

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Diciembre/2022 (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	21.285.967.700	3.063.642.138	24.349.609.838	16.235.821.190	3.165.960.212	19.401.781.402	17.069.569.317	2.332.212.085	4.947.828.436	79,68
110000000000	SERVICIOS PERSONALES	11.506.472.910	650.000.000	12.156.472.910	9.363.605.400	1.447.695.566	10.811.300.966	10.275.656.807	535.644.159	1.345.171.944	88,93
111000000000	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.682.535.000	-20.000.000	4.662.535.000	3.778.945.074	465.744.666	4.244.689.740	4.093.520.740	151.169.000	417.845.260	91,04
111100030001	Sueldos	2.167.140.000	-20.000.000	2.147.140.000	1.630.545.074	135.589.000	1.766.134.074	1.628.765.074	137.369.000	381.005.926	82,26
111200030001	Dietas	1.094.400.000	0	1.094.400.000	1.094.400.000	0	1.094.400.000	1.089.300.000	5.100.000	0	100,00
111300030001	Gastos de Representación	1.060.800.000	0	1.060.800.000	1.054.000.000	6.800.000	1.060.800.000	1.052.100.000	8.700.000	0	100,00
111400030001	Aguinaldos	360.195.000	0	360.195.000	0	323.355.666	323.355.666	323.355.666	0	36.839.334	89,77
113000000000	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	580.633.800	165.000.000	745.633.800	572.494.900	94.425.733	666.920.633	608.225.033	58.695.600	78.713.167	89,44
113300030001	Bonificaciones y Gratificaciones	373.039.800	165.000.000	538.039.800	420.339.000	80.706.833	501.045.833	496.725.833	4.320.000	36.993.967	93,12
113400030001	Aporte Jubilatorio del Empleador	207.594.000	0	207.594.000	152.155.900	13.718.900	165.874.800	111.499.200	54.375.600	41.719.200	79,90
114000000000	PERSONAL CONTRATADO	6.243.304.110	405.000.000	6.648.304.110	4.956.715.426	886.025.167	5.842.740.593	5.521.961.034	320.779.559	805.563.517	87,88
114400030001	Jornales	5.882.432.410	164.000.000	6.046.432.410	4.592.035.426	804.951.834	5.396.987.260	5.083.641.034	313.346.226	649.445.150	89,26
114500030001	Honorarios Profesionales	360.871.700	241.000.000	601.871.700	364.680.000	81.073.333	445.753.333	438.320.000	7.433.333	156.118.367	74,06
119000000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0	100.000.000	100.000.000	55.450.000	1.500.000	56.950.000	51.950.000	5.000.000	43.050.000	56,95
119900030001	Otros Gastos de Personal	0	100.000.000	100.000.000	55.450.000	1.500.000	56.950.000	51.950.000	5.000.000	43.050.000	56,95
120000000000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.532.101.569	414.271.447	2.946.373.016	1.197.049.767	320.253.146	1.517.302.913	1.333.127.462	184.175.451	1.429.070.103	51,50
121000000000	SERVICIOS BÁSICOS	686.101.569	-728.553	685.373.016	265.026.716	15.644.762	280.671.478	279.276.261	1.395.217	404.701.538	40,95
121000030001	Servicios Basicos	468.101.569	-90.000.000	378.101.569	265.026.716	15.644.762	280.671.478	279.276.261	1.395.217	97.430.091	74,23
121000030007	Servicios Basicos	218.000.000	89.271.447	307.271.447	0	0	0	0	0	307.271.447	0,00
122000000000	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	9.000.000	0	9.000.000	419.000	50.000	469.000	419.000	50.000	8.531.000	5,21
122000030001	Transporte y Almacenaje	9.000.000	0	9.000.000	419.000	50.000	469.000	419.000	50.000	8.531.000	5,21
123000000000	PASAJES Y VIÁTICOS	543.000.000	10.000.000	553.000.000	376.393.200	60.540.000	436.933.200	436.433.200	500.000	116.066.800	79,01
123000030001	Pasajes y Viaticos	543.000.000	10.000.000	553.000.000	376.393.200	60.540.000	436.933.200	436.433.200	500.000	116.066.800	79,01
124000000000	GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANTEN.Y REPARAC.	884.000.000	290.000.000	1.174.000.000	225.685.780	79.875.119	305.560.899	290.494.530	15.066.369	868.439.101	26,03
124000030001	Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y	884.000.000	-50.000.000	834.000.000	130.105.780	23.330.119	153.435.899	138.369.530	15.066.369	680.564.101	18,40
124000030011	Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y	0	340.000.000	340.000.000	95.580.000	56.545.000	152.125.000	152.125.000	0	187.875.000	44,74
126000000000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	305.000.000	80.000.000	385.000.000	228.411.493	147.438.400	375.849.893	241.010.893	134.839.000	9.150.107	97,62
126000030001	Servicios Tecnicos y Profesionales	305.000.000	80.000.000	385.000.000	228.411.493	147.438.400	375.849.893	241.010.893	134.839.000	9.150.107	97,62
127000000000	SERVICIO SOCIAL	0	25.000.000	25.000.000	24.800.000	0	24.800.000	0	24.800.000	200.000	99,20
127000030001	Servicio Social	0	25.000.000	25.000.000	24.800.000	0	24.800.000	0	24.800.000	200.000	99,20
128000000000	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	105.000.000	10.000.000	115.000.000	76.313.578	16.704.865	93.018.443	85.493.578	7.524.865	21.981.557	80,89
128000030001	Otros Servicios en General	105.000.000	10.000.000	115.000.000	76.313.578	16.704.865	93.018.443	85.493.578	7.524.865	21.981.557	80,89
130000000000	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.866.340.000	1.041.200.000	3.907.540.000	2.445.147.285	1.020.757.800	3.465.905.085	2.612.982.687	852.922.398	441.634.915	88,70
132000000000	TEXTILES Y VESTUARIOS	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	0	28.680.000	4,40
132000030001	Textiles y vestuarios	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	0	28.680.000	4,40
133000000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	507.000.000	0	507.000.000	274.217.450	209.342.500	483.559.950	275.177.450	208.382.500	23.440.050	95,38
133000030001	Productos de Papel, Carton e Impresos	507.000.000	0	507.000.000	274.217.450	209.342.500	483.559.950	275.177.450	208.382.500	23.440.050	95,38
134000000000	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	250.000.000	0	250.000.000	164.777.121	5.904.200	170.681.321	165.874.321	4.807.000	79.318.679	68,27
134000030001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	250.000.000	0	250.000.000	164.777.121	5.904.200	170.681.321	165.874.321	4.807.000	79.318.679	68,27
135000000000	PRODUCTOS E INSTRUM.QUÍM. Y MEDICINALES	75.000.000	25.000.000	100.000.000	41.860.000	50.000.000	91.860.000	41.860.000	50.000.000	8.140.000	91,86
135000030001	Productos e Instrumentales Quimicos y	75.000.000	25.000.000	100.000.000	41.860.000	50.000.000	91.860.000	41.860.000	50.000.000	8.140.000	91,86
136000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.410.000.000	986.200.000	2.396.200.000	1.620.628.428	755.511.100	2.376.139.528	1.786.406.630	589.732.898	20.060.472	99,16
136000030001	Combustibles y Lubricantes	1.010.000.000	225.659.715	1.235.659.715	867.908.428	367.690.815	1.235.599.243	867.908.428	367.690.815	60.472	100,00
136000030011	Combustibles y Lubricantes	400.000.000	760.540.285	1.160.540.285	752.720.000	387.820.285	1.140.540.285	918.498.202	222.042.083	20.000.000	98,28
139000000000	OTROS BIENES DE CONSUMO	584.340.000	40.000.000	624.340.000	342.344.286	0	342.344.286	342.344.286	0	281.995.714	54,83
139000030001	Otros Bienes de Consumo	250.000.000	0	250.000.000	65.854.002	0	65.854.002	65.854.002	0	184.145.998	26,34
139000030011	Otros Bienes de Consumo	334.340.000	40.000.000	374.340.000	276.490.284	0	276.490.284	276.490.284	0	97.849.716	73,86
180000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.170.352.720	876.830.406	4.047.183.126	2.933.239.627	301.183.050	3.234.422.677	2.560.951.936	673.470.741	812.760.449	79,92

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Diciembre/2022 (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.
181000000000	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR	138.982.200	0	138.982.200	84.636.300	0	84.636.300	60.606.700	24.029.600	54.345.900	60,90
181400130001	Tesoro Nacional (10% s/ Juegos de Suerte o de	19.854.600	0	19.854.600	12.090.900	0	12.090.900	8.658.100	3.432.800	7.763.700	60,90
181400230001	Gobierno Departamental (30% s/ Juegos de Suerte	59.563.800	0	59.563.800	36.272.700	0	36.272.700	25.974.300	10.298.400	23.291.100	60,90
181400330001	DIBEN (30% S/ Juegos de Suerte o de Azar	59.563.800	0	59.563.800	36.272.700	0	36.272.700	25.974.300	10.298.400	23.291.100	60,90
183000000000	OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1.064.041.520	437.000.000	1.501.041.520	1.246.991.581	79.849.644	1.326.841.225	1.025.190.990	301.650.235	174.200.295	88,39
183100130001	Consejo Local de Salud	96.000.000	0	96.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	92.000.000	4,17
183100230001	Servicio Nacional de Catastro (SNC)	27.937.920	7.000.000	34.937.920	26.843.056	1.771.710	28.614.766	22.544.708	6.070.058	6.323.154	81,90
183100330001	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepcion	101.966.000	0	101.966.000	65.731.825	2.147.500	67.879.325	32.444.500	35.434.825	34.086.675	66,57
183300130001	Municipios de Menores Recursos-Ministerio de	419.068.800	215.000.000	634.068.800	575.208.350	37.965.217	613.173.567	483.100.891	130.072.676	20.895.233	96,70
183400130001	Gobierno Departamental (15% s/ Imp. Inmobiliario	419.068.800	215.000.000	634.068.800	575.208.350	37.965.217	613.173.567	483.100.891	130.072.676	20.895.233	96,70
184000000000	TRANSF.CTES.AL SECTOR PRIVADO	1.967.329.000	439.830.406	2.407.159.406	1.601.611.746	221.333.406	1.822.945.152	1.475.154.246	347.790.906	584.214.254	75,73
184100030001	Becas	12.000.000	154.000.000	166.000.000	133.876.000	14.700.000	148.576.000	148.226.000	350.000	17.424.000	89,50
184200030001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones	0	160.000.000	160.000.000	153.538.000	0	153.538.000	153.538.000	0	6.462.000	95,96
184201930001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones	410.000.000	-74.000.000	336.000.000	237.183.746	1.755.000	238.938.746	237.183.746	1.755.000	97.061.254	71,11
184202030009	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones	15.000.000	2.708.000	17.708.000	0	0	0	0	0	17.708.000	0,00
184600030001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y	0	20.000.000	20.000.000	7.750.000	500.000	8.250.000	8.250.000	0	11.750.000	41,25
184800130003	Transferencias para Complemento Nutricional en	757.089.000	267.427.406	1.024.516.406	824.288.000	200.228.406	1.024.516.406	703.896.000	320.620.406	0	100,00
184900130001	Premios a Mejores Egresados	0	9.695.000	9.695.000	0	0	0	0	0	9.695.000	0,00
184900230001	Premios a Ganadores de Concursos Educativos y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
184900330001	Comision por Participacion en Multas	200.000.000	-100.000.000	100.000.000	65.050.500	0	65.050.500	65.050.500	0	34.949.500	65,05
184900430701	Otras Transferencias Corrientes (Aranceles de	573.240.000	0	573.240.000	179.925.500	4.150.000	184.075.500	159.010.000	25.065.500	389.164.500	32,11
185000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
185900130001	Centro Iberoamericano de Desarrollo Estrategico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
190000000000	OTROS GASTOS	1.210.700.501	81.340.285	1.292.040.786	296.779.111	76.070.650	372.849.761	286.850.425	85.999.336	919.191.025	28,86
191000000000	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUD. Y OTROS	100.000.000	100.000.000	200.000.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	0	197.200.000	1,40
191000130001	Pago de Impuestos, tasas y Gastos Judiciales	100.000.000	100.000.000	200.000.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	0	197.200.000	1,40
192000000000	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS SERVICIOS NO	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
192000030001	Devolucion de Impuestos y Otros Ingresos no	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
196000000000	DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000.000	-18.659.715	981.340.285	293.979.111	76.070.650	370.049.761	284.050.425	85.999.336	611.290.524	37,71
196000030001	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes	1.000.000.000	-18.659.715	981.340.285	293.979.111	76.070.650	370.049.761	284.050.425	85.999.336	611.290.524	37,71
199000000000	GASTOS IMPREVISTOS	10.700.501	0	10.700.501	0	0	0	0	0	10.700.501	0,00
199000030001	Gastos Imprevistos	10.700.501	0	10.700.501	0	0	0	0	0	10.700.501	0,00
200000000000	GASTOS DE CAPITAL	8.047.796.000	1.375.399.617	9.423.195.617	3.096.543.116	3.324.423.614	6.420.966.730	5.497.523.059	923.443.671	3.002.228.887	68,14
250000000000	INVERSIÓN FÍSICA	6.222.796.000	735.399.617	6.958.195.617	1.938.441.799	3.270.979.401	5.209.421.200	4.339.421.742	869.999.458	1.748.774.417	74,87
252000000000	CONSTRUCCIONES	5.107.796.000	-324.220.788	4.783.575.212	4.783.575.212	2.878.353.401	3.643.601.032	2.994.023.574	649.577.458	1.139.974.180	76,17
252000030003	Construcciones	1.766.540.000	-5.118.784	1.761.421.216	177.035.162	1.453.320.322	1.630.355.484	1.033.057.933	597.297.551	131.065.732	92,56
252000030011	Construcciones	3.161.256.000	-387.705.959	2.773.550.041	449.892.469	1.390.089.079	1.839.981.548	1.794.981.641	44.999.907	933.568.493	66,34
252000030038	Construcciones	180.000.000	68.603.955	248.603.955	138.320.000	34.944.000	173.264.000	165.984.000	7.280.000	75.339.955	69,69
253000000000	ADQ.DE MAQ.EQ.Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	500.000.000	500.000.000	412.170.000	0	412.170.000	412.170.000	0	87.830.000	82,43
253000030011	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y	0	500.000.000	500.000.000	412.170.000	0	412.170.000	412.170.000	0	87.830.000	82,43
254000000000	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	115.000.000	650.000.000	765.000.000	75.157.500	357.626.000	432.783.500	247.361.500	185.422.000	332.216.500	56,57
254000030001	Adquisiciones de Equipos de Oficina y	115.000.000	0	115.000.000	74.044.000	0	74.044.000	74.044.000	0	40.956.000	64,39
254000030003	Adquisicion de Equipo de Oficina y Computacion	0	170.000.000	170.000.000	0	121.267.000	121.267.000	52.485.000	68.782.000	48.733.000	71,33
254000030011	Adquisicion de Equipo de Oficina y Computacion	0	480.000.000	480.000.000	1.113.500	236.359.000	237.472.500	120.832.500	116.640.000	242.527.500	49,47
257000000000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	225.000.000	225.000.000	175.000.000	35.000.000	210.000.000	175.000.000	35.000.000	15.000.000	93,33
257000030011	Adquisicion de Activos Intangibles	0	225.000.000	225.000.000	175.000.000	35.000.000	210.000.000	175.000.000	35.000.000	15.000.000	93,33
258000000000	ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0	100,00
258000030011	Estudios de Proyectos de Inversion	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0	100,00

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Diciembre/2022 (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.
259000000000	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	1.000.000.000	-385.379.595	614.620.405	440.866.668	0	440.866.668	440.866.668	0	173.753.737	71,73
259000030011	Otros gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	1.000.000.000	-385.379.595	614.620.405	440.866.668	0	440.866.668	440.866.668	0	173.753.737	71,73
270000000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	925.000.000	200.000.000	1.125.000.000	204.077.323	50.244.213	254.321.536	204.077.323	50.244.213	870.678.464	22,61
271000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	25.000.000	200.000.000	225.000.000	124.578.872	18.265.488	142.844.360	124.578.872	18.265.488	82.155.640	63,49
271300030001	Intereses de la Deuda con el Sector Privado	25.000.000	200.000.000	225.000.000	124.578.872	18.265.488	142.844.360	124.578.872	18.265.488	82.155.640	63,49
273000000000	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	900.000.000	0	900.000.000	79.498.451	31.978.725	111.477.176	79.498.451	31.978.725	788.522.824	12,39
273300030001	Amortizacion de la Deuda Publica con el Sector	900.000.000	0	900.000.000	79.498.451	31.978.725	111.477.176	79.498.451	31.978.725	788.522.824	12,39
280000000000	TRANSFERENCIAS	500.000.000	640.000.000	1.140.000.000	954.023.994	3.200.000	957.223.994	954.023.994	3.200.000	182.776.006	83,97
287000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	500.000.000	640.000.000	1.140.000.000	954.023.994	3.200.000	957.223.994	954.023.994	3.200.000	182.776.006	83,97
287400030011	Aportes y Subsidios a Entidades Privadas sin	0	640.000.000	640.000.000	631.790.895	0	631.790.895	631.790.895	0	8.209.105	98,72
287400130001	Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones	500.000.000	0	500.000.000	322.233.099	3.200.000	325.433.099	322.233.099	3.200.000	174.566.901	65,09
290000000000	OTROS GASTOS	400.000.000	-200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00
298000000000	DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS DE CAP. EJERC.	400.000.000	-200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00
298000030001	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital	400.000.000	-200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00
<b>Total General</b>		<b>29.333.763.700</b>	<b>4.439.041.755</b>	<b>33.772.805.455</b>	<b>19.332.364.306</b>	<b>6.490.383.826</b>	<b>25.822.748.132</b>	<b>22.567.092.376</b>	<b>3.255.655.756</b>	<b>7.950.057.323</b>	<b>76,46</b>