

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 180 - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | O.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|-----------------------|------------|--------|---------|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 100 | | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 1.128.000.000 | 0 | 1.128.000.000 | 499.440.660 | 499.440.660 | 44 |
| | 150 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.128.000.000 | 0 | 1.128.000.000 | 499.440.660 | 499.440.660 | 44 |
| | | 153 | 70 | 30 | 11 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.128.000.000 | 0 | 1.128.000.000 | 499.440.660 | 499.440.660 | 44 |
| 200 | | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 4.512.000.000 | 0 | 4.512.000.000 | 1.997.762.636 | 1.997.762.636 | 44 |
| | 220 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.512.000.000 | 0 | 4.512.000.000 | 1.997.762.636 | 1.997.762.636 | 44 |
| | | 223 | 70 | 30 | 11 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 4.512.000.000 | 0 | 4.512.000.000 | 1.997.762.636 | 1.997.762.636 | 44 |
| 300 | | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 2.544.183.949 | 2.544.183.949 | 2.544.183.949 | 2.544.183.949 | 100 |
| | 340 | | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 2.544.183.949 | 2.544.183.949 | 2.544.183.949 | 2.544.183.949 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | 11 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.544.183.949 | 2.544.183.949 | 2.544.183.949 | 2.544.183.949 | 100 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | 5.640.000.000 | 2.544.183.949 | 8.184.183.949 | 5.041.387.245 | 5.041.387.245 | 62 |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 180 - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|-----------------------|------|------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | 650.000.000 | -424.779.148 | 225.220.852 | 148.600.000 | 76.620.852 | 148.600.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | 650.000.000 | -424.779.148 | 225.220.852 | 148.600.000 | 76.620.852 | 148.600.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 500.000.000 | -425.000.000 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 150.000.000 | 220.852 | 150.220.852 | 148.600.000 | 1.620.852 | 148.600.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 98.000.000 | 825.600.000 | 923.600.000 | 923.100.000 | 500.000 | 815.120.000 | 107.980.000 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 98.000.000 | 825.600.000 | 923.600.000 | 923.100.000 | 500.000 | 815.120.000 | 107.980.000 |
| 245 | 30 | 11 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 98.000.000 | 825.600.000 | 923.600.000 | 923.100.000 | 500.000 | 815.120.000 | 107.980.000 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 150.000.000 | -18.392.381 | 131.607.619 | 53.450.000 | 78.157.619 | 0 | 53.450.000 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 53.450.000 | 71.550.000 | 0 | 53.450.000 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 53.450.000 | 71.550.000 | 0 | 53.450.000 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | 25.000.000 | -18.392.381 | 6.607.619 | 0 | 6.607.619 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 25.000.000 | -18.392.381 | 6.607.619 | 0 | 6.607.619 | 0 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | 1.902.000.000 | 1.201.585.000 | 3.103.585.000 | 2.103.573.217 | 1.000.011.783 | 1.230.134.110 | 873.439.107 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | 1.902.000.000 | 1.201.585.000 | 3.103.585.000 | 2.103.573.217 | 1.000.011.783 | 1.230.134.110 | 873.439.107 |
| 420 | 30 | 11 | 11 | MINERALES | 1.902.000.000 | 1.201.585.000 | 3.103.585.000 | 2.103.573.217 | 1.000.011.783 | 1.230.134.110 | 873.439.107 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | 2.470.000.000 | 896.170.478 | 3.366.170.478 | 2.978.662.995 | 387.507.483 | 2.404.288.514 | 574.374.481 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | 500.000.000 | -153.829.522 | 346.170.478 | 309.303.699 | 36.866.779 | 301.788.514 | 7.515.185 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 250.000.000 | 96.170.478 | 346.170.478 | 309.303.699 | 36.866.779 | 301.788.514 | 7.515.185 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 250.000.000 | -250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | 1.900.000.000 | 1.050.000.000 | 2.950.000.000 | 2.602.500.000 | 347.500.000 | 2.102.500.000 | 500.000.000 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.900.000.000 | 1.050.000.000 | 2.950.000.000 | 2.602.500.000 | 347.500.000 | 2.102.500.000 | 500.000.000 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 66.859.296 | 3.140.704 | 0 | 66.859.296 |
| 542 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | 30.000.000 | 70.000.000 | 66.859.296 | 3.140.704 | 0 | 66.859.296 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | 120.000.000 | 314.000.000 | 434.000.000 | 433.963.110 | 36.890 | 433.963.110 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 120.000.000 | 314.000.000 | 434.000.000 | 433.963.110 | 36.890 | 433.963.110 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | 314.000.000 | 434.000.000 | 433.963.110 | 36.890 | 433.963.110 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 5.410.000.000 | 2.774.183.949 | 8.184.183.949 | 6.641.349.322 | 1.542.834.627 | 5.032.105.734 | 1.609.243.588 |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL