

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Febrero/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	24.448.995.507	0	24.448.995.507	1.742.430.902	1.465.972.486	3.208.403.388	2.762.576.309	445.827.079	21.240.592.119	13,12
110000000000	SERVICIOS PERSONALES	12.896.518.800	0	12.896.518.800	923.610.873	1.008.836.728	1.932.447.601	1.902.232.201	30.215.400	10.964.071.199	14,98
111000000000	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.311.827.000	289.289.000	4.601.116.000	313.279.000	316.075.000	629.354.000	629.354.000	0	3.971.762.000	13,68
111100030001	Sueldos	1.823.748.000	0	1.823.748.000	133.579.000	132.329.000	265.908.000	265.908.000	0	1.557.840.000	14,58
111200030001	Dietas	1.224.000.000	267.036.000	1.491.036.000	102.000.000	106.046.000	208.046.000	208.046.000	0	1.282.990.000	13,95
111300030001	Gastos de Representación	932.400.000	0	932.400.000	77.700.000	77.700.000	155.400.000	155.400.000	0	777.000.000	16,67
111400030001	Aguinaldos	331.679.000	22.253.000	353.932.000	0	0	0	0	0	353.932.000	0,00
112000000000	REMUNERACIONES TEMPORALES	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00
112300030001	Remuneración Extraordinaria	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00
113000000000	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.102.341.800	-289.289.000	813.052.800	71.805.500	68.361.900	140.167.400	115.452.000	24.715.400	672.885.400	17,24
113300030001	Bonificaciones y Gratificaciones	919.967.000	-289.289.000	630.678.000	71.805.500	43.646.500	115.452.000	115.452.000	0	515.226.000	18,31
113400030001	Aporte Jubilatorio del Empleador(CJM)	182.374.800	0	182.374.800	0	24.715.400	24.715.400	0	24.715.400	157.659.400	13,55
114000000000	PERSONAL CONTRATADO	7.322.350.000	0	7.322.350.000	525.056.373	613.929.828	1.138.986.201	1.133.486.201	5.500.000	6.183.363.799	15,55
114400030001	Jornales	6.707.350.000	0	6.707.350.000	487.076.373	572.449.828	1.059.526.201	1.059.526.201	0	5.647.823.799	15,80
114500030001	Honorarios Profesionales	615.000.000	0	615.000.000	37.980.000	41.480.000	79.460.000	73.960.000	5.500.000	535.540.000	12,92
119000000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	120.000.000	0	120.000.000	13.470.000	10.470.000	23.940.000	23.940.000	0	96.060.000	19,95
119900030001	Otros Gastos de Personal	120.000.000	0	120.000.000	13.470.000	10.470.000	23.940.000	23.940.000	0	96.060.000	19,95
120000000000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.444.000.000	18.000.000	2.462.000.000	256.564.024	61.570.704	318.134.728	207.599.004	110.535.724	2.143.865.272	12,92
121000000000	SERVICIOS BÁSICOS	760.000.000	0	760.000.000	193.077.645	1.867.505	194.945.150	110.010.406	84.934.744	565.054.850	25,65
121100030001	Energía Eléctrica	317.000.000	0	317.000.000	192.115.744	0	192.115.744	107.181.000	84.934.744	124.884.256	60,60
121100030007	Energía Eléctrica	290.000.000	0	290.000.000	0	0	0	0	0	290.000.000	0,00
121200030001	Agua	105.000.000	0	105.000.000	0	0	0	0	0	105.000.000	0,00
121400030001	Teléfonos, Telefax y Otros Serv.de Telecom.	18.000.000	0	18.000.000	961.901	1.867.505	2.829.406	2.829.406	0	15.170.594	15,72
121900030001	Servicios Basicos Varios	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00
122000000000	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	4.500.000	0	4.500.000	99.000	160.000	259.000	99.000	160.000	4.241.000	5,76
122900030001	Transporte y Almacenaje Varios	4.500.000	0	4.500.000	99.000	160.000	259.000	99.000	160.000	4.241.000	5,76
123000000000	PASAJES Y VIÁTICOS	500.000.000	0	500.000.000	28.700.000	29.225.000	57.925.000	57.925.000	0	442.075.000	11,59
123100030001	Pasajes	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
123200030001	Viáticos y Movilidad	495.000.000	0	495.000.000	28.700.000	29.225.000	57.925.000	57.925.000	0	437.075.000	11,70
124000000000	GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANTEN.Y REPARAC.	585.000.000	0	585.000.000	11.075.000	9.805.000	20.880.000	11.075.000	9.805.000	564.120.000	3,57
124200030001	Manten. y Rep. Menores Edificios y locales	110.000.000	0	110.000.000	2.125.000	4.905.000	7.030.000	2.125.000	4.905.000	102.970.000	6,39
124300030001	Mant.y Rep.Men.de Maquin., Equipos y Mueb.	280.000.000	0	280.000.000	7.650.000	3.460.000	11.110.000	7.650.000	3.460.000	268.890.000	3,97
124400030001	Manten. y Rep. Menores de Vehículos	95.000.000	0	95.000.000	0	0	0	0	0	95.000.000	0,00
124900030001	Serv. de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	100.000.000	0	100.000.000	1.300.000	1.440.000	2.740.000	1.300.000	1.440.000	97.260.000	2,74
126000000000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	434.500.000	0	434.500.000	11.057.379	11.527.219	22.584.598	15.934.598	6.650.000	411.915.402	5,20
126100030001	De informática y Sist. Computarizados	16.500.000	0	16.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	15.000.000	9,09
126200030001	Imprenta,Publicaciones y Reproducciones	20.000.000	0	20.000.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	0	18.920.000	5,40
126300030001	Servicios Bancarios	20.000.000	0	20.000.000	1.000.000	4.252.219	5.252.219	5.252.219	0	14.747.781	26,26
126400030001	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	0	10.000.000	1.250.000	625.000	1.875.000	1.875.000	0	8.125.000	18,75
126500030001	Publicidad y Propaganda	90.000.000	0	90.000.000	6.227.379	6.650.000	12.877.379	6.227.379	6.650.000	77.122.621	14,31
126600030011	Consultorías, Asesorías e Investigación	190.000.000	0	190.000.000	0	0	0	0	0	190.000.000	0,00
126900030001	Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	88.000.000	0	88.000.000	0	0	0	0	0	88.000.000	0,00
127000000000	SERVICIO SOCIAL	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0	0	0	65.000.000	0,00
127200030001	Asistencia Social	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0	0	0	65.000.000	0,00
128000000000	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	95.000.000	18.000.000	113.000.000	12.555.000	8.985.980	21.540.980	12.555.000	8.985.980	91.459.020	19,06
128100030001	Servicio de Ceremonial	30.000.000	0	30.000.000	5.120.000	3.745.000	8.865.000	5.120.000	3.745.000	21.135.000	29,55
128200030011	Servicios de Vigilancia	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00
128400030001	Servicios de Catering	30.000.000	0	30.000.000	7.435.000	5.240.980	12.675.980	7.435.000	5.240.980	17.324.020	42,25

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Febrero/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.
128900030001	Otros Servicios, Varios	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000	0,00
130000000000	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.773.267.507	-18.000.000	3.755.267.507	97.839.100	65.140.605	162.979.705	153.106.405	9.873.300	3.592.287.802	4,34
132000000000	TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	0	15.000.000	800.000	0	800.000	800.000	0	14.200.000	5,33
132200030001	Prendas de Vestir	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
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	5.000.000	0	5.000.000	800.000	0	800.000	800.000	0	4.200.000	16,00
133000000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	665.000.000	0	665.000.000	180.000	3.259.000	3.439.000	180.000	3.259.000	661.561.000	0,52
133100030001	Papel de escritorio y cartón	340.000.000	0	340.000.000	0	0	0	0	0	340.000.000	0,00
133300030001	Productos e Impresiones de Artes Graficas	60.000.000	5.000.000	65.000.000	0	0	0	0	0	65.000.000	0,00
133400030001	Productos de Papel	175.000.000	-5.000.000	170.000.000	0	2.199.000	2.199.000	0	2.199.000	167.801.000	1,29
133900030001	Productos de Papel, Cartón e Impresos, Varios	90.000.000	0	90.000.000	180.000	1.060.000	1.240.000	180.000	1.060.000	88.760.000	1,38
134000000000	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	281.000.000	178.235.000	459.235.000	6.859.100	1.575.300	8.434.400	6.859.100	1.575.300	450.800.600	1,84
134100030001	Elementos de Limpieza	75.000.000	0	75.000.000	2.094.500	655.300	2.749.800	2.094.500	655.300	72.250.200	3,67
134200030001	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	122.000.000	0	122.000.000	3.360.000	920.000	4.280.000	3.360.000	920.000	117.720.000	3,51
134300030011	Útiles y Materiales Eléctricos	0	178.235.000	178.235.000	0	0	0	0	0	178.235.000	0,00
134600030001	Repuestos y Accesorios Menores	20.000.000	0	20.000.000	350.000	0	350.000	350.000	0	19.650.000	1,75
134700030001	Elementos y Utiles Diversas	33.000.000	0	33.000.000	0	0	0	0	0	33.000.000	0,00
134900030001	Bienes de Consumo, varios	31.000.000	0	31.000.000	1.054.600	0	1.054.600	1.054.600	0	29.945.400	3,40
135000000000	PRODUCTOS E INSTRUM.QUÍM. Y MEDICINALES	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0	0	0	75.000.000	0,00
135200030001	Productos Farmacéuticos y Medicinales	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
135500030001	Tintas, pinturas, y Colorantes	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00
136000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.422.267.507	-86.235.000	2.336.032.507	90.000.000	55.267.305	145.267.305	145.267.305	0	2.190.765.202	6,22
136100030001	Combustibles	1.690.000.000	0	1.690.000.000	0	0	0	0	0	1.690.000.000	0,00
136100030011	Combustibles	532.267.507	0	532.267.507	90.000.000	55.267.305	145.267.305	145.267.305	0	387.000.202	27,29
136200030011	Lubricantes Roy	200.000.000	-86.235.000	113.765.000	0	0	0	0	0	113.765.000	0,00
139000000000	OTROS BIENES DE CONSUMO	315.000.000	-110.000.000	205.000.000	0	5.039.000	5.039.000	0	5.039.000	199.961.000	2,46
139200030011	Cubiertas y Cámaras de Aire	110.000.000	-110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	NAN
139400030001	Herramientas Menores	55.000.000	0	55.000.000	0	0	0	0	0	55.000.000	0,00
139600030011	Artículos de Plásticos	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
139700030011	Productos e Insumos Metálicos	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
139800030001	Productos e Insumos no Metálicos	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
139900030001	Bienes de Consumo, Varios	125.000.000	0	125.000.000	0	5.039.000	5.039.000	0	5.039.000	119.961.000	4,03
180000000000	TRANSFERENCIAS	4.385.209.200	0	4.385.209.200	445.212.858	299.089.449	744.302.307	449.099.652	295.202.655	3.640.906.893	16,97
181000000000	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR	133.000.000	0	133.000.000	14.986.300	5.189.800	20.176.100	14.986.300	5.189.800	112.823.900	15,17
181400130001	Tesoro Nacional (10% s/ Juegos de Suerte o de	19.000.000	0	19.000.000	2.140.900	741.400	2.882.300	2.140.900	741.400	16.117.700	15,17
181400230001	Gobierno Departamental (30% s/ Juegos de Suerte	57.000.000	0	57.000.000	6.422.700	2.224.200	8.646.900	6.422.700	2.224.200	48.353.100	15,17
181400330001	DIBEN (30% S/ Juegos de Suerte o de Azar	57.000.000	0	57.000.000	6.422.700	2.224.200	8.646.900	6.422.700	2.224.200	48.353.100	15,17
183000000000	OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1.679.950.000	0	1.679.950.000	315.019.558	184.197.149	499.216.707	301.517.852	197.698.855	1.180.733.293	29,72
183100130001	Consejo Local de Salud	96.000.000	0	96.000.000	0	0	0	0	0	96.000.000	0,00
183100230001	Servicio Nacional de Catastro (SNC)	33.950.000	0	33.950.000	6.875.000	4.048.567	10.923.567	6.875.000	4.048.567	23.026.433	32,18
183100330001	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepcion	95.000.000	0	95.000.000	13.501.706	6.638.562	20.140.268	0	20.140.268	74.859.732	21,20
183300130001	Municipios de Menores Recursos-Ministerio de	727.500.000	0	727.500.000	147.321.426	86.755.010	234.076.436	147.321.426	86.755.010	493.423.564	32,18
183400130001	Gobierno Departamental (15% s/ Imp. Inmobiliario	727.500.000	0	727.500.000	147.321.426	86.755.010	234.076.436	147.321.426	86.755.010	493.423.564	32,18
184000000000	TRANSF.CTES.AL SECTOR PRIVADO	2.572.259.200	0	2.572.259.200	115.207.000	109.702.500	224.909.500	132.595.500	92.314.000	2.347.349.700	8,74
184100030001	Becas	431.055.000	0	431.055.000	7.000.000	16.100.000	23.100.000	10.100.000	13.000.000	407.955.000	5,36
184200130001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones	522.055.000	0	522.055.000	0	18.400.000	18.400.000	18.400.000	0	503.655.000	3,52
184200230001	Transferencia a Juntas Comunales y Agentes	100.000.000	0	100.000.000	0	3.105.000	3.105.000	3.105.000	0	96.895.000	3,11
184600030001	Subsidio y Asistencia Social a Familiares del	50.000.000	0	50.000.000	600.000	350.000	950.000	950.000	0	49.050.000	1,90



Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Febrero/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.
	Total General	32.688.525.642	0	32.688.525.642	1.770.930.902	2.904.661.493	4.675.592.395	3.648.757.551	1.026.834.844	28.012.933.247	14,30