

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Noviembre/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	16.364.512.043	1.131.071.103	17.495.583.146	16.249.601.122	1.245.982.024	6.574.412.746	72,69
110000000000	SERVICIOS PERSONALES	11.678.126.886	140.000.000	11.818.126.886	8.997.614.056	895.145.287	9.892.759.343	9.824.780.643	67.978.700	1.925.367.543	83,71
111000000000	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.270.877.000	0	4.270.877.000	3.366.132.500	254.879.000	3.621.011.500	3.590.161.500	30.850.000	649.865.500	84,78
111100030001	Sueldos	1.785.948.000	0	1.785.948.000	1.423.820.000	129.179.000	1.552.999.000	1.552.999.000	0	232.949.000	86,96
111200030001	Dietas	1.224.000.000	0	1.224.000.000	1.067.000.000	90.000.000	1.157.000.000	1.144.000.000	13.000.000	67.000.000	94,53
111300030001	Gastos de Representación	932.400.000	0	932.400.000	842.800.000	35.700.000	878.500.000	860.650.000	17.850.000	53.900.000	94,22
111400030001	Aguinaldos	328.529.000	0	328.529.000	32.512.500	0	32.512.500	32.512.500	0	296.016.500	9,90
113000000000	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	707.076.280	140.000.000	847.076.280	648.878.850	62.466.550	711.345.400	674.216.700	37.128.700	135.730.880	83,98
113300030001	Bonificaciones y Gratificaciones	528.481.480	110.000.000	638.481.480	516.049.850	50.423.650	566.473.500	566.473.500	0	72.007.980	88,72
113400030001	Aporte Jubilatorio del Empleado	178.594.800	0	178.594.800	132.829.000	12.042.900	144.871.900	107.743.200	37.128.700	33.722.900	81,12
113500030001	Bonificaciones por Ventas y Cobranzas	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00
114000000000	PERSONAL CONTRATADO	6.580.173.606	0	6.580.173.606	4.961.132.706	569.829.737	5.530.962.443	5.530.962.443	0	1.049.211.163	84,05
114400030001	Jornales	6.001.173.606	59.000.000	6.060.173.606	4.576.832.706	529.249.737	5.106.082.443	5.106.082.443	0	954.091.163	84,26
114500030001	Honorarios Profesionales	579.000.000	-59.000.000	520.000.000	384.300.000	40.580.000	424.880.000	424.880.000	0	95.120.000	81,71
119000000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	120.000.000	0	120.000.000	21.470.000	7.970.000	29.440.000	29.440.000	0	90.560.000	24,53
119900030001	Otros Gastos de Personal	120.000.000	0	120.000.000	21.470.000	7.970.000	29.440.000	29.440.000	0	90.560.000	24,53
120000000000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.735.101.569	370.752.083	3.105.853.652	1.414.387.155	34.498.401	1.448.885.556	1.414.413.812	34.471.744	1.656.968.096	46,65
121000000000	SERVICIOS BÁSICOS	748.101.569	250.000.000	998.101.569	460.081.657	867.000	460.948.657	432.551.913	28.396.744	537.152.912	46,18
121100030001	Energía Eléctrica	305.101.569	180.000.000	485.101.569	288.076.067	0	288.076.067	288.076.067	0	197.025.502	59,38
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	0	47.179.062	47.179.062	0	107.820.938	30,44
121400030001	Teléfonos, Telefax y Otros Serv.de Telecom.	8.000.000	20.000.000	28.000.000	9.390.551	867.000	10.257.551	10.257.551	0	17.742.449	36,63
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	422.250.000	8.100.000	430.350.000	429.350.000	1.000.000	132.979.000	76,39
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	422.250.000	8.100.000	430.350.000	429.350.000	1.000.000	107.979.000	79,94
124000000000	GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANTEN.Y REPARAC.	1.024.000.000	-180.000.000	844.000.000	117.514.229	0	117.514.229	117.514.229	0	726.485.771	13,92
124200030001	Manten. y Rep. Menores Edificios y locales	130.000.000	15.000.000	145.000.000	15.720.729	0	15.720.729	15.720.729	0	129.279.271	10,84
124300030001	Mant.y Rep.Men.de Maquin., Equipos y Mueb.	504.000.000	-60.000.000	444.000.000	43.726.000	0	43.726.000	43.726.000	0	400.274.000	9,85
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	37.500.500	0	37.500.500	37.500.500	0	47.499.500	44,12
124900030001	Ser de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	155.000.000	15.000.000	170.000.000	20.567.000	0	20.567.000	20.567.000	0	149.433.000	12,10
126000000000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	305.000.000	230.423.083	535.423.083	335.320.761	25.531.401	360.852.162	355.777.162	5.075.000	174.570.921	67,40
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	9.126.322	0	9.126.322	9.126.322	0	15.873.678	36,51
126400030001	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	50,00
126500030001	Publicidad y Propaganda	60.000.000	40.000.000	100.000.000	82.112.137	0	82.112.137	82.112.137	0	17.887.863	82,11
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	152.000.000	19.000.000	171.000.000	171.000.000	0	19.000.000	90,00
126900030001	Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	43.000.000	110.000.000	153.000.000	84.874.302	6.531.401	91.405.703	86.330.703	5.075.000	61.594.297	59,74
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	75.307.558	0	75.307.558	75.307.558	0	59.692.442	55,78
128100030001	Servicio de Ceremonial	20.000.000	10.000.000	30.000.000	24.601.770	0	24.601.770	24.601.770	0	5.398.230	82,01
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 Noviembre/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	31.345.497	0	31.345.497	31.345.497	0	13.654.503	69,66
128900030001	Otros Servicios, Varios	75.000.000	-40.000.000	35.000.000	19.360.291	0	19.360.291	19.360.291	0	15.639.709	55,32
130000000000	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.936.373.938	1.238.866.019	4.175.239.957	2.723.607.052	27.884.116	2.751.491.168	2.223.992.378	527.498.790	1.423.748.789	65,90
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	366.171.320	0	366.171.320	228.375.047	137.796.273	310.600.533	54,11
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	Productos de Papel	121.000.000	30.000.000	151.000.000	82.511.400	0	82.511.400	82.511.400	0	68.488.600	54,64
133900030001	Productos de Papel, Cartón e Impresos, Varios	101.000.000	-20.000.000	81.000.000	8.712.320	0	8.712.320	8.712.320	0	72.287.680	10,76
134000000000	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	250.000.000	139.805.064	389.805.064	214.134.983	27.884.116	242.019.099	179.692.099	62.327.000	147.785.965	62,09
134100030001	Elementos de Limpieza	32.000.000	31.683.900	63.683.900	41.653.845	0	41.653.845	21.816.345	19.837.500	22.030.055	65,41
134200030001	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120.000.000	-8.194.936	111.805.064	69.035.805	0	69.035.805	34.846.305	34.189.500	42.769.259	61,75
134300030011	Útiles y Materiales Eléctricos	0	120.000.000	120.000.000	97.920.580	19.584.116	117.504.696	117.504.696	0	2.495.304	97,92
134600030001	Repuestos y Accesorios Menores	23.000.000	0	23.000.000	1.483.653	0	1.483.653	1.483.653	0	21.516.347	6,45
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	3.865.600	8.300.000	12.165.600	3.865.600	8.300.000	21.150.500	36,52
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	0	1.704.826.749	1.440.420.732	264.406.017	728.777.191	70,05
136100030001	Combustibles	1.060.000.000	650.000.000	1.710.000.000	1.012.095.823	0	1.012.095.823	747.689.806	264.406.017	697.904.177	59,19
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	388.999.000	0	388.999.000	348.869.500	40.129.500	206.060.100	65,37
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	39.149.000	0	39.149.000	28.949.000	10.200.000	138.851.000	21,99
139900030011	Bienes de Consumo, Varios	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00
180000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.758.879.064	116.000.000	3.874.879.064	2.599.403.823	86.498.423	2.685.902.246	2.156.914.332	528.987.914	1.188.976.818	69,32
181000000000	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR	138.982.200	0	138.982.200	46.473.315	2.542.680	49.015.995	38.773.805	10.242.190	89.966.205	35,27
181400130001	Tesoro Nacional (10% s/ Juegos de Suerte o de	19.854.600	0	19.854.600	6.639.045	363.240	7.002.285	5.539.115	1.463.170	12.852.315	35,27
181400230001	Gobierno Departamental (30% s/ Juegos de Suerte	59.563.800	0	59.563.800	19.917.135	1.089.720	21.006.855	16.617.345	4.389.510	38.556.945	35,27
181400330001	DIBEN (30% S/ Juegos de Suerte o de Azar	59.563.800	0	59.563.800	19.917.135	1.089.720	21.006.855	16.617.345	4.389.510	38.556.945	35,27
183000000000	OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PÚBLICO	1.649.660.144	100.000.000	1.749.660.144	1.145.217.008	74.896.743	1.220.113.751	963.861.227	256.252.524	529.546.393	69,73
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	24.809.530	1.707.743	26.517.273	21.290.837	5.226.436	7.039.271	79,02
183100330001	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepcion	81.966.000	0	81.966.000	55.141.940	0	55.141.940	28.105.940	27.036.000	26.824.060	67,27
183300130001	Municipios de Menores Recursos-Ministerio de	719.068.800	0	719.068.800	531.632.769	36.594.500	568.227.269	456.232.225	111.995.044	150.841.531	79,02
183400130001	Gobierno Departamental (15% s/ Imp. Inmobiliario	719.068.800	0	719.068.800	531.632.769	36.594.500	568.227.269	456.232.225	111.995.044	150.841.531	79,02
184000000000	TRANSF.CTES.AL SECTOR PRIVADO	1.970.236.720	16.000.000	1.986.236.720	1.407.713.500	9.059.000	1.416.772.500	1.154.279.300	262.493.200	569.464.220	71,33

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Noviembre/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	203.720.000	146.400.000	350.120.000	350.120.000	0	309.880.000	53,05
259600030011	Reparaciones Mayores de Maquinarias	1.000.000.000	-340.000.000	660.000.000	203.720.000	146.400.000	350.120.000	350.120.000	0	309.880.000	53,05
270000000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	915.500.000	0	915.500.000	151.608.007	0	151.608.007	151.608.007	0	763.891.993	16,56
271000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	200.000.000	0	200.000.000	52.052.469	0	52.052.469	52.052.469	0	147.947.531	26,03
271300030001	Intereses de la Deuda con el Sector Privado	200.000.000	0	200.000.000	52.052.469	0	52.052.469	52.052.469	0	147.947.531	26,03
273000000000	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	715.500.000	0	715.500.000	99.555.538	0	99.555.538	99.555.538	0	615.944.462	13,91
273300030001	Amortizacion de la Deuda Publica con el Sector	715.500.000	0	715.500.000	99.555.538	0	99.555.538	99.555.538	0	615.944.462	13,91
280000000000	TRANSFERENCIAS	700.000.000	450.000.000	1.150.000.000	753.842.490	164.220.000	918.062.490	852.062.490	66.000.000	231.937.510	79,83
287000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	700.000.000	450.000.000	1.150.000.000	753.842.490	164.220.000	918.062.490	852.062.490	66.000.000	231.937.510	79,83
287400030001	Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones	700.000.000	200.000.000	900.000.000	706.543.115	0	706.543.115	640.543.115	66.000.000	193.456.885	78,50
287400030038	Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones	0	250.000.000	250.000.000	47.299.375	164.220.000	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	19.156.295.114	2.603.399.512	21.759.694.626	20.360.979.816	1.398.714.810	13.098.578.556	62,42