

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	91.140.969.287	128.020.653	91.268.989.940	65.409.062.779	15.284.746.282	80.693.809.061	72.991.890.965	7.701.918.096	10.575.180.879	88,41
110000000000	SERVICIOS PERSONALES	58.160.496.500	-110.000.000	58.050.496.500	44.069.942.071	12.858.669.924	56.928.611.995	52.224.742.720	4.703.869.275	1.121.884.505	98,07
111000000000	REMUNERACIONES BÁSICAS	26.772.948.436	-1.951.000.000	24.821.948.436	18.993.113.658	5.701.080.702	24.694.194.360	22.594.157.692	2.100.036.668	127.754.076	99,49
111100030001	Sueldos	20.631.600.000	-1.836.682.000	18.794.918.000	15.593.427.166	3.105.573.335	18.699.000.501	16.951.041.493	1.747.959.008	95.917.499	99,49
111200030001	Dietas	2.203.465.248	37.460.000	2.240.925.248	1.854.950.544	385.973.712	2.240.924.256	2.047.937.400	192.986.856	992	100,00
111300030001	Gastos de Representación	1.878.425.616	-21.778.000	1.856.647.616	1.538.465.352	318.181.608	1.856.646.960	1.697.556.156	159.090.804	656	100,00
111400030001	Aguinaldo	2.059.457.572	-130.000.000	1.929.457.572	6.270.596	1.891.352.047	1.897.622.643	1.897.622.643	0	31.834.929	98,35
112000000000	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.440.500.000	-774.000.000	666.500.000	506.241.192	158.553.223	664.794.415	612.165.915	52.628.500	1.705.585	99,74
112300030001	Remuneración Extraordinaria	1.440.500.000	-774.000.000	666.500.000	506.241.192	158.553.223	664.794.415	612.165.915	52.628.500	1.705.585	99,74
113000000000	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.317.160.000	-2.178.000.000	4.139.160.000	3.242.071.849	804.111.287	4.046.183.136	3.575.879.152	470.303.984	92.976.864	97,75
113300030001	Bonificaciones y Gratificaciones	2.239.000.000	14.000.000	2.253.000.000	1.706.334.520	497.953.955	2.204.288.475	2.040.141.823	164.146.652	48.711.525	97,84
113400030001	Aporte Jubilatorio del Empleador	3.878.160.000	-1.992.000.000	1.886.160.000	1.535.737.329	306.157.332	1.841.894.661	1.535.737.329	306.157.332	44.265.339	97,65
113500030001	Bonificaciones por Ventas	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	NAN
114000000000	PERSONAL CONTRATADO	23.099.888.064	4.653.750.000	27.753.638.064	20.848.803.875	6.036.938.560	26.885.742.435	24.814.983.104	2.070.759.331	867.895.629	96,87
114100030001	Contratación de Personal Técnico	460.200.000	-169.114.475	291.085.525	212.610.000	75.541.666	288.151.666	260.351.666	27.800.000	2.933.859	98,99
114200030001	Contratación de Personal de Salud	585.000.000	-113.000.000	472.000.000	364.000.000	107.087.503	471.087.503	434.537.503	36.550.000	912.497	99,81
114400030001	Jornales	17.330.688.064	3.032.953.115	20.363.641.179	15.820.587.423	4.467.570.965	20.288.158.388	18.839.044.233	1.449.114.155	75.482.791	99,63
114400030007	Jornales Varios	378.000.000	-378.000.000	0	0	0	0	0	0	0	NAN
114400030011	Jornales	430.000.000	0	430.000.000	0	0	0	0	0	430.000.000	0,00
114500030001	Honorarios Profesionales	3.596.000.000	2.170.911.360	5.766.911.360	4.383.106.452	1.294.833.197	5.677.939.649	5.212.549.702	465.389.947	88.971.711	98,46
114500030007	Honorarios Profesionales	0	268.000.000	268.000.000	145.205.000	63.095.955	208.300.955	208.300.955	0	59.699.045	77,72
114500030011	Honorarios Profesionales	320.000.000	0	320.000.000	0	91.905.229	91.905.229	0	91.905.229	228.094.771	28,72
119000000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	530.000.000	-18.750.000	511.250.000	403.006.497	94.890.197	497.896.694	487.755.902	10.140.792	13.353.306	97,39
119900030001	Otros gastos de personal	530.000.000	-18.750.000	511.250.000	403.006.497	94.890.197	497.896.694	487.755.902	10.140.792	13.353.306	97,39
120000000000	SERVICIOS NO PERSONALES	9.321.043.500	-395.981.221	8.925.062.279	4.190.034.994	488.113.834	4.678.148.828	3.222.014.770	1.456.134.058	4.246.913.451	52,42
121000000000	SERVICIOS BÁSICOS	1.656.275.000	120.000.000	1.776.275.000	1.333.484.928	174.061.781	1.507.546.709	1.031.535.111	476.011.598	268.728.291	84,87
121100030001	Energía Eléctrica	1.161.775.000	0	1.161.775.000	853.577.457	78.123.004	931.700.461	783.327.457	148.373.004	230.074.539	80,20
121200030001	Agua	452.500.000	120.000.000	572.500.000	472.719.917	95.726.021	568.445.938	241.007.144	327.438.794	4.054.062	99,29
121400030001	Teléfonos, Telefax y Otros Serv.de Telecom.	42.000.000	0	42.000.000	7.187.554	212.756	7.400.310	7.200.510	199.800	34.599.690	17,62
122000000000	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	0	5.000.000	5.000.000	855.000	0	855.000	855.000	0	4.145.000	17,10
122100000000	TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
122100030001	Transporte	0	5.000.000	5.000.000	855.000	0	855.000	855.000	0	4.145.000	17,10
123000000000	PASAJES Y VIÁTICOS	50.000.000	335.000.000	385.000.000	288.600.000	41.245.000	329.845.000	312.270.000	17.575.000	55.155.000	85,67
123900030001	Pasajes y Viaticos Varios	50.000.000	335.000.000	385.000.000	288.600.000	41.245.000	329.845.000	312.270.000	17.575.000	55.155.000	85,67
124000000000	GTOS. POR SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARACIONES	6.563.018.500	-1.550.931.221	5.012.087.279	1.368.242.104	64.740.000	1.432.982.104	876.634.944	556.347.160	3.579.105.175	28,59
124100030001	Manten. y Reparac. Menores de Vias de	500.000.000	-493.477.221	6.522.779	0	0	0	0	0	6.522.779	0,00
124200030001	Manten. y Rep. Menores Edificios y locales	365.000.000	-74.375.000	290.625.000	78.144.744	33.440.000	111.584.744	94.824.744	16.760.000	179.040.256	38,39
124300030001	Mant. y Rep. Men. de Maq. Eq. y Mueb. de Oficina	190.000.000	597.000.000	787.000.000	75.721.000	21.585.000	97.306.000	87.436.000	9.870.000	689.694.000	12,36
124400030001	Manten. y Rep. Menores de Vehículos	1.335.000.000	-1.013.000.000	322.000.000	13.240.000	4.890.000	18.130.000	17.830.000	300.000	303.870.000	5,63
124500000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
124500030001	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	3.600.000.000	-181.079.000	3.418.921.000	1.196.976.360	0	1.196.976.360	669.809.200	527.167.160	2.221.944.640	35,01
124600030001	Mant. y Rep. Menores de Instalaciones	193.018.500	-155.000.000	38.018.500	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	36.018.500	5,26
124700030001	Mant. y Rep. Menores de Obras	380.000.000	-246.000.000	134.000.000	0	0	0	0	0	134.000.000	0,00
124900000000	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
124900030001	Servicios de aseo,mantenimiento y reparacion	0	15.000.000	15.000.000	4.160.000	2.825.000	6.985.000	6.735.000	250.000	8.015.000	46,57
125000000000	ALQUILERES Y DERECHOS	300.000.000	31.000.000	331.000.000	223.919.355	103.000.000	326.919.355	246.919.355	80.000.000	4.080.645	98,77
125100030001	Alquiler de Edificios y locales	300.000.000	31.000.000	331.000.000	223.919.355	103.000.000	326.919.355	246.919.355	80.000.000	4.080.645	98,77
126000000000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	531.750.000	657.050.000	1.188.800.000	889.206.407	97.978.953	987.185.360	666.215.060	320.970.300	201.614.640	83,04

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.
126100030001	De Informática y Servicios Computarizados	181.000.000	0	181.000.000	64.855.000	990.000	65.845.000	4.855.000	60.990.000	115.155.000	36,38
126200030001	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55.000.000	337.050.000	392.050.000	285.674.765	76.296.600	361.971.365	103.888.565	258.082.800	30.078.635	92,33
126300030001	Servicios Bancarios	5.000.000	370.000.000	375.000.000	347.592.216	12.718.555	360.310.771	358.413.271	1.897.500	14.689.229	96,08
126400030001	Primas y Gastos de Seguros	120.000.000	25.000.000	145.000.000	143.000.000	0	143.000.000	143.000.000	0	2.000.000	98,62
126500030001	Publicidad y Propaganda	163.500.000	-135.000.000	28.500.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	26.700.000	6,32
126800030001	Servicios de Comunicaciones	7.250.000	60.000.000	67.250.000	46.284.426	7.973.798	54.258.224	54.258.224	0	12.991.776	80,68
128000000000	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	135.000.000	46.900.000	181.900.000	80.351.200	7.088.100	87.439.300	82.209.300	5.230.000	94.460.700	48,07
128100030001	Servicio de Ceremonial	90.000.000	5.000.000	95.000.000	40.282.850	5.565.000	45.847.850	40.847.850	5.000.000	49.152.150	48,26
128400030001	Servicio de Catering	45.000.000	5.000.000	50.000.000	10.652.350	1.523.100	12.175.450	11.945.450	230.000	37.824.550	24,35
128900030001	Otros Servicios, Varios	0	36.900.000	36.900.000	29.416.000	0	29.416.000	29.416.000	0	7.484.000	79,72
129000000000	SERVICIOS DE CAPACITAC. Y ADIESTRAMIENTO	85.000.000	-40.000.000	45.000.000	5.376.000	0	5.376.000	5.376.000	0	39.624.000	11,95
129100030001	Capacitación del Personal del estado	85.000.000	-40.000.000	45.000.000	5.376.000	0	5.376.000	5.376.000	0	39.624.000	11,95
130000000000	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	9.135.982.327	464.716.653	9.600.698.980	4.333.509.476	1.179.883.073	5.513.392.549	4.605.209.052	908.183.497	4.087.306.431	57,43
131000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	51.200.000	-12.000.000	39.200.000	1.265.700	12.838.900	14.104.600	1.338.600	12.766.000	25.095.400	35,98
131100030001	Alimentos para Personas	50.000.000	-12.000.000	38.000.000	907.700	12.838.900	13.746.600	980.600	12.766.000	24.253.400	36,18
131200030001	Alimentos para Animales	1.200.000	0	1.200.000	358.000	0	358.000	358.000	0	842.000	29,83
132000000000	TEXTILES Y VESTUARIOS	510.000.000	214.325.336	724.325.336	0	0	0	0	0	724.325.336	0,00
132200030001	Prendas de Vestir	370.000.000	-100.000.000	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	0,00
132200030007	Prendas de Vestir	0	334.325.336	334.325.336	0	0	0	0	0	334.325.336	0,00
132400030001	Calzados	140.000.000	-20.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	0,00
133000000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	556.000.000	-83.000.000	473.000.000	157.575.770	119.812.700	277.388.470	77.575.850	199.812.620	195.611.530	58,64
133100030001	Papel de Escritorio y Cartón	311.000.000	-66.000.000	245.000.000	1.008.500	84.264.000	85.272.500	1.008.500	84.264.000	159.727.500	34,81
133300030001	Productos e Impresiones de Artes Gráficas	95.000.000	-55.000.000	40.000.000	8.574.000	550.000	9.124.000	8.574.000	550.000	30.876.000	22,81
133400030001	Productos de Papel y Cartón	150.000.000	38.000.000	188.000.000	147.993.270	34.998.700	182.991.970	67.993.350	114.998.620	5.008.030	97,34
134000000000	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	1.156.759.427	-91.625.000	1.065.134.427	395.501.784	189.846.581	585.348.365	344.506.303	240.842.062	479.786.062	54,96
134100030001	Elementos de Limpieza	245.000.000	-59.000.000	186.000.000	74.075.600	19.295.300	93.370.900	44.818.900	48.552.000	92.629.100	50,20
134200030001	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres	409.759.427	-127.000.000	282.759.427	118.096.381	102.776.842	220.873.223	83.227.673	137.645.550	61.886.204	78,11
134300030001	Útiles y Materiales Eléctricos	300.000.000	124.000.000	424.000.000	141.750.187	45.428.700	187.178.887	145.438.687	41.740.200	236.821.113	44,15
134400030001	Utensilios de cocina y comedor	4.000.000	0	4.000.000	173.400	0	173.400	173.400	0	3.826.600	4,34
134500000000	PRODUCTOS DE VIDRIO,LOZAS Y PORCELANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
134500030001	Productos de vidrio, losa y porcelana	18.000.000	1.125.000	19.125.000	0	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000	18.000.000	5,88
134600000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
134600030001	Repuestos y Accesorios Menores	180.000.000	-33.000.000	147.000.000	60.911.216	21.010.739	81.921.955	70.352.643	11.569.312	65.078.045	55,73
134700000000	ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
134700030001	Elementos y utiles diversos	0	2.250.000	2.250.000	495.000	210.000	705.000	495.000	210.000	1.545.000	31,33
135000000000	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍM. Y MEDICINALES	598.500.000	278.050.000	876.550.000	226.467.551	230.650.470	457.118.021	424.361.221	32.756.800	419.431.979	52,15
135100030001	Compuestos Químicos	27.500.000	46.000.000	73.500.000	11.539.800	940.000	12.479.800	10.245.000	2.234.800	61.020.200	16,98
135200030001	Productos Farmacéuticos y Medicinales	50.000.000	-21.000.000	29.000.000	778.150	0	778.150	778.150	0	28.221.850	2,68
135400000000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
135400030001	Insecticidas, Fumigantes y Otros	48.000.000	49.100.000	97.100.000	37.902.000	0	37.902.000	7.950.000	29.952.000	59.198.000	39,03
135500030001	Tintas, Pinturas, y Colorantes	473.000.000	65.950.000	538.950.000	171.031.152	226.835.470	397.866.622	397.866.622	0	141.083.378	73,82
135700030001	Productos de Material plastico	0	138.000.000	138.000.000	5.216.449	2.875.000	8.091.449	7.521.449	570.000	129.908.551	5,86
136000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.327.022.900	-50.000.000	2.277.022.900	1.412.800.582	485.626.179	1.898.426.761	1.541.225.496	357.201.265	378.596.139	83,37
136100030001	Combustibles	1.390.000.000	-350.000.000	1.040.000.000	616.362.714	201.108.441	817.471.155	632.262.778	185.208.377	222.528.845	78,60
136100030011	Combustibles	712.272.600	400.000.000	1.112.272.600	782.667.868	284.517.738	1.067.185.606	895.192.718	171.992.888	45.086.994	95,95
136200030001	Lubricantes	173.000.000	-100.000.000	73.000.000	13.770.000	0	13.770.000	13.770.000	0	59.230.000	18,86
136200030011	Lubricantes	51.750.300	0	51.750.300	0	0	0	0	0	51.750.300	0,00
139000000000	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.936.500.000	208.966.317	4.145.466.317	2.139.898.089	141.108.243	2.281.006.332	2.216.201.582	64.804.750	1.864.459.985	55,02

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.
139100030001	Articulos de caucho	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
139200030001	Cubiertas y cámaras de Aire	390.000.000	-268.624.000	121.376.000	2.241.000	200.000	2.441.000	2.441.000	0	118.935.000	2,01
139300030001	Estructuras metálicas acabadas	58.000.000	5.000.000	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	0,00
139400030001	Herramientas Menores	107.000.000	0	107.000.000	1.849.090	1.446.078	3.295.168	1.976.168	1.319.000	103.704.832	3,08
139500030001	Materiales para Seguridad y Adiestramiento	26.000.000	15.000.000	41.000.000	270.000	123.050	393.050	393.050	0	40.606.950	0,96
139600030001	Artículos de Plástico	1.563.000.000	-90.000.000	1.473.000.000	1.069.877.050	35.029.400	1.104.906.450	1.069.906.250	35.000.200	368.093.550	75,01
139700030001	Productos e Insumos Metálicos	160.000.000	12.000.000	172.000.000	22.919.100	65.494.330	88.413.430	84.059.130	4.354.300	83.586.570	51,40
139700030011	Productos e Insumos Metálicos	430.000.000	67.013.000	497.013.000	250.815.500	0	250.815.500	250.815.500	0	246.197.500	50,46
139800030001	Productos e Insumos no Metálicos	782.500.000	-97.000.000	685.500.000	232.529.219	27.124.450	259.653.669	238.199.219	21.454.450	425.846.331	37,88
139800030011	Productos e Insumos no Metálicos	400.000.000	522.577.317	922.577.317	532.655.000	0	532.655.000	532.655.000	0	389.922.317	57,74
139900030001	Bienes de Consumo, Varios	20.000.000	38.000.000	58.000.000	26.742.130	11.690.935	38.433.065	35.756.265	2.676.800	19.566.935	66,26
180000000000	TRANSFERENCIAS	13.098.446.960	-825.236.124	12.273.210.836	10.421.642.910	742.948.951	11.164.591.861	10.531.217.095	633.374.766	1.108.618.975	90,97
181000000000	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	400.000.000	30.000.000	430.000.000	280.945.000	134.494.185	415.439.185	390.519.185	24.920.000	14.560.815	96,61
181400030001	Transferencias consolidables por coparticipacion	400.000.000	30.000.000	430.000.000	280.945.000	134.494.185	415.439.185	390.519.185	24.920.000	14.560.815	96,61
183000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	9.770.000.000	565.000.000	10.335.000.000	9.470.697.910	608.454.766	10.079.152.676	9.470.697.910	608.454.766	255.847.324	97,52
183300030001	Transferencias a Municipalidades	4.000.000.000	565.000.000	4.565.000.000	4.274.638.955	283.692.383	4.558.331.338	4.274.638.955	283.692.383	6.668.662	99,85
183400030001	Otras Transf. al Sector Público y Org.	4.720.000.000	0	4.720.000.000	4.274.638.955	283.692.383	4.558.331.338	4.274.638.955	283.692.383	161.668.662	96,57
183600030001	Transferencia a organizaciones municipales	1.050.000.000	0	1.050.000.000	921.420.000	41.070.000	962.490.000	921.420.000	41.070.000	87.510.000	91,67
184000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO,	2.928.446.960	-1.420.236.124	1.508.210.836	670.000.000	0	670.000.000	670.000.000	0	838.210.836	44,42
184200030001	Aporte a Ent. Educ. e Inst. Sin Fines de lucro	1.110.000.000	-430.000.000	680.000.000	670.000.000	0	670.000.000	670.000.000	0	10.000.000	98,53
184500030001	Indemnizaciones	500.000.000	-115.000.000	385.000.000	0	0	0	0	0	385.000.000	0,00
184800030003	Transferencias para Alimentación Escolar	1.318.446.960	-875.236.124	443.210.836	0	0	0	0	0	443.210.836	0,00
190000000000	OTROS GASTOS	1.425.000.000	994.521.345	2.419.521.345	2.393.933.328	15.130.500	2.409.063.828	2.408.707.328	356.500	10.457.517	99,57
191000000000	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUD. Y OTROS	200.000.000	876.000.000	1.076.000.000	1.065.870.108	3.506.500	1.069.376.608	1.069.020.108	356.500	6.623.392	99,38
191300030001	Tasas y Contribuciones	0	11.300.000	11.300.000	6.903.000	3.306.500	10.209.500	9.853.000	356.500	1.090.500	90,35
191400030001	Multas y Recargos	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00
191500030001	Gastos Judiciales	100.000.000	959.200.000	1.059.200.000	1.058.967.108	200.000	1.059.167.108	1.059.167.108	0	32.892	100,00
191800030001	Pagos y Compens. entre Entidades del Estado	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	NAN
192000000000	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS SERVICIOS NO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	NAN
192100030001	Devolución de Impuestos, Tasas y Contribuciones	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	NAN
196000000000	DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES EJERC.	1.175.000.000	168.521.345	1.343.521.345	1.328.063.220	11.624.000	1.339.687.220	1.339.687.220	0	3.834.125	99,71
196100030001	Servicios Personales	1.000.000.000	-992.719.000	7.281.000	4.395.875	0	4.395.875	4.395.875	0	2.885.125	60,37
196200030001	Servicio no personales	100.000.000	-32.376.000	67.624.000	55.260.000	11.624.000	66.884.000	66.884.000	0	740.000	98,91
196300030001	Bienes de Insumo e Insumos	75.000.000	318.380.221	393.380.221	393.171.221	0	393.171.221	393.171.221	0	209.000	99,95
196500030003	Transferencias	0	875.236.124	875.236.124	875.236.124	0	875.236.124	875.236.124	0	0	100,00
200000000000	GASTOS DE CAPITAL	44.111.997.840	14.359.958.437	58.471.956.277	28.223.269.356	5.088.856.655	33.312.126.011	31.646.242.564	1.665.883.447	25.159.830.266	56,97
250000000000	INVERSIÓN FISICA	44.111.997.840	13.847.497.437	57.959.495.277	27.711.001.756	5.088.856.655	32.799.858.411	31.133.974.964	1.665.883.447	25.159.636.866	56,59
252000000000	CONSTRUCCIONES	33.552.000.000	10.521.775.510	44.073.775.510	23.496.512.135	4.735.693.153	28.232.205.288	27.029.499.519	1.202.705.769	15.841.570.222	64,06
252100030001	Construcciones de Obras de Uso Público	24.760.000.000	3.449.170.214	28.209.170.214	16.793.592.290	1.855.574.960	18.649.167.250	17.493.986.008	1.155.181.242	9.560.002.964	66,11
252100030007	Construcciones de Obras de uso Público	462.000.000	785.269.179	1.247.269.179	0	823.112.980	823.112.980	823.112.980	0	424.156.199	65,99
252100030011	Construcciones de Obras de Uso Público	5.954.000.000	4.775.662.681	10.729.662.681	4.204.413.109	1.721.971.216	5.926.384.325	5.878.859.798	47.524.527	4.803.278.356	55,23
252200030001	Construcciones de Obras de Uso Institucional	0	15.329.786	15.329.786	0	0	0	0	0	15.329.786	0,00
252200030003	Construcciones de Obras de Uso Institucional	2.376.000.000	1.472.006.331	3.848.006.331	2.498.506.736	335.033.997	2.833.540.733	2.833.540.733	0	1.014.465.598	73,64
252200030011	Construcciones de Obras de Uso institucional	0	24.337.319	24.337.319	0	0	0	0	0	24.337.319	0,00
253000000000	ADQ.DE MAQ. EQ.Y HERRAMIENTAS MAYORES	8.031.091.600	3.226.341.558	11.257.433.158	3.772.582.956	185.016.824	3.957.599.780	3.804.568.780	153.031.000	7.299.833.378	35,16
253100030001	Maquinarias y Equipos de Construcción	3.000.000.000	1.156.000.000	4.156.000.000	1.512.753.781	0	1.512.753.781	1.512.753.781	0	2.643.246.219	36,40
253100030011	Maquinarias y Equipos de Construcción	3.422.091.600	2.106.787.927	5.528.879.527	2.154.679.544	0	2.154.679.544	2.154.679.544	0	3.374.199.983	38,97
253400030003	Equipos recreativos y educactivos	0	5.553.631	5.553.631	5.553.631	0	5.553.631	5.553.631	0	0	100,00

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.
253600030001	Equipos de Comunicaciones	9.000.000	354.000.000	363.000.000	94.240.000	32.735.000	126.975.000	0	126.975.000	236.025.000	34,98
253700030001	Equipos de Transporte	1.600.000.000	-696.000.000	904.000.000	0	131.581.824	131.581.824	131.581.824	0	772.418.176	14,56
253800000000	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
253800030001	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.	0	300.000.000	300.000.000	5.356.000	20.700.000	26.056.000	0	26.056.000	273.944.000	8,69
254000000000	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	1.798.906.240	-38.623.809	1.760.282.431	86.906.665	68.142.500	155.049.165	86.906.665	68.142.500	1.605.233.266	8,81
254100030001	Adquisición de Muebles y Enseres	315.000.000	111.000.000	426.000.000	78.866.665	68.142.500	147.009.165	78.866.665	68.142.500	278.990.835	34,51
254100030003	Adquisición de Muebles y Enseres	550.376.240	-5.553.631	544.822.609	0	0	0	0	0	544.822.609	0,00
254200030001	Adquisicion de Equipos de Oficina	10.000.000	0	10.000.000	8.040.000	0	8.040.000	8.040.000	0	1.960.000	80,40
254200030003	Adquisicion de Equipos de Oficina	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00
254300030001	Adquisicion Equipos de Computacion	773.530.000	-144.070.178	629.459.822	0	0	0	0	0	629.459.822	0,00
257000000000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	300.000.000	168.004.178	468.004.178	355.000.000	100.004.178	455.004.178	213.000.000	242.004.178	13.000.000	97,22
257900000000	ACTIVOS INTANGIBLES - SOFTWARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
257900030001	Activos Intangibles - Softwares	300.000.000	168.004.178	468.004.178	355.000.000	100.004.178	455.004.178	213.000.000	242.004.178	13.000.000	97,22
259000000000	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	430.000.000	-30.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00
259700030001	Reparaciones mayores de Maquinas	430.000.000	-30.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00
290000000000	OTROS GASTOS	0	512.461.000	512.461.000	512.267.600	0	512.267.600	512.267.600	0	193.400	99,96
298000000000	DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS DE CAP. EJERC.	0	512.461.000	512.461.000	512.267.600	0	512.267.600	512.267.600	0	193.400	99,96
298500030001	Inversion Fisica	0	512.461.000	512.461.000	512.267.600	0	512.267.600	512.267.600	0	193.400	99,96
300000000000	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	12.657.740.573	900.000.000	13.557.740.573	12.092.644.180	1.106.675.373	13.199.319.553	12.108.667.796	1.090.651.757	358.421.020	97,36
370000000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	12.657.740.573	900.000.000	13.557.740.573	12.092.644.180	1.106.675.373	13.199.319.553	12.108.667.796	1.090.651.757	358.421.020	97,36
371000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	657.740.573	900.000.000	1.557.740.573	1.172.204.563	27.114.990	1.199.319.553	1.188.228.179	11.091.374	358.421.020	76,99
371300030001	Intereses de la deuda con el Sector Privado	657.740.573	900.000.000	1.557.740.573	1.172.204.563	27.114.990	1.199.319.553	1.188.228.179	11.091.374	358.421.020	76,99
373000000000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	12.000.000.000	0	12.000.000.000	10.920.439.617	1.079.560.383	12.000.000.000	10.920.439.617	1.079.560.383	0	100,00
373300030001	Amortizacion de la deuda con el Sector Privado	12.000.000.000	0	12.000.000.000	10.920.439.617	1.079.560.383	12.000.000.000	10.920.439.617	1.079.560.383	0	100,00
Total General		147.910.707.700	15.387.979.090	163.298.686.790	105.724.976.315	21.480.278.310	127.205.254.625	116.746.801.325	10.458.453.300	36.093.432.165	77,90

LIC. LOURDES GUADALUPE FERNANDEZ
Enc. Ejecucion Presupuestaria

KARINA R. VALDOVINOS RAMIREZ
Director Administracion y Finanzas

LIC. FELIPE S. SALOMON CASOLA
Intendente Municipal