81.462.764
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	8.706.101.337	-1.022.567.632	7.683.533.705	6.584.445.843	1.099.087.862	6.237.588.428	346.857.415
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	14.958.410.705	7.929.560.237	22.887.970.942	14.917.129.094	7.970.841.848	14.102.739.544	814.389.550
525	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
526	30	1	14	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
529	30	1	14	CONSTRUCCIONES VARIAS	295.000.000	0	295.000.000	0	295.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	6.884.540.000	-730.547.839	6.153.992.161	2.293.665.619	3.860.326.542	2.196.415.619	97.250.000
531	30	1	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
531	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.266.900.000	-272.760.000	994.140.000	444.140.000	550.000.000	444.140.000	0
532	30	1	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	20.000.000	20.000.000	4.255.000	15.745.000	4.255.000	0
532	30	7	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	32.600.000	10.000.000	42.600.000	21.500.000	21.100.000	21.500.000	0
532	30	8	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	70.000.000	-69.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.650.000.000	-359.539.839	1.290.460.161	16.000.000	1.274.460.161	16.000.000	0
532	30	92	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	15.000.000	15.000.000	14.318.440	681.560	14.318.440	0
533	30	1	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	140.000.000	0	140.000.000	12.000.000	128.000.000	12.000.000	0
533	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	100.000.000	231.000.000	331.000.000	218.243.800	112.756.200	218.243.800	0
533	30	92	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	37.000.000	37.000.000	36.270.000	730.000	36.270.000	0
534	30	1	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	5.000.000	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
534	30	11	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	190.000.000	329.800.000	519.800.000	423.656.000	96.144.000	423.656.000	0
534	30	92	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	180.000.000	13.192.000	193.192.000	12.699.999	180.492.001	12.699.999	0
535	30	1	14	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
535	30	11	14	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0
536	30	1	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	31.540.000	0	31.540.000	4.231.480	27.308.520	4.231.480	0
536	30	7	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	10.000.000	30.000.000	3.055.900	26.944.100	3.055.900	0
536	30	8	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	350.000.000	0	350.000.000	199.525.000	150.475.000	199.525.000	0
537	30	1	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	95.000.000	45.000.000	140.000.000	124.760.000	15.240.000	124.760.000	0
537	30	11	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.760.000.000	-123.240.000	1.636.760.000	751.500.000	885.260.000	654.250.000	97.250.000
538	30	1	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	69.000.000	-25.000.000	44.000.000	7.510.000	36.490.000	7.510.000	0
538	30	7	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	22.500.000	20.000.000	42.500.000	0	42.500.000	0	0
538	30	8	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	35.000.000	-34.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
538	30	11	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
539	30	1	14	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
539	30	7	14	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	40.000.000		40.000.000		40.000.000		0
539	30	11	14	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	400.000.000	-248.000.000	152.000.000	0	152.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	4.370.454.469	811.191.115	5.181.645.584	1.411.769.917	3.769.875.667	1.411.769.917	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	353.780.000	-39.995.000	313.785.000	102.579.400	211.205.600	102.579.400	0
541	30	7	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.400.000	40.000.000	47.400.000	40.829.000	6.571.000	40.829.000	0
541	30	8	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	142.500.000	-77.260.000	65.240.000	31.740.000	33.500.000	31.740.000	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	361.000.000	-134.042.664	226.957.336	133.473.333	93.484.003	133.473.333	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.684.120.837	973.981.029	2.658.101.866	467.905.000	2.190.196.866	467.905.000	0
542	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	112.097.521	-55.000.000	57.097.521	0	57.097.521	0	0
542	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
542	30	8	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	35.000.000	-34.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
542	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
542	30	92	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	56.560.000	96.560.000	55.165.250	41.394.750	55.165.250	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	285.000.000	-29.900.000	255.100.000	107.416.900	147.683.100	107.416.900	0
543	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	110.000.000	0	110.000.000	6.654.120	103.345.880	6.654.120	0
543	30	8	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	42.500.000	-34.000.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	340.000.000	158.847.750	498.847.750	285.742.664	213.105.086	285.742.664	0
543	30	92	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	650.000.000	-14.000.000	636.000.000	180.264.250	455.735.750	180.264.250	0
549	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	132.056.111	0	132.056.111	0	132.056.111	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	607.000.000	165.000.000	772.000.000	725.000.000	47.000.000	725.000.000	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	607.000.000	165.000.000	772.000.000	725.000.000	47.000.000	725.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.231.100.000	-82.711.925	2.148.388.075	1.690.583.090	457.804.985	1.465.118.180	225.464.910
589	30	1	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	35.000.000	60.000.000	95.000.000	0	95.000.000	0	0
589	30	7	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	20.000.000	30.000.000	26.200.000	3.800.000	26.200.000	0
589	30	8	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	-158.000.000	42.000.000	0	42.000.000	0	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.986.100.000	-4.711.925	1.981.388.075	1.664.383.090	317.004.985	1.438.918.180	225.464.910
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.917.000.000	-40.273.000	1.876.727.000	1.611.173.240	265.553.760	1.611.173.240	0
595	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
596	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	157.000.000	0	157.000.000	0	157.000.000	0	0
596	30	8	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	-41.373.000	108.627.000	108.627.000	0	108.627.000	0
596	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	200.000.000	86.100.000	286.100.000	277.685.748	8.414.252	277.685.748	0
597	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	42.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	0	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.360.000.000	-85.000.000	1.275.000.000	1.224.860.492	50.139.508	1.224.860.492	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.227.518.723	2.049.500.000	4.277.018.723	4.232.992.895	44.025.828	4.136.453.717	96.539.178
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	448.067.945	305.000.000	753.067.945	736.492.493	16.575.452	719.953.315	16.539.178
713	30	1	14	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	448.067.945	305.000.000	753.067.945	736.492.493	16.575.452	719.953.315	16.539.178
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.779.450.778	1.744.500.000	3.523.950.778	3.496.500.402	27.450.376	3.416.500.402	80.000.000
733	30	1	14	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.779.450.778	1.744.500.000	3.523.950.778	3.496.500.402	27.450.376	3.416.500.402	80.000.000
800	30			TRANSFERENCIAS	15.527.405.681	3.479.365.791	19.006.771.472	14.505.692.126	4.501.079.346	12.807.414.076	1.698.278.050
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.030.782.835	333.720.474	6.364.503.309	5.735.068.321	629.434.988	4.377.665.563	1.357.402.758
831	30	1	14	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	25.000.000	0	25.000.000		25.000.000	0	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.732.625.000	124.791.443	2.857.416.443	2.655.425.110	201.991.333	1.993.554.433	661.870.677
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.834.642.985	128.028.734	2.962.671.719	2.676.309.564	286.362.155	1.992.199.629	684.109.935
834	30	8	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	100.000.000	-6.000.000	94.000.000	71.286.931	22.713.069	71.286.931	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	159.765.350	23.828.297	183.593.647	125.801.856	57.791.791	124.764.024	1.037.832
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	178.749.500	63.072.000	241.821.500	206.244.860	35.576.640	195.860.546	10.384.314
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.088.052.311	1.533.401.081	6.621.453.392	5.562.647.805	1.058.805.587	5.221.772.513	340.875.292
841	30	1	14	BECAS	486.300.000	-185.300.000	301.000.000	254.820.000	46.180.000	254.820.000	0
841	30	7	14	BECAS	55.000.000	36.000.000	91.000.000	60.330.000	30.670.000	60.330.000	0
841	30	8	14	BECAS	112.000.000	-101.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0	0
842	30	1	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.867.135.260	840.450.811	2.707.586.071	2.659.254.725	48.331.346	2.635.928.319	23.326.406
842	30	7	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	286.950.000	62.901.461	349.851.461	227.269.252	122.582.209	186.269.252	41.000.000
842	30	8	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	122.000.000	-16.900.000	105.100.000	69.950.000	35.150.000	69.950.000	0
842	30	11	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	100.000.000	220.000.000	177.500.000	42.500.000	177.500.000	0
845	30	1	14	INDEMNIZACIONES	14.111.824	-12.100.000	2.011.824	0	2.011.824	0	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	526.299.320	-76.049.004	450.250.316	400.623.413	49.626.903	400.623.413	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	147.824.317	4.500.000	152.324.317	81.754.397	70.569.920	81.754.397	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	378.148.176	-187.195.882	190.952.294	114.317.000	76.635.294	114.317.000	0
848	30	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	25.000.000	402.170.081	427.170.081	0	427.170.081	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	862.283.414	708.523.614	1.570.807.028	1.516.829.018	53.978.010	1.240.280.132	276.548.886
849	30	699	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000.000	-42.100.000	42.900.000	0	42.900.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4.408.570.535	1.612.244.236	6.020.814.771	3.207.976.000	2.812.838.771	3.207.976.000	0
871	30	7	14	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.021.740.000	529.790.000	1.551.530.000	897.066.000	654.464.000	897.066.000	0
874	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	436.097.267	154.798.606	590.895.873	282.510.000	308.385.873	282.510.000	0
874	30	8	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.890.733.268	927.655.630	3.818.388.898	2.028.400.000	1.789.988.898	2.028.400.000	0
900	30			OTROS GASTOS	5.456.134.951	-369.155.425	5.086.979.526	4.720.468.076	366.511.450	4.641.303.617	79.164.459
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	173.500.000	-13.490.000	160.010.000	33.475.533	126.534.467	33.475.533	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	173.500.000	-13.490.000	160.010.000	33.475.533	126.534.467	33.475.533	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.500.000	5.986.372	31.486.372	21.839.851	9.646.521	21.839.851	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.500.000	5.986.372	31.486.372	21.839.851	9.646.521	21.839.851	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.252.933.712	-415.599.874	837.333.838	774.311.180	63.022.658	774.311.180	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.165.636.256	-399.318.118	766.318.138	704.295.480	62.022.658	704.295.480	0
960	30	8	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	86.297.456	-16.281.756	70.015.700	70.015.700	0	70.015.700	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	4.004.201.239	53.948.077	4.058.149.316	3.890.841.512	167.307.804	3.811.677.053	79.164.459
980	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	3.942.899.709	-217.652.642	3.725.247.067	3.557.939.263	167.307.804	3.478.774.804	79.164.459
980	30	92	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	60.301.530	272.600.719	332.902.249	332.902.249	0	332.902.249	0
TOTAL GENERAL:					182.547.880.214	37.675.379.617	220.223.259.831	170.685.584.373	49.537.675.458	158.915.595.756	11.769.988.617

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	25.361.155.936	2.698.972.800	28.060.128.736	19.365.805.822	19.365.805.822	69
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	15.856.500.000	765.000.000	16.621.500.000	12.055.451.149	12.055.451.149	73
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	6.000.000.000	0	6.000.000.000	4.256.971.676	4.256.971.676	71
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	550.000.000	0	550.000.000	608.592.398	608.592.398	111
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	650.000.000	150.000.000	800.000.000	771.819.781	771.819.781	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	540.000.000	150.000.000	690.000.000	741.995.991	741.995.991	108
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	16.477.689	16.477.689	33
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	220.000.000	0	220.000.000	109.948.211	109.948.211	50
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	450.000.000	50.000.000	500.000.000	357.934.846	357.934.846	72
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	3.500.000.000	0	3.500.000.000	2.725.735.243	2.725.735.243	78
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000.000	400.000.000	1.400.000.000	435.399.628	435.399.628	31
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	256.394	256.394	1
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	45.000.000	0	45.000.000	33.942.900	33.942.900	75
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	4.500.000	0	4.500.000	2.445.500	2.445.500	54
		119	3	30	MULTAS	300.000.000	0	300.000.000	257.213.203	257.213.203	86
		119	4	30	RECARGOS	300.000.000	0	300.000.000	116.504.465	116.504.465	39
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	800.000.000	0	800.000.000	673.479.465	673.479.465	84
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.315.000.000	15.000.000	1.330.000.000	946.733.759	946.733.759	71
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.100.000.000	180.000.000	2.280.000.000	1.458.932.985	1.458.932.985	64
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	450.000.000	50.000.000	500.000.000	428.303.215	428.303.215	86
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	40.000.000	0	40.000.000	32.530.000	32.530.000	81
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	250.000.000	0	250.000.000	136.854.503	136.854.503	55
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	50.000.000	0	50.000.000	219.000	219.000	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	380.000.000	0	380.000.000	257.655.500	257.655.500	68
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	100.000.000	150.000.000	66.119.870	66.119.870	44
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	300.000.000	0	300.000.000	216.019.000	216.019.000	72
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	180.000.000	30.000.000	210.000.000	171.290.000	171.290.000	82
		133	1	30	MULTAS	400.000.000	0	400.000.000	149.941.897	149.941.897	37
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.465.000.000	50.000.000	1.515.000.000	1.177.627.741	1.177.627.741	78
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	350.000.000	0	350.000.000	170.637.600	170.637.600	49
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	15.000.000	0	15.000.000	1.662.000	1.662.000	11
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	200.000.000	50.000.000	250.000.000	181.712.500	181.712.500	73
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	900.000.000	0	900.000.000	823.615.641	823.615.641	92
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.495.655.936	1.503.972.800	2.999.628.736	1.959.106.098	1.959.106.098	65
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.425.655.936	1.273.972.800	2.699.628.736	1.737.236.895	1.737.236.895	64
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	230.000.000	300.000.000	221.869.203	221.869.203	74
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.014.000.000	0	4.014.000.000	2.320.544.800	2.320.544.800	58
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	250.000.000	0	250.000.000	153.500.000	153.500.000	61
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	150.000.000	0	150.000.000	6.576.800	6.576.800	4
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	3.480.000.000	0	3.480.000.000	2.155.568.000	2.155.568.000	62
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	50.000.000	0	50.000.000	1.800.000	1.800.000	4
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	14.000.000	0	14.000.000	100.000	100.000	1

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	99	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	3.000.000	3.000.000	15
					DONACIONES CORRIENTES	200.000.000	0	200.000.000	150.605.000	150.605.000	75
		181	9	30	VARIAS	180.000.000	0	180.000.000	150.605.000	150.605.000	84
	190	183	10	30	OTRAS DONACIONES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	230.000.000	200.000.000	430.000.000	243.538.049	243.538.049	57
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	200.000.000	0	200.000.000	150.275.000	150.275.000	75
	210	191	9	30	VARIOS	30.000.000	200.000.000	230.000.000	93.263.049	93.263.049	41
					INGRESOS DE CAPITAL	9.746.795.902	7.016.080.469	16.762.876.371	9.579.476.696	9.579.476.696	57
					VENTA DE ACTIVOS	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.546.795.902	7.016.080.469	16.562.876.371	9.579.476.696	9.579.476.696	58
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.702.623.746	5.095.891.203	10.798.514.949	6.948.947.587	6.948.947.587	64
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.704.172.156	1.920.189.266	5.624.361.422	2.630.529.109	2.630.529.109	47
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	23.792.700.140	23.792.700.140	23.792.700.140	23.792.700.140	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	23.792.700.140	23.792.700.140	23.792.700.140	23.792.700.140	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	74.572.589	74.572.589	74.572.589	74.572.589	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	23.065.925.015	23.065.925.015	23.065.925.015	23.065.925.015	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	642.010.459	642.010.459	642.010.459	642.010.459	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	10.192.077	10.192.077	10.192.077	10.192.077	100
					TOTAL GENERAL:	35.107.951.838	33.507.753.409	68.615.705.247	52.737.982.658	52.737.982.658	77

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	13.104.040.105	50.000.000	13.154.040.105	10.496.357.190	2.657.682.915	8.367.503.697	2.128.853.493
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	3.268.593.991	0	3.268.593.991	3.169.472.931	99.121.060	2.243.522.765	925.950.166
111	30	1	14	SUELDOS	935.163.684	0	935.163.684	858.044.244	77.119.440	662.294.078	195.750.166
112	30	1	14	DIETAS	1.468.800.000	0	1.468.800.000	1.468.600.000	200.000	945.900.000	522.700.000
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	618.200.000	0	618.200.000	609.900.000	8.300.000	402.400.000	207.500.000
114	30	1	14	AGUINALDO	246.430.307	0	246.430.307	232.928.687	13.501.620	232.928.687	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	460.716.368	25.000.000	485.716.368	388.506.101	97.210.267	348.916.310	39.589.791
131	30	1	14	SUBSIDIO FAMILIAR	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	130.000.000	0	130.000.000	90.677.777	39.322.223	90.677.777	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	70.716.368	0	70.716.368	62.531.093	8.185.275	53.013.093	9.518.000
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	240.000.000	25.000.000	265.000.000	235.297.231	29.702.769	205.225.440	30.071.791
140	30			PERSONAL CONTRATADO	9.318.729.746	-50.000.000	9.268.729.746	6.864.705.568	2.404.024.178	5.702.582.172	1.162.123.396
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	484.631.928	-100.000.000	384.631.928	18.852.149	365.779.779	13.751.535	5.100.614
142	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	196.307.982	0	196.307.982	0	196.307.982	0	0
144	30	1	14	JORNALES	7.930.277.082	60.000.000	7.990.277.082	6.305.807.826	1.684.469.256	5.184.185.044	1.121.622.782
144	30	11	14	JORNALES	164.758.763	50.000.000	214.758.763	213.637.260	1.121.503	213.637.260	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	542.753.991	-60.000.000	482.753.991	326.408.333	156.345.658	291.008.333	35.400.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	56.000.000	75.000.000	131.000.000	73.672.590	57.327.410	72.482.450	1.190.140
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	56.000.000	75.000.000	131.000.000	73.672.590	57.327.410	72.482.450	1.190.140
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.087.000.000	1.367.472.800	3.454.472.800	3.356.577.530	97.895.270	3.085.032.887	271.544.643
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	511.000.000	-96.500.000	414.500.000	402.690.452	11.809.548	373.654.452	29.036.000
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	303.000.000	39.500.000	342.500.000	338.692.670	3.807.330	320.156.670	18.536.000
212	30	1	14	AGUA	152.000.000	-127.000.000	25.000.000	20.697.782	4.302.218	20.697.782	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	51.000.000	-6.000.000	45.000.000	43.300.000	1.700.000	32.800.000	10.500.000
219	30	1	14	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.000.000	-4.000.000	3.000.000	800.000	2.200.000	800.000	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	800.000	1.200.000	800.000	0
223	30	1	14	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
229	30	1	14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	52.000.000	-30.000.000	22.000.000	5.850.000	16.150.000	5.850.000	0
231	30	1	14	PASAJES	7.000.000	-4.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	39.000.000	-21.000.000	18.000.000	5.850.000	12.150.000	5.850.000	0
239	30	1	14	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.000.000	-4.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	575.000.000	791.972.800	1.366.972.800	1.355.957.337	11.015.463	1.304.946.755	51.010.582
241	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	40.000.000	-35.000.000	5.000.000	4.875.000	125.000	4.875.000	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	150.000.000	74.500.000	224.500.000	223.777.800	722.200	220.027.800	3.750.000
242	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	723.972.800	723.972.800	721.479.963	2.492.837	706.892.831	14.587.132
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	70.000.000	-55.500.000	14.500.000	11.905.450	2.594.550	6.689.500	5.215.950
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	80.000.000	-59.000.000	139.000.000	138.149.724	850.276	126.999.724	11.150.000
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	15.000.000	-7.500.000	7.500.000	6.608.000	892.000	6.608.000	0
246	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	103.000.000	147.000.000	250.000.000	249.161.400	838.600	232.853.900	16.307.500
247	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	15.000.000	-14.500.000	500.000	0	500.000	0	0
248	30	1	14	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	50.000.000	-48.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
249	30	1	14	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	52.000.000	-51.500.000	500.000	0	500.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	50.000.000	-33.500.000	16.500.000	14.900.000	1.600.000	14.900.000	0
251	30	1	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
252	30	1	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0
253	30	1	14	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0
259	30	1	14	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	14.900.000	100.000	14.900.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	460.000.000	655.000.000	1.115.000.000	1.086.648.607	28.351.393	927.950.546	158.698.061
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60.000.000	0	60.000.000	53.000.000	7.000.000	53.000.000	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	45.000.000	-29.000.000	16.000.000	13.331.000	2.669.000	13.331.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	25.000.000	7.500.000	32.500.000	27.019.566	5.480.434	24.121.505	2.898.061
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000.000	195.000.000	270.000.000	268.500.000	1.500.000	264.500.000	4.000.000
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	200.000.000	3.000.000	203.000.000	201.120.168	1.879.832	151.820.168	49.300.000
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	400.000.000	100.000.000
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	25.000.000	-18.000.000	7.000.000	1.600.000	5.400.000	1.600.000	0
269	30	1	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	30.000.000	-3.500.000	26.500.000	22.077.873	4.422.127	19.577.873	2.500.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	170.000.000	-118.000.000	52.000.000	38.700.000	13.300.000	35.900.000	2.800.000
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	100.000.000	-55.000.000	45.000.000	38.700.000	6.300.000	35.900.000	2.800.000
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	50.000.000	-48.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
274	30	1	14	SERVICIOS MEDICOS Y DE SEPELIO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
275	30	1	14	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
279	30	1	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	237.000.000	225.000.000	462.000.000	451.031.134	10.968.866	421.031.134	30.000.000
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	82.000.000	268.500.000	350.500.000	347.957.754	2.542.246	317.957.754	30.000.000
282	30	1	14	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40.000.000	-39.500.000	500.000	0	500.000	0	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	42.000.000	-14.500.000	27.500.000	24.723.380	2.776.620	24.723.380	0
288	30	1	14	SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	50.000.000	80.000.000	78.350.000	1.650.000	78.350.000	0
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	43.000.000	-39.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	25.000.000	-22.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
291	30	1	14	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
292	30	1	14	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
293	30	1	14	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
294	30	1	14	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
299	30	1	14	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.208.497.101	-220.500.000	2.987.997.101	2.841.843.788	146.153.313	2.565.362.068	276.481.720
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	108.192.077	113.500.000	221.692.077	208.097.095	13.594.982	200.057.595	8.039.500
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88.192.077	43.000.000	131.192.077	131.017.910	174.167	122.978.410	8.039.500
311	30	7	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	80.000.000	90.000.000	77.079.185	12.920.815	77.079.185	0
319	30	1	14	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	254.000.000	-212.000.000	42.000.000	34.760.000	7.240.000	34.760.000	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	100.000.000	-70.000.000	30.000.000	27.104.000	2.896.000	27.104.000	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	80.000.000	-69.000.000	11.000.000	7.656.000	3.344.000	7.656.000	0
324	30	1	14	CALZADOS	40.000.000	-39.500.000	500.000	0	500.000	0	0
329	30	1	14	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	34.000.000	-33.500.000	500.000	0	500.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	238.700.000	-47.500.000	191.200.000	175.828.730	15.371.270	136.356.530	39.472.200
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	22.000.000	-19.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
332	30	1	14	PAPEL PARA COMPUTACION	11.000.000	-9.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	151.000.000	25.000.000	176.000.000	174.081.900	1.918.100	134.609.700	39.472.200
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	23.000.000	-20.000.000	3.000.000	328.700	2.671.300	328.700	0
335	30	1	14	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
339	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	21.700.000	-14.000.000	7.700.000	1.418.130	6.281.870	1.418.130	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	721.050.000	-13.500.000	707.550.000	690.193.147	17.356.853	652.113.147	38.080.000
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	131.000.000	-55.500.000	75.500.000	73.293.400	2.206.600	73.293.400	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	121.000.000	39.900.000	160.900.000	158.049.547	2.850.453	158.049.547	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	91.000.000	134.100.000	225.100.000	222.494.200	2.605.800	184.414.200	38.080.000
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6.000.000	-4.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
345	30	1	14	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	11.000.000	-9.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	81.000.000	-76.000.000	5.000.000	3.630.000	1.370.000	3.630.000	0
346	30	11	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	220.000.000	0	220.000.000	219.998.000	2.000	219.998.000	0
347	30	1	14	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	54.050.000	-46.000.000	8.050.000	4.110.000	3.940.000	4.110.000	0
349	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.000.000	4.000.000	10.000.000	8.618.000	1.382.000	8.618.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	94.443.290	83.200.000	177.643.290	118.931.611	58.711.679	109.992.611	8.939.000
352	30	1	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	36.000.000	13.700.000	49.700.000	42.624.111	7.075.889	42.624.111	0
352	30	7	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000	25.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
353	30	1	14	ABONOS Y FERTILIZANTES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
355	30	1	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	26.000.000	34.000.000	60.000.000	59.507.500	492.500	50.568.500	8.939.000
357	30	1	14	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000	0
358	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	3.443.290	-3.000.000	443.290	0	443.290	0	0
358	30	7	14	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
359	30	1	14	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.000.000	14.500.000	15.500.000	15.000.000	500.000	15.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.341.731.455	-12.200.000	1.329.531.455	1.319.056.520	10.474.935	1.152.940.500	166.116.020
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	16.500.000	-11.000.000	5.500.000	18.000	5.482.000	18.000	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	1.311.946.455	0	1.311.946.455	1.311.250.520	695.935	1.145.134.500	166.116.020
362	30	1	14	LUBRICANTES	13.000.000	-1.200.000	11.800.000	7.788.000	4.012.000	7.788.000	0
369	30	1	14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	285.000	0	285.000	0	285.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	450.380.279	-132.000.000	318.380.279	294.976.685	23.403.594	279.141.685	15.835.000
391	30	1	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	570.000	430.000	570.000	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	-29.500.000	500.000	0	500.000	0	0
393	30	1	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50.000.000	-15.500.000	34.500.000	28.600.000	5.900.000	28.600.000	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	76.880.279	-64.000.000	12.880.279	3.362.000	9.518.279	3.362.000	0
395	30	1	14	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	30.000.000	-29.500.000	500.000	0	500.000	0	0
396	30	1	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	48.500.000	-41.500.000	7.000.000	4.107.500	2.892.500	4.107.500	0
397	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	-29.500.000	500.000	0	500.000	0	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	60.000.000	-31.500.000	28.500.000	25.500.000	3.000.000	25.500.000	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	115.000.000	118.000.000	233.000.000	232.837.185	162.815	217.002.185	15.835.000
500	30			INVERSION FÍSICA	31.442.311.313	6.871.080.469	38.313.391.782	24.010.334.150	14.303.057.632	21.900.917.903	2.109.416.247
520	30			CONSTRUCCIONES	28.151.255.202	6.651.080.469	34.802.335.671	22.557.193.370	12.245.142.301	20.447.777.123	2.109.416.247
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	665.000.000	15.000.000	680.000.000	14.200.000	665.800.000	14.200.000	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	18.237.642.955	4.417.102.695	22.654.745.650	15.149.152.873	7.505.592.777	13.529.991.391	1.619.161.482
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	971.209.069	0	971.209.069	0	971.209.069	0	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.362.429.632	298.788.508	4.661.218.140	4.561.218.140	100.000.000	4.386.283.105	174.935.035
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.974.973.546	1.920.189.266	4.895.162.812	2.832.622.357	2.062.540.455	2.517.302.627	315.319.730
525	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
526	30	1	14	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
529	30	1	14	CONSTRUCCIONES VARIAS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.449.000.000	0	1.449.000.000	219.766.480	1.229.233.520	219.766.480	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0
533	30	1	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	140.000.000	0	140.000.000	12.000.000	128.000.000	12.000.000	0
533	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
536	30	1	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	12.000.000	0	12.000.000	4.231.480	7.768.520	4.231.480	0
536	30	11	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	350.000.000	0	350.000.000	199.525.000	150.475.000	199.525.000	0
538	30	1	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	4.010.000	990.000	4.010.000	0
539	30	1	14	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
539	30	7	14	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	40.000.000		40.000.000		40.000.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	992.056.111	0	992.056.111	163.374.300	828.681.811	163.374.300	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	160.000.000	0	160.000.000	9.350.000	150.650.000	9.350.000	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
542	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	60.000.000	0	60.000.000	54.274.300	5.725.700	54.274.300	0
543	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	150.000.000	0	150.000.000	99.750.000	50.250.000	99.750.000	0
543	30	92	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
549	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	132.056.111	0	132.056.111	0	132.056.111	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	220.000.000	220.000.000	220.000.000	0	220.000.000	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	0	220.000.000	220.000.000	220.000.000	0	220.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.019.450.778	1.952.500.000	3.971.950.778	3.944.924.950	27.025.828	3.944.924.950	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	400.000.000	305.000.000	705.000.000	688.424.548	16.575.452	688.424.548	0
713	30	1	14	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	400.000.000	305.000.000	705.000.000	688.424.548	16.575.452	688.424.548	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.619.450.778	1.647.500.000	3.266.950.778	3.256.500.402	10.450.376	3.256.500.402	0
733	30	1	14	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.619.450.778	1.647.500.000	3.266.950.778	3.256.500.402	10.450.376	3.256.500.402	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.030.000.000	-79.500.000	2.950.500.000	2.192.386.976	758.113.024	717.761.571	1.474.625.405
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.842.000.000	-430.000.000	1.412.000.000	1.306.890.941	105.109.059	19.688.619	1.287.202.322
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	900.000.000	-215.000.000	685.000.000	638.545.746	46.454.254	0	638.545.746
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	900.000.000	-215.000.000	685.000.000	638.545.746	46.454.254	0	638.545.746
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	42.000.000	0	42.000.000	29.799.449	12.200.551	19.688.619	10.110.830
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	748.000.000	190.500.000	938.500.000	885.496.035	53.003.965	698.072.952	187.423.083
841	30	1	14	BECAS	150.000.000	-145.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
841	30	7	14	BECAS	40.000.000	49.000.000	89.000.000	60.000.000	29.000.000	60.000.000	0
842	30	1	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	265.000.000	365.000.000	364.271.644	728.356	340.945.238	23.326.406
842	30	7	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	33.000.000	33.000.000	32.400.000	600.000	32.400.000	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	-70.000.000	30.000.000	28.000.000	2.000.000	28.000.000	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	353.000.000	61.000.000	414.000.000	400.824.391	13.175.609	236.727.714	164.096.677
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	440.000.000	160.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	160.000.000	460.000.000	0	460.000.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
900	30			OTROS GASTOS	4.009.352.681	-226.000.000	3.783.352.681	3.567.710.645	215.642.036	3.567.710.645	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	31.000.000	10.000.000	41.000.000	27.755.351	13.244.649	27.755.351	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	31.000.000	10.000.000	41.000.000	27.755.351	13.244.649	27.755.351	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	630.925.789	-236.000.000	394.925.789	359.836.206	35.089.583	359.836.206	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	630.925.789	-236.000.000	394.925.789	359.836.206	35.089.583	359.836.206	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	3.347.426.892	0	3.347.426.892	3.180.119.088	167.307.804	3.180.119.088	0
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	3.347.426.892	0	3.347.426.892	3.180.119.088	167.307.804	3.180.119.088	0
TOTAL GENERAL:					58.900.651.978	9.715.053.269	68.615.705.247	50.410.135.229	18.205.570.018	44.149.213.721	6.260.921.508

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.785.204.171	0	4.785.204.171	3.145.635.688	3.145.635.688	66
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.313.075.000	0	3.313.075.000	2.191.148.645	2.191.148.645	66
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.300.000.000	0	1.300.000.000	680.301.537	680.301.537	52
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	15.000.000	0	15.000.000	34.886.118	34.886.118	233
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	400.000.000	0	400.000.000	361.662.131	361.662.131	90
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	80.000.000	0	80.000.000	21.553.568	21.553.568	27
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	140.075.000	0	140.075.000	85.874.345	85.874.345	61
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	2.500.000	0	2.500.000	12.270.919	12.270.919	491
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	979.000.000	0	979.000.000	637.402.104	637.402.104	65
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	6.741.700	6.741.700	84
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.500.000	0	1.500.000	73.550.000	73.550.000	4.903
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	21.000.000	0	21.000.000	43.509.255	43.509.255	207
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	12.042.811	12.042.811	80
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	178.000.000	0	178.000.000	118.423.935	118.423.935	67
		119	9	30	OTROS	170.000.000	0	170.000.000	102.930.222	102.930.222	61
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	623.000.000	0	623.000.000	234.420.992	234.420.992	38
		132	19	30	TASAS VARIAS	550.000.000	0	550.000.000	166.918.183	166.918.183	30
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000	0	4.000.000	3.157.200	3.157.200	79
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.000.000	0	4.000.000	3.255.800	3.255.800	81
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	4.000.000	0	4.000.000	3.412.400	3.412.400	85
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	7.000.000	0	7.000.000	5.982.100	5.982.100	85
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	26.000.000	0	26.000.000	18.947.600	18.947.600	73
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	4.000.000	0	4.000.000	14.607.300	14.607.300	365
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	19.000.000	0	19.000.000	16.920.109	16.920.109	89
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	1.220.300	1.220.300	24
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	105.000.000	0	105.000.000	67.367.844	67.367.844	64
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	25.000.000	0	25.000.000	17.380.000	17.380.000	70
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	80.000.000	0	80.000.000	49.987.844	49.987.844	62
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	735.129.171	0	735.129.171	645.108.207	645.108.207	88
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	705.604.854	0	705.604.854	613.914.128	613.914.128	87
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	29.524.317	0	29.524.317	31.194.079	31.194.079	106
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	9.000.000	0	9.000.000	7.590.000	7.590.000	84
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	9.000.000	0	9.000.000	7.590.000	7.590.000	84
200					INGRESOS DE CAPITAL	5.124.175.857	0	5.124.175.857	3.462.743.283	3.462.743.283	68
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.124.175.857	0	5.124.175.857	3.462.743.283	3.462.743.283	68
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.822.419.417	0	2.822.419.417	2.455.656.514	2.455.656.514	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.015.267.179	0	1.015.267.179	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.168.391.994	0	1.168.391.994	882.310.453	882.310.453	76
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	118.097.267	0	118.097.267	124.776.316	124.776.316	106
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.959.437.378	4.959.437.378	4.959.437.378	4.959.437.378	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.959.437.378	4.959.437.378	4.959.437.378	4.959.437.378	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	265.537.755	265.537.755	265.537.755	265.537.755	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.150.161.270	3.150.161.270	3.150.161.270	3.150.161.270	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	131.853.554	131.853.554	131.853.554	131.853.554	100

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.411.884.799	1.411.884.799	1.411.884.799	1.411.884.799	100
TOTAL GENERAL:						9.909.380.028	4.959.437.378	14.868.817.406	11.567.816.349	11.567.816.349	78

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.755.725.000	76.310.000	1.832.035.000	1.783.085.000	48.950.000	1.783.085.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.050.925.000	0	1.050.925.000	1.031.625.000	19.300.000	1.031.625.000	0
111	30	1	14	SUELDOS	319.800.000	0	319.800.000	303.600.000	16.200.000	303.600.000	0
112	30	1	14	DIETAS	352.800.000	0	352.800.000	352.800.000	0	352.800.000	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	298.500.000	0	298.500.000	298.500.000	0	298.500.000	0
114	30	1	14	AGUINALDO	79.825.000	0	79.825.000	76.725.000	3.100.000	76.725.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	27.960.000	0	27.960.000	21.660.000	6.300.000	21.660.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	21.960.000	0	21.960.000	21.660.000	300.000	21.660.000	0
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	676.840.000	76.310.000	753.150.000	729.800.000	23.350.000	729.800.000	0
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
144	30	1	14	JORNALES	233.040.000	91.310.000	324.350.000	320.450.000	3.900.000	320.450.000	0
144	30	11	14	JORNALES	378.800.000	0	378.800.000	378.800.000	0	378.800.000	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	-15.000.000	45.000.000	30.550.000	14.450.000	30.550.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	539.560.000	213.190.000	752.750.000	615.284.744	137.465.256	615.284.744	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.060.000	0	20.060.000	16.862.244	3.197.756	16.862.244	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	10.560.000	0	10.560.000	7.556.460	3.003.540	7.556.460	0
212	30	1	14	AGUA	2.500.000	0	2.500.000	2.460.000	40.000	2.460.000	0
219	30	1	14	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	6.845.784	154.216	6.845.784	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
223	30	1	14	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000.000	75.000.000	199.000.000	134.744.500	64.255.500	134.744.500	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	20.000.000	30.000.000	29.952.000	48.000	29.952.000	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	80.000.000	20.000.000	100.000.000	76.820.500	23.179.500	76.820.500	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	35.000.000	60.000.000	19.131.000	40.869.000	19.131.000	0
246	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	9.000.000	0	9.000.000	8.841.000	159.000	8.841.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
259	30	1	14	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	367.000.000	100.000.000	467.000.000	442.199.000	24.801.000	442.199.000	0
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	276.000.000	0	276.000.000	256.750.000	19.250.000	256.750.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	1.089.000	1.911.000	1.089.000	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000.000	0	24.000.000	20.850.000	3.150.000	20.850.000	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	0
269	30	1	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	100.000.000	125.000.000	124.510.000	490.000	124.510.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	38.190.000	58.190.000	21.479.000	36.711.000	21.479.000	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	7.500.000	7.500.000	770.000	6.730.000	770.000	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	20.000.000	18.690.000	38.690.000	20.709.000	17.981.000	20.709.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
292	30	1	14	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	384.554.854	570.032.254	954.587.108	331.362.040	623.225.068	331.362.040	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000		0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000		0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55.000.000	0	55.000.000	31.175.000	23.825.000	31.175.000	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	0	10.000.000	1.120.000	8.880.000	1.120.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	8.000.000	2.000.000	8.000.000	0
339	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	35.000.000	0	35.000.000	22.055.000	12.945.000	22.055.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	51.250.000	0	51.250.000	23.948.000	27.302.000	23.948.000	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.000.000	0	18.000.000	17.941.000	59.000	17.941.000	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.250.000	0	19.250.000	4.807.000	14.443.000	4.807.000	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	14.000.000	0	14.000.000	1.200.000	12.800.000	1.200.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246.804.854	530.032.254	776.837.108	246.797.040	530.040.068	246.797.040	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	206.804.854	530.032.254	736.837.108	246.797.040	490.040.068	246.797.040	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000.000	40.000.000	65.000.000	29.442.000	35.558.000	29.442.000	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	0	25.000.000	24.950.000	50.000	24.950.000	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	4.492.000	25.508.000	4.492.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.561.018.590	3.563.867.369	9.124.885.959	4.150.232.135	4.974.653.824	4.150.232.135	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.396.018.590	3.563.867.369	7.959.885.959	4.150.232.135	3.809.653.824	4.150.232.135	0
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.004.940.000	0	1.004.940.000	167.510.451	837.429.549	167.510.451	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.117.419.417	2.020.129.016	3.137.548.433	2.897.943.705	239.604.728	2.897.943.705	0
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.015.267.179	131.853.554	1.147.120.733	0	1.147.120.733	0	0
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	160.000.000	150.000.000	310.000.000	0	310.000.000	0	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	898.391.994	1.261.884.799	2.160.276.793	1.084.777.979	1.075.498.814	1.084.777.979	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0
537	30	11	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	205.000.000	0	205.000.000	0	205.000.000	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
542	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
542	30	92	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
543	30	92	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.663.021.584	530.037.755	2.193.059.339	1.131.732.573	1.061.326.766	1.131.732.573	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	354.200.000	-590.000	353.610.000	209.602.573	144.007.427	209.602.573	0
831	30	1	14	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	25.000.000	0	25.000.000		25.000.000	0	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	155.100.000	0	155.100.000	102.045.231	53.054.769	102.045.231	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	155.100.000	0	155.100.000	102.045.231	53.054.769	102.045.231	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	4.000.000	0	4.000.000	750.000	3.250.000	750.000	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	15.000.000	-590.000	14.410.000	4.762.111	9.647.889	4.762.111	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	339.724.317	-19.372.245	320.352.072	197.130.000	123.222.072	197.130.000	0
841	30	1	14	BECAS	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0
842	30	1	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000.000	-19.962.245	25.037.755	12.040.000	12.997.755	12.040.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	11	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	100.000.000	220.000.000	177.500.000	42.500.000	177.500.000	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	105.700.000	-100.000.000	5.700.000	0	5.700.000	0	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	29.524.317	0	29.524.317	0	29.524.317	0	0
848	30	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000.000	590.000	7.590.000	7.590.000	0	7.590.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	969.097.267	550.000.000	1.519.097.267	725.000.000	794.097.267	725.000.000	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	401.000.000	50.000.000	451.000.000	174.000.000	277.000.000	174.000.000	0
874	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118.097.267	0	118.097.267	115.000.000	3.097.267	115.000.000	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000.000	500.000.000	950.000.000	436.000.000	514.000.000	436.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	5.500.000	6.000.000	11.500.000	4.313.549	7.186.451	4.313.549	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	6.000.000	11.000.000	4.313.549	6.686.451	4.313.549	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	6.000.000	11.000.000	4.313.549	6.686.451	4.313.549	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
TOTAL GENERAL:					9.909.380.028	4.959.437.378	14.868.817.406	8.016.010.041	6.852.807.365	8.016.010.041	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.634.596.548	659.188.267	7.293.784.815	6.841.797.811	6.841.797.811	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.936.200.000	347.000.000	4.283.200.000	4.246.978.183	4.246.978.183	99
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.636.000.000	0	1.636.000.000	1.971.019.315	1.971.019.315	120
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	43.000.000	80.000.000	123.000.000	123.176.318	123.176.318	100
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	260.000.000	50.000.000	310.000.000	298.208.857	298.208.857	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	69.200.000	55.000.000	124.200.000	123.432.128	123.432.128	99
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	2.332.000	2.332.000	47
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	85.000.000	30.000.000	115.000.000	113.657.532	113.657.532	99
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	54.000.000	0	54.000.000	40.100.000	40.100.000	74
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.100.000.000	0	1.100.000.000	1.076.636.659	1.076.636.659	98
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.000.000	0	29.000.000	7.428.500	7.428.500	26
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	6.277.540	6.277.540	31
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	9.000.000	0	9.000.000	7.332.000	7.332.000	81
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	97.000.000	0	97.000.000	73.958.488	73.958.488	76
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	35.000.000	0	35.000.000	131.600	131.600	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.000.000	0	12.000.000	3.055.000	3.055.000	25
		119	3	30	MULTAS	45.000.000	3.000.000	48.000.000	48.211.055	48.211.055	100
		119	4	30	RECARGOS	100.000.000	10.000.000	110.000.000	109.154.887	109.154.887	99
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	31.000.000	0	31.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	100.000.000	104.000.000	204.000.000	213.046.355	213.046.355	104
		119	9	30	OTROS	159.000.000	15.000.000	174.000.000	29.819.949	29.819.949	17
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	582.000.000	79.000.000	661.000.000	375.268.415	375.268.415	57
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	177.000.000	10.000.000	187.000.000	105.201.088	105.201.088	56
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	3.000.000	53.000.000	52.861.566	52.861.566	100
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	60.000.000	66.000.000	126.000.000	78.039.261	78.039.261	62
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	250.000.000	0	250.000.000	110.090.000	110.090.000	44
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	35.000.000	0	35.000.000	26.296.500	26.296.500	75
		133	1	30	MULTAS	6.000.000	0	6.000.000	2.780.000	2.780.000	46
		133	13	30	REINTEGROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	525.500.000	279.000.000	804.500.000	734.808.972	734.808.972	91
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	55.000.000	9.000.000	64.000.000	68.939.981	68.939.981	108
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	49.000.000	0	49.000.000	740.000	740.000	2
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	6.500.000	0	6.500.000	6.425.000	6.425.000	99
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	45.000.000	0	45.000.000	37.980.000	37.980.000	84
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	25.000.000	0	25.000.000	26.175.000	26.175.000	105
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	345.000.000	270.000.000	615.000.000	594.548.991	594.548.991	97
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.149.896.548	-140.811.733	1.009.084.815	970.773.283	970.773.283	96
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	974.449.714	-140.811.733	833.637.981	684.077.866	684.077.866	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	175.446.834	0	175.446.834	286.695.417	286.695.417	163
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	356.000.000	30.000.000	386.000.000	386.473.958	386.473.958	100
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	1.350.000	1.350.000	135
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	250.000.000	30.000.000	280.000.000	336.883.958	336.883.958	120

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200	190	163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0		
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	26.000.000	0	26.000.000	12.220.000	12.220.000	47		
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0		
		163	99	30	VARIOS	72.000.000	0	72.000.000	36.020.000	36.020.000	50		
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	85.000.000	65.000.000	150.000.000	127.495.000	127.495.000	85		
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	55.000.000	0	55.000.000	48.530.000	48.530.000	88		
		191	9	30	VARIOS	30.000.000	65.000.000	95.000.000	78.965.000	78.965.000	83		
					INGRESOS DE CAPITAL	5.363.410.081	-217.450.168	5.145.959.913	4.198.457.332	4.198.457.332	82		
		210			VENTA DE ACTIVOS	259.580.620	0	259.580.620	288.925.000	288.925.000	111		
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	259.580.620	0	259.580.620	288.925.000	288.925.000	111		
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.103.829.461	-217.450.168	4.886.379.293	3.909.532.332	3.909.532.332	80		
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.897.798.856	-563.246.932	3.334.551.924	2.736.311.464	2.736.311.464	82		
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.206.030.605	345.796.764	1.551.827.369	1.173.220.868	1.173.220.868	76		
		300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	923.317.105	923.317.105	923.317.105	923.317.105	100
							SALDO INICIAL DE CAJA	0	923.317.105	923.317.105	923.317.105	923.317.105	100
343	10			30	DE RECURSOS PROPIOS	0	171.670.274	171.670.274	171.670.274	171.670.274	100		
343	21			30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	210.669.993	210.669.993	210.669.993	210.669.993	100		
343	21			30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	540.976.838	540.976.838	540.976.838	540.976.838	100		
TOTAL GENERAL:						11.998.006.629	1.365.055.204	13.363.061.833	11.963.572.248	11.963.572.248	90		

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.977.302.548	177.786.133	3.155.088.681	3.139.222.011	15.866.670	2.916.270.154	222.951.857
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.635.210.200	-26.083.333	1.609.126.867	1.609.126.867	0	1.485.541.467	123.585.400
111	30	1	14	SUELDOS	436.624.800	-25.700.000	410.924.800	410.924.800	0	376.739.400	34.185.400
112	30	1	14	DIETAS	599.040.000	0	599.040.000	599.040.000	0	549.120.000	49.920.000
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	473.760.000	1.800.000	475.560.000	475.560.000	0	436.080.000	39.480.000
114	30	1	14	AGUINALDO	125.785.400	-2.183.333	123.602.067	123.602.067	0	123.602.067	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	19.315.800	13.706.074	33.021.874	33.021.874	0	30.721.874	2.300.000
123	30	1	14	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	19.315.800	13.706.074	33.021.874	33.021.874	0	30.721.874	2.300.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	38.262.480	-15.220.000	23.042.480	23.042.480	0	21.123.940	1.918.540
133	30	1	14	BONIFICACIONES	12.600.000	-12.600.000	0	0	0	0	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	25.662.480	-2.620.000	23.042.480	23.042.480	0	21.123.940	1.918.540
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.284.514.068	205.383.392	1.489.897.460	1.474.030.790	15.866.670	1.378.882.873	95.147.917
144	30	1	14	JORNALES	838.714.068	212.550.059	1.051.264.127	1.051.264.127	0	970.016.210	81.247.917
144	30	7	14	JORNALES	74.400.000	13.933.333	88.333.333	88.333.333	0	81.333.333	7.000.000
144	30	11	14	JORNALES	288.600.000	-28.000.000	260.600.000	244.733.330	15.866.670	244.733.330	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	82.800.000	6.900.000	89.700.000	89.700.000	0	82.800.000	6.900.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	950.518.383	557.057.630	1.507.576.013	1.506.576.013	1.000.000	1.339.317.225	167.258.788
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	150.000.000	48.649.957	198.649.957	198.649.957	0	198.649.957	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELÉCTRICA	126.300.000	56.338.000	182.638.000	182.638.000	0	182.638.000	0
212	30	1	14	AGUA	16.500.000	-3.308.769	13.191.231	13.191.231	0	13.191.231	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	7.200.000	-4.379.274	2.820.726	2.820.726	0	2.820.726	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	-3.891.000	11.109.000	11.109.000	0	11.109.000	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	15.000.000	-3.891.000	11.109.000	11.109.000	0	11.109.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	17.984.385	-17.984.385	0	0	0	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	17.984.385	-17.984.385	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	185.653.318	197.278.555	382.931.873	382.931.873	0	326.496.833	56.435.040
241	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	38.653.318	170.053.355	208.706.673	208.706.673	0	188.366.333	20.340.340
242	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-4.031.000	5.969.000	5.969.000	0	5.969.000	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	100.000.000	68.256.200	168.256.200	168.256.200	0	132.161.500	36.094.700
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	393.503.523	310.943.034	704.446.557	703.446.557	1.000.000	623.386.557	80.060.000
261	30	1	14	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	33.600.000	6.875.000	40.475.000	40.475.000	0	37.475.000	3.000.000
262	30	1	14	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	1.352.992	6.352.992	6.352.992	0	6.352.992	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.600.000	12.010.000	87.610.000	87.610.000	0	80.430.000	7.180.000
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	137.303.523	295.965.042	433.268.565	433.268.565	0	365.268.565	68.000.000
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	115.000.000	0	115.000.000	114.000.000	1.000.000	114.000.000	0
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.000.000	9.740.000	21.740.000	21.740.000	0	19.860.000	1.880.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	147.699.514	13.093.112	160.792.626	160.792.626	0	136.898.878	23.893.748
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	91.652.680	19.193.445	110.846.125	110.846.125	0	109.065.878	1.780.247
272	30	7	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	36.046.834	-13.933.333	22.113.501	22.113.501	0	0	22.113.501
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPULCRO	20.000.000	7.833.000	27.833.000	27.833.000	0	27.833.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.677.643	8.968.357	49.646.000	49.646.000	0	42.776.000	6.870.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	17.677.643	14.868.357	32.546.000	32.546.000	0	30.356.000	2.190.000
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	23.000.000	-5.900.000	17.100.000	17.100.000	0	12.420.000	4.680.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.321.729.715	443.043.992	1.764.773.707	1.749.760.005	15.013.702	1.252.956.686	496.803.319
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.725.480	94.428.793	165.154.273	165.154.273	0	139.163.490	25.990.783
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.725.480	94.428.793	165.154.273	165.154.273	0	139.163.490	25.990.783
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	14.000.000	18.978.000	32.978.000	32.978.000	0	31.538.000	1.440.000
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	22.978.000	32.978.000	32.978.000	0	31.538.000	1.440.000
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	22.909.992	62.909.992	62.909.992	0	57.780.950	5.129.042
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	4.907.000	14.907.000	14.907.000	0	13.738.000	1.169.000
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.000.000	5.255.000	25.255.000	25.255.000	0	25.255.000	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	12.747.992	22.747.992	22.747.992	0	18.787.950	3.960.042
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	124.860.000	183.265.689	308.125.689	303.725.689	4.400.000	234.321.832	69.403.857
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	27.586.100	34.308.221	61.894.321	61.894.321	0	54.966.032	6.928.289
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	38.313.900	117.053.676	155.367.576	155.367.576	0	119.555.920	35.811.656
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.350.000	51.574.792	66.924.792	66.924.792	0	41.933.380	24.991.412
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.750.000	-7.601.000	1.149.000	1.149.000	0	1.149.000	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.460.000	-2.070.000	18.390.000	18.390.000	0	16.717.500	1.672.500
346	30	11	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	14.400.000	-10.000.000	4.400.000	0	4.400.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	-7.502.670	7.497.330	7.497.330	0	5.892.330	1.605.000
352	30	1	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.500.000	-3.872.670	2.627.330	2.627.330	0	2.627.330	0
353	30	1	14	ABONOS Y FERTILIZANTES	5.000.000	-1.995.000	3.005.000	3.005.000	0	1.400.000	1.605.000
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	-1.635.000	1.865.000	1.865.000	0	1.865.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	942.421.371	-5.849.652	936.571.719	936.443.740	127.979	589.830.453	346.613.287
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	447.269.113	-19.442.651	427.826.462	427.704.352	122.110	159.876.065	267.828.287
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	443.152.258	42.133.999	485.286.257	485.280.388	5.869	415.290.388	69.990.000
362	30	1	14	LUBRICANTES	52.000.000	-28.541.000	23.459.000	23.459.000	0	14.664.000	8.795.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	114.722.864	136.813.840	251.536.704	241.050.981	10.485.723	194.429.631	46.621.350
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	33.520.000	18.220.000	51.740.000	51.740.000	0	50.240.000	1.500.000
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-4.514.277	10.485.723	0	10.485.723	0	0
396	30	1	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	31.562.300	51.870.501	83.432.801	83.432.801	0	62.365.746	21.067.055
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	34.640.564	71.237.616	105.878.180	105.878.180	0	81.823.885	24.054.295
500	30			INVERSION FÍSICA	4.502.026.305	1.070.942.980	5.572.969.285	4.890.708.891	682.260.394	4.295.283.418	595.425.473
520	30			CONSTRUCCIONES	4.046.486.305	1.123.142.980	5.169.629.285	4.627.594.891	542.034.394	4.032.169.418	595.425.473
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	40.000.000	2.270.428	42.270.428	0	42.270.428	0	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.050.665.272	943.889.378	2.994.554.650	2.758.796.023	235.758.627	2.476.293.865	282.502.158
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	241.206.121	-241.206.121	0	0	0	0	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	770.091.958	-770.091.958	0	0	0	0	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	904.522.954	1.188.281.253	2.092.804.207	1.868.798.868	224.005.339	1.555.875.553	312.923.315
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	123.540.000	-2.200.000	121.340.000	80.954.000	40.386.000	80.954.000	0
534	30	1	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
534	30	11	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	77.800.000	77.800.000	77.454.000	346.000	77.454.000	0
536	30	1	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	9.540.000	0	9.540.000	0	9.540.000	0	0
537	30	11	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	9.000.000	0	9.000.000	3.500.000	5.500.000	3.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
538	30	11	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.000.000	-50.000.000	20.000.000	2.160.000	17.840.000	2.160.000	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	2.160.000	7.840.000	2.160.000	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	207.000.000	0	207.000.000	125.000.000	82.000.000	125.000.000	0
595	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
596	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
597	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	42.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	0	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	0	150.000.000	125.000.000	25.000.000	125.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	208.067.945	97.000.000	305.067.945	288.067.945	17.000.000	191.528.767	96.539.178
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	48.067.945	0	48.067.945	48.067.945	0	31.528.767	16.539.178
713	30	1	14	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	48.067.945	0	48.067.945	48.067.945	0	31.528.767	16.539.178
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	160.000.000	97.000.000	257.000.000	240.000.000	17.000.000	160.000.000	80.000.000
733	30	1	14	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	160.000.000	97.000.000	257.000.000	240.000.000	17.000.000	160.000.000	80.000.000
800	30			TRANSFERENCIAS	972.343.922	85.192.280	1.057.536.202	939.802.934	117.733.268	852.019.563	87.783.371
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	375.227.350	219.678.448	594.905.798	594.905.798	0	559.976.636	34.929.162
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	165.000.000	130.652.899	295.652.899	295.652.899	0	278.188.318	17.464.581
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	200.000.000	95.652.899	295.652.899	295.652.899	0	278.188.318	17.464.581
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	10.227.350	-6.627.350	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	271.383.304	-37.486.168	233.897.136	233.897.136	0	181.042.927	52.854.209
841	30	1	14	BECAS	44.800.000	-44.800.000	0	0	0	0	0
842	30	1	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.280.760	15.719.240	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	0
842	30	7	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	24.000.000	41.000.000
845	30	1	14	INDEMNIZACIONES	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	44.302.544	-39.852.544	4.450.000	4.450.000	0	4.450.000	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.000.000	35.447.136	118.447.136	118.447.136	0	106.592.927	11.854.209
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	325.733.268	-97.000.000	228.733.268	111.000.000	117.733.268	111.000.000	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	-97.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	205.733.268	0	205.733.268	111.000.000	94.733.268	111.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.066.017.811	-1.065.967.811	50.000	50.000	0	50.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	-4.950.000	50.000	50.000	0	50.000	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	-4.950.000	50.000	50.000	0	50.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	474.407.923	-474.407.923	0	0	0	0	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	388.110.467	-388.110.467	0	0	0	0	0
960	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	86.297.456	-86.297.456	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	576.609.888	-576.609.888	0	0	0	0	0
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	516.308.358	-516.308.358	0	0	0	0	0
980	30	92	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	60.301.530	-60.301.530	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					11.998.006.629	1.365.055.204	13.363.061.833	12.514.187.799	848.874.034	10.847.425.813	1.666.761.986

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.917.500.000	250.053.348	3.167.553.348	2.701.847.043	2.701.847.043	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	970.000.000	35.000.000	1.005.000.000	950.008.081	950.008.081	95
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	380.000.000	0	380.000.000	140.955.700	140.955.700	37
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.915.300	1.915.300	38
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	180.000.000	0	180.000.000	290.644.500	290.644.500	161
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	0	50.000.000	33.526.356	33.526.356	67
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	20.000.000	0	20.000.000	6.037.200	6.037.200	30
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	164.000.000	35.000.000	199.000.000	353.451.625	353.451.625	178
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	1.654.000	1.654.000	83
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	4.650.000	4.650.000	93
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	11.043.500	11.043.500	110
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	18.000.000	0	18.000.000	11.890.000	11.890.000	66
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	6.855.000	6.855.000	46
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	11.269.800	11.269.800	225
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	671.000	671.000	67
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	66.000.000	0	66.000.000	57.663.100	57.663.100	87
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	17.781.000	17.781.000	1.778
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.000.000	0	27.000.000	24.678.000	24.678.000	91
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	6.000.000	0	6.000.000	19.842.000	19.842.000	331
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.500.000	0	3.500.000	4.836.000	4.836.000	138
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	193.500.000	0	193.500.000	202.067.000	202.067.000	104
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	4.864.000	4.864.000	162
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	1.300.000	1.300.000	65
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	65.000.000	0	65.000.000	74.639.000	74.639.000	115
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.500.000	0	1.500.000	1.830.000	1.830.000	122
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	10.940.000	10.940.000	73
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	100.000.000	0	100.000.000	108.494.000	108.494.000	108
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.690.000.000	215.053.348	1.905.053.348	1.499.522.962	1.499.522.962	79
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	720.000.000	44.387.676	764.387.676	531.445.665	531.445.665	70
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	104.411.266	224.411.266	202.825.367	202.825.367	90
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	850.000.000	66.254.406	916.254.406	765.251.930	765.251.930	84
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
		163	99	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	9.000.000	0	9.000.000	25.571.000	25.571.000	284	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	8.000.000	0	8.000.000	25.571.000	25.571.000	320	
		191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
					INGRESOS DE CAPITAL	3.850.000.000	272.435.873	4.122.435.873	2.890.455.118	2.890.455.118	70	
	210				VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.830.000.000	272.435.873	4.102.435.873	2.890.455.118	2.890.455.118	70	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.880.000.000	177.550.705	3.057.550.705	2.125.782.670	2.125.782.670	70	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	950.000.000	94.885.168	1.044.885.168	764.672.448	764.672.448	73	
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	28.267.341	28.267.341	28.267.341	28.267.341	100	
		340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	28.267.341	28.267.341	28.267.341	28.267.341	100
			343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	3.590.754	3.590.754	3.590.754	3.590.754	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.135.869	2.135.869	2.135.869	2.135.869	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	22.540.718	22.540.718	22.540.718	22.540.718	100	
TOTAL GENERAL:						6.767.500.000	550.756.562	7.318.256.562	5.620.569.502	5.620.569.502	77	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.165.840.000	-97.950.000	1.067.890.000	984.610.455	83.279.545	849.641.366	134.969.089
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	497.900.000	0	497.900.000	497.900.000	0	365.200.000	132.700.000
111	30	1	14	SUELDOS	116.400.000	0	116.400.000	116.400.000	0	97.300.000	19.100.000
112	30	1	14	DIETAS	216.000.000	0	216.000.000	216.000.000	0	161.500.000	54.500.000
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	127.200.000	0	127.200.000	127.200.000	0	98.400.000	28.800.000
114	30	1	14	AGUINALDO	38.300.000	0	38.300.000	38.300.000	0	8.000.000	30.300.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.440.000	0	11.440.000	6.760.000	4.680.000	5.980.000	780.000
133	30	1	14	BONIFICACIONES	6.760.000	0	6.760.000	2.080.000	4.680.000	2.080.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.680.000	0	4.680.000	4.680.000	0	3.900.000	780.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	656.500.000	-97.950.000	558.550.000	479.950.455	78.599.545	478.461.366	1.489.089
144	30	1	14	JORNALES	244.400.000	-97.950.000	146.450.000	134.970.000	11.480.000	134.970.000	0
144	30	7	14	JORNALES	68.900.000	0	68.900.000	60.560.000	8.340.000	60.560.000	0
144	30	8	14	JORNALES	132.600.000	0	132.600.000	131.335.000	1.265.000	131.335.000	0
144	30	11	14	JORNALES	210.600.000	0	210.600.000	153.085.455	57.514.545	151.596.366	1.489.089
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	629.396.000	237.342.020	866.738.020	816.344.542	50.393.478	783.653.630	32.690.912
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	-19.209.246	10.790.754	9.719.000	1.071.754	9.719.000	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	-5.409.246	590.754	0	590.754	0	0
211	30	8	14	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	-9.800.000	10.200.000	9.719.000	481.000	9.719.000	0
212	30	8	14	AGUA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	-2.000.000	18.000.000	14.500.000	3.500.000	14.500.000	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
221	30	8	14	TRANSPORTE	18.000.000	0	18.000.000	14.500.000	3.500.000	14.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	25.000.000	-19.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
232	30	8	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113.000.000	359.100.000	472.100.000	468.830.260	3.269.740	468.830.260	0
241	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	181.000.000	181.000.000	180.124.000	876.000	180.124.000	0
241	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	27.200.000	27.200.000	27.193.000	7.000	27.193.000	0
242	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
243	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	-27.800.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.000.000	0	3.000.000	2.370.800	629.200	2.370.800	0
244	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	21.500.000	71.500.000	71.075.760	424.240	71.075.760	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	34.500.000	34.500.000	34.500.000	0	34.500.000	0
245	30	8	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20.000.000	102.400.000	122.400.000	122.126.700	273.300	122.126.700	0
246	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	2.800.000	7.800.000	7.740.000	60.000	7.740.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.500.000	-15.500.000	0	0	0	0	0
251	30	1	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
251	30	8	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.500.000	-10.500.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	315.996.000	-34.100.000	281.896.000	271.586.282	10.309.718	238.895.370	32.690.912
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
261	30	8	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.400.000	23.000.000	25.400.000	25.356.010	43.990	25.356.010	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	8	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	79.000.000	-64.000.000	15.000.000	14.153.000	847.000	14.153.000	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	201.500.000	39.500.000	241.000.000	232.077.272	8.922.728	199.386.360	32.690.912
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.496.000	-4.000.000	496.000	0	496.000	0	0
268	30	8	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.600.000	-4.600.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	57.900.000	-25.948.734	31.951.266	9.430.000	22.521.266	9.430.000	0
279	30	1	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	-29.160.000	840.000	0	840.000	0	0
279	30	7	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	27.900.000	3.211.266	31.111.266	9.430.000	21.681.266	9.430.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	52.000.000	-6.000.000	46.000.000	42.279.000	3.721.000	42.279.000	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	-11.000.000	9.000.000	8.304.000	696.000	8.304.000	0
281	30	7	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	3.975.000	1.025.000	3.975.000	0
284	30	8	14	SERVICIOS DE CATERING	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	712.400.000	178.149.256	890.549.256	460.259.480	430.289.776	460.259.480	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.400.000	-11.800.000	18.600.000	8.585.000	10.015.000	8.585.000	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	300.000	700.000	300.000	0
311	30	7	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	10.000.000	10.000.000	4.470.000	5.530.000	4.470.000	0
311	30	8	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.400.000	-17.800.000	7.600.000	3.815.000	3.785.000	3.815.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	5.190.000	6.690.000	6.678.000	12.000	6.678.000	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	1.500.000	4.910.000	6.410.000	6.398.000	12.000	6.398.000	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	0	280.000	280.000	280.000	0	280.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.960.000	-1.780.000	23.180.000	9.403.000	13.777.000	9.403.000	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.200.000	-120.000	1.080.000	881.000	199.000	881.000	0
331	30	8	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.760.000	0	8.760.000	5.442.000	3.318.000	5.442.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	-1.660.000	3.340.000	2.880.000	460.000	2.880.000	0
333	30	8	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	200.000	9.800.000	200.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	65.500.000	40.270.000	105.770.000	97.525.300	8.244.700	97.525.300	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-1.630.000	8.370.000	8.065.500	304.500	8.065.500	0
341	30	8	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	0	20.000.000	13.940.000	6.060.000	13.940.000	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.500.000	5.000.000	12.500.000	12.465.500	34.500	12.465.500	0
342	30	8	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.000.000	20.000.000	38.000.000	37.755.300	244.700	37.755.300	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	3.400.000	6.400.000	6.361.000	39.000	6.361.000	0
343	30	8	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	10.600.000	12.600.000	12.598.000	2.000	12.598.000	0
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
344	30	8	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
345	30	1	14	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	2.300.000	3.300.000	3.240.000	60.000	3.240.000	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	1.600.000	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0
346	30	8	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	5.300.000	10.300.000	10.288.000	12.000	10.288.000	0
355	30	8	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	5.300.000	10.300.000	10.288.000	12.000	10.288.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437.040.000	84.614.850	521.654.850	268.301.680	253.353.170	268.301.680	0
361	30	7	14	COMBUSTIBLES	10.000.000	54.200.000	64.200.000	64.197.180	2.820	64.197.180	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	179.140.000	24.000.000	203.140.000	203.054.500	85.500	203.054.500	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	247.900.000	5.314.850	253.214.850	0	253.214.850	0	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	0	1.100.000	1.100.000	1.050.000	50.000	1.050.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	148.000.000	56.354.406	204.354.406	59.478.500	144.875.906	59.478.500	0
392	30	8	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	5.100.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
393	30	1	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
393	30	8	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
396	30	1	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
396	30	8	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	130.000	4.870.000	130.000	0
397	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.200.000	2.200.000	2.175.000	25.000	2.175.000	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	8.500.000	18.500.000	18.328.500	171.500	18.328.500	0
398	30	8	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	65.000.000	42.554.406	107.554.406	33.745.000	73.809.406	33.745.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.427.839.541	344.532.655	3.772.372.196	3.262.455.100	509.917.096	3.187.453.604	75.001.496
520	30			CONSTRUCCIONES	2.950.839.541	574.532.655	3.525.372.196	3.136.455.100	388.917.096	3.106.944.514	29.510.586
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	147.004.000	-64.000.000	83.004.000	80.210.640	2.793.360	80.210.640	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.600.000.000	426.106.769	2.026.106.769	2.026.106.769	0	2.009.194.268	16.912.501
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	95.000.000	95.000.000	95.000.000	0	95.000.000	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	253.835.541	0	253.835.541	139.700.000	114.135.541	135.890.000	3.810.000
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	117.425.886	817.425.886	795.437.691	21.988.195	786.649.606	8.788.085
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.000.000	-30.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	182.000.000	0	182.000.000	126.000.000	56.000.000	80.509.090	45.490.910
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	182.000.000	0	182.000.000	126.000.000	56.000.000	80.509.090	45.490.910
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	746.860.000	-221.381.828	525.478.172	113.437.403	412.040.769	101.443.219	11.994.184
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	126.660.000	-76.000.000	50.660.000	43.273.403	7.386.597	31.279.219	11.994.184
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	57.000.000	-33.000.000	24.000.000	21.143.355	2.856.645	15.283.005	5.860.350
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	67.000.000	-43.000.000	24.000.000	21.143.355	2.856.645	15.283.005	5.860.350
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.660.000	0	2.660.000	986.693	1.673.307	713.209	273.484
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	120.200.000	-19.370.000	100.830.000	70.164.000	30.666.000	70.164.000	0
841	30	8	14	BECAS	30.000.000	-20.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0
842	30	8	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	500.000	40.500.000	40.350.000	150.000	40.350.000	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	16.000.000	-12.000.000	4.000.000	3.600.000	400.000	3.600.000	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	13.200.000	7.000.000	20.200.000	18.584.000	1.616.000	18.584.000	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	0	20.000.000	1.000.000	19.000.000	1.000.000	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	5.630.000	6.630.000	6.630.000	0	6.630.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	500.000.000	-126.011.828	373.988.172	0	373.988.172	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000.000	-126.011.828	373.988.172	0	373.988.172	0	0
900	30			OTROS GASTOS	85.164.459	110.064.459	195.228.918	191.228.918	4.000.000	112.064.459	79.164.459
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	31.900.000	33.900.000	32.900.000	1.000.000	32.900.000	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	31.900.000	32.900.000	32.900.000	0	32.900.000	0
960	30	8	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	80.164.459	78.164.459	158.328.918	158.328.918	0	79.164.459	79.164.459
980	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	79.164.459	79.164.459	158.328.918	158.328.918	0	79.164.459	79.164.459
TOTAL GENERAL:					6.767.500.000	550.756.562	7.318.256.562	5.828.335.898	1.489.920.664	5.494.515.758	333.820.140

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.653.115.008	0	2.653.115.008	2.620.587.678	2.620.587.678	99
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	942.600.000	0	942.600.000	1.110.255.502	1.110.255.502	118
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	500.000.000	0	500.000.000	749.376.100	749.376.100	150
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.600.000	0	3.600.000	2.814.900	2.814.900	78
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	95.000.000	0	95.000.000	104.323.400	104.323.400	110
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	22.000.000	0	22.000.000	77.000	77.000	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	90.000.000	0	90.000.000	92.101.414	92.101.414	102
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	0	12.000.000	50.963.906	50.963.906	425
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	65.000	65.000	2
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	8.597.302	8.597.302	57
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	18.000.000	0	18.000.000	11.940.000	11.940.000	66
		119	3	30	MULTAS	45.000.000	0	45.000.000	7.808.000	7.808.000	17
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	59.500.000	0	59.500.000	82.188.480	82.188.480	138
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	123.000.000	0	123.000.000	7.524.894	7.524.894	6
		132	19	30	TASAS VARIAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	828	828	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.000.000	0	10.000.000	1.405.300	1.405.300	14
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	7.000.000	0	7.000.000	6.118.766	6.118.766	87
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	123.100.000	0	123.100.000	53.305.184	53.305.184	43
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	8.623.700	8.623.700	172
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	9.000.000	0	9.000.000	3.766.000	3.766.000	42
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	100.000.000	0	100.000.000	40.915.484	40.915.484	41
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.657.008	0	1.348.657.008	1.368.133.098	1.368.133.098	101
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	528.657.008	0	528.657.008	446.189.451	446.189.451	84
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	156.691.717	156.691.717	783
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	0	800.000.000	765.251.930	765.251.930	96
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	101.258.000	0	101.258.000	78.184.000	78.184.000	77
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.258.000	0	5.258.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	88.000.000	0	88.000.000	78.184.000	78.184.000	89
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	14.500.000	0	14.500.000	3.185.000	3.185.000	22
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	12.500.000	0	12.500.000	3.185.000	3.185.000	25
		191	9	30	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.089.940.316	0	3.089.940.316	2.464.455.354	2.464.455.354	80
					VENTA DE ACTIVOS	45.000.000	0	45.000.000	37.585.000	37.585.000	84
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	45.000.000	0	45.000.000	37.585.000	37.585.000	84
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.044.940.316	0	3.044.940.316	2.426.870.354	2.426.870.354	80
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.114.628.033	0	2.114.628.033	1.784.757.807	1.784.757.807	84
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	800.312.283	0	800.312.283	642.112.547	642.112.547	80	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	
	300	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.305.386.451	1.305.386.451	1.305.386.451	1.305.386.451	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.305.386.451	1.305.386.451	1.305.386.451	1.305.386.451	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	161.960.952	161.960.952	161.960.952	161.960.952	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	743.105.320	743.105.320	743.105.320	743.105.320	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	395.805.060	395.805.060	395.805.060	395.805.060	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	4.515.119	4.515.119	4.515.119	4.515.119	100
TOTAL GENERAL:						5.743.055.324	1.305.386.451	7.048.441.775	6.390.429.483	6.390.429.483	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.433.520.000	103.100.000	1.536.620.000	1.527.331.704	9.288.296	1.527.331.704	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	992.550.000	4.000.000	996.550.000	990.685.000	5.865.000	990.685.000	0
111	30	1	14	SUELDOS	345.000.000	0	345.000.000	341.193.824	3.806.176	341.193.824	0
112	30	1	14	DIETAS	296.470.656	0	296.470.656	294.411.832	2.058.824	294.411.832	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	274.729.344	0	274.729.344	274.729.344	0	274.729.344	0
114	30	1	14	AGUINALDO	76.350.000	4.000.000	80.350.000	80.350.000	0	80.350.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	23.220.000	102.400.000	125.620.000	125.549.886	70.114	125.549.886	0
133	30	8	14	BONIFICACIONES	0	64.900.000	64.900.000	64.900.000	0	64.900.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	23.220.000	37.500.000	60.720.000	60.649.886	70.114	60.649.886	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	417.750.000	-3.300.000	414.450.000	411.096.818	3.353.182	411.096.818	0
144	30	1	14	JORNALES	18.000.000	92.700.000	110.700.000	110.700.000	0	110.700.000	0
144	30	8	14	JORNALES	237.250.000	-85.000.000	152.250.000	151.525.000	725.000	151.525.000	0
144	30	11	14	JORNALES	162.500.000	-15.000.000	147.500.000	144.871.818	2.628.182	144.871.818	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	301.178.000	127.100.000	428.278.000	424.893.700	3.384.300	424.893.700	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	15.000.000	12.350.000	27.350.000	27.336.000	14.000	27.336.000	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	-550.000	14.450.000	14.437.000	13.000	14.437.000	0
212	30	1	14	AGUA	0	3.150.000	3.150.000	3.149.000	1.000	3.149.000	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	9.750.000	9.750.000	9.750.000	0	9.750.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
229	30	1	14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	12.000.000	-4.400.000	7.600.000	7.500.000	100.000	7.500.000	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	12.000.000	-4.400.000	7.600.000	7.500.000	100.000	7.500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.000.000	9.500.000	21.500.000	21.496.800	3.200	21.496.800	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	12.000.000	9.500.000	21.500.000	21.496.800	3.200	21.496.800	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	203.020.000	57.650.000	260.670.000	257.820.000	2.850.000	257.820.000	0
263	30	8	14	SERVICIOS BANCARIOS	5.720.000	-4.500.000	1.220.000	0	1.220.000	0	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	26.150.000	26.150.000	26.120.000	30.000	26.120.000	0
266	30	8	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	131.300.000	16.000.000	147.300.000	147.200.000	100.000	147.200.000	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	66.000.000	20.000.000	86.000.000	84.500.000	1.500.000	84.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	2.000.000	26.800.000	28.800.000	28.775.000	25.000	28.775.000	0
279	30	1	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	2.000.000	26.800.000	28.800.000	28.775.000	25.000	28.775.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	51.158.000	31.200.000	82.358.000	81.965.900	392.100	81.965.900	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	226.176	26.200.000	26.426.176	26.378.000	48.176	26.378.000	0
284	30	8	14	SERVICIOS DE CATERING	50.931.824	5.000.000	55.931.824	55.587.900	343.924	55.587.900	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	570.307.008	-71.900.000	498.407.008	407.891.170	90.515.838	407.891.170	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.600.000	17.300.000	20.900.000	20.895.000	5.000	20.895.000	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.600.000	17.300.000	20.900.000	20.895.000	5.000	20.895.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	9.000.000	9.500.000	18.500.000	18.480.000	20.000	18.480.000	0
329	30	1	14	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	9.000.000	9.500.000	18.500.000	18.480.000	20.000	18.480.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.000.000	5.000.000	12.000.000	11.966.000	34.000	11.966.000	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.000.000	5.000.000	12.000.000	11.966.000	34.000	11.966.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	65.000.000	11.600.000	76.600.000	76.352.305	247.695	76.352.305	0
342	30	8	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	65.000.000	6.600.000	71.600.000	71.540.055	59.945	71.540.055	0
349	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	4.812.250	187.750	4.812.250	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
352	30	1	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.957.008	-21.400.000	299.557.008	260.169.900	39.387.108	260.169.900	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	20.800.000	-20.000.000	800.000	0	800.000	0	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	300.157.008	-5.000.000	295.157.008	256.569.900	38.587.108	256.569.900	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	154.750.000	-84.900.000	69.850.000	20.027.965	49.822.035	20.027.965	0
399	30	8	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	154.750.000	-84.900.000	69.850.000	20.027.965	49.822.035	20.027.965	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.759.940.316	1.271.566.451	4.031.506.767	3.536.789.816	494.716.951	3.536.789.816	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.144.940.316	1.503.406.290	3.648.346.606	3.226.795.249	421.551.357	3.226.795.249	0
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	40.000.000	37.556.071	77.556.071	64.875.000	12.681.071	64.875.000	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.304.628.033	1.070.045.159	2.374.673.192	2.177.506.519	197.166.673	2.177.506.519	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	800.312.283	395.805.060	1.196.117.343	984.413.730	211.703.613	984.413.730	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	-279.439.839	20.560.161	0	20.560.161	0	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	300.000.000	-279.439.839	20.560.161	0	20.560.161	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000	-12.400.000	12.600.000	0	12.600.000	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	-4.900.000	100.000	0	100.000	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-7.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	-50.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	-50.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	160.000.000	50.000.000	210.000.000	189.994.567	20.005.433	189.994.567	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	160.000.000	50.000.000	210.000.000	189.994.567	20.005.433	189.994.567	0
800	30			TRANSFERENCIAS	674.110.000	-121.100.000	553.010.000	312.076.356	240.933.644	312.076.356	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	141.750.000	81.800.000	223.550.000	223.427.356	122.644	223.427.356	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	69.000.000	35.200.000	104.200.000	104.172.975	27.025	104.172.975	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	69.000.000	35.200.000	104.200.000	104.172.975	27.025	104.172.975	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.750.000	6.500.000	10.250.000	10.220.000	30.000	10.220.000	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	4.900.000	4.900.000	4.861.406	38.594	4.861.406	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	202.360.000	-102.900.000	99.460.000	88.649.000	10.811.000	88.649.000	0
841	30	1	14	BECAS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
842	30	8		APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	29.600.000	29.600.000	29.600.000	0	29.600.000	0
845	30	1	14	INDEMNIZACIONES	8.111.824	-8.100.000	11.824	0	11.824	0	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	0	20.000.000	10.256.000	9.744.000	10.256.000	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	134.248.176	-85.000.000	49.248.176	48.793.000	455.176	48.793.000	0
849	30	699	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	-14.400.000	600.000	0	600.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	330.000.000	-100.000.000	230.000.000	0	230.000.000	0	0
874	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
874	30	8	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	4.000.000	-3.380.000	620.000	583.000	37.000	583.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	-2.990.000	10.000	0	10.000	0	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	-2.990.000	10.000	0	10.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	600.000	600.000	583.000	17.000	583.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMÍ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	600.000	600.000	583.000	17.000	583.000	0
TOTAL GENERAL:					5.743.055.324	1.305.386.451	7.048.441.775	6.209.565.746	838.876.029	6.209.565.746	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.648.140.000	8.444.320	1.656.584.320	1.483.299.007	1.483.299.007	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	975.000.000	0	975.000.000	771.931.226	771.931.226	79
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	335.000.000	0	335.000.000	91.779.318	91.779.318	27
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	20.000.000	0	20.000.000	56.784.269	56.784.269	284
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	50.000.000	0	50.000.000	8.457.512	8.457.512	17
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	380.000.000	0	380.000.000	578.756.778	578.756.778	152
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	17.779.990	17.779.990	119
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	3.517.000	3.517.000	23
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	42.000.000	0	42.000.000	14.856.359	14.856.359	35
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.900.000	0	18.900.000	26.273.593	26.273.593	139
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	4.293.451	4.293.451	143
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	6.869.521	6.869.521	229
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	5.376.862	5.376.862	179
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	4.000.000	0	4.000.000	5.008.527	5.008.527	125
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.500.000	0	3.500.000	4.725.232	4.725.232	135
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	64.350.000	0	64.350.000	97.780.527	97.780.527	152
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	5.812.300	5.812.300	291
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	150.000	0	150.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.000.000	0	2.000.000	2.870.140	2.870.140	144
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	60.000.000	0	60.000.000	89.098.087	89.098.087	148
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000.000	8.444.320	508.444.320	461.313.661	461.313.661	91
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	380.000.000	8.444.320	388.444.320	318.574.144	318.574.144	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	142.739.517	142.739.517	119
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	89.890.000	0	89.890.000	126.000.000	126.000.000	140
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	8.100.000	0	8.100.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	8.500.000	8.500.000	57
		163	99	30	VARIOS	66.790.000	0	66.790.000	117.500.000	117.500.000	176
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.220.000.000	33.777.281	2.253.777.281	1.732.283.218	1.732.283.218	77
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.220.000.000	33.777.281	2.253.777.281	1.732.283.218	1.732.283.218	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.520.000.000	33.777.281	1.553.777.281	1.274.296.572	1.274.296.572	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	0	700.000.000	457.986.646	457.986.646	65

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	9.115.939	9.115.939	9.115.939	9.115.939	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	9.115.939	9.115.939	9.115.939	9.115.939	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.339.758	5.339.758	5.339.758	5.339.758	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.776.181	3.776.181	3.776.181	3.776.181	100
TOTAL GENERAL:						3.868.140.000	51.337.540	3.919.477.540	3.224.698.164	3.224.698.164	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	828.325.000	193.695.987	1.022.020.987	998.497.968	23.523.019	998.497.968	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	444.275.000	13.825.000	458.100.000	458.076.667	23.333	458.076.667	0
111	30	1	14	SUELDOS	108.000.000	500.000	108.500.000	108.476.667	23.333	108.476.667	0
112	30	1	14	DIETAS	169.200.000	0	169.200.000	169.200.000	0	169.200.000	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	132.900.000	12.300.000	145.200.000	145.200.000	0	145.200.000	0
114	30	1	14	AGUINALDO	34.175.000	1.025.000	35.200.000	35.200.000	0	35.200.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	8.050.000	2.426.667	10.476.667	10.476.667	0	10.476.667	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	3.250.000	1.500.000	4.750.000	4.750.000	0	4.750.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.800.000	926.667	5.726.667	5.726.667	0	5.726.667	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	376.000.000	177.444.320	553.444.320	529.944.634	23.499.686	529.944.634	0
142	30	7	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
144	30	1	14	JORNALES	90.000.000	71.000.000	161.000.000	160.144.634	855.366	160.144.634	0
144	30	11	14	JORNALES	95.000.000	93.444.320	188.444.320	181.800.000	6.644.320	181.800.000	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	156.000.000	0	156.000.000	146.000.000	10.000.000	146.000.000	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	15.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
148	30	7	14	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	10.000.000	12.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	309.860.000	-92.251.667	217.608.333	215.254.545	2.353.788	127.054.545	88.200.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	12.360.000	-12.360.000	0	0	0	0	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
212	30	1	14	AGUA	360.000	-360.000	0	0	0	0	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
223	30	1	14	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000	6.400.000	11.400.000	11.400.000	0	11.400.000	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	6.400.000	11.400.000	11.400.000	0	11.400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	180.500.000	-116.500.000	64.000.000	63.454.545	545.455	41.454.545	22.000.000
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
244	30	7	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	2.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
244	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000
245	30	11	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	80.000.000	-60.000.000	20.000.000	19.454.545	545.455	19.454.545	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
251	30	1	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59.000.000	69.708.333	128.708.333	128.400.000	308.333	65.700.000	62.700.000
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	15.000.000	53.708.333	68.708.333	68.700.000	8.333	6.000.000	62.700.000
266	30	7	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	60.000.000	60.000.000	59.700.000	300.000	59.700.000	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	33.000.000	-33.000.000	0	0	0	0	0
269	30	1	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	-26.500.000	13.500.000	12.000.000	1.500.000	8.500.000	3.500.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-6.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000
272	30	7	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	8.500.000	1.500.000	8.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	140.217.000	89.562.800	229.779.800	227.947.800	1.832.000	180.885.000	47.062.800
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
325	30	1	14	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107.000.000	113.062.800	220.062.800	219.547.800	515.000	172.485.000	47.062.800
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	20.000.000	40.062.800	60.062.800	59.595.800	467.000	12.533.000	47.062.800
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	87.000.000	73.000.000	160.000.000	159.952.000	48.000	159.952.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	24.717.000	-15.000.000	9.717.000	8.400.000	1.317.000	8.400.000	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	9.717.000	0	9.717.000	8.400.000	1.317.000	8.400.000	0
392	30	7	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.309.293.000	-52.606.780	2.256.686.220	1.677.542.522	579.143.698	1.677.542.522	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.999.293.000	-166.384.061	1.832.908.939	1.276.133.432	556.775.507	1.276.133.432	0
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	139.293.000	-95.500.000	43.793.000	0	43.793.000	0	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	900.000.000	-164.660.242	735.339.758	469.729.818	265.609.940	469.729.818	0
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	210.000.000	0	210.000.000	164.147.727	45.852.273	164.147.727	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	260.000.000	90.000.000	350.000.000	345.000.000	5.000.000	345.000.000	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	490.000.000	3.776.181	493.776.181	297.255.887	196.520.294	297.255.887	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	60.000.000	-5.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	60.000.000	-5.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	98.777.281	248.777.281	230.409.090	18.368.191	230.409.090	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	98.777.281	248.777.281	230.409.090	18.368.191	230.409.090	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	20.000.000	120.000.000	116.000.000	4.000.000	116.000.000	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	20.000.000	120.000.000	116.000.000	4.000.000	116.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	192.845.000	-87.062.800	105.782.200	22.233.766	83.548.434	22.233.766	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	102.845.000	-47.062.800	55.782.200	22.233.766	33.548.434	22.233.766	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	50.250.000	-23.531.400	26.718.600	10.863.404	15.855.196	10.863.404	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	50.250.000	-23.531.400	26.718.600	10.863.404	15.855.196	10.863.404	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.345.000	0	2.345.000	506.958	1.838.042	506.958	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
841	30	7	14	BECAS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
842	30	7	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	87.600.000	0	87.600.000	86.032.133	1.567.867	86.032.133	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	432.133	567.867	432.133	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	432.133	567.867	432.133	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	85.600.000	0	85.600.000	85.600.000	0	85.600.000	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	85.600.000	0	85.600.000	85.600.000	0	85.600.000	0
TOTAL GENERAL:					3.868.140.000	51.337.540	3.919.477.540	3.227.508.734	691.968.806	3.092.245.934	135.262.800

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.814.189.110	168.000.000	1.982.189.110	1.789.103.472	1.789.103.472	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	957.600.000	186.497.132	1.144.097.132	1.198.648.744	1.198.648.744	105
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	325.100.000	0	325.100.000	197.075.720	197.075.720	61
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	1.410.097	1.410.097	282
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	0	80.000.000	83.487.711	83.487.711	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	20.000.000	30.000.000	31.818.240	31.818.240	106
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	274.000.000	66.497.132	340.497.132	282.201.514	282.201.514	83
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	191.600.000	100.000.000	291.600.000	496.651.593	496.651.593	170
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	3.320.000	3.320.000	166
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.000.000	0	4.000.000	5.423.538	5.423.538	136
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	400.000	0	400.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	5.923.694	5.923.694	59
		119	4	30	RECARGOS	400.000	0	400.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	17.100.000	0	17.100.000	91.336.637	91.336.637	534
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98.000.000	0	98.000.000	22.239.696	22.239.696	23
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.000.000	0	8.000.000	984.000	984.000	12
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	820.000	820.000	4
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	830.000	830.000	8
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	11.000.000	0	11.000.000	10.921.449	10.921.449	99
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.000.000	0	2.000.000	970.000	970.000	49
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	3.945.000	3.945.000	395
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	12.000.000	0	12.000.000	779.247	779.247	6
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	990.000	990.000	50
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	13	30	REINTEGROS	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	200
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	68.100.000	0	68.100.000	30.152.700	30.152.700	44
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	7.730.000	7.730.000	39
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	15.000	15.000	2
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.000.000	0	4.000.000	1.510.000	1.510.000	38
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	0	0	0	890.000	890.000	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	13.100.000	0	13.100.000	10.000	10.000	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	0	30.000.000	19.997.700	19.997.700	67
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	662.489.110	-18.497.132	643.991.978	537.312.332	537.312.332	83
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	528.189.110	0	528.189.110	391.351.944	391.351.944	74
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	8.504.750	108.504.750	145.960.388	145.960.388	135
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	34.300.000	-27.001.882	7.298.118	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	28.000.000	0	28.000.000	750.000	750.000	3
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	8.000.000	0	8.000.000	750.000	750.000	9
		191	11	30	FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5074/2013)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	3.848.031.265	-168.000.000	3.680.031.265	2.126.688.490	2.126.688.490	58
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.848.031.265	-168.000.000	3.680.031.265	2.126.688.490	2.126.688.490	58
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.112.756.438	0	2.112.756.438	1.565.407.778	1.565.407.778	74
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.560.274.827	0	1.560.274.827	561.280.712	561.280.712	36
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	175.000.000	-168.000.000	7.000.000	0	0	0
	300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	651.514.037	651.514.037	651.514.037	651.514.037
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	651.514.037	651.514.037	651.514.037	651.514.037	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	14.511.928	14.511.928	14.511.928	14.511.928	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	436.555.452	436.555.452	436.555.452	436.555.452	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	200.446.657	200.446.657	200.446.657	200.446.657	100
TOTAL GENERAL:						5.662.220.375	651.514.037	6.313.734.412	4.567.305.999	4.567.305.999	72

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	830.600.000	329.812.709	1.160.412.709	1.085.200.000	75.212.709	1.039.200.000	46.000.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	434.600.000	6.400.000	441.000.000	427.500.000	13.500.000	381.500.000	46.000.000
111	30	1	14	SUELDOS	134.400.000	19.400.000	153.800.000	153.800.000	0	153.800.000	0
112	30	1	14	DIETAS	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	0	42.500.000	11.500.000
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	222.000.000	-18.000.000	204.000.000	204.000.000	0	169.500.000	34.500.000
114	30	1	14	AGUINALDO	24.200.000	5.000.000	29.200.000	15.700.000	13.500.000	15.700.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.240.000	560.000	9.800.000	9.800.000	0	9.800.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.240.000	560.000	9.800.000	9.800.000	0	9.800.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	386.760.000	322.852.709	709.612.709	647.900.000	61.712.709	647.900.000	0
144	30	1	14	JORNALES	200.860.000	342.852.709	543.712.709	529.100.000	14.612.709	529.100.000	0
144	30	7	14	JORNALES	94.900.000	-20.000.000	74.900.000	74.600.000	300.000	74.600.000	0
144	30	11	14	JORNALES	44.200.000	0	44.200.000	44.200.000	0	44.200.000	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	46.800.000	0	46.800.000	0	46.800.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	352.640.000	-2.021.000	350.619.000	298.409.551	52.209.449	283.409.551	15.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.160.000	-5.900.000	4.260.000	3.900.000	360.000	3.900.000	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	5.160.000	-3.900.000	1.260.000	1.200.000	60.000	1.200.000	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.700.000	300.000	2.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.900.000	100.000	2.900.000	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.900.000	100.000	2.900.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.000.000	20.504.750	44.504.750	40.704.750	3.800.000	40.704.750	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	8.900.000	1.000.000	9.900.000	9.100.000	800.000	9.100.000	0
244	30	7	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	2.600.000	28.504.750	31.104.750	31.104.750	0	31.104.750	0
245	30	7	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	283.480.000	-8.475.750	275.004.250	227.329.801	47.674.449	212.329.801	15.000.000
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	4.000.000	9.000.000	8.500.001	499.999	8.500.001	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	480.000	829.000	1.309.000	1.305.000	4.000	1.305.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.001.000	999.000	1.001.000	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	24.200.000	26.200.000	26.200.000	0	26.200.000	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	74.000.000	-37.504.750	36.495.250	24.203.800	12.291.450	24.203.800	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	154.800.000	0	154.800.000	122.100.000	32.700.000	107.100.000	15.000.000
269	30	11	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	45.200.000	0	45.200.000	44.020.000	1.180.000	44.020.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	20.000.000	-1.150.000	18.850.000	18.820.000	30.000	18.820.000	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.970.000	30.000	6.970.000	0
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	1.850.000	11.850.000	11.850.000	0	11.850.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.755.000	245.000	4.755.000	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.755.000	245.000	4.755.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	405.113.110	27.376.062	432.489.172	315.389.201	117.099.971	314.589.201	800.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000.000	-1.000.000	11.000.000	10.910.301	89.699	10.910.301	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.000.000	-1.000.000	11.000.000	10.910.301	89.699	10.910.301	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	-2.500.000	500.000	0	500.000	0	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	-2.500.000	500.000	0	500.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000	460.000	20.460.000	19.538.000	922.000	18.738.000	800.000
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.519.000	481.000	4.519.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	6.460.000	11.460.000	11.456.000	4.000	10.656.000	800.000
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	3.563.000	437.000	3.563.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	22.200.000	8.550.000	30.750.000	24.894.260	5.855.740	24.894.260	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.200.000	6.400.000	8.600.000	8.569.400	30.600	8.569.400	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	1.150.000	6.150.000	6.132.000	18.000	6.132.000	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.750.000	250.000	2.750.000	0
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.442.860	557.140	7.442.860	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	311.209.110	311.000	311.520.110	217.768.040	93.752.070	217.768.040	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	93.820.000	-42.000.000	51.820.000	29.610.945	22.209.055	29.610.945	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	212.189.110	47.311.000	259.500.110	188.157.095	71.343.015	188.157.095	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	5.200.000	-5.000.000	200.000	0	200.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	36.704.000	21.555.062	58.259.062	42.278.600	15.980.462	42.278.600	0
391	30	1	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.704.000	-1.500.000	204.000	0	204.000	0	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	-4.444.938	555.062	500.000	55.062	500.000	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	23.000.000	28.000.000	27.805.700	194.300	27.805.700	0
397	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	5.500.000	10.500.000	10.312.000	188.000	10.312.000	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	3.660.900	339.100	3.660.900	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.933.031.265	329.691.109	4.262.722.374	2.744.200.930	1.518.521.444	2.640.812.041	103.388.889
520	30			CONSTRUCCIONES	2.888.031.265	557.691.109	3.445.722.374	2.576.150.930	869.571.444	2.502.762.041	73.388.889
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	125.000.000	-124.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.320.000.000	590.000.000	1.910.000.000	1.906.649.776	3.350.224	1.833.260.887	73.388.889
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	238.082.448	200.446.657	438.529.105	0	438.529.105	0	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	112.756.438	-108.755.548	4.000.890	0	4.000.890	0	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.092.192.379	0	1.092.192.379	669.501.154	422.691.225	669.501.154	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	590.000.000	-134.100.000	455.900.000	0	455.900.000	0	0
532	30	8	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	490.000.000	-86.100.000	403.900.000	0	403.900.000	0	0
534	30	92	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
538	30	8	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	295.000.000	-72.000.000	223.000.000	31.950.000	191.050.000	31.950.000	0
541	30	8	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	-32.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
542	30	8	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
543	30	8	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	32.000.000	32.000.000	31.950.000	50.000	31.950.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	160.000.000	-108.000.000	52.000.000	50.000.000	2.000.000	20.000.000	30.000.000
589	30	8	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-48.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	-60.000.000	50.000.000	50.000.000	0	20.000.000	30.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	86.100.000	86.100.000	86.100.000	0	86.100.000	0
596	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	86.100.000	86.100.000	86.100.000	0	86.100.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	140.336.000	-54.701.882	85.634.118	59.206.888	26.427.230	59.206.888	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	46.036.000	11.000.000	57.036.000	56.423.710	612.290	56.423.710	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	22.500.000	5.500.000	28.000.000	27.941.855	58.145	27.941.855	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	22.500.000	5.500.000	28.000.000	27.941.855	58.145	27.941.855	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.036.000	0	1.036.000	540.000	496.000	540.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44.300.000	-33.701.882	10.598.118	2.783.178	7.814.940	2.783.178	0
841	30	8	14	BECAS	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
842	30	1	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	9.300.000	-3.001.882	6.298.118	0	6.298.118	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	-3.700.000	1.300.000	1.283.178	16.822	1.283.178	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-32.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-32.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	500.000	21.357.039	21.857.039	21.357.039	500.000	21.357.039	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	21.357.039	21.357.039	21.357.039	0	21.357.039	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	21.357.039	21.357.039	21.357.039	0	21.357.039	0
TOTAL GENERAL:					5.662.220.375	651.514.037	6.313.734.412	4.523.763.609	1.789.970.803	4.358.574.720	165.188.889

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.154.735.832	0	5.154.735.832	4.912.767.113	4.912.767.113	95
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.389.000.000	0	2.389.000.000	2.214.669.192	2.214.669.192	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	570.000.000	0	570.000.000	471.467.603	471.467.603	83
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	40.000.000	0	40.000.000	18.742.643	18.742.643	47
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	270.000.000	0	270.000.000	364.227.615	364.227.615	135
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	20.548.245	20.548.245	205
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	15.082.529	15.082.529	302
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	130.000.000	0	130.000.000	44.334.663	44.334.663	34
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	511.000.000	0	511.000.000	473.752.131	473.752.131	93
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	360.000	360.000	4
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	42.561.138	42.561.138	851
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	45.526.814	45.526.814	91
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	9.300.000	9.300.000	186
		119	3	30	MULTAS	180.000.000	0	180.000.000	127.964.732	127.964.732	71
		119	4	30	RECARGOS	260.000.000	0	260.000.000	167.187.470	167.187.470	64
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	230.000.000	0	230.000.000	335.973.313	335.973.313	146
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	57.000.000	-57.000.000	0	0	0	0
		119	9	30	OTROS	37.000.000	57.000.000	94.000.000	77.640.296	77.640.296	83
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	360.000.000	0	360.000.000	375.548.753	375.548.753	104
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	13.234.897	13.234.897	66
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	6.149.105	6.149.105	61
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	25.000.000	0	25.000.000	16.794.896	16.794.896	67
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	150.000.000	0	150.000.000	108.259.903	108.259.903	72
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	20.000.000	0	20.000.000	13.134.897	13.134.897	66
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	70.000.000	0	70.000.000	166.779.052	166.779.052	238
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	49.208.003	49.208.003	98
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	13	30	REINTEGROS	1.000.000	0	1.000.000	1.988.000	1.988.000	199
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.461.000.000	0	1.461.000.000	1.522.898.971	1.522.898.971	104
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	90.000.000	0	90.000.000	76.569.634	76.569.634	85
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	40.534.341	40.534.341	81
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	20.000.000	0	20.000.000	13.303.000	13.303.000	67
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.392.491.996	1.392.491.996	107
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	803.735.832	0	803.735.832	702.761.213	702.761.213	87
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	753.735.832	0	753.735.832	619.536.342	619.536.342	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	83.224.871	83.224.871	166
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	21.000.000	0	21.000.000	4.903.000	4.903.000	23
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	4.903.000	4.903.000	25
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	120.000.000	0	120.000.000	91.985.984	91.985.984	77
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	36.356.000	36.356.000	121
		191	9	30	VARIOS	90.000.000	0	90.000.000	55.629.984	55.629.984	62

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	4.629.614.568	-161.895.886	4.467.718.682	3.449.101.599	3.449.101.599	77
	210				VENTA DE ACTIVOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.626.614.568	-161.895.886	4.464.718.682	3.449.101.599	3.449.101.599	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.014.943.327	0	3.014.943.327	2.478.145.370	2.478.145.370	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.561.671.241	-161.895.886	1.399.775.355	892.639.435	892.639.435	64
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	78.316.794	78.316.794	157
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.471.402.277	2.471.402.277	2.471.402.277	2.471.402.277	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.471.402.277	2.471.402.277	2.471.402.277	2.471.402.277	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	889.548.412	889.548.412	889.548.412	889.548.412	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.030.414.417	1.030.414.417	1.030.414.417	1.030.414.417	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	551.439.448	551.439.448	551.439.448	551.439.448	100
TOTAL GENERAL:						9.784.350.400	2.309.506.391	12.093.856.791	10.833.270.989	10.833.270.989	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.794.276.550	49.799.000	2.844.075.550	2.599.803.618	244.271.932	2.599.803.618	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.642.868.886	12.500.000	1.655.368.886	1.632.252.249	23.116.637	1.632.252.249	0
111	30	1	14	SUELDOS	740.666.664	16.700.000	757.366.664	734.678.000	22.688.664	734.678.000	0
112	30	1	14	DIETAS	368.640.000	-500.000	368.140.000	368.140.000	0	368.140.000	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	392.160.000	8.400.000	400.560.000	400.560.000	0	400.560.000	0
114	30	1	14	AGUINALDO	141.402.222	-12.100.000	129.302.222	128.874.249	427.973	128.874.249	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	63.786.664	-5.250.000	58.536.664	54.132.800	4.403.864	54.132.800	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	51.866.664	5.550.000	57.416.664	53.068.800	4.347.864	53.068.800	0
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	11.920.000	-10.800.000	1.120.000	1.064.000	56.000	1.064.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.056.950.000	10.049.000	1.066.999.000	850.534.217	216.464.783	850.534.217	0
144	30	1	14	JORNALES	733.150.000	17.039.000	750.189.000	593.134.217	157.054.783	593.134.217	0
144	30	11	14	JORNALES	293.800.000	0	293.800.000	257.400.000	36.400.000	257.400.000	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	-6.990.000	23.010.000	0	23.010.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.671.000	32.500.000	63.171.000	62.884.352	286.648	62.884.352	0
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.671.000	32.500.000	63.171.000	62.884.352	286.648	62.884.352	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	758.714.450	289.262.220	1.047.976.670	968.052.704	79.923.966	968.052.704	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	66.900.000	15.791.000	82.691.000	78.714.738	3.976.262	78.714.738	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	39.900.000	29.541.000	69.441.000	69.441.000	0	69.441.000	0
212	30	1	14	AGUA	1.500.000	-1.200.000	300.000	0	300.000	0	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	11.500.000	-850.000	10.650.000	8.563.738	2.086.262	8.563.738	0
215	30	1	14	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	14.000.000	-11.700.000	2.300.000	710.000	1.590.000	710.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	35.000.000	7.600.000	42.600.000	42.600.000	0	42.600.000	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	30.000.000	7.500.000	37.500.000	37.500.000	0	37.500.000	0
223	30	1	14	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	100.000	5.100.000	5.100.000	0	5.100.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	-5.432.454	24.567.546	12.186.400	12.381.146	12.186.400	0
231	30	1	14	PASAJES	3.000.000	-1.282.454	1.717.546	0	1.717.546	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	27.000.000	-4.150.000	22.850.000	12.186.400	10.663.600	12.186.400	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165.454.450	295.408.220	460.862.670	454.080.954	6.781.716	454.080.954	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.454.450	-1.000.000	19.454.450	18.122.500	1.331.950	18.122.500	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	45.000.000	125.032.337	170.032.337	169.904.000	128.337	169.904.000	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	81.425.883	101.425.883	101.336.600	89.283	101.336.600	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	79.250.000	109.250.000	109.238.554	11.446	109.238.554	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	-800.000	9.200.000	7.445.000	1.755.000	7.445.000	0
246	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	40.000.000	-9.500.000	30.500.000	27.075.000	3.425.000	27.075.000	0
247	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	21.000.000	21.000.000	20.959.300	40.700	20.959.300	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	-7.350.000	2.650.000	0	2.650.000	0	0
252	30	1	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	-4.100.000	900.000	0	900.000	0	0
253	30	1	14	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5.000.000	-3.250.000	1.750.000	0	1.750.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	284.360.000	-22.402.000	261.958.000	249.040.688	12.917.312	249.040.688	0
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35.860.000	-31.000.000	4.860.000	3.400.000	1.460.000	3.400.000	0
262	30	1	14	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	500.000	5.500.000	5.327.027	172.973	5.327.027	0
264	30	1	14	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	11.000.000	21.000.000	20.785.328	214.672	20.785.328	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	98.000.000	-3.250.000	94.750.000	94.698.333	51.667	94.698.333	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	124.500.000	348.000	124.848.000	124.830.000	18.000	124.830.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	107.000.000	-41.750.000	65.250.000	50.777.770	14.472.230	50.777.770	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	32.000.000	-4.800.000	27.200.000	23.572.770	3.627.230	23.572.770	0
272	30	7	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	45.000.000	-36.950.000	8.050.000	0	8.050.000	0	0
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	25.000.000	5.000.000	30.000.000	27.205.000	2.795.000	27.205.000	0
273	30	7	14	SERVICIOS DE SEPELIO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.000.000	41.897.454	101.897.454	80.652.154	21.245.300	80.652.154	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	35.000.000	18.092.454	53.092.454	52.552.154	540.300	52.552.154	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	25.000.000	18.890.000	43.890.000	28.100.000	15.790.000	28.100.000	0
288	30	1	14	SERVICIOS EN GENERAL	0	4.915.000	4.915.000	0	4.915.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0
291	30	1	14	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	833.927.832	615.294.000	1.449.221.832	1.225.145.056	224.076.776	1.225.145.056	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000.000	48.500.000	113.500.000	113.041.368	458.632	113.041.368	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.000.000	48.500.000	113.500.000	113.041.368	458.632	113.041.368	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	19.250.000	39.250.000	38.751.000	499.000	38.751.000	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	-6.750.000	8.250.000	7.756.000	494.000	7.756.000	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	26.000.000	31.000.000	30.995.000	5.000	30.995.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	22.000.000	72.000.000	67.442.000	4.558.000	67.442.000	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	26.000.000	17.450.000	43.450.000	43.430.000	20.000	43.430.000	0
332	30	1	14	PAPEL PARA COMPUTACION	4.000.000	0	4.000.000	794.000	3.206.000	794.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.000.000	4.550.000	19.550.000	19.545.000	5.000	19.545.000	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	3.673.000	1.327.000	3.673.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	141.470.000	337.100.000	478.570.000	456.444.317	22.125.683	456.444.317	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	26.200.000	66.200.000	66.037.643	162.357	66.037.643	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	50.000.000	227.900.000	277.900.000	277.878.122	21.878	277.878.122	0
342	30	11	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	23.500.000	21.000.000	44.500.000	29.717.100	14.782.900	29.717.100	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000.000	22.300.000	37.300.000	37.252.867	47.133	37.252.867	0
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
345	30	1	14	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.970.000	31.200.000	39.170.000	38.244.921	925.079	38.244.921	0
347	30	1	14	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	6.000.000	11.000.000	7.313.664	3.686.336	7.313.664	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	21.435.000	31.435.000	26.896.175	4.538.825	26.896.175	0
351	30	1	14	COMPUESTOS QUÍMICOS	4.000.000	-1.220.000	2.780.000	0	2.780.000	0	0
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	12.255.000	12.755.000	12.706.000	49.000	12.706.000	0
355	30	1	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500.000	2.800.000	3.300.000	3.274.175	25.825	3.274.175	0
357	30	1	14	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5.000.000	7.600.000	12.600.000	10.916.000	1.684.000	10.916.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	359.757.832	134.757.000	494.514.832	365.842.749	128.672.083	365.842.749	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	104.442.000	43.000.000	147.442.000	31.240.851	116.201.149	31.240.851	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	200.000.000	121.657.000	321.657.000	320.981.898	675.102	320.981.898	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	23.380.000	-9.900.000	13.480.000	4.533.000	8.947.000	4.533.000	0
362	30	11	14	LUBRICANTES	31.935.832	-20.000.000	11.935.832	9.087.000	2.848.832	9.087.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	187.700.000	32.252.000	219.952.000	156.727.447	63.224.553	156.727.447	0
391	30	1	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	27.700.000	-13.700.000	14.000.000	11.396.000	2.604.000	11.396.000	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	60.000.000	1.652.000	61.652.000	61.652.000	0	61.652.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
393	30	1	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	30.000.000	-21.000.000	9.000.000	3.414.500	5.585.500	3.414.500	0
397	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	-500.000	14.500.000	10.693.125	3.806.875	10.693.125	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	25.000.000	45.800.000	70.800.000	69.571.822	1.228.178	69.571.822	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	-3.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.856.114.568	1.361.911.762	6.218.026.330	4.705.371.694	1.512.654.636	4.676.954.297	28.417.397
520	30			CONSTRUCCIONES	4.156.614.568	1.229.911.762	5.386.526.330	4.364.753.474	1.021.772.856	4.336.336.077	28.417.397
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	82.000.000	182.000.000	181.195.776	804.224	181.195.776	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.474.943.327	822.368.200	3.297.311.527	2.716.074.227	581.237.300	2.687.656.830	28.417.397
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	268.501.372	316.863.068	585.364.440	529.915.026	55.449.414	529.915.026	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	30.000.000	-12.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	190.000.000	-52.000.000	138.000.000	29.050.000	108.950.000	29.050.000	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.093.169.869	72.680.494	1.165.850.363	908.518.445	257.331.918	908.518.445	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	177.500.000	155.000.000	332.500.000	124.454.700	208.045.300	124.454.700	0
532	30	1	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	20.000.000	20.000.000	4.255.000	15.745.000	4.255.000	0
532	30	7	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	6.000.000	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0
533	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	66.000.000	66.000.000	64.243.800	1.756.200	64.243.800	0
534	30	1	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
534	30	11	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	-6.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0	0
534	30	92	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
535	30	1	14	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
536	30	7	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	15.000.000	0	15.000.000	955.900	14.044.100	955.900	0
537	30	1	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
537	30	11	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	39.000.000	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	0
538	30	7	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	17.500.000	0	17.500.000	0	17.500.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	307.000.000	-23.000.000	284.000.000	43.163.520	240.836.480	43.163.520	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	23.500.000	10.000.000	33.500.000	27.019.400	6.480.600	27.019.400	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	-23.000.000	17.000.000	9.490.000	7.510.000	9.490.000	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
542	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	23.500.000	-10.000.000	13.500.000	0	13.500.000	0	0
543	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	6.654.120	23.345.880	6.654.120	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	215.000.000	0	215.000.000	173.000.000	42.000.000	173.000.000	0
589	30	1	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	180.000.000	0	180.000.000	173.000.000	7.000.000	173.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	457.817.000	-23.640.000	434.177.000	343.478.948	90.698.052	341.770.948	1.708.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	184.990.000	-1.235.000	183.755.000	141.440.282	42.314.718	141.440.282	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	85.500.000	-1.235.000	84.265.000	70.720.141	13.544.859	70.720.141	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	85.500.000	0	85.500.000	70.720.141	14.779.859	70.720.141	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	13.990.000	0	13.990.000	0	13.990.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	222.827.000	17.395.000	240.222.000	202.038.666	38.183.334	200.330.666	1.708.000
842	30	1	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	86.300.000	-62.500.000	23.800.000	13.908.408	9.891.592	13.908.408	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	31.527.000	-12.500.000	19.027.000	13.135.000	5.892.000	13.135.000	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000	95.095.000	175.095.000	174.995.258	99.742	173.287.258	1.708.000
849	30	699	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	-2.700.000	22.300.000	0	22.300.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-39.800.000	10.200.000	0	10.200.000	0	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-9.800.000	10.200.000	0	10.200.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	83.500.000	16.879.409	100.379.409	1.963.334	98.416.075	1.963.334	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	82.500.000	0	82.500.000	0	82.500.000	0	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	82.500.000	0	82.500.000	0	82.500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	14.916.075	14.916.075	0	14.916.075	0	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	14.916.075	14.916.075	0	14.916.075	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.963.334	1.963.334	1.963.334	0	1.963.334	0
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.963.334	1.963.334	1.963.334	0	1.963.334	0
TOTAL GENERAL:					9.784.350.400	2.309.506.391	12.093.856.791	9.843.815.354	2.250.041.437	9.813.689.957	30.125.397

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.904.823.704	38.327.727	9.943.151.431	11.402.665.043	11.402.665.043	115
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	7.530.780.300	0	7.530.780.300	9.310.587.416	9.310.587.416	124
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.500.000.000	0	1.500.000.000	2.077.029.399	2.077.029.399	138
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	135.000.000	0	135.000.000	119.343.958	119.343.958	88
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	500.000.000	0	500.000.000	704.847.227	704.847.227	141
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	280.000.000	0	280.000.000	535.633.951	535.633.951	191
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	15.000.000	0	15.000.000	50.793.262	50.793.262	339
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	94.280.300	0	94.280.300	336.953.327	336.953.327	357
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.300.000.000	0	4.300.000.000	4.633.810.048	4.633.810.048	108
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	10.960.000	10.960.000	44
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	884.800	884.800	88
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	120.000.000	0	120.000.000	103.853.500	103.853.500	87
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	5.830.000	5.830.000	83
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	24.650.000	24.650.000	4.930
		119	3	30	MULTAS	180.000.000	0	180.000.000	217.623.065	217.623.065	121
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	217.079.159	217.079.159	145
		119	9	30	OTROS	200.000.000	0	200.000.000	271.295.720	271.295.720	136
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	572.500.000	0	572.500.000	473.545.771	473.545.771	83
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	16.500.000	0	16.500.000	12.719.000	12.719.000	77
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	15.637.996	15.637.996	78
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	25.000.000	0	25.000.000	23.016.699	23.016.699	92
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	110.000.000	0	110.000.000	86.570.000	86.570.000	79
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	150.000.000	0	150.000.000	94.540.000	94.540.000	63
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	150.000.000	0	150.000.000	116.730.000	116.730.000	78
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	70.000.000	0	70.000.000	59.882.500	59.882.500	86
		133	1	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	54.824.080	54.824.080	219
		133	13	30	REINTEGROS	4.000.000	0	4.000.000	9.625.496	9.625.496	241
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	680.000.000	0	680.000.000	489.045.678	489.045.678	72
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000.000	0	100.000.000	21.763.000	21.763.000	22
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	68.145.000	68.145.000	136
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	230.000.000	0	230.000.000	80.260.000	80.260.000	35
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	300.000.000	0	300.000.000	318.877.678	318.877.678	106
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.543.404	38.327.727	905.871.131	806.830.732	806.830.732	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	797.543.404	38.327.727	835.871.131	677.784.771	677.784.771	81
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	0	70.000.000	129.045.961	129.045.961	184
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	40.000.000	0	40.000.000	56.831.446	56.831.446	142
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	22.731.446	22.731.446	114
		163	99	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	34.100.000	34.100.000	171
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	214.000.000	0	214.000.000	265.824.000	265.824.000	124
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	9.000.000	0	9.000.000	53.540.000	53.540.000	595
		191	9	30	VARIOS	205.000.000	0	205.000.000	212.284.000	212.284.000	104
200					INGRESOS DE CAPITAL	4.781.381.314	193.087.611	4.974.468.925	3.713.769.841	3.713.769.841	75
	210				VENTA DE ACTIVOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.756.381.314	193.087.611	4.949.468.925	3.713.769.841	3.713.769.841	75
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.190.173.614	153.310.907	3.343.484.521	2.711.139.085	2.711.139.085	81	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.516.207.700	39.776.704	1.555.984.404	968.976.932	968.976.932	62	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	33.653.824	33.653.824	67	
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.445.593.871	4.445.593.871	4.445.593.871	4.445.593.871	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.445.593.871	4.445.593.871	4.445.593.871	4.445.593.871	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.659.260.126	1.659.260.126	1.659.260.126	1.659.260.126	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.070.004.677	2.070.004.677	2.070.004.677	2.070.004.677	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	556.390.854	556.390.854	556.390.854	556.390.854	100
343		22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	159.938.214	159.938.214	159.938.214	159.938.214	100	
TOTAL GENERAL:						14.686.205.018	4.677.009.209	19.363.214.227	19.562.028.755	19.562.028.755	101

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	5.518.964.000	233.118.214	5.752.082.214	5.572.111.745	179.970.469	5.572.111.745	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.052.700.000	44.856.000	2.097.556.000	2.085.677.373	11.878.627	2.085.677.373	0
111	30	1	14	SUELDOS	562.800.000	19.556.000	582.356.000	575.877.373	6.478.627	575.877.373	0
112	30	1	14	DIETAS	892.800.000	0	892.800.000	892.800.000	0	892.800.000	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	439.200.000	23.400.000	462.600.000	457.200.000	5.400.000	457.200.000	0
114	30	1	14	AGUINALDO	157.900.000	1.900.000	159.800.000	159.800.000	0	159.800.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	0	20.000.000	8.695.500	11.304.500	8.695.500	0
123	30	1	14	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	0	20.000.000	8.695.500	11.304.500	8.695.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	200.680.000	480.000	201.160.000	174.824.816	26.335.184	174.824.816	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	151.000.000	0	151.000.000	128.700.000	22.300.000	128.700.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34.680.000	480.000	35.160.000	35.160.000	0	35.160.000	0
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.000.000	0	15.000.000	10.964.816	4.035.184	10.964.816	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.215.584.000	164.782.214	3.380.366.214	3.250.205.056	130.161.158	3.250.205.056	0
141	30	7	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	45.500.000	0	45.500.000	32.450.000	13.050.000	32.450.000	0
144	30	1	14	JORNALES	2.997.584.000	134.844.000	3.132.428.000	3.080.501.056	51.926.944	3.080.501.056	0
144	30	7	14	JORNALES	10.000.000	29.938.214	39.938.214	0	39.938.214	0	0
144	30	11	14	JORNALES	162.500.000	0	162.500.000	137.254.000	25.246.000	137.254.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	23.000.000	53.000.000	52.709.000	291.000	52.709.000	0
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	23.000.000	53.000.000	52.709.000	291.000	52.709.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.227.450.000	122.800.000	1.350.250.000	1.283.972.297	66.277.703	1.283.972.297	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	77.000.000	-600.000	76.400.000	73.652.505	2.747.495	73.652.505	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELÉCTRICA	55.000.000	10.200.000	65.200.000	65.192.000	8.000	65.192.000	0
212	30	1	14	AGUA	7.000.000	0	7.000.000	4.357.000	2.643.000	4.357.000	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	-10.800.000	4.200.000	4.103.505	96.495	4.103.505	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	8.000.000	18.000.000	16.670.000	1.330.000	16.670.000	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
223	30	1	14	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	12.000.000	17.000.000	16.670.000	330.000	16.670.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	37.000.000	-6.500.000	30.500.000	19.674.926	10.825.074	19.674.926	0
231	30	1	14	PASAJES	2.000.000	0	2.000.000	618.546	1.381.454	618.546	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	35.000.000	-6.500.000	28.500.000	19.056.380	9.443.620	19.056.380	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170.220.000	145.500.000	315.720.000	314.476.757	1.243.243	314.476.757	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	22.520.000	35.000.000	57.520.000	56.826.000	694.000	56.826.000	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	97.700.000	98.300.000	196.000.000	195.913.000	87.000	195.913.000	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	19.200.000	49.200.000	49.105.757	94.243	49.105.757	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.632.000	368.000	12.632.000	0
246	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	57.000.000	10.000.000	67.000.000	64.750.000	2.250.000	64.750.000	0
251	30	1	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	45.000.000	20.000.000	65.000.000	64.750.000	250.000	64.750.000	0
253	30	1	14	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	739.130.000	-103.600.000	635.530.000	602.957.916	32.572.084	602.957.916	0
261	30	1	14	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.630.000	15.000.000	21.630.000	19.100.000	2.530.000	19.100.000	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	45.000.000	-19.600.000	25.400.000	25.310.000	90.000	25.310.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	9.000.000	0	9.000.000	8.286.996	713.004	8.286.996	0
264	30	1	14	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	27.000.000	15.000.000	42.000.000	41.100.000	900.000	41.100.000	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	591.500.000	-115.000.000	476.500.000	461.076.274	15.423.726	461.076.274	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	50.000.000	11.000.000	61.000.000	48.084.646	12.915.354	48.084.646	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	38.100.000	37.000.000	75.100.000	64.932.148	10.167.852	64.932.148	0
271	30	1	14	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	11.000.000	36.000.000	35.601.200	398.800	35.601.200	0
272	30	7	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.100.000	30.000.000	35.100.000	28.830.948	6.269.052	28.830.948	0
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	95.000.000	33.000.000	128.000.000	126.858.045	1.141.955	126.858.045	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	18.000.000	78.000.000	77.866.045	133.955	77.866.045	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	5.000.000	25.000.000	24.327.000	673.000	24.327.000	0
288	30	1	14	SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	10.000.000	25.000.000	24.665.000	335.000	24.665.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
293	30	1	14	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.678.618.422	885.577.409	2.564.195.831	2.173.199.804	390.996.027	2.173.199.804	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.000.000	12.000.000	117.000.000	111.419.251	5.580.749	111.419.251	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99.700.000	12.000.000	111.700.000	111.419.251	280.749	111.419.251	0
311	30	7	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.300.000	0	5.300.000	0	5.300.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	69.000.000	-3.000.000	66.000.000	63.779.250	2.220.750	63.779.250	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	-12.000.000	8.000.000	6.709.000	1.291.000	6.709.000	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	40.000.000	9.000.000	49.000.000	48.777.250	222.750	48.777.250	0
324	30	1	14	CALZADOS	9.000.000	0	9.000.000	8.293.000	707.000	8.293.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	104.000.000	56.900.000	160.900.000	159.991.000	909.000	159.991.000	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9.000.000	4.000.000	13.000.000	12.465.000	535.000	12.465.000	0
332	30	1	14	PAPEL PARA COMPUTACION	60.000.000	54.000.000	114.000.000	113.681.000	319.000	113.681.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25.000.000	5.500.000	30.500.000	30.485.000	15.000	30.485.000	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	-6.600.000	3.400.000	3.360.000	40.000	3.360.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	236.000.000	58.100.000	294.100.000	292.106.774	1.993.226	292.106.774	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25.000.000	11.500.000	36.500.000	36.230.300	269.700	36.230.300	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	35.000.000	-15.000.000	20.000.000	19.683.000	317.000	19.683.000	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	39.000.000	49.000.000	48.952.450	47.550	48.952.450	0
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	2.244.150	255.850	2.244.150	0
345	30	1	14	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	150.000.000	24.600.000	174.600.000	174.575.074	24.926	174.575.074	0
347	30	1	14	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	500.000	10.500.000	10.421.800	78.200	10.421.800	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	38.000.000	-6.073.750	31.926.250	25.835.922	6.090.328	25.835.922	0
351	30	1	14	COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	0	5.000.000	3.839.000	1.161.000	3.839.000	0
352	30	1	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	1.360.180	639.820	1.360.180	0
353	30	1	14	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.000.000	0	2.000.000	610.000	1.390.000	610.000	0
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	826.250	5.826.250	5.826.250	0	5.826.250	0
355	30	1	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20.000.000	-10.900.000	9.100.000	9.058.892	41.108	9.058.892	0
357	30	1	14	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.000.000	4.000.000	6.000.000	5.141.600	858.400	5.141.600	0
358	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.348.422	661.019.397	1.441.367.819	1.075.415.939	365.951.880	1.075.415.939	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	240.305.018	242.966.515	483.271.533	479.962.212	3.309.321	479.962.212	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	460.043.404	404.052.882	864.096.286	501.904.034	362.192.252	501.904.034	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	80.000.000	14.000.000	94.000.000	93.549.693	450.307	93.549.693	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	346.270.000	106.631.762	452.901.762	444.651.668	8.250.094	444.651.668	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
391	30	1	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7.270.000	0	7.270.000	6.486.250	783.750	6.486.250	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	46.000.000	21.300.000	67.300.000	66.671.000	629.000	66.671.000	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	175.000.000	48.275.780	223.275.780	223.275.780	0	223.275.780	0
393	30	1	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	49.000.000	7.700.000	56.700.000	56.604.298	95.702	56.604.298	0
395	30	1	14	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	3.000.000	10.000.000	13.000.000	10.986.000	2.014.000	10.986.000	0
396	30	1	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	4.407.500	1.592.500	4.407.500	0
397	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	20.000.000	-6.044.018	13.955.982	13.870.840	85.142	13.870.840	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	40.000.000	-18.000.000	22.000.000	21.969.100	30.900	21.969.100	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	40.400.000	40.400.000	40.380.900	19.100	40.380.900	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.676.381.314	3.040.754.197	7.717.135.511	6.686.292.949	1.030.842.562	5.799.696.068	886.596.881
520	30			CONSTRUCCIONES	3.925.381.314	2.475.754.197	6.401.135.511	5.611.393.949	789.741.562	4.724.797.068	886.596.881
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	300.000.000	500.000.000	327.814.240	172.185.760	327.814.240	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.650.000.000	2.093.126.393	3.743.126.393	3.743.126.393	0	2.856.529.512	886.596.881
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	224.862.310	178.850.268	403.712.578	0	403.712.578	0	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	90.000.000	214.923.529	304.923.529	285.805.060	19.118.469	285.805.060	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	699.173.614	-418.811.744	280.361.870	178.205.491	102.156.379	178.205.491	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.061.345.390	107.665.751	1.169.011.141	1.076.442.765	92.568.376	1.076.442.765	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	447.600.000	455.000.000	902.600.000	748.002.000	154.598.000	748.002.000	0
532	30	7	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	12.600.000	10.000.000	22.600.000	21.500.000	1.100.000	21.500.000	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
533	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	165.000.000	165.000.000	154.000.000	11.000.000	154.000.000	0
534	30	11	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	200.000.000	200.000.000	192.402.000	7.598.000	192.402.000	0
534	30	92	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
535	30	11	14	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0
536	30	7	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5.000.000	10.000.000	15.000.000	2.100.000	12.900.000	2.100.000	0
537	30	11	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	400.000.000	400.000.000	378.000.000	22.000.000	378.000.000	0
538	30	1	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
538	30	7	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	20.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
538	30	11	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	293.400.000	90.000.000	383.400.000	300.697.000	82.703.000	300.697.000	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	20.000.000	35.000.000	34.045.000	955.000	34.045.000	0
541	30	7	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.400.000	40.000.000	47.400.000	40.829.000	6.571.000	40.829.000	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	36.000.000	20.000.000	56.000.000	52.900.000	3.100.000	52.900.000	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	200.000.000	0	200.000.000	139.110.000	60.890.000	139.110.000	0
542	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	10.000.000	35.000.000	33.813.000	1.187.000	33.813.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.000.000	20.000.000	30.000.000	26.200.000	3.800.000	26.200.000	0
589	30	7	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	20.000.000	30.000.000	26.200.000	3.800.000	26.200.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.564.791.282	-42.016.250	1.522.775.032	1.384.881.016	137.894.016	1.285.991.016	98.890.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	451.900.000	172.200.844	624.100.844	623.108.810	992.034	623.108.810	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	225.000.000	87.000.000	312.000.000	311.554.405	445.595	311.554.405	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	225.000.000	87.000.000	312.000.000	311.554.405	445.595	311.554.405	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.900.000	-1.799.156	100.844	0	100.844	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	662.891.282	85.782.906	748.674.188	731.772.206	16.901.982	632.882.206	98.890.000
841	30	1	14	BECAS	24.000.000	5.000.000	29.000.000	28.800.000	200.000	28.800.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	1	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	390.610.000	-13.410.000	377.200.000	377.113.000	87.000	377.113.000	0
845	30	1	14	INDEMNIZACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.794.982	0	20.794.982	15.590.000	5.204.982	15.590.000	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	4.100.000	0	4.100.000	0	4.100.000	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.386.300	119.192.906	315.579.206	310.269.206	5.310.000	211.379.206	98.890.000
849	30	699	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	450.000.000	-300.000.000	150.000.000	30.000.000	120.000.000	30.000.000	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.000.000	-300.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	20.000.000	436.775.639	456.775.639	451.750.139	5.025.500	451.750.139	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	-14.300.000	700.000	674.500	25.500	674.500	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	-14.300.000	700.000	674.500	25.500	674.500	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	3.675.100	8.675.100	3.675.100	5.000.000	3.675.100	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	3.675.100	8.675.100	3.675.100	5.000.000	3.675.100	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	137.749.000	137.749.000	137.749.000	0	137.749.000	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	137.749.000	137.749.000	137.749.000	0	137.749.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	309.651.539	309.651.539	309.651.539	0	309.651.539	0
980	30	92	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	309.651.539	309.651.539	309.651.539	0	309.651.539	0
TOTAL GENERAL:					14.686.205.018	4.677.009.209	19.363.214.227	17.552.207.950	1.811.006.277	16.566.721.069	985.486.881

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.596.000.000	570.000.000	6.166.000.000	5.571.974.949	5.571.974.949	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.248.000.000	440.000.000	4.688.000.000	4.116.581.490	4.116.581.490	88
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.300.000.000	200.000.000	1.500.000.000	1.510.578.747	1.510.578.747	101
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	90.000.000	0	90.000.000	84.625.014	84.625.014	94
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	400.000.000	40.000.000	440.000.000	411.361.612	411.361.612	93
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	30.000.000	50.000.000	44.968.445	44.968.445	90
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	32.572.888	32.572.888	65
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	0	50.000.000	97.766.392	97.766.392	196
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	85.000.000	0	85.000.000	66.443.212	66.443.212	78
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.131.254.500	1.131.254.500	81
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	0	50.000.000	31.778.000	31.778.000	64
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	6.423.600	6.423.600	642
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	80.000.000	20.000.000	100.000.000	85.327.900	85.327.900	85
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	140.000.000	0	140.000.000	80.000.000	80.000.000	57
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	122.000.000	0	122.000.000	79.151.900	79.151.900	65
		119	3	30	MULTAS	80.000.000	0	80.000.000	57.687.014	57.687.014	72
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	160.000.000	50.000.000	210.000.000	174.933.568	174.933.568	83
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	30.000.000	0	30.000.000	29.585.231	29.585.231	99
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	190.000.000	100.000.000	290.000.000	192.123.467	192.123.467	66
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	462.000.000	90.000.000	552.000.000	447.777.900	447.777.900	81
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	5.282.000	5.282.000	53
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	6.723.000	6.723.000	67
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	5.978.000	5.978.000	60
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	120.000.000	30.000.000	150.000.000	145.479.000	145.479.000	97
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	16.000	16.000	2
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	80.000.000	30.000.000	110.000.000	102.825.200	102.825.200	93
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000.000	30.000.000	130.000.000	129.420.500	129.420.500	100
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	60.000.000	0	60.000.000	52.054.200	52.054.200	87
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	220.000.000	40.000.000	260.000.000	229.452.288	229.452.288	88
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	2.321.500	2.321.500	77
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	35.000.000	0	35.000.000	31.548.000	31.548.000	90
		142	3	30	VENTA DE SERVICIOS AGRICOLAS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	180.000.000	40.000.000	220.000.000	195.582.788	195.582.788	89
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	626.000.000	0	626.000.000	750.533.271	750.533.271	120
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	0	600.000.000	692.380.662	692.380.662	115
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	26.000.000	0	26.000.000	58.152.609	58.152.609	224
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	27.630.000	27.630.000	92
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	27.630.000	27.630.000	92
200					INGRESOS DE CAPITAL	4.723.733.193	0	4.723.733.193	3.291.400.246	3.291.400.246	70
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.723.733.193	0	4.723.733.193	3.291.400.246	3.291.400.246	70

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.400.000.000	0	2.400.000.000	2.321.916.909	2.321.916.909	97
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.019.733.193	0	1.019.733.193	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	866.156.423	866.156.423	72
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	104.000.000	0	104.000.000	103.326.914	103.326.914	99
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.348.847.215	4.348.847.215	4.348.847.215	4.348.847.215	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.348.847.215	4.348.847.215	4.348.847.215	4.348.847.215	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	502.650.531	502.650.531	502.650.531	502.650.531	100
		343	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	371.707.120	371.707.120	371.707.120	371.707.120	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.800.790.586	1.800.790.586	1.800.790.586	1.800.790.586	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	184.341.907	184.341.907	184.341.907	184.341.907	100
			RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.489.357.071	1.489.357.071	1.489.357.071	1.489.357.071	100		
TOTAL GENERAL:						10.319.733.193	4.918.847.215	15.238.580.408	13.212.222.410	13.212.222.410	87

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.983.379.528	378.490.378	3.361.869.906	3.324.381.529	37.488.377	3.324.381.529	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.706.279.528	118.009.467	1.824.288.995	1.787.032.735	37.256.260	1.787.032.735	0
111	30	1	14	SUELDOS	775.200.000	29.700.000	804.900.000	794.600.000	10.300.000	794.600.000	0
112	30	1	14	DIETAS	468.043.200	0	468.043.200	464.792.900	3.250.300	464.792.900	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	331.230.208	92.303.100	423.533.308	423.533.308	0	423.533.308	0
114	30	1	14	AGUINALDO	131.806.120	-3.993.633	127.812.487	104.106.527	23.705.960	104.106.527	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	14	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	125.400.000	40.085.000	165.485.000	165.485.000	0	165.485.000	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	50.000.000	43.100.000	93.100.000	93.100.000	0	93.100.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	65.400.000	-14.740.000	50.660.000	50.660.000	0	50.660.000	0
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	10.000.000	11.725.000	21.725.000	21.725.000	0	21.725.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.121.700.000	243.960.911	1.365.660.911	1.365.428.794	232.117	1.365.428.794	0
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
144	30	1	14	JORNALES	634.700.000	166.122.794	800.822.794	800.822.794	0	800.822.794	0
144	30	11	14	JORNALES	220.000.000	-2.161.883	217.838.117	217.606.000	232.117	217.606.000	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	237.000.000	-20.000.000	217.000.000	217.000.000	0	217.000.000	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.000.000	-18.565.000	6.435.000	6.435.000	0	6.435.000	0
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.000.000	-18.565.000	6.435.000	6.435.000	0	6.435.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	470.220.000	18.635.000	488.855.000	461.617.675	27.237.325	461.617.675	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	19.872.452	-1.000.000	18.872.452	16.461.219	2.411.233	16.461.219	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	2.500.000	17.500.000	15.950.000	1.550.000	15.950.000	0
212	30	1	14	AGUA	3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.372.452	0	1.372.452	511.219	861.233	511.219	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	25.000.000	-16.100.000	8.900.000	3.900.000	5.000.000	3.900.000	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	25.000.000	-16.100.000	8.900.000	3.900.000	5.000.000	3.900.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.347.548	43.535.000	262.882.548	248.268.693	14.613.855	248.268.693	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	2.785.000	22.785.000	22.785.000	0	22.785.000	0
242	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	57.347.548	-30.000.000	27.347.548	22.229.764	5.117.784	22.229.764	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	60.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	-1.500.000	28.500.000	23.301.340	5.198.660	23.301.340	0
244	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	35.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	770.000	1.230.000	770.000	0
246	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	24.000.000	0	24.000.000	23.075.000	925.000	23.075.000	0
249	30	1	14	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.000.000	5.250.000	8.250.000	6.107.589	2.142.411	6.107.589	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	65.000.000	-65.000.000	0	0	0	0	0
252	30	11	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65.000.000	-65.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.000.000	23.720.000	84.720.000	82.745.346	1.974.654	82.745.346	0
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	-9.500.000	10.500.000	10.370.000	130.000	10.370.000	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	13.400.000	23.400.000	22.550.000	850.000	22.550.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.005.346	994.654	2.005.346	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
269	30	1	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	27.820.000	47.820.000	47.820.000	0	47.820.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	-15.000.000	25.000.000	22.150.000	2.850.000	22.150.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	5.000.000	25.000.000	22.150.000	2.850.000	22.150.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	48.480.000	88.480.000	88.092.417	387.583	88.092.417	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	45.700.000	65.700.000	65.312.417	387.583	65.312.417	0
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	20.000.000	2.780.000	22.780.000	22.780.000	0	22.780.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	794.020.472	204.874.044	998.894.516	947.691.139	51.203.377	947.691.139	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.020.472	15.600.000	44.620.472	42.974.646	1.645.826	42.974.646	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	0	20.000.000	18.593.100	1.406.900	18.593.100	0
319	30	1	14	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	9.020.472	15.600.000	24.620.472	24.381.546	238.926	24.381.546	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	30.000.000	-19.570.000	10.430.000	7.407.000	3.023.000	7.407.000	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	30.000.000	-19.570.000	10.430.000	7.407.000	3.023.000	7.407.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45.000.000	-2.586.800	42.413.200	37.371.200	5.042.000	37.371.200	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	1.913.200	21.913.200	21.913.200	0	21.913.200	0
339	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	25.000.000	-4.500.000	20.500.000	15.458.000	5.042.000	15.458.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	95.000.000	97.387.200	192.387.200	173.116.550	19.270.650	173.116.550	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	19.000.000	39.000.000	38.111.900	888.100	38.111.900	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	28.250.000	48.250.000	47.911.150	338.850	47.911.150	0
342	30	11	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
343	30	11	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-400.000	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	880.000	1.120.000	880.000	0
346	30	11	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
349	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	83.537.200	98.537.200	81.613.500	16.923.700	81.613.500	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.000.000	56.362.645	546.362.645	546.320.000	42.645	546.320.000	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	280.000.000	-79.957.355	200.042.645	200.000.000	42.645	200.000.000	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	200.000.000	146.320.000	346.320.000	346.320.000	0	346.320.000	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
362	30	11	14	LUBRICANTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	105.000.000	57.680.999	162.680.999	140.501.743	22.179.256	140.501.743	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	-39.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	93.000.000	98.000.000	97.007.966	992.034	97.007.966	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	11	14	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	18.400.000	28.400.000	28.390.777	9.223	28.390.777	0
397	30	11	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	-24.719.001	15.280.999	103.000	15.177.999	103.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.185.013.193	3.332.736.133	8.517.749.326	5.210.347.150	3.307.402.176	5.210.347.150	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.579.733.193	2.773.379.062	7.353.112.255	4.664.992.713	2.688.119.542	4.664.992.713	0
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	286.504.686	486.504.686	339.889.800	146.614.886	339.889.800	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.980.000.000	955.700.048	2.935.700.048	2.849.679.087	86.020.961	2.849.679.087	0
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.019.733.193	184.341.907	1.204.075.100	182.598.407	1.021.476.693	182.598.407	0
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	590.000.000	-250.000.000	340.000.000	0	340.000.000	0	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	240.000.000	346.832.421	586.832.421	404.044.989	182.787.432	404.044.989	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	888.780.430	611.219.570	888.780.430	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	15.000.000	15.000.000	14.318.440	681.560	14.318.440	0
532	30	92	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	15.000.000	15.000.000	14.318.440	681.560	14.318.440	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	425.280.000	544.357.071	969.637.071	351.035.997	618.601.074	351.035.997	0

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.280.000	0	15.280.000	0	15.280.000	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	5.957.336	5.957.336	5.783.333	174.003	5.783.333	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	200.000.000	474.357.071	674.357.071	256.210.000	418.147.071	256.210.000	0
542	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	64.042.664	64.042.664	64.042.664	0	64.042.664	0
543	30	92	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	160.000.000	0	160.000.000	25.000.000	135.000.000	25.000.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	887.100.000	984.111.660	1.871.211.660	1.256.310.034	614.901.626	1.256.310.034	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	419.100.000	85.400.000	504.500.000	476.053.588	28.446.412	476.053.588	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	195.000.000	43.000.000	238.000.000	226.586.811	11.413.189	226.586.811	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	195.000.000	43.000.000	238.000.000	226.586.811	11.413.189	226.586.811	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	9.100.000	9.040.000	18.140.000	17.480.000	660.000	17.480.000	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	20.000.000	-9.640.000	10.360.000	5.399.966	4.960.034	5.399.966	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	264.000.000	830.611.660	1.094.611.660	652.420.446	442.191.214	652.420.446	0
841	30	1	14	BECAS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	1	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	108.000.000	30.000.000	138.000.000	127.191.000	10.809.000	127.191.000	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	38.404.540	78.404.540	58.850.000	19.554.540	58.850.000	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	26.000.000	0	26.000.000	25.130.000	870.000	25.130.000	0
848	30	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	371.707.120	371.707.120	0	371.707.120	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000.000	380.500.000	470.500.000	441.249.446	29.250.554	441.249.446	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	204.000.000	68.100.000	272.100.000	127.836.000	144.264.000	127.836.000	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	59.756.000	40.244.000	59.756.000	0
874	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.000.000	0	104.000.000	0	104.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	68.100.000	68.100.000	68.080.000	20.000	68.080.000	0
TOTAL GENERAL:					10.319.733.193	4.918.847.215	15.238.580.408	11.200.347.527	4.038.232.881	11.200.347.527	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	10.869.900.000	1.242.000.000	12.111.900.000	11.365.046.561	11.365.046.561	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	8.122.200.000	1.115.000.000	9.237.200.000	8.840.782.907	8.840.782.907	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.800.000.000	1.050.000.000	3.850.000.000	3.887.847.132	3.887.847.132	101
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	300.000.000	0	300.000.000	100.606.527	100.606.527	34
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	450.000.000	0	450.000.000	737.273.954	737.273.954	164
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	250.000.000	0	250.000.000	199.342.839	199.342.839	80
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	21.740.941	21.740.941	22
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	400.000.000	0	400.000.000	402.187.982	402.187.982	101
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	150.000.000	0	150.000.000	110.172.257	110.172.257	73
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.600.000.000	0	2.600.000.000	2.529.726.794	2.529.726.794	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000.000	0	65.000.000	32.325.089	32.325.089	50
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	150.000.000	0	150.000.000	20.721.040	20.721.040	14
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	10.000.000	0	10.000.000	1.400.000	1.400.000	14
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	49.294.937	49.294.937	99
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	360.000	360.000	36
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	96.000.000	0	96.000.000	47.400.000	47.400.000	49
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	130.754.279	130.754.279	131
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	250.000.000	0	250.000.000	107.870.000	107.870.000	43
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	346.000.000	65.000.000	411.000.000	461.759.136	461.759.136	112
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.003.200.000	0	1.003.200.000	823.743.972	823.743.972	82
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	130.000.000	0	130.000.000	124.457.855	124.457.855	96
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	15.000.000	0	15.000.000	11.775.950	11.775.950	79
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	15.000.000	0	15.000.000	14.430.950	14.430.950	96
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000.000	0	100.000.000	92.634.543	92.634.543	93
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	150.000.000	0	150.000.000	110.427.520	110.427.520	74
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000.000	0	100.000.000	102.828.192	102.828.192	103
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	350.000.000	0	350.000.000	273.187.101	273.187.101	78
		132	40	30	TASA POR REGISTRO DE MARCAS	81.000.000	0	81.000.000	60.920.000	60.920.000	75
		133	1	30	MULTAS	60.000.000	0	60.000.000	33.081.861	33.081.861	55
		133	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	632.500.000	25.000.000	657.500.000	651.196.255	651.196.255	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	41.000.000	0	41.000.000	37.940.950	37.940.950	93
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	40.000.000	0	40.000.000	40.066.000	40.066.000	100
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	50.000.000	25.000.000	75.000.000	75.191.000	75.191.000	100
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	100.000.000	0	100.000.000	75.730.401	75.730.401	76
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	0	400.000.000	422.267.904	422.267.904	106
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	920.000.000	72.000.000	992.000.000	825.352.858	825.352.858	83

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	800.000.000	0	800.000.000	687.137.637	687.137.637	86
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	72.000.000	192.000.000	138.215.221	138.215.221	72
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	111.000.000	0	111.000.000	126.960.569	126.960.569	114
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	60.000.000	0	60.000.000	92.780.569	92.780.569	155
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	180	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	11.890.000	11.890.000	40
		163	99	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	22.290.000	22.290.000	111
					DONACIONES CORRIENTES	1.000.000	30.000.000	31.000.000	30.000.000	30.000.000	97
		181	9	30	VARIAS	1.000.000	30.000.000	31.000.000	30.000.000	30.000.000	97
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	80.000.000	0	80.000.000	67.010.000	67.010.000	84
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	80.000.000	0	80.000.000	67.010.000	67.010.000	84
					INGRESOS DE CAPITAL	4.730.100.000	18.000.000	4.748.100.000	3.790.692.002	3.790.692.002	80
					VENTA DE ACTIVOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	100.000	0	100.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.730.000.000	18.000.000	4.748.000.000	3.790.692.002	3.790.692.002	80
300	220	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.200.000.000	0	3.200.000.000	2.748.550.553	2.748.550.553	86
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.500.000.000	0	1.500.000.000	984.136.711	984.136.711	66
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	18.000.000	48.000.000	58.004.738	58.004.738	121
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.000.909.238	2.000.909.238	2.000.909.238	2.000.909.238	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.000.909.238	2.000.909.238	2.000.909.238	2.000.909.238	100
	340	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.045.331.988	1.045.331.988	1.045.331.988	1.045.331.988	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	335.092.103	335.092.103	335.092.103	335.092.103	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	550.886.005	550.886.005	550.886.005	550.886.005	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	69.599.142	69.599.142	69.599.142	69.599.142	100
					TOTAL GENERAL:	15.600.000.000	3.260.909.238	18.860.909.238	17.156.647.801	17.156.647.801	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	5.651.287.846	779.727.200	6.431.015.046	6.378.575.643	52.439.403	6.378.575.643	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.561.969.222	-29.172.800	2.532.796.422	2.522.186.770	10.609.652	2.522.186.770	0
111	30	1	14	SUELDOS	799.836.840	-72.900.000	726.936.840	718.286.840	8.650.000	718.286.840	0
112	30	1	14	DIETAS	869.527.200	45.727.200	915.254.400	915.254.352	48	915.254.352	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752.491.512	0	752.491.512	752.491.512	0	752.491.512	0
114	30	1	14	AGUINALDO	140.113.670	-2.000.000	138.113.670	136.154.066	1.959.604	136.154.066	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	389.679.996	121.900.000	511.579.996	509.549.143	2.030.853	509.549.143	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	340.299.996	129.900.000	470.199.996	468.329.143	1.870.853	468.329.143	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	49.380.000	-8.000.000	41.380.000	41.220.000	160.000	41.220.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.687.138.628	687.000.000	3.374.138.628	3.346.839.730	27.298.898	3.346.839.730	0
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	214.000.000	230.000.000	444.000.000	431.318.369	12.681.631	431.318.369	0
144	30	1	14	JORNALES	1.803.466.731	250.000.000	2.053.466.731	2.047.054.347	6.412.384	2.047.054.347	0
144	30	11	14	JORNALES	93.551.419	-38.000.000	55.551.419	50.146.740	5.404.679	50.146.740	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	472.120.478	245.000.000	717.120.478	714.320.274	2.800.204	714.320.274	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	104.000.000	0	104.000.000	104.000.000	0	104.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	805.600.001	-3.392.000	802.208.001	627.835.318	174.372.683	627.835.318	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	38.400.001	41.500.000	79.900.001	59.474.969	20.425.032	59.474.969	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	26.400.001	11.500.000	37.900.001	30.699.660	7.200.341	30.699.660	0
212	30	1	14	AGUA	6.000.000	0	6.000.000	5.361.725	638.275	5.361.725	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	30.000.000	36.000.000	23.413.584	12.586.416	23.413.584	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.000.000	5.000.000	11.000.000	7.605.000	3.395.000	7.605.000	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	6.000.000	5.000.000	11.000.000	7.605.000	3.395.000	7.605.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	33.000.000	20.000.000	53.000.000	44.856.561	8.143.439	44.856.561	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	33.000.000	20.000.000	53.000.000	44.856.561	8.143.439	44.856.561	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	171.000.000	-43.700.000	127.300.000	86.424.798	40.875.202	86.424.798	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	22.000.000	-20.000.000	2.000.000	1.100.000	900.000	1.100.000	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-7.000.000	43.000.000	34.755.000	8.245.000	34.755.000	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	0	30.000.000	29.519.798	480.202	29.519.798	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
248	30	1	14	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	24.000.000	0	24.000.000	9.040.000	14.960.000	9.040.000	0
249	30	1	14	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	35.000.000	-16.700.000	18.300.000	12.010.000	6.290.000	12.010.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	12.000.000	12.000.000	9.000.000	3.000.000	9.000.000	0
257	30	1	14	ALQUILER DE VIVIENDAS	0	12.000.000	12.000.000	9.000.000	3.000.000	9.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	441.200.000	-38.192.000	403.008.000	341.961.000	61.047.000	341.961.000	0
261	30	1	14	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.000.000	18.808.000	24.808.000	9.895.000	14.913.000	9.895.000	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	0	6.000.000	5.855.000	145.000	5.855.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	1.200.000	0	1.200.000	65.000	1.135.000	65.000	0
264	30	1	14	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	55.000.000	-35.000.000	20.000.000	17.000.000	3.000.000	17.000.000	0
264	30	11	14	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100.000.000	-22.000.000	78.000.000	67.400.000	10.600.000	67.400.000	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	91.000.000	0	91.000.000	60.000.000	31.000.000	60.000.000	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	132.000.000	0	132.000.000	132.000.000	0	132.000.000	0
269	30	1	14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	49.746.000	254.000	49.746.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	110.000.000	0	110.000.000	78.512.990	31.487.010	78.512.990	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	0	30.000.000	12.905.000	17.095.000	12.905.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	0	30.000.000	25.033.000	4.967.000	25.033.000	0
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	40.574.990	9.425.010	40.574.990	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
293	30	1	14	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.167.418.737	213.615.336	1.381.034.073	1.296.375.651	84.658.422	1.296.375.651	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	15.000.000	25.000.000	24.100.593	899.407	24.100.593	0
319	30	1	14	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	10.000.000	15.000.000	25.000.000	24.100.593	899.407	24.100.593	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	0	10.000.000	5.630.000	4.370.000	5.630.000	0
329	30	1	14	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	5.630.000	4.370.000	5.630.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	83.600.000	-50.000.000	33.600.000	26.307.500	7.292.500	26.307.500	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	33.600.000	-20.000.000	13.600.000	8.395.500	5.204.500	8.395.500	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	17.912.000	2.088.000	17.912.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	295.000.000	138.000.000	433.000.000	394.947.217	38.052.783	394.947.217	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	75.000.000	69.800.000	144.800.000	139.386.001	5.413.999	139.386.001	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	125.000.000	113.200.000	238.200.000	236.168.466	2.031.534	236.168.466	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	0	10.000.000	249.300	9.750.700	249.300	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	0	20.000.000	2.552.500	17.447.500	2.552.500	0
349	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	65.000.000	-45.000.000	20.000.000	16.590.950	3.409.050	16.590.950	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	557.773.659	90.383.336	648.156.995	631.108.837	17.048.158	631.108.837	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	283.370.156	-65.084.800	218.285.356	216.619.391	1.665.965	216.619.391	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	269.403.503	155.468.136	424.871.639	413.994.446	10.877.193	413.994.446	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	495.000	4.505.000	495.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	211.045.078	20.232.000	231.277.078	214.281.504	16.995.574	214.281.504	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	-24.768.000	15.232.000	13.925.000	1.307.000	13.925.000	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	101.045.078	0	101.045.078	99.999.998	1.045.080	99.999.998	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	70.000.000	45.000.000	115.000.000	100.356.506	14.643.494	100.356.506	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
420	30			MINERALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
420	30	1	14	MINERALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.129.500.000	-88.059.619	5.041.440.381	3.080.062.414	1.961.377.967	3.080.062.414	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.873.500.000	-667.135.705	3.206.364.295	1.604.422.390	1.601.941.905	1.604.422.390	0
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	450.000.000	-125.000.000	325.000.000	53.699.000	271.301.000	53.699.000	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.064.000.000	-154.000.000	910.000.000	576.039.750	333.960.250	576.039.750	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	129.500.000	-120.000.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	900.000.000	-676.700.000	223.300.000	0	223.300.000	0	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.330.000.000	408.564.295	1.738.564.295	974.683.640	763.880.655	974.683.640	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	286.900.000	258.992.000	545.892.000	544.429.999	1.462.001	544.429.999	0
531	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	216.900.000	0	216.900.000	216.900.000	0	216.900.000	0
533	30	92	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	37.000.000	37.000.000	36.270.000	730.000	36.270.000	0
534	30	11	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	70.000.000	83.800.000	153.800.000	153.800.000	0	153.800.000	0
534	30	92	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	13.192.000	13.192.000	12.699.999	492.001	12.699.999	0
537	30	1	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	125.000.000	125.000.000	124.760.000	240.000	124.760.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	370.000.000	79.184.086	449.184.086	302.344.100	146.839.986	302.344.100	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-80.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	26.319.000	26.319.000	25.335.000	984.000	25.335.000	0
542	30	92	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	56.560.000	56.560.000	55.165.250	1.394.750	55.165.250	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	0	100.000.000	19.329.600	80.670.400	19.329.600	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	90.305.086	90.305.086	90.000.000	305.086	90.000.000	0
543	30	92	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	170.000.000	-14.000.000	156.000.000	112.514.250	43.485.750	112.514.250	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	149.100.000	120.900.000	270.000.000	210.000.000	60.000.000	210.000.000	0
589	30	1	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	149.100.000	60.900.000	210.000.000	210.000.000	0	210.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	450.000.000	120.000.000	570.000.000	418.865.925	151.134.075	418.865.925	0
596	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	300.000.000	120.000.000	420.000.000	418.865.925	1.134.075	418.865.925	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.789.193.416	2.294.714.916	5.083.908.332	4.793.383.693	290.524.639	4.793.383.693	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	939.600.000	334.050.000	1.273.650.000	1.265.799.072	7.850.928	1.265.799.072	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	420.000.000	163.200.000	583.200.000	583.177.071	22.929	583.177.071	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	420.000.000	163.200.000	583.200.000	583.177.071	22.929	583.177.071	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	80.000.000	0	80.000.000	72.230.000	7.770.000	72.230.000	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	19.600.000	7.650.000	27.250.000	27.214.930	35.070	27.214.930	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.134.853.416	565.507.458	1.700.360.874	1.593.674.621	106.686.253	1.593.674.621	0
842	30	1	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	955.000.000	536.908.316	1.491.908.316	1.490.720.559	1.187.757	1.490.720.559	0
842	30	7	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	28.599.142	148.599.142	45.504.062	103.095.080	45.504.062	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	59.853.416	0	59.853.416	57.450.000	2.403.416	57.450.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	714.740.000	1.395.157.458	2.109.897.458	1.933.910.000	175.987.458	1.933.910.000	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	184.740.000	576.590.000	761.330.000	604.840.000	156.490.000	604.840.000	0
874	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	131.000.000	161.000.000	142.600.000	18.400.000	142.600.000	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000.000	687.567.458	1.187.567.458	1.186.470.000	1.097.458	1.186.470.000	0
900	30			OTROS GASTOS	7.000.000	64.303.405	71.303.405	69.166.884	2.136.521	69.166.884	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	13.301.272	18.301.272	18.164.751	136.521	18.164.751	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	13.301.272	18.301.272	18.164.751	136.521	18.164.751	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	51.002.133	51.002.133	51.002.133	0	51.002.133	0
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	27.751.423	27.751.423	27.751.423	0	27.751.423	0
980	30	92	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	23.250.710	23.250.710	23.250.710	0	23.250.710	0
TOTAL GENERAL:					15.600.000.000	3.260.909.238	18.860.909.238	16.245.399.603	2.615.509.635	16.245.399.603	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.109.687.156	112.500.000	2.222.187.156	1.751.896.199	1.751.896.199	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	865.411.340	94.000.000	959.411.340	679.245.892	679.245.892	71
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	280.000.000	-60.000.000	220.000.000	159.976.459	159.976.459	73
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	25.000.000	-16.000.000	9.000.000	6.370	6.370	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	60.000.000	100.000.000	160.000.000	153.104.054	153.104.054	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	15.000.000	35.000.000	32.700.775	32.700.775	93
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	21.271.366	21.271.366	43
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	45.000.000	80.000.000	125.000.000	120.385.447	120.385.447	96
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	6.000.000	0	6.000.000	1.327.150	1.327.150	22
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	36.411.340	0	36.411.340	3.691.780	3.691.780	10
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	106.000.000	0	106.000.000	73.301.465	73.301.465	69
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000.000	0	16.000.000	4.145.570	4.145.570	26
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	34.000.000	-4.000.000	30.000.000	17.210.500	17.210.500	57
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	210.000	210.000	7
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	20.000.000	4.000.000	24.000.000	3.060.000	3.060.000	13
		113	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	1.000.000	1.000.000	10
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	8.438.013	8.438.013	34
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	78.000.000	-29.000.000	49.000.000	48.592.536	48.592.536	99
		119	9	30	OTROS	48.000.000	4.000.000	52.000.000	30.824.407	30.824.407	59
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	104.700.000	-9.000.000	95.700.000	61.135.000	61.135.000	64
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	650.000	650.000	22
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	16.000.000	-10.000.000	6.000.000	570.000	570.000	10
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	650.000	650.000	65
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	2.005.000	2.005.000	40
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	44.700.000	-10.000.000	34.700.000	30.420.000	30.420.000	88
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	13.000.000	0	13.000.000	1.300.000	1.300.000	10
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	80.000	80.000	8
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	11.000.000	26.000.000	25.180.000	25.180.000	97
		133	1	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		133	13	30	REINTEGROS	1.000.000	0	1.000.000	280.000	280.000	28
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	215.000.000	-95.000.000	120.000.000	98.148.500	98.148.500	82
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	7.000.000	0	7.000.000	2.896.000	2.896.000	41
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	570.000	570.000	7
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	7.000.000	6.500.000	13.500.000	12.590.000	12.590.000	93
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	10.000.000	500.000	10.500.000	10.155.000	10.155.000	97
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	180.000.000	-100.000.000	80.000.000	71.937.500	71.937.500	90
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	901.575.816	122.500.000	1.024.075.816	907.954.307	907.954.307	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	431.575.816	112.500.000	544.075.816	394.211.974	394.211.974	72
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	70.000.000	140.000.000	161.020.548	161.020.548	115
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	-60.000.000	340.000.000	352.721.785	352.721.785	104
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	23.000.000	0	23.000.000	5.412.500	5.412.500	24
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	19.000.000	0	19.000.000	5.120.000	5.120.000	27
		191	9	30	VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	292.500	292.500	7

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YVYRAROBANA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.830.424.100	1.517.683.191	4.348.107.291	2.448.213.592	2.448.213.592	56
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.830.424.100	1.517.683.191	4.348.107.291	2.448.213.592	2.448.213.592	56
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.726.303.263	450.000.000	2.176.303.263	1.574.447.890	1.574.447.890	72
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	734.120.837	1.077.683.191	1.811.804.028	520.818.043	520.818.043	29
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	300.000.000	60.000.000	360.000.000	352.947.659	352.947.659	98
TOTAL GENERAL:						4.940.111.256	1.630.183.191	6.570.294.447	4.200.109.791	4.200.109.791	64

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.007.540.000	-45.000.000	962.540.000	706.303.623	256.236.377	592.563.623	113.740.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	490.940.000	0	490.940.000	472.388.296	18.551.704	388.648.296	83.740.000
111	30	1	14	SUELDOS	153.600.000	0	153.600.000	135.048.296	18.551.704	88.048.296	47.000.000
112	30	1	14	DIETAS	183.600.000	0	183.600.000	183.600.000	0	183.600.000	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	126.000.000	0	126.000.000	126.000.000	0	117.000.000	9.000.000
114	30	1	14	AGUINALDO	27.740.000	0	27.740.000	27.740.000	0	0	27.740.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	513.600.000	-45.000.000	468.600.000	233.915.327	234.684.673	203.915.327	30.000.000
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
144	30	1	14	JORNALES	133.900.000	0	133.900.000	95.947.758	37.952.242	65.947.758	30.000.000
144	30	7	14	JORNALES	44.200.000	-20.000.000	24.200.000	0	24.200.000	0	0
144	30	8	14	JORNALES	143.500.000	0	143.500.000	129.927.382	13.572.618	129.927.382	0
144	30	11	14	JORNALES	26.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	0	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	19.500.000	0	19.500.000	0	19.500.000	0	0
145	30	8	14	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	-25.000.000	14.000.000	8.040.187	5.959.813	8.040.187	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	97.500.000	0	97.500.000	0	97.500.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	435.310.000	-149.000.000	286.310.000	77.836.449	208.473.551	77.836.449	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
212	30	1	14	AGUA	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
231	30	1	14	PASAJES	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.100.000	-8.000.000	82.100.000	45.336.449	36.763.551	45.336.449	0
241	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	10.000.000	15.000.000	13.000.000	2.000.000	13.000.000	0
242	30	7	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	20.000.000	25.000.000	20.000.000	5.000.000	20.000.000	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
244	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
245	30	8	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20.500.000	-20.000.000	500.000	0	500.000	0	0
248	30	1	14	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	8.800.000	0	8.800.000	0	8.800.000	0	0
248	30	7	14	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.800.000	7.000.000	12.800.000	12.336.449	463.551	12.336.449	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.800.000	29.000.000	39.800.000	32.500.000	7.300.000	32.500.000	0
251	30	1	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
252	30	1	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.800.000	9.000.000	14.800.000	14.000.000	800.000	14.000.000	0
252	30	8	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	20.000.000	20.000.000	18.500.000	1.500.000	18.500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	214.410.000	-113.000.000	101.410.000	0	101.410.000	0	0
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
261	30	11	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	170.000.000	-100.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	26.910.000	-13.000.000	13.910.000	0	13.910.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	41.000.000	-32.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
272	30	8	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
273	30	7	14	SERVICIOS DE SEPELIO	8.000.000	-7.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
273	30	8	14	SERVICIOS DE SEPELIO	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	-25.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
281	30	8	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
284	30	8	14	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
299	30	1	14	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	498.539.635	154.500.000	653.039.635	386.691.943	266.347.692	386.691.943	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
319	30	1	14	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
321	30	1	14	HILADOS Y TELAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
324	30	1	14	CALZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	0	0
332	30	1	14	PAPEL PARA COMPUTACION	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	48.000.000	2.000.000	50.000.000	25.934.520	24.065.480	25.934.520	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0
341	30	8	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
342	30	8	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
343	30	8	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	22.000.000	27.000.000	25.934.520	1.065.480	25.934.520	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.463.819	0	5.463.819	0	5.463.819	0	0
351	30	1	14	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
352	30	1	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.463.819	0	1.463.819	0	1.463.819	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312.075.816	83.500.000	395.575.816	248.500.000	147.075.816	248.500.000	0
361	30	7	14	COMBUSTIBLES	20.000.000	-12.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	120.000.000	-117.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	138.075.816	212.500.000	350.575.816	248.500.000	102.075.816	248.500.000	0
362	30	8	14	LUBRICANTES	34.000.000	0	34.000.000	0	34.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000.000	69.000.000	144.000.000	112.257.423	31.742.577	112.257.423	0
391	30	1	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
391	30	7	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
393	30	7	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	12.000.000	22.000.000	20.570.000	1.430.000	20.570.000	0
393	30	8	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	35.000.000	40.000.000	39.880.000	120.000	39.880.000	0
394	30	8	14	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	7.000.000	17.000.000	16.807.423	192.577	16.807.423	0
395	30	8	14	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
396	30	8	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.649.021.621	1.817.683.191	4.466.704.812	2.637.609.253	1.829.095.559	2.188.155.191	449.454.062
520	30			CONSTRUCCIONES	1.726.303.263	2.129.378.233	3.855.681.496	2.637.609.253	1.218.072.243	2.188.155.191	449.454.062
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	55.000.000	55.000.000	54.000.000	1.000.000	54.000.000	0
521	30	8	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	370.000.000	420.000.000	416.995.327	3.004.673	416.995.327	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.076.303.263	1.100.000.000	2.176.303.263	2.166.613.926	9.689.337	1.717.159.864	449.454.062
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	600.000.000	604.378.233	1.204.378.233	0	1.204.378.233	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	425.000.000	-425.000.000	0	0	0	0	0
531	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	400.000.000	-400.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	267.718.358	343.304.958	611.023.316	0	611.023.316	0	0
541	30	8	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	134.120.837	473.304.958	607.425.795	0	607.425.795	0	0
542	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	48.597.521	-45.000.000	3.597.521	0	3.597.521	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	130.000.000	-130.000.000	0	0	0	0	0
589	30	8	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	287.700.000	-100.000.000	187.700.000	6.770.000	180.930.000	6.770.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	76.700.000	0	76.700.000	4.770.000	71.930.000	4.770.000	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	35.850.000	0	35.850.000	0	35.850.000	0	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	35.850.000	0	35.850.000	0	35.850.000	0	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.000.000	0	5.000.000	4.770.000	230.000	4.770.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	195.000.000	-100.000.000	95.000.000	2.000.000	93.000.000	2.000.000	0
841	30	1	14	BECAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
841	30	8	14	BECAS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	7	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	8	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-25.000.000	5.000.000		5.000.000		0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	0	10.000.000	2.000.000	8.000.000	2.000.000	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
849	30	699	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0
871	30	7	14	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
900	30			OTROS GASTOS	62.000.000	-48.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	60.000.000	-48.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	60.000.000	-48.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					4.940.111.256	1.630.183.191	6.570.294.447	3.815.211.268	2.755.083.179	3.252.017.206	563.194.062

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.119.348.198	55.621.323	2.174.969.521	2.166.288.416	2.166.288.416	100
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	754.900.000	0	754.900.000	548.848.418	548.848.418	73
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	250.000.000	0	250.000.000	75.050.018	75.050.018	30
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	123.000.000	0	123.000.000	127.265.025	127.265.025	103
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	7.000.000	0	7.000.000	6.708.252	6.708.252	96
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	720.320	720.320	144
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	141.206.588	141.206.588	141
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	150.000.000	0	150.000.000	109.546.816	109.546.816	73
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	1.445.000	1.445.000	72
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.000.000	0	4.000.000	12.016.535	12.016.535	300
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	400.000	0	400.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	19.852.481	19.852.481	40
		119	4	30	RECARGOS	400.000	0	400.000	20.987.751	20.987.751	5.247
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	5.000	5.000	1
		119	9	30	OTROS	17.100.000	0	17.100.000	34.044.632	34.044.632	199
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.000.000	0	110.000.000	22.026.737	22.026.737	20
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	11.000.000	0	11.000.000	5.000	5.000	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	6.799.524	6.799.524	340
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	13	30	REINTEGROS	1.000.000	0	1.000.000	15.222.213	15.222.213	1.522
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	68.100.000	0	68.100.000	332.507.135	332.507.135	488
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	3.379.600	3.379.600	17
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.000.000	0	4.000.000	12.383.826	12.383.826	310
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	13.100.000	0	13.100.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	0	30.000.000	316.743.709	316.743.709	1.056
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.158.348.198	55.621.323	1.213.969.521	1.258.389.126	1.258.389.126	104
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	558.348.198	55.621.323	613.969.521	432.779.422	432.779.422	70
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	129.702.696	129.702.696	130
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	500.000.000	0	500.000.000	695.907.008	695.907.008	139
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	28.000.000	0	28.000.000	4.517.000	4.517.000	16
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	8.000.000	0	8.000.000	4.517.000	4.517.000	56

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		191	9	30	VIARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.674.978.938	222.485.290	3.897.464.228	2.467.923.000	2.467.923.000	63
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.674.978.938	222.485.290	3.897.464.228	2.467.923.000	2.467.923.000	63
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.233.392.794	222.485.290	2.455.878.084	1.731.117.698	1.731.117.698	70
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.121.586.144	0	1.121.586.144	619.877.781	619.877.781	55
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	47.582.599	47.582.599	238
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	300.000.000	0	300.000.000	69.344.922	69.344.922	23
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	563.546.194	563.546.194	563.546.194	563.546.194	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	563.546.194	563.546.194	563.546.194	563.546.194	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	8.925.344	8.925.344	8.925.344	8.925.344	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	4.677.085	4.677.085	4.677.085	4.677.085	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	549.943.765	549.943.765	549.943.765	549.943.765	100
TOTAL GENERAL:						5.794.327.136	841.652.807	6.635.979.943	5.197.757.610	5.197.757.610	78

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	921.620.000	91.621.154	1.013.241.154	1.002.696.362	10.544.792	980.196.362	22.500.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	434.200.000	5.600.000	439.800.000	438.700.000	1.100.000	416.200.000	22.500.000
111	30	1	14	SUELDOS	106.800.000	37.900.000	144.700.000	144.700.000	0	144.700.000	0
112	30	1	14	DIETAS	151.200.000	0	151.200.000	151.200.000	0	138.600.000	12.600.000
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	142.800.000	0	142.800.000	142.800.000	0	132.900.000	9.900.000
114	30	1	14	AGUINALDO	33.400.000	-32.300.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	19.460.000	-10.110.000	9.350.000	7.400.000	1.950.000	7.400.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.840.000	2.510.000	9.350.000	7.400.000	1.950.000	7.400.000	0
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	12.620.000	-12.620.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	467.960.000	96.131.154	564.091.154	556.596.362	7.494.792	556.596.362	0
144	30	1	14	JORNALES	236.160.000	-20.948.846	215.211.154	213.710.000	1.501.154	213.710.000	0
144	30	7	14	JORNALES	88.200.000	5.800.000	94.000.000	88.010.000	5.990.000	88.010.000	0
144	30	8	14	JORNALES	98.100.000	116.780.000	214.880.000	214.876.362	3.638	214.876.362	0
144	30	11	14	JORNALES	45.500.000	-5.500.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	433.653.834	-20.542.896	413.110.938	408.875.000	4.235.938	399.097.273	9.777.727
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.160.000	-10.083.000	77.000	77.000	0	77.000	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
215	30	1	14	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	3.160.000	-3.083.000	77.000	77.000	0	77.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.713.834	19.761.166	130.475.000	129.695.000	780.000	129.635.000	60.000
241	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	-6.260.000	13.740.000	12.960.000	780.000	12.900.000	60.000
242	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	280.000	5.280.000	5.280.000	0	5.280.000	0
243	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	7.009.000	12.009.000	12.009.000	0	12.009.000	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	55.013.834	-29.263.834	25.750.000	25.750.000	0	25.750.000	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	7.684.000	7.684.000	7.684.000	0	7.684.000	0
244	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	61.012.000	66.012.000	66.012.000	0	66.012.000	0
245	30	7	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	11.800.000	-11.800.000	0	0	0	0	0
246	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	8.900.000	-8.900.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	228.480.000	20.220.938	248.700.938	245.245.000	3.455.938	240.245.000	5.000.000
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	480.000	220.000	700.000	660.000	40.000	660.000	0
265	30	8	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000.000	-8.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
266	30	8	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	10.400.000	90.400.000	90.400.000	0	90.400.000	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	17.600.938	147.600.938	144.185.000	3.415.938	139.185.000	5.000.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	51.000.000	-17.442.000	33.558.000	33.558.000	0	28.840.273	4.717.727
272	30	8	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	31.000.000	-23.442.000	7.558.000	7.558.000	0	5.789.818	1.768.182
273	30	8	14	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	6.000.000	26.000.000	26.000.000	0	23.050.455	2.949.545
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	13.300.000	-13.000.000	300.000	300.000	0	300.000	0
281	30	8	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.300.000	-3.000.000	300.000	300.000	0	300.000	0
284	30	8	14	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	603.938.364	60.638.590	664.576.954	663.236.665	1.340.289	655.186.665	8.050.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.000.000	-1.685.000	20.315.000	20.315.000	0	20.315.000	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22.000.000	-1.685.000	20.315.000	20.315.000	0	20.315.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.500.000	-12.476.000	8.024.000	8.024.000	0	8.024.000	0
332	30	1	14	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-4.400.000	600.000	600.000	0	600.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.500.000	-8.076.000	7.424.000	7.424.000	0	7.424.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	26.700.000	38.196.888	64.896.888	64.896.888	0	64.896.888	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.200.000	8.941.000	11.141.000	11.141.000	0	11.141.000	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	15.373.188	17.873.188	17.873.188	0	17.873.188	0
342	30	11	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	11.554.000	16.554.000	16.554.000	0	16.554.000	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	5.277.700	7.277.700	7.277.700	0	7.277.700	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	7.051.000	12.051.000	12.051.000	0	12.051.000	0
346	30	11	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	469.534.364	-61.461.798	408.072.566	407.990.277	82.289	407.990.277	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	21.500.000	1.918.566	23.418.566	23.388.566	30.000	23.388.566	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	150.000.000	-104.121.000	45.879.000	45.826.711	52.289	45.826.711	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	272.834.364	56.165.636	329.000.000	329.000.000	0	329.000.000	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	25.200.000	-15.425.000	9.775.000	9.775.000	0	9.775.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	62.204.000	97.064.500	159.268.500	158.010.500	1.258.000	149.960.500	8.050.000
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	29.548.000	34.548.000	34.548.000	0	26.498.000	8.050.000
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	644.000	356.000	644.000	0
397	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.704.000	48.991.500	50.695.500	50.695.500	0	50.695.500	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.500.000	21.525.000	24.025.000	24.025.000	0	24.025.000	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	46.000.000	49.000.000	48.098.000	902.000	48.098.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.674.978.938	586.394.223	4.261.373.161	3.035.839.180	1.225.533.981	2.760.839.180	275.000.000
520	30			CONSTRUCCIONES	2.604.978.938	860.783.429	3.465.762.367	3.035.839.180	429.923.187	2.760.839.180	275.000.000
521	30	8	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	90.000.000	210.000.000	300.000.000	289.017.570	10.982.430	289.017.570	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.300.000.000	310.232.458	1.610.232.458	1.610.232.000	458	1.335.232.000	275.000.000
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	336.475.844	164.983.130	501.458.974	501.145.000	313.974	501.145.000	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	243.392.794	-209.392.794	34.000.000	34.000.000	0	34.000.000	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	635.110.300	384.960.635	1.020.070.935	601.444.610	418.626.325	601.444.610	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	655.000.000	-65.000.000	590.000.000	0	590.000.000	0	0
531	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
532	30	8	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	45.000.000	-45.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
534	30	92	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
536	30	8	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
538	30	8	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	225.000.000	-65.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0
541	30	8	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	45.000.000	-45.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	8	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
543	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	8	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	190.000.000	-144.389.206	45.610.794	0	45.610.794	0	0
589	30	8	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	-64.389.206	45.610.794	0	45.610.794	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	159.636.000	-121.984.764	37.651.236	35.625.202	2.026.034	35.625.202	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	76.036.000	-52.000.000	24.036.000	23.121.966	914.034	23.121.966	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	37.500.000	-26.000.000	11.500.000	11.228.983	271.017	11.228.983	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	37.500.000	-26.000.000	11.500.000	11.232.983	267.017	11.232.983	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.036.000	0	1.036.000	660.000	376.000	660.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	83.600.000	-69.984.764	13.615.236	12.503.236	1.112.000	12.503.236	0
841	30	8	14	BECAS	27.000.000	-27.000.000	0	0	0	0	0
842	30	8	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000.000	-22.000.000	0	0	0	0	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	29.600.000	-20.918.000	8.682.000	7.800.000	882.000	7.800.000	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	-66.764	4.933.236	4.703.236	230.000	4.703.236	0
900	30			OTROS GASTOS	500.000	245.526.500	246.026.500	246.026.500	0	246.026.500	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	-250.000	250.000	250.000	0	250.000	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	-250.000	250.000	250.000	0	250.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	56.000.000	56.000.000	56.000.000	0	56.000.000	0
960	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	56.000.000	56.000.000	56.000.000	0	56.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	189.776.500	189.776.500	189.776.500	0	189.776.500	0
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	189.776.500	189.776.500	189.776.500	0	189.776.500	0
TOTAL GENERAL:					5.794.327.136	841.652.807	6.635.979.943	5.392.298.909	1.243.681.034	5.076.971.182	315.327.727

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.961.534.966	415.000.000	3.376.534.966	3.474.990.302	3.474.990.302	103
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	888.879.956	0	888.879.956	1.242.618.466	1.242.618.466	140
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	0	400.000.000	454.981.005	454.981.005	114
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	40.000.000	0	40.000.000	79.050.777	79.050.777	198
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	0	40.000.000	94.762.343	94.762.343	237
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.500.000	0	40.500.000	11.365.418	11.365.418	28
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	200.000	0	200.000	219.916	219.916	110
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.500.000	0	2.500.000	28.000	28.000	1
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	197.479.956	0	197.479.956	5.112.511	5.112.511	3
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	120.000.000	0	120.000.000	424.728.730	424.728.730	354
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500.000	0	2.500.000	260.000	260.000	10
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	4.299.207	4.299.207	72
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	200.000	0	200.000	958.000	958.000	479
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.500.000	0	4.500.000	19.463.000	19.463.000	433
		119	3	30	MULTAS	6.500.000	0	6.500.000	17.711.280	17.711.280	272
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	74.915.331	74.915.331	375
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	7.000.000	0	7.000.000	54.762.948	54.762.948	782
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.000.000	0	48.000.000	28.243.168	28.243.168	59
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	6.321.121	6.321.121	126
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	100.000	0	100.000	169.000	169.000	169
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	27.500.000	0	27.500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	12.000.000	0	12.000.000	11.475.416	11.475.416	96
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	900.000	0	900.000	150.000	150.000	17
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	10.127.631	10.127.631	1.013
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	108.500.000	0	108.500.000	117.035.956	117.035.956	108
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	3.500.000	0	3.500.000	4.127.000	4.127.000	118
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	30.000.000	0	30.000.000	12.216.000	12.216.000	41
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	75.000.000	0	75.000.000	100.692.956	100.692.956	134
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.458.031.010	0	1.458.031.010	1.422.964.477	1.422.964.477	98
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	628.031.010	0	628.031.010	469.511.070	469.511.070	75
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	0	130.000.000	193.338.136	193.338.136	149
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	0	700.000.000	760.115.271	760.115.271	109
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.780.000	0	4.780.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	4.780.000	0	4.780.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	453.344.000	415.000.000	868.344.000	664.128.235	664.128.235	76
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	9.000.000	0	9.000.000	7.268.700	7.268.700	81
		191	9	30	VARIOS	444.344.000	415.000.000	859.344.000	656.859.535	656.859.535	76
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.633.503.317	190.000.000	3.823.503.317	2.556.543.887	2.556.543.887	67
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.628.503.317	0	3.628.503.317	2.556.543.887	2.556.543.887	70
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.512.124.038	0	2.512.124.038	1.878.044.275	1.878.044.275	75
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.036.379.279	0	1.036.379.279	673.362.953	673.362.953	65
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	5.136.659	5.136.659	6
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	5.000.000	190.000.000	195.000.000	0	0	0
		292	9	30	VARIOS	5.000.000	190.000.000	195.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARACANÁ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	561.777.313	561.777.313	561.777.313	561.777.313	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	561.777.313	561.777.313	561.777.313	561.777.313	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	207.893.202	207.893.202	207.893.202	207.893.202	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	161.885.973	161.885.973	161.885.973	161.885.973	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	191.998.138	191.998.138	191.998.138	191.998.138	100
TOTAL GENERAL:						6.595.038.283	1.166.777.313	7.761.815.596	6.593.311.502	6.593.311.502	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.578.209.933	70.665.045	1.648.874.978	1.619.888.827	28.986.151	1.617.278.827	2.610.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	581.461.320	2.400.009	583.861.329	583.621.329	240.000	582.171.329	1.450.000
111	30	1	14	SUELDOS	240.000.000	400.000	240.400.000	240.160.000	240.000	238.710.000	1.450.000
112	30	1	14	DIETAS	172.579.680	9	172.579.689	172.579.689	0	172.579.689	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	124.000.000	2.000.000	126.000.000	126.000.000	0	126.000.000	0
114	30	1	14	AGUINALDO	44.881.640	0	44.881.640	44.881.640	0	44.881.640	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	32.200.000	5.760.000	37.960.000	37.560.000	400.000	37.400.000	160.000
133	30	1	14	BONIFICACIONES	14.800.000	4.130.000	18.930.000	18.530.000	400.000	18.370.000	160.000
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	17.400.000	1.630.000	19.030.000	19.030.000	0	19.030.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	883.148.613	37.694.891	920.843.504	893.023.860	27.819.644	892.023.860	1.000.000
144	30	1	14	JORNALES	291.162.636	10.005.892	301.168.528	299.668.528	1.500.000	298.668.528	1.000.000
144	30	7	14	JORNALES	62.833.000	1.047.333	63.880.333	63.880.333	0	63.880.333	0
144	30	8	14	JORNALES	72.500.000	-1.958.334	70.541.666	70.541.666	0	70.541.666	0
144	30	11	14	JORNALES	168.500.000	0	168.500.000	148.000.000	20.500.000	148.000.000	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	0
145	30	7	14	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	8.600.000	54.100.000	54.100.000	0	54.100.000	0
145	30	8	14	HONORARIOS PROFESIONALES	7.500.000	20.000.000	27.500.000	27.500.000	0	27.500.000	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	196.152.977	0	196.152.977	190.333.333	5.819.644	190.333.333	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	81.400.000	24.810.145	106.210.145	105.683.638	526.507	105.683.638	0
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	41.400.000	36.951.811	78.351.811	78.312.274	39.537	78.312.274	0
199	30	8	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	40.000.000	-12.141.666	27.858.334	27.371.364	486.970	27.371.364	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	230.681.153	61.975.725	292.656.878	243.108.373	49.548.505	243.108.373	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	33.300.000	-12.416.000	20.884.000	20.884.000	0	20.884.000	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	13.300.000	3.316.000	16.616.000	16.616.000	0	16.616.000	0
211	30	8	14	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	-15.732.000	4.268.000	4.268.000	0	4.268.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	22.640.000	-8.690.000	13.950.000	13.950.000	0	13.950.000	0
239	30	1	14	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	22.640.000	-8.690.000	13.950.000	13.950.000	0	13.950.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000.000	19.302.000	39.302.000	34.628.000	4.674.000	34.628.000	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	19.473.000	29.473.000	24.799.000	4.674.000	24.799.000	0
243	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-171.000	9.829.000	9.829.000	0	9.829.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.040.000	12.620.000	22.660.000	22.660.000	0	22.660.000	0
259	30	1	14	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.040.000	10.500.000	20.540.000	20.540.000	0	20.540.000	0
259	30	8	14	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	2.120.000	2.120.000	2.120.000	0	2.120.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.000.000	22.093.040	67.093.040	46.258.040	20.835.000	46.258.040	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	193.040	3.193.040	3.193.040	0	3.193.040	0
263	30	7	14	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	885.500	114.500	885.500	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	21.200.000	21.200.000	1.100.000	20.100.000	1.100.000	0
266	30	8	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	40.000.000	700.000	40.700.000	40.700.000	0	40.700.000	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.000.000	0	1.000.000	379.500	620.500	379.500	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	89.401.153	5.111.685	94.512.838	82.947.333	11.565.505	82.947.333	0
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	13.132.000	6.902.685	20.034.685	12.932.000	7.102.685	12.932.000	0
273	30	8	14	SERVICIOS DE SEPELIO	9.775.682	0	9.775.682	8.224.318	1.551.364	8.224.318	0
279	30	1	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	49.271.015	0	49.271.015	49.271.015	0	49.271.015	0
279	30	8	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	17.222.456	-1.791.000	15.431.456	12.520.000	2.911.456	12.520.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10.300.000	23.955.000	34.255.000	21.781.000	12.474.000	21.781.000	0
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.300.000	23.955.000	34.255.000	21.781.000	12.474.000	21.781.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	654.867.173	154.903.045	809.770.218	805.304.359	4.465.859	700.617.686	104.686.673
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.000.000	39.436.000	61.436.000	58.345.777	3.090.223	58.345.777	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22.000.000	39.436.000	61.436.000	58.345.777	3.090.223	58.345.777	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.488.000	-3.096.000	4.392.000	4.392.000	0	3.662.000	730.000
339	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	7.488.000	-3.096.000	4.392.000	4.392.000	0	3.662.000	730.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	26.422.500	4.363.045	30.785.545	29.409.909	1.375.636	29.409.909	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.255.500	7.299.709	9.555.209	9.555.209	0	9.555.209	0
342	30	8	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	-2.936.664	17.063.336	16.890.200	173.136	16.890.200	0
349	30	7	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.167.000	0	4.167.000	2.964.500	1.202.500	2.964.500	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	598.956.673	114.200.000	713.156.673	713.156.673	0	609.200.000	103.956.673
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	100.000.000	120.000.000	220.000.000	220.000.000	0	220.000.000	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	195.000.000	-5.800.000	189.200.000	189.200.000	0	189.200.000	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	303.956.673	0	303.956.673	303.956.673	0	200.000.000	103.956.673
400	30			BIENES DE CAMBIO	200.000.000	436.517	200.436.517	200.000.000	436.517	59.640.000	140.360.000
420	30			MINERALES	200.000.000	436.517	200.436.517	200.000.000	436.517	59.640.000	140.360.000
420	30	11	14	MINERALES	200.000.000	436.517	200.436.517	200.000.000	436.517	59.640.000	140.360.000
500	30			INVERSION FÍSICA	3.676.703.852	100.879.519	3.777.583.371	3.326.594.434	450.988.937	2.749.686.870	576.907.564
520	30			CONSTRUCCIONES	2.046.703.852	588.507.519	2.635.211.371	2.616.662.686	18.548.685	2.189.729.122	426.933.564
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	669.017.240	95.000.000	764.017.240	763.746.934	270.306	763.746.934	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	5.000.000	185.944.036	190.944.036	190.944.036	0	109.481.272	81.462.764
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	374.421.360	307.563.483	681.984.843	681.727.223	257.620	513.614.843	168.112.380
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	998.265.252	0	998.265.252	980.244.493	18.020.759	802.886.073	177.358.420
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	700.000.000	-503.000.000	197.000.000	0	197.000.000	0	0
537	30	11	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	300.000.000	-255.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
539	30	11	14	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	400.000.000	-248.000.000	152.000.000	0	152.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	230.000.000	56.745.000	286.745.000	61.745.000	225.000.000	61.745.000	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	30.005.000	30.005.000	30.005.000	0	30.005.000	0
541	30	8	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	22.500.000	26.740.000	49.240.000	31.740.000	17.500.000	31.740.000	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
543	30	8	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	200.000.000	0	200.000.000	198.000.000	2.000.000	198.000.000	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	200.000.000	0	200.000.000	198.000.000	2.000.000	198.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	0	150.000.000	149.974.000	26.000	0	149.974.000
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	149.974.000	26.000	0	149.974.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	350.000.000	-41.373.000	308.627.000	300.212.748	8.414.252	300.212.748	0
596	30	8	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	-41.373.000	108.627.000	108.627.000	0	108.627.000	0
596	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	200.000.000	0	200.000.000	191.585.748	8.414.252	191.585.748	0
800	30			TRANSFERENCIAS	816.353.485	216.140.149	1.032.493.634	943.120.144	89.373.490	919.843.054	23.277.090
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	320.416.985	9.928.982	330.345.967	305.975.144	24.370.823	282.698.054	23.277.090
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	97.500.000	-59.745.056	37.754.944	37.754.944	0	37.754.944	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	61.092.985	-742.765	60.350.220	60.350.220	0	38.110.962	22.239.258
834	30	8	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	100.000.000	-6.000.000	94.000.000	71.286.931	22.713.069	71.286.931	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.926.000	16.714.803	18.640.803	17.635.049	1.005.754	16.597.217	1.037.832
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	59.898.000	59.702.000	119.600.000	118.948.000	652.000	118.948.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	310.936.500	106.211.167	417.147.667	410.295.000	6.852.667	410.295.000	0
841	30	1	14	BECAS	170.000.000	39.500.000	209.500.000	209.500.000	0	209.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	1	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	16.944.500	-1.754.500	15.190.000	15.190.000	0	15.190.000	0
842	30	7	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	16.500.000	-9.647.333	6.852.667	0	6.852.667	0	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	17.492.000	111.389.000	128.881.000	128.881.000	0	128.881.000	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	90.000.000	-33.276.000	56.724.000	56.724.000	0	56.724.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	185.000.000	100.000.000	285.000.000	226.850.000	58.150.000	226.850.000	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	185.000.000	100.000.000	285.000.000	226.850.000	58.150.000	226.850.000	0
TOTAL GENERAL:					7.156.815.596	605.000.000	7.761.815.596	7.138.016.137	623.799.459	6.290.174.810	847.841.327

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.296.000.000	340.000.000	2.636.000.000	2.149.823.323	2.149.823.323	82
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.613.500.000	270.000.000	1.883.500.000	1.588.137.690	1.588.137.690	84
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	949.500.000	150.000.000	1.099.500.000	1.040.075.295	1.040.075.295	95
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	41.000.000	20.000.000	61.000.000	42.205.961	42.205.961	69
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	50.000.000	30.000.000	80.000.000	56.424.878	56.424.878	71
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	1.379.743	1.379.743	28
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	90.000.000	0	90.000.000	42.256.569	42.256.569	47
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	140.000.000	20.000.000	160.000.000	100.802.900	100.802.900	63
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	9.774	9.774	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000	0	100.000	1.544.000	1.544.000	1.544
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	30.000.000	32.000.000	10.033.000	10.033.000	31
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	18.000.000	0	18.000.000	13.599.403	13.599.403	76
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	165.000.000	20.000.000	185.000.000	170.217.073	170.217.073	92
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	140.000.000	0	140.000.000	109.589.094	109.589.094	78
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	159.300.000	50.000.000	209.300.000	146.126.745	146.126.745	70
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	8.000.000	0	8.000.000	4.792.995	4.792.995	60
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	585.000	585.000	29
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	765.000	765.000	26
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	300.000	0	300.000	5.550	5.550	2
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	25.000.000	20.000.000	45.000.000	34.985.000	34.985.000	78
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	40.000.000	10.000.000	50.000.000	27.035.000	27.035.000	54
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	23.000.000	0	23.000.000	30.100.000	30.100.000	131
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	7.395.000	7.395.000	49
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	40.000.000	20.000.000	60.000.000	39.065.000	39.065.000	65
		133	1	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	1.398.200	1.398.200	47
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	95.200.000	20.000.000	115.200.000	79.593.500	79.593.500	69
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	985.000	985.000	49
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	5.526.000	5.526.000	111
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	8.000.000	0	8.000.000	3.204.500	3.204.500	40
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	80.000.000	20.000.000	100.000.000	69.878.000	69.878.000	70
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426.000.000	0	426.000.000	334.195.388	334.195.388	78
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.000.000	0	400.000.000	309.328.351	309.328.351	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	26.000.000	0	26.000.000	24.867.037	24.867.037	96
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	1.770.000	1.770.000	88

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.770.000	1.770.000	89		
					INGRESOS DE CAPITAL	2.750.577.203	0	2.750.577.203	1.782.047.959	1.782.047.959	65		
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.750.577.203	0	2.750.577.203	1.782.047.959	1.782.047.959	65		
				223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.237.313.401	1.237.313.401	77
				223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	246.577.203	0	246.577.203	0	0	0
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	800.000.000	0	800.000.000	445.266.405	445.266.405	56			
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	104.000.000	0	104.000.000	99.468.153	99.468.153	96			
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	476.436.820	476.436.820	476.436.820	476.436.820	100		
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	476.436.820	476.436.820	476.436.820	476.436.820	100		
				343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	66.270.235	66.270.235	66.270.235	66.270.235	100
				343	20	10	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	30.462.961	30.462.961	30.462.961	30.462.961	100
				343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	139.567.400	139.567.400	139.567.400	139.567.400	100
				343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	518.917	518.917	518.917	518.917	100
				343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	209.869.049	209.869.049	209.869.049	209.869.049	100
				343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	29.748.258	29.748.258	29.748.258	29.748.258	100
TOTAL GENERAL:						5.046.577.203	816.436.820	5.863.014.023	4.408.308.102	4.408.308.102	75		

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.158.906.398	159.306.860	1.318.213.258	1.316.367.548	1.845.710	1.316.367.548	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	587.373.057	38.534.504	625.907.561	625.162.312	745.249	625.162.312	0
111	30	1	14	SUELDOS	252.000.000	0	252.000.000	252.000.000	0	252.000.000	0
112	30	1	14	DIETAS	157.668.660	-438.126	157.230.534	156.500.743	729.791	156.500.743	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	134.368.008	30.332.630	164.700.638	164.700.638	0	164.700.638	0
114	30	1	14	AGUINALDO	43.336.389	8.640.000	51.976.389	51.960.931	15.458	51.960.931	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.500.000	-6.500.000	0	0	0	0	0
123	30	1	14	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.500.000	-6.500.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	67.800.000	-4.400.000	63.400.000	63.400.000	0	63.400.000	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	54.000.000	-4.400.000	49.600.000	49.600.000	0	49.600.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	497.233.341	131.672.356	628.905.697	627.805.236	1.100.461	627.805.236	0
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	16.250.000	-14.050.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
144	30	1	14	JORNALES	202.283.341	96.597.356	298.880.697	298.880.697	0	298.880.697	0
144	30	11	14	JORNALES	124.200.000	30.800.000	155.000.000	153.899.539	1.100.461	153.899.539	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	115.500.000	18.325.000	133.825.000	133.825.000	0	133.825.000	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	183.800.000	-8.539.000	175.261.000	171.537.839	3.723.161	171.537.839	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	6.500.000	-1.800.000	4.700.000	3.798.000	902.000	3.798.000	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	-300.000	4.700.000	3.798.000	902.000	3.798.000	0
212	30	1	14	AGUA	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.500.000	-1.160.000	340.000	0	340.000	0	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	1.500.000	-1.160.000	340.000	0	340.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	6.000.000	3.591.000	9.591.000	8.390.559	1.200.441	8.390.559	0
239	30	1	14	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.000.000	3.591.000	9.591.000	8.390.559	1.200.441	8.390.559	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53.300.000	-5.800.000	47.500.000	47.408.324	91.676	47.408.324	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	-4.950.000	50.000	0	50.000	0	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-9.900.000	100.000	100.000	0	100.000	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	42.350.000	47.350.000	47.308.324	41.676	47.308.324	0
244	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.800.000	-30.800.000	0	0	0	0	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	114.500.000	-1.370.000	113.130.000	111.940.956	1.189.044	111.940.956	0
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	2.630.000	5.630.000	5.630.000	0	5.630.000	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	1.000.000	1.500.000	1.310.956	189.044	1.310.956	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	105.000.000	0	105.000.000	105.000.000	0	105.000.000	0
269	30	1	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
269	30	11	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	14	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	172.899.988	47.627.124	220.527.112	218.028.126	2.498.986	158.458.826	59.569.300
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	2.410.000	12.410.000	12.406.700	3.300	12.406.700	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	2.410.000	12.410.000	12.406.700	3.300	12.406.700	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000	7.400.000	15.400.000	15.079.040	320.960	15.079.040	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	1.900.000	6.900.000	6.678.040	221.960	6.678.040	0
339	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	5.500.000	8.500.000	8.401.000	99.000	8.401.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	12.000.000	25.766.804	37.766.804	37.366.936	399.868	37.366.936	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	2.852.644	4.852.644	4.698.000	154.644	4.698.000	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	15.514.000	17.514.000	17.514.000	0	17.514.000	0
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	4.775.450	224.550	4.775.450	0
349	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	8.400.160	10.400.160	10.379.486	20.674	10.379.486	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	127.899.988	24.250.320	152.150.308	150.421.450	1.728.858	90.852.150	59.569.300
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	17.899.988	0	17.899.988	17.891.350	8.638	0	17.891.350
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	100.000.000	25.110.320	125.110.320	125.105.100	5.220	83.427.150	41.677.950
362	30	1	14	LUBRICANTES	5.000.000	-1.405.000	3.595.000	3.380.000	215.000	3.380.000	0
369	30	1	14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	5.000.000	545.000	5.545.000	4.045.000	1.500.000	4.045.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000	-7.200.000	2.800.000	2.754.000	46.000	2.754.000	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	-2.200.000	2.800.000	2.754.000	46.000	2.754.000	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.016.577.203	363.199.346	3.379.776.549	2.121.874.345	1.257.902.204	1.803.885.745	317.988.600
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
511	30	11	14	TIERRAS Y TERRENOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.794.577.203	398.999.346	2.193.576.549	1.348.134.345	845.442.204	1.127.395.745	220.738.600
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	115.000.000	0	115.000.000	0	115.000.000	0	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	628.000.000	106.241.380	734.241.380	734.227.300	14.080	513.488.700	220.738.600
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	246.577.203	518.917	247.096.120	0	247.096.120	0	0
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	62.370.000	112.370.000	0	112.370.000	0	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	20.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	530.000.000	209.869.049	739.869.049	493.907.045	245.962.004	493.907.045	0
529	30	1	14	CONSTRUCCIONES VARIAS	95.000.000	0	95.000.000	0	95.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	700.000.000	-25.800.000	674.200.000	561.740.000	112.460.000	464.490.000	97.250.000
531	30	1	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
531	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	227.240.000	227.240.000	227.240.000	0	227.240.000	0
534	30	11	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	70.000.000	-25.800.000	44.200.000	0	44.200.000	0	0
536	30	1	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
537	30	11	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	580.000.000	-227.240.000	352.760.000	334.500.000	18.260.000	237.250.000	97.250.000
538	30	1	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.000.000	-10.000.000	290.000.000	90.000.000	200.000.000	90.000.000	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	0	150.000.000	47.250.000	102.750.000	47.250.000	0
542	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	92	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	90.000.000	0	90.000.000	42.750.000	47.250.000	42.750.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
800	30			TRANSFERENCIAS	514.393.614	174.556.555	688.950.169	541.054.115	147.896.054	541.054.115	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	291.496.500	38.550.000	330.046.500	319.303.115	10.743.385	319.303.115	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	142.425.000	18.750.000	161.175.000	156.011.295	5.163.705	156.011.295	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	142.425.000	18.750.000	161.175.000	156.011.295	5.163.705	156.011.295	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.646.500	1.050.000	7.696.500	7.280.525	415.975	7.280.525	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	98.897.114	102.207.949	201.105.063	168.371.000	32.734.063	168.371.000	0
841	30	1	14	BECAS	5.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
842	30	1	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	54.450.000	74.450.000	72.404.000	2.046.000	72.404.000	0
842	30	7	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	26.000.000	5.949.652	31.949.652	31.787.000	162.652	31.787.000	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	-490.000	14.510.000	14.500.000	10.000	14.500.000	0
848	30	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	30.462.961	30.462.961	0	30.462.961	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.897.114	1.835.336	34.732.450	34.680.000	52.450	34.680.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	124.000.000	33.798.606	157.798.606	53.380.000	104.418.606	53.380.000	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	10.000.000	30.000.000	28.470.000	1.530.000	28.470.000	0
874	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.000.000	23.798.606	127.798.606	24.910.000	102.888.606	24.910.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	80.285.935	80.285.935	80.285.935	0	80.285.935	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	80.285.935	80.285.935	80.285.935	0	80.285.935	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	66.270.235	66.270.235	66.270.235	0	66.270.235	0
960	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	14.015.700	14.015.700	14.015.700	0	14.015.700	0
TOTAL GENERAL:					5.046.577.203	816.436.820	5.863.014.023	4.449.147.908	1.413.866.115	4.071.590.008	377.557.900

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.366.095.868	800.000.000	4.166.095.868	2.487.674.544	2.487.674.544	60
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.199.000.000	600.000.000	2.799.000.000	1.595.982.424	1.595.982.424	57
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	600.000.000	300.000.000	900.000.000	401.485.188	401.485.188	45
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	220.000.000	0	220.000.000	239.429.359	239.429.359	109
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	250.000.000	0	250.000.000	1.483.125	1.483.125	1
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	88.000.000	0	88.000.000	27.127.122	27.127.122	31
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	25.000.000	0	25.000.000	9.866.010	9.866.010	39
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	840.000.000	200.000.000	1.040.000.000	818.103.177	818.103.177	79
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	0	6.000.000	480.000	480.000	8
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	6.009.380	6.009.380	60
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	406.400	406.400	14
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	19.000.000	0	19.000.000	12.524.212	12.524.212	66
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	8.000.000	0	8.000.000	1.270.000	1.270.000	16
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	16.323.837	16.323.837	163
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	43.000.000	30.000.000	73.000.000	2.125.000	2.125.000	3
		119	9	30	OTROS	70.000.000	70.000.000	140.000.000	59.349.614	59.349.614	42
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	139.700.000	0	139.700.000	60.222.366	60.222.366	43
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	40.000.000	0	40.000.000	45.776.366	45.776.366	114
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	75.000	75.000	8
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	300.000	300.000	6
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	1.270.000	1.270.000	127
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.700.000	0	50.700.000	225.000	225.000	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	226.000	226.000	5
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	30.000.000	0	30.000.000	12.350.000	12.350.000	41
		133	1	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	360.000.000	200.000.000	560.000.000	362.776.221	362.776.221	65
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	32.000.000	0	32.000.000	19.913.000	19.913.000	62
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	30.000	30.000	3
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	17.000.000	0	17.000.000	7.769.000	7.769.000	46
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	1.500.000	0	1.500.000	1.156.000	1.156.000	77
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	305.500.000	200.000.000	505.500.000	333.908.221	333.908.221	66
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	652.395.868	0	652.395.868	451.323.145	451.323.145	69
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	352.395.868	0	352.395.868	321.645.132	321.645.132	91
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	129.678.013	129.678.013	130
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.000.000	0	6.000.000	11.440.388	11.440.388	191
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	10.160.000	10.160.000	203
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.280.388	1.280.388	128

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	9.000.000	0	9.000.000	5.930.000	5.930.000	66
					191 8 30 OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	4.000.000	0	4.000.000	4.150.000	4.150.000	104
					191 11 30 FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5074/2013)	1.000.000	0	1.000.000	1.780.000	1.780.000	178
					191 12 30 FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013)	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.004.710.210	-800.000.000	2.204.710.210	1.747.912.421	1.747.912.421	79
					220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.004.710.210	-800.000.000	2.204.710.210	1.747.912.421	1.747.912.421	79
					223 70 30 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.409.583.472	0	1.409.583.472	1.286.580.530	1.286.580.530	91
					223 70 30 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	800.000.000	-800.000.000	0	0	0	0
					223 70 30 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	730.126.738	0	730.126.738	461.331.891	461.331.891	63
					224 10 30 APORTES DE MUNICIPALIDADES	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	17.294.305	17.294.305	17.294.305	17.294.305	100
					340 SALDO INICIAL DE CAJA	0	17.294.305	17.294.305	17.294.305	17.294.305	100
					343 10 30 DE RECURSOS PROPIOS	0	1.305.793	1.305.793	1.305.793	1.305.793	100
					343 21 30 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.385.019	1.385.019	1.385.019	1.385.019	100
					343 21 30 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.994.667	5.994.667	5.994.667	5.994.667	100
					343 21 30 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	4.079.335	4.079.335	4.079.335	4.079.335	100
					343 22 30 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	2.500.079	2.500.079	2.500.079	2.500.079	100
					343 23 30 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	2.029.412	2.029.412	2.029.412	2.029.412	100
					TOTAL GENERAL:	6.370.806.078	17.294.305	6.388.100.383	4.252.881.270	4.252.881.270	67

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAUREL

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.222.875.000	-80.194.128	1.142.680.872	1.051.197.510	91.483.362	1.051.197.510	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	667.400.000	16.000.000	683.400.000	678.253.334	5.146.666	678.253.334	0
111	30	1	14	SUELDOS	196.800.000	5.000.000	201.800.000	201.030.000	770.000	201.030.000	0
112	30	1	14	DIETAS	243.000.000	0	243.000.000	239.850.000	3.150.000	239.850.000	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	178.800.000	3.000.000	181.800.000	181.250.000	550.000	181.250.000	0
114	30	1	14	AGUINALDO	48.800.000	8.000.000	56.800.000	56.123.334	676.666	56.123.334	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	32.000.000	20.000.000	52.000.000	44.360.000	7.640.000	44.360.000	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	24.000.000	20.000.000	44.000.000	37.920.000	6.080.000	37.920.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	8.000.000	0	8.000.000	6.440.000	1.560.000	6.440.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	523.475.000	-116.194.128	407.280.872	328.584.176	78.696.696	328.584.176	0
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	39.600.000	-36.000.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0
144	30	1	14	JORNALES	387.725.000	-10.694.207	377.030.793	327.084.176	49.946.617	327.084.176	0
144	30	7	14	JORNALES	30.550.000	-22.499.921	8.050.079	1.500.000	6.550.079	1.500.000	0
144	30	8	14	JORNALES	10.400.000	0	10.400.000	0	10.400.000	0	0
144	30	11	14	JORNALES	31.200.000	-31.000.000	200.000	0	200.000	0	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	24.000.000	-16.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	786.395.868	23.500.000	809.895.868	644.068.948	165.826.920	640.568.948	3.500.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	24.600.000	0	24.600.000	8.143.840	16.456.160	8.143.840	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.000.000	-4.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
212	30	1	14	AGUA	3.600.000	0	3.600.000	2.100.000	1.500.000	2.100.000	0
219	30	1	14	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	3.000.000	4.000.000	7.000.000	6.043.840	956.160	6.043.840	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	-19.500.000	500.000	0	500.000	0	0
223	30	1	14	TRANSPORTE DE PERSONAS	20.000.000	-19.500.000	500.000	0	500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	52.000.000	65.500.000	117.500.000	116.430.767	1.069.233	116.430.767	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	45.000.000	65.500.000	110.500.000	110.130.767	369.233	110.130.767	0
239	30	1	14	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	6.300.000	700.000	6.300.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170.795.868	27.000.000	197.795.868	168.810.183	28.985.685	168.810.183	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	13.000.000	33.000.000	32.959.460	40.540	32.959.460	0
242	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	-18.000.000	12.000.000	10.000.000	2.000.000	10.000.000	0
243	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	41.195.868	20.000.000	61.195.868	59.228.990	1.966.878	59.228.990	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	12.000.000	62.000.000	60.467.647	1.532.353	60.467.647	0
249	30	1	14	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	0	10.000.000	6.154.086	3.845.914	6.154.086	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	90.000.000	-79.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
252	30	1	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
252	30	11	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60.000.000	-59.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	310.000.000	46.500.000	356.500.000	304.209.665	52.290.335	300.709.665	3.500.000
261	30	1	14	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	700.000	9.300.000	700.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	440.000	4.560.000	440.000	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	9.000.000	16.000.000	15.052.190	947.810	15.052.190	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	132.500.000	-44.500.000	88.000.000	73.900.000	14.100.000	73.900.000	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	80.000.000	180.000.000	177.970.000	2.030.000	174.470.000	3.500.000
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.500.000	7.000.000	12.500.000	12.462.875	37.125	12.462.875	0
269	30	1	14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	23.684.600	1.315.400	23.684.600	0
269	30	8	14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.000.000	-2.000.000	33.000.000	1.830.000	31.170.000	1.830.000	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	0	5.000.000	1.830.000	3.170.000	1.830.000	0
272	30	7	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
272	30	8	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	64.000.000	3.000.000	67.000.000	44.644.493	22.355.507	44.644.493	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	10.000.000	30.000.000	28.020.000	1.980.000	28.020.000	0
281	30	8	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	27.000.000	-7.000.000	20.000.000	16.624.493	3.375.507	16.624.493	0
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
292	30	1	14	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	494.933.814	21.500.000	516.433.814	357.942.473	158.491.341	357.942.473	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	38.000.000	43.000.000	42.484.853	515.147	42.484.853	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	38.000.000	43.000.000	42.484.853	515.147	42.484.853	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
329	30	1	14	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.000.000	27.500.000	51.500.000	46.934.192	4.565.808	46.934.192	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.000.000	27.500.000	39.500.000	39.204.192	295.808	39.204.192	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	6.730.000	3.270.000	6.730.000	0
335	30	1	14	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	62.933.814	8.500.000	71.433.814	53.953.441	17.480.373	53.953.441	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	17.500.000	25.500.000	25.142.400	357.600	25.142.400	0
342	40	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	22.933.814	-19.000.000	3.933.814	0	3.933.814	0	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
349	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	15.000.000	25.000.000	24.811.041	188.959	24.811.041	0
349	30	8	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	12.000.000	3.000.000	15.000.000	10.440.000	4.560.000	10.440.000	0
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7.000.000	3.000.000	10.000.000	8.750.000	1.250.000	8.750.000	0
355	30	1	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	1.690.000	3.310.000	1.690.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.000.000	-40.500.000	269.500.000	169.109.987	100.390.013	169.109.987	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	135.000.000	1.500.000	136.500.000	136.059.987	440.013	136.059.987	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	100.000.000	-25.000.000	75.000.000	32.000.000	43.000.000	32.000.000	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	30.000.000	-17.000.000	13.000.000	1.050.000	11.950.000	1.050.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	66.000.000	-5.000.000	61.000.000	34.020.000	26.980.000	34.020.000	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
398	30	11	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	15.000.000	35.000.000	33.000.000	2.000.000	33.000.000	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	26.000.000	-8.000.000	18.000.000	1.020.000	16.980.000	1.020.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.210.697.018	13.488.433	3.224.185.451	1.836.231.652	1.387.953.799	1.751.231.652	85.000.000
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	14	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.415.697.018	408.488.433	2.824.185.451	1.745.931.652	1.078.253.799	1.660.931.652	85.000.000
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	894.583.472	151.385.019	1.045.968.491	976.302.000	69.666.491	891.302.000	85.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	800.000.000	-794.005.333	5.994.667	0	5.994.667	0	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	120.986.808	897.029.412	1.018.016.220	217.829.652	800.186.568	217.829.652	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	150.000.000	150.000.000	91.500.000	58.500.000	91.500.000	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	600.126.738	4.079.335	604.206.073	460.300.000	143.906.073	460.300.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	230.000.000	-180.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
531	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	150.000.000	-100.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
537	30	1	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	295.000.000	-40.000.000	255.000.000	65.300.000	189.700.000	65.300.000	0
541	30	8	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	110.000.000	-25.000.000	85.000.000	65.300.000	19.700.000	65.300.000	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
589	30	8	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	630.904.378	46.000.000	676.904.378	430.192.078	246.712.300	430.192.078	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	281.825.000	-12.000.000	269.825.000	118.738.797	151.086.203	118.738.797	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	75.000.000	0	75.000.000	58.025.995	16.974.005	58.025.995	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	168.425.000	-12.000.000	156.425.000	56.311.173	100.113.827	56.311.173	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	32.800.000	0	32.800.000	2.686.807	30.113.193	2.686.807	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.600.000	0	5.600.000	1.714.822	3.885.178	1.714.822	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	349.079.378	58.000.000	407.079.378	311.453.281	95.626.097	311.453.281	0
841	30	1	14	BECAS	45.000.000	-35.000.000	10.000.000	1.520.000	8.480.000	1.520.000	0
841	30	7	14	BECAS	0	2.000.000	2.000.000	330.000	1.670.000	330.000	0
842	30	1	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	39.000.000	139.000.000	138.916.114	83.886	138.916.114	0
842	30	7	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	29.450.000	25.000.000	54.450.000	52.578.190	1.871.810	52.578.190	0
842	30	8	14	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.629.378	14.000.000	74.629.378	74.167.413	461.965	74.167.413	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	35.000.000	0	35.000.000	27.784.397	7.215.603	27.784.397	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000	13.000.000	17.000.000	16.157.167	842.833	16.157.167	0
900	30			OTROS GASTOS	25.000.000	-7.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	-7.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	-7.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					6.370.806.078	17.294.305	6.388.100.383	4.319.632.661	2.068.467.722	4.231.132.661	88.500.000



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



**CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES**

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	85.123.054.851	1.661.054.903	86.784.109.754	69.576.763.556	69.576.763.556	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	67.141.050.429	1.498.000.000	68.639.050.429	55.811.387.720	55.811.387.720	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	31.730.000.000	-1.200.000.000	30.530.000.000	26.361.946.818	26.361.946.818	86
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.972.590.000	246.000.000	2.218.590.000	1.450.379.865	1.450.379.865	65
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	4.400.000.000	390.000.000	4.790.000.000	4.298.362.516	4.298.362.516	90
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.361.000.000	475.000.000	1.836.000.000	1.859.271.361	1.859.271.361	101
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.196.000.000	0	1.196.000.000	2.279.065.487	2.279.065.487	191
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.499.150.000	130.000.000	1.629.150.000	1.150.874.674	1.150.874.674	71
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	3.610.200.000	-70.000.000	3.540.200.000	2.042.930.588	2.042.930.588	58
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	162.000.000	0	162.000.000	2.236.000	2.236.000	1
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	12.397.160.000	500.000.000	12.897.160.000	8.439.704.050	8.439.704.050	65
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	318.000.000	0	318.000.000	178.071.420	178.071.420	56
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	35.200.000	0	35.200.000	10.202.680	10.202.680	29
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	8.000.000	0	8.000.000	112.000	112.000	1
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	7.800.000	0	7.800.000	457.000	457.000	6
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	560.000.000	0	560.000.000	476.185.534	476.185.534	85
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000.000	0	100.000.000	39.354.705	39.354.705	39
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	768.500.000	0	768.500.000	411.704.500	411.704.500	54
		113	99	30	OTROS	127.591.309	0	127.591.309	185.165.046	185.165.046	145
		119	3	30	MULTAS	1.746.859.120	600.000.000	2.346.859.120	1.978.919.244	1.978.919.244	84
		119	4	30	RECARGOS	86.500.000	0	86.500.000	17.290.140	17.290.140	20
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.116.000.000	0	2.116.000.000	1.339.589.474	1.339.589.474	63
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	2.470.000.000	217.000.000	2.687.000.000	2.128.140.671	2.128.140.671	79
		119	9	30	OTROS	463.000.000	210.000.000	673.000.000	1.161.423.947	1.161.423.947	173
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.367.327.784	18.000.000	6.385.327.784	4.726.356.457	4.726.356.457	74
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.650.000.000	0	2.650.000.000	2.753.283.217	2.753.283.217	104
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	107.500.000	0	107.500.000	40.050.600	40.050.600	37
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	153.000.000	0	153.000.000	71.487.885	71.487.885	47
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.265.500.000	0	1.265.500.000	1.011.887.146	1.011.887.146	80
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	755.727.784	0	755.727.784	350.183.816	350.183.816	46
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	150.000.000	0	150.000.000	103.692.855	103.692.855	69
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	50.000.000	0	50.000.000	10.361.000	10.361.000	21
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	136.100.000	0	136.100.000	59.298.000	59.298.000	44
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	24.500.000	0	24.500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	315.000.000	13.000.000	328.000.000	164.220.000	164.220.000	50
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	500.000.000	0	500.000.000	131.917.599	131.917.599	26
		133	1	30	MULTAS	85.000.000	5.000.000	90.000.000	29.974.339	29.974.339	33
		133	7	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4.216.700.000	183.829.000	4.400.529.000	3.444.707.303	3.444.707.303	78

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200	150	141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	259.500.000	0	259.500.000	76.338.334	76.338.334	29		
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	200.500.000	0	200.500.000	44.564.700	44.564.700	22		
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0		
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	274.500.000	0	274.500.000	41.442.500	41.442.500	15		
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	387.000.000	141.000.000	528.000.000	490.804.000	490.804.000	93		
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	301.000.000	0	301.000.000	233.608.400	233.608.400	78		
		141	99	30	OTRAS	76.000.000	0	76.000.000	65.110.000	65.110.000	86		
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	50.000.000	0	50.000.000	95.235.000	95.235.000	190		
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0		
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	19.200.000	12.829.000	32.029.000	54.681.341	54.681.341	171		
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0		
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.478.500.000	30.000.000	2.508.500.000	2.209.721.528	2.209.721.528	88		
		142	17	30	SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS	150.000.000	0	150.000.000	133.201.500	133.201.500	89		
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.965.844.131	56.546.961	5.022.391.092	4.119.680.059	4.119.680.059	82
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	109.001.168	109.001.168	109.001.168	109.001.168	100		
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.146.044.131	28.745.793	4.174.789.924	3.160.224.023	3.160.224.023	76		
	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	819.800.000	-81.200.000	738.600.000	850.454.868	850.454.868	115		
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	906.232.507	40.000.000	946.232.507	704.027.017	704.027.017	74	
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2.000.000	0	2.000.000	960.741	960.741	48		
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	58.132.507	0	58.132.507	40.460.800	40.460.800	70		
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0		
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	131.500.000	0	131.500.000	110.833.000	110.833.000	84		
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	635.100.000	20.000.000	655.100.000	453.396.476	453.396.476	69		
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	13.000.000	20.000.000	33.000.000	73.441.000	73.441.000	223		
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0		
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0		
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	22.500.000	0	22.500.000	0	0	0		
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	25.000.000	0	25.000.000	24.935.000	24.935.000	100		
		163	99	30	VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0		
		180					DONACIONES CORRIENTES	945.900.000	-182.021.058	763.878.942	444.260.000	444.260.000	58
	181		9	30	VARIAS	945.900.000	-182.021.058	763.878.942	444.260.000	444.260.000	58		
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	580.000.000	46.700.000	626.700.000	326.345.000	326.345.000	52	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	193.000.000	0	193.000.000	159.530.000	159.530.000	83		
	210	191	9	30	VARIOS	387.000.000	46.700.000	433.700.000	166.815.000	166.815.000	38		
						INGRESOS DE CAPITAL	31.239.300.066	-468.071.651	30.771.228.415	19.416.544.893	19.416.544.893	63	
						VENTA DE ACTIVOS	2.106.951.572	0	2.106.951.572	1.591.941.754	1.591.941.754	76	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.102.951.572	0	2.102.951.572	1.591.941.754	1.591.941.754	76		
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0		
		220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.148.800.066	-468.071.651	24.680.728.415	17.824.603.139	17.824.603.139	72
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	16.504.176.871	-885.016.829	15.619.160.042	12.789.136.058	12.789.136.058	82	
223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	8.277.448.232	70.103.628	8.347.551.860	4.405.137.737	4.405.137.737	53			
223		80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	367.174.963	0	367.174.963	283.487.794	283.487.794	77			
225		10	30	OTROS APORTES	0	346.841.550	346.841.550	346.841.550	346.841.550	100			
290					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.983.548.428		3.983.548.428					
	292	9	30	VARIOS	3.983.548.428		3.983.548.428			0			
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.000.000.000	16.883.686.682	17.883.686.682	19.951.916.334	19.951.916.334	112		

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.000.000.000	4.266.521.058	5.266.521.058	4.968.822.960	4.968.822.960	94
		313	9	30	VIARIOS	1.000.000.000	4.266.521.058	5.266.521.058	4.968.822.960	4.968.822.960	94
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	12.617.165.624	12.617.165.624	14.983.093.374	14.983.093.374	119
		342	10	30	CREDITO INTERNO	0	21.007.076	21.007.076	21.007.076	21.007.076	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.872.624.250	1.872.624.250	2.472.644.250	2.472.644.250	132
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.980.331.510	5.980.331.510	6.706.945.510	6.706.945.510	112
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	4.737.821.845	4.737.821.845	5.777.115.595	5.777.115.595	122
		344	10	30	DONACIONES NACIONALES	0	5.380.943	5.380.943	5.380.943	5.380.943	100
TOTAL GENERAL:						117.362.354.917	18.076.669.934	135.439.024.851	108.945.224.783	108.945.224.783	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	41.774.163.148	1.077.672.601	42.851.835.749	39.496.906.190	3.354.929.559	36.660.844.665	2.836.061.525
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	19.370.304.973	-209.542.293	19.160.762.680	18.000.644.957	1.160.117.723	16.512.596.801	1.488.048.156
111	30	1	15	SUELDOS	8.757.131.652	-250.655.626	8.506.476.026	7.547.460.827	959.015.199	7.025.855.737	521.605.090
112	30	1	15	DIETAS	5.242.942.935	-1.963	5.242.940.972	5.220.809.208	22.131.764	4.743.430.306	477.378.902
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.814.793.294	19.531.155	3.834.324.449	3.828.561.429	5.763.020	3.445.646.515	382.914.914
114	30	1	15	AGUINALDO	1.555.437.092	21.584.141	1.577.021.233	1.403.813.493	173.207.740	1.297.664.243	106.149.250
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	101.624.603	11.500.000	113.124.603	58.470.671	54.653.932	54.670.671	3.800.000
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	80.624.603	9.500.000	90.124.603	35.470.671	54.653.932	33.470.671	2.000.000
125	30	1	15	REMUNERACION ADICIONAL	21.000.000	2.000.000	23.000.000	23.000.000	0	21.200.000	1.800.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.028.667.077	-182.139.000	2.846.528.077	2.548.687.663	297.840.414	2.382.590.962	166.096.701
131	30	1	15	SUBSIDIO FAMILIAR	87.306.600	1.061.000	88.367.600	85.833.080	2.534.520	79.816.735	6.016.345
133	30	1	15	BONIFICACIONES	1.912.220.000	-216.100.000	1.696.120.000	1.616.174.772	79.945.228	1.525.380.022	90.794.750
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.015.140.477	38.900.000	1.054.040.477	846.679.811	207.360.666	777.394.205	69.285.606
135	30	1	15	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	14.000.000	-6.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	18.819.757.815	1.422.576.964	20.242.334.779	18.608.851.453	1.633.483.326	17.448.740.090	1.160.111.363
141	30	1	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	120.000.000	21.800.000	141.800.000	97.300.000	44.500.000	75.400.000	21.900.000
142	30	7	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	20.000.000	0	20.000.000	15.000.000	5.000.000	13.500.000	1.500.000
144	30	1	15	JORNALES	13.684.127.022	1.346.915.385	15.031.042.407	14.349.854.983	681.187.424	13.498.295.991	851.558.992
144	30	7	15	JORNALES	35.000.000	40.000.000	75.000.000	37.300.000	37.700.000	37.300.000	0
144	30	11	15	JORNALES	1.321.930.793	31.000.000	1.352.930.793	841.705.784	511.225.009	827.162.875	14.542.909
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	2.955.300.000	-72.638.421	2.882.661.579	2.638.440.686	244.220.893	2.378.631.224	259.809.462
145	30	11	15	HONORARIOS PROFESIONALES	683.400.000	55.500.000	738.900.000	629.250.000	109.650.000	618.450.000	10.800.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	453.808.680	35.276.930	489.085.610	280.251.446	208.834.164	262.246.141	18.005.305
191	30	1	15	SUBSIDIO PARA LA SALUD	244.800.000	0	244.800.000	200.800.000	44.000.000	184.200.000	16.600.000
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	209.008.680	35.276.930	244.285.610	79.451.446	164.834.164	78.046.141	1.405.305
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	6.571.641.541	2.948.604.071	9.520.245.612	7.825.158.629	1.695.086.983	7.199.493.514	625.665.115
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	573.365.000	110.533.606	683.898.606	573.785.051	110.113.555	440.128.938	133.656.113
211	30	1	15	ENERGÍA ELECTRICA	364.065.000	17.337.241	381.402.241	317.601.871	63.800.370	298.510.871	19.091.000
212	30	1	15	AGUA	90.500.000	78.539.280	169.039.280	148.898.464	20.140.816	37.007.588	111.890.876
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	101.000.000	17.200.000	118.200.000	101.774.730	16.425.270	99.100.493	2.674.237
215	30	1	15	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	500.000	1.000.000	1.500.000	360.000	1.140.000	360.000	0
219	30	1	15	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	17.300.000	-3.542.915	13.757.085	5.149.986	8.607.099	5.149.986	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	197.500.000	181.994.450	379.494.450	339.119.882	40.374.568	299.119.882	40.000.000
221	30	1	15	TRANSPORTE	94.300.000	130.644.450	224.944.450	195.627.882	29.316.568	188.627.882	7.000.000
222	30	1	15	ALMACENAJE	16.000.000	-15.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
223	30	1	15	TRANSPORTE DE PERSONAS	31.500.000	78.850.000	110.350.000	104.300.000	6.050.000	71.300.000	33.000.000
229	30	1	15	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	55.700.000	-12.500.000	43.200.000	39.192.000	4.008.000	39.192.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	571.900.000	140.267.915	712.167.915	615.932.818	96.235.097	612.766.805	3.166.013
231	30	1	15	PASAJES	16.000.000	-6.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	310.400.000	124.625.000	435.025.000	391.511.627	43.513.373	388.345.614	3.166.013
233	30	1	15	GASTOS DE TRASLADO	19.000.000	-14.000.000	5.000.000	1.833.790	3.166.210	1.833.790	0
239	30	1	15	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	226.500.000	35.642.915	262.142.915	222.587.401	39.555.514	222.587.401	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.789.445.598	671.305.579	2.460.751.177	2.064.025.494	396.725.683	2.051.114.916	12.910.578
241	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	258.280.000	-233.100.000	25.180.000	17.120.000	8.060.000	14.220.000	2.900.000
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	138.000.000	201.480.000	339.480.000	319.917.940	19.562.060	319.917.940	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	355.700.000	278.490.000	634.190.000	528.841.146	105.348.854	526.621.146	2.220.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
243	30	11	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	165.835.579	205.835.579	65.050.000	140.785.579	65.050.000	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	332.000.000	156.800.000	488.800.000	453.309.816	35.490.184	453.309.816	0
244	30	7	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	12.000.000	6.500.000	18.500.000	14.533.564	3.966.436	14.533.564	0
244	30	11	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	113.052.282	-113.052.282	0	0	0	0	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	99.500.000	56.500.000	156.000.000	122.087.328	33.912.672	117.619.750	4.467.578
245	30	11	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	298.052.282	298.052.282	296.475.000	1.577.282	296.475.000	0
246	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	19.000.000	-8.500.000	10.500.000	9.415.000	1.085.000	9.415.000	0
247	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	13.000.000	-10.000.000	3.000.000	950.000	2.050.000	950.000	0
248	30	1	15	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	17.000.000	-9.000.000	8.000.000	3.500.000	4.500.000	3.500.000	0
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	386.913.316	-113.700.000	273.213.316	232.825.700	40.387.616	229.502.700	3.323.000
249	30	699	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	540.000.000	293.402.026	833.402.026	672.748.000	160.654.026	533.388.000	139.360.000
251	30	1	15	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	137.000.000	91.997.000	228.997.000	135.000.000	93.997.000	119.500.000	15.500.000
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	312.000.000	173.500.000	485.500.000	465.908.000	19.592.000	392.548.000	73.360.000
252	30	11	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	45.705.026	45.705.026	0	45.705.026	0	0
259	30	1	15	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	91.000.000	-17.800.000	73.200.000	71.840.000	1.360.000	21.340.000	50.500.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.716.050.000	814.001.717	2.530.051.717	1.829.638.830	700.412.887	1.644.560.755	185.078.075
261	30	1	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	273.500.000	119.236.000	392.736.000	257.132.251	135.603.749	220.298.917	36.833.334
261	30	11	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	110.000.000	10.000.000	120.000.000	87.000.000	33.000.000	87.000.000	0
261	30	699	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
262	30	1	15	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	69.000.000	-12.600.000	56.400.000	33.531.000	22.869.000	33.531.000	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	95.000.000	47.195.572	142.195.572	122.924.356	19.271.216	93.482.417	29.441.939
264	30	1	15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29.500.000	23.500.000	53.000.000	47.020.000	5.980.000	34.620.000	12.400.000
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95.700.000	184.700.000	280.400.000	177.029.875	103.370.125	163.229.875	13.800.000
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	553.000.000	193.880.000	746.880.000	709.744.838	37.135.162	626.244.838	83.500.000
266	30	7	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	52.000.000	-46.000.000	6.000.000	2.207.530	3.792.470	2.207.530	0
266	30	11	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	270.500.000	75.000.000	345.500.000	159.000.000	186.500.000	157.636.364	1.363.636
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	83.500.000	216.820.145	300.320.145	157.942.695	142.377.450	156.290.195	1.652.500
269	30	1	15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	83.850.000	2.770.000	86.620.000	76.106.285	10.513.715	70.019.619	6.086.666
270	30			SERVICIO SOCIAL	412.000.000	14.219.420	426.219.420	383.861.624	42.357.796	317.095.261	66.766.363
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	146.000.000	15.700.420	161.700.420	144.410.111	17.290.309	119.410.111	25.000.000
272	30	7	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	35.000.000	-13.160.000	21.840.000	14.826.630	7.013.370	14.826.630	0
273	30	1	15	SERVICIOS DE SEPELIO	85.000.000	-22.310.000	62.690.000	61.489.093	1.200.907	57.489.093	4.000.000
273	30	7	15	SERVICIOS DE SEPELIO	38.000.000	-11.840.000	26.160.000	19.059.090	7.100.910	14.292.727	4.766.363
279	30	1	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	85.000.000	45.829.000	130.829.000	128.876.700	1.952.300	95.876.700	33.000.000
279	30	7	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	23.000.000	0	23.000.000	15.200.000	7.800.000	15.200.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	742.380.943	726.379.358	1.468.760.301	1.333.976.930	134.783.371	1.289.248.957	44.727.973
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	231.000.000	278.942.691	509.942.691	461.545.753	48.396.938	426.156.553	35.389.200
281	30	7	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	0	3.000.000	2.714.450	285.550	2.714.450	0
282	30	1	15	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.200.000	-1.000.000	200.000	0	200.000	0	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	281.100.000	87.086.667	368.186.667	316.660.350	51.526.317	307.744.077	8.916.273
284	30	7	15	SERVICIOS DE CATERING	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
288	30	1	15	SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	75.850.000	115.850.000	114.234.752	1.615.248	114.234.752	0
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	171.200.000	259.500.000	430.700.000	403.571.625	27.128.375	403.149.125	422.500
289	30	7	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
289	30	699	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	9.880.943	26.000.000	35.880.943	35.250.000	630.943	35.250.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	29.000.000	-3.500.000	25.500.000	12.070.000	13.430.000	12.070.000	0
299	30	1	15	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	29.000.000	-3.500.000	25.500.000	12.070.000	13.430.000	12.070.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	8.941.841.760	2.315.570.320	11.257.412.080	8.987.836.999	2.269.575.081	7.645.643.039	1.342.193.960
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	860.200.000	51.050.000	911.250.000	801.389.103	109.860.897	775.920.115	25.468.988
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	579.200.000	144.750.000	723.950.000	662.681.753	61.268.247	642.092.765	20.588.988
311	30	7	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
319	30	1	15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	55.000.000	37.500.000	92.500.000	84.921.000	7.579.000	80.041.000	4.880.000
319	30	7	15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	225.000.000	-131.200.000	93.800.000	53.786.350	40.013.650	53.786.350	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	227.800.000	122.950.000	350.750.000	306.266.513	44.483.487	294.383.513	11.883.000
321	30	1	15	HILADOS Y TELAS	6.500.000	-3.500.000	3.000.000	1.844.000	1.156.000	1.740.000	104.000
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	105.300.000	58.900.000	164.200.000	150.835.163	13.364.837	146.386.163	4.449.000
322	30	11	15	PRENDAS DE VESTIR	0	45.000.000	45.000.000	40.005.000	4.995.000	40.005.000	0
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	41.000.000	51.400.000	92.400.000	75.743.350	16.656.650	70.513.350	5.230.000
324	30	1	15	CALZADOS	46.000.000	-15.400.000	30.600.000	24.599.000	6.001.000	22.499.000	2.100.000
325	30	1	15	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	3.000.000	5.650.000	8.650.000	8.590.000	60.000	8.590.000	0
329	30	1	15	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	26.000.000	-19.100.000	6.900.000	4.650.000	2.250.000	4.650.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	629.000.000	391.794.000	1.020.794.000	752.056.124	268.737.876	606.911.924	145.144.200
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	113.500.000	-13.680.000	99.820.000	86.919.395	12.900.605	86.919.395	0
332	30	1	15	PAPEL PARA COMPUTACION	37.500.000	25.320.000	62.820.000	36.234.000	26.586.000	36.234.000	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	135.000.000	313.684.000	448.684.000	393.245.926	55.438.074	307.660.926	85.585.000
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	36.500.000	1.870.000	38.370.000	16.525.033	21.844.967	16.251.833	273.200
335	30	1	15	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3.000.000	2.800.000	5.800.000	3.428.320	2.371.680	3.428.320	0
336	30	1	15	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	302.500.000	61.800.000	364.300.000	215.703.450	148.596.550	156.417.450	59.286.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.782.094.091	890.594.450	2.672.688.541	2.310.037.116	362.651.425	1.977.379.466	332.657.650
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	467.700.000	157.931.000	625.631.000	573.280.246	52.350.754	569.291.246	3.989.000
341	30	7	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	0	2.000.000	450.000	1.550.000	450.000	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	508.500.000	223.670.000	732.170.000	652.326.055	79.843.945	517.274.555	135.051.500
342	30	7	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	0	2.000.000	400.000	1.600.000	400.000	0
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	174.500.000	23.000.000	197.500.000	132.044.882	65.455.118	128.044.882	4.000.000
344	30	1	15	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	13.500.000	-330.000	13.170.000	5.819.680	7.350.320	5.819.680	0
345	30	1	15	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	52.000.000	217.743.450	269.743.450	267.569.800	2.173.650	86.231.200	181.338.600
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	451.694.091	236.930.000	688.624.091	568.157.153	120.466.938	560.789.103	7.368.050
347	30	1	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	18.000.000	29.650.000	47.650.000	40.120.000	7.530.000	40.120.000	0
347	30	699	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	87.200.000	3.000.000	90.200.000	69.869.300	20.330.700	68.958.800	910.500
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	413.370.000	150.070.000	563.440.000	287.991.879	275.448.121	215.002.879	72.989.000
351	30	1	15	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	2.600.000	4.600.000	2.398.300	2.201.700	2.398.300	0
352	30	1	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	16.500.000	-1.500.000	15.000.000	2.618.050	12.381.950	2.618.050	0
352	30	7	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30.000.000	0	30.000.000	10.806.000	19.194.000	0	10.806.000
353	30	1	15	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
354	30	1	15	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	1.358.600	1.141.400	1.358.600	0
355	30	1	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	224.870.000	98.190.000	323.060.000	133.798.486	189.261.514	99.095.986	34.702.500
357	30	1	15	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	65.000.000	66.280.000	131.280.000	130.248.943	1.031.057	107.523.443	22.725.500
358	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	17.000.000	-11.000.000	6.000.000	2.008.500	3.991.500	2.008.500	0
358	30	7	15	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	50.000.000	0	50.000.000	4.755.000	45.245.000	0	4.755.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
359	30	1	15	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	2.500.000	-2.000.000	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.038.982.420	532.980.668	3.571.963.088	2.620.066.290	951.896.798	2.174.278.768	445.787.522
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	919.369.932	82.230.000	1.001.599.932	809.046.315	192.553.617	614.993.051	194.053.264
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	1.890.612.488	417.950.668	2.308.563.156	1.575.545.270	733.017.886	1.330.941.962	244.603.308
362	30	1	15	LUBRICANTES	117.000.000	42.800.000	159.800.000	140.463.171	19.336.829	139.477.221	985.950
369	30	1	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	112.000.000	-10.000.000	102.000.000	95.011.534	6.988.466	88.866.534	6.145.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.990.395.249	176.131.202	2.166.526.451	1.910.029.974	256.496.477	1.601.766.374	308.263.600
391	30	1	15	ARTÍCULOS DE CAUCHO	33.000.000	-500.000	32.500.000	24.885.904	7.614.096	24.885.904	0
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	355.000.000	-150.530.000	204.470.000	170.013.996	34.456.004	167.533.996	2.480.000
392	30	11	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	64.000.000	-5.000.000	59.000.000	0	59.000.000	0	0
393	30	1	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42.500.000	5.190.000	47.690.000	29.627.750	18.062.250	24.964.750	4.663.000
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	78.500.000	9.700.000	88.200.000	63.460.230	24.739.770	63.460.230	0
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	36.500.000	-33.398.798	3.101.202	0	3.101.202	0	0
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	72.395.249	29.160.000	101.555.249	96.513.510	5.041.739	57.916.510	38.597.000
397	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	52.500.000	16.140.000	68.640.000	56.322.990	12.317.010	56.322.990	0
398	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	220.000.000	46.500.000	266.500.000	231.275.769	35.224.231	231.275.769	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.036.000.000	258.870.000	1.294.870.000	1.237.929.825	56.940.175	975.406.225	262.523.600
400	30			BIENES DE CAMBIO	2.171.649.887	1.097.950.113	3.269.600.000	2.364.684.430	904.915.570	2.301.315.530	63.368.900
420	30			MINERALES	2.171.649.887	1.097.950.113	3.269.600.000	2.364.684.430	904.915.570	2.301.315.530	63.368.900
420	30	1	15	MINERALES	1.661.000.000	627.000.000	2.288.000.000	1.383.084.730	904.915.270	1.319.715.830	63.368.900
420	30	11	15	MINERALES	510.649.887	470.950.113	981.600.000	981.599.700	300	981.599.700	0
500	30			INVERSION FÍSICA	32.926.390.566	3.353.319.551	36.279.710.117	20.641.277.929	15.638.432.188	18.980.088.042	1.661.189.887
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	480.000.000	65.000.000	545.000.000	65.000.000	480.000.000	65.000.000	0
511	30	1	15	TIERRAS Y TERRENOS	30.000.000	65.000.000	95.000.000	65.000.000	30.000.000	65.000.000	0
511	30	11	15	TIERRAS Y TERRENOS	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	25.563.874.175	4.031.805.591	29.595.679.766	17.525.323.482	12.070.356.284	16.518.730.995	1.006.592.487
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.653.037.064	235.627.361	4.888.664.425	982.005.166	3.906.659.259	804.724.443	177.280.723
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	6.742.776.316	461.398.887	7.204.175.203	6.537.097.247	667.077.956	6.395.489.109	141.608.138
521	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	422.123.258	193.280.463	615.403.721	248.913.933	366.489.788	245.824.277	3.089.656
521	30	699	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	745.900.000	-166.521.058	579.378.942	0	579.378.942	0	0
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	743.982.632	615.929.856	1.359.912.488	433.765.756	926.146.732	433.765.756	0
522	30	7	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	182.974.963		182.974.963		182.974.963		0
522	30	8	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.566.304.553	192.954.036	2.759.258.589	1.899.488.255	859.770.334	1.721.603.859	177.884.396
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	9.476.775.389	2.359.136.046	11.835.911.435	7.261.503.125	4.574.408.310	6.754.773.551	506.729.574
526	30	1	15	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	30.000.000	140.000.000	170.000.000	162.550.000	7.450.000	162.550.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	4.089.534.260	-1.263.500.000	2.826.034.260	1.584.192.469	1.241.841.791	958.692.469	625.500.000
531	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	930.000.000	-250.000.000	680.000.000	677.719.590	2.280.410	77.719.590	600.000.000
532	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	605.000.000	-213.500.000	391.500.000	20.000.000	371.500.000	0	20.000.000
532	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	570.000.000	-330.000.000	240.000.000	134.377.652	105.622.348	134.377.652	0
533	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
533	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	50.000.000	-47.000.000	3.000.000	2.593.300	406.700	2.593.300	0
534	30	1	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	86.000.000	0	86.000.000	35.131.071	50.868.929	35.131.071	0
534	30	11	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	15.000.000	15.000.000	14.420.000	580.000	14.420.000	0
534	30	699	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	90.000.000	-87.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
535	30	1	15	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
535	30	7	15	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
536	30	1	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	193.000.000	0	193.000.000	28.270.000	164.730.000	28.270.000	0
536	30	11	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	50.000.000	18.000.000	68.000.000	17.900.000	50.100.000	17.900.000	0
537	30	1	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	254.000.000	-15.000.000	239.000.000	59.000.000	180.000.000	59.000.000	0
537	30	11	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	924.527.184	-290.000.000	634.527.184	431.361.400	203.165.784	431.361.400	0
537	30	699	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	21.007.076	0	21.007.076	21.000.000	7.076	21.000.000	0
538	30	1	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	61.000.000	47.500.000	108.500.000	73.474.300	35.025.700	73.474.300	0
539	30	1	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	75.000.000	55.000.000	130.000.000	65.445.156	64.554.844	59.945.156	5.500.000
539	30	11	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.088.982.131	159.587.694	2.248.569.825	823.661.978	1.424.907.847	794.744.578	28.917.400
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	330.000.000	162.911.694	492.911.694	259.881.511	233.030.183	235.914.111	23.967.400
541	30	7	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
541	30	11	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	255.000.000	265.000.000	254.550.000	10.450.000	254.550.000	0
541	30	92	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	378.779.700	0	378.779.700	0	378.779.700	0	0
542	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	245.087.459	-3.000.000	242.087.459	21.735.550	220.351.909	21.735.550	0
542	30	7	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
542	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	280.000.000	-243.000.000	37.000.000	7.000.000	30.000.000	7.000.000	0
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	305.000.000	6.676.000	311.676.000	73.453.000	238.223.000	68.503.000	4.950.000
543	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	230.000.000	-10.000.000	220.000.000	185.820.817	34.179.183	185.820.817	0
543	30	699	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	1.747.000	8.253.000	1.747.000	0
549	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	235.114.972	-9.000.000	226.114.972	19.474.100	206.640.872	19.474.100	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	45.000.000	-28.000.000	17.000.000	6.600.000	10.400.000	6.420.000	180.000
579	30	1	15	ACTIVOS INTANGIBLES	35.000.000	-28.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
579	30	11	15	ACTIVOS INTANGIBLES	10.000.000	0	10.000.000	6.600.000	3.400.000	6.420.000	180.000
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	634.000.000	413.426.266	1.047.426.266	636.500.000	410.926.266	636.500.000	0
589	30	1	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	84.000.000	725.700.000	809.700.000	636.500.000	173.200.000	636.500.000	0
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	550.000.000	-312.273.734	237.726.266	0	237.726.266	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	15	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	8.592.413.385	4.896.975.627	13.489.389.012	10.605.301.545	2.884.087.467	8.660.659.445	1.944.642.100
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.263.157.907	163.898.471	1.427.056.378	1.406.957.272	20.099.106	1.309.054.012	97.903.260
713	30	1	15	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	310.007.222	105.597.101	415.604.323	395.505.217	20.099.106	297.601.957	97.903.260
715	30	1	15	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	953.150.685	58.301.370	1.011.452.055	1.011.452.055	0	1.011.452.055	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	7.329.255.478	4.733.077.156	12.062.332.634	9.198.344.273	2.863.988.361	7.351.605.433	1.846.738.840
732	30	1	15	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO	964.788.169	0	964.788.169	964.788.169	0	0	964.788.169
733	30	1	15	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	4.614.467.309	4.608.077.156	9.222.544.465	6.358.556.104	2.863.988.361	5.476.605.433	881.950.671
735	30	1	15	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	750.000.000	125.000.000	875.000.000	875.000.000	0	875.000.000	0
735	30	699	15	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	17.098.479.275	-1.960.138.373	15.138.340.902	12.253.324.689	2.885.016.213	10.484.504.244	1.768.820.445
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	250.750.000	-61.500.000	189.250.000	8.613.059	180.636.941	7.639.831	973.228
814	30	1	15	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	250.750.000	-61.500.000	189.250.000	8.613.059	180.636.941	7.639.831	973.228
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.055.710.000	-3.832.424.850	6.223.285.150	5.566.073.329	657.211.821	4.312.673.928	1.253.399.401
831	30	1	15	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	95.000.000	-74.500.000	20.500.000	0	20.500.000	0	0
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4.759.500.000	-1.956.032.036	2.803.467.964	2.583.548.732	219.919.232	1.993.421.030	590.127.702
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	4.574.500.000	-1.790.034.141	2.784.465.859	2.391.414.124	393.051.735	1.780.513.178	610.900.946
834	30	7	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	23.000.000	56.000.000	79.000.000	79.000.000	0	79.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	11	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
836	30	1	15	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	595.710.000	-97.858.673	497.851.327	482.110.473	15.740.854	429.739.720	52.370.753
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.407.631.295	151.649.214	2.559.280.509	1.789.043.411	770.237.098	1.652.220.615	136.822.796
841	30	1	15	BECAS	323.000.000	16.250.000	339.250.000	305.162.000	34.088.000	262.112.000	43.050.000
841	30	7	15	BECAS	20.000.000	0	20.000.000	15.100.000	4.900.000	15.100.000	0
842	30	1	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.117.150.215	-67.549.459	1.049.600.756	627.838.165	421.762.591	586.508.166	41.329.999
842	30	7	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	49.800.000	0	49.800.000	28.970.715	20.829.285	21.804.048	7.166.667
842	30	699	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	13.860.000	6.140.000	0	13.860.000
845	30	1	15	INDEMNIZACIONES	134.000.000	-50.500.000	83.500.000	0	83.500.000	0	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	345.000.000	38.158.673	383.158.673	309.076.691	74.081.982	308.776.691	300.000
846	30	7	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	104.000.000	25.000.000	129.000.000	95.515.909	33.484.091	95.515.909	0
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	294.681.080	130.290.000	424.971.080	393.519.931	31.451.149	362.403.801	31.116.130
849	30	699	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4.139.200.000	1.904.137.263	6.043.337.263	4.883.747.390	1.159.589.873	4.506.452.370	377.295.020
871	30	1	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	40.000.000	26.000.000	66.000.000	20.000.000	46.000.000	20.000.000	0
871	30	7	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
873	30	11	15	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	300.000.000	721.000.000	1.021.000.000	1.008.699.709	12.300.291	1.008.699.709	0
874	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	570.000.000	-230.000.000	340.000.000	0	340.000.000	0	0
874	30	7	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	129.200.000	9.000.000	138.200.000	71.750.000	66.450.000	71.750.000	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.840.000.000	1.378.137.263	4.218.137.263	3.769.437.681	448.699.582	3.392.142.661	377.295.020
874	30	699	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	13.860.000	6.140.000	13.860.000	0
879	30	1	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIAS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
890	30			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	245.187.980	-122.000.000	123.187.980	5.847.500	117.340.480	5.517.500	330.000
894	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
896	30	1	15	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	235.187.980	-117.000.000	118.187.980	5.847.500	112.340.480	5.517.500	330.000
900	30			OTROS GASTOS	3.460.472.538	172.018.841	3.632.491.379	2.465.825.411	1.166.665.968	2.465.825.411	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	550.713.512	240.453.114	791.166.626	519.734.555	271.432.071	519.734.555	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	550.713.512	240.453.114	791.166.626	519.734.555	271.432.071	519.734.555	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43.043.503	-9.500.000	33.543.503	2.757.930	30.785.573	2.757.930	0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43.043.503	-9.500.000	33.543.503	2.757.930	30.785.573	2.757.930	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.750.196.036	-531.063.770	1.219.132.266	535.029.547	684.102.719	535.029.547	0
960	10	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	109.001.168	109.001.168	109.001.168	0	109.001.168	0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.725.196.036	-648.064.938	1.077.131.098	408.028.379	669.102.719	408.028.379	0
960	30	11	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	8.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
960	30	699	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.116.519.487	472.129.497	1.588.648.984	1.408.303.379	180.345.605	1.408.303.379	0
980	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	201.000.000	-30.000.000	171.000.000	0	171.000.000	0	0
980	30	11	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	744.724.661	417.645.474	1.162.370.135	1.153.373.561	8.996.574	1.153.373.561	0
980	30	92	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	170.794.826	84.484.023	255.278.849	254.929.818	349.031	254.929.818	0
TOTAL GENERAL:					121.537.052.100	13.901.972.751	135.439.024.851	104.640.315.822	30.798.709.029	94.398.373.890	10.241.941.932

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	13.340.284.789	0	13.340.284.789	13.745.788.025	13.745.788.025	103
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	12.020.500.000	0	12.020.500.000	12.390.166.084	12.390.166.084	103
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	8.000.000.000	0	8.000.000.000	6.535.916.622	6.535.916.622	82
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000.000	0	100.000.000	62.340.451	62.340.451	62
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	410.000.000	0	410.000.000	511.295.004	511.295.004	125
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000.000	0	200.000.000	130.549.483	130.549.483	65
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	78.000.000	0	78.000.000	1.587.269.811	1.587.269.811	2.035
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	130.000.000	0	130.000.000	340.866.262	340.866.262	262
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	370.000.000	0	370.000.000	489.802.785	489.802.785	132
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	150.000.000	0	150.000.000	1.450.000	1.450.000	1
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.100.000.000	0	1.100.000.000	1.157.301.229	1.157.301.229	105
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000.000	0	35.000.000	29.850.000	29.850.000	85
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	1.156.200	1.156.200	23
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	85.000.000	0	85.000.000	111.107.143	111.107.143	131
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	2.683.500	2.683.500	27
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	1.750.000	1.750.000	35
		119	3	30	MULTAS	450.000.000	0	450.000.000	763.939.081	763.939.081	170
		119	4	30	RECARGOS	46.500.000	0	46.500.000	8.978.180	8.978.180	19
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	800.000.000	0	800.000.000	611.043.321	611.043.321	76
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	41.000.000	0	41.000.000	42.867.012	42.867.012	105
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	286.000.000	0	286.000.000	267.683.568	267.683.568	94
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000.000	0	100.000.000	103.143.427	103.143.427	103
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	30.000.000	0	30.000.000	19.390.000	19.390.000	65
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	5.140.000	5.140.000	26
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	70.000.000	0	70.000.000	99.153.141	99.153.141	142
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	10.947.000	10.947.000	109
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	25.000.000	0	25.000.000	29.910.000	29.910.000	120
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	332.000.000	0	332.000.000	350.439.122	350.439.122	106
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	1.225.000	1.225.000	41
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	45.000.000	0	45.000.000	55.080.000	55.080.000	122
		141	99	30	OTRAS	50.000.000	0	50.000.000	65.110.000	65.110.000	130
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	229.024.122	229.024.122	115
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	566.652.282	0	566.652.282	561.120.977	561.120.977	99
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	566.652.282	0	566.652.282	561.120.977	561.120.977	99
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	85.132.507	0	85.132.507	110.778.274	110.778.274	130
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	35.132.507	0	35.132.507	36.655.800	36.655.800	104
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	72.787.474	72.787.474	243
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	1.335.000	1.335.000	13
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	65.600.000	65.600.000	131
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	65.600.000	65.600.000	131
	210				INGRESOS DE CAPITAL	7.947.422.321	346.841.550	8.294.263.871	3.134.818.832	3.134.818.832	38
					VENTA DE ACTIVOS	656.451.572	0	656.451.572	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	656.451.572	0	656.451.572	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.307.422.321	346.841.550	3.654.263.871	3.134.818.832	3.134.818.832	86
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.266.609.129	0	2.266.609.129	2.244.483.903	2.244.483.903	99
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	857.838.229	0	857.838.229	370.365.967	370.365.967	43
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	182.974.963	0	182.974.963	173.127.412	173.127.412	95
		225	10	30	OTROS APORTES	0	346.841.550	346.841.550	346.841.550	346.841.550	100
					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.983.548.428		3.983.548.428			
	290	292	9	30	VARIOS	3.983.548.428		3.983.548.428			0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.093.943.440	3.093.943.440	3.700.691.756	3.700.691.756	120
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.093.943.440	3.093.943.440	3.700.691.756	3.700.691.756	120
300		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.682.597.189	1.682.597.189	1.682.597.189	1.682.597.189	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.050.120.908	1.050.120.908	1.050.120.908	1.050.120.908	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	361.225.343	361.225.343	967.973.659	967.973.659	268
TOTAL GENERAL:						21.287.707.110	3.440.784.990	24.728.492.100	20.581.298.613	20.581.298.613	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	7.761.633.868	182.866.292	7.944.500.160	7.437.258.188	507.241.972	7.437.258.188	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.149.200.000	6.043.333	4.155.243.333	3.824.280.000	330.963.333	3.824.280.000	0
111	30	1	15	SUELDOS	1.742.400.000	-21.070.000	1.721.330.000	1.419.696.667	301.633.333	1.419.696.667	0
112	30	1	15	DIETAS	1.152.000.000	0	1.152.000.000	1.152.000.000	0	1.152.000.000	0
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	926.400.000	1.030.000	927.430.000	926.400.000	1.030.000	926.400.000	0
114	30	1	15	AGUINALDO	328.400.000	26.083.333	354.483.333	326.183.333	28.300.000	326.183.333	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	785.393.912	-23.700.000	761.693.912	670.549.206	91.144.706	670.549.206	0
133	30	1	15	BONIFICACIONES	447.600.000	-23.700.000	423.900.000	416.500.000	7.400.000	416.500.000	0
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	337.793.912	0	337.793.912	254.049.206	83.744.706	254.049.206	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.827.039.956	172.946.029	2.999.985.985	2.916.752.052	83.233.933	2.916.752.052	0
144	30	1	15	JORNALES	2.265.839.956	183.446.029	2.449.285.985	2.443.003.654	6.282.331	2.443.003.654	0
144	30	11	15	JORNALES	67.200.000	-30.000.000	37.200.000	0	37.200.000	0	0
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	494.000.000	19.500.000	513.500.000	473.748.398	39.751.602	473.748.398	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	27.576.930	27.576.930	25.676.930	1.900.000	25.676.930	0
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	27.576.930	27.576.930	25.676.930	1.900.000	25.676.930	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.121.752.282	1.392.203.783	2.513.956.065	1.877.529.926	636.426.139	1.877.529.926	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	64.000.000	51.276.521	115.276.521	112.593.402	2.683.119	112.593.402	0
211	30	1	15	ENERGÍA ELECTRICA	55.000.000	49.737.241	104.737.241	104.737.241	0	104.737.241	0
212	30	1	15	AGUA	6.000.000	1.539.280	7.539.280	7.539.280	0	7.539.280	0
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	0	3.000.000	316.881	2.683.119	316.881	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	115.894.450	145.894.450	132.868.150	13.026.300	132.868.150	0
221	30	1	15	TRANSPORTE	15.000.000	130.894.450	145.894.450	132.868.150	13.026.300	132.868.150	0
222	30	1	15	ALMACENAJE	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000	21.000.000	26.000.000	23.050.000	2.950.000	23.050.000	0
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	21.000.000	26.000.000	23.050.000	2.950.000	23.050.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	379.052.282	435.190.000	814.242.282	694.035.400	120.206.882	694.035.400	0
241	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	130.000.000	-130.000.000	0	0	0	0	0
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	25.000.000	110.000.000	135.000.000	126.795.500	8.204.500	126.795.500	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	12.000.000	171.190.000	183.190.000	111.291.000	71.899.000	111.291.000	0
243	30	11	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	80.000.000	80.000.000	65.050.000	14.950.000	65.050.000	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	24.000.000	64.000.000	59.875.000	4.125.000	59.875.000	0
244	30	11	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	113.052.282	-113.052.282	0	0	0	0	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	32.688.900	17.311.100	32.688.900	0
245	30	11	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	298.052.282	298.052.282	296.475.000	1.577.282	296.475.000	0
246	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
247	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.000.000	0	3.000.000	1.860.000	1.140.000	1.860.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	60.000.000	96.000.000	156.000.000	68.000.000	88.000.000	68.000.000	0
251	30	1	15	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	35.000.000	96.000.000	131.000.000	48.000.000	83.000.000	48.000.000	0
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.000.000	0	25.000.000	20.000.000	5.000.000	20.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	423.700.000	450.756.145	874.456.145	500.492.534	373.963.611	500.492.534	0
261	30	1	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	136.236.000	156.236.000	48.710.350	107.525.650	48.710.350	0
261	30	11	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80.000.000	0	80.000.000	60.000.000	20.000.000	60.000.000	0
262	30	1	15	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	0	15.000.000	10.525.000	4.475.000	10.525.000	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	20.000.000	0	20.000.000	19.054.078	945.922	19.054.078	0
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	122.000.000	142.000.000	48.850.000	93.150.000	48.850.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	206.700.000	0	206.700.000	189.670.000	17.030.000	189.670.000	0
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	50.000.000	192.520.145	242.520.145	119.830.695	122.689.450	119.830.695	0
269	30	1	15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	12.000.000	0	12.000.000	3.852.411	8.147.589	3.852.411	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
273	30	1	15	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
279	30	1	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	120.000.000	262.086.667	382.086.667	346.490.440	35.596.227	346.490.440	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	80.000.000	48.586.667	128.586.667	111.829.500	16.757.167	111.829.500	0
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	40.000.000	213.500.000	253.500.000	234.660.940	18.839.060	234.660.940	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.351.094.091	424.678.793	1.775.772.884	1.549.989.592	225.783.292	1.549.989.592	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000.000	-1.000.000	64.000.000	61.125.300	2.874.700	61.125.300	0
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.000.000	-1.000.000	64.000.000	61.125.300	2.874.700	61.125.300	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	57.000.000	44.000.000	101.000.000	89.293.700	11.706.300	89.293.700	0
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	37.500.000	52.500.000	46.456.300	6.043.700	46.456.300	0
322	30	11	15	PRENDAS DE VESTIR	0	45.000.000	45.000.000	40.005.000	4.995.000	40.005.000	0
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	15.000.000	-11.500.000	3.500.000	2.832.400	667.600	2.832.400	0
324	30	1	15	CALZADOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
329	30	1	15	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	92.000.000	85.544.000	177.544.000	106.777.175	70.766.825	106.777.175	0
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	35.000.000	0	35.000.000	33.850.900	1.149.100	33.850.900	0
332	30	1	15	PAPEL PARA COMPUTACION	10.000.000	35.520.000	45.520.000	25.520.000	20.000.000	25.520.000	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22.000.000	66.724.000	88.724.000	46.106.795	42.617.205	46.106.795	0
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	-2.500.000	7.500.000	1.171.160	6.328.840	1.171.160	0
335	30	1	15	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.000.000	-1.200.000	800.000	128.320	671.680	128.320	0
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	356.694.091	85.480.000	442.174.091	367.027.532	75.146.559	367.027.532	0
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	70.000.000	29.200.000	99.200.000	96.138.500	3.061.500	96.138.500	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	90.000.000	53.000.000	143.000.000	132.473.445	10.526.555	132.473.445	0
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	80.000.000	0	80.000.000	36.917.600	43.082.400	36.917.600	0
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	101.694.091	-5.720.000	95.974.091	91.485.087	4.489.004	91.485.087	0
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	9.000.000	24.000.000	10.012.900	13.987.100	10.012.900	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	21.000.000	-8.500.000	12.500.000	4.453.500	8.046.500	4.453.500	0
352	30	1	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	112.000	1.388.000	112.000	0
354	30	1	15	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
355	30	1	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	0	10.000.000	4.341.500	5.658.500	4.341.500	0
357	30	1	15	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
359	30	1	15	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346.400.000	192.654.793	539.054.793	536.506.293	2.548.500	536.506.293	0
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	10.000	1.490.000	10.000	0
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	306.400.000	166.654.793	473.054.793	473.054.793	0	473.054.793	0
362	30	1	15	LUBRICANTES	35.000.000	29.500.000	64.500.000	63.441.500	1.058.500	63.441.500	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	413.000.000	26.500.000	439.500.000	384.806.092	54.693.908	384.806.092	0
391	30	1	15	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	1.790.000	1.710.000	1.790.000	0
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	70.000.000	-29.000.000	41.000.000	39.953.250	1.046.750	39.953.250	0
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	4.597.000	2.403.000	4.597.000	0
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
397	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	8.000.000	35.000.000	43.000.000	40.187.000	2.813.000	40.187.000	0
398	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	195.000.000	45.000.000	240.000.000	210.470.769	29.529.231	210.470.769	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	120.000.000	-15.000.000	105.000.000	87.808.073	17.191.927	87.808.073	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	1.016.649.887	270.950.113	1.287.600.000	681.600.000	606.000.000	681.600.000	0
420	30			MINERALES	1.016.649.887	270.950.113	1.287.600.000	681.600.000	606.000.000	681.600.000	0
420	30	1	15	MINERALES	656.000.000	-50.000.000	606.000.000	0	606.000.000	0	0
420	30	11	15	MINERALES	360.649.887	320.950.113	681.600.000	681.600.000	0	681.600.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	6.030.772.434	390.766.687	6.421.539.121	2.372.246.013	4.049.293.108	1.980.429.736	391.816.277
520	30			CONSTRUCCIONES	4.655.684.975	464.854.993	5.120.539.968	1.856.101.248	3.264.438.720	1.464.284.971	391.816.277
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.598.912.541	-470.000.000	2.128.912.541	88.806.428	2.040.106.113	88.806.428	0
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	502.546.132	-120.950.113	381.596.019	276.364.750	105.231.269	276.364.750	0
521	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	257.351.469	108.367.603	365.719.072	0	365.719.072	0	0
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	600.929.856	600.929.856	337.715.756	263.214.100	337.715.756	0
522	30	7	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	182.974.963		182.974.963		182.974.963		0
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	513.413.110	178.133.930	691.547.040	514.876.202	176.670.838	514.876.202	0
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	600.486.760	168.373.717	768.860.477	638.338.112	130.522.365	246.521.835	391.816.277
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	415.000.000	-50.000.000	365.000.000	191.438.142	173.561.858	191.438.142	0
531	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30.000.000	50.000.000	80.000.000	77.719.590	2.280.410	77.719.590	0
532	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	165.000.000	-50.000.000	115.000.000		115.000.000		0
532	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	70.000.000	70.000.000	62.243.552	7.756.448	62.243.552	0
533	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
534	30	1	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	0	50.000.000	25.200.000	24.800.000	25.200.000	0
538	30	1	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	50.000.000	50.000.000	26.275.000	23.725.000	26.275.000	0
539	30	11	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	840.087.459	95.911.694	935.999.153	324.706.623	611.292.530	324.706.623	0
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	190.000.000	145.911.694	335.911.694	146.551.694	189.360.000	146.551.694	0
541	30	11	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	130.000.000	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0
542	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	180.087.459	0	180.087.459	0	180.087.459	0	0
542	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	120.000.000	-100.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
543	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	150.000.000	-80.000.000	70.000.000	48.154.929	21.845.071	48.154.929	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.491.250.000	393.479.335	3.884.729.335	2.818.308.096	1.066.421.239	2.818.308.096	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	180.250.000	-25.000.000	155.250.000	0	155.250.000	0	0
814	30	1	15	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	180.250.000	-25.000.000	155.250.000	0	155.250.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.456.000.000	0	2.456.000.000	2.035.030.670	420.969.330	2.035.030.670	0
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.042.444.654	157.555.346	1.042.444.654	0
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.200.000.000	0	1.200.000.000	944.000.199	255.999.801	944.000.199	0
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	56.000.000	0	56.000.000	48.585.817	7.414.183	48.585.817	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	105.000.000	189.450.000	294.450.000	194.248.091	100.201.909	194.248.091	0
841	30	1	15	BECAS	20.000.000	27.450.000	47.450.000	46.247.000	1.203.000	46.247.000	0
842	30	1	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	149.300.000	164.300.000	69.052.000	95.248.000	69.052.000	0
845	30	1	15	INDEMNIZACIONES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	2.700.000	22.700.000	22.659.091	40.909	22.659.091	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000.000	30.000.000	60.000.000	56.290.000	3.710.000	56.290.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	750.000.000	229.029.335	979.029.335	589.029.335	390.000.000	589.029.335	0
874	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000.000	-60.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	289.029.335	589.029.335	589.029.335	0	589.029.335	0
879	30	1	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIAS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	514.554.548	385.839.987	900.394.535	457.687.191	442.707.344	457.687.191	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	115.358.512	145.053.114	260.411.626	225.896.891	34.514.735	225.896.891	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	115.358.512	145.053.114	260.411.626	225.896.891	34.514.735	225.896.891	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	229.196.036		229.196.036		229.196.036		0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	229.196.036		229.196.036		229.196.036		0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	240.786.873	390.786.873	231.790.300	158.996.573	231.790.300	0
980	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
980	30	11	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	156.302.850	156.302.850	147.306.277	8.996.573	147.306.277	0
980	30	92	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	84.484.023	84.484.023	84.484.023	0	84.484.023	0
TOTAL GENERAL:					21.287.707.110	3.440.784.990	24.728.492.100	17.194.619.006	7.533.873.094	16.802.802.729	391.816.277

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	39.406.405.886	-3.266.521.058	36.139.884.828	26.449.208.124	26.449.208.124	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	33.430.841.309	-3.000.000.000	30.430.841.309	23.159.936.896	23.159.936.896	76
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	16.000.000.000	-3.000.000.000	13.000.000.000	11.941.056.833	11.941.056.833	92
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.300.000.000	0	1.300.000.000	838.617.920	838.617.920	65
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	950.936.915	950.936.915	63
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	850.000.000	0	850.000.000	931.305.204	931.305.204	110
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	850.000.000	0	850.000.000	240.508.821	240.508.821	28
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	700.000.000	0	700.000.000	319.091.219	319.091.219	46
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.500.000.000	0	1.500.000.000	960.637.918	960.637.918	64
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	6.500.000.000	0	6.500.000.000	4.225.503.064	4.225.503.064	65
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000.000	0	200.000.000	133.276.420	133.276.420	67
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	7.381.338	7.381.338	37
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	300.000	0	300.000	277.000	277.000	92
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	180.000.000	0	180.000.000	187.930.765	187.930.765	104
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	45.000.000	0	45.000.000	28.710.205	28.710.205	64
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	750.000.000	0	750.000.000	409.087.500	409.087.500	55
		113	99	30	OTROS	120.541.309	0	120.541.309	185.084.546	185.084.546	154
		119	3	30	MULTAS	950.000.000	0	950.000.000	470.780.207	470.780.207	50
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	180.000.000	0	180.000.000	52.646.653	52.646.653	29
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.750.000.000	0	1.750.000.000	1.277.104.368	1.277.104.368	73
		119	9	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.587.833.784	0	1.587.833.784	621.876.845	621.876.845	39
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	350.000.000	0	350.000.000	235.368.299	235.368.299	67
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	50.000.000	0	50.000.000	15.020.600	15.020.600	30
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	30.000.000	0	30.000.000	80.000	80.000	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	8.056	8.056	2
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	387.333.784	0	387.333.784	168.318.984	168.318.984	43
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	0	50.000.000	19.345.160	19.345.160	39
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	50.000.000	0	50.000.000	10.361.000	10.361.000	21
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	90.000.000	0	90.000.000	37.790.000	37.790.000	42
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	500.000.000	0	500.000.000	131.917.599	131.917.599	26
		133	1	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	3.667.147	3.667.147	12
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.470.000.000	0	1.470.000.000	1.264.768.586	1.264.768.586	86
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	250.000.000	0	250.000.000	32.895.500	32.895.500	13
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	50.000.000	0	50.000.000	95.235.000	95.235.000	190
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.003.436.586	1.003.436.586	100
		142	17	30	SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS	150.000.000	0	150.000.000	133.201.500	133.201.500	89
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.275.830.793	-131.200.000	1.144.630.793	500.483.374	500.483.374	44
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	975.830.793	0	975.830.793	416.860.832	416.860.832	43
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	300.000.000	-131.200.000	168.800.000	83.622.542	83.622.542	50
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	316.000.000	0	316.000.000	291.802.423	291.802.423	92
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	300.000.000	0	300.000.000	267.842.423	267.842.423	89
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	360.000	360.000	36

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	23.600.000	23.600.000	157
					DONACIONES CORRIENTES	945.900.000	-182.021.058	763.878.942	444.260.000	444.260.000	58
	190	181	9	30	VARIAS	945.900.000	-182.021.058	763.878.942	444.260.000	444.260.000	58
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	380.000.000	46.700.000	426.700.000	166.080.000	166.080.000	39
		191	9	30	VARIOS	380.000.000	46.700.000	426.700.000	166.080.000	166.080.000	39
					INGRESOS DE CAPITAL	6.513.709.508	-1.000.000.000	5.513.709.508	3.398.249.546	3.398.249.546	62
	210				VENTA DE ACTIVOS	500.000.000	0	500.000.000	1.055.844.676	1.055.844.676	211
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	500.000.000	0	500.000.000	1.055.844.676	1.055.844.676	211
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.013.709.508	-1.000.000.000	5.013.709.508	2.342.404.870	2.342.404.870	47
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.903.323.170	-1.000.000.000	2.903.323.170	1.667.443.329	1.667.443.329	57
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.110.386.338	0	2.110.386.338	674.961.541	674.961.541	32
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.000.000.000	6.325.559.584	7.325.559.584	7.027.861.486	7.027.861.486	96
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.000.000.000	4.266.521.058	5.266.521.058	4.968.822.960	4.968.822.960	94
		313	9	30	VARIOS	1.000.000.000	4.266.521.058	5.266.521.058	4.968.822.960	4.968.822.960	94
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.059.038.526	2.059.038.526	2.059.038.526	2.059.038.526	100
		342	10	30	CREDITO INTERNO	0	21.007.076	21.007.076	21.007.076	21.007.076	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.195.506.603	1.195.506.603	1.195.506.603	1.195.506.603	1.195.506.603	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	837.143.904	837.143.904	837.143.904	837.143.904	100
	344	10	30	DONACIONES NACIONALES	0	5.380.943	5.380.943	5.380.943	5.380.943	100	
TOTAL GENERAL:						46.920.115.394	2.059.038.526	48.979.153.920	36.875.319.156	36.875.319.156	75

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	17.495.693.495	0	17.495.693.495	16.059.660.344	1.436.033.151	14.903.690.173	1.155.970.171
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	7.691.645.689	-229.585.626	7.462.060.063	6.821.327.733	640.732.330	6.318.971.185	502.356.548
111	30	1	15	SUELDOS	4.499.310.372	-229.585.626	4.269.724.746	3.748.553.824	521.170.922	3.441.999.260	306.554.564
112	30	1	15	DIETAS	1.613.341.584	0	1.613.341.584	1.609.381.983	3.959.601	1.486.793.999	122.587.984
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	878.572.800	4.499.200	883.072.000	880.072.000	3.000.000	806.858.000	73.214.000
114	30	1	15	AGUINALDO	700.420.933	-4.499.200	695.921.733	583.319.926	112.601.807	583.319.926	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	51.000.000	2.000.000	53.000.000	49.150.000	3.850.000	45.350.000	3.800.000
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	30.000.000	0	30.000.000	26.150.000	3.850.000	24.150.000	2.000.000
125	30	1	15	REMUNERACION ADICIONAL	21.000.000	2.000.000	23.000.000	23.000.000	0	21.200.000	1.800.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.690.857.637	-253.339.000	1.437.518.637	1.327.011.750	110.506.887	1.220.150.919	106.860.831
131	30	1	15	SUBSIDIO FAMILIAR	87.306.600	1.061.000	88.367.600	85.833.080	2.534.520	79.816.735	6.016.345
133	30	1	15	BONIFICACIONES	1.153.620.000	-254.400.000	899.220.000	888.555.333	10.664.667	816.910.583	71.644.750
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	449.931.037	0	449.931.037	352.623.337	97.307.700	323.423.601	29.199.736
140	30			PERSONAL CONTRATADO	7.693.381.489	480.924.626	8.174.306.115	7.657.770.861	516.535.254	7.131.418.069	526.352.792
141	30	1	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	50.000.000	0	50.000.000	15.500.000	34.500.000	14.000.000	1.500.000
144	30	1	15	JORNALES	6.378.050.696	696.913.047	7.074.963.743	6.935.761.336	139.202.407	6.460.497.097	475.264.239
144	30	11	15	JORNALES	255.830.793	0	255.830.793	0	255.830.793	0	0
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	1.009.500.000	-215.988.421	793.511.579	706.509.525	87.002.054	656.920.972	49.588.553
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	368.808.680	0	368.808.680	204.400.000	164.408.680	187.800.000	16.600.000
191	30	1	15	SUBSIDIO PARA LA SALUD	244.800.000	0	244.800.000	200.800.000	44.000.000	184.200.000	16.600.000
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	124.008.680	0	124.008.680	3.600.000	120.408.680	3.600.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.772.859.259	-148.104.428	1.624.754.831	1.446.186.784	178.568.047	1.291.482.548	154.704.236
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	277.565.000	-28.242.915	249.322.085	205.602.304	43.719.781	181.485.507	24.116.797
211	30	1	15	ENERGÍA ELECTRICA	167.565.000	-4.000.000	163.565.000	129.642.000	33.923.000	117.279.000	12.363.000
212	30	1	15	AGUA	55.000.000	-15.000.000	40.000.000	36.399.868	3.600.132	27.320.308	9.079.560
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	45.000.000	-6.000.000	39.000.000	38.401.613	598.387	35.727.376	2.674.237
219	30	1	15	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	10.000.000	-3.242.915	6.757.085	1.158.823	5.598.262	1.158.823	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	33.369.000	1.631.000	33.369.000	0
229	30	1	15	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	33.369.000	1.631.000	33.369.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	87.000.000	-24.757.085	62.242.915	48.652.675	13.590.240	48.652.675	0
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	48.000.000	-27.000.000	21.000.000	12.995.580	8.004.420	12.995.580	0
239	30	1	15	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	39.000.000	2.242.915	41.242.915	35.657.095	5.585.820	35.657.095	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632.913.316	-193.000.000	439.913.316	393.253.400	46.659.916	389.930.400	3.323.000
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	120.000.000	0	120.000.000	119.120.000	880.000	119.120.000	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	128.000.000	-79.000.000	49.000.000	45.497.700	3.502.300	45.497.700	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	2.000.000	7.000.000	1.735.000	5.265.000	1.735.000	0
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	374.913.316	-111.000.000	263.913.316	226.900.700	37.012.616	223.577.700	3.323.000
249	30	699	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	170.000.000	-29.500.000	140.500.000	135.500.000	5.000.000	87.500.000	48.000.000
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.000	-7.500.000	92.500.000	87.500.000	5.000.000	87.500.000	0
259	30	1	15	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	70.000.000	-22.000.000	48.000.000	48.000.000	0	0	48.000.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	195.500.000	-5.304.428	190.195.572	177.231.866	12.963.706	123.389.927	53.841.939
261	30	1	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60.000.000	-45.000.000	15.000.000	10.341.000	4.659.000	10.341.000	0
261	30	699	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	35.000.000	36.195.572	71.195.572	70.030.356	1.165.216	40.588.417	29.441.939
264	30	1	15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000.000	0	20.000.000	18.600.000	1.400.000	6.200.000	12.400.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	9.000.000	24.000.000	19.650.000	4.350.000	19.650.000	0
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	-2.000.000	48.000.000	47.970.000	30.000	35.970.000	12.000.000
269	30	1	15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	10.640.510	1.359.490	10.640.510	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	65.000.000	48.700.000	113.700.000	107.700.000	6.000.000	82.700.000	25.000.000
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	65.000.000	48.700.000	113.700.000	107.700.000	6.000.000	82.700.000	25.000.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	269.880.943	99.000.000	368.880.943	332.807.539	36.073.404	332.385.039	422.500
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	20.702.000	4.298.000	20.702.000	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	113.000.000	20.000.000	133.000.000	108.184.854	24.815.146	108.184.854	0
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	117.000.000	58.000.000	175.000.000	168.670.685	6.329.315	168.248.185	422.500
289	30	699	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	9.880.943	26.000.000	35.880.943	35.250.000	630.943	35.250.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	25.000.000	0	25.000.000	12.070.000	12.930.000	12.070.000	0
299	30	1	15	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	12.070.000	12.930.000	12.070.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.618.841.252	680.244.652	5.299.085.904	4.092.749.553	1.206.336.351	3.071.268.388	1.021.481.165
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	590.000.000	-128.700.000	461.300.000	378.121.970	83.178.030	361.006.482	17.115.488
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	310.000.000	-35.000.000	275.000.000	239.414.620	35.585.380	227.179.132	12.235.488
319	30	1	15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	55.000.000	37.500.000	92.500.000	84.921.000	7.579.000	80.041.000	4.880.000
319	30	7	15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	225.000.000	-131.200.000	93.800.000	53.786.350	40.013.650	53.786.350	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	75.000.000	-6.900.000	68.100.000	65.878.000	2.222.000	58.645.000	7.233.000
321	30	1	15	HILADOS Y TELAS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	404.000	596.000	300.000	104.000
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	45.000.000	-5.000.000	40.000.000	39.054.000	946.000	34.605.000	4.449.000
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	4.320.000	680.000	3.740.000	580.000
324	30	1	15	CALZADOS	20.000.000	2.100.000	22.100.000	22.100.000	0	20.000.000	2.100.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	282.500.000	77.000.000	359.500.000	214.473.450	145.026.550	155.187.450	59.286.000
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	282.500.000	77.000.000	359.500.000	214.473.450	145.026.550	155.187.450	59.286.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	905.000.000	370.043.450	1.275.043.450	1.162.294.680	112.748.770	846.155.080	316.139.600
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	305.000.000	76.000.000	381.000.000	371.817.350	9.182.650	367.828.350	3.989.000
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	280.000.000	47.800.000	327.800.000	309.311.773	18.488.227	182.665.273	126.646.500
345	30	1	15	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	50.000.000	217.243.450	267.243.450	267.243.450	0	85.904.850	181.338.600
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	190.000.000	0	190.000.000	119.065.707	70.934.293	115.810.707	3.255.000
347	30	1	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	33.000.000	43.000.000	35.500.000	7.500.000	35.500.000	0
347	30	699	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	65.000.000	-3.000.000	62.000.000	59.356.400	2.643.600	58.445.900	910.500
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	297.870.000	90.000.000	387.870.000	134.452.000	253.418.000	88.788.500	45.663.500
352	30	1	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
352	30	7	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25.000.000	0	25.000.000	10.806.000	14.194.000	0	10.806.000
355	30	1	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	197.870.000	100.000.000	297.870.000	116.882.500	180.987.500	86.780.000	30.102.500
358	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	2.008.500	2.991.500	2.008.500	0
358	30	7	15	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	50.000.000	0	50.000.000	4.755.000	45.245.000	0	4.755.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.496.471.252	120.200.000	1.616.671.252	1.058.338.203	558.333.049	746.343.226	311.994.977
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	437.369.932	123.200.000	560.569.932	516.058.600	44.511.332	357.468.365	158.590.235
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	959.101.320	0	959.101.320	447.268.069	511.833.251	300.008.327	147.259.742
369	30	1	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	100.000.000	-3.000.000	97.000.000	95.011.534	1.988.466	88.866.534	6.145.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	972.000.000	158.601.202	1.130.601.202	1.079.191.250	51.409.952	815.142.650	264.048.600
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	160.000.000	-90.000.000	70.000.000	66.253.000	3.747.000	63.773.000	2.480.000
393	30	1	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20.000.000	0	20.000.000	6.444.950	13.555.050	6.444.950	0
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	23.000.000	-21.398.798	1.601.202	0	1.601.202	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	769.000.000	270.000.000	1.039.000.000	1.006.493.300	32.506.700	744.924.700	261.568.600
400	30			BIENES DE CAMBIO	700.000.000	320.000.000	1.020.000.000	996.472.000	23.528.000	933.103.100	63.368.900
420	30			MINERALES	700.000.000	320.000.000	1.020.000.000	996.472.000	23.528.000	933.103.100	63.368.900
420	30	1	15	MINERALES	700.000.000	320.000.000	1.020.000.000	996.472.000	23.528.000	933.103.100	63.368.900
500	30			INVERSION FÍSICA	6.748.646.284	-1.487.242.123	5.261.404.161	2.524.034.719	2.737.369.442	1.776.344.095	747.690.624
520	30			CONSTRUCCIONES	5.371.280.008	-1.433.344.389	3.937.935.619	1.652.307.492	2.285.628.127	1.526.034.268	126.273.224
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	500.000.000	43.827.361	543.827.361	263.355.646	280.471.715	221.304.923	42.050.723
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.348.644.592	-1.310.650.692	37.993.900	37.993.900	0	37.993.900	0
521	30	699	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	745.900.000	-166.521.058	579.378.942	0	579.378.942	0	0
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.776.735.416	0	2.776.735.416	1.350.957.946	1.425.777.470	1.266.735.445	84.222.501
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.032.366.276	-50.000.000	982.366.276	768.626.227	213.740.049	163.126.227	605.500.000
531	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	0	0	600.000.000
534	30	1	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	16.000.000	0	16.000.000	6.181.071	9.818.929	6.181.071	0
534	30	699	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	90.000.000	-87.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
537	30	1	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	59.000.000	0	59.000.000	59.000.000	0	59.000.000	0
537	30	11	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	146.359.200	0	146.359.200	0	146.359.200	0	0
537	30	699	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	21.007.076	0	21.007.076	21.000.000	7.076	21.000.000	0
538	30	1	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	-13.000.000	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
539	30	1	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	70.000.000	50.000.000	120.000.000	65.445.156	54.554.844	59.945.156	5.500.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	295.000.000	18.376.000	313.376.000	103.101.000	210.275.000	87.183.600	15.917.400
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	13.000.000	63.000.000	61.190.000	1.810.000	50.222.600	10.967.400
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	5.376.000	25.376.000	25.376.000	0	20.426.000	4.950.000
543	30	699	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	1.747.000	8.253.000	1.747.000	0
549	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	215.000.000	0	215.000.000	14.788.000	200.212.000	14.788.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-22.273.734	27.726.266	0	27.726.266	0	0
589	30	1	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	-22.273.734	7.726.266	0	7.726.266	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	6.855.731.740	5.340.475.627	12.196.207.367	9.320.668.565	2.875.538.802	7.376.026.465	1.944.642.100
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.126.476.262	175.898.471	1.302.374.733	1.282.681.899	19.692.834	1.184.778.639	97.903.260
713	30	1	15	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	173.325.577	117.597.101	290.922.678	271.229.844	19.692.834	173.326.584	97.903.260
715	30	1	15	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	953.150.685	58.301.370	1.011.452.055	1.011.452.055	0	1.011.452.055	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	5.729.255.478	5.164.577.156	10.893.832.634	8.037.986.666	2.855.845.968	6.191.247.826	1.846.738.840
732	30	1	15	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO	964.788.169	0	964.788.169	964.788.169	0	0	964.788.169
733	30	1	15	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	3.014.467.309	5.039.577.156	8.054.044.465	5.198.198.497	2.855.845.968	4.316.247.826	881.950.671
735	30	1	15	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	750.000.000	125.000.000	875.000.000	875.000.000	0	875.000.000	0
735	30	699	15	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	8.651.862.403	-4.051.373.728	4.600.488.675	3.582.143.945	1.018.344.730	2.326.524.120	1.255.619.825
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	60.000.000	-35.000.000	25.000.000	8.613.059	16.386.941	7.639.831	973.228
814	30	1	15	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	60.000.000	-35.000.000	25.000.000	8.613.059	16.386.941	7.639.831	973.228
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.912.000.000	-3.972.997.368	939.002.632	880.601.237	58.401.395	83.369.660	797.231.577
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.400.000.000	-2.041.768.295	358.231.705	358.231.705	0	0	358.231.705
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.400.000.000	-1.904.770.400	495.229.600	438.782.134	56.447.466	7.828.333	430.953.801
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	112.000.000	-26.458.673	85.541.327	83.587.398	1.953.929	75.541.327	8.046.071
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.104.674.423	-99.300.786	1.005.373.637	540.827.000	464.546.637	461.037.000	79.790.000
841	30	1	15	BECAS	98.000.000	-10.000.000	88.000.000	81.350.000	6.650.000	44.300.000	37.050.000
842	30	1	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	651.674.423	-111.849.459	539.824.964	257.654.000	282.170.964	250.654.000	7.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	699	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	13.860.000	6.140.000	0	13.860.000
845	30	1	15	INDEMNIZACIONES	100.000.000	-19.500.000	80.500.000	0	80.500.000	0	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	85.000.000	-43.541.327	41.458.673	12.373.000	29.085.673	12.373.000	0
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000.000	25.590.000	175.590.000	175.590.000	0	153.710.000	21.880.000
849	30	699	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.330.000.000	177.924.426	2.507.924.426	2.146.255.149	361.669.277	1.768.960.129	377.295.020
871	30	1	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
874	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000.000	332.924.426	2.332.924.426	2.132.395.149	200.529.277	1.755.100.129	377.295.020
874	30	699	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	13.860.000	6.140.000	13.860.000	0
890	30			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	245.187.980	-122.000.000	123.187.980	5.847.500	117.340.480	5.517.500	330.000
894	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
896	30	1	15	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	235.187.980	-117.000.000	118.187.980	5.847.500	112.340.480	5.517.500	330.000
900	30			OTROS GASTOS	2.135.519.487	-654.000.000	1.481.519.487	1.060.996.559	420.522.928	1.060.996.559	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	55.000.000	-5.000.000	50.000.000	12.950.846	37.049.154	12.950.846	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	55.000.000	-5.000.000	50.000.000	12.950.846	37.049.154	12.950.846	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.125.000.000	-619.000.000	506.000.000	142.875.258	363.124.742	142.875.258	0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.110.000.000	-619.000.000	491.000.000	142.875.258	348.124.742	142.875.258	0
960	30	699	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	955.519.487	-30.000.000	925.519.487	905.170.455	20.349.032	905.170.455	0
980	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
980	30	11	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	734.724.661	0	734.724.661	734.724.660	1	734.724.660	0
980	30	92	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	170.794.826	0	170.794.826	170.445.795	349.031	170.445.795	0
TOTAL GENERAL:					48.979.153.920	0	48.979.153.920	39.082.912.469	9.896.241.451	32.739.435.448	6.343.477.021

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.090.559.000	111.574.793	3.202.133.793	2.079.203.772	2.079.203.772	65
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.916.090.000	0	1.916.090.000	1.117.920.833	1.117.920.833	58
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	130.000.000	0	130.000.000	82.474.100	82.474.100	63
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.590.000	0	1.590.000	96.200	96.200	6
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	300.000.000	0	300.000.000	149.232.300	149.232.300	50
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	0	25.000.000	14.099.131	14.099.131	56
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	912.000	912.000	9
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	786.000	786.000	8
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	200.000.000	0	200.000.000	167.117.889	167.117.889	84
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000.000	0	55.000.000	10.091.000	10.091.000	18
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	7.586.500	7.586.500	51
		119	3	30	MULTAS	8.000.000	0	8.000.000	19.000	19.000	0
		119	4	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	5.000	5.000	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.100.000.000	0	1.100.000.000	664.187.500	664.187.500	60
		119	9	30	OTROS	43.000.000	0	43.000.000	21.314.213	21.314.213	50
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	257.394.000	0	257.394.000	99.114.801	99.114.801	39
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	30.055	30.055	1
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	80.000	80.000	2
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	30.055	30.055	1
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	30.000.000	0	30.000.000	51.155.000	51.155.000	171
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	43.394.000	0	43.394.000	28.301.691	28.301.691	65
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	285.000	285.000	29
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	45.000.000	0	45.000.000	19.233.000	19.233.000	43
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	145.500.000	12.829.000	158.329.000	122.446.834	122.446.834	77
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	38.000.000	0	38.000.000	25.633.334	25.633.334	67
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	239.700	239.700	24
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.500.000	0	3.500.000	3.049.000	3.049.000	87
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	37.000.000	0	37.000.000	13.419.000	13.419.000	36
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000		1.000.000			0
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	10.000.000	12.829.000	22.829.000	37.088.000	37.088.000	162
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	45.000.000	0	45.000.000	43.017.800	43.017.800	96
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	552.575.000	78.745.793	631.320.793	508.904.004	508.904.004	81
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	442.575.000	28.745.793	471.320.793	361.988.100	361.988.100	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	110.000.000	50.000.000	160.000.000	146.915.904	146.915.904	92
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	211.000.000	20.000.000	231.000.000	230.082.300	230.082.300	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	0	15.000.000	3.805.000	3.805.000	25
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	110.000.000	0	110.000.000	110.713.000	110.713.000	101
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	42.483.300	42.483.300	71
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	12.000.000	20.000.000	32.000.000	73.081.000	73.081.000	228
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	8.000.000	0	8.000.000	735.000	735.000	9
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	735.000	735.000	15
					INGRESOS DE CAPITAL	2.720.159.291	185.086.799	2.905.246.090	2.453.373.796	2.453.373.796	84
		210			VENTA DE ACTIVOS	126.000.000	0	126.000.000	415.604.781	415.604.781	330
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	126.000.000	0	126.000.000	415.604.781	415.604.781	330
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.594.159.291	185.086.799	2.779.246.090	2.037.769.015	2.037.769.015	73
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.770.300.348	114.983.171	1.885.283.519	1.447.952.396	1.447.952.396	77	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	823.858.943	70.103.628	893.962.571	589.816.619	589.816.619	66	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	275.602.167	275.602.167	275.602.167	275.602.167	100	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	275.602.167	275.602.167	275.602.167	275.602.167	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	982.866	982.866	982.866	982.866	100	
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	274.619.301	274.619.301	274.619.301	100
TOTAL GENERAL:						5.810.718.291	572.263.759	6.382.982.050	4.808.179.735	4.808.179.735	75

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.680.040.000	26.500.000	1.706.540.000	1.491.253.693	215.286.307	1.034.351.784	456.901.909
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	611.000.000	14.000.000	625.000.000	603.872.500	21.127.500	199.393.500	404.479.000
111	30	1	15	SUELDOS	141.600.000	0	141.600.000	140.000.000	1.600.000	83.880.000	56.120.000
112	30	1	15	DIETAS	237.600.000	0	237.600.000	219.505.000	18.095.000	46.050.000	173.455.000
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	184.800.000	14.000.000	198.800.000	197.853.500	946.500	56.035.000	141.818.500
114	30	1	15	AGUINALDO	47.000.000	0	47.000.000	46.514.000	486.000	13.428.500	33.085.500
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	-2.000.000	10.000.000	1.500.000	8.500.000	1.500.000	0
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	12.000.000	-2.000.000	10.000.000	1.500.000	8.500.000	1.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	23.440.000	2.000.000	25.440.000	19.100.000	6.340.000	17.420.000	1.680.000
133	30	1	15	BONIFICACIONES	10.000.000	1.000.000	11.000.000	10.250.000	750.000	10.250.000	0
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.440.000	1.000.000	14.440.000	8.850.000	5.590.000	7.170.000	1.680.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.013.600.000	-14.000.000	999.600.000	828.211.665	171.388.335	777.468.756	50.742.909
144	30	1	15	JORNALES	841.100.000	-38.000.000	803.100.000	710.771.665	92.328.335	660.771.665	50.000.000
144	30	7	15	JORNALES	0	40.000.000	40.000.000	37.300.000	2.700.000	37.300.000	0
144	30	11	15	JORNALES	143.000.000	0	143.000.000	72.640.000	70.360.000	71.897.091	742.909
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	29.500.000	-16.000.000	13.500.000	7.500.000	6.000.000	7.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	26.500.000	46.500.000	38.569.528	7.930.472	38.569.528	0
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	26.500.000	46.500.000	38.569.528	7.930.472	38.569.528	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	776.480.000	-59.228.634	717.251.366	477.932.076	239.319.290	443.568.440	34.363.636
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	25.000.000	-6.500.000	18.500.000	5.133.891	13.366.109	5.133.891	0
211	30	1	15	ENERGÍA ELECTRICA	12.000.000	-6.500.000	5.500.000	1.523.891	3.976.109	1.523.891	0
212	30	1	15	AGUA	11.000.000	0	11.000.000	2.110.000	8.890.000	2.110.000	0
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	18.000.000	-5.000.000	13.000.000	6.083.000	6.917.000	6.083.000	0
221	30	1	15	TRANSPORTE	18.000.000	-5.000.000	13.000.000	6.083.000	6.917.000	6.083.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	64.400.000	0	64.400.000	48.497.000	15.903.000	48.497.000	0
231	30	1	15	PASAJES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	54.400.000	5.000.000	59.400.000	48.497.000	10.903.000	48.497.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	167.480.000	-29.057.634	138.422.366	74.089.000	64.333.366	74.089.000	0
241	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	23.280.000	-20.000.000	3.280.000	0	3.280.000	0	0
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	47.200.000	-20.000.000	27.200.000	10.855.000	16.345.000	10.855.000	0
243	30	11	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	-9.057.634	30.942.366	0	30.942.366	0	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	24.000.000	54.000.000	52.234.000	1.766.000	52.234.000	0
244	30	7	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	2.000.000	6.500.000	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	-6.500.000	3.500.000	1.550.000	1.950.000	1.550.000	0
247	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	950.000	2.050.000	950.000	0
248	30	1	15	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	13.000.000	-7.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
251	30	1	15	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	384.000.000	-79.500.000	304.500.000	191.360.185	113.139.815	189.996.549	1.363.636
261	30	1	15	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	0	10.000.000	9.600.000	400.000	9.600.000	0
262	30	1	15	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	22.500.000	-5.000.000	17.500.000	5.680.000	11.820.000	5.680.000	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	12.000.000	0	12.000.000	6.872.655	5.127.345	6.872.655	0
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.000.000	-13.500.000	12.500.000	12.000.000	500.000	12.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000	6.000.000	0
266	30	7	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	52.000.000	-46.000.000	6.000.000	2.207.530	3.792.470	2.207.530	0
266	30	11	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	235.500.000	0	235.500.000	149.000.000	86.500.000	147.636.364	1.363.636
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	68.000.000	79.829.000	147.829.000	142.479.000	5.350.000	109.479.000	33.000.000
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
279	30	1	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	45.000.000	82.829.000	127.829.000	127.829.000	0	94.829.000	33.000.000
279	30	7	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	18.000.000	0	18.000.000	14.650.000	3.350.000	14.650.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	36.600.000	-12.000.000	24.600.000	10.290.000	14.310.000	10.290.000	0
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	1.220.000	6.780.000	1.220.000	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	26.600.000	-10.000.000	16.600.000	9.070.000	7.530.000	9.070.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	402.075.000	35.500.000	437.575.000	382.653.640	54.921.360	382.653.640	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	41.000.000	62.000.000	103.000.000	101.959.000	1.041.000	101.959.000	0
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.000.000	62.000.000	102.000.000	101.959.000	41.000	101.959.000	0
311	30	7	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	-500.000	4.500.000	2.330.000	2.170.000	2.330.000	0
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-500.000	4.500.000	2.330.000	2.170.000	2.330.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.000.000	-5.000.000	58.000.000	55.720.000	2.280.000	55.720.000	0
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.000.000	-7.000.000	23.000.000	22.970.000	30.000	22.970.000	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.000.000	3.000.000	33.000.000	32.750.000	250.000	32.750.000	0
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	62.500.000	16.000.000	78.500.000	63.145.000	15.355.000	63.145.000	0
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	16.000.000	31.000.000	28.658.000	2.342.000	28.658.000	0
341	30	7	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	0	2.000.000	450.000	1.550.000	450.000	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.500.000	4.000.000	10.500.000	10.277.000	223.000	10.277.000	0
342	30	7	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	0	2.000.000	400.000	1.600.000	400.000	0
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	3.350.000	5.650.000	3.350.000	0
344	30	1	15	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	310.000	3.690.000	310.000	0
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	17.000.000	3.000.000	20.000.000	19.700.000	300.000	19.700.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.500.000	-1.000.000	500.000		500.000		0
358	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.500.000	-1.000.000	500.000		500.000		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79.075.000	-20.000.000	59.075.000	34.847.000	24.228.000	34.847.000	0
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	55.000.000	-26.000.000	29.000.000	19.050.000	9.950.000	19.050.000	0
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	14.075.000		14.075.000		14.075.000		0
362	30	1	15	LUBRICANTES	10.000.000	6.000.000	16.000.000	15.797.000	203.000	15.797.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	150.000.000	-16.000.000	134.000.000	124.652.640	9.347.360	124.652.640	0
391	30	1	15	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25.000.000	-5.000.000	20.000.000	18.084.654	1.915.346	18.084.654	0
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-12.000.000	8.000.000	6.150.000	1.850.000	6.150.000	0
393	30	1	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	0
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	15.000.000	35.000.000	34.600.000	400.000	34.600.000	0
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.176.000	824.000	1.176.000	0
397	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	-24.000.000	6.000.000	5.515.000	485.000	5.515.000	0
398	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	11.500.000	21.500.000	20.805.000	695.000	20.805.000	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.000.000	6.500.000	31.500.000	30.821.986	678.014	30.821.986	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	5.000.000	7.000.000	12.000.000	11.387.730	612.270	11.387.730	0
420	30			MINERALES	5.000.000	7.000.000	12.000.000	11.387.730	612.270	11.387.730	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
420	30	1	15	MINERALES	5.000.000	7.000.000	12.000.000	11.387.730	612.270	11.387.730	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.758.213.291	199.149.769	2.957.363.060	1.676.479.023	1.280.884.037	1.652.580.450	23.898.573
520	30			CONSTRUCCIONES	2.533.213.291	199.149.769	2.732.363.060	1.669.879.023	1.062.484.037	1.646.160.450	23.718.573
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	159.054.000	-25.000.000	134.054.000	110.558.890	23.495.110	110.558.890	0
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.374.000.000	-85.573.160	1.288.426.840	1.286.256.200	2.170.640	1.265.627.283	20.628.917
521	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	164.771.789	84.912.860	249.684.649	248.913.933	770.716	245.824.277	3.089.656
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	25.000.000	25.000.000	24.150.000	850.000	24.150.000	0
522	30	8	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	176.300.348	-60.000.000	116.300.348	0	116.300.348	0	0
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	659.087.154	259.810.069	918.897.223	0	918.897.223	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
532	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
537	30	11	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
541	30	11	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.000.000	0	10.000.000	6.600.000	3.400.000	6.420.000	180.000
579	30	11	15	ACTIVOS INTANGIBLES	10.000.000	0	10.000.000	6.600.000	3.400.000	6.420.000	180.000
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	103.910.000	94.000.000	197.910.000	180.528.342	17.381.658	176.550.700	3.977.642
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	72.910.000	70.000.000	142.910.000	139.969.029	2.940.971	136.077.517	3.891.512
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	19.500.000	-6.000.000	13.500.000	12.571.115	928.885	10.525.359	2.045.756
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	29.500.000	-10.000.000	19.500.000	18.397.914	1.102.086	16.552.158	1.845.756
834	30	7	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	23.000.000	56.000.000	79.000.000	79.000.000	0	79.000.000	0
834	30	11	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	910.000	0	910.000	0	910.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	31.000.000	24.000.000	55.000.000	40.559.313	14.440.687	40.473.183	86.130
842	30	1	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	600.000	4.400.000	600.000	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	39.000.000	40.000.000	39.959.313	40.687	39.873.183	86.130
900	30			OTROS GASTOS	85.000.000	269.342.624	354.342.624	345.830.624	8.512.000	345.830.624	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	71.000.000	8.000.000	79.000.000	74.488.000	4.512.000	74.488.000	0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	61.000.000	0	61.000.000	56.488.000	4.512.000	56.488.000	0
960	30	11	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	8.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	11.000.000	261.342.624	272.342.624	271.342.624	1.000.000	271.342.624	0
980	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30	11	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	10.000.000	261.342.624	271.342.624	271.342.624	0	271.342.624	0
TOTAL GENERAL:					5.810.718.291	572.263.759	6.382.982.050	4.566.065.128	1.816.916.922	4.046.923.368	519.141.760

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.930.500.000	705.000.000	8.635.500.000	7.574.944.682	7.574.944.682	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.462.700.000	705.000.000	4.167.700.000	3.370.461.335	3.370.461.335	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.500.000.000	450.000.000	1.950.000.000	1.866.306.267	1.866.306.267	96
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	250.000.000	0	250.000.000	225.488.188	225.488.188	90
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	480.000.000	0	480.000.000	406.551.972	406.551.972	85
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	10.711.938	10.711.938	36
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	160.000.000	0	160.000.000	176.278.128	176.278.128	110
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	80.000.000	0	80.000.000	34.955.571	34.955.571	44
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	130.000.000	0	130.000.000	130.207.984	130.207.984	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	602.000	602.000	6
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	700.000	0	700.000	1.665.142	1.665.142	238
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	21.841.000	21.841.000	55
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	32.211.953	32.211.953	64
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	198.000.000	45.000.000	243.000.000	227.283.606	227.283.606	94
		119	9	30	OTROS	70.000.000	210.000.000	280.000.000	236.357.586	236.357.586	84
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.525.500.000	0	3.525.500.000	3.414.643.214	3.414.643.214	97
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.333.402.294	2.333.402.294	117
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	6.000.000	0	6.000.000	1.386.000	1.386.000	23
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	6.000.000	0	6.000.000	840.000	840.000	14
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.200.000.000	0	1.200.000.000	934.108.800	934.108.800	78
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	120.000.000	0	120.000.000	47.470.000	47.470.000	40
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000.000	0	100.000.000	46.434.000	46.434.000	46
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	60.000.000	0	60.000.000	42.581.000	42.581.000	71
		133	1	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	8.421.120	8.421.120	42
		133	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	414.700.000	0	414.700.000	310.776.400	310.776.400	75
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	3.943.000	3.943.000	39
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	80.000.000	0	80.000.000	66.845.000	66.845.000	84
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	700.000	0	700.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	320.000.000	0	320.000.000	239.988.400	239.988.400	75
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	490.000.000	0	490.000.000	470.443.733	470.443.733	96
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	380.000.000	0	380.000.000	335.150.625	335.150.625	88
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	110.000.000	0	110.000.000	135.293.108	135.293.108	123
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.100.000	0	17.100.000	120.000	120.000	1
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	120.000	120.000	24
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	190	163	99	30	VIARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.500.000	0	20.500.000	8.500.000	8.500.000	41	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	8.500.000	8.500.000	43	
		191	9	30	VIARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0	
					INGRESOS DE CAPITAL	2.296.500.000	0	2.296.500.000	1.821.782.145	1.821.782.145	79	
					VENTA DE ACTIVOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	
	210	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	500.000	0	500.000	0	0	0	
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.294.000.000	0	2.294.000.000	1.821.782.145	1.821.782.145	79	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.340.602.493	1.340.602.493	93	
	300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	854.000.000	0	854.000.000	481.179.652	481.179.652	56
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.388.279.282	1.388.279.282	1.388.279.282	1.388.279.282	100	
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.388.279.282	1.388.279.282	1.388.279.282	1.388.279.282	100	
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	190.027.061	190.027.061	190.027.061	190.027.061	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	395.738.869	395.738.869	395.738.869	395.738.869	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	802.513.352	802.513.352	802.513.352	802.513.352	100		
TOTAL GENERAL:						10.227.000.000	2.093.279.282	12.320.279.282	10.785.006.109	10.785.006.109	88	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.953.120.197	55.000.000	5.008.120.197	4.497.796.662	510.323.535	4.419.815.828	77.980.834
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.566.213.741	0	2.566.213.741	2.439.866.476	126.347.265	2.433.437.038	6.429.438
111	30	1	15	SUELDOS	1.061.464.560	0	1.061.464.560	938.870.280	122.594.280	932.440.842	6.429.438
112	30	1	15	DIETAS	712.557.720	-3.000	712.554.720	712.491.820	62.900	712.491.820	0
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	594.790.404	3.000	594.793.404	594.793.404	0	594.793.404	0
114	30	1	15	AGUINALDO	197.401.057	0	197.401.057	193.710.972	3.690.085	193.710.972	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	197.746.456	0	197.746.456	158.354.028	39.392.428	152.055.359	6.298.669
133	30	1	15	BONIFICACIONES	109.000.000	0	109.000.000	82.770.000	26.230.000	82.770.000	0
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	85.746.456	0	85.746.456	75.584.028	10.162.428	69.285.359	6.298.669
135	30	1	15	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.169.160.000	55.000.000	2.224.160.000	1.899.576.158	324.583.842	1.834.323.431	65.252.727
144	30	1	15	JORNALES	1.679.560.000	0	1.679.560.000	1.407.113.034	272.446.966	1.398.181.216	8.931.818
144	30	11	15	JORNALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	275.800.000	55.000.000	330.800.000	328.663.124	2.136.876	272.342.215	56.320.909
145	30	11	15	HONORARIOS PROFESIONALES	163.800.000	0	163.800.000	163.800.000	0	163.800.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	605.750.000	315.584.420	921.334.420	887.523.167	33.811.253	766.561.637	120.961.530
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	115.000.000	84.100.000	199.100.000	192.017.714	7.082.286	89.206.398	102.811.316
211	30	1	15	ENERGÍA ELÉCTRICA	80.000.000	-28.900.000	51.100.000	44.310.000	6.790.000	44.310.000	0
212	30	1	15	AGUA	10.000.000	93.000.000	103.000.000	102.811.316	188.684	0	102.811.316
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	25.000.000	20.000.000	45.000.000	44.896.398	103.602	44.896.398	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.500.000	9.200.000	21.700.000	20.800.000	900.000	20.800.000	0
221	30	1	15	TRANSPORTE	3.300.000	0	3.300.000	3.150.000	150.000	3.150.000	0
223	30	1	15	TRANSPORTE DE PERSONAS	7.500.000	5.700.000	13.200.000	13.150.000	50.000	13.150.000	0
229	30	1	15	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.700.000	3.500.000	5.200.000	4.500.000	700.000	4.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	69.000.000	11.070.000	80.070.000	80.066.000	4.000	80.066.000	0
231	30	1	15	PASAJES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	65.000.000	15.070.000	80.070.000	80.066.000	4.000	80.066.000	0
233	30	1	15	GASTOS DE TRASLADO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	15	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	138.000.000	65.490.000	203.490.000	202.702.086	787.914	198.234.508	4.467.578
241	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	12.520.000	480.000	12.520.000	0
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	40.000.000	5.480.000	45.480.000	45.470.240	9.760	45.470.240	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	28.000.000	48.000.000	47.721.318	278.682	47.721.318	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	27.000.000	17.300.000	44.300.000	44.280.950	19.050	44.280.950	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	23.000.000	29.710.000	52.710.000	52.709.578	422	48.242.000	4.467.578
246	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
247	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
248	30	1	15	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	9.000.000	-7.000.000	2.000.000	1.180.000	820.000	1.180.000	0
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
259	30	1	15	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.180.000	820.000	1.180.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	99.850.000	57.780.000	157.630.000	149.438.961	8.191.039	149.438.961	0
261	30	1	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40.500.000	10.000.000	50.500.000	48.077.272	2.422.728	48.077.272	0
262	30	1	15	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	6.000.000	0	6.000.000	4.565.498	1.434.502	4.565.498	0
264	30	1	15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.700.000	0	4.700.000	3.529.875	1.170.125	3.529.875	0
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	26.300.000	62.780.000	89.080.000	89.077.706	2.294	89.077.706	0
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	3.037.000	1.963.000	3.037.000	0
269	30	1	15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	8.850.000	-7.000.000	1.850.000	1.151.610	698.390	1.151.610	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	70.000.000	-23.654.580	46.345.420	30.745.883	15.599.537	25.979.520	4.766.363
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	-12.644.580	2.355.420	0	2.355.420	0	0
272	30	7	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-3.160.000	6.840.000	0	6.840.000	0	0
273	30	1	15	SERVICIOS DE SEPELIO	15.000.000	990.000	15.990.000	15.989.093	907	15.989.093	0
273	30	7	15	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	3.160.000	13.160.000	13.159.090	910	8.392.727	4.766.363
279	30	1	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	1.047.700	1.952.300	1.047.700	0
279	30	7	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	0	5.000.000	550.000	4.450.000	550.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	90.400.000	120.599.000	210.999.000	210.572.523	426.477	201.656.250	8.916.273
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	79.499.000	139.499.000	139.480.830	18.170	139.480.830	0
282	30	1	15	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	41.100.000	71.100.000	71.091.693	8.307	62.175.420	8.916.273
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
299	30	1	15	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	623.943.023	71.871.000	695.814.023	569.055.208	126.758.815	502.116.947	66.938.261
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000.000	20.350.000	55.350.000	55.347.970	2.030	55.347.970	0
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.000.000	20.350.000	55.350.000	55.347.970	2.030	55.347.970	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	27.000.000	-5.600.000	21.400.000	18.241.863	3.158.137	18.241.863	0
321	30	1	15	HILADOS Y TELAS	1.000.000	500.000	1.500.000	1.440.000	60.000	1.440.000	0
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	6.400.000	14.400.000	14.262.863	137.137	14.262.863	0
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	7.000.000	-4.000.000	3.000.000	40.000	2.960.000	40.000	0
324	30	1	15	CALZADOS	2.000.000	500.000	2.500.000	2.499.000	1.000	2.499.000	0
329	30	1	15	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38.500.000	27.950.000	66.450.000	62.591.370	3.858.630	62.591.370	0
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.500.000	0	6.500.000	6.299.120	200.880	6.299.120	0
332	30	1	15	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	4.114.000	886.000	4.114.000	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21.500.000	27.950.000	49.450.000	49.450.000	0	49.450.000	0
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.500.000	0	2.500.000	1.688.250	811.750	1.688.250	0
335	30	1	15	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
336	30	1	15	TEXTOS DE ENSEÑANZA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.040.000	960.000	1.040.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	89.200.000	29.551.000	118.751.000	108.413.316	10.337.684	108.413.316	0
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	4.181.000	24.181.000	24.126.655	54.345	24.126.655	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	-1.130.000	23.870.000	23.867.820	2.180	23.867.820	0
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000.000	-3.050.000	11.950.000	11.932.938	17.062	11.932.938	0
344	30	1	15	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	-1.950.000	50.000	13.000	37.000	13.000	0
345	30	1	15	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	0	1.000.000	240.750	759.250	240.750	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	36.500.000	56.500.000	47.732.153	8.767.847	47.732.153	0
347	30	1	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.200.000	0	1.200.000	500.000	700.000	500.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.000.000	790.000	9.790.000	4.787.000	5.003.000	4.787.000	0
352	30	7	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
355	30	1	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4.000.000	790.000	4.790.000	4.787.000	3.000	4.787.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	307.347.774	-42.700.000	264.647.774	201.817.849	62.829.925	159.382.588	42.435.261
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	90.000.000	-35.000.000	55.000.000	54.007.586	992.414	35.277.743	18.729.843
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	205.347.774	0	205.347.774	143.599.263	61.748.511	119.893.845	23.705.418
362	30	1	15	LUBRICANTES	12.000.000	-7.700.000	4.300.000	4.211.000	89.000	4.211.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	117.895.249	41.530.000	159.425.249	117.855.840	41.569.409	93.352.840	24.503.000
391	30	1	15	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	18.000.000	13.000.000	31.000.000	30.550.000	450.000	30.550.000	0
392	30	11	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
393	30	1	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	-3.900.000	11.100.000	11.095.180	4.820	11.095.180	0
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	32.395.249	29.460.000	61.855.249	61.749.760	105.489	37.246.760	24.503.000
397	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	7.470.000	14.470.000	14.460.900	9.100	14.460.900	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.137.833.863	159.000.000	4.296.833.863	2.186.667.262	2.110.166.601	1.827.992.109	358.675.153
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
511	30	11	15	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.389.718.891	159.000.000	3.548.718.891	2.049.803.912	1.498.914.979	1.691.128.759	358.675.153
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	262.631.812	80.000.000	342.631.812	186.252.063	156.379.749	123.022.063	63.230.000
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	500.000.000	300.000.000	800.000.000	705.219.057	94.780.943	584.239.836	120.979.221
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	243.982.632	79.000.000	322.982.632	0	322.982.632	0	0
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	826.591.095	-300.000.000	526.591.095	257.846.007	268.745.088	84.505.825	173.340.182
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.556.513.352	0	1.556.513.352	900.486.785	656.026.567	899.361.035	1.125.750
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	390.000.000	4.000.000	394.000.000	116.251.700	277.748.300	116.251.700	0
532	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
532	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	80.000.000	0	80.000.000	52.841.000	27.159.000	52.841.000	0
534	30	1	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	20.000.000	0	20.000.000	3.750.000	16.250.000	3.750.000	0
536	30	1	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	0
537	30	1	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
537	30	11	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	50.000.000	0	50.000.000	46.058.400	3.941.600	46.058.400	0
538	30	1	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	13.602.300	397.700	13.602.300	0
539	30	1	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	158.114.972	-4.000.000	154.114.972	20.611.650	133.503.322	20.611.650	0
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	15.200.000	4.800.000	15.200.000	0
541	30	92	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	0	15.000.000	725.550	14.274.450	725.550	0
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
549	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	3.114.972	3.000.000	6.114.972	4.686.100	1.428.872	4.686.100	0
800	30			TRANSFERENCIAS	840.232.199	8.544.580	848.776.779	683.470.811	165.305.968	671.512.573	11.958.238
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.500.000	-1.500.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
814	30	1	15	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	3.500.000	-1.500.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	465.500.000	109.744.580	575.244.580	572.956.022	2.288.558	568.487.783	4.468.239
831	30	1	15	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	225.000.000	55.547.290	280.547.290	279.945.939	601.351	278.352.266	1.593.673
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	225.000.000	55.547.290	280.547.290	279.945.939	601.351	278.352.266	1.593.673
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.500.000	3.150.000	13.650.000	13.064.144	585.856	11.783.251	1.280.893
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	216.232.199	-99.700.000	116.532.199	85.514.789	31.017.410	78.024.790	7.489.999
841	30	1	15	BECAS	20.000.000	-4.700.000	15.300.000	15.265.000	35.000	15.265.000	0
842	30	1	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	108.500.000	-83.000.000	25.500.000	14.449.999	11.050.001	6.960.000	7.489.999
845	30	1	15	INDEMNIZACIONES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	20.000.000	20.000.000	13.471.700	6.528.300	13.471.700	0
846	30	7	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	0	30.000.000	20.528.090	9.471.910	20.528.090	0
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.732.199	-32.000.000	22.732.199	21.800.000	932.199	21.800.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	155.000.000	0	155.000.000	25.000.000	130.000.000	25.000.000	0
871	30	1	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
871	30	7	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	25.000.000	75.000.000	25.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	454.400.000	95.000.000	549.400.000	355.761.325	193.638.675	355.761.325	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	346.400.000	80.000.000	426.400.000	235.811.456	190.588.544	235.811.456	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	346.400.000	80.000.000	426.400.000	235.811.456	190.588.544	235.811.456	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	105.000.000	15.000.000	120.000.000	119.949.869	50.131	119.949.869	0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	105.000.000	15.000.000	120.000.000	119.949.869	50.131	119.949.869	0
TOTAL GENERAL:					11.615.279.282	705.000.000	12.320.279.282	9.180.274.435	3.140.004.847	8.543.760.419	636.514.016

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.599.603.180	109.001.168	6.708.604.348	5.997.745.424	5.997.745.424	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.562.259.120	0	4.562.259.120	4.518.389.402	4.518.389.402	99
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.967.107.392	1.967.107.392	79
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	369.000	369.000	37
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	500.000.000	0	500.000.000	787.996.380	787.996.380	158
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	90.000.000	0	90.000.000	99.120.632	99.120.632	110
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	266.973.392	266.973.392	534
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	184.150.000	0	184.150.000	35.777.826	35.777.826	19
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	200.000	0	200.000	151.580.400	151.580.400	75.790
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	600.000.000	0	600.000.000	166.915.750	166.915.750	28
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	177.000	177.000	18
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	0	0	0	112.000	112.000	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	95.000.000	0	95.000.000	55.411.000	55.411.000	58
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	2.294.000	2.294.000	23
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000	0	500.000	205.000	205.000	41
		113	99	30	OTROS	50.000	0	50.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	197.859.120	0	197.859.120	68.885.482	68.885.482	35
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	11.712.000	11.712.000	59
		119	9	30	OTROS	310.000.000	0	310.000.000	903.752.148	903.752.148	292
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	205.600.000	0	205.600.000	79.875.917	79.875.917	39
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	8.317.990	8.317.990	42
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	235.000	235.000	47
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	2.340.000	2.340.000	47
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	26.615.290	26.615.290	266
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000.000	0	100.000.000	6.880.000	6.880.000	7
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	60.000.000	0	60.000.000	34.706.000	34.706.000	58
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	781.637	781.637	8
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.102.500.000	0	1.102.500.000	658.929.991	658.929.991	60
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	200.000.000	0	200.000.000	50.705.000	50.705.000	25
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	44.325.000	44.325.000	89
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	42.105.000	42.105.000	84
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	300.000.000	0	300.000.000	233.608.400	233.608.400	78
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	14.933.341	14.933.341	597
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	500.000.000	0	500.000.000	273.253.250	273.253.250	55
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	648.744.060	109.001.168	757.745.228	671.770.114	671.770.114	89
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	109.001.168	109.001.168	109.001.168	109.001.168	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	583.944.060	0	583.944.060	421.644.723	421.644.723	72
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	64.800.000	0	64.800.000	141.124.223	141.124.223	218
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	500.000	0	500.000	0	0	0
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	80.000.000	0	80.000.000	68.780.000	68.780.000	86
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	80.000.000	0	80.000.000	68.780.000	68.780.000	86
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.693.755.940	0	3.693.755.940	2.452.265.265	2.452.265.265	66

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TENIENTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	210				VENTA DE ACTIVOS	100.000.000	0	100.000.000	101.492.297	101.492.297	101
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	100.000.000	0	100.000.000	101.492.297	101.492.297	101
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.593.755.940	0	3.593.755.940	2.350.772.968	2.350.772.968	65
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.335.776.240	0	2.335.776.240	1.686.578.893	1.686.578.893	72
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.178.779.700	0	1.178.779.700	664.194.075	664.194.075	56
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	79.200.000	0	79.200.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.273.972.144	1.273.972.144	3.033.151.578	3.033.151.578	238
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.273.972.144	1.273.972.144	3.033.151.578	3.033.151.578	238
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	600.020.000	600.020.000	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	474.466.065	474.466.065	1.201.080.065	1.201.080.065	253
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	799.506.079	799.506.079	1.232.051.513	1.232.051.513	154
TOTAL GENERAL:						10.293.359.120	1.382.973.312	11.676.332.432	11.483.162.267	11.483.162.267	98

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.753.477.475	126.400.000	2.879.877.475	2.860.492.089	19.385.386	2.631.825.843	228.666.246
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.459.667.430	0	1.459.667.430	1.459.482.152	185.278	1.348.605.347	110.876.805
111	30	1	15	SUELDOS	438.156.720	0	438.156.720	438.156.720	0	403.048.965	35.107.755
112	30	1	15	DIETAS	565.711.200	0	565.711.200	565.711.200	0	520.482.700	45.228.500
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	343.517.400	0	343.517.400	343.517.400	0	312.976.850	30.540.550
114	30	1	15	AGUINALDO	112.282.110	0	112.282.110	112.096.832	185.278	112.096.832	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	13.624.603	-3.500.000	10.124.603	7.007.153	3.117.450	7.007.153	0
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	13.624.603	-3.500.000	10.124.603	7.007.153	3.117.450	7.007.153	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	86.609.072	32.900.000	119.509.072	111.853.240	7.655.832	85.956.039	25.897.201
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	81.609.072	37.900.000	119.509.072	111.853.240	7.655.832	85.956.039	25.897.201
135	30	1	15	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.181.576.370	102.800.000	1.284.376.370	1.278.494.556	5.881.814	1.188.007.621	90.486.935
144	30	1	15	JORNALES	427.576.370	54.700.000	482.276.370	482.098.251	178.119	445.211.316	36.886.935
144	30	11	15	JORNALES	205.400.000	5.000.000	210.400.000	205.666.666	4.733.334	191.866.666	13.800.000
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	325.000.000	31.600.000	356.600.000	355.679.639	920.361	326.679.639	29.000.000
145	30	11	15	HONORARIOS PROFESIONALES	223.600.000	11.500.000	235.100.000	235.050.000	50.000	224.250.000	10.800.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.000.000	-5.800.000	6.200.000	3.654.988	2.545.012	2.249.683	1.405.305
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.000.000	-5.800.000	6.200.000	3.654.988	2.545.012	2.249.683	1.405.305
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	459.500.000	296.823.213	756.323.213	575.908.354	180.414.859	540.967.854	34.940.500
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	32.000.000	1.000.000	33.000.000	25.563.350	7.436.650	18.835.350	6.728.000
211	30	1	15	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000.000	0	25.000.000	23.076.000	1.924.000	16.348.000	6.728.000
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	7.000.000	0	7.000.000	2.127.350	4.872.650	2.127.350	0
215	30	1	15	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	1.000.000	1.000.000	360.000	640.000	360.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	35.000.000	-3.000.000	32.000.000	30.236.150	1.763.850	30.236.150	0
221	30	1	15	TRANSPORTE	35.000.000	-3.000.000	32.000.000	30.236.150	1.763.850	30.236.150	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	130.000.000	15.000.000	145.000.000	123.509.174	21.490.826	123.509.174	0
239	30	1	15	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	130.000.000	15.000.000	145.000.000	123.509.174	21.490.826	123.509.174	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	117.500.000	207.743.213	325.243.213	207.122.228	118.120.985	207.122.228	0
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	0	30.000.000	27.560.000	2.440.000	27.560.000	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	42.500.000	33.500.000	76.000.000	71.090.880	4.909.120	71.090.880	0
243	30	11	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	94.893.213	94.893.213	0	94.893.213	0	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	68.000.000	108.000.000	97.971.348	10.028.652	97.971.348	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	11.350.000	11.350.000	7.000.000	4.350.000	7.000.000	0
248	30	1	15	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	3.500.000	1.500.000	3.500.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90.000.000	47.080.000	137.080.000	115.067.700	22.012.300	86.855.200	28.212.500
261	30	1	15	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45.000.000	0	45.000.000	38.586.000	6.414.000	14.086.000	24.500.000
262	30	1	15	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	66.000	4.934.000	66.000	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	3.000.000	13.000.000	11.395.700	1.604.300	11.395.700	0
264	30	1	15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	13.500.000	13.500.000	13.300.000	200.000	13.300.000	0
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	30.800.000	30.800.000	22.176.000	8.624.000	20.523.500	1.652.500
269	30	1	15	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	29.780.000	29.780.000	29.544.000	236.000	27.484.000	2.060.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	36.000.000	76.000.000	74.409.752	1.590.248	74.409.752	0
288	30	1	15	SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	36.000.000	76.000.000	74.409.752	1.590.248	74.409.752	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	511.644.060	76.070.000	587.714.060	501.135.612	86.578.448	501.135.612	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	51.200.000	60.000.000	111.200.000	110.864.621	335.379	110.864.621	0
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51.200.000	60.000.000	111.200.000	110.864.621	335.379	110.864.621	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	12.300.000	36.500.000	48.800.000	45.042.000	3.758.000	45.042.000	0
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	12.300.000	15.000.000	27.300.000	27.148.500	151.500	27.148.500	0
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	0	21.500.000	21.500.000	17.893.500	3.606.500	17.893.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.500.000	-11.400.000	19.100.000	9.025.823	10.074.177	9.025.823	0
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-1.400.000	3.600.000	405.000	3.195.000	405.000	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	8.053.500	1.946.500	8.053.500	0
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.500.000	-5.000.000	5.500.000	567.323	4.932.677	567.323	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	85.700.000	74.500.000	160.200.000	143.045.354	17.154.646	143.045.354	0
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.700.000	10.000.000	30.700.000	25.075.500	5.624.500	25.075.500	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	28.000.000	13.500.000	41.500.000	38.066.480	3.433.520	38.066.480	0
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.000.000	-2.000.000	20.000.000	12.232.024	7.767.976	12.232.024	0
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	53.000.000	68.000.000	67.671.350	328.650	67.671.350	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	2.000.000	2.000.000	1.760.000	240.000	1.760.000	0
351	30	1	15	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	2.000.000	2.000.000	1.760.000	240.000	1.760.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226.944.060	-19.000.000	207.944.060	186.139.274	21.804.786	186.139.274	0
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	57.000.000	-20.500.000	36.500.000	20.993.027	15.506.973	20.993.027	0
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	154.944.060	-16.500.000	138.444.060	133.267.214	5.176.846	133.267.214	0
362	30	1	15	LUBRICANTES	15.000.000	18.000.000	33.000.000	31.879.033	1.120.967	31.879.033	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	105.000.000	-66.530.000	38.470.000	5.258.540	33.211.460	5.258.540	0
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	-29.530.000	10.470.000	3.370.000	7.100.000	3.370.000	0
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	785.000	9.215.000	785.000	0
397	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	1.103.540	8.896.460	1.103.540	0
398	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	-27.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.114.555.940	-174.421.069	2.940.134.871	2.007.074.159	933.060.712	2.007.074.159	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	50.000.000	65.000.000	115.000.000	65.000.000	50.000.000	65.000.000	0
511	30	1	15	TIERRAS Y TERRENOS	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0
511	30	11	15	TIERRAS Y TERRENOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.725.776.240	-298.921.069	2.426.855.171	1.825.578.271	601.276.900	1.825.578.271	0
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.275.776.240	-1.150.427.148	125.349.092	0	125.349.092	0	0
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	350.000.000	52.000.000	402.000.000	134.733.294	267.266.706	134.733.294	0
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.100.000.000	799.506.079	1.899.506.079	1.690.844.977	208.661.102	1.690.844.977	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	50.000.000	33.000.000	83.000.000	32.320.000	50.680.000	32.320.000	0
534	30	11	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	15.000.000	15.000.000	14.420.000	580.000	14.420.000	0
536	30	11	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	50.000.000	18.000.000	68.000.000	17.900.000	50.100.000	17.900.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	138.779.700	26.500.000	165.279.700	84.175.888	81.103.812	84.175.888	0
541	30	92	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	78.779.700	0	78.779.700	0	78.779.700	0	0
542	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	1.500.000	1.500.000	1.010.000	490.000	1.010.000	0
542	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	85.000.000	85.000.000	83.165.888	1.834.112	83.165.888	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS				EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO							INFORME FINANCIERO	
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.											USUARIO: claunoc	
26/03/2026 00:18				DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025								
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TENIENTE 1° MANUEL IRLA FERNANDEZ												
OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.736.681.645	-443.500.000	1.293.181.645	1.284.632.980	8.548.665	1.284.632.980	0	
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	136.681.645	-12.000.000	124.681.645	124.275.373	406.272	124.275.373	0	
713	30	1	15	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	136.681.645	-12.000.000	124.681.645	124.275.373	406.272	124.275.373	0	
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.600.000.000	-431.500.000	1.168.500.000	1.160.357.607	8.142.393	1.160.357.607	0	
733	30	1	15	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.600.000.000	-431.500.000	1.168.500.000	1.160.357.607	8.142.393	1.160.357.607	0	
800	30			TRANSFERENCIAS	1.709.500.000	1.397.600.000	3.107.100.000	3.007.765.334	99.334.666	2.892.468.108	115.297.226	
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	815.500.000	-193.000.000	622.500.000	604.749.714	17.750.286	532.079.155	72.670.559	
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	375.000.000	-75.000.000	300.000.000	294.944.714	5.055.286	259.437.926	35.506.788	
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	40.000.000	-38.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
836	30	1	15	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	392.500.000	-80.000.000	312.500.000	309.805.000	2.695.000	272.641.229	37.163.771	
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	414.800.000	170.600.000	585.400.000	554.200.464	31.199.536	511.573.797	42.626.667	
841	30	1	15	BECAS	100.000.000	100.000	100.100.000	99.000.000	1.100.000	99.000.000	0	
842	30	1	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	100.000.000	250.000.000	246.292.166	3.707.834	219.982.166	26.310.000	
842	30	7	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	30.800.000	0	30.800.000	28.970.715	1.829.285	21.804.048	7.166.667	
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	27.000.000	77.000.000	76.986.965	13.035	76.986.965	0	
846	30	7	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	34.000.000	0	34.000.000	10.720.000	23.280.000	10.720.000	0	
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	43.500.000	93.500.000	92.230.618	1.269.382	83.080.618	9.150.000	
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	479.200.000	1.420.000.000	1.899.200.000	1.848.815.156	50.384.844	1.848.815.156	0	
873	30	11	15	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	300.000.000	721.000.000	1.021.000.000	1.008.699.709	12.300.291	1.008.699.709	0	
874	30	7	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79.200.000	0	79.200.000	46.750.000	32.450.000	46.750.000	0	
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	699.000.000	799.000.000	793.365.447	5.634.553	793.365.447	0	
900	30			OTROS GASTOS	8.000.000	104.001.168	112.001.168	111.923.071	78.097	111.923.071	0	
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	2.921.903	78.097	2.921.903	0	
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	2.921.903	78.097	2.921.903	0	
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	109.001.168	109.001.168	109.001.168	0	109.001.168	0	
960	10	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	109.001.168	109.001.168	109.001.168	0	109.001.168	0	
TOTAL GENERAL:					10.293.359.120	1.382.973.312	11.676.332.432	10.348.931.599	1.327.400.833	9.970.027.627	378.903.972	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.653.000.000	1.757.000.000	6.410.000.000	4.793.727.927	4.793.727.927	75
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.659.500.000	1.622.000.000	5.281.500.000	3.853.119.636	3.853.119.636	73
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.200.000.000	1.050.000.000	2.250.000.000	1.638.333.187	1.638.333.187	73
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	210.000.000	0	210.000.000	19.295.932	19.295.932	9
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	650.000.000	390.000.000	1.040.000.000	1.056.742.768	1.056.742.768	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	200.000.000	0	200.000.000	196.503.869	196.503.869	98
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	800.000.000	0	800.000.000	358.390.691	358.390.691	45
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	280.000.000	0	280.000.000	171.812.166	171.812.166	61
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	420.000	420.000	21
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	180.000	180.000	36
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	55.000.000	0	55.000.000	57.540.324	57.540.324	105
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	107.000	107.000	1
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	662.000	662.000	13
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	16.000.000	40.000.000	56.000.000	35.139.723	35.139.723	63
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	8.306.960	8.306.960	55
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	185.000.000	142.000.000	327.000.000	309.685.016	309.685.016	95
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37.500.000	0	37.500.000	878.000	878.000	2
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	38.000	38.000	1
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	840.000	840.000	42
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	279.000.000	135.000.000	414.000.000	423.386.324	423.386.324	102
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	130.000.000	135.000.000	265.000.000	266.115.000	266.115.000	100
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.660.000	2.660.000	53
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	140.000.000	0	140.000.000	154.611.324	154.611.324	110
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.000.000	0	495.000.000	501.145.688	501.145.688	101
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	440.000.000	0	440.000.000	405.214.937	405.214.937	92
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	55.000.000	0	55.000.000	95.930.751	95.930.751	174
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	181.500.000	0	181.500.000	15.198.279	15.198.279	8
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	180.000.000	0	180.000.000	15.198.279	15.198.279	8
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	500.000	0	500.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.672.085.022	0	2.672.085.022	2.345.742.667	2.345.742.667	88
	210				VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	19.000.000	19.000.000	95
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	20.000.000	0	20.000.000	19.000.000	19.000.000	95

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.652.085.022	0	2.652.085.022	2.326.742.667	2.326.742.667	88
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.760.000.000	0	1.760.000.000	1.620.859.766	1.620.859.766	92
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	837.085.022	0	837.085.022	637.962.606	637.962.606	76
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	55.000.000	0	55.000.000	67.920.295	67.920.295	123
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	727.379.375	727.379.375	727.379.375	727.379.375	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	727.379.375	727.379.375	727.379.375	727.379.375	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	196.011.690	196.011.690	196.011.690	196.011.690	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	531.367.685	531.367.685	531.367.685	531.367.685	100
TOTAL GENERAL:						7.325.085.022	2.484.379.375	9.809.464.397	7.866.849.969	7.866.849.969	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.350.412.408	29.000.000	2.379.412.408	2.212.998.695	166.413.713	1.772.017.122	440.981.573
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	888.512.408	0	888.512.408	888.079.175	433.233	653.897.602	234.181.573
111	30	1	15	SUELDOS	243.000.000	0	243.000.000	243.000.000	0	186.725.000	56.275.000
112	30	1	15	DIETAS	297.156.059	1.037	297.157.096	297.157.096	0	214.613.736	82.543.360
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	285.009.241	-1.045	285.008.196	284.574.963	433.233	209.227.936	75.347.027
114	30	1	15	AGUINALDO	63.347.108	8	63.347.116	63.347.116	0	43.330.930	20.016.186
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	15.000.000	20.000.000	813.518	19.186.482	813.518	0
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	15.000.000	20.000.000	813.518	19.186.482	813.518	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	30.900.000	27.000.000	57.900.000	44.400.000	13.500.000	37.000.000	7.400.000
133	30	1	15	BONIFICACIONES	20.000.000	28.000.000	48.000.000	34.500.000	13.500.000	30.400.000	4.100.000
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.900.000	0	9.900.000	9.900.000	0	6.600.000	3.300.000
135	30	1	15	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.406.000.000	0	1.406.000.000	1.279.706.002	126.293.998	1.080.306.002	199.400.000
141	30	1	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	40.000.000	21.800.000	61.800.000	61.700.000	100.000	41.300.000	20.400.000
142	30	7	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	20.000.000	0	20.000.000	15.000.000	5.000.000	13.500.000	1.500.000
144	30	1	15	JORNALES	815.000.000	-26.050.000	788.950.000	726.886.002	62.063.998	613.286.002	113.600.000
144	30	7	15	JORNALES	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
144	30	11	15	JORNALES	125.000.000	0	125.000.000	116.880.000	8.120.000	116.880.000	0
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	205.000.000	4.250.000	209.250.000	209.240.000	10.000	145.340.000	63.900.000
145	30	11	15	HONORARIOS PROFESIONALES	166.000.000	0	166.000.000	150.000.000	16.000.000	150.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	569.300.000	344.977.000	914.277.000	882.569.078	31.707.922	772.589.078	109.980.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	21.800.000	6.900.000	28.700.000	22.630.461	6.069.539	22.630.461	0
211	30	1	15	ENERGÍA ELECTRICA	4.500.000	3.000.000	7.500.000	4.463.380	3.036.620	4.463.380	0
212	30	1	15	AGUA	1.500.000	-1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	11.000.000	5.200.000	16.200.000	14.175.918	2.024.082	14.175.918	0
219	30	1	15	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	4.800.000	-300.000	4.500.000	3.991.163	508.837	3.991.163	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	19.000.000	69.400.000	88.400.000	88.386.500	13.500	48.386.500	40.000.000
221	30	1	15	TRANSPORTE	10.000.000	8.750.000	18.750.000	18.736.500	13.500	11.736.500	7.000.000
223	30	1	15	TRANSPORTE DE PERSONAS	8.000.000	61.650.000	69.650.000	69.650.000	0	36.650.000	33.000.000
229	30	1	15	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	130.000.000	117.555.000	247.555.000	245.513.193	2.041.807	244.513.193	1.000.000
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	80.000.000	106.555.000	186.555.000	186.552.061	2.939	185.552.061	1.000.000
233	30	1	15	GASTOS DE TRASLADO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	15	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	40.000.000	21.000.000	61.000.000	58.961.132	2.038.868	58.961.132	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	145.000.000	81.490.000	226.490.000	225.396.133	1.093.867	224.576.133	820.000
241	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	-10.150.000	9.850.000	9.807.600	42.400	9.807.600	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	49.000.000	58.300.000	107.300.000	106.844.563	455.437	106.024.563	820.000
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	52.500.000	92.500.000	91.990.120	509.880	91.990.120	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	8.340.000	13.340.000	13.333.850	6.150	13.333.850	0
246	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	11.000.000	-7.500.000	3.500.000	3.420.000	80.000	3.420.000	0
248	30	1	15	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	42.000.000	-10.003.000	31.997.000	30.000.000	1.997.000	17.500.000	12.500.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
251	30	1	15	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	36.000.000	-4.003.000	31.997.000	30.000.000	1.997.000	17.500.000	12.500.000
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
259	30	1	15	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160.000.000	3.490.000	163.490.000	158.352.641	5.137.359	106.692.641	51.660.000
261	30	1	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40.000.000	3.000.000	43.000.000	42.379.998	620.002	30.046.664	12.333.334
262	30	1	15	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.500.000	4.600.000	8.100.000	8.050.000	50.000	8.050.000	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	4.000.000	3.000.000	7.000.000	3.622.641	3.377.359	3.622.641	0
264	30	1	15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.000.000	12.000.000	16.000.000	15.120.000	880.000	15.120.000	0
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	13.200.000	25.200.000	25.100.000	100.000	16.300.000	8.800.000
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	5.100.000	55.100.000	55.000.000	100.000	27.500.000	27.500.000
266	30	11	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.500.000	-6.500.000	0	0	0	0	0
269	30	1	15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	4.090.000	9.090.000	9.080.002	9.998	6.053.336	3.026.666
270	30			SERVICIO SOCIAL	16.000.000	6.345.000	22.345.000	22.050.000	295.000	18.050.000	4.000.000
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	6.000.000	3.645.000	9.645.000	9.350.000	295.000	9.350.000	0
273	30	1	15	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	2.700.000	12.700.000	12.700.000	0	8.700.000	4.000.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.500.000	69.800.000	105.300.000	90.240.150	15.059.850	90.240.150	0
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	23.000.000	81.300.000	104.300.000	90.000.150	14.299.850	90.000.150	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	9.500.000	-9.500.000	0	0	0	0	0
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	240.000	760.000	240.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	565.702.338	701.010.000	1.266.712.338	1.014.950.996	251.761.342	875.054.310	139.896.686
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	35.600.000	60.600.000	46.044.109	14.555.891	37.690.609	8.353.500
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	35.600.000	60.600.000	46.044.109	14.555.891	37.690.609	8.353.500
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	16.000.000	19.550.000	35.550.000	33.572.950	1.977.050	28.922.950	4.650.000
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	8.000.000	25.550.000	33.550.000	33.512.950	37.050	28.862.950	4.650.000
324	30	1	15	CALZADOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
329	30	1	15	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	60.000	1.940.000	60.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	42.500.000	228.240.000	270.740.000	269.448.356	1.291.644	184.343.356	85.105.000
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	11.500.000	12.060.000	23.560.000	23.394.375	165.625	23.394.375	0
332	30	1	15	PAPEL PARA COMPUTACION	2.500.000	4.300.000	6.800.000	6.600.000	200.000	6.600.000	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	26.500.000	202.510.000	229.010.000	228.588.331	421.669	143.483.331	85.105.000
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	10.370.000	11.370.000	10.865.650	504.350	10.865.650	0
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	143.500.000	273.620.000	417.120.000	342.011.889	75.108.111	325.493.839	16.518.050
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.000.000	17.000.000	29.000.000	13.521.751	15.478.249	13.521.751	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	26.500.000	95.500.000	122.000.000	88.196.160	33.803.840	79.791.160	8.405.000
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	16.500.000	21.550.000	38.050.000	37.747.395	302.605	33.747.395	4.000.000
344	30	1	15	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.500.000	2.620.000	5.120.000	4.611.350	508.650	4.611.350	0
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	85.000.000	137.950.000	222.950.000	197.935.233	25.014.767	193.822.183	4.113.050
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	50.500.000	50.780.000	101.280.000	97.036.289	4.243.711	94.148.289	2.888.000
351	30	1	15	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	158.300	841.700	158.300	0
352	30	1	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.500.000	0	1.500.000	686.050	813.950	686.050	0
354	30	1	15	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	100.000	1.100.000	1.043.400	56.600	1.043.400	0
355	30	1	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	2.472.586	2.527.414	2.472.586	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
357	30	1	15	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	42.000.000	50.680.000	92.680.000	92.675.953	4.047	89.787.953	2.888.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229.202.338	81.730.000	310.932.338	178.684.007	132.248.331	160.964.871	17.719.136
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	80.000.000	86.730.000	166.730.000	166.729.557	443	149.996.371	16.733.186
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	129.202.338	0	129.202.338	0	129.202.338	0	0
362	30	1	15	LUBRICANTES	15.000.000	0	15.000.000	11.954.450	3.045.550	10.968.500	985.950
369	30	1	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	59.000.000	11.490.000	70.490.000	48.153.396	22.336.604	43.490.396	4.663.000
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12.000.000	1.700.000	13.700.000	13.619.096	80.904	13.619.096	0
392	30	11	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	24.000.000	-5.000.000	19.000.000	0	19.000.000	0	0
393	30	1	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4.000.000	11.690.000	15.690.000	15.682.800	7.200	11.019.800	4.663.000
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	1.600.000	6.600.000	6.506.600	93.400	6.506.600	0
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	11.000.000	-3.000.000	8.000.000	5.956.900	2.043.100	5.956.900	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.500.000	6.000.000	7.500.000	6.388.000	1.112.000	6.388.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.800.700.770	743.850.000	4.544.550.770	3.462.786.719	1.081.764.051	3.357.786.719	105.000.000
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
511	30	1	15	TIERRAS Y TERRENOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.722.700.770	1.558.850.000	4.281.550.770	3.372.091.719	909.459.051	3.300.091.719	72.000.000
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	322.438.711	342.850.000	665.288.711	140.462.000	524.826.711	68.462.000	72.000.000
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	851.809.352	1.105.000.000	1.956.809.352	1.952.886.907	3.922.445	1.952.886.907	0
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	171.000.000	221.000.000	71.900.000	149.100.000	71.900.000	0
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.268.452.707	0	1.268.452.707	1.044.292.812	224.159.895	1.044.292.812	0
526	30	1	15	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	30.000.000	140.000.000	170.000.000	162.550.000	7.450.000	162.550.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	614.000.000	-563.500.000	50.500.000	49.220.000	1.280.000	29.220.000	20.000.000
532	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000
532	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
536	30	1	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	23.000.000	0	23.000.000	21.850.000	1.150.000	21.850.000	0
537	30	1	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	6.000.000	1.500.000	7.500.000	7.370.000	130.000	7.370.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	250.000.000	-67.500.000	182.500.000	41.475.000	141.025.000	28.475.000	13.000.000
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	9.000.000	29.000.000	28.525.000	475.000	15.525.000	13.000.000
541	30	7	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
541	30	92	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-4.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0
542	30	7	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
542	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.950.000	50.000	12.950.000	0
543	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
549	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
579	30	1	15	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	139.000.000	-139.000.000	0	0	0	0	0
589	30	1	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	19.000.000	-19.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	15	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	683.348.881	-84.672.062	598.676.819	577.338.291	21.338.528	344.846.186	232.492.105
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	448.400.000	91.727.938	540.127.938	538.938.291	1.189.647	312.446.186	226.492.105
831	30	1	15	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	180.000.000	66.188.969	246.188.969	245.719.979	468.990	125.598.249	120.121.730
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	220.000.000	62.188.969	282.188.969	281.749.979	438.990	177.870.313	103.879.666
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.400.000	3.350.000	11.750.000	11.468.333	281.667	8.977.624	2.490.709
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	94.948.881	-56.400.000	38.548.881	38.400.000	148.881	32.400.000	6.000.000
841	30	1	15	BECAS	25.000.000	8.400.000	33.400.000	33.400.000	0	27.400.000	6.000.000
842	30	1	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
845	30	1	15	INDEMNIZACIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.948.881	-5.800.000	3.148.881	3.000.000	148.881	3.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	140.000.000	-120.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
874	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
874	30	7	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	83.000.000	22.835.062	105.835.062	93.429.546	12.405.516	93.429.546	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	-3.100.000	2.400.000	1.956.364	443.636	1.956.364	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	-3.100.000	2.400.000	1.956.364	443.636	1.956.364	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.500.000	-4.500.000	3.000.000	2.757.930	242.070	2.757.930	0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.500.000	-4.500.000	3.000.000	2.757.930	242.070	2.757.930	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	70.000.000	30.435.062	100.435.062	88.715.252	11.719.810	88.715.252	0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	70.000.000	30.435.062	100.435.062	88.715.252	11.719.810	88.715.252	0
TOTAL GENERAL:					8.052.464.397	1.757.000.000	9.809.464.397	8.244.073.325	1.565.391.072	7.215.722.961	1.028.350.364

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.234.041.996	180.000.000	4.414.041.996	3.177.424.638	3.177.424.638	72
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.415.500.000	145.000.000	3.560.500.000	2.549.939.282	2.549.939.282	72
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.521.436.538	1.521.436.538	85
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	300.000.000	0	300.000.000	207.561.118	207.561.118	69
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	6.000.000	65.000.000	71.000.000	16.443.390	16.443.390	23
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	1.260.000	1.260.000	13
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	130.000.000	230.000.000	223.543.427	223.543.427	97
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	450.000.000	-70.000.000	380.000.000	82.518.794	82.518.794	22
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	350.000.000	0	350.000.000	248.245.544	248.245.544	71
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	762.000	762.000	15
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	21.678.200	21.678.200	36
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	5.090.000	5.090.000	51
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	40.000.000	20.000.000	60.000.000	53.935.862	53.935.862	90
		119	4	30	RECARGOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	210.000.000	0	210.000.000	167.464.409	167.464.409	80
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82.000.000	5.000.000	87.000.000	23.406.564	23.406.564	27
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	12.000.000	0	12.000.000	10.083.571	10.083.571	84
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	2.159.000	2.159.000	43
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000	0	5.000.000	4.756.770	4.756.770	95
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	1.122.000	1.122.000	11
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	5.285.223	5.285.223	53
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	169.500.000	30.000.000	199.500.000	113.008.000	113.008.000	57
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	10.940.000	10.940.000	73
		141	99	30	OTRAS	26.000.000	0	26.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	123.500.000	30.000.000	153.500.000	102.068.000	102.068.000	66
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	517.041.996	0	517.041.996	474.745.051	474.745.051	92
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	387.041.996	0	387.041.996	329.306.224	329.306.224	85
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	0	130.000.000	145.438.827	145.438.827	112
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	20.000.000	0	20.000.000	2.135.741	2.135.741	11
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000	0	1.000.000	960.741	960.741	96
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	1.175.000	1.175.000	8
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	14.190.000	14.190.000	47
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	14.190.000	14.190.000	47
	220				INGRESOS DE CAPITAL	2.330.167.984	0	2.330.167.984	1.979.972.509	1.979.972.509	85
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.330.167.984	0	2.330.167.984	1.979.972.509	1.979.972.509	85
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.548.167.984	0	1.548.167.984	1.465.464.864	1.465.464.864	95
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	782.000.000	0	782.000.000	514.507.645	514.507.645	66
		300	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.016.273.788	2.016.273.788	2.016.273.788	2.016.273.788
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.016.273.788	2.016.273.788	2.016.273.788	2.016.273.788	100	
343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.371.479.377	1.371.479.377	1.371.479.377	1.371.479.377	100	
343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	644.794.411	644.794.411	644.794.411	644.794.411	100	
TOTAL GENERAL:						6.564.209.980	2.196.273.788	8.760.483.768	7.173.670.935	7.173.670.935	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.809.869.208	100.000.000	1.909.869.208	1.622.647.166	287.222.042	1.540.054.150	82.593.016
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	866.749.208	0	866.749.208	866.405.939	343.269	785.322.923	81.083.016
111	30	1	15	SUELDOS	301.200.000	0	301.200.000	301.200.000	0	279.690.000	21.510.000
112	30	1	15	DIETAS	283.499.541	0	283.499.541	283.499.541	0	261.691.884	21.807.657
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	256.949.667	0	256.949.667	256.606.398	343.269	228.841.039	27.765.359
114	30	1	15	AGUINALDO	25.100.000	0	25.100.000	25.100.000	0	15.100.000	10.000.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	30.120.000	0	30.120.000	27.245.000	2.875.000	25.735.000	1.510.000
133	30	1	15	BONIFICACIONES	12.000.000	0	12.000.000	9.125.000	2.875.000	9.125.000	0
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	18.120.000	0	18.120.000	18.120.000	0	16.610.000	1.510.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	895.000.000	100.000.000	995.000.000	728.996.227	266.003.773	728.996.227	0
141	30	1	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	30.000.000	0	30.000.000	20.100.000	9.900.000	20.100.000	0
144	30	1	15	JORNALES	410.000.000	0	410.000.000	320.546.227	89.453.773	320.546.227	0
144	30	11	15	JORNALES	222.000.000	50.000.000	272.000.000	187.850.000	84.150.000	187.850.000	0
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	173.000.000	0	173.000.000	133.600.000	39.400.000	133.600.000	0
145	30	11	15	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	50.000.000	110.000.000	66.900.000	43.100.000	66.900.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	458.500.000	231.450.000	689.950.000	560.385.123	129.564.877	551.929.910	8.455.213
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.000.000	2.000.000	18.000.000	9.887.359	8.112.641	9.887.359	0
211	30	1	15	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000.000	4.000.000	14.000.000	9.849.359	4.150.641	9.849.359	0
212	30	1	15	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	38.000	1.962.000	38.000	0
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
219	30	1	15	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	1.500.000	16.500.000	12.877.082	3.622.918	12.877.082	0
221	30	1	15	TRANSPORTE	8.000.000	-1.000.000	7.000.000	4.554.082	2.445.918	4.554.082	0
223	30	1	15	TRANSPORTE DE PERSONAS	6.000.000	1.500.000	7.500.000	7.000.000	500.000	7.000.000	0
229	30	1	15	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.323.000	677.000	1.323.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	37.500.000	33.500.000	71.000.000	46.644.776	24.355.224	44.478.763	2.166.013
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	28.000.000	34.000.000	62.000.000	40.350.986	21.649.014	38.184.973	2.166.013
233	30	1	15	GASTOS DE TRASLADO	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	1.833.790	1.166.210	1.833.790	0
239	30	1	15	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	3.500.000	2.500.000	6.000.000	4.460.000	1.540.000	4.460.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92.000.000	66.350.000	158.350.000	136.683.262	21.666.738	133.783.262	2.900.000
241	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	30.000.000	-27.100.000	2.900.000	2.900.000	0	0	2.900.000
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	8.000.000	37.050.000	45.050.000	44.049.000	1.001.000	44.049.000	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	6.910.000	5.090.000	6.910.000	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	22.000.000	51.000.000	73.000.000	61.460.698	11.539.302	61.460.698	0
244	30	7	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	0	10.000.000	6.033.564	3.966.436	6.033.564	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	2.100.000	7.100.000	7.070.000	30.000	7.070.000	0
246	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	6.000.000	6.000.000	5.995.000	5.000	5.995.000	0
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	300.000	2.300.000	2.265.000	35.000	2.265.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	163.000.000	27.600.000	190.600.000	161.476.180	29.123.820	160.476.180	1.000.000
261	30	1	15	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
261	30	11	15	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	10.000.000	40.000.000	27.000.000	13.000.000	27.000.000	0
262	30	1	15	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	0	2.000.000	600.000	1.400.000	600.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	4.479.428	1.520.572	4.479.428	0
264	30	1	15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	8.000.000	16.000.000	14.900.000	1.100.000	14.900.000	0
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	0	80.000.000	77.000.000	3.000.000	77.000.000	0
266	30	11	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.000.000	10.000.000	18.000.000	10.939.000	7.061.000	10.939.000	0
269	30	1	15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	-3.400.000	16.600.000	16.557.752	42.248	15.557.752	1.000.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	63.000.000	-9.000.000	54.000.000	43.086.741	10.913.259	43.086.741	0
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	27.360.111	2.639.889	27.360.111	0
272	30	7	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	0	15.000.000	14.826.630	173.370	14.826.630	0
273	30	1	15	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
273	30	7	15	SERVICIOS DE SEPELIO	8.000.000	0	8.000.000	900.000	7.100.000	900.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	70.000.000	111.000.000	181.000.000	149.729.723	31.270.277	147.340.523	2.389.200
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	53.000.000	117.000.000	170.000.000	147.015.273	22.984.727	144.626.073	2.389.200
281	30	7	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	0	3.000.000	2.714.450	285.550	2.714.450	0
282	30	1	15	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
284	30	7	15	SERVICIOS DE CATERING	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
289	30	7	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
299	30	1	15	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	347.541.996	220.845.875	568.387.871	487.254.654	81.133.217	485.746.454	1.508.200
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	30.000.000	45.000.000	41.679.383	3.320.617	41.679.383	0
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	30.000.000	45.000.000	41.679.383	3.320.617	41.679.383	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	18.000.000	35.800.000	53.800.000	44.450.500	9.349.500	44.450.500	0
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	9.500.000	17.500.000	15.186.000	2.314.000	15.186.000	0
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	19.850.000	22.850.000	17.144.500	5.705.500	17.144.500	0
324	30	1	15	CALZADOS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
325	30	1	15	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	3.000.000	5.650.000	8.650.000	8.590.000	60.000	8.590.000	0
329	30	1	15	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	2.000.000	1.800.000	3.800.000	3.530.000	270.000	3.530.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37.500.000	1.500.000	39.000.000	33.869.950	5.130.050	33.116.750	753.200
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.000.000	-5.300.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0
332	30	1	15	PAPEL PARA COMPUTACION	15.000.000	-14.500.000	500.000	0	500.000	0	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	18.500.000	28.500.000	28.147.300	352.700	27.667.300	480.000
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.500.000	0	2.500.000	2.232.650	267.350	1.959.450	273.200
335	30	1	15	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	4.000.000	4.000.000	3.300.000	700.000	3.300.000	0
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	-1.200.000	1.800.000	190.000	1.610.000	190.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	49.000.000	37.750.000	86.750.000	67.802.733	18.947.267	67.802.733	0
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	5.550.000	11.550.000	6.546.140	5.003.860	6.546.140	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.500.000	6.000.000	25.500.000	21.825.340	3.674.660	21.825.340	0
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	12.500.000	17.500.000	14.117.700	3.382.300	14.117.700	0
344	30	1	15	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	885.330	1.114.670	885.330	0
345	30	1	15	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	500.000	500.000	85.600	414.400	85.600	0
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	12.000.000	17.200.000	29.200.000	24.342.623	4.857.377	24.342.623	0
347	30	1	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.500.000	-2.000.000	500.000	0	500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	1.800.000	1.800.000	1.510.100	289.900	1.510.100	0
351	30	1	15	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	600.000	600.000	480.000	120.000	480.000	0
354	30	1	15	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	400.000	400.000	315.200	84.800	315.200	0
355	30	1	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	800.000	800.000	714.900	85.100	714.900	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	157.041.996	112.595.875	269.637.871	236.758.850	32.879.021	236.758.850	0
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	65.000.000	-39.700.000	25.300.000	3.282.745	22.017.255	3.282.745	0
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	75.041.996	154.295.875	229.337.871	221.295.917	8.041.954	221.295.917	0
362	30	1	15	LUBRICANTES	15.000.000	0	15.000.000	12.180.188	2.819.812	12.180.188	0
369	30	1	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	71.000.000	1.400.000	72.400.000	61.183.138	11.216.862	60.428.138	755.000
391	30	1	15	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	6.000.000	6.000.000	5.011.250	988.750	5.011.250	0
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-4.700.000	10.300.000	6.218.650	4.081.350	6.218.650	0
393	30	1	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	8.000.000	0	8.000.000	5.876.450	2.123.550	5.876.450	0
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	7.000.000	-6.500.000	500.000	0	500.000	0	0
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	6.000.000	11.000.000	9.936.850	1.063.150	9.936.850	0
397	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.500.000	6.000.000	8.500.000	8.382.450	117.550	8.382.450	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	32.500.000	-5.400.000	27.100.000	25.757.488	1.342.512	25.002.488	755.000
500	30			INVERSION FÍSICA	2.757.167.984	1.544.794.411	4.301.962.395	3.065.246.219	1.236.716.176	3.060.702.005	4.544.214
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
511	30	11	15	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.592.000.000	1.664.794.411	3.256.794.411	2.448.365.002	808.429.409	2.443.820.788	4.544.214
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	210.000.000	0	210.000.000	43.343.504	166.656.496	43.343.504	0
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	760.000.000	960.000.000	955.974.207	4.025.793	955.974.207	0
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-10.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0	0
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	270.000.000	470.000.000	468.247.496	1.752.504	463.703.282	4.544.214
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	782.000.000	644.794.411	1.426.794.411	980.799.795	445.994.616	980.799.795	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	780.167.984	-207.000.000	573.167.984	422.416.400	150.751.584	422.416.400	0
531	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
532	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	-3.500.000	96.500.000	0	96.500.000	0	0
532	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	40.000.000	0	40.000.000	19.293.100	20.706.900	19.293.100	0
533	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
533	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	3.000.000	3.000.000	2.593.300	406.700	2.593.300	0
535	30	1	15	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
536	30	1	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000	0	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2.500.000	0
537	30	1	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
537	30	11	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	278.167.984	110.000.000	388.167.984	385.303.000	2.864.984	385.303.000	0
538	30	1	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	2.000.000	10.000.000	12.000.000	9.227.000	2.773.000	9.227.000	0
539	30	11	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	175.000.000	97.000.000	272.000.000	194.464.817	77.535.183	194.464.817	0
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	8.414.817	6.585.183	8.414.817	0
541	30	7	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
541	30	11	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	125.000.000	125.000.000	124.550.000	450.000	124.550.000	0
542	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
542	30	7	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
542	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	-43.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	15.000.000	55.000.000	54.500.000	500.000	54.500.000	0
549	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.111.175.792	140.183.502	1.251.359.294	933.940.231	317.419.063	786.193.680	147.746.551
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	651.200.000	0	651.200.000	545.928.351	105.271.649	398.711.800	147.216.551
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	270.000.000	0	270.000.000	228.215.481	41.784.519	156.285.570	71.929.911
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	370.000.000	0	370.000.000	307.062.814	62.937.186	235.132.903	71.929.911
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.200.000	0	11.200.000	10.650.056	549.944	7.293.327	3.356.729
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	259.975.792	-57.000.000	202.975.792	158.364.130	44.611.662	157.834.130	530.000
841	30	1	15	BECAS	30.000.000	0	30.000.000	29.900.000	100.000	29.900.000	0
841	30	7	15	BECAS	20.000.000	0	20.000.000	15.100.000	4.900.000	15.100.000	0
842	30	1	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.975.792	-61.000.000	39.975.792	34.790.000	5.185.792	34.260.000	530.000
842	30	7	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	70.000.000	4.000.000	74.000.000	59.291.311	14.708.689	59.291.311	0
846	30	7	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	0	20.000.000	19.282.819	717.181	19.282.819	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	197.183.502	397.183.502	229.647.750	167.535.752	229.647.750	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	197.183.502	397.183.502	229.647.750	167.535.752	229.647.750	0
900	30			OTROS GASTOS	79.955.000	-41.000.000	38.955.000	37.954.658	1.000.342	37.954.658	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	9.955.000	29.000.000	38.955.000	37.954.658	1.000.342	37.954.658	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	9.955.000	29.000.000	38.955.000	37.954.658	1.000.342	37.954.658	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	65.000.000	-65.000.000	0	0	0	0	0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	65.000.000	-65.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					6.564.209.980	2.196.273.788	8.760.483.768	6.707.428.051	2.053.055.717	6.462.580.857	244.847.194

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.868.660.000	2.065.000.000	7.933.660.000	5.758.720.964	5.758.720.964	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.673.660.000	2.026.000.000	6.699.660.000	4.851.454.252	4.851.454.252	72
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	600.000.000	300.000.000	900.000.000	809.315.879	809.315.879	90
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	70.000.000	246.000.000	316.000.000	304.172.174	304.172.174	96
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	260.000.000	0	260.000.000	228.046.059	228.046.059	88
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	140.000.000	410.000.000	550.000.000	657.041.583	657.041.583	119
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	5.863.335	5.863.335	20
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	136.500	136.500	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	3.237.160.000	500.000.000	3.737.160.000	2.172.600.424	2.172.600.424	58
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	2.893.000	2.893.000	29
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	13.090.602	13.090.602	44
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	470.000	470.000	9
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	80.500	80.500	4
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	540.000.000	575.000.000	554.007.936	554.007.936	96
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	86.000.000	30.000.000	116.000.000	103.736.260	103.736.260	89
		119	9	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	385.500.000	13.000.000	398.500.000	218.877.548	218.877.548	55
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	160.000.000	0	160.000.000	62.899.581	62.899.581	39
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	9.000.000	0	9.000.000	940.000	940.000	10
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	80.000.000	0	80.000.000	63.057.830	63.057.830	79
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000	0	20.000.000	60.000	60.000	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	85.000.000	0	85.000.000	79.590.925	79.590.925	94
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	510.000	510.000	5
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	13.000.000	18.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	11.819.212	11.819.212	236
		133	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	303.500.000	6.000.000	309.500.000	200.952.046	200.952.046	65
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	330.000	330.000	17
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	30.000.000	6.000.000	36.000.000	36.300.000	36.300.000	101
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	150.000.000	0	150.000.000	164.322.046	164.322.046	110
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420.000.000	0	420.000.000	431.067.118	431.067.118	103
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	370.000.000	0	370.000.000	328.937.605	328.937.605	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	102.129.513	102.129.513	204
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	75.000.000	20.000.000	95.000.000	53.910.000	53.910.000	57
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD NUEVA ASUNCION

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	20.000.000	70.000.000	53.910.000	53.910.000	77
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	11.000.000	0	11.000.000	2.460.000	2.460.000	22
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	2.460.000	2.460.000	25
		191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.065.500.000	0	3.065.500.000	1.830.340.133	1.830.340.133	60
					VENTA DE ACTIVOS	702.000.000	0	702.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.363.500.000	0	2.363.500.000	1.830.340.133	1.830.340.133	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.480.000.000	0	1.480.000.000	1.315.750.414	1.315.750.414	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	833.500.000	0	833.500.000	472.149.632	472.149.632	57
	300		80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	42.440.087	42.440.087	85
340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.782.676.902	1.782.676.902	1.782.676.902	1.782.676.902	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.782.676.902	1.782.676.902	1.782.676.902	1.782.676.902	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.296.025.132	1.296.025.132	1.296.025.132	1.296.025.132	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	486.651.770	486.651.770	486.651.770	486.651.770	100
TOTAL GENERAL:						8.934.160.000	3.847.676.902	12.781.836.902	9.371.737.999	9.371.737.999	73

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.969.916.497	557.906.309	3.527.822.806	3.314.799.353	213.023.453	2.921.831.577	392.967.776
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.137.316.497	0	1.137.316.497	1.097.330.982	39.985.515	948.689.206	148.641.776
111	30	1	15	SUELDOS	330.000.000	0	330.000.000	317.983.336	12.016.664	278.375.003	39.608.333
112	30	1	15	DIETAS	381.076.831	0	381.076.831	381.062.568	14.263	349.306.167	31.756.401
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	344.753.782	0	344.753.782	344.743.764	10.018	310.514.286	34.229.478
114	30	1	15	AGUINALDO	81.485.884	0	81.485.884	53.541.314	27.944.570	10.493.750	43.047.564
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	183.600.000	33.000.000	216.600.000	190.174.439	26.425.561	173.724.439	16.450.000
133	30	1	15	BONIFICACIONES	160.000.000	33.000.000	193.000.000	174.474.439	18.525.561	159.424.439	15.050.000
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	18.600.000	0	18.600.000	15.700.000	2.900.000	14.300.000	1.400.000
135	30	1	15	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.634.000.000	524.906.309	2.158.906.309	2.019.343.932	139.562.377	1.791.467.932	227.876.000
144	30	1	15	JORNALES	867.000.000	475.906.309	1.342.906.309	1.323.674.814	19.231.495	1.156.798.814	166.876.000
144	30	11	15	JORNALES	253.500.000	6.000.000	259.500.000	258.669.118	830.882	258.669.118	0
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	443.500.000	49.000.000	492.500.000	423.500.000	69.000.000	362.500.000	61.000.000
145	30	11	15	HONORARIOS PROFESIONALES	70.000.000	-6.000.000	64.000.000	13.500.000	50.500.000	13.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	7.950.000	2.050.000	7.950.000	0
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	7.950.000	2.050.000	7.950.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	807.500.000	574.898.717	1.382.398.717	1.117.124.121	265.274.596	954.864.121	162.260.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.000.000	0	22.000.000	356.570	21.643.430	356.570	0
211	30	1	15	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
212	30	1	15	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	356.570	4.643.430	356.570	0
215	30	1	15	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
219	30	1	15	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	18.000.000	9.000.000	27.000.000	14.500.000	12.500.000	14.500.000	0
221	30	1	15	TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
222	30	1	15	ALMACENAJE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
223	30	1	15	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	10.000.000	20.000.000	14.500.000	5.500.000	14.500.000	0
229	30	1	15	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	49.000.000	-33.100.000	15.900.000	0	15.900.000	0	0
231	30	1	15	PASAJES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
233	30	1	15	GASTOS DE TRASLADO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
239	30	1	15	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	12.000.000	-3.100.000	8.900.000	0	8.900.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	117.500.000	37.100.000	154.600.000	130.743.985	23.856.015	129.343.985	1.400.000
241	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	50.000.000	-44.000.000	6.000.000	1.700.000	4.300.000	1.700.000	0
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	59.100.000	69.100.000	66.235.600	2.864.400	66.235.600	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	10.500.000	60.500.000	55.008.385	5.491.615	53.608.385	1.400.000
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.500.000	9.500.000	11.000.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000	0
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	3.000.000	4.000.000	1.800.000	2.200.000	1.800.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	236.000.000	256.905.026	492.905.026	438.068.000	54.837.026	359.208.000	78.860.000
251	30	1	15	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	61.000.000	3.000.000	64.000.000	57.000.000	7.000.000	54.000.000	3.000.000
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160.000.000	200.000.000	360.000.000	358.408.000	1.592.000	285.048.000	73.360.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
252	30	11	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	45.705.026	45.705.026	0	45.705.026	0	0
259	30	1	15	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	15.000.000	8.200.000	23.200.000	22.660.000	540.000	20.160.000	2.500.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000.000	312.100.000	512.100.000	376.218.763	135.881.237	327.218.763	49.000.000
261	30	1	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50.000.000	23.000.000	73.000.000	59.437.631	13.562.369	59.437.631	0
262	30	1	15	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8.000.000	800.000	8.800.000	8.610.000	190.000	8.610.000	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	2.904.000	4.096.000	2.904.000	0
264	30	1	15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	46.000.000	56.000.000	53.000.000	3.000.000	48.000.000	5.000.000
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	158.000.000	258.000.000	245.027.132	12.972.868	201.027.132	44.000.000
266	30	11	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.000.000	0	3.000.000	1.960.000	1.040.000	1.960.000	0
269	30	1	15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	23.000.000	-17.700.000	5.300.000	5.280.000	20.000	5.280.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	85.000.000	-47.000.000	38.000.000	37.800.000	200.000	37.800.000	0
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
272	30	7	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
273	30	1	15	SERVICIOS DE SEPELIO	30.000.000	3.000.000	33.000.000	32.800.000	200.000	32.800.000	0
273	30	7	15	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
279	30	1	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	80.000.000	39.893.691	119.893.691	119.436.803	456.888	86.436.803	33.000.000
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	55.000.000	8.143.691	63.143.691	63.127.500	16.191	30.127.500	33.000.000
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	17.000.000	-100.000	16.900.000	16.484.303	415.697	16.484.303	0
288	30	1	15	SERVICIOS EN GENERAL	0	39.850.000	39.850.000	39.825.000	25.000	39.825.000	0
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	521.000.000	105.350.000	626.350.000	390.047.744	236.302.256	277.678.096	112.369.648
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	38.000.000	-27.200.000	10.800.000	6.246.750	4.553.250	6.246.750	0
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.000.000	-27.200.000	10.800.000	6.246.750	4.553.250	6.246.750	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	17.500.000	100.000	17.600.000	7.457.500	10.142.500	7.457.500	0
321	30	1	15	HILADOS Y TELAS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	0	8.000.000	6.397.500	1.602.500	6.397.500	0
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
324	30	1	15	CALZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
329	30	1	15	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	100.000	1.100.000	1.060.000	40.000	1.060.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	42.500.000	-12.040.000	30.460.000	150.000	30.310.000	150.000	0
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18.500.000	-12.040.000	6.460.000	0	6.460.000	0	0
332	30	1	15	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	150.000	9.850.000	150.000	0
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
335	30	1	15	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
336	30	1	15	TEXTOS DE ENSEÑANZA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	90.500.000	3.650.000	94.150.000	56.296.612	37.853.388	56.296.612	0
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	19.000.000	0	19.000.000	7.396.350	11.603.650	7.396.350	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	33.000.000	5.000.000	38.000.000	28.308.037	9.691.963	28.308.037	0
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	21.000.000	0	21.000.000	15.747.225	5.252.775	15.747.225	0
344	30	1	15	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
345	30	1	15	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	11.000.000	-5.000.000	6.000.000	225.000	5.775.000	225.000	0
347	30	1	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	3.650.000	4.650.000	4.620.000	30.000	4.620.000	0
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	33.500.000	14.200.000	47.700.000	43.992.990	3.707.010	19.555.490	24.437.500
351	30	1	15	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	1	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	1.820.000	180.000	1.820.000	0
353	30	1	15	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
354	30	1	15	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
355	30	1	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8.000.000	-3.400.000	4.600.000	4.600.000	0	0	4.600.000
357	30	1	15	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	20.000.000	17.600.000	37.600.000	37.572.990	27.010	17.735.490	19.837.500
358	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
359	30	1	15	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196.500.000	107.500.000	304.000.000	186.974.814	117.025.186	113.336.666	73.638.148
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	130.000.000	-3.000.000	127.000.000	28.914.800	98.085.200	28.914.800	0
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	46.500.000	113.500.000	160.000.000	157.060.014	2.939.986	83.421.866	73.638.148
362	30	1	15	LUBRICANTES	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	1.000.000	11.000.000	1.000.000	0
369	30	1	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	102.500.000	19.140.000	121.640.000	88.929.078	32.710.922	74.635.078	14.294.000
391	30	1	15	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	0	20.000.000	3.900.000	16.100.000	3.900.000	0
393	30	1	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000	0	0
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	16.000.000	2.700.000	18.700.000	17.694.000	1.006.000	3.600.000	14.094.000
397	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.000.000	140.000	1.140.000	1.135.000	5.000	1.135.000	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	51.000.000	16.300.000	67.300.000	66.200.078	1.099.922	66.000.078	200.000
400	30			BIENES DE CAMBIO	450.000.000	500.000.000	950.000.000	675.224.700	274.775.300	675.224.700	0
420	30			MINERALES	450.000.000	500.000.000	950.000.000	675.224.700	274.775.300	675.224.700	0
420	30	1	15	MINERALES	300.000.000	350.000.000	650.000.000	375.225.000	274.775.000	375.225.000	0
420	30	11	15	MINERALES	150.000.000	150.000.000	300.000.000	299.999.700	300	299.999.700	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.578.500.000	1.977.421.876	5.555.921.876	3.346.743.815	2.209.178.061	3.317.178.769	29.565.046
520	30			CONSTRUCCIONES	2.573.500.000	1.717.421.876	4.290.921.876	2.651.196.815	1.639.725.061	2.621.631.769	29.565.046
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	600.000.000	263.950.000	863.950.000	149.226.635	714.723.365	149.226.635	0
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	690.000.000	964.000.000	1.654.000.000	1.322.402.226	331.597.774	1.322.402.226	0
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	252.820.106	552.820.106	523.785.256	29.034.850	523.785.256	0
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	733.500.000	486.651.770	1.220.151.770	655.782.698	564.369.072	626.217.652	29.565.046
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	708.000.000	-430.000.000	278.000.000	3.920.000	274.080.000	3.920.000	0
532	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	300.000.000	-160.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0
532	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
535	30	7	15	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
536	30	1	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5.000.000	0	5.000.000	3.920.000	1.080.000	3.920.000	0
537	30	1	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
537	30	11	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
539	30	1	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	187.000.000	-6.700.000	180.300.000	55.127.000	125.173.000	55.127.000	0
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
541	30	92	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	5.300.000	35.300.000	35.127.000	173.000	35.127.000	0
549	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
579	30	1	15	ACTIVOS INTANGIBLES	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	95.000.000	704.700.000	799.700.000	636.500.000	163.200.000	636.500.000	0
589	30	1	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	45.000.000	744.700.000	789.700.000	636.500.000	153.200.000	636.500.000	0
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	507.200.000	142.100.000	649.300.000	469.829.639	179.470.361	468.100.781	1.728.858
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
814	30	1	15	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	234.200.000	62.100.000	296.300.000	247.900.015	48.399.985	246.471.157	1.428.858
831	30	1	15	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	45.000.000	135.000.000	121.475.145	13.524.855	120.777.006	698.139
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	90.000.000	45.000.000	135.000.000	121.475.145	13.524.855	120.777.006	698.139
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.200.000	2.100.000	6.300.000	4.949.725	1.350.275	4.917.145	32.580
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	181.000.000	80.000.000	261.000.000	176.929.624	84.070.376	176.629.624	300.000
841	30	1	15	BECAS	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
842	30	1	15	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	61.000.000	-38.000.000	23.000.000	3.000.000	20.000.000	3.000.000	0
845	30	1	15	INDEMNIZACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.000.000	78.000.000	138.000.000	124.294.624	13.705.376	123.994.624	300.000
846	30	7	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	25.000.000	45.000.000	44.985.000	15.000	44.985.000	0
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	4.650.000	25.350.000	4.650.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	85.000.000	0	85.000.000	45.000.000	40.000.000	45.000.000	0
871	30	1	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	15.000.000	31.000.000	46.000.000	20.000.000	26.000.000	20.000.000	0
874	30	7	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	9.000.000	39.000.000	25.000.000	14.000.000	25.000.000	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	100.043.503	-10.000.000	90.043.503	2.242.437	87.801.066	2.242.437	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.500.000	-500.000	8.000.000	2.242.437	5.757.563	2.242.437	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.500.000	-500.000	8.000.000	2.242.437	5.757.563	2.242.437	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.543.503	0	6.543.503	0	6.543.503	0	0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.543.503	0	6.543.503	0	6.543.503	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	85.000.000	-9.500.000	75.500.000	0	75.500.000	0	0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	85.000.000	-9.500.000	75.500.000	0	75.500.000	0	0
TOTAL GENERAL:					8.934.160.000	3.847.676.902	12.781.836.902	9.316.011.809	3.465.825.093	8.617.120.481	698.891.328



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	146.682.078.641	3.499.367.339	150.181.445.980	82.026.326.796	82.026.326.796	55
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	70.232.916.324	3.170.897.026	73.403.813.350	61.884.980.247	61.884.980.247	84
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	26.000.000.000	200.000.000	26.200.000.000	21.180.645.794	21.180.645.794	81
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	280.000.000	0	280.000.000	268.066.039	268.066.039	96
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.990.000.000	1.450.000.000	5.440.000.000	5.188.755.916	5.188.755.916	95
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.750.000.000	15.000.000	3.765.000.000	1.441.959.818	1.441.959.818	38
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	550.000.000	-10.000.000	540.000.000	428.269.423	428.269.423	79
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.100.000.000	220.000.000	2.320.000.000	1.841.380.257	1.841.380.257	79
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	76.000.000	0	76.000.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	26.000.000	0	26.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.745.000.000	0	1.745.000.000	1.204.380.911	1.204.380.911	69
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	138.000.000	0	138.000.000	60.078.500	60.078.500	44
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	14.518.488.811	-194.102.974	14.324.385.837	13.724.862.781	13.724.862.781	96
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000.000	0	115.000.000	78.769.389	78.769.389	68
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	12.000.000	0	12.000.000	7.488.967	7.488.967	62
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	6.200.000	0	6.200.000	4.280.000	4.280.000	69
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	294.065.714	0	294.065.714	64.483.200	64.483.200	22
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	670.000.000	30.000.000	700.000.000	497.605.713	497.605.713	71
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	22.710.350	22.710.350	91
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	37.000.000	70.000.000	107.000.000	76.900.000	76.900.000	72
		113	99	30	OTROS	291.000.000	20.000.000	311.000.000	422.809.632	422.809.632	136
		119	3	30	MULTAS	1.450.000.000	240.000.000	1.690.000.000	1.593.087.050	1.593.087.050	94
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.642.000.000	0	2.642.000.000	1.723.268.712	1.723.268.712	65
		119	6	20	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	8.459.194.800	0	8.459.194.800	8.114.874.292	8.114.874.292	96
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	986.000.000	815.000.000	1.801.000.000	1.633.678.980	1.633.678.980	91
		119	9	30	OTROS	2.066.766.999	315.000.000	2.381.766.999	2.306.624.523	2.306.624.523	97
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.936.000.000	112.500.000	14.048.500.000	10.434.061.691	10.434.061.691	74
		132	19	30	TASAS VARIAS	0	30.000.000	30.000.000	41.756.088	41.756.088	139
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.310.000.000	0	2.310.000.000	921.119.362	921.119.362	40
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	40.000.000	2.500.000	42.500.000	29.486.978	29.486.978	69
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	415.000.000	0	415.000.000	262.801.089	262.801.089	63
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	626.000.000	0	626.000.000	675.432.250	675.432.250	108
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.515.000.000	25.000.000	3.540.000.000	3.812.085.407	3.812.085.407	108
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	750.000.000	-15.000.000	735.000.000	653.450.612	653.450.612	89
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	850.000.000	0	850.000.000	854.256.489	854.256.489	101
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	3.700.000.000	0	3.700.000.000	1.557.370.714	1.557.370.714	42
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	425.000.000	0	425.000.000	411.495.009	411.495.009	97
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	100.000.000	15.000.000	115.000.000	136.278.439	136.278.439	119
		133	1	30	MULTAS	1.200.000.000	55.000.000	1.255.000.000	1.078.529.254	1.078.529.254	86
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.538.000.000	22.500.000	3.560.500.000	3.251.070.328	3.251.070.328	91
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	455.000.000	0	455.000.000	334.221.392	334.221.392	73
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	68.000	68.000	7
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	68.500.000	0	68.500.000	18.200.000	18.200.000	27
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	300.000.000	2.500.000	302.500.000	232.537.881	232.537.881	77

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	650.000.000	0	650.000.000	628.858.600	628.858.600	97
		141	99	30	OTRAS	101.500.000	0	101.500.000	165.332.959	165.332.959	163
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	152.000.000	20.000.000	172.000.000	169.732.000	169.732.000	99
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.810.000.000	0	1.810.000.000	1.702.119.496	1.702.119.496	94
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.844.162.317	143.470.313	2.987.632.630	2.435.958.831	2.435.958.831	82
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	200.000.000		200.000.000			0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.346.162.317	139.459.450	2.485.621.767	2.042.714.930	2.042.714.930	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	298.000.000	4.010.863	302.010.863	393.243.901	393.243.901	130
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	54.891.000.000	10.000.000	54.901.000.000	2.981.196.229	2.981.196.229	5
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	41.000.000	10.000.000	51.000.000	76.231.767	76.231.767	149
	160	163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	52.000.000	0	52.000.000	75.000	75.000	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	506.000.000	0	506.000.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	54.056.000.000	0	54.056.000.000	2.904.889.462	2.904.889.462	5
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.240.000.000	40.000.000	1.280.000.000	1.039.059.470	1.039.059.470	81
190	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	325.000.000	40.000.000	365.000.000	305.616.300	305.616.300	84	
	191	9	30	VARIOS	915.000.000	0	915.000.000	733.443.170	733.443.170	80	
	210			INGRESOS DE CAPITAL	19.856.268.705	3.824.932.051	23.681.200.756	16.726.754.541	16.726.754.541	71	
				VENTA DE ACTIVOS	5.870.000.000	2.350.000.000	8.220.000.000	5.154.198.082	5.154.198.082	63	
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.860.000.000	2.350.000.000	8.210.000.000	5.154.198.082	5.154.198.082	63	
	211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.986.268.705	1.474.932.051	15.461.200.756	11.572.556.459	11.572.556.459	75	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	9.384.649.270	557.837.807	9.942.487.077	8.290.510.037	8.290.510.037	83	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.291.619.435	901.050.792	5.192.670.227	2.837.420.050	2.837.420.050	55	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	310.000.000	16.043.452	326.043.452	444.626.372	444.626.372	136	
300	310			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	3.423.554.337	54.526.599.721	57.950.154.058	34.981.967.693	34.981.967.693	60	
				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	40.200.000.000	40.200.000.000	17.231.813.635	17.231.813.635	43	
	311	2	20	COLOCACION DE BONOS MUNICIPALES	0	25.000.000.000	25.000.000.000	1.994.000.000	1.994.000.000	8	
	311	3	20	COLOCACION DE BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0	5.200.000.000	5.200.000.000	5.237.813.635	5.237.813.635	101	
	313	9	20	VARIOS	0	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	100	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	3.423.554.337	14.326.599.721	17.750.154.058	17.750.154.058	17.750.154.058	100	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	190.000.000	2.194.488.069	2.384.488.069	2.384.488.069	2.384.488.069	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	2.497.836.237	6.893.726.369	9.391.562.606	9.391.562.606	9.391.562.606	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	620.718.100	2.179.057.156	2.799.775.256	2.799.775.256	2.799.775.256	100	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	85.000.000	583.132.636	668.132.636	668.132.636	668.132.636	100	
343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	30.000.000	1.292.854.623	1.322.854.623	1.322.854.623	1.322.854.623	100		
343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	1.183.340.868	1.183.340.868	1.183.340.868	1.183.340.868	100		
TOTAL GENERAL:						169.961.901.683	61.850.899.111	231.812.800.794	133.735.049.030	133.735.049.030	58

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	41.752.649.435	1.104.640.158	42.857.289.593	40.937.327.856	1.919.961.737	39.956.518.339	980.809.517
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	12.096.791.291	148.615.470	12.245.406.761	12.244.508.645	898.116	11.971.725.975	272.782.670
111	30	1	16	SUELDOS	3.677.056.788	-97.469.708	3.579.587.080	3.578.741.383	845.697	3.458.158.050	120.583.333
112	30	1	16	DIETAS	5.521.808.016	229.751.424	5.751.559.440	5.751.559.440	0	5.619.843.226	131.716.214
113	30	1	16	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.967.404.080	-2.925.000	1.964.479.080	1.964.479.080	0	1.943.995.957	20.483.123
114	30	1	16	AGUINALDO	930.522.407	19.258.754	949.781.161	949.728.742	52.419	949.728.742	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	16	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.444.402.512	396.978.701	2.841.381.213	2.719.525.838	121.855.375	2.510.815.963	208.709.875
133	30	1	16	BONIFICACIONES	1.373.350.000	379.445.834	1.752.795.834	1.640.240.459	112.555.375	1.619.348.476	20.891.983
134	30	1	16	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.071.052.512	17.532.867	1.088.585.379	1.079.285.379	9.300.000	891.467.487	187.817.892
140	30			PERSONAL CONTRATADO	26.969.455.632	660.836.260	27.630.291.892	25.853.437.006	1.776.854.886	25.354.120.034	499.316.972
141	30	1	16	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	965.250.000	-84.500.000	880.750.000	680.105.833	200.644.167	680.105.833	0
142	30	1	16	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	97.500.000	0	97.500.000	0	97.500.000	0	0
143	30	1	16	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	0
144	30	1	16	JORNALES	18.418.869.343	985.337.284	19.404.206.627	18.950.073.107	454.133.520	18.596.199.155	353.873.952
144	30	11	16	JORNALES	837.086.289	-12.787.287	824.299.002	372.613.470	451.685.532	372.613.470	0
145	30	1	16	HONORARIOS PROFESIONALES	6.272.450.000	-227.213.737	6.045.236.263	5.674.644.596	370.591.667	5.530.028.850	144.615.746
145	30	11	16	HONORARIOS PROFESIONALES	313.300.000	0	313.300.000	176.000.000	137.300.000	175.172.726	827.274
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	182.000.000	-41.790.273	140.209.727	119.856.367	20.353.360	119.856.367	0
191	30	1	16	SUBSIDIO PARA LA SALUD	102.000.000	9.000.000	111.000.000	110.080.000	920.000	110.080.000	0
199	30	1	16	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	80.000.000	-50.790.273	29.209.727	9.776.367	19.433.360	9.776.367	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	11.767.641.097	2.393.151.893	14.160.792.990	8.174.147.649	5.986.645.341	6.875.814.198	1.298.333.451
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	498.600.000	54.000.000	552.600.000	491.094.663	61.505.337	478.648.494	12.446.169
211	30	1	16	ENERGÍA ELECTRICA	365.000.000	40.000.000	405.000.000	401.204.724	3.795.276	388.758.555	12.446.169
212	30	1	16	AGUA	60.000.000	26.000.000	86.000.000	54.603.985	31.396.015	54.603.985	0
214	30	1	16	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	67.600.000	-11.000.000	56.600.000	35.285.954	21.314.046	35.285.954	0
215	30	1	16	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
219	30	1	16	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.082.200.000	-63.141.425	1.019.058.575	873.588.242	145.470.333	840.229.242	33.359.000
221	30	1	16	TRANSPORTE	567.000.000	104.400.000	671.400.000	645.764.242	25.635.758	639.464.242	6.300.000
223	30	1	16	TRANSPORTE DE PERSONAS	510.000.000	-167.541.425	342.458.575	227.824.000	114.634.575	200.765.000	27.059.000
229	30	1	16	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.200.000	0	5.200.000	0	5.200.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	878.500.000	-49.467.401	829.032.599	769.611.339	59.421.260	769.611.339	0
231	30	1	16	PASAJES	107.000.000	-98.000.000	9.000.000	420.000	8.580.000	420.000	0
232	30	1	16	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	768.500.000	48.532.599	817.032.599	769.191.339	47.841.260	769.191.339	0
239	30	1	16	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.645.963.080	38.500.000	3.684.463.080	2.587.455.694	1.097.007.386	2.155.931.246	431.524.448
241	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	33.000.000	-10.000.000	23.000.000	10.960.000	12.040.000	10.960.000	0
242	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	613.000.000	100.000.000	713.000.000	379.436.175	333.563.825	377.436.175	2.000.000
243	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	668.000.000	74.000.000	742.000.000	641.351.213	100.648.787	640.921.213	430.000
243	30	11	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
244	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.334.963.080	-86.500.000	1.248.463.080	948.932.356	299.530.724	898.189.356	50.743.000
244	30	11	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	75.000.000	0	75.000.000	49.300.000	25.700.000	28.364.297	20.935.703
245	30	1	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	536.000.000	-45.000.000	491.000.000	474.140.600	16.859.400	116.724.855	357.415.745
246	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	23.000.000	15.000.000	38.000.000	25.489.350	12.510.650	25.489.350	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
247	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	300.000.000	0	300.000.000	7.846.000	292.154.000	7.846.000	0
248	30	1	16	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
249	30	1	16	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	717.000.000	-3.000.000	714.000.000	332.886.675	381.113.325	331.081.709	1.804.966
251	30	1	16	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	187.000.000	0	187.000.000	109.200.000	77.800.000	109.200.000	0
252	30	1	16	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	510.000.000	-3.000.000	507.000.000	205.686.675	301.313.325	203.881.709	1.804.966
259	30	1	16	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	18.000.000	2.000.000	18.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.376.378.017	2.424.760.719	5.801.138.736	2.460.329.979	3.340.808.757	1.728.888.111	731.441.868
261	30	1	16	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	186.000.000	70.000.000	256.000.000	173.630.100	82.369.900	153.630.100	20.000.000
262	30	1	16	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	187.000.000	-14.000.000	173.000.000	1.080.000	171.920.000	1.080.000	0
263	30	1	16	SERVICIOS BANCARIOS	53.000.000	216.053.103	269.053.103	248.694.200	20.358.903	248.694.200	0
264	30	1	16	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	276.000.000	14.207.616	290.207.616	233.979.641	56.227.975	233.979.641	0
265	30	1	16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	217.000.000	-19.500.000	197.500.000	86.920.992	110.579.008	73.880.087	13.040.905
266	20	1	16	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	1.850.000.000	1.850.000.000	0	1.850.000.000	0	0
266	30	1	16	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.642.378.017	73.000.000	1.715.378.017	1.368.878.017	346.500.000	673.233.908	695.644.109
267	30	1	16	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	9.000.000	-3.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
268	30	1	16	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	161.000.000	-7.400.000	153.600.000	122.833.263	30.766.737	120.076.409	2.756.854
269	30	1	16	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	645.000.000	245.400.000	890.400.000	224.313.766	666.086.234	224.313.766	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	689.000.000	7.000.000	696.000.000	69.694.008	626.305.992	69.694.008	0
272	30	1	16	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	636.000.000	11.500.000	647.500.000	43.165.467	604.334.533	43.165.467	0
275	30	1	16	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	17.000.000	-4.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0	0
279	30	1	16	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	36.000.000	0	36.000.000	26.528.541	9.471.459	26.528.541	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	625.000.000	-18.500.000	606.500.000	549.946.049	56.553.951	462.989.049	86.957.000
281	30	1	16	SERVICIOS DE CEREMONIAL	420.000.000	4.000.000	424.000.000	413.152.745	10.847.255	360.441.745	52.711.000
284	30	1	16	SERVICIOS DE CATERING	145.000.000	16.500.000	161.500.000	136.793.304	24.706.696	102.547.304	34.246.000
288	30	1	16	SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	-28.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
289	30	1	16	OTROS SERVICIOS VARIOS	25.000.000	-10.500.000	14.500.000	0	14.500.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	255.000.000	3.000.000	258.000.000	39.541.000	218.459.000	38.741.000	800.000
291	30	1	16	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	190.000.000	4.000.000	194.000.000	38.741.000	155.259.000	37.941.000	800.000
292	30	1	16	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	47.500.000	-1.000.000	46.500.000	800.000	45.700.000	800.000	0
293	30	1	16	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	17.500.000	0	17.500.000	0	17.500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	14.616.752.979	6.321.825.967	20.938.578.946	10.666.905.935	10.271.673.011	9.652.106.437	1.014.799.498
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.833.000.000	-77.738.331	1.755.261.669	1.144.862.594	610.399.075	1.078.847.246	66.015.348
311	30	1	16	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.818.000.000	-73.738.331	1.744.261.669	1.138.262.994	605.998.675	1.072.247.646	66.015.348
312	30	1	16	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
319	30	1	16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	6.599.600	3.400.400	6.599.600	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	118.100.000	13.519.531	131.619.531	59.721.038	71.898.493	57.779.220	1.941.818
322	30	1	16	PRENDAS DE VESTIR	51.000.000	12.000.000	63.000.000	18.296.800	44.703.200	18.296.800	0
323	30	1	16	CONFECCIONES TEXTILES	47.200.000	0	47.200.000	29.601.450	17.598.550	27.666.450	1.935.000
324	30	1	16	CALZADOS	5.000.000	0	5.000.000	1.040.000	3.960.000	1.040.000	0
325	30	1	16	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	14.900.000	-1.480.469	13.419.531	7.912.788	5.506.743	7.905.970	6.818
329	30	1	16	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	3.000.000	3.000.000	2.870.000	130.000	2.870.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	562.196.372	-22.303.110	539.893.262	435.820.886	104.072.376	406.878.051	28.942.835
331	30	1	16	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	167.292.802	-47.000.000	120.292.802	66.747.629	53.545.173	66.735.413	12.216
332	30	1	16	PAPEL PARA COMPUTACION	12.000.000	-4.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
333	30	1	16	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	245.000.000	23.881.890	268.881.890	258.776.690	10.105.200	257.903.281	873.409

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
334	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	25.903.570	-1.595.000	24.308.570	13.278.802	11.029.768	873.802	12.405.000
335	30	1	16	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	96.000.000	10.410.000	106.410.000	97.017.765	9.392.235	81.365.555	15.652.210
339	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	16.000.000	-4.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.117.869.020	157.500.000	2.275.369.020	1.654.578.798	620.790.222	1.338.260.728	316.318.070
341	30	1	16	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	162.000.000	249.000.000	411.000.000	116.184.061	294.815.939	115.165.825	1.018.236
342	30	1	16	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	650.407.020	129.000.000	779.407.020	761.648.089	17.758.931	447.598.755	314.049.334
343	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	201.262.000	-42.000.000	159.262.000	121.144.391	38.117.609	121.144.391	0
344	30	1	16	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	12.500.000	8.000.000	20.500.000	7.478.550	13.021.450	7.478.550	0
345	30	1	16	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	8.000.000	-2.000.000	6.000.000	2.097.582	3.902.418	2.097.582	0
346	30	1	16	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	900.700.000	-247.000.000	653.700.000	510.594.611	143.105.389	509.344.111	1.250.500
346	30	11	16	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	70.000.000	70.000.000	68.240.000	1.760.000	68.240.000	0
347	30	1	16	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	18.000.000	-4.000.000	14.000.000	4.007.750	9.992.250	4.007.750	0
349	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	165.000.000	-3.500.000	161.500.000	63.183.764	98.316.236	63.183.764	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	592.100.000	5.000.000	597.100.000	39.418.032	557.681.968	39.054.812	363.220
351	30	1	16	COMPUESTOS QUÍMICOS	36.500.000	4.000.000	40.500.000	7.539.150	32.960.850	7.539.150	0
352	30	1	16	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	359.000.000	-6.000.000	353.000.000	1.489.520	351.510.480	1.126.300	363.220
353	30	1	16	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
354	30	1	16	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	106.000.000	0	106.000.000	8.168.250	97.831.750	8.168.250	0
355	30	1	16	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	68.000.000	6.000.000	74.000.000	18.329.325	55.670.675	18.329.325	0
357	30	1	16	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8.800.000	1.000.000	9.800.000	2.776.187	7.023.813	2.776.187	0
358	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	11.600.000	0	11.600.000	0	11.600.000	0	0
359	30	1	16	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.200.000	0	1.200.000	1.115.600	84.400	1.115.600	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.906.392.972	515.000.000	5.421.392.972	2.682.761.093	2.738.631.879	2.404.720.768	278.040.325
361	30	1	16	COMBUSTIBLES	3.690.000.000	50.000.000	3.740.000.000	1.729.772.709	2.010.227.291	1.451.732.384	278.040.325
361	30	11	16	COMBUSTIBLES	814.392.972	465.000.000	1.279.392.972	758.566.562	520.826.410	758.566.562	0
362	30	1	16	LUBRICANTES	385.000.000	0	385.000.000	190.421.822	194.578.178	190.421.822	0
362	30	11	16	LUBRICANTES	15.000.000	0	15.000.000	4.000.000	11.000.000	4.000.000	0
369	30	1	16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	4.487.094.615	5.730.847.877	10.217.942.492	4.649.743.494	5.568.198.998	4.326.565.612	323.177.882
391	30	1	16	ARTÍCULOS DE CAUCHO	101.000.000	175.000.000	276.000.000	268.762.720	7.237.280	268.762.720	0
392	30	1	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	878.488.811	35.000.000	913.488.811	406.030.478	507.458.333	104.687.500	301.342.978
392	30	11	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	140.950.304	338.324.171	479.274.475	328.364.060	150.910.415	328.364.060	0
393	30	1	16	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27.000.000	0	27.000.000	19.830.000	7.170.000	19.830.000	0
394	30	1	16	HERRAMIENTAS MENORES	529.000.000	8.500.000	537.500.000	27.556.163	509.943.837	27.556.163	0
394	30	11	16	HERRAMIENTAS MENORES	0	50.000.000	50.000.000	33.195.600	16.804.400	33.195.600	0
395	30	1	16	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.652.000	348.000	7.652.000	0
396	20	699	16	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	27.945.600	27.945.600	27.945.600	0	27.945.600	0
396	30	1	16	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	583.255.500	30.000.000	613.255.500	92.635.760	520.619.740	92.455.320	180.440
397	20	699	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	105.000.000	105.000.000	74.755.000	30.245.000	74.755.000	0
397	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	138.000.000	187.000.000	325.000.000	168.565.022	156.434.978	168.565.022	0
397	30	11	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.000.000	2.000.000	1.750.000	250.000	1.750.000	0
398	20	699	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	2.702.054.400	2.702.054.400	1.231.623.600	1.470.430.800	1.231.623.600	0
398	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.165.600.000	1.382.023.706	2.547.623.706	1.069.437.540	1.478.186.166	1.069.437.540	0
398	30	11	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	600.000.000	600.000.000	1.200.000.000	499.940.000	700.060.000	499.940.000	0
399	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	318.800.000	85.000.000	403.800.000	391.699.951	12.100.049	370.045.487	21.654.464
500	30			INVERSION FÍSICA	72.536.274.257	44.758.793.306	117.295.067.563	35.625.502.703	81.669.564.860	30.822.149.413	4.803.353.290

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	750.000.000	4.250.000.000	5.000.000.000	3.050.000.000	1.950.000.000	1.526.250.000	1.523.750.000
511	30	1	16	TIERRAS Y TERRENOS	0	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000	0	826.250.000	1.523.750.000
511	30	11	16	TIERRAS Y TERRENOS	750.000.000	0	750.000.000	700.000.000	50.000.000	700.000.000	0
519	20	1	16	ADQUISICIONES DE INMUEBLES VARIOS	0	1.900.000.000	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	0
520	20			CONSTRUCCIONES	59.053.734.257	35.937.291.663	94.991.025.920	28.169.187.003	66.821.838.917	25.494.366.224	2.674.820.779
521	20	1	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	7.200.000.000	7.200.000.000	0	7.200.000.000	0	0
521	20	699	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	8.459.194.800	9.701.029.281	18.160.224.081	10.344.374.312	7.815.849.769	10.222.655.933	121.718.379
521	30	1	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	36.536.825.200	572.271.878	37.109.097.078	4.596.956.208	32.512.140.870	3.843.470.235	753.485.973
521	30	7	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	529.983.510	529.983.510	0	529.983.510	0	0
521	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.375.185.188	2.127.743.159	7.502.928.347	6.991.669.625	511.258.722	6.515.649.008	476.020.617
521	30	92	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	128.322.339	1.012.328.597	1.140.650.936	669.210.714	471.440.222	669.210.714	0
522	20	1	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	10.050.000.000	10.050.000.000	0	10.050.000.000	0	0
522	30	1	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.580.191.534	0	3.580.191.534	659.090.227	2.921.101.307	450.416.522	208.673.705
522	30	7	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	129.657.668	279.657.668	0	279.657.668	0	0
522	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	650.000.000	1.913.798.766	2.563.798.766	2.033.798.766	530.000.000	1.858.957.329	174.841.437
522	30	92	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.174.015.196	2.700.478.804	6.874.494.000	2.874.087.151	4.000.406.849	1.934.006.483	940.080.668
530	20			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	9.503.740.000	2.373.689.700	11.877.429.700	2.908.266.509	8.969.163.191	2.895.874.384	12.392.125
531	20	1	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0
531	30	1	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	3.500.000.000	-500.000.000	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	0
531	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	780.240.000	-642.515.980	137.724.020	0	137.724.020	0	0
532	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	300.000.000	430.000.000	730.000.000	675.297.805	54.702.195	675.297.805	0
533	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	75.000.000	75.000.000	74.148.400	851.600	74.148.400	0
534	30	1	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	13.500.000	-13.500.000	0	0	0	0	0
534	30	11	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	160.000.000	160.000.000	320.000.000	0	320.000.000	0	0
534	30	92	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	100.000.000	5.319.000	105.319.000	0	105.319.000	0	0
536	30	1	16	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.080.000.000	-219.618.650	860.381.350	360.381.350	500.000.000	360.381.350	0
536	30	11	16	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	100.000.000	0	100.000.000	1.380.000	98.620.000	0	1.380.000
537	30	1	16	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	0
537	30	11	16	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.530.000.000	895.000.000	2.425.000.000	1.578.920.444	846.079.556	1.578.920.444	0
538	30	11	16	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	40.000.000	184.005.330	224.005.330	218.138.510	5.866.820	207.126.385	11.012.125
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.994.800.000	1.697.811.943	4.692.611.943	764.049.191	3.928.562.752	671.658.805	92.390.386
541	30	1	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	469.900.000	724.222.798	1.194.122.798	70.112.798	1.124.010.000	55.633.062	14.479.736
541	30	11	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	300.000.000	250.000.000	550.000.000	70.160.000	479.840.000	70.160.000	0
541	30	92	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	407.541.895	557.541.895	147.046.803	410.495.092	147.046.803	0
542	30	1	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.100.000	-25.000.000	100.000	0	100.000	0	0
542	30	92	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	230.000.000	37.780.520	267.780.520	0	267.780.520	0	0
543	30	1	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.389.800.000	47.521.000	1.437.321.000	132.498.940	1.304.822.060	132.498.940	0
543	30	11	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	300.000.000	155.745.730	455.745.730	344.230.650	111.515.080	266.320.000	77.910.650
543	30	92	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	130.000.000	100.000.000	230.000.000	0	230.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	234.000.000	0	234.000.000	234.000.000	0	234.000.000	0
579	30	11	16	ACTIVOS INTANGIBLES	234.000.000	0	234.000.000	234.000.000	0	234.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	500.000.000
589	30	1	16	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	500.000.000
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	5.043.057.403	5.043.057.403	3.043.057.403	2.000.000.000	3.043.057.403	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	739.086.684	739.086.684	739.086.684	360.000.000	379.086.684	0
713	30	1	16	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	379.086.684	379.086.684	379.086.684	0	379.086.684	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
715	20	1	16	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	0	360.000.000	360.000.000	0	360.000.000	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	4.303.970.719	4.303.970.719	2.663.970.719	1.640.000.000	2.663.970.719	0
733	30	1	16	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	2.663.970.719	2.663.970.719	2.663.970.719	0	2.663.970.719	0
735	20	1	16	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	0	1.640.000.000	1.640.000.000	0	1.640.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	25.583.884.732	2.423.430.384	28.007.315.116	17.897.119.793	10.110.195.323	17.248.512.205	648.607.588
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.050.000.000	340.000.000	3.390.000.000	3.376.450.877	13.549.123	3.376.450.877	0
819	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES	3.050.000.000	340.000.000	3.390.000.000	3.376.450.877	13.549.123	3.376.450.877	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.485.915.565	1.372.142.832	11.858.058.397	6.833.537.153	5.024.521.244	6.614.124.118	219.413.035
831	30	1	16	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	2.232.833.019	-222.313.831	2.010.519.188	10.000.000	2.000.519.188	10.000.000	0
833	30	1	16	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3.300.000.000	0	3.300.000.000	1.521.600.280	1.778.399.720	1.415.046.913	106.553.367
834	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	4.502.082.546	-59.722.186	4.442.360.360	3.272.349.529	1.170.010.831	3.165.796.162	106.553.367
834	30	7	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	258.000.000	274.178.849	532.178.849	513.581.564	18.597.285	513.581.564	0
836	30	1	16	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	12.500.000	1.310.000.000	1.322.500.000	1.311.454.850	11.045.150	1.311.454.850	0
836	30	7	16	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	55.000.000	55.000.000	53.870.000	1.130.000	53.870.000	0
839	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	180.500.000	15.000.000	195.500.000	150.680.930	44.819.070	144.374.629	6.306.301
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.024.476.096	182.897.468	7.207.373.564	6.127.681.556	1.079.692.008	5.698.487.003	429.194.553
841	30	1	16	BECAS	740.000.000	-30.767.644	709.232.356	253.998.885	455.233.471	253.998.885	0
842	30	1	16	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	4.573.499.056	-93.263.583	4.480.235.473	4.472.147.169	8.088.304	4.180.370.366	291.776.803
842	30	7	16	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	94.670.087	134.670.087	113.896.000	20.774.087	113.896.000	0
846	30	1	16	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	956.426.223	-100.809.232	855.616.991	510.169.662	345.447.329	483.848.662	26.321.000
848	30	1	16	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	200.000.000	230.242.890	430.242.890	230.242.890	200.000.000	230.242.890	0
849	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	429.550.817	131.824.950	561.375.767	547.226.950	14.148.817	436.130.200	111.096.750
849	30	7	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000.000	-49.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	5.023.493.071	528.390.084	5.551.883.155	1.559.450.207	3.992.432.948	1.559.450.207	0
871	30	1	16	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0
873	30	1	16	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0
874	30	1	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000.000	-100.000.000	900.000.000	372.000.000	528.000.000	372.000.000	0
874	30	7	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	98.680.347	258.680.347	157.000.000	101.680.347	157.000.000	0
874	30	11	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	863.493.071	529.709.737	1.393.202.808	1.030.450.207	362.752.601	1.030.450.207	0
900	30			OTROS GASTOS	3.704.699.183	-194.000.000	3.510.699.183	1.785.735.761	1.724.963.422	1.609.732.974	176.002.787
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.632.699.183	-197.000.000	1.435.699.183	689.629.184	746.069.999	687.874.386	1.754.798
910	30	1	16	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.632.699.183	-197.000.000	1.435.699.183	689.629.184	746.069.999	687.874.386	1.754.798
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.000.000	3.000.000	55.000.000	11.091.957	43.908.043	11.091.957	0
920	30	1	16	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.000.000	3.000.000	55.000.000	11.091.957	43.908.043	11.091.957	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.320.000.000	0	1.320.000.000	1.085.014.620	234.985.380	910.766.631	174.247.989
960	30	1	16	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.320.000.000	0	1.320.000.000	1.085.014.620	234.985.380	910.766.631	174.247.989
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	700.000.000	0	700.000.000	0	700.000.000	0	0
980	30	1	16	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	700.000.000	0	700.000.000	0	700.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					169.961.901.683	61.850.899.111	231.812.800.794	118.129.797.100	113.683.003.694	109.207.890.969	8.921.906.131

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	85.059.551.789	0	85.059.551.789	20.062.957.924	20.062.957.924	24
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	25.006.255.810	0	25.006.255.810	14.495.228.800	14.495.228.800	58
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	8.150.000.000	0	8.150.000.000	3.741.972.034	3.741.972.034	46
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	20.000.000	0	20.000.000	15.557.265	15.557.265	78
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	990.000.000	0	990.000.000	358.982.235	358.982.235	36
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.000.000.000	0	3.000.000.000	47.265.382	47.265.382	2
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	300.000.000	0	300.000.000	238.527.803	238.527.803	80
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.300.000.000	0	1.300.000.000	627.138.022	627.138.022	48
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	895.000.000	0	895.000.000	426.860.086	426.860.086	48
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	7.018.488.811	0	7.018.488.811	7.071.211.224	7.071.211.224	101
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000.000	0	35.000.000	21.336.000	21.336.000	61
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	7.404.012	7.404.012	148
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	47.768.920	47.768.920	24
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	0	0	300.000	300.000	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	156.000.000	0	156.000.000	281.046.048	281.046.048	180
		119	3	30	MULTAS	800.000.000	0	800.000.000	567.943.088	567.943.088	71
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.932.000.000	0	1.932.000.000	1.041.151.156	1.041.151.156	54
		119	9	30	OTROS	20.766.999	0	20.766.999	765.525	765.525	4
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.635.000.000	0	3.635.000.000	1.587.862.803	1.587.862.803	44
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000.000	0	2.000.000.000	597.534.194	597.534.194	30
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	4.944.424	4.944.424	25
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	300.000.000	0	300.000.000	120.955.993	120.955.993	40
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	600.000.000	0	600.000.000	652.824.883	652.824.883	109
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	65.000.000	0	65.000.000	57.210.000	57.210.000	88
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	300.000.000	0	300.000.000	143.848.309	143.848.309	48
		133	1	30	MULTAS	350.000.000	0	350.000.000	10.545.000	10.545.000	3
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	781.000.000	0	781.000.000	459.449.814	459.449.814	59
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	34.791.000	34.791.000	23
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	50.000.000	0	50.000.000	11.250.000	11.250.000	23
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	80.000.000	0	80.000.000	20.000.000	20.000.000	25
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	500.000.000	0	500.000.000	393.408.814	393.408.814	79
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	762.295.979	0	762.295.979	708.572.146	708.572.146	93
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	604.295.979	0	604.295.979	505.349.142	505.349.142	84
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	158.000.000	0	158.000.000	203.223.004	203.223.004	129
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	54.780.000.000	0	54.780.000.000	2.790.806.061	2.790.806.061	5
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	11.000.000	0	11.000.000	18.756.599	18.756.599	171
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	54.000.000.000	0	54.000.000.000	2.772.049.462	2.772.049.462	5
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	95.000.000	0	95.000.000	21.038.300	21.038.300	22
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	90.000.000	0	90.000.000	20.886.300	20.886.300	23
		191	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	152.000	152.000	3
					INGRESOS DE CAPITAL	9.024.395.557	0	9.024.395.557	7.759.385.505	7.759.385.505	86
		210			VENTA DE ACTIVOS	5.610.000.000	0	5.610.000.000	4.979.993.236	4.979.993.236	89
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.600.000.000	0	5.600.000.000	4.979.993.236	4.979.993.236	89
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.414.395.557	0	3.414.395.557	2.779.392.269	2.779.392.269	81
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.417.183.917	0	2.417.183.917	2.141.046.885	2.141.046.885	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	997.211.640	0	997.211.640	638.345.384	638.345.384	64
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	3.423.554.337	25.000.000.000	28.423.554.337	5.417.554.337	5.417.554.337	19
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	25.000.000.000	25.000.000.000	1.994.000.000	1.994.000.000	8
		311	2	20	COLOCACION DE BONOS MUNICIPALES	0	25.000.000.000	25.000.000.000	1.994.000.000	1.994.000.000	8
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	3.423.554.337	0	3.423.554.337	3.423.554.337	3.423.554.337	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	190.000.000	0	190.000.000	190.000.000	190.000.000	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	2.497.836.237	0	2.497.836.237	2.497.836.237	2.497.836.237	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	620.718.100	0	620.718.100	620.718.100	620.718.100	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	85.000.000	0	85.000.000	85.000.000	85.000.000	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		TOTAL GENERAL:						97.507.501.683	25.000.000.000	122.507.501.683	33.239.897.766

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	13.431.545.720	182.641.425	13.614.187.145	13.121.107.014	493.080.131	12.337.300.402	783.806.612
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.640.523.017	-106.781.906	4.533.741.111	4.533.741.111	0	4.262.883.094	270.858.017
111	30	1	16	SUELDOS	2.003.259.708	-103.469.708	1.899.790.000	1.899.790.000	0	1.779.206.667	120.583.333
112	30	1	16	DIETAS	1.872.000.000	0	1.872.000.000	1.872.000.000	0	1.742.208.439	129.791.561
113	30	1	16	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	408.300.000	-2.925.000	405.375.000	405.375.000	0	384.891.877	20.483.123
114	30	1	16	AGUINALDO	356.963.309	-387.198	356.576.111	356.576.111	0	356.576.111	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	16	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	715.867.972	218.917.862	934.785.834	934.785.834	0	849.013.851	85.771.983
133	30	1	16	BONIFICACIONES	506.350.000	233.795.834	740.145.834	740.145.834	0	719.253.851	20.891.983
134	30	1	16	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	209.517.972	-14.877.972	194.640.000	194.640.000	0	129.760.000	64.880.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	7.979.154.731	166.505.469	8.145.660.200	7.652.580.069	493.080.131	7.225.403.457	427.176.612
144	30	1	16	JORNALES	4.918.684.476	182.891.430	5.101.575.906	5.101.575.906	0	4.816.216.702	285.359.204
144	30	11	16	JORNALES	545.670.255	0	545.670.255	189.890.124	355.780.131	189.890.124	0
145	30	1	16	HONORARIOS PROFESIONALES	2.286.000.000	-16.385.961	2.269.614.039	2.269.614.039	0	2.127.796.631	141.817.408
145	30	11	16	HONORARIOS PROFESIONALES	228.800.000	0	228.800.000	91.500.000	137.300.000	91.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	36.000.000	-36.000.000	0	0	0	0	0
191	30	1	16	SUBSIDIO PARA LA SALUD	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	16	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	8.177.000.000	1.667.358.575	9.844.358.575	4.570.865.896	5.273.492.679	3.320.968.008	1.249.897.888
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	115.000.000	18.000.000	133.000.000	105.912.611	27.087.389	93.534.611	12.378.000
211	30	1	16	ENERGÍA ELECTRICA	65.000.000	11.000.000	76.000.000	75.864.548	135.452	63.486.548	12.378.000
212	30	1	16	AGUA	20.000.000	20.000.000	40.000.000	24.521.985	15.478.015	24.521.985	0
214	30	1	16	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	30.000.000	-13.000.000	17.000.000	5.526.078	11.473.922	5.526.078	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000.000	-162.641.425	837.358.575	705.176.374	132.182.201	671.817.374	33.359.000
221	30	1	16	TRANSPORTE	500.000.000	0	500.000.000	477.352.374	22.647.626	471.052.374	6.300.000
223	30	1	16	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.000.000	-162.641.425	337.358.575	227.824.000	109.534.575	200.765.000	27.059.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	600.000.000	-38.000.000	562.000.000	554.732.993	7.267.007	554.732.993	0
231	30	1	16	PASAJES	100.000.000	-98.000.000	2.000.000	420.000	1.580.000	420.000	0
232	30	1	16	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	500.000.000	60.000.000	560.000.000	554.312.993	5.687.007	554.312.993	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.503.000.000	0	2.503.000.000	1.477.802.495	1.025.197.505	1.067.786.478	410.016.017
241	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	3.000.000	0	3.000.000	1.100.000	1.900.000	1.100.000	0
242	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	500.000.000	0	500.000.000	187.153.411	312.846.589	185.153.411	2.000.000
243	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	350.000.000	0	350.000.000	259.092.812	90.907.188	258.662.812	430.000
244	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	925.000.000	0	925.000.000	631.890.172	293.109.828	581.147.172	50.743.000
244	30	11	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
245	30	1	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	400.000.000	0	400.000.000	390.720.100	9.279.900	33.877.083	356.843.017
247	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	300.000.000	0	300.000.000	7.846.000	292.154.000	7.846.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	585.000.000	0	585.000.000	218.886.675	366.113.325	217.081.709	1.804.966
251	30	1	16	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	85.000.000	0	85.000.000	13.200.000	71.800.000	13.200.000	0
252	30	1	16	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.000.000	0	500.000.000	205.686.675	294.313.325	203.881.709	1.804.966
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.189.000.000	1.850.000.000	4.039.000.000	1.108.810.728	2.930.189.272	404.227.823	704.582.905
261	30	1	16	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150.000.000	0	150.000.000	72.731.500	77.268.500	72.731.500	0
262	30	1	16	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
263	30	1	16	SERVICIOS BANCARIOS	25.000.000	0	25.000.000	8.137.697	16.862.303	8.137.697	0
264	30	1	16	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000.000	0	150.000.000	41.889.992	108.110.008	28.889.996	12.999.996
266	20	1	16	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	1.850.000.000	1.850.000.000	0	1.850.000.000	0	0
266	30	1	16	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	902.200.000	97.800.000	213.109.091	689.090.909
267	30	1	16	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
268	30	1	16	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	60.000.000	0	60.000.000	32.816.012	27.183.988	30.324.012	2.492.000
269	30	1	16	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	600.000.000	0	600.000.000	51.035.527	548.964.473	51.035.527	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	600.000.000	0	600.000.000	2.345.000	597.655.000	2.345.000	0
272	30	1	16	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	600.000.000	0	600.000.000	2.345.000	597.655.000	2.345.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	400.000.000	0	400.000.000	385.399.020	14.600.980	298.442.020	86.957.000
281	30	1	16	SERVICIOS DE CEREMONIAL	300.000.000	1.000.000	301.000.000	300.875.520	124.480	248.164.520	52.711.000
284	30	1	16	SERVICIOS DE CATERING	85.000.000	0	85.000.000	84.523.500	476.500	50.277.500	34.246.000
289	30	1	16	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	185.000.000	0	185.000.000	11.800.000	173.200.000	11.000.000	800.000
291	30	1	16	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	150.000.000	0	150.000.000	11.800.000	138.200.000	11.000.000	800.000
292	30	1	16	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	9.212.881.783	0	9.212.881.783	3.049.978.991	6.162.902.792	2.036.636.968	1.013.342.023
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	914.777.127	585.222.873	849.058.961	65.718.166
311	30	1	16	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	914.777.127	585.222.873	849.058.961	65.718.166
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	70.000.000	0	70.000.000	24.141.800	45.858.200	22.206.800	1.935.000
322	30	1	16	PRENDAS DE VESTIR	40.000.000	0	40.000.000	5.171.800	34.828.200	5.171.800	0
323	30	1	16	CONFECCIONES TEXTILES	30.000.000	0	30.000.000	18.970.000	11.030.000	17.035.000	1.935.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	83.000.000	0	83.000.000	37.202.000	45.798.000	9.387.000	27.815.000
331	30	1	16	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
332	30	1	16	PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
333	30	1	16	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40.000.000	-22.815.000	17.185.000	9.387.000	7.798.000	9.387.000	0
334	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.000.000	8.405.000	12.405.000	12.405.000	0	0	12.405.000
335	30	1	16	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.000.000	14.410.000	15.410.000	15.410.000	0	0	15.410.000
339	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.160.000.000	0	1.160.000.000	630.767.193	529.232.807	314.474.423	316.292.770
341	30	1	16	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	60.000.000	250.000.000	310.000.000	45.301.220	264.698.780	44.290.720	1.010.500
342	30	1	16	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	300.000.000	106.000.000	406.000.000	405.098.630	901.370	91.066.860	314.031.770
343	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150.000.000	-106.000.000	44.000.000	6.987.750	37.012.250	6.987.750	0
346	30	1	16	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	500.000.000	-250.000.000	250.000.000	110.687.529	139.312.471	109.437.029	1.250.500
349	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	62.692.064	87.307.936	62.692.064	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	502.000.000	0	502.000.000	10.138.445	491.861.555	9.775.225	363.220
351	30	1	16	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
352	30	1	16	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350.000.000	0	350.000.000	363.220	349.636.780	0	363.220
354	30	1	16	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	100.000.000	0	100.000.000	7.869.650	92.130.350	7.869.650	0
355	30	1	16	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50.000.000	0	50.000.000	1.905.575	48.094.425	1.905.575	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.959.392.972	0	2.959.392.972	688.800.202	2.270.592.770	410.759.877	278.040.325
361	30	1	16	COMBUSTIBLES	2.530.000.000	0	2.530.000.000	541.984.519	1.988.015.481	263.944.194	278.040.325
361	30	11	16	COMBUSTIBLES	279.392.972	0	279.392.972	139.728.561	139.664.411	139.728.561	0
362	30	1	16	LUBRICANTES	150.000.000	0	150.000.000	7.087.122	142.912.878	7.087.122	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.938.488.811	0	2.938.488.811	744.152.224	2.194.336.587	420.974.682	323.177.542
392	30	1	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	793.488.811	0	793.488.811	324.092.978	469.395.833	22.750.000	301.342.978
392	30	11	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
393	30	1	16	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20.000.000	0	20.000.000	19.830.000	170.000	19.830.000	0
394	30	1	16	HERRAMIENTAS MENORES	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
396	30	1	16	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	500.000.000	0	500.000.000	1.714.900	498.285.100	1.534.800	180.100
397	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	50.000.000	20.000.000	70.000.000	51.322.865	18.677.135	51.322.865	0
398	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	800.000.000	-40.000.000	760.000.000	82.374.000	677.626.000	82.374.000	0
399	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	250.000.000	20.000.000	270.000.000	264.817.481	5.182.519	243.163.017	21.654.464
500	20			INVERSION FÍSICA	49.533.574.180	20.650.000.000	70.183.574.180	5.206.126.331	64.977.447.849	4.232.308.414	973.817.917
510	20			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	1.900.000.000	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	0
519	20	1	16	ADQUISICIONES DE INMUEBLES VARIOS	0	1.900.000.000	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	0
520	20			CONSTRUCCIONES	40.433.334.180	17.250.000.000	57.683.334.180	4.288.325.351	53.395.008.829	3.904.810.209	383.515.142
521	20	1	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	7.200.000.000	7.200.000.000	0	7.200.000.000	0	0
521	30	1	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	32.500.000.000	0	32.500.000.000	106.945.234	32.393.054.766	106.945.234	0
521	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.085.212.906	-2.033.798.766	1.051.414.140	956.201.598	95.212.542	956.201.598	0
522	20	1	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	10.050.000.000	10.050.000.000	0	10.050.000.000	0	0
522	30	1	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.530.191.534	0	3.530.191.534	659.090.227	2.871.101.307	450.416.522	208.673.705
522	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.033.798.766	2.033.798.766	2.033.798.766	0	1.858.957.329	174.841.437
522	30	92	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.317.929.740	0	1.317.929.740	532.289.526	785.640.214	532.289.526	0
530	20			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	6.880.240.000	986.808.350	7.867.048.350	125.385.330	7.741.663.020	112.993.205	12.392.125
531	20	1	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0
531	30	1	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	3.500.000.000	-500.000.000	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	0
531	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	780.240.000	-642.515.980	137.724.020	0	137.724.020	0	0
534	30	92	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	5.319.000	5.319.000	0	5.319.000	0	0
536	30	1	16	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
536	30	11	16	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	50.000.000	0	50.000.000	1.380.000	48.620.000	0	1.380.000
537	30	1	16	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	0
537	30	11	16	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
538	30	11	16	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	124.005.330	124.005.330	124.005.330	0	112.993.205	11.012.125
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.220.000.000	13.191.650	2.233.191.650	292.415.650	1.940.776.000	214.505.000	77.910.650
541	30	1	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	400.000.000	0	400.000.000	2.175.000	397.825.000	2.175.000	0
541	30	11	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	64.660.000	35.340.000	64.660.000	0
541	30	92	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	6.900.480	6.900.480	0	6.900.480	0	0
542	30	92	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	200.000.000	-12.219.480	187.780.520	0	187.780.520	0	0
543	30	1	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.320.000.000	0	1.320.000.000	107.070.000	1.212.930.000	107.070.000	0
543	30	11	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	18.510.650	118.510.650	118.510.650	0	40.600.000	77.910.650
543	30	92	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	500.000.000
589	30	1	16	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	500.000.000
700	20			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0
710	20			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	360.000.000	360.000.000	0	360.000.000	0	0
715	20	1	16	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	0	360.000.000	360.000.000	0	360.000.000	0	0
730	20			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	1.640.000.000	1.640.000.000	0	1.640.000.000	0	0
735	20	1	16	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	0	1.640.000.000	1.640.000.000	0	1.640.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	14.202.500.000	700.000.000	14.902.500.000	6.017.492.109	8.885.007.891	5.452.237.570	565.254.539
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.717.500.000	49.000.000	6.766.500.000	2.340.351.543	4.426.148.457	2.180.567.817	159.783.726
831	30	1	16	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0
833	30	1	16	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.250.000.000	0	2.250.000.000	561.295.796	1.688.704.204	483.225.572	78.070.224

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.250.000.000	0	2.250.000.000	1.545.861.942	704.138.058	1.467.791.718	78.070.224
834	30	7	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	158.000.000	49.000.000	207.000.000	207.000.000	0	207.000.000	0
839	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	59.500.000	0	59.500.000	26.193.805	33.306.195	22.550.527	3.643.278
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.435.000.000	151.000.000	3.586.000.000	2.751.428.636	834.571.364	2.345.957.823	405.470.813
841	30	1	16	BECAS	500.000.000	0	500.000.000	50.000.000	450.000.000	50.000.000	0
842	30	1	16	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000.000	405.000.000	2.405.000.000	2.402.313.965	2.686.035	2.112.864.152	289.449.813
846	30	1	16	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	700.000.000	-250.000.000	450.000.000	105.002.671	344.997.329	81.981.671	23.021.000
849	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000.000	45.000.000	195.000.000	194.112.000	888.000	101.112.000	93.000.000
849	30	7	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000.000	-49.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4.050.000.000	500.000.000	4.550.000.000	925.711.930	3.624.288.070	925.711.930	0
871	30	1	16	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0
873	30	1	16	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0
874	30	1	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.000.000	0	900.000.000	372.000.000	528.000.000	372.000.000	0
874	30	11	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	500.000.000	650.000.000	553.711.930	96.288.070	553.711.930	0
900	30			OTROS GASTOS	2.950.000.000	-200.000.000	2.750.000.000	1.102.715.649	1.647.284.351	928.467.660	174.247.989
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	905.000.000	-200.000.000	705.000.000	17.701.029	687.298.971	17.701.029	0
910	30	1	16	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	905.000.000	-200.000.000	705.000.000	17.701.029	687.298.971	17.701.029	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
920	30	1	16	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.320.000.000	0	1.320.000.000	1.085.014.620	234.985.380	910.766.631	174.247.989
960	30	1	16	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.320.000.000	0	1.320.000.000	1.085.014.620	234.985.380	910.766.631	174.247.989
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	700.000.000	0	700.000.000	0	700.000.000	0	0
980	30	1	16	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	700.000.000	0	700.000.000	0	700.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					97.507.501.683	25.000.000.000	122.507.501.683	33.068.285.990	89.439.215.693	28.307.919.022	4.760.366.968

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	20.195.000.000	2.800.000.000	22.995.000.000	21.728.100.289	21.728.100.289	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	14.749.000.000	2.630.000.000	17.379.000.000	16.679.846.595	16.679.846.595	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	6.500.000.000	200.000.000	6.700.000.000	6.586.196.338	6.586.196.338	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	150.000.000	0	150.000.000	142.089.405	142.089.405	95
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.000.000.000	1.100.000.000	2.100.000.000	2.062.682.409	2.062.682.409	98
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	300.000.000	15.000.000	315.000.000	314.015.187	314.015.187	100
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	-10.000.000	90.000.000	87.196.815	87.196.815	97
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	270.000.000	220.000.000	490.000.000	487.944.300	487.944.300	100
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	350.000.000	0	350.000.000	259.044.339	259.044.339	74
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000		2.000.000	0		0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	3.000.000.000	-350.000.000	2.650.000.000	2.641.437.374	2.641.437.374	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	0	50.000.000	23.717.119	23.717.119	47
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000		1.000.000	0		0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	150.000.000	0	150.000.000	63.669.400	63.669.400	42
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	100.000.000	30.000.000	130.000.000	112.487.716	112.487.716	87
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	3.950.000	3.950.000	79
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	70.000.000	80.000.000	75.510.000	75.510.000	94
		113	99	30	OTROS	50.000.000	20.000.000	70.000.000	65.192.723	65.192.723	93
		119	3	30	MULTAS	300.000.000	240.000.000	540.000.000	538.718.287	538.718.287	100
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	650.000.000	0	650.000.000	644.124.916	644.124.916	99
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	985.000.000	815.000.000	1.800.000.000	1.633.678.980	1.633.678.980	91
		119	9	30	OTROS	770.000.000	280.000.000	1.050.000.000	938.191.287	938.191.287	89
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.226.000.000	97.500.000	3.323.500.000	3.298.450.575	3.298.450.575	99
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000.000	0	100.000.000	99.013.415	99.013.415	99
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	2.500.000	12.500.000	10.995.750	10.995.750	88
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	65.000.000	0	65.000.000	61.087.500	61.087.500	94
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000		1.000.000			0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.350.000.000	25.000.000	2.375.000.000	2.371.210.000	2.371.210.000	100
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	250.000.000	15.000.000	265.000.000	261.156.021	261.156.021	99
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	150.000.000	0	150.000.000	141.400.009	141.400.009	94
		133	1	30	MULTAS	300.000.000	55.000.000	355.000.000	353.587.880	353.587.880	100
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	714.000.000	22.500.000	736.500.000	642.348.398	642.348.398	87
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000.000	0	100.000.000	83.200.446	83.200.446	83
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000		3.000.000			0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	60.000.000	2.500.000	62.500.000	60.892.881	60.892.881	97
		141	99	30	OTRAS	1.000.000		1.000.000			0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	150.000.000	20.000.000	170.000.000	169.732.000	169.732.000	100
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	0	400.000.000	328.523.071	328.523.071	82
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000.000	0	800.000.000	528.086.225	528.086.225	66
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	200.000.000		200.000.000			0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	0	600.000.000	528.086.225	528.086.225	88
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.000.000	10.000.000	26.000.000	16.931.679	16.931.679	65
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	10.000.000	10.000.000	20.000.000	16.931.679	16.931.679	85
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000		1.000.000			0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000		1.000.000			0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000		1.000.000			0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000		1.000.000			0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000		1.000.000			0
		163	99	30	VARIOS	1.000.000		1.000.000			0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	690.000.000	40.000.000	730.000.000	562.436.817	562.436.817	77
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	100.000.000	40.000.000	140.000.000	114.400.000	114.400.000	82	
	191	9	30	VARIOS	590.000.000	0	590.000.000	448.036.817	448.036.817	76	
					INGRESOS DE CAPITAL	4.305.000.000	0	4.305.000.000	3.086.649.090	3.086.649.090	72
	210				VENTA DE ACTIVOS	5.000.000		5.000.000			
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000		5.000.000			0	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.300.000.000	0	4.300.000.000	3.086.649.090	3.086.649.090	72
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.400.000.000	0	2.400.000.000	2.112.344.901	2.112.344.901	88	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.800.000.000	0	1.800.000.000	755.900.816	755.900.816	42	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	218.403.373	218.403.373	218	
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	12.121.153.343	12.121.153.343	12.158.966.978	12.158.966.978	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	5.200.000.000	5.200.000.000	5.237.813.635	5.237.813.635	101
		311	3	20	COLOCACION DE BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0	5.200.000.000	5.200.000.000	5.237.813.635	5.237.813.635	101
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	6.921.153.343	6.921.153.343	6.921.153.343	6.921.153.343	100
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.540.226.400	1.540.226.400	1.540.226.400	1.540.226.400	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.778.339.201	3.778.339.201	3.778.339.201	3.778.339.201	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	657.898.340	657.898.340	657.898.340	657.898.340	100	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	150.178.849	150.178.849	150.178.849	150.178.849	100	
	343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	794.510.553	794.510.553	794.510.553	794.510.553	100	
	TOTAL GENERAL:						24.500.000.000	14.921.153.343	39.421.153.343	36.973.716.357	36.973.716.357

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	11.707.650.000	603.000.000	12.310.650.000	11.890.267.363	420.382.637	11.890.267.363	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.600.000.000	0	2.600.000.000	2.600.000.000	0	2.600.000.000	0
111	30	1	16	SUELDOS	708.000.000	0	708.000.000	708.000.000	0	708.000.000	0
112	30	1	16	DIETAS	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.440.000.000	0	1.440.000.000	0
113	30	1	16	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	252.000.000	0	252.000.000	252.000.000	0	252.000.000	0
114	30	1	16	AGUINALDO	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	634.200.000	176.000.000	810.200.000	800.344.625	9.855.375	800.344.625	0
133	30	1	16	BONIFICACIONES	585.000.000	165.500.000	750.500.000	749.944.625	555.375	749.944.625	0
134	30	1	16	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	49.200.000	10.500.000	59.700.000	50.400.000	9.300.000	50.400.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	8.367.450.000	412.000.000	8.779.450.000	8.379.276.098	400.173.902	8.379.276.098	0
141	30	1	16	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	692.250.000	-84.500.000	607.750.000	467.895.833	139.854.167	467.895.833	0
144	30	1	16	JORNALES	5.859.750.000	628.500.000	6.488.250.000	6.240.205.265	248.044.735	6.240.205.265	0
145	30	1	16	HONORARIOS PROFESIONALES	1.815.450.000	-132.000.000	1.683.450.000	1.671.175.000	12.275.000	1.671.175.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	106.000.000	15.000.000	121.000.000	110.646.640	10.353.360	110.646.640	0
191	30	1	16	SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	15.000.000	111.000.000	110.080.000	920.000	110.080.000	0
199	30	1	16	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	566.640	9.433.360	566.640	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	932.000.000	172.500.000	1.104.500.000	838.480.646	266.019.354	838.480.646	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	205.000.000	46.000.000	251.000.000	242.995.027	8.004.973	242.995.027	0
211	30	1	16	ENERGÍA ELECTRICA	150.000.000	38.000.000	188.000.000	187.592.121	407.879	187.592.121	0
212	30	1	16	AGUA	30.000.000	6.000.000	36.000.000	30.082.000	5.918.000	30.082.000	0
214	30	1	16	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	24.000.000	2.000.000	26.000.000	25.320.906	679.094	25.320.906	0
215	30	1	16	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	1.000.000	21.000.000	10.736.000	10.264.000	10.736.000	0
221	30	1	16	TRANSPORTE	10.000.000	1.000.000	11.000.000	10.736.000	264.000	10.736.000	0
223	30	1	16	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
229	30	1	16	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	84.000.000	15.000.000	99.000.000	70.840.102	28.159.898	70.840.102	0
231	30	1	16	PASAJES	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
232	30	1	16	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	75.000.000	15.000.000	90.000.000	70.840.102	19.159.898	70.840.102	0
239	30	1	16	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108.000.000	24.500.000	132.500.000	112.846.003	19.653.997	112.846.003	0
242	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	18.000.000	0	18.000.000	6.503.000	11.497.000	6.503.000	0
243	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	18.000.000	4.000.000	22.000.000	21.228.000	772.000	21.228.000	0
244	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	60.000.000	5.500.000	65.500.000	65.085.503	414.497	65.085.503	0
245	30	1	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.000.000	0	6.000.000	3.850.500	2.149.500	3.850.500	0
246	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.000.000	15.000.000	18.000.000	16.179.000	1.821.000	16.179.000	0
248	30	1	16	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	32.000.000	0	32.000.000	18.000.000	14.000.000	18.000.000	0
251	30	1	16	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
252	30	1	16	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
259	30	1	16	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	18.000.000	2.000.000	18.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	384.000.000	73.000.000	457.000.000	330.233.714	126.766.286	330.233.714	0
261	30	1	16	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.000.000	5.000.000	11.000.000	8.677.000	2.323.000	8.677.000	0
262	30	1	16	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12.000.000		12.000.000		12.000.000		0
263	30	1	16	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	1.573.800	1.426.200	1.573.800	0
264	30	1	16	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	96.000.000	45.000.000	141.000.000	140.272.025	727.975	140.272.025	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	3.000.000	15.000.000	14.651.000	349.000	14.651.000	0
266	30	1	16	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	250.000.000	-250.000.000	0		0		0
269	30	1	16	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	270.000.000	275.000.000	165.059.889	109.940.111	165.059.889	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	24.000.000		24.000.000		24.000.000		0
272	30	1	16	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
275	30	1	16	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	12.000.000		12.000.000		12.000.000		0
279	30	1	16	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	55.000.000	10.000.000	65.000.000	40.844.800	24.155.200	40.844.800	0
281	30	1	16	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	0	20.000.000	14.962.350	5.037.650	14.962.350	0
284	30	1	16	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	10.000.000	40.000.000	25.882.450	14.117.550	25.882.450	0
288	30	1	16	SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	3.000.000	23.000.000	11.985.000	11.015.000	11.985.000	0
291	30	1	16	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	10.000.000	3.000.000	13.000.000	11.185.000	1.815.000	11.185.000	0
292	30	1	16	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	2.500.000	0	2.500.000	800.000	1.700.000	800.000	0
293	30	1	16	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	7.500.000		7.500.000		7.500.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.830.600.000	5.947.010.553	8.777.610.553	5.491.163.431	3.286.447.122	5.491.163.431	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	78.000.000	12.000.000	90.000.000	89.715.250	284.750	89.715.250	0
311	30	1	16	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.000.000	12.000.000	90.000.000	89.715.250	284.750	89.715.250	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	0	15.000.000	3.799.850	11.200.150	3.799.850	0
322	30	1	16	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
323	30	1	16	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	2.759.850	2.240.150	2.759.850	0
324	30	1	16	CALZADOS	5.000.000	0	5.000.000	1.040.000	3.960.000	1.040.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.000.000	49.000.000	119.000.000	90.932.350	28.067.650	90.932.350	0
331	30	1	16	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	25.000.000	10.000.000	35.000.000	28.341.200	6.658.800	28.341.200	0
332	30	1	16	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
333	30	1	16	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25.000.000	39.000.000	64.000.000	62.193.100	1.806.900	62.193.100	0
334	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	398.050	4.601.950	398.050	0
339	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	415.000.000	262.500.000	677.500.000	636.868.614	40.631.386	636.868.614	0
341	30	1	16	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.000.000	45.000.000	57.000.000	40.406.499	16.593.501	40.406.499	0
342	30	1	16	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	24.000.000	123.000.000	147.000.000	146.956.450	43.550	146.956.450	0
343	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.500.000	64.000.000	66.500.000	65.983.700	516.300	65.983.700	0
344	30	1	16	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.500.000	8.000.000	10.500.000	3.015.750	7.484.250	3.015.750	0
346	30	1	16	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	350.000.000	31.000.000	381.000.000	380.506.215	493.785	380.506.215	0
347	30	1	16	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	12.000.000	-5.000.000	7.000.000		7.000.000		0
349	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	12.000.000	-3.500.000	8.500.000		8.500.000		0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	5.000.000	20.000.000	6.353.450	13.646.550	6.353.450	0
351	30	1	16	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.500.000	5.000.000	7.500.000	6.039.250	1.460.750	6.039.250	0
354	30	1	16	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	115.200	2.384.800	115.200	0
355	30	1	16	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	199.000	4.801.000	199.000	0
357	30	1	16	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000.000	150.000.000	1.350.000.000	1.327.783.441	22.216.559	1.327.783.441	0
361	30	1	16	COMBUSTIBLES	1.000.000.000	150.000.000	1.150.000.000	1.144.448.741	5.551.259	1.144.448.741	0
362	30	1	16	LUBRICANTES	200.000.000	0	200.000.000	183.334.700	16.665.300	183.334.700	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.037.600.000	5.468.510.553	6.506.110.553	3.335.710.476	3.170.400.077	3.335.710.476	0
391	30	1	16	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	220.000.000	220.000.000	217.166.286	2.833.714	217.166.286	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	1	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	7.625.700	32.374.300	7.625.700	0
392	30	11	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	150.000.000	150.000.000	132.801.200	17.198.800	132.801.200	0
394	30	1	16	HERRAMIENTAS MENORES	6.000.000	8.500.000	14.500.000	14.118.900	381.100	14.118.900	0
396	20	699	16	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	27.945.600	27.945.600	27.945.600	0	27.945.600	0
396	30	1	16	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	20.000.000	25.000.000	45.000.000	37.015.000	7.985.000	37.015.000	0
397	20	699	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	105.000.000	105.000.000	74.755.000	30.245.000	74.755.000	0
397	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	48.000.000	152.000.000	200.000.000	72.237.290	127.762.710	72.237.290	0
398	20	699	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	2.702.054.400	2.702.054.400	1.231.623.600	1.470.430.800	1.231.623.600	0
398	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	255.600.000	1.445.010.553	1.700.610.553	919.890.750	780.719.803	919.890.750	0
398	30	11	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	600.000.000	600.000.000	1.200.000.000	499.940.000	700.060.000	499.940.000	0
399	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	48.000.000	53.000.000	101.000.000	100.591.150	408.850	100.591.150	0
500	20			INVERSION FÍSICA	4.100.000.000	7.411.221.051	11.511.221.051	5.541.711.280	5.969.509.771	5.441.059.081	100.652.199
520	20			CONSTRUCCIONES	3.100.000.000	5.631.221.051	8.731.221.051	4.368.743.785	4.362.477.266	4.268.091.586	100.652.199
521	20	699	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	2.365.000.000	2.365.000.000	1.500.000.000	865.000.000	1.425.000.000	75.000.000
521	30	7	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	529.983.510	529.983.510	0	529.983.510	0	0
521	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	800.000.000	2.078.339.201	2.878.339.201	2.868.743.785	9.595.416	2.843.091.586	25.652.199
522	30	7	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
522	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000		400.000.000		400.000.000		0
522	30	92	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.800.000.000	657.898.340	2.457.898.340		2.457.898.340		0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	800.000.000	950.000.000	1.750.000.000	1.132.644.555	617.355.445	1.132.644.555	0
532	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	500.000.000	500.000.000	454.644.555	45.355.445	454.644.555	0
537	30	11	16	EQUIPOS DE TRANSPORTE	800.000.000	450.000.000	1.250.000.000	678.000.000	572.000.000	678.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	830.000.000	1.030.000.000	40.322.940	989.677.060	40.322.940	0
541	30	1	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	745.000.000	745.000.000	32.415.000	712.585.000	32.415.000	0
541	30	11	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	5.500.000	94.500.000	5.500.000	0
543	30	1	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	85.000.000	85.000.000	2.407.940	82.592.060	2.407.940	0
543	30	11	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.255.050.817	781.421.739	5.036.472.556	4.474.264.496	562.208.060	4.474.264.496	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.950.000.000	100.000.000	2.050.000.000	2.037.525.821	12.474.179	2.037.525.821	0
819	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES	1.950.000.000	100.000.000	2.050.000.000	2.037.525.821	12.474.179	2.037.525.821	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	645.000.000	160.178.849	805.178.849	675.363.734	129.815.115	675.363.734	0
834	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	600.000.000	0	600.000.000	487.294.861	112.705.139	487.294.861	0
834	30	7	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	150.178.849	150.178.849	139.525.000	10.653.849	139.525.000	0
839	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	45.000.000	10.000.000	55.000.000	48.543.873	6.456.127	48.543.873	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.460.050.817	521.242.890	1.981.293.707	1.761.374.941	219.918.766	1.761.374.941	0
841	30	1	16	BECAS	30.000.000	0	30.000.000	26.910.000	3.090.000	26.910.000	0
842	30	1	16	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	975.000.000	250.000.000	1.225.000.000	1.220.932.051	4.067.949	1.220.932.051	0
846	30	1	16	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	150.000.000	11.000.000	161.000.000	160.550.000	450.000	160.550.000	0
848	30	1	16	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	200.000.000	230.242.890	430.242.890	230.242.890	200.000.000	230.242.890	0
849	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.050.817	30.000.000	135.050.817	122.740.000	12.310.817	122.740.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	
874	30	11	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	
900	30			OTROS GASTOS	674.699.183	6.000.000	680.699.183	676.526.142	4.173.041	676.526.142	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	667.699.183	3.000.000	670.699.183	668.888.183	1.811.000	668.888.183	0
910	30	1	16	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	667.699.183	3.000.000	670.699.183	668.888.183	1.811.000	668.888.183	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.000.000	3.000.000	10.000.000	7.637.959	2.362.041	7.637.959	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30	1	16	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.000.000	3.000.000	10.000.000	7.637.959	2.362.041	7.637.959	0
TOTAL GENERAL:					24.500.000.000	14.921.153.343	39.421.153.343	28.912.413.358	10.508.739.985	28.811.761.159	100.652.199

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	31.228.126.852	604.101.938	31.832.228.790	29.375.153.994	29.375.153.994	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	22.019.260.514	540.897.026	22.560.157.540	21.683.061.075	21.683.061.075	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	7.000.000.000	0	7.000.000.000	6.402.029.932	6.402.029.932	91
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000.000	0	100.000.000	104.175.055	104.175.055	104
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.500.000.000	350.000.000	1.850.000.000	2.219.127.552	2.219.127.552	120
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	150.000.000	0	150.000.000	838.265.715	838.265.715	559
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	48.256.660	48.256.660	97
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	30.000.000	0	30.000.000	20.000	20.000	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	100.000.000	0	100.000.000	66.725.214	66.725.214	67
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	35.000.000	0	35.000.000	60.078.500	60.078.500	172
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	3.000.000.000	155.897.026	3.155.897.026	2.426.081.343	2.426.081.343	77
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	15.194.920	15.194.920	152
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	3.000.000	0	3.000.000	4.280.000	4.280.000	143
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	141.065.714	0	141.065.714	96.800	96.800	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	300.000.000	0	300.000.000	260.875.577	260.875.577	87
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	1.210.000	1.210.000	121
		113	99	30	OTROS	35.000.000	0	35.000.000	36.774.365	36.774.365	105
		119	3	30	MULTAS	150.000.000	0	150.000.000	218.450.583	218.450.583	146
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	713.000	713.000	2
		119	6	20	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	8.459.194.800	0	8.459.194.800	8.114.874.292	8.114.874.292	96
		119	9	30	OTROS	875.000.000	35.000.000	910.000.000	865.831.567	865.831.567	95
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.490.000.000	15.000.000	6.505.000.000	4.888.735.134	4.888.735.134	75
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	150.000.000	0	150.000.000	152.379.562	152.379.562	102
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	8.875.804	8.875.804	178
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	30.000.000	0	30.000.000	38.130.733	38.130.733	127
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	25.000.000	0	25.000.000	22.607.367	22.607.367	90
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.265.726.707	1.265.726.707	127
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000.000	0	100.000.000	157.294.715	157.294.715	157
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	850.000.000	0	850.000.000	854.256.489	854.256.489	101
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	3.700.000.000	0	3.700.000.000	1.557.370.714	1.557.370.714	42
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	175.000.000	0	175.000.000	180.120.000	180.120.000	103
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	100.000.000	15.000.000	115.000.000	136.278.439	136.278.439	119
		133	1	30	MULTAS	350.000.000	0	350.000.000	515.694.604	515.694.604	147
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.611.000.000	0	1.611.000.000	1.730.837.170	1.730.837.170	107
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	85.000.000	0	85.000.000	122.380.000	122.380.000	144
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	68.000	68.000	7
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	15.000.000	0	15.000.000	6.950.000	6.950.000	46
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	110.000.000	0	110.000.000	111.010.000	111.010.000	101
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	650.000.000	0	650.000.000	628.858.600	628.858.600	97
		141	99	30	OTRAS	100.000.000	0	100.000.000	165.332.959	165.332.959	165
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	650.000.000	0	650.000.000	696.237.611	696.237.611	107
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	681.866.338	48.204.912	730.071.250	569.182.126	569.182.126	78
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	641.866.338	44.194.049	686.060.387	525.751.836	525.751.836	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	40.000.000	4.010.863	44.010.863	43.430.290	43.430.290	99

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	31.000.000	0	31.000.000	96.543.489	96.543.489	311	
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	15.000.000	0	15.000.000	40.543.489	40.543.489	270	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	56.000.000	56.000.000	1.120	
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	395.000.000	0	395.000.000	406.795.000	406.795.000	103	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	95.000.000	0	95.000.000	129.270.000	129.270.000	136	
		191	9	30	VARIOS	300.000.000	0	300.000.000	277.525.000	277.525.000	93	
					INGRESOS DE CAPITAL	3.771.873.148	3.035.776.567	6.807.649.715	3.202.247.471	3.202.247.471	47	
	210				VENTA DE ACTIVOS	250.000.000	2.350.000.000	2.600.000.000	174.204.846	174.204.846	7	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	250.000.000	2.350.000.000	2.600.000.000	174.204.846	174.204.846	7	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.521.873.148	685.776.567	4.207.649.715	3.028.042.625	3.028.042.625	72	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.567.465.353	176.776.200	2.744.241.553	2.103.007.346	2.103.007.346	77	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	794.407.795	492.956.915	1.287.364.710	751.314.121	751.314.121	58	
300		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	160.000.000	16.043.452	176.043.452	173.721.158	173.721.158	99	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	12.164.548.253	12.164.548.253	12.164.548.253	12.164.548.253	100	
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	100	
		313	9	20	VARIOS	0	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	100	
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.164.548.253	2.164.548.253	2.164.548.253	2.164.548.253	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	540.093.318	540.093.318	540.093.318	540.093.318	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.521.158.816	1.521.158.816	1.521.158.816	1.521.158.816	100	
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	103.296.119	103.296.119	103.296.119	103.296.119	100	
	TOTAL GENERAL:						35.000.000.000	15.804.426.758	50.804.426.758	44.741.949.718	44.741.949.718	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	10.608.953.715	318.998.733	10.927.952.448	10.830.548.633	97.403.815	10.633.545.728	197.002.905
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	3.309.268.274	248.897.376	3.558.165.650	3.557.267.534	898.116	3.555.342.881	1.924.653
111	30	1	16	SUELDOS	689.797.080	0	689.797.080	688.951.383	845.697	688.951.383	0
112	30	1	16	DIETAS	1.453.808.016	229.751.424	1.683.559.440	1.683.559.440	0	1.681.634.787	1.924.653
113	30	1	16	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	911.104.080	0	911.104.080	911.104.080	0	911.104.080	0
114	30	1	16	AGUINALDO	254.559.098	19.145.952	273.705.050	273.652.631	52.419	273.652.631	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	862.734.540	8.560.839	871.295.379	871.295.379	0	748.357.487	122.937.892
133	30	1	16	BONIFICACIONES	60.000.000	-12.750.000	47.250.000	47.250.000	0	47.250.000	0
134	30	1	16	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	802.734.540	21.310.839	824.045.379	824.045.379	0	701.107.487	122.937.892
140	30			PERSONAL CONTRATADO	6.406.950.901	82.330.791	6.489.281.692	6.392.775.993	96.505.699	6.320.635.633	72.140.360
144	30	1	16	JORNALES	5.433.034.867	173.945.854	5.606.980.721	5.606.380.423	600.298	5.537.865.675	68.514.748
144	30	11	16	JORNALES	291.416.034	-12.787.287	278.628.747	182.723.346	95.905.401	182.723.346	0
145	30	1	16	HONORARIOS PROFESIONALES	598.000.000	-78.827.776	519.172.224	519.172.224	0	516.373.886	2.798.338
145	30	11	16	HONORARIOS PROFESIONALES	84.500.000	0	84.500.000	84.500.000	0	83.672.726	827.274
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-20.790.273	9.209.727	9.209.727	0	9.209.727	0
199	30	1	16	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-20.790.273	9.209.727	9.209.727	0	9.209.727	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.764.941.097	172.293.318	1.937.234.415	1.830.599.948	106.634.467	1.782.164.385	48.435.563
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	98.600.000	-10.000.000	88.600.000	79.202.380	9.397.620	79.134.211	68.169
211	30	1	16	ENERGÍA ELECTRICA	90.000.000	-10.000.000	80.000.000	77.386.929	2.613.071	77.318.760	68.169
212	30	1	16	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
214	30	1	16	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.600.000	0	3.600.000	1.815.451	1.784.549	1.815.451	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.000.000	3.000.000	10.000.000	7.340.000	2.660.000	7.340.000	0
221	30	1	16	TRANSPORTE	7.000.000	3.000.000	10.000.000	7.340.000	2.660.000	7.340.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	135.000.000	-26.467.401	108.532.599	95.494.299	13.038.300	95.494.299	0
232	30	1	16	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	135.000.000	-26.467.401	108.532.599	95.494.299	13.038.300	95.494.299	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710.963.080	-2.000.000	708.963.080	663.949.782	45.013.298	642.441.351	21.508.431
241	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	9.860.000	10.140.000	9.860.000	0
242	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	55.000.000	10.000.000	65.000.000	57.358.264	7.641.736	57.358.264	0
243	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	260.000.000	50.000.000	310.000.000	301.485.187	8.514.813	301.485.187	0
243	30	11	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
244	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	135.963.080	5.000.000	140.963.080	136.790.981	4.172.099	136.790.981	0
244	30	11	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	0	50.000.000	49.300.000	700.000	28.364.297	20.935.703
245	30	1	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	120.000.000	-57.000.000	63.000.000	58.500.000	4.500.000	57.927.272	572.728
246	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	655.350	9.344.650	655.350	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	738.378.017	257.760.719	996.138.736	974.779.487	21.359.249	947.920.524	26.858.963
261	30	1	16	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	60.000.000	80.000.000	80.000.000	0	60.000.000	20.000.000
262	30	1	16	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	1.080.000	8.920.000	1.080.000	0
263	30	1	16	SERVICIOS BANCARIOS	20.000.000	216.053.103	236.053.103	235.785.103	268.000	235.785.103	0
264	30	1	16	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	120.000.000	-26.292.384	93.707.616	93.707.616	0	93.707.616	0
265	30	1	16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000.000	-25.000.000	20.000.000	18.300.000	1.700.000	18.259.091	40.909
266	30	1	16	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	387.378.017	78.000.000	465.378.017	465.378.017	0	458.824.817	6.553.200
268	30	1	16	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	96.000.000	-15.000.000	81.000.000	77.468.751	3.531.249	77.203.897	264.854
269	30	1	16	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	3.060.000	6.940.000	3.060.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.000.000	-50.000.000	10.000.000	4.594.000	5.406.000	4.594.000	0
281	30	1	16	SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	-50.000.000	10.000.000	4.594.000	5.406.000	4.594.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	5.240.000	9.760.000	5.240.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
291	30	1	16	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	15.000.000	0	15.000.000	5.240.000	9.760.000	5.240.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.349.071.196	-39.114.496	1.309.956.700	1.026.582.990	283.373.710	1.025.125.515	1.457.475
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000.000	0	60.000.000	42.755.069	17.244.931	42.457.887	297.182
311	30	1	16	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.000.000	0	60.000.000	42.755.069	17.244.931	42.457.887	297.182
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	13.100.000	-1.480.469	11.619.531	8.063.788	3.555.743	8.056.970	6.818
322	30	1	16	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	0	1.000.000	151.000	849.000	151.000	0
323	30	1	16	CONFECCIONES TEXTILES	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	0
325	30	1	16	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	9.900.000	-1.480.469	8.419.531	7.912.788	506.743	7.905.970	6.818
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	311.196.372	-21.303.110	289.893.262	266.425.361	23.467.901	265.297.526	1.127.835
331	30	1	16	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	57.292.802	-15.000.000	42.292.802	30.940.554	11.352.248	30.928.338	12.216
333	30	1	16	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	150.000.000	3.696.890	153.696.890	153.696.890	0	152.823.481	873.409
334	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	13.903.570	-10.000.000	3.903.570	180.152	3.723.418	180.152	0
335	30	1	16	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	90.000.000	0	90.000.000	81.607.765	8.392.235	81.365.555	242.210
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	362.169.020	-140.000.000	222.169.020	178.468.088	43.700.932	178.442.788	25.300
341	30	1	16	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	17.935.202	12.064.798	17.927.466	7.736
342	30	1	16	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	241.407.020	-100.000.000	141.407.020	124.945.869	16.461.151	124.928.305	17.564
343	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	23.762.000	0	23.762.000	23.316.441	445.559	23.316.441	0
344	30	1	16	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	0	5.000.000	505.250	4.494.750	505.250	0
345	30	1	16	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.000.000	0	5.000.000	2.097.582	2.902.418	2.097.582	0
346	30	1	16	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	40.000.000	-30.000.000	10.000.000	7.029.294	2.970.706	7.029.294	0
347	30	1	16	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	0	5.000.000	2.146.750	2.853.250	2.146.750	0
349	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	491.700	1.508.300	491.700	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	52.400.000	0	52.400.000	7.466.137	44.933.863	7.466.137	0
351	30	1	16	COMPUESTOS QUÍMICOS	30.000.000	-1.000.000	29.000.000	1.499.900	27.500.100	1.499.900	0
352	30	1	16	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	442.500	1.557.500	442.500	0
353	30	1	16	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
354	30	1	16	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	183.400	2.816.600	183.400	0
355	30	1	16	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	2.564.150	2.435.850	2.564.150	0
357	30	1	16	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.800.000	1.000.000	2.800.000	2.776.187	23.813	2.776.187	0
358	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265.000.000	65.000.000	330.000.000	240.694.024	89.305.976	240.694.024	0
361	30	1	16	COMBUSTIBLES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
361	30	11	16	COMBUSTIBLES	135.000.000	165.000.000	300.000.000	236.694.024	63.305.976	236.694.024	0
362	30	1	16	LUBRICANTES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
362	30	11	16	LUBRICANTES	15.000.000	0	15.000.000	4.000.000	11.000.000	4.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	285.205.804	58.669.083	343.874.887	282.710.523	61.164.364	282.710.183	340
391	30	1	16	ARTÍCULOS DE CAUCHO	51.000.000	0	51.000.000	50.087.334	912.666	50.087.334	0
392	30	1	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	55.000.000	75.000.000	73.720.800	1.279.200	73.720.800	0
392	30	11	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.950.304	0	15.950.304	15.875.400	74.904	15.875.400	0
393	30	1	16	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	1	16	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	0	20.000.000	12.315.363	7.684.637	12.315.363	0
396	30	1	16	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	58.255.500	0	58.255.500	44.287.550	13.967.950	44.287.210	340
397	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	30.000.000	40.000.000	30.687.366	9.312.634	30.687.366	0
398	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	100.000.000	-51.330.917	48.669.083	30.597.700	18.071.383	30.597.700	0
399	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	25.000.000	30.000.000	25.139.010	4.860.990	25.139.010	0
500	30			INVERSION FÍSICA	16.102.700.077	12.535.183.155	28.637.883.232	20.879.465.491	7.758.417.741	17.174.530.773	3.704.934.718

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000	0	826.250.000	1.523.750.000
511	30	1	16	TIERRAS Y TERRENOS	0	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000	0	826.250.000	1.523.750.000
520	20			CONSTRUCCIONES	14.670.400.077	10.121.558.007	24.791.958.084	17.588.960.290	7.202.997.794	15.422.255.308	2.166.704.982
521	20	699	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	8.459.194.800	7.336.029.281	15.795.224.081	8.844.374.312	6.950.849.769	8.797.655.933	46.718.379
521	30	1	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.036.825.200	572.271.878	4.609.097.078	4.490.010.974	119.086.104	3.736.525.001	753.485.973
521	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.489.972.282	649.141.117	2.139.113.399	2.107.414.952	31.698.447	1.680.994.990	426.419.962
521	30	92	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	128.322.339	604.234.720	732.557.059	669.210.714	63.346.345	669.210.714	0
522	30	92	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	556.085.456	959.881.011	1.515.966.467	1.477.949.338	38.017.129	537.868.670	940.080.668
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	923.500.000	-303.118.650	620.381.350	504.934.600	115.446.750	504.934.600	0
532	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	30.000.000	30.000.000	21.553.250	8.446.750	21.553.250	0
534	30	1	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	13.500.000	-13.500.000	0	0	0	0	0
536	30	1	16	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	580.000.000	-219.618.650	360.381.350	360.381.350	0	360.381.350	0
537	30	11	16	EQUIPOS DE TRANSPORTE	330.000.000	-100.000.000	230.000.000	123.000.000	107.000.000	123.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	274.800.000	366.743.798	641.543.798	201.570.601	439.973.197	187.090.865	14.479.736
541	30	1	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	69.900.000	-20.777.202	49.122.798	35.522.798	13.600.000	21.043.062	14.479.736
541	30	92	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	300.000.000	350.000.000	143.026.803	206.973.197	143.026.803	0
542	30	1	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.100.000	-25.000.000	100.000	0	100.000	0	0
542	30	92	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	50.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
543	30	1	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	69.800.000	-37.479.000	32.321.000	23.021.000	9.300.000	23.021.000	0
543	30	92	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	100.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	234.000.000	0	234.000.000	234.000.000	0	234.000.000	0
579	30	11	16	ACTIVOS INTANGIBLES	234.000.000	0	234.000.000	234.000.000	0	234.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	3.043.057.403	3.043.057.403	3.043.057.403	0	3.043.057.403	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	379.086.684	379.086.684	379.086.684	0	379.086.684	0
713	30	1	16	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	379.086.684	379.086.684	379.086.684	0	379.086.684	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	2.663.970.719	2.663.970.719	2.663.970.719	0	2.663.970.719	0
733	30	1	16	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	2.663.970.719	2.663.970.719	2.663.970.719	0	2.663.970.719	0
800	30			TRANSFERENCIAS	5.144.333.915	-225.991.355	4.918.342.560	4.279.625.993	638.716.567	4.196.272.944	83.353.049
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.976.415.565	-267.036.017	2.709.379.548	2.260.311.417	449.068.131	2.200.682.108	59.629.309
831	30	1	16	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	232.833.019	-222.313.831	10.519.188	10.000.000	519.188	10.000.000	0
833	30	1	16	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.050.000.000	0	1.050.000.000	960.304.484	89.695.516	931.821.341	28.483.143
834	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.632.082.546	-44.722.186	1.587.360.360	1.239.192.726	348.167.634	1.210.709.583	28.483.143
836	30	1	16	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	12.500.000	0	12.500.000	6.000.000	6.500.000	6.000.000	0
839	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	49.000.000	0	49.000.000	44.814.207	4.185.793	42.151.184	2.663.023
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.394.425.279	12.654.578	1.407.079.857	1.385.576.299	21.503.558	1.361.852.559	23.723.740
841	30	1	16	BECAS	150.000.000	-33.767.644	116.232.356	114.498.885	1.733.471	114.498.885	0
842	30	1	16	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	978.499.056	-168.263.583	810.235.473	810.235.473	0	807.908.483	2.326.990
842	30	7	16	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	24.670.087	64.670.087	44.900.000	19.770.087	44.900.000	0
846	30	1	16	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	106.426.223	138.190.768	244.616.991	244.616.991	0	241.316.991	3.300.000
849	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.500.000	51.824.950	171.324.950	171.324.950	0	153.228.200	18.096.750
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	773.493.071	28.390.084	801.883.155	633.738.277	168.144.878	633.738.277	0
874	30	1	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
874	30	7	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	98.680.347	258.680.347	157.000.000	101.680.347	157.000.000	0
874	30	11	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	513.493.071	29.709.737	543.202.808	476.738.277	66.464.531	476.738.277	0
900	30			OTROS GASTOS	30.000.000	0	30.000.000	3.039.972	26.960.028	1.285.174	1.754.798
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	0	30.000.000	3.039.972	26.960.028	1.285.174	1.754.798

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30	1	16	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	0	30.000.000	3.039.972	26.960.028	1.285.174	1.754.798
TOTAL GENERAL:					35.000.000.000	15.804.426.758	50.804.426.758	41.892.920.430	8.911.506.328	37.855.981.922	4.036.938.508

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	10.199.400.000	95.265.401	10.294.665.401	10.860.114.589	10.860.114.589	105
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	8.458.400.000	0	8.458.400.000	9.026.843.777	9.026.843.777	107
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	4.350.000.000	0	4.350.000.000	4.450.447.490	4.450.447.490	102
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	6.244.314	6.244.314	62
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	500.000.000	0	500.000.000	547.963.720	547.963.720	110
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	300.000.000	0	300.000.000	242.413.534	242.413.534	81
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	54.288.145	54.288.145	54
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000.000	0	500.000.000	726.277.935	726.277.935	145
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	400.000.000	0	400.000.000	451.751.272	451.751.272	113
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.586.132.840	1.586.132.840	106
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	18.521.350	18.521.350	93
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	84.955	84.955	8
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	717.000	717.000	72
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	70.000.000	0	70.000.000	76.473.500	76.473.500	109
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	18.460.350	18.460.350	92
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	180.000	180.000	18
		113	99	30	OTROS	50.000.000	0	50.000.000	39.796.496	39.796.496	80
		119	3	30	MULTAS	200.000.000	0	200.000.000	267.975.092	267.975.092	134
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	37.279.640	37.279.640	124
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	401.000.000	0	401.000.000	501.836.144	501.836.144	125
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	585.000.000	0	585.000.000	659.013.179	659.013.179	113
		132	19	30	TASAS VARIAS	0	30.000.000	30.000.000	41.756.088	41.756.088	139
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	60.000.000	0	60.000.000	72.192.191	72.192.191	120
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	4.671.000	4.671.000	93
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	42.626.863	42.626.863	213
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000.000	0	100.000.000	117.938.700	117.938.700	118
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000.000	-30.000.000	70.000.000	91.151.567	91.151.567	130
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.000.000	0	100.000.000	89.975.000	89.975.000	90
		133	1	30	MULTAS	200.000.000	0	200.000.000	198.701.770	198.701.770	99
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	432.000.000	0	432.000.000	418.434.946	418.434.946	97
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	120.000.000	0	120.000.000	93.849.946	93.849.946	78
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	40.635.000	40.635.000	81
		141	99	30	OTRAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	260.000.000	0	260.000.000	283.950.000	283.950.000	109
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000.000	95.265.401	695.265.401	630.118.334	630.118.334	91
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	500.000.000	95.265.401	595.265.401	483.527.727	483.527.727	81
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	146.590.607	146.590.607	147
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	64.000.000	0	64.000.000	76.915.000	76.915.000	120

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	75.000	75.000	8
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	76.840.000	76.840.000	154
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	60.000.000	0	60.000.000	48.789.353	48.789.353	81
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	40.000.000	0	40.000.000	41.060.000	41.060.000	103
		191	9	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	7.729.353	7.729.353	39
					INGRESOS DE CAPITAL	2.755.000.000	789.155.484	3.544.155.484	2.678.472.475	2.678.472.475	76
	210				VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.750.000.000	789.155.484	3.539.155.484	2.678.472.475	2.678.472.475	76
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.000.000.000	381.061.607	2.381.061.607	1.934.110.905	1.934.110.905	81
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	408.093.877	1.108.093.877	691.859.729	691.859.729	62
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	52.501.841	52.501.841	105
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	5.240.898.125	5.240.898.125	5.240.898.125	5.240.898.125	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	5.240.898.125	5.240.898.125	5.240.898.125	5.240.898.125	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	654.261.669	654.261.669	654.261.669	654.261.669	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.575.293.850	2.575.293.850	2.575.293.850	2.575.293.850	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	329.657.668	329.657.668	329.657.668	329.657.668	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	498.344.070	498.344.070	498.344.070	498.344.070	100
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	1.183.340.868	1.183.340.868	1.183.340.868	1.183.340.868	100
TOTAL GENERAL:						12.954.400.000	6.125.319.010	19.079.719.010	18.779.485.189	18.779.485.189	98

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	6.004.500.000	0	6.004.500.000	5.095.404.846	909.095.154	5.095.404.846	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.547.000.000	6.500.000	1.553.500.000	1.553.500.000	0	1.553.500.000	0
111	30	1	16	SUELDOS	276.000.000	6.000.000	282.000.000	282.000.000	0	282.000.000	0
112	30	1	16	DIETAS	756.000.000	0	756.000.000	756.000.000	0	756.000.000	0
113	30	1	16	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	396.000.000	0	396.000.000	396.000.000	0	396.000.000	0
114	30	1	16	AGUINALDO	119.000.000	500.000	119.500.000	119.500.000	0	119.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	231.600.000	-6.500.000	225.100.000	113.100.000	112.000.000	113.100.000	0
133	30	1	16	BONIFICACIONES	222.000.000	-7.100.000	214.900.000	102.900.000	112.000.000	102.900.000	0
134	30	1	16	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.600.000	600.000	10.200.000	10.200.000	0	10.200.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.215.900.000	0	4.215.900.000	3.428.804.846	787.095.154	3.428.804.846	0
141	30	1	16	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	273.000.000	0	273.000.000	212.210.000	60.790.000	212.210.000	0
142	30	1	16	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	97.500.000	0	97.500.000	0	97.500.000	0	0
143	30	1	16	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	0
144	30	1	16	JORNALES	2.207.400.000	0	2.207.400.000	2.001.911.513	205.488.487	2.001.911.513	0
145	30	1	16	HONORARIOS PROFESIONALES	1.573.000.000	0	1.573.000.000	1.214.683.333	358.316.667	1.214.683.333	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
199	30	1	16	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	893.700.000	381.000.000	1.274.700.000	934.201.159	340.498.841	934.201.159	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	80.000.000	0	80.000.000	62.984.645	17.015.355	62.984.645	0
211	30	1	16	ENERGÍA ELECTRICA	60.000.000	1.000.000	61.000.000	60.361.126	638.874	60.361.126	0
212	30	1	16	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
214	30	1	16	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	0	10.000.000	2.623.519	7.376.481	2.623.519	0
219	30	1	16	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	55.200.000	95.500.000	150.700.000	150.335.868	364.132	150.335.868	0
221	30	1	16	TRANSPORTE	50.000.000	100.400.000	150.400.000	150.335.868	64.132	150.335.868	0
223	30	1	16	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	-4.900.000	100.000	0	100.000	0	0
229	30	1	16	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	59.500.000	0	59.500.000	48.543.945	10.956.055	48.543.945	0
231	30	1	16	PASAJES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
232	30	1	16	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	58.500.000	0	58.500.000	48.543.945	9.956.055	48.543.945	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	324.000.000	16.000.000	340.000.000	332.857.414	7.142.586	332.857.414	0
242	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	40.000.000	90.000.000	130.000.000	128.421.500	1.578.500	128.421.500	0
243	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	20.000.000	60.000.000	59.545.214	454.786	59.545.214	0
244	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	214.000.000	-97.000.000	117.000.000	115.165.700	1.834.300	115.165.700	0
245	30	1	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	12.000.000	22.000.000	21.070.000	930.000	21.070.000	0
246	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	8.655.000	1.345.000	8.655.000	0
249	30	1	16	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	100.000.000	-3.000.000	97.000.000	96.000.000	1.000.000	96.000.000	0
251	30	1	16	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	96.000.000	0	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
252	30	1	16	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.000.000	244.000.000	309.000.000	46.506.050	262.493.950	46.506.050	0
261	30	1	16	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	12.221.600	2.778.400	12.221.600	0
262	30	1	16	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
263	30	1	16	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.197.600	1.802.400	3.197.600	0
264	30	1	16	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	-4.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0
265	30	1	16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	2.500.000	12.500.000	12.080.000	420.000	12.080.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	16	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.000.000	245.000.000	250.000.000	1.300.000	248.700.000	1.300.000	0
267	30	1	16	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
268	30	1	16	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	7.600.000	12.600.000	12.548.500	51.500	12.548.500	0
269	30	1	16	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	-4.600.000	5.400.000	5.158.350	241.650	5.158.350	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	65.000.000	7.000.000	72.000.000	67.349.008	4.650.992	67.349.008	0
272	30	1	16	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	11.500.000	41.500.000	40.820.467	679.533	40.820.467	0
275	30	1	16	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
279	30	1	16	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	0	30.000.000	26.528.541	3.471.459	26.528.541	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	110.000.000	21.500.000	131.500.000	119.108.229	12.391.771	119.108.229	0
281	30	1	16	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	53.000.000	93.000.000	92.720.875	279.125	92.720.875	0
284	30	1	16	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	6.500.000	36.500.000	26.387.354	10.112.646	26.387.354	0
288	30	1	16	SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	-28.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
289	30	1	16	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	35.000.000	0	35.000.000	10.516.000	24.484.000	10.516.000	0
291	30	1	16	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	15.000.000	1.000.000	16.000.000	10.516.000	5.484.000	10.516.000	0
292	30	1	16	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
293	30	1	16	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.224.200.000	413.929.910	1.638.129.910	1.099.180.523	538.949.387	1.099.180.523	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	195.000.000	-89.738.331	105.261.669	97.615.148	7.646.521	97.615.148	0
311	30	1	16	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.000.000	-85.738.331	94.261.669	91.015.548	3.246.121	91.015.548	0
312	30	1	16	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
319	30	1	16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	6.599.600	3.400.400	6.599.600	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	15.000.000	35.000.000	23.715.600	11.284.400	23.715.600	0
322	30	1	16	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	12.000.000	17.000.000	12.974.000	4.026.000	12.974.000	0
323	30	1	16	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	0	10.000.000	7.871.600	2.128.400	7.871.600	0
325	30	1	16	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
329	30	1	16	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	3.000.000	3.000.000	2.870.000	130.000	2.870.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	98.000.000	-50.000.000	48.000.000	41.261.175	6.738.825	41.261.175	0
331	30	1	16	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	50.000.000	-42.000.000	8.000.000	7.465.875	534.125	7.465.875	0
332	30	1	16	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
333	30	1	16	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.000.000	4.000.000	34.000.000	33.499.700	500.300	33.499.700	0
334	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	0	3.000.000	295.600	2.704.400	295.600	0
335	30	1	16	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
339	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	180.700.000	35.000.000	215.700.000	208.474.903	7.225.097	208.474.903	0
341	30	1	16	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	50.000.000	-36.000.000	14.000.000	12.541.140	1.458.860	12.541.140	0
342	30	1	16	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	85.000.000	0	85.000.000	84.647.140	352.860	84.647.140	0
343	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.000.000	0	25.000.000	24.856.500	143.500	24.856.500	0
344	30	1	16	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	0	5.000.000	3.957.550	1.042.450	3.957.550	0
345	30	1	16	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346	30	1	16	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.700.000	2.000.000	12.700.000	12.371.573	328.427	12.371.573	0
346	30	11	16	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	70.000.000	70.000.000	68.240.000	1.760.000	68.240.000	0
347	30	1	16	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.861.000	139.000	1.861.000	0
349	30	1		BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	22.700.000	0	22.700.000	15.460.000	7.240.000	15.460.000	0
351	30	1	16	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
352	30	1	16	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7.000.000	-6.000.000	1.000.000	683.800	316.200	683.800	0
354	30	1	16	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
355	30	1	16	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8.000.000	6.000.000	14.000.000	13.660.600	339.400	13.660.600	0
357	30	1	16	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
358	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
359	30	1	16	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.200.000	0	1.200.000	1.115.600	84.400	1.115.600	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	482.000.000	300.000.000	782.000.000	425.483.426	356.516.574	425.483.426	0
361	30	1	16	COMBUSTIBLES	60.000.000	0	60.000.000	43.339.449	16.660.551	43.339.449	0
361	30	11	16	COMBUSTIBLES	400.000.000	300.000.000	700.000.000	382.143.977	317.856.023	382.143.977	0
362	30	1	16	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
369	30	1	16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	225.800.000	203.668.241	429.468.241	287.170.271	142.297.970	287.170.271	0
391	30	1	16	ARTÍCULOS DE CAUCHO	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	1.509.100	3.490.900	1.509.100	0
392	30	1	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	591.000	4.409.000	591.000	0
392	30	11	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.000.000	188.324.171	288.324.171	179.687.460	108.636.711	179.687.460	0
393	30	1	16	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
394	30	1	16	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	0	3.000.000	1.121.900	1.878.100	1.121.900	0
394	30	11	16	HERRAMIENTAS MENORES	0	50.000.000	50.000.000	33.195.600	16.804.400	33.195.600	0
395	30	1	16	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.652.000	348.000	7.652.000	0
396	30	1	16	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.618.310	381.690	9.618.310	0
397	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	14.317.501	682.499	14.317.501	0
397	30	11	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.000.000	2.000.000	1.750.000	250.000	1.750.000	0
398	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	28.344.070	38.344.070	36.575.090	1.768.980	36.575.090	0
399	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.800.000	-13.000.000	2.800.000	1.152.310	1.647.690	1.152.310	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.800.000.000	4.162.389.100	6.962.389.100	3.998.199.601	2.964.189.499	3.974.251.145	23.948.456
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	750.000.000	0	750.000.000	700.000.000	50.000.000	700.000.000	0
511	30	11	16	TIERRAS Y TERRENOS	750.000.000	0	750.000.000	700.000.000	50.000.000	700.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	850.000.000	2.934.512.605	3.784.512.605	1.923.157.577	1.861.355.028	1.899.209.121	23.948.456
521	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.434.061.607	1.434.061.607	1.059.309.290	374.752.317	1.035.360.834	23.948.456
521	30	92	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	408.093.877	408.093.877	0	408.093.877	0	0
522	30	1	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
522	30	7	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	129.657.668	179.657.668	0	179.657.668	0	0
522	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	-120.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	0
522	30	92	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	1.082.699.453	1.582.699.453	863.848.287	718.851.166	863.848.287	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	900.000.000	740.000.000	1.640.000.000	1.145.302.024	494.697.976	1.145.302.024	0
532	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	300.000.000	-100.000.000	200.000.000	199.100.000	900.000	199.100.000	0
533	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	75.000.000	75.000.000	74.148.400	851.600	74.148.400	0
534	30	11	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	160.000.000	160.000.000	320.000.000	0	320.000.000	0	0
534	30	92	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
536	30	11	16	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
537	30	11	16	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.000.000	545.000.000	795.000.000	777.920.444	17.079.556	777.920.444	0
538	30	11	16	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	40.000.000	60.000.000	100.000.000	94.133.180	5.866.820	94.133.180	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.000.000	487.876.495	787.876.495	229.740.000	558.136.495	229.740.000	0
541	30	11	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	250.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0
541	30	92	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	100.641.415	200.641.415	4.020.000	196.621.415	4.020.000	0
543	30	11	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	137.235.080	237.235.080	225.720.000	11.515.080	225.720.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
800	30			TRANSFERENCIAS	1.982.000.000	1.168.000.000	3.150.000.000	3.125.737.195	24.262.805	3.125.737.195	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.100.000.000	240.000.000	1.340.000.000	1.338.925.056	1.074.944	1.338.925.056	0
819	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES	1.100.000.000	240.000.000	1.340.000.000	1.338.925.056	1.074.944	1.338.925.056	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	147.000.000	1.430.000.000	1.577.000.000	1.557.510.459	19.489.541	1.557.510.459	0
834	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
834	30	7	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	100.000.000	75.000.000	175.000.000	167.056.564	7.943.436	167.056.564	0
836	30	1	16	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	1.310.000.000	1.310.000.000	1.305.454.850	4.545.150	1.305.454.850	0
836	30	7	16	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	55.000.000	55.000.000	53.870.000	1.130.000	53.870.000	0
839	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	27.000.000	5.000.000	32.000.000	31.129.045	870.955	31.129.045	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	735.000.000	-502.000.000	233.000.000	229.301.680	3.698.320	229.301.680	0
841	30	1	16	BECAS	60.000.000	3.000.000	63.000.000	62.590.000	410.000	62.590.000	0
842	30	1	16	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	620.000.000	-580.000.000	40.000.000	38.665.680	1.334.320	38.665.680	0
842	30	7	16	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	70.000.000	70.000.000	68.996.000	1.004.000	68.996.000	0
849	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000.000	5.000.000	60.000.000	59.050.000	950.000	59.050.000	0
900	30			OTROS GASTOS	50.000.000	0	50.000.000	3.453.998	46.546.002	3.453.998	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
910	30	1	16	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	3.453.998	16.546.002	3.453.998	0
920	30	1	16	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	3.453.998	16.546.002	3.453.998	0
TOTAL GENERAL:					12.954.400.000	6.125.319.010	19.079.719.010	14.256.177.322	4.823.541.688	14.232.228.866	23.948.456



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

INFORME **FINANCIERO** MUNICIPALIDADES

2025



**CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY**

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	14.253.003.854	0	14.253.003.854	9.273.086.619	9.273.086.619	65
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	12.281.713.090	0	12.281.713.090	7.320.320.800	7.320.320.800	60
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	5.852.085.245	0	5.852.085.245	2.642.825.341	2.642.825.341	45
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	267.879.356	0	267.879.356	151.056.412	151.056.412	56
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	454.919.650	0	454.919.650	259.834.433	259.834.433	57
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	81.165.646	0	81.165.646	162.595.573	162.595.573	200
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	322.926.301	0	322.926.301	255.610.144	255.610.144	79
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.747.453.696	0	1.747.453.696	490.354.313	490.354.313	28
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	47.063.808	0	47.063.808	19.611.258	19.611.258	42
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	12.679.681	0	12.679.681	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.166.763.770	0	1.166.763.770	414.393.872	414.393.872	36
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.040.589	0	5.040.589	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	997.965.038	0	997.965.038	2.277.534.583	2.277.534.583	228
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.589.741	0	9.589.741	5.996.364	5.996.364	63
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	22.400.000	0	22.400.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	7.900.000	0	7.900.000	500.000	500.000	6
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.400.000	0	6.400.000	8.314.000	8.314.000	130
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.100.000	0	5.100.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	252.757.044	0	252.757.044	101.499.211	101.499.211	40
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	57.460.597	0	57.460.597	65.289.000	65.289.000	114
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	106.641.511	0	106.641.511	34.917.355	34.917.355	33
		119	4	30	RECARGOS	31.094.020	0	31.094.020	4.293.220	4.293.220	14
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	218.681.818	0	218.681.818	18.213.675	18.213.675	8
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	347.680.000	0	347.680.000	246.803.533	246.803.533	71
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	5.300.000	0	5.300.000	12.829.722	12.829.722	242
		119	9	30	OTROS	241.065.579	0	241.065.579	147.848.791	147.848.791	61
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.407.037	0	52.407.037	230.715.942	230.715.942	440
		132	19	30	TASAS VARIAS	100.000	0	100.000	5.006.000	5.006.000	5.006
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.800.000	0	2.800.000	501.000	501.000	18
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.250.000	0	2.250.000	500.000	500.000	22
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.250.000	0	2.250.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.600.000	0	10.600.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.764.190	0	3.764.190	90.000	90.000	2
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.600.000	0	5.600.000	4.609.000	4.609.000	82
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.600.000	0	1.600.000	520.000	520.000	33
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	100.000	0	100.000	180.000	180.000	180
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	100.000	0	100.000	50.000	50.000	50
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	11.042.847	0	11.042.847	9.561.220	9.561.220	87

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		133	2	30	PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	6.600.000	0	6.600.000	209.698.722	209.698.722	3.177
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	462.567.845	0	462.567.845	115.528.828	115.528.828	25
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	3.100.000	0	3.100.000	10.357.990	10.357.990	334
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	600.000	0	600.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	28.865.850	0	28.865.850	5.541.600	5.541.600	19
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	99	30	OTRAS	16.292.699	0	16.292.699	9.987.587	9.987.587	61
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	11.528.421	0	11.528.421	47.590.930	47.590.930	413
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	346.880.875	0	346.880.875	42.050.721	42.050.721	12
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.381.188.739	0	1.381.188.739	990.802.621	990.802.621	72
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.153.610.882	0	1.153.610.882	753.348.309	753.348.309	65
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	227.577.857	0	227.577.857	237.454.312	237.454.312	104
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	54.927.143	0	54.927.143	459.630.566	459.630.566	837
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.200.000	0	2.200.000	800.000	800.000	36
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	8.627.143	0	8.627.143	4.000.000	4.000.000	46
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.200.000	0	10.200.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	10.200.000	0	10.200.000	454.830.566	454.830.566	4.459
	180				DONACIONES CORRIENTES	5.100.000	0	5.100.000	155.571.862	155.571.862	3.050
		181	9	30	VARIAS	5.100.000	0	5.100.000	155.571.862	155.571.862	3.050
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.100.000	0	15.100.000	516.000	516.000	3
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.100.000	0	5.100.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	516.000	516.000	5
	200				INGRESOS DE CAPITAL	291.292.513.053	416.749.050	291.709.262.103	201.802.286.545	201.802.286.545	69
		210			VENTA DE ACTIVOS	125.888.139	0	125.888.139	25.000.000	25.000.000	20
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	125.888.139	0	125.888.139	25.000.000	25.000.000	20
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.166.624.914	416.749.050	291.583.373.964	201.777.286.545	201.777.286.545	69
		222	99	30	OTROS APORTES	284.829.523.381	95.156.034	284.924.679.415	197.616.168.690	197.616.168.690	69
		223	70	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.344.543.818	0	1.344.543.818	602.094.634	602.094.634	45
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.269.899.712	0	3.269.899.712	2.411.298.598	2.411.298.598	74
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.722.658.003	321.593.016	2.044.251.019	1.147.724.623	1.147.724.623	56
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.527.759.639	2.527.759.639	2.849.352.655	2.849.352.655	113

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.527.759.639	2.527.759.639	2.849.352.655	2.849.352.655	113
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.116.432.985	1.116.432.985	1.116.432.985	1.116.432.985	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.411.326.654	1.411.326.654	1.732.919.670	1.732.919.670	123
TOTAL GENERAL:						305.545.516.907	2.944.508.689	308.490.025.596	213.924.725.819	213.924.725.819	69

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	7.188.698.342	117.656.034	7.306.354.376	4.035.584.734	3.270.769.642	3.885.728.116	149.856.618
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.082.622.182	0	4.082.622.182	2.194.246.994	1.888.375.188	2.194.246.994	0
111	30	1	17	SUELDOS	1.964.319.768	0	1.964.319.768	1.031.945.034	932.374.734	1.031.945.034	0
112	30	1	17	DIETAS	1.273.800.000	0	1.273.800.000	720.000.000	553.800.000	720.000.000	0
113	30	1	17	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	578.874.204	0	578.874.204	300.132.000	278.742.204	300.132.000	0
114	30	1	17	AGUINALDO	265.628.210	0	265.628.210	142.169.960	123.458.250	142.169.960	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	235.826.584	2.000.000	237.826.584	67.430.000	170.396.584	63.170.000	4.260.000
133	30	1	17	BONIFICACIONES	65.500.000	2.000.000	67.500.000	16.470.000	51.030.000	16.470.000	0
134	30	1	17	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	170.326.584	0	170.326.584	50.960.000	119.366.584	46.700.000	4.260.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.847.249.576	115.656.034	2.962.905.610	1.773.907.740	1.188.997.870	1.628.311.122	145.596.618
141	30	1	17	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	101.200.000	0	101.200.000	96.118.182	5.081.818	96.118.182	0
141	30	9	17	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	291.600.000	32.156.034	323.756.034	316.756.034	7.000.000	289.159.416	27.596.618
144	30	1	17	JORNALES	668.049.576	25.500.000	693.549.576	284.083.524	409.466.052	284.083.524	0
144	30	7	17	JORNALES	44.000.000	0	44.000.000	0	44.000.000	0	0
144	30	11	17	JORNALES	271.400.000	0	271.400.000	231.400.000	40.000.000	231.400.000	0
145	30	1	17	HONORARIOS PROFESIONALES	756.000.000	-27.500.000	728.500.000	207.050.000	521.450.000	207.050.000	0
145	30	9	17	HONORARIOS PROFESIONALES	420.000.000	63.000.000	483.000.000	483.000.000	0	448.000.000	35.000.000
145	30	11	17	HONORARIOS PROFESIONALES	295.000.000	22.500.000	317.500.000	155.500.000	162.000.000	72.500.000	83.000.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0
199	30	1	17	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.188.162.997	567.173.066	2.755.336.063	2.357.912.902	397.423.161	2.136.199.269	221.713.633
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	82.279.277	0	82.279.277	43.719.898	38.559.379	43.719.898	0
211	30	1	17	ENERGÍA ELECTRICA	60.850.000	0	60.850.000	43.271.140	17.578.860	43.271.140	0
211	30	9	17	ENERGÍA ELECTRICA	8.429.277	0	8.429.277	0	8.429.277	0	0
212	30	1	17	AGUA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
212	30	9	17	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
214	30	1	17	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	0	10.000.000	448.758	9.551.242	448.758	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	102.500.000	15.900.000	118.400.000	51.095.550	67.304.450	51.095.550	0
221	30	1	17	TRANSPORTE	72.500.000	15.900.000	88.400.000	44.095.550	44.304.450	44.095.550	0
223	30	1	17	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	7.000.000	17.000.000	7.000.000	10.000.000	7.000.000	0
229	30	1	17	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	245.208.817	-82.400.000	162.808.817	106.655.000	56.153.817	106.655.000	0
231	30	1	17	PASAJES	85.000.000	-72.000.000	13.000.000	2.655.000	10.345.000	2.655.000	0
232	30	1	17	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	130.000.000	0	130.000.000	94.000.000	36.000.000	94.000.000	0
232	30	7	17	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	19.758.817	0	19.758.817	10.000.000	9.758.817	10.000.000	0
239	30	1	17	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.450.000	-10.400.000	50.000	0	50.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	402.646.809	827.916.854	1.230.563.663	1.186.565.650	43.998.013	966.323.841	220.241.809
241	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	95.000.000	268.250.000	363.250.000	362.866.340	383.660	362.866.340	0
242	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	40.760.000	60.760.000	54.959.371	5.800.629	54.959.371	0
242	30	7	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	0	15.000.000	12.393.683	2.606.317	12.393.683	0
243	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	70.000.000	-35.000.000	35.000.000	31.144.000	3.856.000	31.144.000	0
244	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	75.000.000	17.090.000	92.090.000	82.028.208	10.061.792	82.028.208	0
244	30	9	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	22.646.809	0	22.646.809	20.970.000	1.676.809	17.130.000	3.840.000
244	30	11	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	0	10.000.000	8.000.000	2.000.000	8.000.000	0
245	30	1	17	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	75.000.000	250.315.500	325.315.500	325.254.048	61.452	228.852.239	96.401.809
245	30	11	17	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	297.501.354	297.501.354	283.000.000	14.501.354	163.000.000	120.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
246	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	-11.000.000	9.000.000	5.950.000	3.050.000	5.950.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	447.045.993	-129.328.288	317.717.705	287.057.143	30.660.562	287.057.143	0
251	30	1	17	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	158.000.000	-45.200.000	112.800.000	89.107.143	23.692.857	89.107.143	0
252	30	1	17	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	107.000.000	18.500.000	125.500.000	125.500.000	0	125.500.000	0
252	30	11	17	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	182.045.993	-105.128.288	76.917.705	70.000.000	6.917.705	70.000.000	0
259	30	1	17	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	2.500.000	2.500.000	2.450.000	50.000	2.450.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	478.780.000	-14.500.000	464.280.000	431.879.161	32.400.839	430.407.337	1.471.824
261	30	1	17	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-3.250.000	6.750.000	0	6.750.000	0	0
262	30	1	17	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.500.000	24.250.000	34.750.000	34.600.332	149.668	34.600.332	0
263	30	1	17	SERVICIOS BANCARIOS	8.000.000	0	8.000.000	577.500	7.422.500	577.500	0
263	30	9	17	SERVICIOS BANCARIOS	1.780.000	0	1.780.000	1.683.000	97.000	1.683.000	0
265	30	1	17	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	10.000.000	10.000.000	9.650.000	350.000	9.650.000	0
266	30	1	17	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	377.500.000	-36.400.000	341.100.000	334.581.501	6.518.499	334.581.501	0
266	30	11	17	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	0	20.000.000	19.000.000	1.000.000	19.000.000	0
268	30	1	17	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	49.000.000	-10.000.000	39.000.000	28.930.004	10.069.996	28.930.004	0
269	30	1	17	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	500.000	900.000	1.400.000	1.385.000	15.000	1.385.000	0
269	30	9	17	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.471.824	28.176	0	1.471.824
270	30			SERVICIO SOCIAL	196.500.000	0	196.500.000	115.000.000	81.500.000	115.000.000	0
272	30	1	17	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	156.500.000	0	156.500.000	115.000.000	41.500.000	115.000.000	0
272	30	11	17	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	233.202.101	-50.415.500	182.786.601	135.940.500	46.846.101	135.940.500	0
281	30	1	17	SERVICIOS DE CEREMONIAL	113.202.101	13.550.000	126.752.101	107.906.000	18.846.101	107.906.000	0
284	30	1	17	SERVICIOS DE CATERING	100.000.000	-43.965.500	56.034.500	28.034.500	28.000.000	28.034.500	0
289	30	1	17	OTROS SERVICIOS VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.143.478.457	-109.501.354	2.033.977.103	1.280.635.658	753.341.445	1.280.635.658	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	185.000.000	-115.000.000	70.000.000	40.550.070	29.449.930	40.550.070	0
311	30	1	17	ALIMENTOS PARA PERSONAS	185.000.000	-115.000.000	70.000.000	40.550.070	29.449.930	40.550.070	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	80.000.000	-5.000.000	75.000.000	15.000.000	60.000.000	15.000.000	0
322	30	1	17	PRENDAS DE VESTIR	70.000.000	-5.000.000	65.000.000	15.000.000	50.000.000	15.000.000	0
324	30	1	17	CALZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
329	30	1	17	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	137.000.000	1.700.000	138.700.000	83.065.970	55.634.030	83.065.970	0
331	30	1	17	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	60.000.000	0	60.000.000	42.331.135	17.668.865	42.331.135	0
331	30	9	17	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	1.700.000	2.700.000	2.200.000	500.000	2.200.000	0
333	30	1	17	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33.500.000	0	33.500.000	23.916.000	9.584.000	23.916.000	0
334	30	1	17	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	38.500.000	3.000.000	41.500.000	14.618.835	26.881.165	14.618.835	0
339	30	1	17	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	390.948.595	130.300.000	521.248.595	278.725.443	242.523.152	278.725.443	0
341	30	1	17	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	83.072.510	16.000.000	99.072.510	64.243.870	34.828.640	64.243.870	0
342	30	1	17	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	90.000.000	110.000.000	200.000.000	135.221.061	64.778.939	135.221.061	0
342	30	9	17	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	12.876.085	-1.700.000	11.176.085	6.864.800	4.311.285	6.864.800	0
343	30	1	17	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	45.000.000	3.700.000	48.700.000	20.378.952	28.321.048	20.378.952	0
344	30	1	17	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	35.000.000	1.500.000	36.500.000	9.843.760	26.656.240	9.843.760	0
345	30	1	17	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.000.000	4.500.000	9.500.000	6.060.000	3.440.000	6.060.000	0
346	30	1	17	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	70.000.000	-3.700.000	66.300.000	36.113.000	30.187.000	36.113.000	0
347	30	1	17	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
349	30	1	17	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	143.000.000	20.000.000	163.000.000	67.824.781	95.175.219	67.824.781	0
351	30	1	17	COMPUESTOS QUÍMICOS	20.000.000	0	20.000.000	12.000.000	8.000.000	12.000.000	0
352	30	1	17	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	37.000.000	37.000.000	36.552.500	447.500	36.552.500	0
354	30	1	17	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	26.500.000	4.000.000	30.500.000	16.270.678	14.229.322	16.270.678	0
355	30	1	17	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	43.500.000	0	43.500.000	3.001.603	40.498.397	3.001.603	0
357	30	1	17	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50.000.000	-21.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0	0
359	30	1		PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810.394.008	-87.001.354	723.392.654	616.143.067	107.249.587	616.143.067	0
361	30	1	17	COMBUSTIBLES	372.000.000	-50.000.000	322.000.000	236.153.693	85.846.307	236.153.693	0
361	30	9	17	COMBUSTIBLES	104.365.072	0	104.365.072	104.252.160	112.912	104.252.160	0
361	30	11	17	COMBUSTIBLES	313.028.936	-37.001.354	276.027.582	275.737.214	290.368	275.737.214	0
362	30	1	17	LUBRICANTES	21.000.000	0	21.000.000	0	21.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	397.135.854	-54.500.000	342.635.854	179.326.327	163.309.527	179.326.327	0
391	30	1	17	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
392	30	1	17	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	116.109.900	13.500.000	129.609.900	54.225.000	75.384.900	54.225.000	0
392	30	11	17	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	22.025.954	0	22.025.954	0	22.025.954	0	0
393	30	1	17	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16.000.000	50.000	16.050.000	1.800.000	14.250.000	1.800.000	0
394	30	1	17	HERRAMIENTAS MENORES	30.000.000	6.350.000	36.350.000	22.803.765	13.546.235	22.803.765	0
396	30	1	17	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	20.000.000	0	20.000.000	4.000.600	15.999.400	4.000.600	0
397	30	1	17	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	13.500.000	600.000	14.100.000	8.468.110	5.631.890	8.468.110	0
398	30	1	17	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	85.000.000	-57.000.000	28.000.000	21.720.000	6.280.000	21.720.000	0
399	30	1	17	BIENES DE CONSUMO VARIOS	90.000.000	-18.000.000	72.000.000	66.308.852	5.691.148	66.308.852	0
500	30			INVERSION FÍSICA	289.059.309.938	2.665.480.943	291.724.790.881	188.411.396.178	103.313.394.703	187.474.024.024	937.372.154
520	30			CONSTRUCCIONES	280.307.661.957	2.003.316.543	282.310.978.500	183.583.631.874	98.727.346.626	182.803.759.720	779.872.154
521	30	1	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	756.836.691	16.750.000	773.586.691	606.575.646	167.011.045	606.575.646	0
521	30	9	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	273.900.904.694	-2.000.000	273.898.904.694	177.109.855.283	96.789.049.411	176.898.856.496	210.998.787
521	30	11	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.431.727.787	1.376.935.026	3.808.662.813	3.010.076.580	798.586.233	2.674.155.726	335.920.854
522	30	7	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
522	30	11	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.446.715.742	-1.215.288.153	231.427.589	162.093.500	69.334.089	138.314.938	23.778.562
522	30	92	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.622.658.003	1.826.919.670	3.449.577.673	2.695.030.865	754.546.808	2.485.856.914	209.173.951
529	30	7	17	CONSTRUCCIONES VARIAS	98.819.040	0	98.819.040	0	98.819.040	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	430.060.000	506.552.200	936.612.200	771.145.401	165.466.799	613.645.401	157.500.000
531	30	1	17	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
531	30	11	17	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	557.500.000	557.500.000	557.500.000	0	400.000.000	157.500.000
532	30	11	17	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	30.000.000	40.000.000	70.000.000	39.936.000	30.064.000	39.936.000	0
534	30	1	17	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	30.000.000	30.000.000	29.157.201	842.799	29.157.201	0
534	30	11	17	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	130.409.500	130.409.500	130.409.500	0	130.409.500	0
536	30	11	17	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	14.142.700	14.142.700	14.142.700	0	14.142.700	0
537	30	11	17	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.000.000	-200.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
538	30	1	17	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	100.000.000	-65.500.000	34.500.000	0	34.500.000	0	0
538	30	11	17	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	238.236.870	150.612.200	388.849.070	274.082.800	114.766.270	274.082.800	0
541	30	1	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	29.466.537	4.750.000	34.216.537	5.790.000	28.426.537	5.790.000	0
541	30	9	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.770.333	-2.530.600	1.239.733	0	1.239.733	0	0
541	30	11	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	35.000.000	248.462.200	283.462.200	238.462.200	45.000.000	238.462.200	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	92	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	17	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	14.000.000	14.000.000	13.900.000	100.000	13.900.000	0
543	30	11	17	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	70.000.000	-18.600.000	51.400.000	11.400.000	40.000.000	11.400.000	0
549	30	9	17	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	0	4.530.600	4.530.600	4.530.600	0	4.530.600	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
579	30	11	17	ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	8.082.351.111	5.000.000	8.087.351.111	3.782.536.103	4.304.815.008	3.782.536.103	0
589	30	9	17	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	7.792.351.111	0	7.792.351.111	3.752.536.103	4.039.815.008	3.752.536.103	0
589	30	11	17	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	290.000.000	5.000.000	295.000.000	30.000.000	265.000.000	30.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
713	30	1	17	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.543.022.625	-460.500.000	4.082.522.625	956.198.785	3.126.323.840	545.947.814	410.250.971
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.911.631.750	38.000.000	1.949.631.750	849.385.785	1.100.245.965	439.134.814	410.250.971
831	30	1	17	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
833	30	1	17	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	931.479.511	0	931.479.511	393.755.270	537.724.241	194.528.411	199.226.859
834	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	931.479.511	25.000.000	956.479.511	413.755.270	542.724.241	212.028.411	201.726.859
836	30	1	17	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.400.000	3.000.000	6.400.000	3.000.000	3.400.000	3.000.000	0
839	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	44.272.728	10.000.000	54.272.728	38.875.245	15.397.483	29.577.992	9.297.253
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.611.280.875	-498.500.000	2.112.780.875	106.813.000	2.005.967.875	106.813.000	0
841	30	1	17	BECAS	129.000.000	-62.750.000	66.250.000	54.300.000	11.950.000	54.300.000	0
842	30	1	17	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	-100.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
845	30	9	17	INDEMNIZACIONES	2.271.300.000	-308.000.000	1.963.300.000	0	1.963.300.000	0	0
846	30	1	17	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	87.780.875	-27.250.000	60.530.875	52.513.000	8.017.875	52.513.000	0
849	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.200.000	-500.000	2.700.000	0	2.700.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	20.110.000	0	20.110.000	0	20.110.000	0	0
871	30	1	17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	11	17	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.110.000	0	10.110.000	0	10.110.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	421.344.548	164.200.000	585.544.548	498.472.544	87.072.004	498.472.544	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.500.000	-46.500.000	54.000.000	3.090.589	50.909.411	3.090.589	0
910	30	1	17	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.500.000	-46.500.000	54.000.000	3.090.589	50.909.411	3.090.589	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	17	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	320.344.548	204.700.000	525.044.548	490.209.255	34.835.293	490.209.255	0
960	30	1	17	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	320.344.548	204.700.000	525.044.548	490.209.255	34.835.293	490.209.255	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	6.000.000	6.000.000	5.172.700	827.300	5.172.700	0
980	30	92	17	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	6.000.000	6.000.000	5.172.700	827.300	5.172.700	0
TOTAL GENERAL:					305.545.516.907	2.944.508.689	308.490.025.596	197.540.200.801	110.949.824.795	195.821.007.425	1.719.193.376

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.069.650.167	0	5.069.650.167	2.758.126.661	2.758.126.661	54
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.612.695.580	0	4.612.695.580	1.889.519.374	1.889.519.374	41
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.273.467.063	0	1.273.467.063	17.790.205	17.790.205	1
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	187.879.356	0	187.879.356	150.995.948	150.995.948	80
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	333.919.650	0	333.919.650	98.451.556	98.451.556	29
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	21.045.646	0	21.045.646	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	234.926.301	0	234.926.301	244.478.800	244.478.800	104
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	997.453.696	0	997.453.696	279.965.000	279.965.000	28
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	11.063.808	0	11.063.808	19.611.258	19.611.258	177
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	12.679.681	0	12.679.681	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	616.763.770	0	616.763.770	228.273.154	228.273.154	37
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.040.589	0	2.040.589	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	445.947.528	0	445.947.528	503.391.697	503.391.697	113
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.589.741	0	1.589.741	5.690.364	5.690.364	358
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	900.000	0	900.000	500.000	500.000	56
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	100.000	0	100.000	5.500.000	5.500.000	5.500
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	128.657.044	0	128.657.044	100.749.211	100.749.211	78
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	57.460.597	0	57.460.597	65.289.000	65.289.000	114
		119	3	30	MULTAS	37.141.511	0	37.141.511	16.691.170	16.691.170	45
		119	4	30	RECARGOS	10.594.020	0	10.594.020	4.293.220	4.293.220	41
		119	9	30	OTROS	237.565.579	0	237.565.579	147.848.791	147.848.791	62
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.072.847	0	11.072.847	15.087.220	15.087.220	136
		132	19	30	TASAS VARIAS	100.000	0	100.000	5.006.000	5.006.000	5.006
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	100.000	0	100.000	90.000	90.000	90
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000	0	100.000	200.000	200.000	200
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	100.000	0	100.000	180.000	180.000	180
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	100.000	0	100.000	50.000	50.000	50
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	8.672.847	0	8.672.847	9.561.220	9.561.220	110
		133	2	30	PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	32.186.970	0	32.186.970	72.458.107	72.458.107	225
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000	0	100.000	10.357.990	10.357.990	10.358
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000	0	100.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	150	141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.865.850	0	3.865.850	4.521.600	4.521.600	117	
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	100.000	0	100.000	0	0	0	
		141	99	30	OTRAS	16.292.699	0	16.292.699	9.987.587	9.987.587	61	
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0	
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	11.528.421	0	11.528.421	47.590.930	47.590.930	413	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				399.894.770	0	399.894.770	165.859.532	165.859.532	41	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	336.135.953	0	336.135.953	150.523.658	150.523.658	45	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	63.758.817	0	63.758.817	15.335.874	15.335.874	24	
		160	RENTAS DE LA PROPIEDAD				13.600.000	0	13.600.000	459.630.566	459.630.566	3.380
			161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
	163	163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	100.000	0	100.000	800.000	800.000	800	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	4.000.000	4.000.000	67	
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0	
		163	163	99	30	VARIOS	200.000	0	200.000	454.830.566	454.830.566	227.415
			DONACIONES CORRIENTES				100.000	0	100.000	155.571.862	155.571.862	155.572
		181	9	30	VARIAS	100.000	0	100.000	155.571.862	155.571.862	155.572	
		190	OTROS RECURSOS CORRIENTES				100.000	0	100.000	0	0	0
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	210	INGRESOS DE CAPITAL				2.012.062.111	0	2.012.062.111	873.437.541	873.437.541	43	
		VENTA DE ACTIVOS				61.687.420	0	61.687.420	25.000.000	25.000.000	41	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	61.687.420	0	61.687.420	25.000.000	25.000.000	41	
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.950.374.691	0	1.950.374.691	848.437.541	848.437.541	44
		223	70	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.344.543.818	0	1.344.543.818	602.094.634	602.094.634	45	
			70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	605.830.873	0	605.830.873	246.342.907	246.342.907	41	
TOTAL GENERAL:						7.081.712.278	0	7.081.712.278	3.631.564.202	3.631.564.202	51	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.861.378.110	0	2.861.378.110	451.734.514	2.409.643.596	451.734.514	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.075.812.702	0	2.075.812.702	345.134.514	1.730.678.188	345.134.514	0
111	30	1	17	SUELDOS	1.111.012.248	0	1.111.012.248	324.134.514	786.877.734	324.134.514	0
112	30	1	17	DIETAS	553.800.000	0	553.800.000	0	553.800.000	0	0
113	30	1	17	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	299.742.204	0	299.742.204	21.000.000	278.742.204	21.000.000	0
114	30	1	17	AGUINALDO	111.258.250	0	111.258.250	0	111.258.250	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	139.995.832	0	139.995.832	15.600.000	124.395.832	15.600.000	0
133	30	1	17	BONIFICACIONES	55.000.000	0	55.000.000	15.600.000	39.400.000	15.600.000	0
134	30	1	17	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	84.995.832	0	84.995.832	0	84.995.832	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	627.569.576	0	627.569.576	91.000.000	536.569.576	91.000.000	0
141	30	1	17	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
144	30	1	17	JORNALES	338.569.576	0	338.569.576	36.000.000	302.569.576	36.000.000	0
144	30	7	17	JORNALES	44.000.000	0	44.000.000	0	44.000.000	0	0
144	30	11	17	JORNALES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
145	30	1	17	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	0	100.000.000	30.000.000	70.000.000	30.000.000	0
145	30	11	17	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	0	100.000.000	25.000.000	75.000.000	25.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
199	30	1	17	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	704.758.817	0	704.758.817	496.000.000	208.758.817	496.000.000	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	25.000.000	0	25.000.000	20.000.000	5.000.000	20.000.000	0
211	30	1	17	ENERGÍA ELECTRICA	25.000.000	0	25.000.000	20.000.000	5.000.000	20.000.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	0	20.000.000	18.000.000	2.000.000	18.000.000	0
221	30	1	17	TRANSPORTE	20.000.000	0	20.000.000	18.000.000	2.000.000	18.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	149.758.817	0	149.758.817	104.000.000	45.758.817	104.000.000	0
232	30	1	17	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	130.000.000	0	130.000.000	94.000.000	36.000.000	94.000.000	0
232	30	7	17	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	19.758.817	0	19.758.817	10.000.000	9.758.817	10.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.000.000	0	70.000.000	53.000.000	17.000.000	53.000.000	0
242	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
243	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
244	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	0	40.000.000	30.000.000	10.000.000	30.000.000	0
244	30	11	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	0	10.000.000	8.000.000	2.000.000	8.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	50.000.000	0	50.000.000	38.000.000	12.000.000	38.000.000	0
251	30	1	17	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000.000	0	50.000.000	38.000.000	12.000.000	38.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000.000	0	100.000.000	94.000.000	6.000.000	94.000.000	0
266	30	1	17	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	0	80.000.000	75.000.000	5.000.000	75.000.000	0
266	30	11	17	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	0	20.000.000	19.000.000	1.000.000	19.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	190.000.000	0	190.000.000	115.000.000	75.000.000	115.000.000	0
272	30	1	17	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	150.000.000	0	150.000.000	115.000.000	35.000.000	115.000.000	0
272	30	11	17	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	100.000.000	0	100.000.000	54.000.000	46.000.000	54.000.000	0
281	30	1	17	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	0	50.000.000	32.000.000	18.000.000	32.000.000	0
284	30	1	17	SERVICIOS DE CATERING	50.000.000	0	50.000.000	22.000.000	28.000.000	22.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	656.135.854	0	656.135.854	463.236.753	192.899.101	463.236.753	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	0	30.000.000	28.000.000	2.000.000	28.000.000	0
311	30	1	17	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	0	30.000.000	28.000.000	2.000.000	28.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	50.000.000	0	50.000.000	15.000.000	35.000.000	15.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
322	30	1	17	PRENDAS DE VESTIR	50.000.000	0	50.000.000	15.000.000	35.000.000	15.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.000.000	0	70.000.000	60.355.000	9.645.000	60.355.000	0
331	30	1	17	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.000.000	0	30.000.000	29.000.000	1.000.000	29.000.000	0
333	30	1	17	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.000.000	0	20.000.000	18.000.000	2.000.000	18.000.000	0
334	30	1	17	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20.000.000	0	20.000.000	13.355.000	6.645.000	13.355.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	60.000.000	0	60.000.000	44.550.000	15.450.000	44.550.000	0
341	30	1	17	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30.000.000	0	30.000.000	21.800.000	8.200.000	21.800.000	0
342	30	1	17	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	14.000.000	6.000.000	14.000.000	0
346	30	1	17	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	8.750.000	1.250.000	8.750.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	38.000.000	0	38.000.000	21.000.000	17.000.000	21.000.000	0
351	30	1	17	COMPUESTOS QUÍMICOS	20.000.000	0	20.000.000	12.000.000	8.000.000	12.000.000	0
354	30	1	17	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	18.000.000	0	18.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	286.000.000	0	286.000.000	264.331.753	21.668.247	264.331.753	0
361	30	1	17	COMBUSTIBLES	182.000.000	0	182.000.000	160.531.753	21.468.247	160.531.753	0
361	30	11	17	COMBUSTIBLES	104.000.000	0	104.000.000	103.800.000	200.000	103.800.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	122.135.854	0	122.135.854	30.000.000	92.135.854	30.000.000	0
392	30	1	17	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.109.900	0	100.109.900	30.000.000	70.109.900	30.000.000	0
392	30	11	17	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	22.025.954	0	22.025.954	0	22.025.954	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.052.271.381	0	2.052.271.381	945.700.000	1.106.571.381	937.718.292	7.981.708
520	30			CONSTRUCCIONES	1.926.211.381	0	1.926.211.381	945.700.000	980.511.381	937.718.292	7.981.708
521	30	1	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	111.836.691	0	111.836.691	95.000.000	16.836.691	95.000.000	0
521	30	11	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.208.543.817	0	1.208.543.817	604.800.000	603.743.817	596.818.292	7.981.708
522	30	92	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	605.830.873	0	605.830.873	245.900.000	359.930.873	245.900.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	80.060.000	0	80.060.000	0	80.060.000	0	0
531	30	1	17	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
532	30	11	17	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
538	30	11	17	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
541	30	11	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543	30	11	17	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
579	30	11	17	ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
589	30	11	17	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
713	30	1	17	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	714.523.568	0	714.523.568	88.300.000	626.223.568	88.300.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	625.413.568	0	625.413.568	13.000.000	612.413.568	13.000.000	0
831	30	1	17	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
833	30	1	17	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	304.206.784	0	304.206.784	0	304.206.784	0	0
834	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	304.206.784	0	304.206.784	0	304.206.784	0	0
836	30	1	17	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
839	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	15.000.000	0	15.000.000	13.000.000	2.000.000	13.000.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	79.000.000	0	79.000.000	75.300.000	3.700.000	75.300.000	0
841	30	1	17	BECAS	50.000.000	0	50.000.000	48.300.000	1.700.000	48.300.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	1	17	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	29.000.000	0	29.000.000	27.000.000	2.000.000	27.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.110.000	0	10.110.000	0	10.110.000	0	0
874	30	11	17	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.110.000	0	10.110.000	0	10.110.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	91.144.548	0	91.144.548	73.000.000	18.144.548	73.000.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	17	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	17	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	90.144.548	0	90.144.548	73.000.000	17.144.548	73.000.000	0
960	30	1	17	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	90.144.548	0	90.144.548	73.000.000	17.144.548	73.000.000	0
TOTAL GENERAL:					7.081.712.278	0	7.081.712.278	2.517.971.267	4.563.741.011	2.509.989.559	7.981.708

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.113.709.378	0	6.113.709.378	3.791.707.950	3.791.707.950	62
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	5.535.217.510	0	5.535.217.510	3.412.389.660	3.412.389.660	62
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.396.800.000	0	3.396.800.000	2.436.049.518	2.436.049.518	72
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	41.000.000	0	41.000.000	125.847.877	125.847.877	307
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.120.000	0	10.120.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	75.000.000	0	75.000.000	312.744	312.744	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	650.000.000	0	650.000.000	210.389.313	210.389.313	32
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	300.000.000	0	300.000.000	178.219.497	178.219.497	59
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	359.717.510	0	359.717.510	187.992.341	187.992.341	52
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	3.400.000	0	3.400.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	64.100.000	0	64.100.000	750.000	750.000	1
		119	3	30	MULTAS	59.500.000	0	59.500.000	16.465.074	16.465.074	28
		119	4	30	RECARGOS	20.500.000	0	20.500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	100.500.000	0	100.500.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	339.680.000	0	339.680.000	243.626.774	243.626.774	72
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	4.100.000	0	4.100.000	12.736.522	12.736.522	311
		119	9	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.865.000	0	5.865.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	865.000	0	865.000	0		0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	54.380.875	0	54.380.875	35.070.000	35.070.000	64
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	46.880.875	0	46.880.875	35.070.000	35.070.000	75
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	502.045.993	0	502.045.993	344.248.290	344.248.290	69
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	437.045.993	0	437.045.993	259.792.693	259.792.693	59

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	65.000.000	0	65.000.000	84.455.597	84.455.597	130
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.200.000	0	6.200.000	0	0	0
	161	2	30		INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	163	9	30		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	500.000	0	500.000	0	0	0
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	181	9	30		VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
200	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	2.290.095.251	0	2.290.095.251	1.448.297.058	1.448.297.058	63
	210				VENTA DE ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.289.095.251	0	2.289.095.251	1.448.297.058	1.448.297.058	63
300	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.748.183.970	0	1.748.183.970	1.039.170.770	1.039.170.770	59
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	540.911.281	0	540.911.281	409.126.288	409.126.288	76
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.700.685.216	1.700.685.216	1.700.685.216	1.700.685.216	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.700.685.216	1.700.685.216	1.700.685.216	1.700.685.216	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	289.358.562	289.358.562	289.358.562	289.358.562	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.411.326.654	1.411.326.654	1.411.326.654	1.411.326.654	100
TOTAL GENERAL:						8.403.804.629	1.700.685.216	10.104.489.845	6.940.690.224	6.940.690.224	69

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.209.260.000	0	2.209.260.000	1.465.499.027	743.760.973	1.399.689.027	65.810.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.202.500.000	0	1.202.500.000	1.083.803.000	118.697.000	1.083.803.000	0
111	30	1	17	SUELDOS	567.600.000	0	567.600.000	458.103.000	109.497.000	458.103.000	0
112	30	1	17	DIETAS	374.400.000	0	374.400.000	374.400.000	0	374.400.000	0
113	30	1	17	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	168.000.000	0	168.000.000	168.000.000	0	168.000.000	0
114	30	1	17	AGUINALDO	92.500.000	0	92.500.000	83.300.000	9.200.000	83.300.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	56.760.000	2.000.000	58.760.000	34.430.000	24.330.000	31.620.000	2.810.000
133	30	1	17	BONIFICACIONES	0	2.000.000	2.000.000	870.000	1.130.000	870.000	0
134	30	1	17	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	56.760.000	0	56.760.000	33.560.000	23.200.000	30.750.000	2.810.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	950.000.000	-2.000.000	948.000.000	347.266.027	600.733.973	284.266.027	63.000.000
144	30	1	17	JORNALES	200.000.000	-2.000.000	198.000.000	91.216.027	106.783.973	91.216.027	0
145	30	1	17	HONORARIOS PROFESIONALES	555.000.000	0	555.000.000	148.050.000	406.950.000	148.050.000	0
145	30	11	17	HONORARIOS PROFESIONALES	195.000.000	0	195.000.000	108.000.000	87.000.000	45.000.000	63.000.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.099.395.993	207.871.712	1.307.267.705	1.174.437.754	132.829.951	958.035.945	216.401.809
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	15.850.000	0	15.850.000	2.243.898	13.606.102	2.243.898	0
211	30	1	17	ENERGÍA ELECTRICA	5.850.000	0	5.850.000	1.795.140	4.054.860	1.795.140	0
214	30	1	17	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	0	10.000.000	448.758	9.551.242	448.758	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	80.000.000	-7.000.000	73.000.000	7.770.000	65.230.000	7.770.000	0
221	30	1	17	TRANSPORTE	50.000.000	0	50.000.000	7.770.000	42.230.000	7.770.000	0
223	30	1	17	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
229	30	1	17	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	85.000.000	-72.000.000	13.000.000	2.655.000	10.345.000	2.655.000	0
231	30	1	17	PASAJES	85.000.000	-72.000.000	13.000.000	2.655.000	10.345.000	2.655.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	230.000.000	510.115.500	740.115.500	732.281.213	7.834.287	515.879.404	216.401.809
241	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	65.000.000	165.000.000	230.000.000	229.645.220	354.780	229.645.220	0
242	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	27.000.000	27.000.000	26.200.871	799.129	26.200.871	0
242	30	7	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	0	15.000.000	12.393.683	2.606.317	12.393.683	0
243	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-35.000.000	15.000.000	13.990.000	1.010.000	13.990.000	0
244	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
245	30	1	17	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	65.000.000	156.115.500	221.115.500	221.101.439	14.061	124.699.630	96.401.809
245	30	11	17	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	223.000.000	223.000.000	223.000.000	0	103.000.000	120.000.000
246	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	-11.000.000	9.000.000	5.950.000	3.050.000	5.950.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	372.045.993	-131.328.288	240.717.705	224.857.143	15.860.562	224.857.143	0
251	30	1	17	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	90.000.000	-54.200.000	35.800.000	26.907.143	8.892.857	26.907.143	0
252	30	1	17	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.000	25.500.000	125.500.000	125.500.000	0	125.500.000	0
252	30	11	17	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	182.045.993	-105.128.288	76.917.705	70.000.000	6.917.705	70.000.000	0
259	30	1	17	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	2.500.000	2.500.000	2.450.000	50.000	2.450.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000.000	-40.500.000	209.500.000	196.046.000	13.454.000	196.046.000	0
261	30	1	17	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-3.250.000	6.750.000	0	6.750.000	0	0
262	30	1	17	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	3.250.000	13.250.000	13.223.000	27.000	13.223.000	0
263	30	1	17	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	11.000	4.989.000	11.000	0
265	30	1	17	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	10.000.000	10.000.000	9.650.000	350.000	9.650.000	0
266	30	1	17	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	200.000.000	-40.500.000	159.500.000	159.500.000	0	159.500.000	0
268	30	1	17	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	13.662.000	1.338.000	13.662.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0
272	30	1	17	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.000.000	-51.415.500	8.584.500	8.584.500	0	8.584.500	0
281	30	1	17	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	-27.450.000	2.550.000	2.550.000	0	2.550.000	0
284	30	1	17	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-23.965.500	6.034.500	6.034.500	0	6.034.500	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	966.072.510	-298.000.000	668.072.510	250.658.215	417.414.295	250.658.215	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	135.000.000	-100.000.000	35.000.000	11.502.000	23.498.000	11.502.000	0
311	30	1	17	ALIMENTOS PARA PERSONAS	135.000.000	-100.000.000	35.000.000	11.502.000	23.498.000	11.502.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
322	30	1	17	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
324	30	1	17	CALZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
329	30	1	17	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	43.000.000	0	43.000.000	7.583.010	35.416.990	7.583.010	0
331	30	1	17	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	0	15.000.000	2.500.000	12.500.000	2.500.000	0
333	30	1	17	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	5.036.000	4.964.000	5.036.000	0
334	30	1	17	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	18.000.000	0	18.000.000	47.010	17.952.990	47.010	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	238.072.510	0	238.072.510	71.575.828	166.496.682	71.575.828	0
341	30	1	17	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	38.072.510	0	38.072.510	12.017.000	26.055.510	12.017.000	0
342	30	1	17	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	21.960.328	28.039.672	21.960.328	0
343	30	1	17	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	0	30.000.000	1.723.500	28.276.500	1.723.500	0
344	30	1	17	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	35.000.000	-4.500.000	30.500.000	5.173.000	25.327.000	5.173.000	0
345	30	1	17	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.000.000	4.500.000	9.500.000	6.060.000	3.440.000	6.060.000	0
346	30	1	17	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	45.000.000	0	45.000.000	24.642.000	20.358.000	24.642.000	0
347	30	1	17	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	95.000.000	16.000.000	111.000.000	37.594.500	73.405.500	37.594.500	0
352	30	1	17	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	37.000.000	37.000.000	36.552.500	447.500	36.552.500	0
354	30	1	17	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
355	30	1	17	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40.000.000	0	40.000.000	1.042.000	38.958.000	1.042.000	0
357	30	1	17	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50.000.000	-21.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.000.000	-110.000.000	110.000.000	75.621.940	34.378.060	75.621.940	0
361	30	1	17	COMBUSTIBLES	140.000.000	-50.000.000	90.000.000	75.621.940	14.378.060	75.621.940	0
361	30	11	17	COMBUSTIBLES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
362	30	1	17	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	215.000.000	-104.000.000	111.000.000	46.780.937	64.219.063	46.780.937	0
391	30	1	17	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
392	30	1	17	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	0	15.000.000	10.800.000	4.200.000	10.800.000	0
393	30	1	17	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15.000.000	0	15.000.000	1.800.000	13.200.000	1.800.000	0
394	30	1	17	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	0	15.000.000	1.500.000	13.500.000	1.500.000	0
396	30	1	17	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	15.000.000	0	15.000.000	600	14.999.400	600	0
397	30	1	17	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	8.500.000	0	8.500.000	2.870.000	5.630.000	2.870.000	0
398	30	1	17	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	65.000.000	-38.000.000	27.000.000	21.450.000	5.550.000	21.450.000	0
399	30	1	17	BIENES DE CONSUMO VARIOS	80.000.000	-66.000.000	14.000.000	8.360.337	5.639.663	8.360.337	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.934.095.251	1.636.813.504	4.570.908.755	3.813.767.695	757.141.060	3.518.998.695	294.769.000
520	30			CONSTRUCCIONES	2.309.095.251	1.853.563.504	4.162.658.755	3.766.000.494	396.658.261	3.471.231.494	294.769.000
521	30	1	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	495.000.000	16.750.000	511.750.000	511.575.646	174.354	511.575.646	0
521	30	11	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.223.183.970	431.486.850	1.654.670.820	1.635.566.990	19.103.830	1.340.797.990	294.769.000
522	30	7	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
522	30	92	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	540.911.281	1.405.326.654	1.946.237.935	1.618.857.858	327.380.077	1.618.857.858	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	350.000.000	-235.500.000	114.500.000	29.157.201	85.342.799	29.157.201	0
534	30	1	17	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	30.000.000	30.000.000	29.157.201	842.799	29.157.201	0
537	30	11	17	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.000.000	-200.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
538	30	1	17	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	100.000.000	-65.500.000	34.500.000	0	34.500.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	18.750.000	38.750.000	18.610.000	20.140.000	18.610.000	0
541	30	1	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	4.750.000	4.750.000	4.710.000	40.000	4.710.000	0
543	30	1	17	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	14.000.000	14.000.000	13.900.000	100.000	13.900.000	0
543	30	11	17	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	255.000.000	0	255.000.000	0	255.000.000	0	0
589	30	11	17	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	255.000.000	0	255.000.000	0	255.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.144.980.875	-190.500.000	954.480.875	773.380.203	181.100.672	381.700.731	391.679.472
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	921.000.000	0	921.000.000	747.867.203	173.132.797	356.187.731	391.679.472
833	30	1	17	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	450.000.000	0	450.000.000	365.407.428	84.592.572	174.033.093	191.374.335
834	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	450.000.000	0	450.000.000	365.407.428	84.592.572	174.033.093	191.374.335
839	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	21.000.000	0	21.000.000	17.052.347	3.947.653	8.121.545	8.930.802
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	223.980.875	-190.500.000	33.480.875	25.513.000	7.967.875	25.513.000	0
841	30	1	17	BECAS	70.000.000	-62.750.000	7.250.000	0	7.250.000	0	0
842	30	1	17	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	17	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	52.780.875	-27.250.000	25.530.875	25.513.000	17.875	25.513.000	0
849	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000	-500.000	700.000	0	700.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	50.000.000	344.500.000	394.500.000	392.248.755	2.251.245	392.248.755	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	2.500.000	2.500.000	1.834.800	665.200	1.834.800	0
910	30	1	17	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	2.500.000	2.500.000	1.834.800	665.200	1.834.800	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	336.000.000	386.000.000	385.241.255	758.745	385.241.255	0
960	30	1	17	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	336.000.000	386.000.000	385.241.255	758.745	385.241.255	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	6.000.000	6.000.000	5.172.700	827.300	5.172.700	0
980	30	92	17	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	6.000.000	6.000.000	5.172.700	827.300	5.172.700	0
TOTAL GENERAL:					8.403.804.629	1.700.685.216	10.104.489.845	7.869.991.649	2.234.498.196	6.901.331.368	968.660.281

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.069.644.309	0	3.069.644.309	2.723.252.008	2.723.252.008	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.133.800.000	0	2.133.800.000	2.018.411.766	2.018.411.766	95
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.181.818.182	0	1.181.818.182	188.985.618	188.985.618	16
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	0	30.000.000	60.464	60.464	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	0	80.000.000	35.535.000	35.535.000	44
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	162.595.573	162.595.573	325
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	13.000.000	0	13.000.000	10.818.600	10.818.600	83
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	250.000.000	0	250.000.000	7.901.221	7.901.221	3
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	192.300.000	0	192.300.000	1.586.150.545	1.586.150.545	825
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500.000	0	6.500.000	306.000	306.000	5
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	600.000	0	600.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	2.814.000	2.814.000	56
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	1.761.111	1.761.111	18
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	118.181.818	0	118.181.818	18.213.675	18.213.675	15
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	8.000.000	0	8.000.000	3.176.759	3.176.759	40
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	1.200.000	0	1.200.000	93.200	93.200	8
		119	9	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.469.190	0	35.469.190	215.628.722	215.628.722	608
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.200.000	0	2.200.000	501.000	501.000	23
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.650.000	0	1.650.000	500.000	500.000	30
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.650.000	0	1.650.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.799.190	0	2.799.190	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.409.000	4.409.000	88
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	520.000	520.000	52
		133	1	30	MULTAS	1.870.000	0	1.870.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	6.100.000	0	6.100.000	209.698.722	209.698.722	3.438
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	376.000.000	0	376.000.000	8.000.721	8.000.721	2
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	1.020.000	1.020.000	5
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	300.000.000	0	300.000.000	6.980.721	6.980.721	2
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	479.247.976	0	479.247.976	480.694.799	480.694.799	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	380.428.936	0	380.428.936	343.031.958	343.031.958	90
	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	98.819.040	0	98.819.040	137.662.841	137.662.841	139
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	35.127.143	0	35.127.143	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	0		0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.127.143	0	2.127.143	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0		0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	516.000	516.000	5
	210	191	9	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	516.000	516.000	5
					INGRESOS DE CAPITAL	286.990.355.691	416.749.050	287.407.104.741	199.480.551.946	199.480.551.946	69
					VENTA DE ACTIVOS	63.200.719	0	63.200.719	0	0	0
300	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	63.200.719	0	63.200.719	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	286.927.154.972	416.749.050	287.343.904.022	199.480.551.946	199.480.551.946	69
		222	99	30	OTROS APORTES	284.829.523.381	95.156.034	284.924.679.415	197.616.168.690	197.616.168.690	69
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.521.715.742	0	1.521.715.742	1.372.127.828	1.372.127.828	90
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	575.915.849	321.593.016	897.508.865	492.255.428	492.255.428	55
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	827.074.423	827.074.423	1.148.667.439	1.148.667.439	139
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	827.074.423	827.074.423	1.148.667.439	1.148.667.439	139
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	827.074.423	827.074.423	827.074.423	827.074.423	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	321.593.016	321.593.016	0
TOTAL GENERAL:						290.060.000.000	1.243.823.473	291.303.823.473	203.352.471.393	203.352.471.393	70

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.118.060.232	117.656.034	2.235.716.266	2.118.351.193	117.365.073	2.034.304.575	84.046.618
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	804.309.480	0	804.309.480	765.309.480	39.000.000	765.309.480	0
111	30	1	17	SUELDOS	285.707.520	0	285.707.520	249.707.520	36.000.000	249.707.520	0
112	30	1	17	DIETAS	345.600.000	0	345.600.000	345.600.000	0	345.600.000	0
113	30	1	17	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	111.132.000	0	111.132.000	111.132.000	0	111.132.000	0
114	30	1	17	AGUINALDO	61.869.960	0	61.869.960	58.869.960	3.000.000	58.869.960	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	39.070.752	0	39.070.752	17.400.000	21.670.752	15.950.000	1.450.000
133	30	1	17	BONIFICACIONES	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000	0	0
134	30	1	17	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	28.570.752	0	28.570.752	17.400.000	11.170.752	15.950.000	1.450.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.269.680.000	117.656.034	1.387.336.034	1.335.641.713	51.694.321	1.253.045.095	82.596.618
141	30	1	17	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	96.200.000	0	96.200.000	96.118.182	81.818	96.118.182	0
141	30	9	17	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	291.600.000	32.156.034	323.756.034	316.756.034	7.000.000	289.159.416	27.596.618
144	30	1	17	JORNALES	129.480.000	27.500.000	156.980.000	156.867.497	112.503	156.867.497	0
144	30	11	17	JORNALES	231.400.000	0	231.400.000	231.400.000	0	231.400.000	0
145	30	1	17	HONORARIOS PROFESIONALES	101.000.000	-27.500.000	73.500.000	29.000.000	44.500.000	29.000.000	0
145	30	9	17	HONORARIOS PROFESIONALES	420.000.000	63.000.000	483.000.000	483.000.000	0	448.000.000	35.000.000
145	30	11	17	HONORARIOS PROFESIONALES	0	22.500.000	22.500.000	22.500.000	0	2.500.000	20.000.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
199	30	1	17	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	384.008.187	359.301.354	743.309.541	687.475.148	55.834.393	682.163.324	5.311.824
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	41.429.277	0	41.429.277	21.476.000	19.953.277	21.476.000	0
211	30	1	17	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	0	30.000.000	21.476.000	8.524.000	21.476.000	0
211	30	9	17	ENERGÍA ELECTRICA	8.429.277	0	8.429.277	0	8.429.277	0	0
212	30	1	17	AGUA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
212	30	9	17	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.500.000	22.900.000	25.400.000	25.325.550	74.450	25.325.550	0
221	30	1	17	TRANSPORTE	2.500.000	15.900.000	18.400.000	18.325.550	74.450	18.325.550	0
223	30	1	17	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.450.000	-10.400.000	50.000	0	50.000	0	0
239	30	1	17	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.450.000	-10.400.000	50.000	0	50.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	102.646.809	317.801.354	420.448.163	401.284.437	19.163.726	397.444.437	3.840.000
241	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	30.000.000	103.250.000	133.250.000	133.221.120	28.880	133.221.120	0
242	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	13.760.000	23.760.000	23.758.500	1.500	23.758.500	0
243	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	0	10.000.000	7.154.000	2.846.000	7.154.000	0
244	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	32.090.000	52.090.000	52.028.208	61.792	52.028.208	0
244	30	9	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	22.646.809	0	22.646.809	20.970.000	1.676.809	17.130.000	3.840.000
245	30	1	17	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	94.200.000	104.200.000	104.152.609	47.391	104.152.609	0
245	30	11	17	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	74.501.354	74.501.354	60.000.000	14.501.354	60.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	25.000.000	2.000.000	27.000.000	24.200.000	2.800.000	24.200.000	0
251	30	1	17	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.000.000	9.000.000	27.000.000	24.200.000	2.800.000	24.200.000	0
252	30	1	17	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	128.780.000	26.000.000	154.780.000	141.833.161	12.946.839	140.361.337	1.471.824
262	30	1	17	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	500.000	21.000.000	21.500.000	21.377.332	122.668	21.377.332	0
263	30	1	17	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	566.500	2.433.500	566.500	0
263	30	9	17	SERVICIOS BANCARIOS	1.780.000	0	1.780.000	1.683.000	97.000	1.683.000	0
266	30	1	17	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	97.500.000	4.100.000	101.600.000	100.081.501	1.518.499	100.081.501	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	17	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	24.000.000	0	24.000.000	15.268.004	8.731.996	15.268.004	0
269	30	1	17	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	500.000	900.000	1.400.000	1.385.000	15.000	1.385.000	0
269	30	9	17	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.471.824	28.176	0	1.471.824
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	73.202.101	1.000.000	74.202.101	73.356.000	846.101	73.356.000	0
281	30	1	17	SERVICIOS DE CEREMONIAL	33.202.101	41.000.000	74.202.101	73.356.000	846.101	73.356.000	0
284	30	1	17	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
289	30	1	17	OTROS SERVICIOS VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	521.270.093	188.498.646	709.768.739	566.740.690	143.028.049	566.740.690	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	1.048.070	3.951.930	1.048.070	0
311	30	1	17	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	1.048.070	3.951.930	1.048.070	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
322	30	1	17	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.000.000	1.700.000	25.700.000	15.127.960	10.572.040	15.127.960	0
331	30	1	17	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	0	15.000.000	10.831.135	4.168.865	10.831.135	0
331	30	9	17	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	1.700.000	2.700.000	2.200.000	500.000	2.200.000	0
333	30	1	17	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.500.000	0	3.500.000	880.000	2.620.000	880.000	0
334	30	1	17	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	500.000	3.000.000	3.500.000	1.216.825	2.283.175	1.216.825	0
339	30	1	17	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	92.876.085	130.300.000	223.176.085	162.599.615	60.576.470	162.599.615	0
341	30	1	17	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	16.000.000	31.000.000	30.426.870	573.130	30.426.870	0
342	30	1	17	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	110.000.000	130.000.000	99.260.733	30.739.267	99.260.733	0
342	30	9	17	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	12.876.085	-1.700.000	11.176.085	6.864.800	4.311.285	6.864.800	0
343	30	1	17	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000.000	3.700.000	18.700.000	18.655.452	44.548	18.655.452	0
344	30	1	17	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	6.000.000	6.000.000	4.670.760	1.329.240	4.670.760	0
346	30	1	17	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	-3.700.000	11.300.000	2.721.000	8.579.000	2.721.000	0
349	30	1	17	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	4.000.000	14.000.000	9.230.281	4.769.719	9.230.281	0
354	30	1	17	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	4.000.000	7.500.000	7.270.678	229.322	7.270.678	0
355	30	1	17	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.500.000	0	3.500.000	1.959.603	1.540.397	1.959.603	0
359	30	1	17	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	304.394.008	22.998.646	327.392.654	276.189.374	51.203.280	276.189.374	0
361	30	1	17	COMBUSTIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
361	30	9	17	COMBUSTIBLES	104.365.072	0	104.365.072	104.252.160	112.912	104.252.160	0
361	30	11	17	COMBUSTIBLES	149.028.936	22.998.646	172.027.582	171.937.214	90.368	171.937.214	0
362	30	1	17	LUBRICANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	49.500.000	109.500.000	102.545.390	6.954.610	102.545.390	0
391	30	1	17	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
392	30	1	17	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.000.000	13.500.000	14.500.000	13.425.000	1.075.000	13.425.000	0
393	30	1	17	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	50.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0
394	30	1	17	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	6.350.000	21.350.000	21.303.765	46.235	21.303.765	0
396	30	1	17	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
397	30	1	17	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	600.000	5.600.000	5.598.110	1.890	5.598.110	0
398	30	1	17	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	270.000	730.000	270.000	0
399	30	1	17	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	48.000.000	58.000.000	57.948.515	51.485	57.948.515	0
500	30			INVERSION FÍSICA	284.072.943.306	1.028.667.439	285.101.610.745	183.651.928.483	101.449.682.262	183.017.307.037	634.621.446
520	30			CONSTRUCCIONES	276.072.355.325	149.753.039	276.222.108.364	178.871.931.380	97.350.176.984	178.394.809.934	477.121.446

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	1	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
521	30	9	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	273.900.904.694	-2.000.000	273.898.904.694	177.109.855.283	96.789.049.411	176.898.856.496	210.998.787
521	30	11	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	945.448.176	945.448.176	769.709.590	175.738.586	736.539.444	33.170.146
522	30	11	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.446.715.742	-1.215.288.153	231.427.589	162.093.500	69.334.089	138.314.938	23.778.562
522	30	92	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	475.915.849	421.593.016	897.508.865	830.273.007	67.235.858	621.099.056	209.173.951
529	30	7	17	CONSTRUCCIONES VARIAS	98.819.040	0	98.819.040		98.819.040	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	742.052.200	742.052.200	741.988.200	64.000	584.488.200	157.500.000
531	30	11	17	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	557.500.000	557.500.000	557.500.000	0	400.000.000	157.500.000
532	30	11	17	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	40.000.000	40.000.000	39.936.000	64.000	39.936.000	0
534	30	11	17	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	130.409.500	130.409.500	130.409.500	0	130.409.500	0
536	30	11	17	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	14.142.700	14.142.700	14.142.700	0	14.142.700	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	183.236.870	131.862.200	315.099.070	255.472.800	59.626.270	255.472.800	0
541	30	1	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	29.466.537	0	29.466.537	1.080.000	28.386.537	1.080.000	0
541	30	9	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.770.333	-2.530.600	1.239.733	0	1.239.733	0	0
541	30	11	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	248.462.200	268.462.200	238.462.200	30.000.000	238.462.200	0
541	30	92	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	17	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-18.600.000	11.400.000	11.400.000	0	11.400.000	0
549	30	9	17	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	0	4.530.600	4.530.600	4.530.600	0	4.530.600	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	7.817.351.111	5.000.000	7.822.351.111	3.782.536.103	4.039.815.008	3.782.536.103	0
589	30	9	17	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	7.792.351.111	0	7.792.351.111	3.752.536.103	4.039.815.008	3.752.536.103	0
589	30	11	17	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	25.000.000	5.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.683.518.182	-270.000.000	2.413.518.182	94.518.582	2.318.999.600	75.947.083	18.571.499
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	365.218.182	38.000.000	403.218.182	88.518.582	314.699.600	69.947.083	18.571.499
833	30	1	17	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	177.272.727	0	177.272.727	28.347.842	148.924.885	20.495.318	7.852.524
834	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	177.272.727	25.000.000	202.272.727	48.347.842	153.924.885	37.995.318	10.352.524
836	30	1	17	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.400.000	3.000.000	5.400.000	3.000.000	2.400.000	3.000.000	0
839	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.272.728	10.000.000	18.272.728	8.822.898	9.449.830	8.456.447	366.451
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.308.300.000	-308.000.000	2.000.300.000	6.000.000	1.994.300.000	6.000.000	0
841	30	1	17	BECAS	9.000.000	0	9.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	0
842	30	1	17	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
845	30	9	17	INDEMNIZACIONES	2.271.300.000	-308.000.000	1.963.300.000	0	1.963.300.000	0	0
846	30	1	17	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
849	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
871	30	1	17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	280.200.000	-180.300.000	99.900.000	33.223.789	66.676.211	33.223.789	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	-49.000.000	51.000.000	1.255.789	49.744.211	1.255.789	0
910	30	1	17	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	-49.000.000	51.000.000	1.255.789	49.744.211	1.255.789	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	180.200.000	-131.300.000	48.900.000	31.968.000	16.932.000	31.968.000	0
960	30	1	17	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	180.200.000	-131.300.000	48.900.000	31.968.000	16.932.000	31.968.000	0
TOTAL GENERAL:					290.060.000.000	1.243.823.473	291.303.823.473	187.152.237.885	104.151.585.588	186.409.686.498	742.551.387