

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Julio/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	588.456.144	25.037.451.651	9.855.681.028	1.584.321.067	11.440.002.095	10.828.034.539	611.967.556	13.597.449.556	45,69
110000000000	SERVICIOS PERSONALES	12.896.518.800	70.000.000	12.966.518.800	5.764.664.224	979.605.151	6.744.269.375	6.726.411.475	17.857.900	6.222.249.425	52,01
111000000000	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.311.827.000	262.990.000	4.574.817.000	1.936.197.000	360.427.333	2.296.624.333	2.296.624.333	0	2.278.192.667	50,20
111100030001	Sueldos	1.823.748.000	0	1.823.748.000	746.020.000	132.079.000	878.099.000	878.099.000	0	945.649.000	48,15
111200030001	Dietas	1.224.000.000	242.760.000	1.466.760.000	718.027.000	136.799.000	854.826.000	854.826.000	0	611.934.000	58,28
111300030001	Gastos de Representación	932.400.000	0	932.400.000	472.150.000	83.650.000	555.800.000	555.800.000	0	376.600.000	59,61
111400030001	Aguinaldos	331.679.000	20.230.000	351.909.000	0	7.899.333	7.899.333	7.899.333	0	344.009.667	2,24
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	-262.990.000	839.351.800	342.069.400	56.465.100	398.534.500	386.176.600	12.357.900	440.817.300	47,48
113300030001	Bonificaciones y Gratificaciones	919.967.000	-262.990.000	656.977.000	267.922.400	44.107.200	312.029.600	312.029.600	0	344.947.400	47,49
113400030001	Aporte Jubilatorio del Empleador(CJM)	182.374.800	0	182.374.800	74.147.000	12.357.900	86.504.900	74.147.000	12.357.900	95.869.900	47,43
114000000000	PERSONAL CONTRATADO	7.322.350.000	70.000.000	7.392.350.000	3.420.777.824	554.542.718	3.975.320.542	3.969.820.542	5.500.000	3.417.029.458	53,78
114100010001	Contratación de Personal Técnico	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00
114400030001	Jornales	6.707.350.000	0	6.707.350.000	3.201.397.824	517.062.718	3.718.460.542	3.718.460.542	0	2.988.889.458	55,44
114500030001	Honorarios Profesionales	615.000.000	0	615.000.000	219.380.000	37.480.000	256.860.000	251.360.000	5.500.000	358.140.000	41,77
119000000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	120.000.000	0	120.000.000	65.620.000	8.170.000	73.790.000	73.790.000	0	46.210.000	61,49
119900030001	Otros Gastos de Personal	120.000.000	0	120.000.000	65.620.000	8.170.000	73.790.000	73.790.000	0	46.210.000	61,49
120000000000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.444.000.000	18.000.000	2.462.000.000	906.019.069	94.661.006	1.000.680.075	915.723.331	84.956.744	1.461.319.925	40,65
121000000000	SERVICIOS BÁSICOS	760.000.000	0	760.000.000	370.574.857	16.565.038	387.139.895	302.205.151	84.934.744	372.860.105	50,94
121100030001	Energía Eléctrica	317.000.000	0	317.000.000	263.211.744	12.809.780	276.021.524	191.086.780	84.934.744	40.978.476	87,07
121100030007	Energía Eléctrica	290.000.000	0	290.000.000	98.930.000	0	98.930.000	98.930.000	0	191.070.000	34,11
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	8.433.113	3.755.258	12.188.371	12.188.371	0	5.811.629	67,71
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	499.000	0	499.000	499.000	0	4.001.000	11,09
122900030001	Transporte y Almacenaje Varios	4.500.000	0	4.500.000	499.000	0	499.000	499.000	0	4.001.000	11,09
123000000000	PASAJES Y VIÁTICOS	500.000.000	0	500.000.000	211.600.000	39.485.000	251.085.000	251.085.000	0	248.915.000	50,22
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	211.600.000	39.485.000	251.085.000	251.085.000	0	243.915.000	50,72
124000000000	GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANTEN.Y REPARAC.	585.000.000	-217.000.000	368.000.000	49.108.000	0	49.108.000	49.108.000	0	318.892.000	13,34
124200030001	Manten. y Rep. Menores Edificios y locales	110.000.000	-15.000.000	95.000.000	9.295.000	0	9.295.000	9.295.000	0	85.705.000	9,78
124300030001	Mant.y Rep.Men.de Maquin., Equipos y Mueb.	280.000.000	-160.000.000	120.000.000	20.733.000	0	20.733.000	20.733.000	0	99.267.000	17,28
124400030001	Manten. y Rep. Menores de Vehículos	95.000.000	0	95.000.000	13.980.000	0	13.980.000	13.980.000	0	81.020.000	14,72
124900030001	Serv. De Aseo, Mantenimiento y Reparacion	100.000.000	-42.000.000	58.000.000	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	0	52.900.000	8,79
126000000000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	434.500.000	0	434.500.000	166.829.632	31.608.968	198.438.600	198.416.600	22.000	236.061.400	45,67
126100030001	De informática y Sist. Computarizados	16.500.000	0	16.500.000	10.650.000	3.000.000	13.650.000	13.650.000	0	2.850.000	82,73
126200030001	Imprenta,Publicaciones y Reproducciones	20.000.000	0	20.000.000	1.155.000	0	1.155.000	1.155.000	0	18.845.000	5,78
126300030001	Servicios Bancarios	20.000.000	0	20.000.000	18.583.164	22.000	18.605.164	18.583.164	22.000	1.394.836	93,03
126400030001	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	0	10.000.000	3.125.000	0	3.125.000	3.125.000	0	6.875.000	31,25
126500030001	Publicidad y Propaganda	90.000.000	0	90.000.000	59.397.379	0	59.397.379	59.397.379	0	30.602.621	66,00
126600030011	Consultorías, Asesorías e Investigación	190.000.000	0	190.000.000	69.090.912	17.272.728	86.363.640	86.363.640	0	103.636.360	45,45
126900030001	Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	88.000.000	0	88.000.000	4.828.177	11.314.240	16.142.417	16.142.417	0	71.857.583	18,34
127000000000	SERVICIO SOCIAL	65.000.000	-23.000.000	42.000.000	0	0	0	0	0	42.000.000	0,00
127200030001	Asistencia Social	65.000.000	-50.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
127900030001	Servicio Social sin Discriminar	0	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	27.000.000	0,00
128000000000	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	95.000.000	258.000.000	353.000.000	107.407.580	7.002.000	114.409.580	114.409.580	0	238.590.420	32,41
128100030001	Servicio de Ceremonial	30.000.000	230.000.000	260.000.000	53.897.600	7.002.000	60.899.600	60.899.600	0	199.100.400	23,42

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Julio/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.
128200030011	Servicios de Vigilancia	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0	100,00
128400030001	Servicios de Catering	30.000.000	30.000.000	60.000.000	35.509.980	0	35.509.980	35.509.980	0	24.490.020	59,18
128900030001	Otros Servicios, Varios	35.000.000	-20.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
130000000000	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.773.267.507	334.921.975	4.108.189.482	1.225.823.902	306.301.379	1.532.125.281	1.261.784.107	270.341.174	2.576.064.201	37,29
132000000000	TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	3.000.000	18.000.000	860.000	0	860.000	860.000	0	17.140.000	4,78
132200010001	Prendas de Vestir	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00
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	860.000	0	860.000	860.000	0	4.140.000	17,20
133000000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	665.000.000	0	665.000.000	155.358.000	0	155.358.000	62.163.273	93.194.727	509.642.000	23,36
133100030001	Papel de escritorio y cartón	340.000.000	0	340.000.000	80.900.000	0	80.900.000	20.256.500	60.643.500	259.100.000	23,79
133300030001	Productos e Impresiones de Artes Graficas	60.000.000	5.000.000	65.000.000	64.095.000	0	64.095.000	31.543.773	32.551.227	905.000	98,61
133400030001	Producto de Papel	175.000.000	-5.000.000	170.000.000	2.679.000	0	2.679.000	2.679.000	0	167.321.000	1,58
133900030001	Productos de Papel, Cartón e Impresos, Varios	90.000.000	0	90.000.000	7.684.000	0	7.684.000	7.684.000	0	82.316.000	8,54
134000000000	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	281.000.000	178.235.000	459.235.000	329.429.171	0	329.429.171	263.990.103	65.439.068	129.805.829	71,73
134100030001	Elementos de Limpieza	75.000.000	0	75.000.000	61.112.300	0	61.112.300	35.673.232	25.439.068	13.887.700	81,48
134200030001	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	122.000.000	0	122.000.000	77.503.000	0	77.503.000	37.503.000	40.000.000	44.497.000	63,53
134300030011	Útiles y Materiales Eléctricos	0	178.235.000	178.235.000	178.230.075	0	178.230.075	178.230.075	0	4.925	100,00
134600030001	Repuestos y Accesorios Menores	20.000.000	0	20.000.000	1.100.996	0	1.100.996	1.100.996	0	18.899.004	5,50
134700030001	Elementos y Utiles Diversos	33.000.000	0	33.000.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	0	31.880.000	3,39
134900030001	Bienes de Consumo, varios	31.000.000	0	31.000.000	10.362.800	0	10.362.800	10.362.800	0	20.637.200	33,43
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	-56.792.532	2.365.474.975	734.759.731	306.301.379	1.041.061.110	929.353.731	111.707.379	1.324.413.865	44,01
136100030001	Combustibles	1.690.000.000	-200.000.000	1.490.000.000	537.218.731	0	537.218.731	537.218.731	0	952.781.269	36,05
136100030011	Combustibles	532.267.507	148.207.468	680.474.975	197.541.000	111.707.379	309.248.379	197.541.000	111.707.379	371.226.596	45,45
136200030011	Lubricantes Roy	200.000.000	-5.000.000	195.000.000	0	194.594.000	194.594.000	194.594.000	0	406.000	99,79
139000000000	OTROS BIENES DE CONSUMO	315.000.000	210.479.507	525.479.507	5.417.000	0	5.417.000	5.417.000	0	520.062.507	1,03
139200030001	Cubiertas y Cámaras de Aire	0	44.520.500	44.520.500	0	0	0	0	0	44.520.500	0,00
139200030011	Cubiertas y Cámaras de Aire	110.000.000	30.479.507	140.479.507	0	0	0	0	0	140.479.507	0,00
139400030001	Herramientas Menores	55.000.000	-44.520.500	10.479.500	378.000	0	378.000	378.000	0	10.101.500	3,61
139600030011	Artículos de Plásticos	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	NAN
139700030011	Productos e Insumos Metálicos	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	NAN
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	200.000.000	325.000.000	5.039.000	0	5.039.000	5.039.000	0	319.961.000	1,55
180000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.385.209.200	-21.257.831	4.363.951.369	1.649.814.860	190.230.655	1.840.045.515	1.601.233.777	238.811.738	2.523.905.854	42,16
181000000000	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR	133.000.000	0	133.000.000	26.605.600	879.200	27.484.800	26.605.600	879.200	105.515.200	20,67
181400130001	Tesoro Nacional (10% s/ Juegos de Suerte o de	19.000.000	0	19.000.000	3.800.800	125.600	3.926.400	3.800.800	125.600	15.073.600	20,67
181400230001	Gobierno Departamental (30% s/ Juegos de Suerte	57.000.000	0	57.000.000	11.402.400	376.800	11.779.200	11.402.400	376.800	45.220.800	20,67
181400330001	DIBEN (30% S/ Juegos de Suerte o de Azar	57.000.000	0	57.000.000	11.402.400	376.800	11.779.200	11.402.400	376.800	45.220.800	20,67
183000000000	OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1.679.950.000	50.000.000	1.729.950.000	954.454.260	81.447.455	1.035.901.715	825.594.177	210.307.538	694.048.285	59,88
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	-17.264.584	16.685.416	16.685.415	0	16.685.415	16.685.415	0	1	100,00
183100330001	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepcion	95.000.000	0	95.000.000	40.738.764	9.337.750	50.076.514	0	50.076.514	44.923.486	52,71
183100430001	Aportes a Entidades con Fines Sociales y al	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
183300130001	Municipios de Menores Recursos-Ministerio de	727.500.000	0	727.500.000	446.440.796	35.232.755	481.673.551	403.384.777	78.288.774	245.826.449	66,21
183400130001	Gobierno Departamental (15% s/ Imp. Inmobiliario	727.500.000	0	727.500.000	446.440.796	35.232.755	481.673.551	403.384.777	78.288.774	245.826.449	66,21

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Julio/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.
258000000000	ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN
259000000000	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	880.000.000	0	880.000.000	0	0	0	0	0	880.000.000	0,00
259600030011	Reparaciones Mayores de Maquinarias	880.000.000	0	880.000.000	0	0	0	0	0	880.000.000	0,00
270000000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	301.634.424	0	301.634.424	150.817.212	25.136.202	175.953.414	175.953.414	0	125.681.010	58,33
271000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	65.488.514	0	65.488.514	42.106.648	6.220.851	48.327.499	48.327.499	0	17.161.015	73,80
271300030001	Intereses de la Deuda con el Sector Privado	65.488.514	0	65.488.514	42.106.648	6.220.851	48.327.499	48.327.499	0	17.161.015	73,80
273000000000	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	236.145.910	0	236.145.910	108.710.564	18.915.351	127.625.915	127.625.915	0	108.519.995	54,05
273300030001	Amortizacion de la Deuda Publica con el Sector	236.145.910	0	236.145.910	108.710.564	18.915.351	127.625.915	127.625.915	0	108.519.995	54,05
280000000000	TRANSFERENCIAS	950.000.000	0	950.000.000	333.190.000	0	333.190.000	333.190.000	0	616.810.000	35,07
287000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	950.000.000	0	950.000.000	333.190.000	0	333.190.000	333.190.000	0	616.810.000	35,07
287400030001	Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones	900.000.000	0	900.000.000	333.190.000	0	333.190.000	333.190.000	0	566.810.000	37,02
287400030038	Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
290000000000	OTROS GASTOS	0	5.358.726	5.358.726	5.358.726	0	5.358.726	5.358.726	0	0	100,00
298000000000	DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS DE CAP. EJERC.	0	5.358.726	5.358.726	5.358.726	0	5.358.726	5.358.726	0	0	100,00
298500030011	Inversion Fisica	0	5.358.726	5.358.726	5.358.726	0	5.358.726	5.358.726	0	0	100,00
Total General		32.688.525.642	3.001.508.182	35.690.033.824	12.192.390.028	2.316.363.556	14.508.753.584	13.896.786.028	611.967.556	21.181.280.240	40,65