

Situacion Presupuestaria Mensual de Egresos a Julio/2023 (Consolidado General)

Cuenta	Denominacion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	----- Del Mes ----- Prevision	----- Obligacion -----	----- Acumulado ----- Prevision	----- Obligacion -----	Compromisos Acumulados	Saldo Presupuestario	----- PAGOS ----- Del Mes	----- Acumulado -----	Compromisos Pend. de Pago	% Ejec.
100000000000	GASTOS CORRIENTES	21.747.761.958	22.388.495.892	1.091.350.672	1.682.027.315	5.375.000	11.461.184.451	11.466.559.451	10.921.936.441	1.800.106.536	10.766.760.117	699.799.334	51,22
110000000000	SERVICIOS PERSONALES	11.678.126.886	11.678.126.886	852.319.525	852.319.525	0	6.192.945.017	6.192.945.017	5.485.181.869	893.187.425	6.185.495.017	7.450.000	53,03
111000000000	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.270.877.000	4.270.877.000	289.629.000	289.629.000	0	2.312.433.000	2.312.433.000	1.958.444.000	308.704.000	2.304.983.000	7.450.000	54,14
111100030001	Sueldos	1.785.948.000	1.785.948.000	138.829.000	138.829.000	0	1.015.433.000	1.015.433.000	770.515.000	138.829.000	1.015.433.000	0	56,86
111200030001	Dietas	1.224.000.000	1.224.000.000	76.500.000	76.500.000	0	726.750.000	726.750.000	497.250.000	88.675.000	725.250.000	1.500.000	59,38
111300030001	Gastos de Representación	932.400.000	932.400.000	59.850.000	59.850.000	0	555.800.000	555.800.000	376.600.000	66.750.000	549.850.000	5.950.000	59,61
111400030001	Aguinaldos	328.529.000	328.529.000	14.450.000	14.450.000	0	14.450.000	14.450.000	314.079.000	14.450.000	14.450.000	0	4,40
113000000000	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	707.076.280	707.076.280	65.216.550	65.216.550	0	452.876.200	452.876.200	254.200.080	78.209.450	452.876.200	0	64,05
113300030001	Bonificaciones y	528.481.480	528.481.480	52.223.650	52.223.650	0	358.175.900	358.175.900	170.305.580	52.223.650	358.175.900	0	67,77
113400030001	Aporte Jubilatorio del	178.594.800	178.594.800	12.992.900	12.992.900	0	94.700.300	94.700.300	83.894.500	25.985.800	94.700.300	0	53,03
114000000000	PERSONAL CONTRATADO	6.580.173.606	6.580.173.606	494.973.975	494.973.975	0	3.420.135.817	3.420.135.817	3.160.037.789	503.773.975	3.420.135.817	0	51,98
114400030001	Jornales	6.001.173.606	6.001.173.606	452.393.975	452.393.975	0	3.142.075.817	3.142.075.817	2.859.097.789	452.393.975	3.142.075.817	0	52,36
114500030001	Honorarios Profesionales	579.000.000	579.000.000	42.580.000	42.580.000	0	278.060.000	278.060.000	300.940.000	51.380.000	278.060.000	0	48,02
119000000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	120.000.000	120.000.000	2.500.000	2.500.000	0	7.500.000	7.500.000	112.500.000	2.500.000	7.500.000	0	6,25
119900030001	Otros Gastos de Personal	120.000.000	120.000.000	2.500.000	2.500.000	0	7.500.000	7.500.000	112.500.000	2.500.000	7.500.000	0	6,25
120000000000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.735.101.569	2.640.524.652	95.461.554	115.961.554	5.375.000	1.076.503.640	1.081.878.640	1.558.646.012	140.859.224	1.070.303.640	11.575.000	40,97
121000000000	SERVICIOS BÁSICOS	748.101.569	748.101.569	46.116.931	46.116.931	0	411.846.191	411.846.191	336.255.378	46.116.931	411.846.191	0	55,05
121100030001	Energía Eléctrica	305.101.569	305.101.569	348.000	348.000	0	286.736.067	286.736.067	18.365.502	348.000	286.736.067	0	93,98
121100030007	Energía Eléctrica	280.000.000	280.000.000	29.363.912	29.363.912	0	67.878.220	67.878.220	212.121.780	29.363.912	67.878.220	0	24,24
121200030001	Agua	105.000.000	105.000.000	14.775.419	14.775.419	0	46.531.533	46.531.533	58.468.467	14.775.419	46.531.533	0	44,32
121400030001	Teléfonos, Telefax y Otros	8.000.000	8.000.000	221.800	221.800	0	6.422.170	6.422.170	1.577.830	221.800	6.422.170	0	80,28
121900030001	Servicios Basicos Varios	50.000.000	50.000.000	1.407.800	1.407.800	0	4.278.201	4.278.201	45.721.799	1.407.800	4.278.201	0	8,56
122000000000	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	5.000.000	5.000.000	0	0	0	422.000	422.000	4.578.000	75.000	422.000	0	8,44
122900030001	Transporte y Almacenaje Varios	5.000.000	5.000.000	0	0	0	422.000	422.000	4.578.000	75.000	422.000	0	8,44
123000000000	PASAJES Y VIÁTICOS	463.000.000	463.000.000	43.030.000	44.530.000	1.850.000	315.290.000	317.140.000	145.860.000	43.030.000	313.790.000	3.350.000	68,50
123100030001	Pasajes	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0,00
123200030001	Viáticos y Movilidad	433.000.000	433.000.000	43.030.000	44.530.000	1.850.000	315.290.000	317.140.000	115.860.000	43.030.000	313.790.000	3.350.000	73,24
124000000000	GASTOS POR SERV.DE ASEO,	1.024.000.000	874.000.000	0	0	0	75.872.229	75.872.229	798.127.771	13.173.000	75.872.229	0	8,68
124200030001	Manten. y Rep. Menores	130.000.000	130.000.000	0	0	0	10.975.729	10.975.729	119.024.271	700.000	10.975.729	0	8,44
124300030001	Mant.y Rep.Men.de Maquin.,	504.000.000	504.000.000	0	0	0	33.472.000	33.472.000	470.528.000	1.846.000	33.472.000	0	6,64
124300030011	Mant.y Rep.Men.de Maquin.,	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
124400030001	Manten. y Rep. Menores de	85.000.000	85.000.000	0	0	0	18.224.500	18.224.500	66.775.500	8.217.000	18.224.500	0	21,44
124900030001	Ser de Aseo, Mantenimiento y	155.000.000	155.000.000	0	0	0	13.200.000	13.200.000	141.800.000	2.410.000	13.200.000	0	8,52
126000000000	SERVICIOS TÉCNICOS Y	305.000.000	430.423.083	6.314.623	25.314.623	3.525.000	227.078.762	230.603.762	199.819.321	27.845.002	222.378.762	8.225.000	53,58
126100030001	De informática y Sist.	17.000.000	17.000.000	0	0	0	390.000	390.000	16.610.000	300.000	390.000	0	2,29
126200030001	Imprenta,Publicaciones y	30.000.000	30.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	29.000.000	0	1.000.000	0	3,33
126300030001	Servicios Bancarios	5.000.000	5.000.000	77.000	77.000	0	4.480.772	4.480.772	519.228	77.000	4.480.772	0	89,62
126400030001	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	10.000.000	625.000	625.000	0	3.750.000	3.750.000	6.250.000	625.000	3.750.000	0	37,50
126500030001	Publicidad y Propaganda	60.000.000	85.000.000	0	0	0	49.807.379	49.807.379	35.192.621	1.537.379	49.807.379	0	58,60
126600030001	Consultorías, Asesorías e	140.000.000	10.423.083	0	0	0	0	0	10.423.083	0	0	0	0,00
126600030011	Consultorías, Asesorías e	0	190.000.000	0	19.000.000	0	95.000.000	95.000.000	95.000.000	19.000.000	95.000.000	0	50,00
126900030001	Servicios Técnicos y	43.000.000	83.000.000	5.612.623	5.612.623	3.525.000	72.650.611	76.175.611	6.824.389	6.305.623	67.950.611	8.225.000	91,78
127000000000	SERVICIO SOCIAL	75.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0,00
127200030001	Asistencia Social	75.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0,00
128000000000	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	115.000.000	95.000.000	0	0	0	45.994.458	45.994.458	49.005.542	10.619.291	45.994.458	0	48,42
128100030001	Servicio de Ceremonial	20.000.000	30.000.000	0	0	0	17.114.770	17.114.770	12.885.230	1.656.000	17.114.770	0	57,05
128400030001	Servicios de Catering	20.000.000	30.000.000	0	0	0	19.537.397	19.537.397	10.462.603	1.224.000	19.537.397	0	65,12

Situacion Presupuestaria Mensual de Egresos a Julio/2023 (Consolidado General)

Cuenta	Denominacion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	----- Del Mes ----- Prevision	----- Obligacion -----	----- Acumulado ----- Prevision	----- Obligacion -----	Compromisos Acumulados	Saldo Presupuestario	----- PAGOS ----- Del Mes	----- Acumulado -----	Compromisos Pend. de Pago	% Ejec.
128900030001	Otros Servicios, Varios	75.000.000	35.000.000	0	0	0	9.342.291	9.342.291	25.657.709	7.739.291	9.342.291	0	26,69
130000000000	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.936.373.938	3.550.239.957	0	355.365.843	0	1.889.807.211	1.889.807.211	1.660.432.746	419.568.570	1.337.936.395	551.870.816	53,23
132000000000	TEXTILES Y VESTUARIOS	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0,00
132200030001	Prendas de Vestir	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0,00
132300030001	Confecciones Textiles	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0,00
132900030001	Textiles y Confecciones Varios	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0,00
133000000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	507.000.000	646.771.853	0	0	0	316.268.420	316.268.420	330.503.433	51.180.227	189.082.147	127.186.273	48,90
133100030001	Papel de escritorio y cartón	285.000.000	384.771.853	0	0	0	185.912.600	185.912.600	198.859.253	33.173.727	81.646.327	104.266.273	48,32
133300030001	Productos e Impresiones de	0	60.000.000	0	0	0	46.045.000	46.045.000	13.955.000	960.000	46.045.000	0	76,74
133400030001	Producto de Papel	121.000.000	121.000.000	0	0	0	78.170.000	78.170.000	42.830.000	16.830.000	55.250.000	22.920.000	64,60
133900030001	Productos de Papel, Cartón e	101.000.000	81.000.000	0	0	0	6.140.820	6.140.820	74.859.180	216.500	6.140.820	0	7,58
134000000000	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E	250.000.000	369.805.064	0	19.837.500	0	81.151.505	81.151.505	288.653.559	2.170.000	27.124.505	54.027.000	21,94
134100030001	Elementos de Limpieza	32.000.000	63.683.900	0	19.837.500	0	20.686.100	20.686.100	42.997.800	200.000	848.600	19.837.500	32,48
134200030001	Útiles de Escritorio, Oficina y	120.000.000	111.805.064	0	0	0	58.139.805	58.139.805	53.665.259	0	23.950.305	34.189.500	52,00
134300030011	Útiles y Materiales Eléctricos	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0,00
134600030001	Repuestos y Accesorios Menores	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0,00
134700030001	Elementos y Utiles Diversos	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0	0	38.000.000	0	0	0	0,00
134900030001	Bienes de Consumo, varios	37.000.000	33.316.100	0	0	0	2.325.600	2.325.600	30.990.500	1.970.000	2.325.600	0	6,98
135000000000	PRODUCTOS E INSTRUM.QUÍM. Y	50.000.000	50.000.000	0	0	0	47.840.000	47.840.000	2.160.000	0	25.000.000	22.840.000	95,68
135200030001	Productos Farmacéuticos y	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
135500030001	Tintas, pinturas, y Colorantes	0	50.000.000	0	0	0	47.840.000	47.840.000	2.160.000	0	25.000.000	22.840.000	95,68
136000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.709.373.938	1.918.603.940	0	151.848.343	0	1.066.007.286	1.066.007.286	852.596.654	151.848.343	748.119.243	317.888.043	55,56
136100030001	Combustibles	1.060.000.000	1.110.000.000	0	151.848.343	0	509.254.360	509.254.360	600.745.640	151.848.343	244.848.343	264.406.017	45,88
136100030011	Combustibles	599.373.938	591.823.940	0	0	0	342.593.926	342.593.926	249.230.014	0	289.111.900	53.482.026	57,89
136200030001	Lubricantes	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
136200030011	Lubricantes Roy	0	216.780.000	0	0	0	214.159.000	214.159.000	2.621.000	0	214.159.000	0	98,79
139000000000	OTROS BIENES DE CONSUMO	390.000.000	535.059.100	0	183.680.000	0	378.540.000	378.540.000	156.519.100	214.370.000	348.610.500	29.929.500	70,75
139200030011	Cubiertas y Cámaras de Aire	150.000.000	185.059.100	0	183.680.000	0	183.680.000	183.680.000	1.379.100	183.680.000	183.680.000	0	99,25
139400030001	Herramientas Menores	0	30.000.000	0	0	0	29.929.500	29.929.500	70.500	0	0	29.929.500	99,77
139600030011	Artículos de Plásticos	0	90.000.000	0	0	0	89.270.500	89.270.500	729.500	0	89.270.500	0	99,19
139700030011	Productos e Insumos Metálicos	0	45.000.000	0	0	0	44.970.000	44.970.000	30.000	0	44.970.000	0	99,93
139800030001	Productos e Insumos no	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	100,00
139900030001	Bienes de Consumo, Varios	240.000.000	183.000.000	0	0	0	28.690.000	28.690.000	154.310.000	28.690.000	28.690.000	0	15,68
180000000000	TRANSFERENCIAS	3.758.879.064	3.758.879.064	126.125.718	340.936.518	0	1.726.346.323	1.726.346.323	2.032.532.741	329.047.442	1.597.442.805	128.903.518	45,93
181000000000	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	138.982.200	138.982.200	3.465.840	3.465.840	0	21.917.280	21.917.280	117.064.920	3.356.480	15.934.080	5.983.200	15,77
181400130001	Tesoro Nacional (10% s/ Juegos	19.854.600	19.854.600	495.120	495.120	0	3.131.040	3.131.040	16.723.560	839.120	2.635.920	495.120	15,77
181400230001	Gobierno Departamental (30% s/	59.563.800	59.563.800	1.485.360	1.485.360	0	9.393.120	9.393.120	50.170.680	0	5.390.400	4.002.720	15,77
181400330001	DIBEN (30% S/ Juegos de Suerte	59.563.800	59.563.800	1.485.360	1.485.360	0	9.393.120	9.393.120	50.170.680	2.517.360	7.907.760	1.485.360	15,77
183000000000	OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR	1.649.660.144	1.649.660.144	74.872.878	74.872.878	0	912.255.343	912.255.343	737.404.801	58.153.162	803.215.025	109.040.318	55,30
183100130001	Consejo Local de Salud	96.000.000	96.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	94.000.000	0	2.000.000	0	2,08
183100230001	Servicio Nacional de Catastro	33.556.544	33.556.544	1.511.154	1.511.154	0	19.691.351	19.691.351	13.865.193	1.325.968	18.180.197	1.511.154	58,68
183100330001	Cuerpo de Bomberos Voluntarios	81.966.000	81.966.000	8.598.000	8.598.000	0	46.648.940	46.648.940	35.317.060	0	3.883.500	42.765.440	56,91
183300130001	Municipios de Menores	719.068.800	719.068.800	32.381.862	32.381.862	0	421.957.526	421.957.526	297.111.274	28.413.597	389.575.664	32.381.862	58,68
183400130001	Gobierno Departamental (15% s/	719.068.800	719.068.800	32.381.862	32.381.862	0	421.957.526	421.957.526	297.111.274	28.413.597	389.575.664	32.381.862	58,68
184000000000	TRANSF.CTES.AL SECTOR PRIVADO	1.970.236.720	1.970.236.720	47.787.000	262.597.800	0	792.173.700	792.173.700	1.178.063.020	267.537.800	778.293.700	13.880.000	40,21
184100030001	Becas	224.000.000	224.000.000	14.000.000	14.000.000	0	110.700.000	110.700.000	113.300.000	14.000.000	110.700.000	0	49,42
184200030001	Aportes a Entidades Educativas	359.500.000	314.500.000	8.420.000	8.420.000	0	283.975.500	283.975.500	30.524.500	8.420.000	283.975.500	0	90,29

Situacion Presupuestaria Mensual de Egresos a Julio/2023 (Consolidado General)

Cuenta	Denominacion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	----- Del Mes ----- Prevision	----- Obligacion -----	----- Acumulado ----- Prevision	----- Obligacion -----	Compromisos Acumulados	Saldo Presupuestario	----- PAGOS ----- Del Mes	----- Acumulado -----	Compromisos Pend. de Pago	% Ejec.
258000030011	Estudios de Proyectos de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
259000000000	OTROS GASTOS DE INVERSION Y	1.000.000.000	880.000.000	0	0	0	430.000	430.000	879.570.000	430.000	430.000	0	0,05
259600030011	Reparaciones Mayores de	1.000.000.000	880.000.000	0	0	0	430.000	430.000	879.570.000	430.000	430.000	0	0,05
270000000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	915.500.000	915.500.000	25.926.997	25.926.997	0	126.471.805	126.471.805	789.028.195	25.926.997	126.471.805	0	13,81
271000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	200.000.000	200.000.000	8.917.024	8.917.024	0	43.886.515	43.886.515	156.113.485	8.917.024	43.886.515	0	21,94
271300030001	Intereses de la Deuda con el	200.000.000	200.000.000	8.917.024	8.917.024	0	43.886.515	43.886.515	156.113.485	8.917.024	43.886.515	0	21,94
273000000000	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA	715.500.000	715.500.000	17.009.973	17.009.973	0	82.585.290	82.585.290	632.914.710	17.009.973	82.585.290	0	11,54
273300030001	Amortizacion de la Deuda	715.500.000	715.500.000	17.009.973	17.009.973	0	82.585.290	82.585.290	632.914.710	17.009.973	82.585.290	0	11,54
280000000000	TRANSFERENCIAS	700.000.000	780.000.000	71.115.700	36.270.000	34.845.700	448.786.790	483.632.490	296.367.510	36.270.000	443.786.790	39.845.700	62,00
287000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	700.000.000	780.000.000	71.115.700	36.270.000	34.845.700	448.786.790	483.632.490	296.367.510	36.270.000	443.786.790	39.845.700	62,00
287400030001	Aportes y Subsidios a Entidades	700.000.000	700.000.000	71.115.700	36.270.000	34.845.700	431.487.415	466.333.115	233.666.885	36.270.000	426.487.415	39.845.700	66,62
287400030038	Aportes y Subsidios a Entidades	0	80.000.000	0	0	0	17.299.375	17.299.375	62.700.625	0	17.299.375	0	21,62
290000000000	OTROS GASTOS	100.000.000	137.805.955	0	0	0	37.805.955	37.805.955	100.000.000	0	37.805.955	0	27,43
298000000000	DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS	100.000.000	137.805.955	0	0	0	37.805.955	37.805.955	100.000.000	0	37.805.955	0	27,43
298500030001	Inversion Fisica	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0,00
298500030003	Inversion Fisica	0	37.805.955	0	0	0	37.805.955	37.805.955	0	0	37.805.955	0	100,00
Total General		29.903.715.391	32.976.773.182	1.188.393.369	1.823.649.687	40.220.700	13.211.875.610	13.252.096.310	19.724.676.872	1.942.158.908	12.512.451.276	739.645.034	40,19