

B. GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	-	1.875.494.064	4.673.622.156	1.875.494.064	-	28,64%
					GASTOS CORRIENTES	2.194.002.389	278.869.450	2.472.871.839	-	1.160.046.020	1.312.825.819	1.160.046.020	-	46,91%
100					SERVICIOS PERSONALES	1.153.566.062	137.992.744	1.291.558.806	-	664.958.288	626.600.518	664.958.288	-	51,48%
	110				REMUNERACIONES BASICAS	521.273.098	-	521.273.098	-	259.917.822	261.355.276	259.917.822	-	49,86%
		111	30	001	Sueldos	262.350.552	-	262.350.552	-	153.037.822	109.312.730	153.037.822	-	58,33%
		112	30	001	Dietas	184.860.000	-	184.860.000	-	84.530.000	100.330.000	84.530.000	-	45,73%
		113	30	001	Gastos de Representación	52.200.000	-	52.200.000	-	22.350.000	29.850.000	22.350.000	-	42,82%
		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	-	34.475.609	21.759.446	34.475.609	-	61,31%
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	56.235.055	-	56.235.055	-	34.475.609	21.759.446	34.475.609	-	61,31%
	140				PERSONAL CONTRATADO	572.057.909	137.992.744	710.050.653	-	369.664.857	340.385.796	369.664.857	-	52,06%
		144	30	001	Jornales	249.961.847	(1.500.000)	248.461.847	-	141.636.463	106.825.384	141.636.463	-	57,01%
		144	30	011	Jornales	208.996.062	100.662.744	309.658.806	-	128.768.394	180.890.412	128.768.394	-	41,58%
		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	-	95.670.000	52.660.000	95.670.000	-	64,50%
	200				SERVICIOS NO PERSONALES	152.140.000	86.400.000	238.540.000	-	141.293.587	97.246.413	141.293.587	-	59,23%
		210			SERVICIOS BASICOS	19.100.000	-	19.100.000	-	11.495.983	7.604.017	11.495.983	-	60,19%
		211	30	001	Energía Eléctrica	15.000.000	-	15.000.000	-	9.164.680	5.835.320	9.164.680	-	61,10%
		212	30	001	Agua	2.000.000	-	2.000.000	-	1.424.499	575.501	1.424.499	-	71,22%
		214	30	001	Telefono, Telex, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	2.000.000	-	2.000.000	-	906.804	1.093.196	906.804	-	45,34%
		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	-	15.105.000	15.295.000	15.105.000	-	49,69%
		221	30	001	Transporte	400.000	-	400.000	-	105.000	295.000	105.000	-	26,25%
		221	30	007	Transporte	30.000.000	-	30.000.000	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	50,00%
	230				PASAJES Y VIATICOS	17.000.000	(7.900.000)	9.100.000	-	1.984.526	7.115.474	1.984.526	-	21,81%
		232	30	001	Viaticos y Movilidad	17.000.000	(7.900.000)	9.100.000	-	1.984.526	7.115.474	1.984.526	-	21,81%
	240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTEN. Y REPARACIONES	28.000.000	60.000.000	88.000.000	-	59.710.800	28.289.200	59.710.800	-	67,85%
		242	30	001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	2.000.000	3.000.000	5.000.000	-	4.751.800	248.200	4.751.800	-	95,04%
		243	30	001	Mant. y rep. menores de maq., equip. y muebles de ofic.	5.000.000	5.000.000	10.000.000	-	9.089.000	911.000	9.089.000	-	90,89%
		243	30	011	Mant. y rep. menores de maq., equip. y muebles de ofic.	10.000.000	40.000.000	50.000.000	-	37.800.000	12.200.000	37.800.000	-	75,60%
		244	30	001	Mant. Y Reparaciones Menores de Vehiculos	5.000.000	2.000.000	7.000.000	-	6.530.000	470.000	6.530.000	-	93,29%
		244	30	011	Mant. Y Reparaciones Menores de Vehiculos	4.000.000	10.000.000	14.000.000	-	-	14.000.000	-	-	0,00%
		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 JULIO 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	-	22.738.925	18.201.075	22.738.925	-	55,54%
		261	30	001	De Informatica y Sistemas Computarizados	9.240.000	4.300.000	13.540.000		7.230.000	6.310.000	7.230.000		53,40%
		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		3.150.000	4.850.000	3.150.000		39,38%
		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		5.250.000	3.150.000	5.250.000		62,50%
	280				OTROS SERVICIOS	18.000.000	33.000.000	51.000.000	-	30.258.353	20.741.647	30.258.353	-	59,33%
		281	30	001	Servicios de Ceremonial	16.000.000	23.000.000	39.000.000		22.065.353	16.934.647	22.065.353		56,58%
		284	30	001	Servicios Gastronomicos	2.000.000	10.000.000	12.000.000		8.193.000	3.807.000	8.193.000		68,28%
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	253.000.000	84.800.000	337.800.000	-	178.998.218	158.801.782	178.998.218	-	52,99%
	310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-	10.000.000	10.000.000	-	6.631.280	3.368.720	6.631.280	-	66,31%
		311	30	001	Alimentos para personas	-	10.000.000	10.000.000		6.631.280	3.368.720	6.631.280		66,31%
	320				TEXTILES Y VESTUARIOS	12.000.000	1.200.000	13.200.000	-	11.426.665	1.773.335	11.426.665	-	86,57%
		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		267.500	1.732.500	267.500		13,38%
	330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	21.500.000	10.400.000	31.900.000	-	17.659.200	14.240.800	17.659.200	-	55,36%
		331	30	001	Papel de escritorio y Cartón	4.000.000	1.000.000	5.000.000		4.550.000	450.000	4.550.000		91,00%
		332	30	001	Papel para Computación	3.500.000	(600.000)	2.900.000		-	2.900.000	-		0,00%
		333	30	001	Productos e impresiones de artes gráficas	14.000.000	10.000.000	24.000.000		13.109.200	10.890.800	13.109.200		54,62%
	340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	32.500.000	33.000.000	65.500.000	-	31.200.227	34.299.773	31.200.227	-	47,63%
		341	30	001	Elementos de Limpieza	3.000.000	2.000.000	5.000.000		4.824.275	175.725	4.824.275		96,49%
		342	30	001	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12.000.000	1.000.000	13.000.000		4.915.300	8.084.700	4.915.300		37,81%
		343	30	001	Utiles y Materiales Electricos	1.500.000	-	1.500.000		968.950	531.050	968.950		64,60%
		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	10.000.000	25.000.000		20.491.702	4.508.298	20.491.702		81,97%
		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	-	3.603.836	996.164	3.603.836	-	78,34%
		351	30	001	Compuestos Químicos	500.000	-	500.000		95.500	404.500	95.500		19,10%
		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	5.100.000	170.100.000	-	97.766.746	72.333.254	97.766.746	-	57,48%
		361	30	001	Combustibles	75.000.000	2.000.000	77.000.000		7.732.300	69.267.700	7.732.300		10,04%



B. GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	3.100.000	8.100.000		8.069.000	31.000	8.069.000		99,62%
		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	24.500.000	42.500.000	-	10.710.264	31.789.736	10.710.264	-	25,20%
		392	30	001	Cubiertas y cámaras de Aire	10.000.000	-	10.000.000	-	1.137.000	8.863.000	1.137.000		11,37%
		392	30	001	Cubiertas y cámaras de Aire	-	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-		0,00%
		394	30	001	Herramientas Menores	2.000.000	-	2.000.000		1.194.601	805.399	1.194.601		59,73%
		398	30	001	Productos e insumos no metalicos	6.000.000	3.000.000	9.000.000		7.314.033	1.685.967	7.314.033		81,27%
		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	(30.323.294)	604.473.033	-	174.795.927	429.677.106	174.795.927	-	28,92%
	830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	197.150.000	-	197.150.000	-	146.131.927	51.018.073	146.131.927	-	74,12%
		834	30	001	Otras transferencias al sector público y a Organismos Regionales	159.000.000	-	159.000.000		144.245.416	14.754.584	144.245.416		90,72%
		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	-	3.150.000		1.886.511	1.263.489	1.886.511		59,89%
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	437.646.327	(30.323.294)	407.323.033	-	28.664.000	378.659.033	28.664.000	-	7,04%
		842	30	001	Aportes a Entidades sin fines de Lucro	61.840.000	(10.000.000)	51.840.000		12.830.000	39.010.000	12.830.000		24,75%
		842	30	007	Aportes a Entidades sin fines de Lucro	40.000.000	(25.000.000)	15.000.000		-	15.000.000	-		0,00%
		846	30	001	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado	20.000.000	4.676.706	24.676.706		14.374.000	10.302.706	14.374.000		58,25%
		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	-	715.448.044	3.360.796.337	715.448.044	-	17,55%
500					INVERSION FISICA	2.335.788.830	1.225.178.701	3.560.967.531	-	544.573.044	3.016.394.487	544.573.044	-	15,29%
	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	685.178.701	2.645.967.531	-	474.690.644	2.171.276.887	474.690.644	-	17,94%
		521	30	001	Construcciones de obras de uso público	261.300.000	(30.000.000)	231.300.000		14.500.000	216.800.000	14.500.000		6,27%
		521	30	003	Construcciones de obras de uso Publico	733.381.431	243.607.725	976.989.156		-	976.989.156	-		0,00%
		521	30	011	Construcciones de obras de uso público	966.107.399	471.570.976	1.437.678.375		460.190.644	977.487.731	460.190.644		32,01%
		522	30	011	Construcciones de obras de uso Institucional	-	-	-		-	-	-		#¡DIV/0!
														#¡DIV/0!
	530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	-	390.000.000	390.000.000	-	69.882.400	320.117.600	69.882.400	-	17,92%



B. GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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		69.882.400	40.117.600	69.882.400		63,53%
		537	30	001	Equipos de transporte	-	280.000.000	280.000.000		-	280.000.000	-		0,00%
800					TRANSFERENCIAS	335.276.850	180.000.000	515.276.850	-	170.875.000	344.401.850	170.875.000	-	33,16%
	870				TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO, VARIAS	335.276.850	180.000.000	515.276.850	-	170.875.000	344.401.850	170.875.000	-	33,16%
		874	30	011	Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	335.276.850	180.000.000	515.276.850		170.875.000	344.401.850	170.875.000		33,16%
TOTAL GASTOS						4.865.068.069	1.684.048.151	6.549.116.220	-	1.875.494.064	4.673.622.156	1.875.494.064	-	28,64%

CLASIFICACION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

RECURSOS GENUINOS (30-001)	1.616.900.000	325.976.706	1.942.876.706	0	815.342.180	1.127.534.526	815.342.180	0	41,97%
JUEGOS DE AZAR (30-007)	105.000.000	-25.000.000	80.000.000	0	15.000.000	65.000.000	15.000.000	0	18,75%
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	1.139.463.720	3.234.944.031	0	1.045.151.884	2.189.792.147	1.045.151.884	0	32,31%
TOTAL DE GASTOS	4.865.068.069	1.684.048.151	6.549.116.220	0	1.875.494.064	4.673.622.156	1.875.494.064	0	28,64%

0

Contador Municipal

Tesorero Municipal

Intendente Municipal