

B. GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2023**

Nivel **30**

Entidad **27-30-119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**

Anexo B-06-05

Tipo de Presupuesto **Consolidacion de Presupuesto Tipo 1 y 2**

CODIGO					1	2	3	4	5	6	7	8		
Grupo	Sub Grupo	Objeto	F.F.	O.F.	RUBRO / DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE 1 + 2	Plan Financiero (*)	TOTAL OBLIGADO	SALDO RESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIG. PENDIENTES DE PAGO	% DE EJECUCION
					TOTAL DE GASTOS	4.865.068.069	1.684.048.151	6.549.116.220	-	2.688.219.727	3.860.896.493	2.688.219.727	-	41,05%
					GASTOS CORRIENTES	2.194.002.389	278.869.450	2.472.871.839	-	1.543.191.282	929.680.557	1.543.191.282	-	62,40%
100					SERVICIOS PERSONALES	1.153.566.062	137.892.744	1.291.458.806	-	872.630.697	418.828.109	872.630.697	-	67,57%
	110				REMUNERACIONES BASICAS	521.273.098	-	521.273.098	-	353.292.914	167.980.184	353.292.914	-	67,78%
		111	30	001	Sueldos	262.350.552	-	262.350.552	-	196.762.914	65.587.638	196.762.914	-	75,00%
		112	30	001	Dietas	184.860.000	-	184.860.000	-	120.080.000	64.780.000	120.080.000	-	64,96%
		113	30	001	Gastos de Representación	52.200.000	-	52.200.000	-	36.450.000	15.750.000	36.450.000	-	69,83%
		114	30	001	Aguinaldo	21.862.546	-	21.862.546	-	-	21.862.546	-	-	0,00%
	120				REMUNERACIONES TEMPORALES	4.000.000	-	4.000.000	-	900.000	3.100.000	900.000	-	22,50%
		123	30	001	Remuneración Extraordinaria	4.000.000	-	4.000.000	-	900.000	3.100.000	900.000	-	22,50%
	130				REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	56.235.055	-	56.235.055	-	44.563.491	11.671.564	44.563.491	-	79,25%
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	56.235.055	-	56.235.055	-	44.563.491	11.671.564	44.563.491	-	79,25%
	140				PERSONAL CONTRATADO	572.057.909	137.892.744	709.950.653	-	473.874.292	236.076.361	473.874.292	-	66,75%
		144	30	001	Jornales	249.961.847	(1.600.000)	248.361.847	-	186.054.911	62.306.936	186.054.911	-	74,91%
		144	30	011	Jornales	208.996.062	100.662.744	309.658.806	-	165.739.381	143.919.425	165.739.381	-	53,52%
		145	30	001	Honorarios Varios	2.000.000	1.600.000	3.600.000	-	3.590.000	10.000	3.590.000	-	99,72%
		145	30	011	Honorarios Profesionales	111.100.000	37.230.000	148.330.000	-	118.490.000	29.840.000	118.490.000	-	79,88%
200					SERVICIOS NO PERSONALES	152.140.000	99.400.000	251.540.000	-	194.570.324	56.969.676	194.570.324	-	77,35%
	210				SERVICIOS BASICOS	19.100.000	-	19.100.000	-	14.150.160	4.949.840	14.150.160	-	74,08%
		211	30	001	Energía Eléctrica	15.000.000	-	15.000.000	-	11.190.640	3.809.360	11.190.640	-	74,60%
		212	30	001	Agua	2.000.000	-	2.000.000	-	1.787.812	212.188	1.787.812	-	89,39%
		214	30	001	Telefono, Telex, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	2.000.000	-	2.000.000	-	1.171.708	828.292	1.171.708	-	58,59%
		215	30	001	Correos y Otros Servicios Postales	100.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	0,00%
	220				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.400.000	-	30.400.000	-	21.180.000	9.220.000	21.180.000	-	69,67%
		221	30	001	Transporte	400.000	-	400.000	-	180.000	220.000	180.000	-	45,00%
		221	30	007	Transporte	30.000.000	-	30.000.000	-	21.000.000	9.000.000	21.000.000	-	70,00%
	230				PASAJES Y VIATICOS	17.000.000	(7.900.000)	9.100.000	-	5.698.086	3.401.914	5.698.086	-	62,62%
		232	30	001	Viaticos y Movilidad	17.000.000	(7.900.000)	9.100.000	-	5.698.086	3.401.914	5.698.086	-	62,62%
	240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTEN. Y REPARACIONES	28.000.000	73.000.000	101.000.000	-	94.490.800	6.509.200	94.490.800	-	93,56%
		242	30	001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	2.000.000	4.000.000	6.000.000	-	5.701.800	298.200	5.701.800	-	95,03%
		243	30	001	Mant. y rep. menores de maq., equip. y muebles de ofic.	5.000.000	12.500.000	17.500.000	-	13.019.000	4.481.000	13.019.000	-	74,39%
		243	30	011	Mant. y rep. menores de maq., equip. y muebles de ofic.	10.000.000	54.000.000	64.000.000	-	63.000.000	1.000.000	63.000.000	-	98,44%
		244	30	001	Mant. Y Reparaciones Menores de Vehiculos	5.000.000	6.500.000	11.500.000	-	11.230.000	270.000	11.230.000	-	97,65%
		244	30	011	Mant. Y Reparaciones Menores de Vehiculos	4.000.000	(4.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
		248	30	001	Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	2.000.000	-	2.000.000	-	1.540.000	460.000	1.540.000	-	77,00%

B. GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2023**

Nivel **30**

Entidad **27-30-119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**

Anexo B-06-05

Tipo de Presupuesto **Consolidacion de Presupuesto Tipo 1 y 2**

CODIGO					1	2	3	4	5	6	7	8		
Grupo	Sub Grupo	Objeto	F.F.	O.F.	RUBRO / DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE 1 + 2	Plan Financiero (*)	TOTAL OBLIGADO	SALDO RESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIG. PENDIENTES DE PAGO	% DE EJECUCION
	260				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39.640.000	1.300.000	40.940.000	-	26.538.925	14.401.075	26.538.925	-	64,82%
		261	30	001	De Informatica y Sistemas Computarizados	9.240.000	4.300.000	13.540.000		8.970.000	4.570.000	8.970.000		66,25%
		262	30	001	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1.000.000	-	1.000.000		340.000	660.000	340.000		34,00%
		263	30	001	Servicios Bancarios	1.000.000	500.000	1.500.000		1.068.925	431.075	1.068.925		71,26%
		264	30	001	Primas y gastos de seguros	10.000.000	(3.500.000)	6.500.000		5.700.000	800.000	5.700.000		87,69%
		265	30	001	Publicidad y Propaganda	8.000.000	-	8.000.000		3.650.000	4.350.000	3.650.000		45,63%
		267	30	001	Promociones y exposiciones	2.000.000	-	2.000.000		-	2.000.000	-		0,00%
		268	30	001	Servicios de Comunicaciones	8.400.000	-	8.400.000		6.810.000	1.590.000	6.810.000		81,07%
	280				OTROS SERVICIOS	18.000.000	33.000.000	51.000.000	-	32.512.353	18.487.647	32.512.353	-	63,75%
		281	30	001	Servicios de Ceremonial	16.000.000	23.000.000	39.000.000		23.016.353	15.983.647	23.016.353		59,02%
		284	30	001	Servicios Gastronomicos	2.000.000	10.000.000	12.000.000		9.496.000	2.504.000	9.496.000		79,13%
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	253.000.000	84.200.000	337.200.000	-	267.829.575	69.370.425	267.829.575	-	79,43%
	310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-	11.900.000	11.900.000	-	11.836.280	63.720	11.836.280	-	99,46%
		311	30	001	Alimentos para personas	-	11.900.000	11.900.000		11.836.280	63.720	11.836.280		99,46%
	320				TEXTILES Y VESTUARIOS	12.000.000	1.200.000	13.200.000	-	12.945.165	254.835	12.945.165	-	98,07%
		322	30	001	Prendas de Vestir	10.000.000	1.200.000	11.200.000		11.159.165	40.835	11.159.165		99,64%
		323	30	001	Confecciones Textiles	2.000.000	-	2.000.000		1.786.000	214.000	1.786.000		89,30%
	330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	21.500.000	12.600.000	34.100.000	-	31.226.700	2.873.300	31.226.700	-	91,57%
		331	30	001	Papel de escritorio y Cartón	4.000.000	1.000.000	5.000.000		4.587.500	412.500	4.587.500		91,75%
		332	30	001	Papel para Computación	3.500.000	(1.100.000)	2.400.000		-	2.400.000	-		0,00%
		333	30	001	Productos e impresiones de artes gráficas	14.000.000	12.700.000	26.700.000		26.639.200	60.800	26.639.200		99,77%
	340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	32.500.000	28.200.000	60.700.000	-	38.023.777	22.676.223	38.023.777	-	62,64%
		341	30	001	Elementos de Limpieza	3.000.000	2.500.000	5.500.000		5.342.175	157.825	5.342.175		97,13%
		342	30	001	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12.000.000	(6.000.000)	6.000.000		4.946.300	1.053.700	4.946.300		82,44%
		343	30	001	Utiles y Materiales Electricos	1.500.000	-	1.500.000		1.177.450	322.550	1.177.450		78,50%
		344	30	001	Utensilios de Cocina y Comedor	1.000.000	-	1.000.000		-	1.000.000	-		0,00%
		346	30	001	Repuestos y Accesorios Menores	15.000.000	11.700.000	26.700.000		26.557.852	142.148	26.557.852		99,47%
		346	30	011	Repuestos y Accesorios Menores		20.000.000	20.000.000		-	20.000.000	-		0,00%
	350				PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	600.000	4.600.000	-	3.627.336	972.664	3.627.336	-	78,86%
		351	30	001	Compuestos Químicos	500.000	-	500.000		119.000	381.000	119.000		23,80%
		354	30	001	Insecticidas, fumigantes y otros	3.000.000	600.000	3.600.000		3.508.336	91.664	3.508.336		97,45%
		357	30	001	Productos de Material Plastico	500.000	-	500.000		-	500.000	-		0,00%
	360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.000.000	-	165.000.000	-	127.003.681	37.996.319	127.003.681	-	76,97%
		361	30	001	Combustibles	75.000.000	(6.000.000)	69.000.000		34.193.235	34.806.765	34.193.235		49,56%

B. GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2023**

Nivel **30**

Entidad **27-30-119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**

Anexo B-06-05

Tipo de Presupuesto **Consolidacion de Presupuesto Tipo 1 y 2**

CODIGO					1	2	3	4	5	6	7	8		
Grupo	Sub Grupo	Objeto	F.F.	O.F.	RUBRO / DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE 1 + 2	Plan Financiero (*)	TOTAL OBLIGADO	SALDO RESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIG. PENDIENTES DE PAGO	% DE EJECUCION
		361	30	011	Combustibles	80.000.000	-	80.000.000		78.185.446	1.814.554	78.185.446		97,73%
		362	30	001	Lubricantes	5.000.000	6.000.000	11.000.000		10.845.000	155.000	10.845.000		98,59%
		362	30	011	Lubricantes	5.000.000	-	5.000.000		3.780.000	1.220.000	3.780.000		75,60%
	390				OTROS BIENES DE CONSUMO	18.000.000	29.700.000	47.700.000	-	43.166.636	4.533.364	43.166.636	-	90,50%
		392	30	001	Cubiertas y cámaras de Aire	10.000.000	-	10.000.000	-	6.599.000	3.401.000	6.599.000		65,99%
		392	30	001	Cubiertas y cámaras de Aire	-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000		100,00%
		394	30	001	Herramientas Menores	2.000.000	-	2.000.000		1.685.983	314.017	1.685.983		84,30%
		397	30	001	Productos e insumos metalicos		1.700.000	1.700.000		1.555.990	144.010	1.555.990		91,53%
		398	30	001	Productos e insumos no metalicos	6.000.000	6.500.000	12.500.000		12.261.033	238.967	12.261.033		98,09%
		399	30	001	Bienes de consumo varios	-	1.500.000	1.500.000		1.064.630	435.370	1.064.630		70,98%
800					TRANSFERENCIAS	634.796.327	(42.623.294)	592.173.033	-	208.160.686	384.012.347	208.160.686	-	35,15%
	830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	197.150.000	(5.500.000)	191.650.000	-	149.910.686	41.739.314	149.910.686	-	78,22%
		834	30	001	Otras transferencias al sector público y a Organismos Regionales	159.000.000	(6.000.000)	153.000.000		146.492.528	6.507.472	146.492.528		95,75%
		834	30	007	Otras transferencias al sector público y a Organismos Regionales	35.000.000	-	35.000.000		-	35.000.000	-		0,00%
		839	30	001	Otras transferencias corrientes al sector público o privado, varias	3.150.000	500.000	3.650.000		3.418.158	231.842	3.418.158		93,65%
	840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	437.646.327	(37.123.294)	400.523.033	-	58.250.000	342.273.033	58.250.000	-	14,54%
		842	30	001	Aportes a Entidades sin fines de Lucro	61.840.000	(41.800.000)	20.040.000		17.070.000	2.970.000	17.070.000		85,18%
		842	30	007	Aportes a Entidades sin fines de Lucro	40.000.000	-	40.000.000		22.300.000	17.700.000	22.300.000		55,75%
		846	30	001	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado	20.000.000	4.676.706	24.676.706		17.420.000	7.256.706	17.420.000		70,59%
		848	30	003	Transferencias para Alimentacion Escolar	314.306.327	-	314.306.327		-	314.306.327	-		0,00%
		849	30	001	Otras Transferencias Corrientes	1.500.000	-	1.500.000		1.460.000	40.000	1.460.000		97,33%
900					OTROS GASTOS	500.000	-	500.000	-	-	500.000	-	-	0,00%
	910	919	30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	500.000	-	500.000		-	500.000	-		0,00%
					GASTOS DE CAPITAL	2.671.065.680	1.405.178.701	4.076.244.381	-	1.145.028.445	2.931.215.936	1.145.028.445	-	28,09%
500					INVERSION FISICA	2.335.788.830	1.265.178.701	3.600.967.531	-	974.153.445	2.626.814.086	974.153.445	-	27,05%
	510				ADQUISICION DE INMUEBLES	375.000.000	150.000.000	525.000.000	-	-	525.000.000	-	-	0,00%
		511	30	011	Tierras y Terrenos	375.000.000	150.000.000	525.000.000		-	525.000.000	-		0,00%
	520				CONSTRUCCIONES	1.960.788.830	684.178.701	2.644.967.531	-	596.434.445	2.048.533.086	596.434.445	-	22,55%
		521	30	001	Construcciones de obras de uso público	261.300.000	(31.000.000)	230.300.000		14.500.000	215.800.000	14.500.000		6,30%
		521	30	003	Construcciones de obras de uso Publico	209.537.552	195.720.907	405.258.459		-	405.258.459	-		0,00%
		521	30	011	Construcciones de obras de uso público	966.107.399	471.570.976	1.437.678.375		581.934.445	855.743.930	581.934.445		40,48%
		522	30	003	Construcciones de obras de uso Institucional	523.843.879	47.886.818	571.730.697		-	571.730.697	-		0,00%
	530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	-	430.000.000	430.000.000	-	376.829.000	53.171.000	376.829.000	-	87,63%
		532	30	011	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	-	40.000.000	40.000.000		-	40.000.000	-		0,00%

B. GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2023**

Nivel **30**

Entidad **27-30-119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**

Anexo B-06-05

Tipo de Presupuesto **Consolidacion de Presupuesto Tipo 1 y 2**

CODIGO					1	2	3	4	5	6	7	8		
Grupo	Sub Grupo	Objeto	F.F.	O.F.	RUBRO / DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE 1 + 2	Plan Financiero (*)	TOTAL OBLIGADO	SALDO RESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIG. PENDIENTES DE PAGO	% DE EJECUCION
		536	30	011	Equipo de Comunicaciones y señalamientos	-	110.000.000	110.000.000		99.829.000	10.171.000	99.829.000		90,75%
		537	30	001	Equipos de transporte	-	280.000.000	280.000.000		277.000.000	3.000.000	277.000.000		98,93%
	540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	-	1.000.000	1.000.000	-	890.000	110.000	890.000	-	89,00%
		541	30	001	Adquisicion de Muebles y enseres		1.000.000	1.000.000		890.000	110.000	890.000		89,00%
800					TRANSFERENCIAS	335.276.850	140.000.000	475.276.850	-	170.875.000	304.401.850	170.875.000	-	35,95%
	870				TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO, VARIAS	335.276.850	140.000.000	475.276.850	-	170.875.000	304.401.850	170.875.000	-	35,95%
		874	30	011	Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	335.276.850	140.000.000	475.276.850		170.875.000	304.401.850	170.875.000		35,95%
					TOTAL GASTOS	4.865.068.069	1.684.048.151	6.549.116.220	-	2.688.219.727	3.860.896.493	2.688.219.727	-	41,05%

CLASIFICACION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

1.386.386.455

RECURSOS GENUINOS (30-001)	1.616.900.000	300.976.706	1.917.876.706	0	1.343.086.455	574.790.251	1.343.086.455	0	70,03%
JUEGOS DE AZAR (30-007)	105.000.000	0	105.000.000	0	43.300.000	61.700.000	43.300.000	0	41,24%
RECURSOS DEL FONACIDE (30-003)	1.047.687.758	243.607.725	1.291.295.483	0	0	1.291.295.483	0	0	0,00%
RECURSOS DE ROYALTIES (30-011)	2.095.480.311	1.099.463.720	3.194.944.031	0	1.301.833.272	1.893.110.759	1.301.833.272	0	40,75%
TOTAL DE GASTOS	4.865.068.069	1.644.048.151	6.509.116.220	0	2.688.219.727	3.820.896.493	2.688.219.727	0	41,30%

Contador Municipal

Tesorero Municipal

Intendente Municipal