

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	21.747.761.958	2.322.233.934	24.069.995.892	17.595.118.601	1.892.342.747	19.487.461.348	17.433.647.480	2.053.813.868	4.582.534.544	80,96
110000000000	SERVICIOS PERSONALES	11.678.126.886	140.000.000	11.818.126.886	9.946.958.343	1.508.583.368	11.455.541.711	10.765.732.799	689.808.912	362.585.175	96,93
111000000000	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.270.877.000	0	4.270.877.000	3.621.011.500	482.737.333	4.103.748.833	3.904.723.833	199.025.000	167.128.167	96,09
111100030001	Sueldos	1.785.948.000	0	1.785.948.000	1.552.999.000	79.725.000	1.632.724.000	1.552.999.000	79.725.000	153.224.000	91,42
111200030001	Dietas	1.224.000.000	0	1.224.000.000	1.157.000.000	67.000.000	1.224.000.000	1.170.500.000	53.500.000	0	100,00
111300030001	Gastos de Representación	932.400.000	0	932.400.000	878.500.000	53.900.000	932.400.000	866.600.000	65.800.000	0	100,00
111400030001	Aguinaldos	328.529.000	0	328.529.000	32.512.500	282.112.333	314.624.833	314.624.833	0	13.904.167	95,77
113000000000	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	707.076.280	160.000.000	867.076.280	711.345.400	113.029.203	824.374.603	742.381.609	81.992.994	42.701.677	95,08
113300030001	Bonificaciones y Gratificaciones	528.481.480	145.000.000	673.481.480	566.473.500	100.936.303	667.409.803	634.638.409	32.771.394	6.071.677	99,10
113400030001	Aporte Jubilatorio del Empleador(CJM)	178.594.800	0	178.594.800	144.871.900	12.092.900	156.964.800	107.743.200	49.221.600	21.630.000	87,89
113500030001	Bonificaciones por Ventas y Cobranzas	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
114000000000	PERSONAL CONTRATADO	6.580.173.606	0	6.580.173.606	5.585.161.443	900.854.332	6.486.015.775	6.082.194.857	403.820.918	94.157.831	98,57
114400030001	Jornales	6.001.173.606	59.000.000	6.060.173.606	5.155.881.443	838.069.332	5.993.950.775	5.624.109.857	369.840.918	66.222.831	98,91
114500030001	Honorarios Profesionales	579.000.000	-59.000.000	520.000.000	429.280.000	62.785.000	492.065.000	458.085.000	33.980.000	27.935.000	94,63
119000000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	120.000.000	-20.000.000	100.000.000	29.440.000	11.962.500	41.402.500	36.432.500	4.970.000	58.597.500	41,40
119900030001	Otros Gastos de Personal	120.000.000	-20.000.000	100.000.000	29.440.000	11.962.500	41.402.500	36.432.500	4.970.000	58.597.500	41,40
120000000000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.735.101.569	370.752.083	3.105.853.652	1.485.215.664	58.195.553	1.543.411.217	1.508.939.473	34.471.744	1.562.442.435	49,69
121000000000	SERVICIOS BÁSICOS	748.101.569	250.000.000	998.101.569	460.948.657	7.290.242	468.238.899	439.842.155	28.396.744	529.862.670	46,91
121100030001	Energía Eléctrica	305.101.569	180.000.000	485.101.569	288.076.067	1.602.000	289.678.067	289.678.067	0	195.423.502	59,71
121100030007	Energía Eléctrica	280.000.000	0	280.000.000	108.956.964	0	108.956.964	80.560.220	28.396.744	171.043.036	38,91
121200030001	Agua	105.000.000	50.000.000	155.000.000	47.179.062	68.641	47.247.703	47.247.703	0	107.752.297	30,48
121400030001	Teléfonos, Telefax y Otros Serv.de Telecom.	8.000.000	20.000.000	28.000.000	10.257.551	5.619.601	15.877.152	15.877.152	0	12.122.848	56,70
121900030001	Servicios Basicos Varios	50.000.000	0	50.000.000	6.479.013	0	6.479.013	6.479.013	0	43.520.987	12,96
122000000000	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	5.000.000	0	5.000.000	915.000	0	915.000	915.000	0	4.085.000	18,30
122900030001	Transporte y Almacenaje Varios	5.000.000	0	5.000.000	915.000	0	915.000	915.000	0	4.085.000	18,30
123000000000	PASAJES Y VIÁTICOS	463.000.000	100.329.000	563.329.000	430.350.000	28.900.000	459.250.000	458.250.000	1.000.000	104.079.000	81,52
123100030001	Pasajes	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00
123200030001	Viáticos y Movilidad	433.000.000	105.329.000	538.329.000	430.350.000	28.900.000	459.250.000	458.250.000	1.000.000	79.079.000	85,31
124000000000	GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANTEN.Y REPARAC.	1.024.000.000	-180.000.000	844.000.000	132.532.229	0	132.532.229	132.532.229	0	711.467.771	15,70
124200030001	Manten. y Rep. Menores Edificios y locales	130.000.000	15.000.000	145.000.000	18.677.729	0	18.677.729	18.677.729	0	126.322.271	12,88
124300030001	Mant.y Rep.Men.de Maquin., Equipos y Mueb.	504.000.000	-60.000.000	444.000.000	48.816.000	0	48.816.000	48.816.000	0	395.184.000	10,99
124300030011	Mant.y Rep.Men.de Maquin., Equipos y Mueb.	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	NAN
124400030001	Manten. y Rep. Menores de Vehículos	85.000.000	0	85.000.000	39.370.500	0	39.370.500	39.370.500	0	45.629.500	46,32
124900030001	Serv. De Aseo, Mantenimiento y Reparacion	155.000.000	15.000.000	170.000.000	25.668.000	0	25.668.000	25.668.000	0	144.332.000	15,10
126000000000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	305.000.000	230.423.083	535.423.083	375.606.720	22.005.311	397.612.031	392.537.031	5.075.000	137.811.052	74,26
126100030001	De informática y Sist. Computarizados	17.000.000	0	17.000.000	390.000	0	390.000	390.000	0	16.610.000	2,29
126200030001	Imprenta,Publicaciones y Reproducciones	30.000.000	0	30.000.000	1.818.000	0	1.818.000	1.818.000	0	28.182.000	6,06
126300030001	Servicios Bancarios	5.000.000	20.000.000	25.000.000	15.828.501	3.005.311	18.833.812	18.833.812	0	6.166.188	75,34
126400030001	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	0	10.000.000	5.625.000	0	5.625.000	5.625.000	0	4.375.000	56,25
126500030001	Publicidad y Propaganda	60.000.000	40.000.000	100.000.000	83.112.137	0	83.112.137	83.112.137	0	16.887.863	83,11
126600030001	Consultorías, Asesorías e Investigación	140.000.000	-129.576.917	10.423.083	0	0	0	0	0	10.423.083	0,00
126600030011	Consultorías, Asesorías e Investigación	0	190.000.000	190.000.000	171.000.000	19.000.000	190.000.000	190.000.000	0	0	100,00
126900030001	Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	43.000.000	110.000.000	153.000.000	97.833.082	0	97.833.082	92.758.082	5.075.000	55.166.918	63,94
127000000000	SERVICIO SOCIAL	75.000.000	-50.000.000	25.000.000	2.997.950	0	2.997.950	2.997.950	0	22.002.050	11,99
127200030001	Asistencia Social	75.000.000	-50.000.000	25.000.000	2.997.950	0	2.997.950	2.997.950	0	22.002.050	11,99
128000000000	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	115.000.000	20.000.000	135.000.000	81.865.108	0	81.865.108	81.865.108	0	53.134.892	60,64
128100030001	Servicio de Ceremonial	20.000.000	10.000.000	30.000.000	26.166.770	0	26.166.770	26.166.770	0	3.833.230	87,22
128200030011	Servicios de Vigilancia	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	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.
128400030001	Servicios de Catering	20.000.000	25.000.000	45.000.000	32.906.247	0	32.906.247	32.906.247	0	12.093.753	73,12
128900030001	Otros Servicios, Varios	75.000.000	-40.000.000	35.000.000	22.792.091	0	22.792.091	22.792.091	0	12.207.909	65,12
130000000000	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.936.373.938	1.238.866.019	4.175.239.957	2.760.497.515	64.380.194	2.824.877.709	2.297.378.919	527.498.790	1.350.362.248	67,66
132000000000	TEXTILES Y VESTUARIOS	30.000.000	0	30.000.000	1.635.000	0	1.635.000	1.635.000	0	28.365.000	5,45
132200030001	Prendas de Vestir	10.000.000	0	10.000.000	635.000	0	635.000	635.000	0	9.365.000	6,35
132300030001	Confecciones Textiles	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
132900030001	Textiles y Confecciones Varios	15.000.000	0	15.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	14.000.000	6,67
133000000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	507.000.000	169.771.853	676.771.853	368.697.720	0	368.697.720	230.901.447	137.796.273	308.074.133	54,48
133100030001	Papel de escritorio y cartón	285.000.000	99.771.853	384.771.853	227.942.600	0	227.942.600	90.146.327	137.796.273	156.829.253	59,24
133300030001	Productos e Impresiones de Artes Graficas	0	60.000.000	60.000.000	47.005.000	0	47.005.000	47.005.000	0	12.995.000	78,34
133400030001	Producto de Papel	121.000.000	30.000.000	151.000.000	83.974.800	0	83.974.800	83.974.800	0	67.025.200	55,61
133900030001	Productos de Papel, Cartón e Impresos, Varios	101.000.000	-20.000.000	81.000.000	9.775.320	0	9.775.320	9.775.320	0	71.224.680	12,07
134000000000	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	250.000.000	139.805.064	389.805.064	248.249.499	0	248.249.499	185.922.499	62.327.000	141.555.565	63,69
134100030001	Elementos de Limpieza	32.000.000	31.683.900	63.683.900	45.561.845	0	45.561.845	25.724.345	19.837.500	18.122.055	71,54
134200030001	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120.000.000	-8.194.936	111.805.064	70.825.805	0	70.825.805	36.636.305	34.189.500	40.979.259	63,35
134300030011	Útiles y Materiales Eléctricos	0	120.000.000	120.000.000	117.504.696	0	117.504.696	117.504.696	0	2.495.304	97,92
134600030001	Repuestos y Accesorios Menores	23.000.000	0	23.000.000	1.583.653	0	1.583.653	1.583.653	0	21.416.347	6,89
134700030001	Elementos y Utiles Diversos	38.000.000	0	38.000.000	175.500	0	175.500	175.500	0	37.824.500	0,46
134900030001	Bienes de Consumo, varios	37.000.000	-3.683.900	33.316.100	12.598.000	0	12.598.000	4.298.000	8.300.000	20.718.100	37,81
135000000000	PRODUCTOS E INSTRUM.QUÍM. Y MEDICINALES	50.000.000	0	50.000.000	47.840.000	0	47.840.000	25.000.000	22.840.000	2.160.000	95,68
135200030001	Productos Farmacéuticos y Medicinales	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	NAN
135500030001	Tintas, pinturas, y Colorantes	0	50.000.000	50.000.000	47.840.000	0	47.840.000	25.000.000	22.840.000	2.160.000	95,68
136000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.709.373.938	724.230.002	2.433.603.940	1.704.826.749	25.200.194	1.730.026.943	1.465.620.926	264.406.017	703.576.997	71,09
136100030001	Combustibles	1.060.000.000	650.000.000	1.710.000.000	1.012.095.823	25.200.194	1.037.296.017	772.890.000	264.406.017	672.703.983	60,66
136100030011	Combustibles	599.373.938	-92.549.998	506.823.940	478.571.926	0	478.571.926	478.571.926	0	28.252.014	94,43
136200030001	Lubricantes	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	NAN
136200030011	Lubricantes Roy	0	216.780.000	216.780.000	214.159.000	0	214.159.000	214.159.000	0	2.621.000	98,79
139000000000	OTROS BIENES DE CONSUMO	390.000.000	205.059.100	595.059.100	389.248.547	39.180.000	428.428.547	388.299.047	40.129.500	166.630.553	72,00
139200030011	Cubiertas y Cámaras de Aire	150.000.000	35.059.100	185.059.100	183.680.000	0	183.680.000	183.680.000	0	1.379.100	99,25
139400030001	Herramientas Menores	0	55.000.000	55.000.000	29.929.500	0	29.929.500	0	29.929.500	25.070.500	54,42
139600030011	Artículos de Plásticos	0	90.000.000	90.000.000	89.270.500	0	89.270.500	89.270.500	0	729.500	99,19
139700030011	Productos e Insumos Metálicos	0	45.000.000	45.000.000	44.970.000	0	44.970.000	44.970.000	0	30.000	99,93
139800030001	Productos e Insumos no Metálicos	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	100,00
139900030001	Bienes de Consumo, Varios	240.000.000	-62.000.000	178.000.000	39.398.547	0	39.398.547	29.198.547	10.200.000	138.601.453	22,13
139900030011	Bienes de Consumo, Varios	0	40.000.000	40.000.000	0	39.180.000	39.180.000	39.180.000	0	820.000	97,95
180000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.758.879.064	116.000.000	3.874.879.064	2.685.902.246	249.683.632	2.935.585.878	2.225.596.332	709.989.546	939.293.186	75,76
181000000000	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR	138.982.200	0	138.982.200	49.015.995	4.708.830	53.724.825	38.773.805	14.951.020	85.257.375	38,66
181400130001	Tesoro Nacional (10% s/ Juegos de Suerte o de	19.854.600	0	19.854.600	7.002.285	672.690	7.674.975	5.539.115	2.135.860	12.179.625	38,66
181400230001	Gobierno Departamental (30% s/ Juegos de Suerte	59.563.800	0	59.563.800	21.006.855	2.018.070	23.024.925	16.617.345	6.407.580	36.538.875	38,66
181400330001	DIBEN (30% S/ Juegos de Suerte o de Azar	59.563.800	0	59.563.800	21.006.855	2.018.070	23.024.925	16.617.345	6.407.580	36.538.875	38,66
183000000000	OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1.649.660.144	100.000.000	1.749.660.144	1.220.113.751	219.354.802	1.439.468.553	963.861.227	475.607.326	310.191.591	82,27
183100030001	Aportes a Entidades con Fines Sociales y al	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
183100130001	Consejo Local de Salud	96.000.000	0	96.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	94.000.000	2,08
183100230001	Servicio Nacional de Catastro (SNC)	33.556.544	0	33.556.544	26.517.273	4.911.088	31.428.361	21.290.837	10.137.524	2.128.183	93,66
183100330001	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepcion	81.966.000	0	81.966.000	55.141.940	3.968.500	59.110.440	28.105.940	31.004.500	22.855.560	72,12
183300130001	Municipios de Menores Recursos-Ministerio de	719.068.800	0	719.068.800	568.227.269	105.237.607	673.464.876	456.232.225	217.232.651	45.603.924	93,66
183400130001	Gobierno Departamental (15% s/ Imp. Inmobiliario	719.068.800	0	719.068.800	568.227.269	105.237.607	673.464.876	456.232.225	217.232.651	45.603.924	93,66
184000000000	TRANSF.CTES.AL SECTOR PRIVADO	1.970.236.720	16.000.000	1.986.236.720	1.416.772.500	25.620.000	1.442.392.500	1.222.961.300	219.431.200	543.844.220	72,62

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.
257900030011	Activos Intangibles - Softwares	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 Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
259000000000	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	1.000.000.000	-340.000.000	660.000.000	350.120.000	298.300.000	648.420.000	648.420.000	0	11.580.000	98,25
259600030011	Reparaciones Mayores de Maquinarias	1.000.000.000	-340.000.000	660.000.000	350.120.000	298.300.000	648.420.000	648.420.000	0	11.580.000	98,25
270000000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	915.500.000	0	915.500.000	151.608.007	25.136.202	176.744.209	176.744.209	0	738.755.791	19,31
271000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	200.000.000	0	200.000.000	52.052.469	7.679.366	59.731.835	59.731.835	0	140.268.165	29,87
271300030001	Intereses de la Deuda con el Sector Privado	200.000.000	0	200.000.000	52.052.469	7.679.366	59.731.835	59.731.835	0	140.268.165	29,87
273000000000	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	715.500.000	0	715.500.000	99.555.538	17.456.836	117.012.374	117.012.374	0	598.487.626	16,35
273300030001	Amortizacion de la Deuda Publica con el Sector	715.500.000	0	715.500.000	99.555.538	17.456.836	117.012.374	117.012.374	0	598.487.626	16,35
280000000000	TRANSFERENCIAS	700.000.000	450.000.000	1.150.000.000	918.062.490	27.700.000	945.762.490	879.762.490	66.000.000	204.237.510	82,24
287000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	700.000.000	450.000.000	1.150.000.000	918.062.490	27.700.000	945.762.490	879.762.490	66.000.000	204.237.510	82,24
287400030001	Aportes y subsidios a Entidades e Instituciones	700.000.000	200.000.000	900.000.000	706.543.115	27.700.000	734.243.115	668.243.115	66.000.000	165.756.885	81,58
287400030038	Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones	0	250.000.000	250.000.000	211.519.375	0	211.519.375	211.519.375	0	38.480.625	84,61
290000000000	OTROS GASTOS	100.000.000	37.805.955	137.805.955	37.805.955	0	37.805.955	37.805.955	0	100.000.000	27,43
298000000000	DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS DE CAP. EJERC.	100.000.000	37.805.955	137.805.955	37.805.955	0	37.805.955	37.805.955	0	100.000.000	27,43
298500030001	Inversion Fisica	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
298500030003	Inversion Fisica	0	37.805.955	37.805.955	37.805.955	0	37.805.955	37.805.955	0	0	100,00
Total General		29.903.715.391	4.954.557.791	34.858.273.182	21.859.230.081	4.775.558.234	26.634.788.315	24.514.974.447	2.119.813.868	8.223.484.867	76,41