

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Marzo/2024 (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                                | 87.656.087.497      | 0                         | 87.656.087.497     | 7.300.199.290      | 7.587.422.896    | 14.887.622.186 | 14.119.740.610  | 767.881.576                | 72.768.465.311 | 16,98   |
| 110000000000 | SERVICIOS PERSONALES                             | 55.611.829.942      | 0                         | 55.611.829.942     | 4.167.983.713      | 4.455.686.125    | 8.623.669.838  | 8.267.099.152   | 356.570.686                | 46.988.160.104 | 15,51   |
| 111000000000 | REMUNERACIONES BÁSICAS                           | 26.927.909.580      | 0                         | 26.927.909.580     | 1.899.724.329      | 1.878.890.998    | 3.778.615.327  | 3.572.525.974   | 206.089.353                | 23.149.294.253 | 14,03   |
| 111100030001 | Sueldos  | 20.631.600.000      | 0                         | 20.631.600.000     | 1.531.646.669      | 1.526.813.338    | 3.058.460.007  | 2.868.370.654   | 190.089.353                | 17.573.139.993 | 14,82   |
| 111200030001 | Dietas   | 2.315.842.272       | 0                         | 2.315.842.272      | 192.986.856        | 192.986.856      | 385.973.712    | 385.973.712     | 0                          | 1.929.868.560  | 16,67   |
| 111300030001 | Gastos de Representación                         | 1.909.089.648       | 0                         | 1.909.089.648      | 175.090.804        | 159.090.804      | 334.181.608    | 318.181.608     | 16.000.000                 | 1.574.908.040  | 17,50   |
| 111400030001 | Aguinaldos                                       | 2.071.377.660       | 0                         | 2.071.377.660      | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 2.071.377.660  | 0,00    |
| 112000000000 | REMUNERACIONES TEMPORALES                        | 721.500.000         | 0                         | 721.500.000        | 50.633.086         | 49.664.805       | 100.297.891    | 100.297.891     | 0                          | 621.202.109    | 13,90   |
| 112300030001 | Remuneración Extraordinaria                      | 721.500.000         | 0                         | 721.500.000        | 50.633.086         | 49.664.805       | 100.297.891    | 100.297.891     | 0                          | 621.202.109    | 13,90   |
| 113000000000 | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS                     | 5.548.520.000       | 0                         | 5.548.520.000      | 324.391.318        | 400.893.649      | 725.284.967    | 574.803.634     | 150.481.333                | 4.823.235.033  | 13,07   |
| 113300030001 | Bonificaciones y Gratificaciones                 | 2.019.000.000       | 0                         | 2.019.000.000      | 173.426.652        | 168.386.652      | 341.813.304    | 341.813.304     | 0                          | 1.677.186.696  | 16,93   |
| 113400030001 | Aporte Jubilatorio del Empleador                 | 3.329.520.000       | 0                         | 3.329.520.000      | 150.964.666        | 232.506.997      | 383.471.663    | 232.990.330     | 150.481.333                | 2.946.048.337  | 11,52   |
| 113500030001 | Bonificaciones por Ventas                        | 200.000.000         | 0                         | 200.000.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 200.000.000    | 0,00    |
| 114000000000 | PERSONAL CONTRATADO                              | 21.163.086.362      | 25.000.000                | 21.188.086.362     | 1.859.037.859      | 2.106.986.370    | 3.966.024.229  | 3.966.024.229   | 0                          | 17.222.062.133 | 18,72   |
| 114100030001 | Contratación de Personal Técnico                 | 52.000.000          | 25.000.000                | 77.000.000         | 2.200.000          | 6.866.667        | 9.066.667      | 9.066.667       | 0                          | 67.933.333     | 11,77   |
| 114100030007 | Contratación de Personal Técnico                 | 260.000.000         | 0                         | 260.000.000        | 91.500.000         | 0                | 91.500.000     | 91.500.000      | 0                          | 168.500.000    | 35,19   |
| 114200030001 | Contratación de Personal de Salud                | 510.900.000         | 0                         | 510.900.000        | 5.800.000          | 15.800.000       | 21.600.000     | 21.600.000      | 0                          | 489.300.000    | 4,23    |
| 114400030001 | Jornales   | 15.991.726.362      | -200.000.000              | 15.791.726.362     | 1.199.292.406      | 1.478.793.390    | 2.678.085.796  | 2.678.085.796   | 0                          | 13.113.640.566 | 16,96   |
| 114400030007 | Jornales   | 130.000.000         | -130.000.000              | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0              | NAN     |
| 114400030011 | Jornales   | 390.000.000         | 0                         | 390.000.000        | 36.080.000         | 29.223.357       | 65.303.357     | 65.303.357      | 0                          | 324.696.643    | 16,74   |
| 114500030001 | Honorarios Profesionales                         | 3.828.460.000       | 200.000.000               | 4.028.460.000      | 524.165.453        | 449.802.956      | 973.968.409    | 973.968.409     | 0                          | 3.054.491.591  | 24,18   |
| 114500030007 | Honorarios Profesionales                         | 0                   | 130.000.000               | 130.000.000        | 0                  | 126.500.000      | 126.500.000    | 126.500.000     | 0                          | 3.500.000      | 97,31   |
| 119000000000 | OTROS GASTOS DE PERSONAL                         | 1.250.814.000       | -25.000.000               | 1.225.814.000      | 34.197.121         | 19.250.303       | 53.447.424     | 53.447.424      | 0                          | 1.172.366.576  | 4,36    |
| 119900030001 | Otros gastos de personal                         | 1.250.814.000       | -25.000.000               | 1.225.814.000      | 34.197.121         | 19.250.303       | 53.447.424     | 53.447.424      | 0                          | 1.172.366.576  | 4,36    |
| 120000000000 | SERVICIOS NO PERSONALES                          | 8.000.329.500       | 165.000.000               | 8.165.329.500      | 267.262.974        | 467.784.120      | 735.047.094    | 343.200.204     | 391.846.890                | 7.430.282.406  | 9,00    |
| 121000000000 | SERVICIOS BÁSICOS                                | 1.195.504.000       | 0                         | 1.195.504.000      | 222.130.676        | 170.366.694      | 392.497.370    | 86.948.883      | 305.548.487                | 803.006.630    | 32,83   |
| 121100030001 | Energía Eléctrica                                | 715.884.000         | 0                         | 715.884.000        | 130.077.967        | 113.517.207      | 243.595.174    | 81.329.212      | 162.265.962                | 472.288.826    | 34,03   |
| 121200030001 | Agua   | 467.620.000         | 0                         | 467.620.000        | 91.850.509         | 56.421.590       | 148.272.099    | 4.989.574       | 143.282.525                | 319.347.901    | 31,71   |
| 121400030001 | Teléfonos, Telefax y Otros Serv.de Telecom.      | 12.000.000          | 0                         | 12.000.000         | 202.200            | 427.897          | 630.097        | 630.097         | 0                          | 11.369.903     | 5,25    |
| 123000000000 | PASAJES Y VIATICOS                               | 90.000.000          | 0                         | 90.000.000         | 4.930.000          | 14.830.000       | 19.760.000     | 19.760.000      | 0                          | 70.240.000     | 21,96   |
| 123900030001 | Pasajes y viáticos, varios                       | 90.000.000          | 0                         | 90.000.000         | 4.930.000          | 14.830.000       | 19.760.000     | 19.760.000      | 0                          | 70.240.000     | 21,96   |
| 124000000000 | GTOS. POR SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARACIONES    | 4.987.518.500       | -184.000.000              | 4.803.518.500      | 24.060.000         | 169.531.000      | 193.591.000    | 193.591.000     | 0                          | 4.609.927.500  | 4,03    |
| 124200030001 | Manten. y Rep. Menores Edificios y locales       | 293.000.000         | -2.000.000                | 291.000.000        | 12.220.000         | 8.070.000        | 20.290.000     | 20.290.000      | 0                          | 270.710.000    | 6,97    |
| 124300030001 | Mant. y Rep. Men. de Maq. Eq. y Mueb. de Oficina | 1.125.500.000       | -50.000.000               | 1.075.500.000      | 8.835.000          | 7.360.000        | 16.195.000     | 16.195.000      | 0                          | 1.059.305.000  | 1,51    |
| 124400030001 | Manten. y Rep. Menores de Vehículos              | 230.000.000         | -15.000.000               | 215.000.000        | 2.885.000          | 0                | 2.885.000      | 2.885.000       | 0                          | 212.115.000    | 1,34    |
| 124500030001 | Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion         | 3.096.000.000       | -100.000.000              | 2.996.000.000      | 120.000            | 150.451.000      | 150.571.000    | 150.571.000     | 0                          | 2.845.429.000  | 5,03    |
| 124600030001 | Mant. y Rep. Menores de instalaciones            | 208.018.500         | -134.000.000              | 74.018.500         | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 74.018.500     | 0,00    |
| 124700000000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE OBRAS      | 0                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0              | NAN     |
| 124700030001 | Mant. y Rep. Menores de obras                    | 35.000.000          | 105.000.000               | 140.000.000        | 0                  | 2.850.000        | 2.850.000      | 2.850.000       | 0                          | 137.150.000    | 2,04    |
| 124900000000 | SERVICIOS DE ASEO,MANTENIMIENTO Y REPARACION     | 0                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0              | NAN     |
| 124900030001 | Servicios de Aseo,Mantenimiento y Reparacion     | 0                   | 12.000.000                | 12.000.000         | 0                  | 800.000          | 800.000        | 800.000         | 0                          | 11.200.000     | 6,67    |
| 125000000000 | ALQUILERES Y DERECHOS                            | 342.000.000         | 0                         | 342.000.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 342.000.000    | 0,00    |
| 125100030001 | Alquiler de Edificios y locales                  | 342.000.000         | 0                         | 342.000.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 342.000.000    | 0,00    |
| 126000000000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES               | 1.125.307.000       | 389.000.000               | 1.514.307.000      | 15.036.298         | 107.726.426      | 122.762.724    | 36.464.321      | 86.298.403                 | 1.391.544.276  | 8,11    |
| 126100030001 | De informática y servicios Computarizados        | 176.000.000         | 0                         | 176.000.000        | 990.000            | 0                | 990.000        | 990.000         | 0                          | 175.010.000    | 0,56    |
| 126200030001 | Imprenta,Publicaciones y Reproducciones          | 75.000.000          | 255.000.000               | 330.000.000        | 0                  | 1.397.000        | 1.397.000      | 1.397.000       | 0                          | 328.603.000    | 0,42    |
| 126300030001 | Servicios Bancarios                              | 30.000.000          | 139.000.000               | 169.000.000        | 753.500            | 99.738.027       | 100.491.527    | 14.193.124      | 86.298.403                 | 68.508.473     | 59,46   |
| 126400030001 | Primas y Gastos de Seguros                       | 406.355.000         | 0                         | 406.355.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 406.355.000    | 0,00    |

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Marzo/2024 (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. |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------|
| 126500030001 | Publicidad y Propaganda                       | 15.500.000          | 0                         | 15.500.000         | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 15.500.000    | 0,00    |
| 126600030011 | Consultorias, Asesorias e Investigacion       | 345.800.000         | 0                         | 345.800.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 345.800.000   | 0,00    |
| 126800030001 | Servicios de Comunicaciones                   | 71.652.000          | -5.000.000                | 66.652.000         | 13.292.798         | 6.591.399        | 19.884.197     | 19.884.197      | 0                          | 46.767.803    | 29,83   |
| 126900030001 | Servicios Técnicos y Profesionales, Varios    | 5.000.000           | 0                         | 5.000.000          | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 5.000.000     | 0,00    |
| 128000000000 | OTROS SERVICIOS EN GENERAL                    | 185.000.000         | -15.000.000               | 170.000.000        | 1.106.000          | 5.330.000        | 6.436.000      | 6.436.000       | 0                          | 163.564.000   | 3,79    |
| 128100030001 | Servicio de Ceremonial                        | 95.000.000          | 0                         | 95.000.000         | 0                  | 3.490.000        | 3.490.000      | 3.490.000       | 0                          | 91.510.000    | 3,67    |
| 128400030001 | Servicio de Catering                          | 90.000.000          | -15.000.000               | 75.000.000         | 1.106.000          | 1.840.000        | 2.946.000      | 2.946.000       | 0                          | 72.054.000    | 3,93    |
| 129000000000 | SERVICIOS DE CAPACITAC. Y ADIESTRAMIENTO      | 75.000.000          | -25.000.000               | 50.000.000         | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 50.000.000    | 0,00    |
| 129100030001 | Capacitación del Personal del Estado          | 75.000.000          | -25.000.000               | 50.000.000         | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 50.000.000    | 0,00    |
| 130000000000 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                   | 8.885.481.095       | -206.000.000              | 8.679.481.095      | 80.621.107         | 51.285.772       | 131.906.879    | 112.442.879     | 19.464.000                 | 8.547.574.216 | 1,52    |
| 131000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                        | 30.480.000          | 0                         | 30.480.000         | 160.000            | 522.200          | 682.200        | 682.200         | 0                          | 29.797.800    | 2,24    |
| 131100030001 | Alimentos para Personas                       | 30.000.000          | 0                         | 30.000.000         | 75.000             | 522.200          | 597.200        | 597.200         | 0                          | 29.402.800    | 1,99    |
| 131200030001 | Alimentos para Animales                       | 480.000             | 0                         | 480.000            | 85.000             | 0                | 85.000         | 85.000          | 0                          | 395.000       | 17,71   |
| 132000000000 | TEXTILES Y VESTUARIOS                         | 417.162.668         | 50.937.312                | 468.099.980        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 468.099.980   | 0,00    |
| 132200030001 | Prendas de Vestir                             | 277.162.668         | 80.000.000                | 357.162.668        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 357.162.668   | 0,00    |
| 132400030001 | Calzados                                      | 140.000.000         | -29.062.688               | 110.937.312        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 110.937.312   | 0,00    |
| 133000000000 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS         | 527.880.000         | -40.000.000               | 487.880.000        | 3.599.200          | 0                | 3.599.200      | 3.599.200       | 0                          | 484.280.800   | 0,74    |
| 133100030001 | Papel de Escritorio y Cartón                  | 314.880.000         | -40.000.000               | 274.880.000        | 1.890.000          | 0                | 1.890.000      | 1.890.000       | 0                          | 272.990.000   | 0,69    |
| 133300030001 | Productos e Impresiones de Artes Gráficas     | 35.000.000          | 0                         | 35.000.000         | 1.555.000          | 0                | 1.555.000      | 1.555.000       | 0                          | 33.445.000    | 4,44    |
| 133400030001 | Productos de Papel y Cartón                   | 178.000.000         | 0                         | 178.000.000        | 154.200            | 0                | 154.200        | 154.200         | 0                          | 177.845.800   | 0,09    |
| 134000000000 | BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS        | 1.223.433.427       | 233.861.463               | 1.457.294.890      | 30.852.797         | 23.695.532       | 54.548.329     | 54.548.329      | 0                          | 1.402.746.561 | 3,74    |
| 134100030001 | Elementos de Limpieza                         | 169.383.500         | 0                         | 169.383.500        | 1.608.500          | 2.638.200        | 4.246.700      | 4.246.700       | 0                          | 165.136.800   | 2,51    |
| 134200030001 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres       | 492.221.927         | -229.138.537              | 263.083.390        | 9.845.070          | 8.854.200        | 18.699.270     | 18.699.270      | 0                          | 244.384.120   | 7,11    |
| 134300030001 | Útiles y Materiales Eléctricos                | 258.950.000         | 450.000.000               | 708.950.000        | 4.432.811          | 3.449.000        | 7.881.811      | 7.881.811       | 0                          | 701.068.189   | 1,11    |
| 134400030001 | Utensilios de cocina y comedor                | 1.778.000           | 0                         | 1.778.000          | 0                  | 30.550           | 30.550         | 30.550          | 0                          | 1.747.450     | 1,72    |
| 134500000000 | PRODUCTOS DE VIDRIO LOZA Y PORCELANA          | 0                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0             | NAN     |
| 134500030001 | Productos de vidrio loza y porcelana          | 0                   | 5.000.000                 | 5.000.000          | 0                  | 996.000          | 996.000        | 996.000         | 0                          | 4.004.000     | 19,92   |
| 134600000000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                | 0                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0             | NAN     |
| 134600030001 | Repuestos y Accesorios Menores                | 197.000.000         | 8.000.000                 | 205.000.000        | 14.966.416         | 7.727.582        | 22.693.998     | 22.693.998      | 0                          | 182.306.002   | 11,07   |
| 134700030001 | Elementos y útiles diversos                   | 104.100.000         | 0                         | 104.100.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 104.100.000   | 0,00    |
| 135000000000 | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍM. Y MEDICINALES      | 525.075.000         | -145.000.000              | 380.075.000        | 317.098            | 5.210.040        | 5.527.138      | 5.527.138       | 0                          | 374.547.862   | 1,45    |
| 135100030001 | Compuestos Químicos                           | 41.500.000          | 0                         | 41.500.000         | 0                  | 68.500           | 68.500         | 68.500          | 0                          | 41.431.500    | 0,17    |
| 135200030001 | Productos Farmacéuticos y Medicinales         | 200.000.000         | -180.000.000              | 20.000.000         | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 20.000.000    | 0,00    |
| 135400030001 | Insecticidas, Fumigantes y otros              | 50.575.000          | 0                         | 50.575.000         | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 50.575.000    | 0,00    |
| 135500000000 | TINTAS, PINTURAS, Y COLORANTES                | 0                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0             | NAN     |
| 135500030001 | Tintas, Pinturas, y Colorantes                | 133.000.000         | 10.000.000                | 143.000.000        | 317.098            | 4.501.540        | 4.818.638      | 4.818.638       | 0                          | 138.181.362   | 3,37    |
| 135700000000 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS               | 0                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0             | NAN     |
| 135700030001 | Productos de material de plastico             | 0                   | 25.000.000                | 25.000.000         | 0                  | 640.000          | 640.000        | 640.000         | 0                          | 24.360.000    | 2,56    |
| 135800030001 | Utiles y mat. médico-quirurg y de laboratorio | 100.000.000         | 0                         | 100.000.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 100.000.000   | 0,00    |
| 136000000000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 2.046.000.000       | 0                         | 2.046.000.000      | 0                  | 19.464.000       | 19.464.000     | 0               | 19.464.000                 | 2.026.536.000 | 0,95    |
| 136100030001 | Combustibles                                  | 1.170.000.000       | 0                         | 1.170.000.000      | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 1.170.000.000 | 0,00    |
| 136100030011 | Combustibles                                  | 700.000.000         | 0                         | 700.000.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 700.000.000   | 0,00    |
| 136200030001 | Lubricantes                                   | 126.000.000         | 0                         | 126.000.000        | 0                  | 19.464.000       | 19.464.000     | 0               | 19.464.000                 | 106.536.000   | 15,45   |
| 136200030011 | Lubricantes                                   | 50.000.000          | 0                         | 50.000.000         | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 50.000.000    | 0,00    |
| 139000000000 | OTROS BIENES DE CONSUMO                       | 4.115.450.000       | -305.798.775              | 3.809.651.225      | 45.692.012         | 2.394.000        | 48.086.012     | 48.086.012      | 0                          | 3.761.565.213 | 1,26    |
| 139200030001 | Cubiertas y Cámaras de Aire                   | 218.600.000         | -50.000.000               | 168.600.000        | 518.000            | 1.084.000        | 1.602.000      | 1.602.000       | 0                          | 166.998.000   | 0,95    |
| 139300030001 | Estructuras metálicas acabadas                | 51.500.000          | 0                         | 51.500.000         | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 51.500.000    | 0,00    |
| 139400030001 | Herramientas Menores                          | 80.000.000          | 0                         | 80.000.000         | 348.002            | 0                | 348.002        | 348.002         | 0                          | 79.651.998    | 0,44    |

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Marzo/2024 (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. |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------|
| 139500000000 | MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO          | 0                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0              | NAN     |
| 139500000001 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO        | 0                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0              | NAN     |
| 139500030001 | Materiales de seguridad y adiestramiento          | 0                   | 15.201.225                | 15.201.225         | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 15.201.225     | 0,00    |
| 139600030001 | Articulos de Plásticos                            | 1.670.500.000       | 7.000.000                 | 1.677.500.000      | 42.000.000         | 0                | 42.000.000     | 42.000.000      | 0                          | 1.635.500.000  | 2,50    |
| 139700030001 | Productos e Insumos Metálicos                     | 356.650.000         | 2.000.000                 | 358.650.000        | 283.160            | 119.000          | 402.160        | 402.160         | 0                          | 358.247.840    | 0,11    |
| 139700030011 | Productos e Insumos Metálicos                     | 300.000.000         | 0                         | 300.000.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 300.000.000    | 0,00    |
| 139800030001 | Productos e Insumos no Metálicos                  | 740.000.000         | -300.000.000              | 440.000.000        | 759.500            | 424.000          | 1.183.500      | 1.183.500       | 0                          | 438.816.500    | 0,27    |
| 139800030011 | Productos e Insumos no Metálicos                  | 658.200.000         | 0                         | 658.200.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 658.200.000    | 0,00    |
| 139900000000 | BIENES DE CONSUMO, VARIOS                         | 0                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0              | NAN     |
| 139900030001 | Bienes de Consumo, Varios                         | 40.000.000          | 20.000.000                | 60.000.000         | 1.783.350          | 767.000          | 2.550.350      | 2.550.350       | 0                          | 57.449.650     | 4,25    |
| 180000000000 | TRANSFERENCIAS                                    | 14.858.446.960      | -1.260.000.000            | 13.598.446.960     | 2.724.313.098      | 1.174.814.416    | 3.899.127.514  | 3.899.127.514   | 0                          | 9.699.319.446  | 28,67   |
| 181000000000 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR | 420.000.000         | 0                         | 420.000.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 420.000.000    | 0,00    |
| 181400030001 | Transferencias consolidables por coparticipación  | 420.000.000         | 0                         | 420.000.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 420.000.000    | 0,00    |
| 183000000000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 11.510.000.000      | -1.260.000.000            | 10.250.000.000     | 2.721.713.098      | 1.174.814.416    | 3.896.527.514  | 3.896.527.514   | 0                          | 6.353.472.486  | 38,01   |
| 183300030001 | Transferencias a Municipalidades                  | 4.870.000.000       | 0                         | 4.870.000.000      | 1.304.556.549      | 546.512.208      | 1.851.068.757  | 1.851.068.757   | 0                          | 3.018.931.243  | 38,01   |
| 183400030001 | Otras transferencias al Sector Público y          | 5.590.000.000       | -3.738.931.243            | 1.851.068.757      | 1.304.556.549      | 546.512.208      | 1.851.068.757  | 1.851.068.757   | 0                          | 0              | 100,00  |
| 183600030001 | Transferencia a orzanizaciones municipales        | 1.050.000.000       | 0                         | 1.050.000.000      | 112.600.000        | 81.790.000       | 194.390.000    | 194.390.000     | 0                          | 855.610.000    | 18,51   |
| 183900030001 | Otras Tranferencias Corrientes al Sector Publico  | 0                   | 2.478.931.243             | 2.478.931.243      | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 2.478.931.243  | 0,00    |
| 184000000000 | TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO, VARIAS           | 2.928.446.960       | 0                         | 2.928.446.960      | 2.600.000          | 0                | 2.600.000      | 2.600.000       | 0                          | 2.925.846.960  | 0,09    |
| 184200030001 | Aportes a Ent. Educ. e Inst. sin fines de lucro   | 610.000.000         | 0                         | 610.000.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 610.000.000    | 0,00    |
| 184500030001 | Indemnizaciones                                   | 1.000.000.000       | 0                         | 1.000.000.000      | 2.600.000          | 0                | 2.600.000      | 2.600.000       | 0                          | 997.400.000    | 0,26    |
| 184800030003 | Transferencias para Alimentación Escolar          | 1.318.446.960       | 0                         | 1.318.446.960      | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 1.318.446.960  | 0,00    |
| 190000000000 | OTROS GASTOS                                      | 300.000.000         | 1.301.000.000             | 1.601.000.000      | 60.018.398         | 1.437.852.463    | 1.497.870.861  | 1.497.870.861   | 0                          | 103.129.139    | 93,56   |
| 191000000000 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUD. Y OTROS    | 100.000.000         | 1.292.400.000             | 1.392.400.000      | 60.018.398         | 1.319.164.940    | 1.379.183.338  | 1.379.183.338   | 0                          | 13.216.662     | 99,05   |
| 191400000000 | MULTAS Y RECARGOS                                 | 0                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0              | NAN     |
| 191400030001 | Multas y Recargos                                 | 0                   | 1.000.000                 | 1.000.000          | 0                  | 548.971          | 548.971        | 548.971         | 0                          | 451.029        | 54,90   |
| 191500030001 | Gastos Judiciales                                 | 100.000.000         | 1.291.400.000             | 1.391.400.000      | 60.018.398         | 1.318.615.969    | 1.378.634.367  | 1.378.634.367   | 0                          | 12.765.633     | 99,08   |
| 192000000000 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO       | 50.000.000          | -41.000.000               | 9.000.000          | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 9.000.000      | 0,00    |
| 192100030001 | Devolución de Impuestos, Tasas y Contribuciones   | 50.000.000          | -41.000.000               | 9.000.000          | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 9.000.000      | 0,00    |
| 196000000000 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS           | 150.000.000         | 49.600.000                | 199.600.000        | 0                  | 118.687.523      | 118.687.523    | 118.687.523     | 0                          | 80.912.477     | 59,46   |
| 196100030001 | Servicios Personales                              | 50.000.000          | -41.400.000               | 8.600.000          | 0                  | 2.636.667        | 2.636.667      | 2.636.667       | 0                          | 5.963.333      | 30,66   |
| 196200000000 | SERVICIO NO PERSONALES                            | 0                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0              | NAN     |
| 196200030001 | Servicio No Personales                            | 0                   | 98.000.000                | 98.000.000         | 0                  | 97.150.856       | 97.150.856     | 97.150.856      | 0                          | 849.144        | 99,13   |
| 196300030001 | Bienes de consumo e insumos                       | 100.000.000         | -7.000.000                | 93.000.000         | 0                  | 18.900.000       | 18.900.000     | 18.900.000      | 0                          | 74.100.000     | 20,32   |
| 196300030011 | Bienes de Consumo e Insumo                        | 0                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0              | NAN     |
| 200000000000 | GASTOS DE CAPITAL                                 | 47.235.108.059      | 0                         | 47.235.108.059     | 782.287.867        | 1.517.100.908    | 2.299.388.775  | 2.299.388.775   | 0                          | 44.935.719.284 | 4,87    |
| 250000000000 | INVERSIÓN FISICA                                  | 47.235.108.059      | 0                         | 47.235.108.059     | 782.287.867        | 1.517.100.908    | 2.299.388.775  | 2.299.388.775   | 0                          | 44.935.719.284 | 4,87    |
| 252000000000 | CONSTRUCCIONES                                    | 41.569.051.819      | 0                         | 41.569.051.819     | 782.287.867        | 1.517.100.908    | 2.299.388.775  | 2.299.388.775   | 0                          | 39.269.663.044 | 5,53    |
| 252100030001 | Construcciones de Obras de Uso Público            | 31.815.051.819      | 0                         | 31.815.051.819     | 231.532.963        | 707.688.237      | 939.221.200    | 939.221.200     | 0                          | 30.875.830.619 | 2,95    |
| 252100030007 | Construcciones de Obras de uso Público            | 462.000.000         | 0                         | 462.000.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 462.000.000    | 0,00    |
| 252100030011 | Construcciones de Obras de Uso Público            | 6.916.000.000       | 0                         | 6.916.000.000      | 264.230.615        | 809.412.671      | 1.073.643.286  | 1.073.643.286   | 0                          | 5.842.356.714  | 15,52   |
| 252200030003 | Construcciones de Obras de Uso Institucional      | 2.376.000.000       | 0                         | 2.376.000.000      | 286.524.289        | 0                | 286.524.289    | 286.524.289     | 0                          | 2.089.475.711  | 12,06   |
| 253000000000 | ADQ.DE MAQ.EQ.Y HERRAMIENTAS MAYORES              | 4.322.100.000       | 0                         | 4.322.100.000      | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 4.322.100.000  | 0,00    |
| 253100030011 | Maquinarias y Equipos de Construcción             | 2.460.000.000       | -2.345.000.000            | 115.000.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 115.000.000    | 0,00    |
| 253500030001 | Equipos de Salud y de Laboratorio                 | 102.100.000         | 0                         | 102.100.000        | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 102.100.000    | 0,00    |
| 253600030001 | Equipos de Comunicación y señalamiento            | 0                   | 67.265.000                | 67.265.000         | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 67.265.000     | 0,00    |
| 253700000000 | EQUIPOS DE TRANSPORTE                             | 0                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 0              | NAN     |
| 253700030001 | Equipos de Transporte                             | 1.710.000.000       | -151.265.000              | 1.558.735.000      | 0                  | 0                | 0              | 0               | 0                          | 1.558.735.000  | 0,00    |

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Marzo/2024 (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.      |
|----------------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| 253700030011         | Equipos de Transporte                            | 0                      | 2.345.000.000             | 2.345.000.000          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                          | 2.345.000.000          | 0,00         |
| 253800030001         | Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.   | 50.000.000             | 84.000.000                | 134.000.000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                          | 134.000.000            | 0,00         |
| 254000000000         | ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN          | 1.313.956.240          | 30.000.000                | 1.343.956.240          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                          | 1.343.956.240          | 0,00         |
| 254100030001         | Adquisición de Muebles y Enseres                 | 240.400.000            | -30.000.000               | 210.400.000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                          | 210.400.000            | 0,00         |
| 254100030003         | Adquisición de Muebles y Enseres                 | 550.376.240            | 0                         | 550.376.240            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                          | 550.376.240            | 0,00         |
| 254200030001         | Adquisicion de Equipos de Oficina                | 4.650.000              | 0                         | 4.650.000              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                          | 4.650.000              | 0,00         |
| 254300030001         | Adquisicion Equipos de Computacion               | 368.530.000            | 60.000.000                | 428.530.000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                          | 428.530.000            | 0,00         |
| 254300030003         | Adquisicion Equipos de Computacion               | 150.000.000            | 0                         | 150.000.000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                          | 150.000.000            | 0,00         |
| 259000000000         | OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES | 30.000.000             | -30.000.000               | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                          | 0                      | NAN          |
| 259700030001         | Reparaciones mayores de Maquinas                 | 30.000.000             | -30.000.000               | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                          | 0                      | NAN          |
| 300000000000         | GASTOS DE FINANCIAMIENTO                         | 15.137.542.144         | 0                         | 15.137.542.144         | 2.560.008.209         | 1.278.759.425         | 3.838.767.634         | 2.577.305.788         | 1.261.461.846              | 11.298.774.510         | 25,36        |
| 370000000000         | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                     | 15.137.542.144         | 0                         | 15.137.542.144         | 2.560.008.209         | 1.278.759.425         | 3.838.767.634         | 2.577.305.788         | 1.261.461.846              | 11.298.774.510         | 25,36        |
| 371000000000         | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA            | 1.137.542.144          | 0                         | 1.137.542.144          | 226.674.875           | 112.092.758           | 338.767.633           | 243.972.454           | 94.795.179                 | 798.774.511            | 29,78        |
| 371300030001         | Intereses de la Deuda Pública con el Sector      | 1.137.542.144          | 0                         | 1.137.542.144          | 226.674.875           | 112.092.758           | 338.767.633           | 243.972.454           | 94.795.179                 | 798.774.511            | 29,78        |
| 373000000000         | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | 14.000.000.000         | 0                         | 14.000.000.000         | 2.333.333.334         | 1.166.666.667         | 3.500.000.001         | 2.333.333.334         | 1.166.666.667              | 10.499.999.999         | 25,00        |
| 373300030001         | Amort. de la Deuda con el Sector Privado         | 14.000.000.000         | 0                         | 14.000.000.000         | 2.333.333.334         | 1.166.666.667         | 3.500.000.001         | 2.333.333.334         | 1.166.666.667              | 10.499.999.999         | 25,00        |
| <b>Total General</b> |  | <b>150.028.737.700</b> | <b>0</b>                  | <b>150.028.737.700</b> | <b>10.642.495.366</b> | <b>10.383.283.229</b> | <b>21.025.778.595</b> | <b>18.996.435.173</b> | <b>2.029.343.422</b>       | <b>129.002.959.105</b> | <b>14,01</b> |

LIC. LOURDES GUADALUPE FERNANDEZ  
Enc. Ejecucion Presupuestaria

KARINA R. VALDOVINOS RAMIREZ  
Director Administracion y Finanzas

LIC. FELIPE S. SALOMON CASOLA  
Intendente Municipal