

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Agosto/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.
126300030001	Servicios Bancarios	5.000.000	245.000.000	250.000.000	8.358.901	173.010.158	181.369.059	181.369.059	0	68.630.941	72,55
126400030001	Primas y Gastos de Seguros	120.000.000	60.000.000	180.000.000	143.000.000	0	143.000.000	143.000.000	0	37.000.000	79,44
126500030001	Publicidad y Propaganda	163.500.000	-110.000.000	53.500.000	1.000.000	800.000	1.800.000	1.800.000	0	51.700.000	3,36
126800030001	Servicios de Comunicaciones	7.250.000	70.000.000	77.250.000	27.264.294	1.400.000	28.664.294	28.664.294	0	48.585.706	37,11
128000000000	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	135.000.000	10.000.000	145.000.000	30.141.700	5.957.500	36.099.200	35.441.200	658.000	108.900.800	24,90
128100030001	Servicio de Ceremonial	90.000.000	0	90.000.000	20.979.350	5.858.500	26.837.850	26.179.850	658.000	63.162.150	29,82
128400030001	Servicio de Catering	45.000.000	10.000.000	55.000.000	9.162.350	99.000	9.261.350	9.261.350	0	45.738.650	16,84
129000000000	SERV. DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	85.000.000	-10.000.000	75.000.000	0	5.376.000	5.376.000	5.376.000	0	69.624.000	7,17
129100030001	Capacitación del Personal del Estado	85.000.000	-10.000.000	75.000.000	0	5.376.000	5.376.000	5.376.000	0	69.624.000	7,17
130000000000	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	9.135.982.327	1.348.865.653	10.484.847.980	3.059.006.449	327.815.727	3.386.822.176	2.730.449.093	656.373.083	7.098.025.804	32,30
131000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	51.200.000	-12.000.000	39.200.000	705.100	27.600	732.700	732.700	0	38.467.300	1,87
131100030001	Alimentos para Personas	50.000.000	-12.000.000	38.000.000	527.100	27.600	554.700	554.700	0	37.445.300	1,46
131200030001	Alimentos para Animales	1.200.000	0	1.200.000	178.000	0	178.000	178.000	0	1.022.000	14,83
132000000000	TEXTILES Y VESTUARIOS	510.000.000	234.325.336	744.325.336	0	0	0	0	0	744.325.336	0,00
132200030001	Prendas de Vestir	370.000.000	-100.000.000	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	0,00
132200030007	Prendas de Vestir	0	334.325.336	334.325.336	0	0	0	0	0	334.325.336	0,00
132400030001	Calzados	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	0	140.000.000	0,00
133000000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	556.000.000	98.000.000	654.000.000	89.509.920	0	89.509.920	9.510.000	79.999.920	564.490.080	13,69
133100030001	Papel de Escritorio y Cartón	311.000.000	-45.000.000	266.000.000	936.000	0	936.000	936.000	0	265.064.000	0,35
133300030001	Productos e Impresiones de Artes Graficas	95.000.000	5.000.000	100.000.000	8.574.000	0	8.574.000	8.574.000	0	91.426.000	8,57
133400030001	Productos de Papel y Cartón	150.000.000	138.000.000	288.000.000	79.999.920	0	79.999.920	0	79.999.920	208.000.080	27,78
134000000000	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	1.156.759.427	-100.000.000	1.056.759.427	163.351.115	27.022.407	190.373.522	112.413.354	77.960.168	866.385.905	18,01
134100030001	Elementos de Limpieza	245.000.000	0	245.000.000	45.183.300	2.216.000	47.399.300	9.374.300	38.025.000	197.600.700	19,35
134200030001	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres	409.759.427	-105.000.000	304.759.427	32.043.131	10.481.700	42.524.831	41.664.831	860.000	262.234.596	13,95
134300030001	Útiles y Materiales Eléctricos	300.000.000	-10.000.000	290.000.000	50.430.414	10.935.807	61.366.221	22.291.053	39.075.168	228.633.779	21,16
134400030001	Utensilios de cocina y comedor	4.000.000	0	4.000.000	7.500	165.900	173.400	173.400	0	3.826.600	4,34
134500030001	Productos de vidrio, losa y porcelana	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00
134600000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
134600030001	Repuestos y Accesorios Menores	180.000.000	15.000.000	195.000.000	35.686.770	3.223.000	38.909.770	38.909.770	0	156.090.230	19,95
135000000000	PRODUCTOS E INSTRUM.QUÍM. Y MEDICINALES	598.500.000	325.950.000	924.450.000	170.603.627	37.082.200	207.685.827	177.713.827	29.972.000	716.764.173	22,47
135100030001	Compuestos Químicos	27.500.000	70.000.000	97.500.000	1.900.000	3.060.000	4.960.000	4.960.000	0	92.540.000	5,09
135200030001	Productos Farmacéuticos y Medicinales	50.000.000	-21.000.000	29.000.000	473.150	0	473.150	473.150	0	28.526.850	1,63
135400030001	Insecticidas, Fumigantes y Otros	48.000.000	65.000.000	113.000.000	7.900.000	29.952.000	37.852.000	7.900.000	29.952.000	75.148.000	33,50
135500030001	Tintas, Pinturas, y Colorantes	473.000.000	73.950.000	546.950.000	156.103.652	3.140.000	159.243.652	159.243.652	0	387.706.348	29,11
135700030001	Productos de Material Plastico	0	138.000.000	138.000.000	4.226.825	930.200	5.157.025	5.137.025	20.000	132.842.975	3,74
136000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.327.022.900	400.000.000	2.727.022.900	721.884.173	253.006.085	974.890.258	721.884.173	253.006.085	1.752.132.642	35,75
136100030001	Combustibles	1.390.000.000	0	1.390.000.000	473.303.280	27.994.960	501.298.240	473.303.280	27.994.960	888.701.760	36,06
136100030011	Combustibles	712.272.600	400.000.000	1.112.272.600	248.580.893	225.011.125	473.592.018	248.580.893	225.011.125	638.680.582	42,58
136200030001	Lubricantes	173.000.000	0	173.000.000	0	0	0	0	0	173.000.000	0,00
136200030011	Lubricantes	51.750.300	0	51.750.300	0	0	0	0	0	51.750.300	0,00
139000000000	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.936.500.000	402.590.317	4.339.090.317	1.912.952.514	10.677.435	1.923.629.949	1.708.195.039	215.434.910	2.415.460.368	44,33
139100030001	Articulos de caucho	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
139200030001	Cubiertas y cámaras de Aire	390.000.000	-112.000.000	278.000.000	0	0	0	0	0	278.000.000	0,00
139300030001	Estructuras metálicas acabadas	58.000.000	5.000.000	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	0,00
139400030001	Herramientas Menores	107.000.000	0	107.000.000	1.111.000	221.970	1.332.970	1.332.970	0	105.667.030	1,25
139500030001	Materiales para seguridad y adiestramiento	26.000.000	15.000.000	41.000.000	270.000	0	270.000	270.000	0	40.730.000	0,66
139600030001	Artículos de plástico	1.563.000.000	-45.000.000	1.518.000.000	1.000.331.125	136.025	1.000.467.150	785.733.650	214.733.500	517.532.850	65,91
139700030001	Productos e Insumos Metálicos	160.000.000	10.000.000	170.000.000	21.640.100	680.000	22.320.100	22.320.100	0	147.679.900	13,13

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Agosto/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.
139700030011	Productos e Insumos Metálicos	430.000.000	67.013.000	497.013.000	119.229.500	0	119.229.500	119.229.500	0	377.783.500	23,99
139800030001	Productos e Insumos no Metálicos	782.500.000	-97.000.000	685.500.000	224.356.019	4.147.000	228.503.019	228.362.019	141.000	456.996.981	33,33
139800030011	Productos e Insumos no Metálicos	400.000.000	522.577.317	922.577.317	532.655.000	0	532.655.000	532.655.000	0	389.922.317	57,74
139900030001	Bienes de Consumo, Varios	20.000.000	32.000.000	52.000.000	13.359.770	5.492.440	18.852.210	18.291.800	560.410	33.147.790	36,25
180000000000	TRANSFERENCIAS	13.098.446.960	-875.236.124	12.223.210.836	7.786.591.406	1.243.677.932	9.030.269.338	8.425.791.406	604.477.932	3.192.941.498	73,88
181000000000	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	400.000.000	0	400.000.000	226.002.000	26.999.000	253.001.000	195.202.000	57.799.000	146.999.000	63,25
181400030001	Transferencias consolidables por coparticipacion	400.000.000	0	400.000.000	226.002.000	26.999.000	253.001.000	195.202.000	57.799.000	146.999.000	63,25
183000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	9.770.000.000	0	9.770.000.000	7.560.589.406	546.678.932	8.107.268.338	7.560.589.406	546.678.932	1.662.731.662	82,98
183300030001	Transferencias a Municipalidades	4.000.000.000	0	4.000.000.000	3.385.669.703	254.724.466	3.640.394.169	3.385.669.703	254.724.466	359.605.831	91,01
183400030001	Otras Transf. al Sector Público y Org.	4.720.000.000	0	4.720.000.000	3.385.669.703	254.724.466	3.640.394.169	3.385.669.703	254.724.466	1.079.605.831	77,13
183600030001	Transferencia a organizaciones municipales	1.050.000.000	0	1.050.000.000	789.250.000	37.230.000	826.480.000	789.250.000	37.230.000	223.520.000	78,71
184000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO,	2.928.446.960	-875.236.124	2.053.210.836	0	670.000.000	670.000.000	670.000.000	0	1.383.210.836	32,63
184200030001	Aporte a Ent. Educ. e Inst. Sin Fines de lucro	1.110.000.000	0	1.110.000.000	0	670.000.000	670.000.000	670.000.000	0	440.000.000	60,36
184500030001	Indemnizaciones	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0,00
184800030003	Transferencias para Alimentación Escolar	1.318.446.960	-875.236.124	443.210.836	0	0	0	0	0	443.210.836	0,00
190000000000	OTROS GASTOS	1.425.000.000	277.897.345	1.702.897.345	675.285.323	663.972.232	1.339.257.555	1.229.657.555	109.600.000	363.639.790	78,65
191000000000	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	200.000.000	7.000.000	207.000.000	11.194.335	0	11.194.335	11.194.335	0	195.805.665	5,41
191300030001	Tasas y Contribuciones	0	7.000.000	7.000.000	6.353.000	0	6.353.000	6.353.000	0	647.000	90,76
191400030001	Multas y Recargos	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00
191500030001	Gastos Judiciales	100.000.000	-6.000.000	94.000.000	4.841.335	0	4.841.335	4.841.335	0	89.158.665	5,15
191800030001	Pagos y Compens. entre Entidades del Estado	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
192000000000	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS SERVICIOS NO	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
192100030001	Devolución de Impuestos, Tasas y Contribuciones	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
196000000000	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS	1.175.000.000	270.897.345	1.445.897.345	664.090.988	663.972.232	1.328.063.220	1.218.463.220	109.600.000	117.834.125	91,85
196100030001	Servicios Personales	1.000.000.000	-962.719.000	37.281.000	4.395.875	0	4.395.875	4.395.875	0	32.885.125	11,79
196200030001	Servicio no personales	100.000.000	0	100.000.000	55.260.000	0	55.260.000	55.260.000	0	44.740.000	55,26
196300030001	Bienes de consumo e insumos	75.000.000	358.380.221	433.380.221	393.171.221	0	393.171.221	283.571.221	109.600.000	40.209.000	90,72
196500030003	Transferencias	0	875.236.124	875.236.124	211.263.892	663.972.232	875.236.124	875.236.124	0	0	100,00
200000000000	GASTOS DE CAPITAL	44.111.997.840	14.359.958.437	58.471.956.277	20.444.794.766	2.790.206.604	23.235.001.370	22.560.224.596	674.776.774	35.236.954.907	39,74
250000000000	INVERSIÓN FISICA	44.111.997.840	13.970.063.437	58.082.061.277	20.153.488.166	2.790.206.604	22.943.694.770	22.268.917.996	674.776.774	35.138.366.507	39,50
252000000000	CONSTRUCCIONES	33.552.000.000	10.619.275.510	44.171.275.510	16.183.508.170	2.790.206.604	18.973.714.774	18.511.938.000	461.776.774	25.197.560.736	42,95
252100030001	Construcciones de Obras de Uso Público	24.760.000.000	3.449.170.214	28.209.170.214	11.958.803.757	1.918.493.294	13.877.297.051	13.711.487.604	165.809.447	14.331.873.163	49,19
252100030007	Construcciones de Obras de uso Público	462.000.000	785.269.179	1.247.269.179	0	0	0	0	0	1.247.269.179	0,00
252100030011	Construcciones de Obras de Uso Público	5.954.000.000	4.775.662.681	10.729.662.681	2.478.402.614	795.273.160	3.273.675.774	2.977.708.447	295.967.327	7.455.986.907	30,51
252200030001	Construcciones de Obras de uso Institucional	0	112.829.786	112.829.786	0	0	0	0	0	112.829.786	0,00
252200030003	Construcciones de Obras de Uso Institucional	2.376.000.000	1.472.006.331	3.848.006.331	1.746.301.799	76.440.150	1.822.741.949	1.822.741.949	0	2.025.264.382	47,37
252200030011	Construcciones de Obras de Uso institucional	0	24.337.319	24.337.319	0	0	0	0	0	24.337.319	0,00
253000000000	ADQ.DE MAQ. EQ.Y HERRAMIENTAS MAYORES	8.031.091.600	3.226.341.558	11.257.433.158	3.670.073.331	0	3.670.073.331	3.670.073.331	0	7.587.359.827	32,60
253100030001	Maquinarias y Equipos de Construcción	3.000.000.000	1.156.000.000	4.156.000.000	1.512.753.781	0	1.512.753.781	1.512.753.781	0	2.643.246.219	36,40
253100030011	Maquinarias y Equipos de Construcción	3.422.091.600	2.106.787.927	5.528.879.527	2.154.679.544	0	2.154.679.544	2.154.679.544	0	3.374.199.983	38,97
253400030003	Equipos recreativos y educactivos	0	5.553.631	5.553.631	2.640.006	0	2.640.006	2.640.006	0	2.913.625	47,54
253600030001	Equipos de Comunicaciones	9.000.000	163.000.000	172.000.000	0	0	0	0	0	172.000.000	0,00
253700030001	Equipos de Transporte	1.600.000.000	-505.000.000	1.095.000.000	0	0	0	0	0	1.095.000.000	0,00
253800030001	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00
254000000000	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	1.798.906.240	11.446.369	1.810.352.609	86.906.665	0	86.906.665	86.906.665	0	1.723.445.944	4,80
254100030001	Adquisición de Muebles y Enseres	315.000.000	111.000.000	426.000.000	78.866.665	0	78.866.665	78.866.665	0	347.133.335	18,51
254100030003	Adquisición de Muebles y Enseres	550.376.240	-5.553.631	544.822.609	0	0	0	0	0	544.822.609	0,00
254200030001	Adquisicion de equipos de oficina	10.000.000	0	10.000.000	8.040.000	0	8.040.000	8.040.000	0	1.960.000	80,40

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Agosto/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.
254200030003	Adquisicion de Equipos de Oficina	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00
254300030001	Adquisicion de equipos de computacion	773.530.000	-94.000.000	679.530.000	0	0	0	0	0	679.530.000	0,00
257000000000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	300.000.000	143.000.000	443.000.000	213.000.000	0	213.000.000	0	213.000.000	230.000.000	48,08
257900000000	ACTIVOS INTANGIBLES - SOFTWARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
257900030001	Activos Intangibles - Softwares	300.000.000	143.000.000	443.000.000	213.000.000	0	213.000.000	0	213.000.000	230.000.000	48,08
259000000000	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	430.000.000	-30.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00
259700030001	Reparaciones Mayores de Instalaciones	430.000.000	-30.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00
290000000000	OTROS GASTOS	0	389.895.000	389.895.000	291.306.600	0	291.306.600	291.306.600	0	98.588.400	74,71
298000000000	DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS DE CAP. EJERC.	0	389.895.000	389.895.000	291.306.600	0	291.306.600	291.306.600	0	98.588.400	74,71
298500030001	Inversiones fisicas	0	389.895.000	389.895.000	291.306.600	0	291.306.600	291.306.600	0	98.588.400	74,71
300000000000	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	12.657.740.573	900.000.000	13.557.740.573	7.695.998.749	1.090.651.751	8.786.650.500	7.695.998.749	1.090.651.751	4.771.090.073	64,81
370000000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	12.657.740.573	900.000.000	13.557.740.573	7.695.998.749	1.090.651.751	8.786.650.500	7.695.998.749	1.090.651.751	4.771.090.073	64,81
371000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	657.740.573	900.000.000	1.557.740.573	981.201.843	56.110.033	1.037.311.876	981.201.843	56.110.033	520.428.697	66,59
371300030001	Intereses de la deuda con el Sector Privado	657.740.573	900.000.000	1.557.740.573	981.201.843	56.110.033	1.037.311.876	981.201.843	56.110.033	520.428.697	66,59
373000000000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	12.000.000.000	0	12.000.000.000	6.714.796.906	1.034.541.718	7.749.338.624	6.714.796.906	1.034.541.718	4.250.661.376	64,58
373300030001	Amortizacion de la deuda con el Sector Privado	12.000.000.000	0	12.000.000.000	6.714.796.906	1.034.541.718	7.749.338.624	6.714.796.906	1.034.541.718	4.250.661.376	64,58
Total General		147.910.707.700	15.487.979.090	163.398.686.790	68.894.317.964	10.917.577.672	79.811.895.636	74.091.113.344	5.720.782.292	83.586.791.154	48,84

LIC. LOURDES GUADALUPE FERNANDEZ
Enc. Ejecucion Presupuestaria

KARINA R. VALDOVINOS RAMIREZ
Director Administracion y Finanzas

LIC. FELIPE S. SALOMON CASOLA
Intendente Municipal