

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Diciembre/2023 (Consolidado General)

Cuenta	Denominacion	Presupuesto Inicial	Reprogramacion Ampliacion	Presupuesto Actual	Acumulado Obligado	Obligado del Mes	Total Obligado	Total Ejecutado	Obligaciones Pend. de Pago	Saldo Actual	% Ejec.
100000000000	GASTOS CORRIENTES	44.652.156.117	9.520.684.881	54.172.840.998	32.884.506.999	6.682.803.974	39.567.310.973	35.179.155.257	4.388.155.716	14.605.530.025	73,04
110000000000	SERVICIOS PERSONALES	28.157.670.892	3.389.865.083	31.547.535.975	20.656.998.996	4.032.206.413	24.689.205.409	22.496.742.735	2.192.462.674	6.858.330.566	78,26
111000000000	REMUNERACIONES BÁSICAS	8.805.751.667	0	8.805.751.667	7.107.541.525	1.266.845.670	8.374.387.195	7.821.270.547	553.116.648	431.364.472	95,10
111100030001	Sueldos	5.117.040.000	0	5.117.040.000	4.345.952.648	402.582.648	4.748.535.296	4.347.418.648	401.116.648	368.504.704	92,80
111200030001	Dietas	1.728.000.000	0	1.728.000.000	1.579.600.000	144.000.000	1.723.600.000	1.579.600.000	144.000.000	4.400.000	99,75
111300030001	Gastos De Representación	1.248.000.000	0	1.248.000.000	1.141.066.654	104.000.000	1.245.066.654	1.237.066.654	8.000.000	2.933.346	99,76
111400030001	Aguinaldo	712.711.667	0	712.711.667	40.922.223	616.263.022	657.185.245	657.185.245	0	55.526.422	92,21
113000000000	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.310.554.000	109.594.801	1.420.148.801	1.121.120.238	99.838.830	1.220.959.068	1.130.686.904	90.272.164	199.189.733	85,97
113300030001	Bonificaciones y Gratificaciones	459.500.000	48.360.000	507.860.000	385.970.000	51.821.666	437.791.666	392.536.666	45.255.000	70.068.334	86,20
113400030001	Aporte Jubilatorio Del Empleador	567.254.000	18.034.801	585.288.801	458.089.764	43.397.164	501.486.928	458.089.764	43.397.164	83.801.873	85,68
113500030001	Bonificaciones Por Ventas	230.000.000	50.000.000	280.000.000	270.020.474	3.000.000	273.020.474	273.020.474	0	6.979.526	97,51
113700030001	Gratificaciones Por Servicios Especiales	53.800.000	-6.800.000	47.000.000	7.040.000	1.620.000	8.660.000	7.040.000	1.620.000	38.340.000	18,43
114000000000	PERSONAL CONTRATADO	17.724.880.000	-1.579.389.718	16.145.490.282	12.337.550.756	2.037.717.223	14.375.267.979	13.188.403.929	1.186.864.050	1.770.222.303	89,04
114100030001	Contratación de Personal Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
114200030001	Contratacion De Personal De Salud	708.400.000	0	708.400.000	442.572.000	99.570.167	542.142.167	490.052.167	52.090.000	166.257.833	76,53
114300030001	Contratacion Ocasional de Personal Docente	266.380.000	0	266.380.000	103.763.000	45.904.833	149.667.833	137.875.833	11.792.000	116.712.167	56,19
114300030007	Contratación Ocasional del Personal Docente	270.000.000	0	270.000.000	269.621.000	0	269.621.000	269.621.000	0	379.000	99,86
114400030001	Jornales	14.490.980.000	-1.679.389.718	12.811.590.282	9.760.506.173	1.759.289.215	11.519.795.388	10.489.641.346	1.030.154.042	1.291.794.894	89,92
114400030011	Jornales	1.100.000.000	150.000.000	1.250.000.000	1.221.759.000	0	1.221.759.000	1.221.759.000	0	28.241.000	97,74
114500030001	Honorarios Profesionales	703.120.000	100.000.000	803.120.000	539.329.583	132.953.008	672.282.591	579.454.583	92.828.008	130.837.409	83,71
114500030011	Honorarios Profesionales	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	NAN
114700030001	Contratacion del Personal para programas de	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0	0	0	36.000.000	0,00
119000000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	316.485.225	4.859.660.000	5.176.145.225	90.786.477	627.804.690	718.591.167	356.381.355	362.209.812	4.457.554.058	13,88
119900020699	Otros Gastos de Personal	0	5.074.660.000	5.074.660.000	0	620.667.815	620.667.815	303.533.003	317.134.812	4.453.992.185	12,23
119900030001	Otros Gastos De Personal	316.485.225	-215.000.000	101.485.225	90.786.477	7.136.875	97.923.352	52.848.352	45.075.000	3.561.873	96,49
120000000000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.214.942.274	612.829.090	3.827.771.364	1.602.111.083	370.292.026	1.972.403.109	1.616.810.091	355.593.018	1.855.368.255	51,53
121000000000	SERVICIOS BÁSICOS	425.200.000	-70.000.000	355.200.000	220.829.494	89.549.932	310.379.426	220.829.494	89.549.932	44.820.574	87,38
121000030001	Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
121100030001	Energía Eléctrica	395.200.000	-85.000.000	310.200.000	191.023.611	84.725.000	275.748.611	191.023.611	84.725.000	34.451.389	88,89
121200030001	Agua	15.000.000	15.000.000	30.000.000	23.719.916	4.154.232	27.874.148	23.719.916	4.154.232	2.125.852	92,91
121400030001	Teléfonos, Telefax y Otros Serv.de Telecom.	15.000.000	0	15.000.000	6.085.967	670.700	6.756.667	6.085.967	670.700	8.243.333	45,04
122000000000	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	-25.500.000	14.500.000	0	0	0	0	0	14.500.000	0,00
122000030001	Transporte y Almacenaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
122300030001	Transporte de Personas	40.000.000	-25.500.000	14.500.000	0	0	0	0	0	14.500.000	0,00
123000000000	PASAJES Y VIÁTICOS	116.047.974	-43.000.000	73.047.974	6.222.000	400.000	6.622.000	6.622.000	0	66.425.974	9,07
123000030001	Pasajes y Viáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
123200030001	Viáticos y Movilidad	106.047.974	-40.000.000	66.047.974	6.222.000	0	6.222.000	6.222.000	0	59.825.974	9,42
123900030001	Pasajes y Viaticos Varios	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	0	400.000	400.000	400.000	0	6.600.000	5,71
124000000000	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTOS Y	1.220.670.000	169.099.999	1.389.769.999	578.654.841	108.107.184	686.762.025	605.046.522	81.715.503	703.007.974	49,42
124000030001	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
124000030011	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
124100030001	Manten. Y Reparac. Menores de Vias de	750.370.000	-525.000.000	225.370.000	0	51.480.000	51.480.000	22.770.000	28.710.000	173.890.000	22,84
124200030001	Manten. y Rep. Menores Edificios y locales	111.300.000	27.100.000	138.400.000	111.330.000	8.800.000	120.130.000	113.980.000	6.150.000	18.270.000	86,80
124300030001	Mant.y Rep.Men.de Maquin., Equipos y Mueb.	9.000.000	43.000.000	52.000.000	33.246.000	7.710.000	40.956.000	34.346.000	6.610.000	11.044.000	78,76
124300030011	Mant.y Rep.Men.de Maquin., Equipos y Mueb.	300.000.000	36.999.999	336.999.999	50.172.272	25.047.184	75.219.456	50.172.272	25.047.184	261.780.543	22,32
124400030001	Manten. y Rep. Menores de Vehículos	0	174.000.000	174.000.000	155.477.319	13.030.000	168.507.319	153.309.000	15.198.319	5.492.681	96,84
124500030001	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	0	208.000.000	208.000.000	198.839.250	0	198.839.250	198.839.250	0	9.160.750	95,60
124500030011	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	0	196.000.000	196.000.000	0	0	0	0	0	196.000.000	0,00

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Diciembre/2023 (Consolidado General)

Cuenta	Denominacion	Presupuesto Inicial	Reprogramacion Ampliacion	Presupuesto Actual	Acumulado Obligado	Obligado del Mes	Total Obligado	Total Ejecutado	Obligaciones Pend. de Pago	Saldo Actual	% Ejec.
124600030001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	12.340.000	0	12.340.000	12.340.000	0	22.660.000	35,26
124700030001	Mantenimientos y Reparaciones Menores de Obras	0	20.000.000	20.000.000	16.700.000	0	16.700.000	16.700.000	0	3.300.000	83,50
124800030001	Otros mantenimientos y reparaciones menores	0	1.000.000	1.000.000	550.000	0	550.000	550.000	0	450.000	55,00
124900030001	Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	0	3.000.000	3.000.000	0	2.040.000	2.040.000	2.040.000	0	960.000	68,00
125000000000	ALQUILERES Y DERECHOS	330.000.000	0	330.000.000	185.953.000	38.662.000	224.615.000	170.470.000	54.145.000	105.385.000	68,07
125000030001	Alquileres y Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
125400030001	Alquiler de Equipos de Computacion	330.000.000	0	330.000.000	185.953.000	38.662.000	224.615.000	170.470.000	54.145.000	105.385.000	68,07
126000000000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	637.274.300	429.509.091	1.066.783.391	333.954.748	57.362.900	391.317.648	311.840.348	79.477.300	675.465.743	36,68
126000030001	Servicios Tecnicos Y Profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
126000030011	Servicios Tecnicos Y Profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
126100030001	De informática y Sist. Computarizados	437.274.300	-149.650.000	287.624.300	55.614.235	22.500.000	78.114.235	55.614.235	22.500.000	209.510.065	27,16
126200030001	Imprenta,Publicaciones y Reproducciones	0	111.000.000	111.000.000	93.711.400	11.262.900	104.974.300	69.541.000	35.433.300	6.025.700	94,57
126300030001	Servicios Bancarios	80.000.000	-5.000.000	75.000.000	39.995.584	7.305.000	47.300.584	47.293.584	7.000	27.699.416	63,07
126600030011	Consultorías, Asesorías e Investigación	0	204.829.091	204.829.091	0	0	0	0	0	204.829.091	0,00
126800030001	Servicios de Comunicaciones	120.000.000	65.330.000	185.330.000	141.955.037	15.345.000	157.300.037	136.713.037	20.587.000	28.029.963	84,88
126900030001	Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	0	7.000.000	7.000.000	2.678.492	950.000	3.628.492	2.678.492	950.000	3.371.508	51,84
126900030011	Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	0	196.000.000	196.000.000	0	0	0	0	0	196.000.000	0,00
128000000000	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	415.750.000	152.720.000	568.470.000	276.497.000	61.210.010	337.707.010	302.001.727	35.705.283	230.762.990	59,41
128000030001	Otros Servicios En General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
128100030001	Servicio de Ceremonial	155.750.000	-81.280.000	74.470.000	14.230.000	4.150.000	18.380.000	17.780.000	600.000	56.090.000	24,68
128200030001	Servicios de Vigilancia	100.000.000	-60.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00
128400030001	Servicios de Catering	0	11.000.000	11.000.000	6.523.000	0	6.523.000	6.523.000	0	4.477.000	59,30
128800030001	Servicios en General	160.000.000	219.000.000	379.000.000	208.407.000	43.690.010	252.097.010	225.911.727	26.185.283	126.902.990	66,52
128900030001	Otros Servicios, Varios	0	64.000.000	64.000.000	47.337.000	13.370.000	60.707.000	51.787.000	8.920.000	3.293.000	94,85
129000000000	SERVICIOS DE CAPACITAC. Y ADIESTRAMIENTO	30.000.000	0	30.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	50,00
129000030001	Capacitacion Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
129300030001	Capacitación Especializada	30.000.000	0	30.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	50,00
130000000000	BIENES DE CONSUMO	3.671.728.950	308.549.581	3.980.278.531	2.057.734.227	286.799.577	2.344.533.804	1.447.583.921	896.949.883	1.635.744.727	58,90
131000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000.000	35.000.000	85.000.000	47.245.308	9.562.100	56.807.408	53.061.408	3.746.000	28.192.592	66,83
131000030001	Productos Alimenticios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
131100030001	Alimentos para Personas	50.000.000	35.000.000	85.000.000	47.245.308	9.562.100	56.807.408	53.061.408	3.746.000	28.192.592	66,83
132000000000	TEXTILES Y VESTUARIOS	107.120.000	-31.500.000	75.620.000	7.573.000	12.814.400	20.387.400	11.021.400	9.366.000	55.232.600	26,96
132000030001	Textiles Y Vestuarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
132100030001	Hilados y Telas	0	500.000	500.000	0	278.400	278.400	278.400	0	221.600	55,68
132200030001	Prendas de Vestir	91.320.000	-37.000.000	54.320.000	7.200.000	7.100.000	14.300.000	9.000.000	5.300.000	40.020.000	26,33
132300030001	Confecciones Textiles	0	5.000.000	5.000.000	0	4.970.000	4.970.000	1.370.000	3.600.000	30.000	99,40
132400030001	Calzados	15.800.000	0	15.800.000	373.000	466.000	839.000	373.000	466.000	14.961.000	5,31
133000000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	475.184.000	115.500.000	590.684.000	267.649.550	54.151.680	321.801.230	98.903.064	222.898.166	268.882.770	54,48
133000030001	Productos De Papel, Carton E Impresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
133100030001	Papel de escritorio y cartón	385.184.000	-168.500.000	216.684.000	92.423.350	0	92.423.350	15.675.000	76.748.350	124.260.650	42,65
133300030001	Productos e Impresiones de Artes Graficas	0	100.500.000	100.500.000	32.313.500	54.151.680	86.465.180	53.790.364	32.674.816	14.034.820	86,04
133400030001	Productos de Papel y Carton	70.000.000	183.500.000	253.500.000	133.662.700	0	133.662.700	20.187.700	113.475.000	119.837.300	52,73
133500030001	Libros, Revistas y Periódicos	20.000.000	0	20.000.000	9.250.000	0	9.250.000	9.250.000	0	10.750.000	46,25
134000000000	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	530.071.500	50.000.000	580.071.500	419.257.328	37.235.477	456.492.805	266.161.048	190.331.757	123.578.695	78,70
134000030001	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
134000030011	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
134100030001	Elementos de Limpieza	150.343.500	-24.500.000	125.843.500	92.409.149	11.474.500	103.883.649	81.900.849	21.982.800	21.959.851	82,55
134200030001	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	349.728.000	-27.500.000	322.228.000	258.621.733	6.987.877	265.609.610	119.062.253	146.547.357	56.618.390	82,43

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Diciembre/2023 (Consolidado General)

Cuenta	Denominacion	Presupuesto Inicial	Reprogramacion Ampliacion	Presupuesto Actual	Acumulado Obligado	Obligado del Mes	Total Obligado	Total Ejecutado	Obligaciones Pend. de Pago	Saldo Actual	% Ejec.
134300030001	Útiles y Materiales Eléctricos	10.000.000	32.500.000	42.500.000	25.363.750	12.467.100	37.830.850	22.222.250	15.608.600	4.669.150	89,01
134400030001	Utensilios de Cocina y Comedor	10.000.000	0	10.000.000	395.500	66.000	461.500	371.500	90.000	9.538.500	4,62
134500030001	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	0	12.500.000	12.500.000	1.427.000	105.000	1.532.000	1.427.000	105.000	10.968.000	12,26
134600030001	Repuestos y Accesorios Menores	10.000.000	36.500.000	46.500.000	30.681.946	4.635.000	35.316.946	29.318.946	5.998.000	11.183.054	75,95
134700030001	Elementos y Utiles Diversos	0	4.500.000	4.500.000	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	0	3.360.000	25,33
134900030001	Bienes de Consumo, varios	0	16.000.000	16.000.000	9.218.250	1.500.000	10.718.250	10.718.250	0	5.281.750	66,99
135000000000	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	228.835.000	-58.950.420	169.884.580	22.334.910	8.598.000	30.932.910	18.708.910	12.224.000	138.951.670	18,21
135000030001	Productos E Instrumentales Quimicos Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
135100030001	Compuestos Químicos	0	6.000.000	6.000.000	3.291.500	748.000	4.039.500	3.291.500	748.000	1.960.500	67,33
135200030001	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0	5.000.000	5.000.000	680.000	0	680.000	680.000	0	4.320.000	13,60
135400030001	Insecticidas, Fumigantes y otros	97.615.000	-16.000.000	81.615.000	3.944.010	746.000	4.690.010	3.920.010	770.000	76.924.990	5,75
135500030001	Tintas, pinturas, y Colorantes	111.220.000	-56.950.420	54.269.580	12.262.500	6.919.500	19.182.000	8.672.500	10.509.500	35.087.580	35,35
135700030001	Productos de Material Plástico	20.000.000	3.000.000	23.000.000	2.156.900	184.500	2.341.400	2.144.900	196.500	20.658.600	10,18
136000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.288.411.250	1.000.000	1.289.411.250	758.967.641	119.090.420	878.058.061	758.967.641	119.090.420	411.353.189	68,10
136000030001	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
136000030011	Combustibles Y Lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
136100030001	Combustibles	700.544.280	0	700.544.280	234.746.530	115.140.420	349.886.950	234.746.530	115.140.420	350.657.330	49,95
136100030011	Combustibles	520.000.000	0	520.000.000	469.241.746	0	469.241.746	469.241.746	0	50.758.254	90,24
136200030001	Lubricantes	3.940.000	1.000.000	4.940.000	390.000	3.950.000	4.340.000	390.000	3.950.000	600.000	87,85
136200030011	Lubricantes	63.926.970	0	63.926.970	54.589.365	0	54.589.365	54.589.365	0	9.337.605	85,39
139000000000	OTROS BIENES DE CONSUMO	992.107.200	197.500.001	1.189.607.201	534.706.490	45.347.500	580.053.990	240.760.450	339.293.540	609.553.211	48,76
139000030001	Otros Bienes De Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
139000030011	Otros Bienes De Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
139100030001	Artículos de Caucho	688.907.200	-633.547.200	55.360.000	2.404.000	210.000	2.614.000	1.559.000	1.055.000	52.746.000	4,72
139200030001	Cubiertas y Cámaras de Aire	0	62.547.200	62.547.200	455.000	0	455.000	455.000	0	62.092.200	0,73
139200030011	Cubiertas y Cámaras de Aire	160.000.000	27.000.001	187.000.001	0	0	0	0	0	187.000.001	0,00
139300030001	Estructuras Metalicas Acabadas	10.000.000	0	10.000.000	0	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	8.620.000	13,80
139400030001	Herramientas Menores	10.000.000	17.000.000	27.000.000	11.689.490	5.074.300	16.763.790	10.575.490	6.188.300	10.236.210	62,09
139500030001	Materiales para Seguridad y Adiestramiento	0	7.000.000	7.000.000	5.638.000	78.500	5.716.500	5.536.000	180.500	1.283.500	81,66
139600030001	Artículos de Plásticos	20.000.000	425.000.000	445.000.000	294.771.000	12.627.500	307.398.500	128.832.000	178.566.500	137.601.500	69,08
139600030011	Artículos de Plásticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
139700030001	Productos e Insumos Metálicos	20.000.000	13.000.000	33.000.000	7.210.800	1.020.600	8.231.400	6.475.800	1.755.600	24.768.600	24,94
139800030001	Productos e Insumos no Metálicos	63.200.000	10.500.000	73.700.000	3.151.000	4.272.500	7.423.500	2.956.000	4.467.500	66.276.500	10,07
139900030001	Bienes de Consumo, Varios	20.000.000	269.000.000	289.000.000	209.387.200	20.684.100	230.071.300	84.371.160	145.700.140	58.928.700	79,61
170000000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	500.000.000	2.325.340.000	2.825.340.000	667.622.149	0	667.622.149	667.622.149	0	2.157.717.851	23,63
171000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	500.000.000	400.000.000	900.000.000	667.622.149	0	667.622.149	667.622.149	0	232.377.851	74,18
171300030001	Intereses De La Deuda Con El Sector Privado	500.000.000	400.000.000	900.000.000	667.622.149	0	667.622.149	667.622.149	0	232.377.851	74,18
173000000000	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	1.925.340.000	1.925.340.000	0	0	0	0	0	1.925.340.000	0,00
173300020699	Amortizacion de la Deuda con el Sector Privado	0	1.925.340.000	1.925.340.000	0	0	0	0	0	1.925.340.000	0,00
180000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.742.814.001	2.557.040.210	11.299.854.211	7.337.895.410	1.909.239.458	9.247.134.868	8.393.311.544	853.823.324	2.052.719.343	81,83
181000000000	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR	210.000.000	0	210.000.000	79.340.730	8.458.800	87.799.530	79.340.730	8.458.800	122.200.470	41,81
181400030001	Transferencias Consolidables Por Coparticipacion	210.000.000	0	210.000.000	79.340.730	8.458.800	87.799.530	79.340.730	8.458.800	122.200.470	41,81
183000000000	OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PÚBLICO	3.984.400.000	470.000.000	4.454.400.000	3.776.445.861	439.366.298	4.215.812.159	3.652.909.875	562.902.284	238.587.841	94,64
183300030001	Transferencias A Municipalidades (Menores	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.340.498.555	147.692.260	1.488.190.815	1.340.498.555	147.692.260	11.809.185	99,21
183400030001	Otras Transferencias Corrientes Al Sector	900.000.000	470.000.000	1.370.000.000	1.095.828.691	137.089.473	1.232.918.164	972.292.705	260.625.459	137.081.836	89,99
183600030001	Transferencias a Organizaciones Municipales	14.400.000	0	14.400.000	0	0	0	0	0	14.400.000	0,00
183900030001	Transferencias Corrientes Al Sector Publico O	1.570.000.000	0	1.570.000.000	1.340.118.615	154.584.565	1.494.703.180	1.340.118.615	154.584.565	75.296.820	95,20
184000000000	TRANSF.CTES.AL SECTOR PRIVADO	4.548.414.001	2.087.040.210	6.635.454.211	3.482.108.819	1.461.414.360	4.943.523.179	4.661.060.939	282.462.240	1.691.931.032	74,50

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Diciembre/2023 (Consolidado General)

Cuenta	Denominacion	Presupuesto Inicial	Reprogramacion Ampliacion	Presupuesto Actual	Acumulado Obligado	Obligado del Mes	Total Obligado	Total Ejecutado	Obligaciones Pend. de Pago	Saldo Actual	% Ejec.
184100030001	Becas	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
184200030001	Aportes A Entidades E Instituciones Sin Fines De	560.000.000	-263.586.030	296.413.970	235.000.000	30.000.000	265.000.000	265.000.000	0	31.413.970	89,40
184500030001	Indemnizaciones	100.000.000	-79.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	21.000.000	0,00
184600030001	Subsidios Y Asistencia Social A Personas Y	212.500.000	-2.266.000	210.234.000	137.250.000	17.300.000	154.550.000	71.950.000	82.600.000	55.684.000	73,51
184800030001	Transferencias para Complemento Nutricional	1.047.000.000	247.479.920	1.294.479.920	604.893.240	0	604.893.240	550.000.000	54.893.240	689.586.680	46,73
184800030003	Transferencias para Complemento Nutricional	1.453.914.001	1.749.412.320	3.203.326.321	1.379.786.480	1.267.395.360	2.647.181.840	2.647.181.840	0	556.144.481	82,64
184800030007	Transferencias para Complemento Nutricional en	0	435.000.000	435.000.000	434.893.240	0	434.893.240	434.893.240	0	106.760	99,98
184900030001	Otras Transferencias Corrientes	60.000.000	0	60.000.000	34.275.859	1.750.000	36.025.859	36.025.859	0	23.974.141	60,04
184900030701	Opaci, Retencion Por Registros	1.100.000.000	-130.000.000	970.000.000	656.010.000	26.840.000	682.850.000	656.010.000	26.840.000	287.150.000	70,40
184900130701	Opaci, Canon Por Comodato De Maquinas	0	130.000.000	130.000.000	0	118.129.000	118.129.000	0	118.129.000	11.871.000	90,87
187000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
187300030007	Transferencias a productores individuales y/o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
187400030001	Aportes y Subsidios a Entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
187400030007	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
190000000000	OTROS GASTOS	365.000.000	327.060.917	692.060.917	562.145.134	84.266.500	646.411.634	557.084.817	89.326.817	45.649.283	93,40
191000000000	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	340.000.000	42.266.000	382.266.000	277.350.217	84.266.500	361.616.717	361.616.717	0	20.649.283	94,60
191000030001	Pago De Impuestos, Tasas Y Gastos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
191100030001	Impuestos Directos	10.000.000	5.000.000	15.000.000	13.937.217	0	13.937.217	13.937.217	0	1.062.783	92,91
191200030001	Impuestos Indirectos	10.000.000	-500.000	9.500.000	150.000	0	150.000	150.000	0	9.350.000	1,58
191300030001	Tasas y Contribuciones	0	4.829.500	4.829.500	2.563.000	2.266.500	4.829.500	4.829.500	0	0	100,00
191400030001	Multas y Recargos	0	500.000	500.000	100.000	0	100.000	100.000	0	400.000	20,00
191500030001	Gastos Judiciales	320.000.000	32.436.500	352.436.500	260.600.000	82.000.000	342.600.000	342.600.000	0	9.836.500	97,21
192000000000	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00
192000030001	Devolucion De Impuestos Y Otros Ingresos No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
192100030001	Devolución de Impuestos, Tasas y Contribuciones	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00
196000000000	DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES EJERC.	0	284.794.917	284.794.917	284.794.917	0	284.794.917	195.468.100	89.326.817	0	100,00
196000030001	Deudas Pend. De Pago De Gastos Corrientes Ejerc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
196100030001	Servicios Personales	0	25.094.192	25.094.192	25.094.192	0	25.094.192	0	25.094.192	0	100,00
196200030001	Servicio No Personales	0	201.878.825	201.878.825	201.878.825	0	201.878.825	159.801.000	42.077.825	0	100,00
196300030001	Bienes de Consumo e Insumos	0	48.521.900	48.521.900	48.521.900	0	48.521.900	26.367.100	22.154.800	0	100,00
196500030001	Transferencias	0	9.300.000	9.300.000	9.300.000	0	9.300.000	9.300.000	0	0	100,00
200000000000	GASTOS DE CAPITAL	27.847.843.883	2.660.987.382	30.508.831.265	14.865.856.720	2.468.634.945	17.334.491.665	16.717.354.480	617.137.185	13.174.339.600	56,82
250000000000	INVERSIÓN FISICA	21.847.843.883	1.660.987.382	23.508.831.265	7.865.856.720	2.468.634.945	10.334.491.665	9.717.354.480	617.137.185	13.174.339.600	43,96
251000000000	ADQUISICION DE INMUEBLES	650.000.000	-121.000.000	529.000.000	0	0	0	0	0	529.000.000	0,00
251000030001	Adquisicion de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
251000030011	Adquisicion de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
251100030011	Tierras y Terrenos	650.000.000	-121.000.000	529.000.000	0	0	0	0	0	529.000.000	0,00
252000000000	CONSTRUCCIONES	19.146.173.883	-77.939.630	19.068.234.253	5.207.706.991	2.429.912.945	7.637.619.936	7.038.732.751	598.887.185	11.430.614.317	40,05
252000030001	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
252000030007	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
252000030008	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
252000030011	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
252100030001	Construcciones de Obras de Uso Público	8.408.000.000	-258.499.330	8.149.500.670	338.974.200	0	338.974.200	338.974.200	0	7.810.526.470	4,16
252100030003	Construcciones de Obras de Uso Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
252100030007	Construcciones de Obras de Uso Publico	170.000.000	-157.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00
252100030011	Construcciones de Obras de Uso Publico	7.275.707.881	1.058.630.837	8.334.338.718	3.897.300.651	1.566.572.385	5.463.873.036	4.893.878.251	569.994.785	2.870.465.682	65,56
252200030001	Construcciones de Obras de Uso Institucional	0	28.892.400	28.892.400	0	28.892.400	28.892.400	0	28.892.400	0	100,00
252200030003	Construcciones de Obras de Uso Institucional	2.792.466.002	-924.963.537	1.867.502.465	776.432.140	478.948.160	1.255.380.300	1.255.380.300	0	612.122.165	67,22

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Diciembre/2023 (Consolidado General)

Cuenta	Denominacion	Presupuesto Inicial	Reprogramacion Ampliacion	Presupuesto Actual	Acumulado Obligado	Obligado del Mes	Total Obligado	Total Ejecutado	Obligaciones Pend. de Pago	Saldo Actual	% Ejec.
252200030007	Construcciones de Obras de Uso Público	0	175.000.000	175.000.000	0	170.500.000	170.500.000	170.500.000	0	4.500.000	97,43
252200030011	Construcciones de Obras de Uso Institucional	500.000.000	0	500.000.000	195.000.000	185.000.000	380.000.000	380.000.000	0	120.000.000	76,00
253000000000	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	1.083.470.000	1.661.327.012	2.744.797.012	1.968.504.729	4.752.000	1.973.256.729	1.973.256.729	0	771.540.283	71,89
253000030001	Adquisicion De Maquinarias, Equipos Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
253000030007	Adq. de Maq. .Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
253000030011	Adquisicion De Maquinaria, Equipos Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
253100030007	Maquinarias y Equipos de la Construcción	160.000.000	-109.358.517	50.641.483	0	0	0	0	0	50.641.483	0,00
253100030011	Maquinarias y Equipos de la Construcción	280.000.000	1.173.725.000	1.453.725.000	1.453.725.000	0	1.453.725.000	1.453.725.000	0	0	100,00
253200030011	Maquinarias y Equipos Agropecuarios e	0	521.960.529	521.960.529	514.779.729	0	514.779.729	514.779.729	0	7.180.800	98,62
253400030001	Equipos Educativos y Recreacionales	0	5.000.000	5.000.000	0	4.752.000	4.752.000	4.752.000	0	248.000	95,04
253700030001	Equipos de Transporte	180.000.000	0	180.000.000	0	0	0	0	0	180.000.000	0,00
253700030011	Equipos de Transporte	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00
253800030001	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.	143.470.000	-5.000.000	138.470.000	0	0	0	0	0	138.470.000	0,00
253800030011	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.	120.000.000	-20.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
253900030001	Maquinarias, Equipos y Herramientas en general,	0	95.000.000	95.000.000	0	0	0	0	0	95.000.000	0,00
254000000000	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	968.200.000	198.600.000	1.166.800.000	689.645.000	33.970.000	723.615.000	705.365.000	18.250.000	443.185.000	62,02
254000030001	Adquisicion De Equipos De Oficina Y Computacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
254000030011	Adquisicion De Equipos De Oficina Y Computacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
254100030001	Adquisición de Muebles y Enseres	218.200.000	61.500.000	279.700.000	25.942.000	33.970.000	59.912.000	41.662.000	18.250.000	219.788.000	21,42
254100030003	Adquisición de Muebles y Enseres	600.000.000	107.100.000	707.100.000	556.254.000	0	556.254.000	556.254.000	0	150.846.000	78,67
254100030011	Adquisición de Muebles y Enseres	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00
254200030011	Adquisicion de equipos de Oficina	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
254300030011	Adquisicion Equipos de Computacion	100.000.000	10.000.000	110.000.000	107.449.000	0	107.449.000	107.449.000	0	2.551.000	97,68
257000000000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
257000030011	Adquisición De Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
258000000000	ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
258000030011	Estudios de Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
259000000000	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
259000030001	Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
259000030011	Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
270000000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6.000.000.000	1.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	0	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	100,00
273000000000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6.000.000.000	1.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	0	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	100,00
273300030001	Amortizacion De La Deuda Con El Sector Privado	6.000.000.000	1.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	0	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	100,00
290000000000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
298000000000	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
298000030001	Deudas Pendientes de Pago de Gasto de Capital de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
Total General		72.500.000.000	12.181.672.263	84.681.672.263	47.750.363.719	9.151.438.919	56.901.802.638	51.896.509.737	5.005.292.901	27.779.869.625	67,19

Abg. Laura Cristina Gamarra de
Intendente Municipal