

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

Nivel 30

Entidad 27-30-119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Anexo B-06-05

Tipo de Presupuesto Consolidacion de Presupuesto Tipo 1 y 2

Correspondiente al Mes de Enero 2024

| CODIGO | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|--------|-----------|--------|------|------|--|----------------------|----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Grupo | Sub Grupo | Objeto | F.F. | O.F. | RUBRO / DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2024 | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE 1 + 2 | Plan Financiero (*) | TOTAL OBLIGADO | SALDO RESUPUESTARIO | TOTAL PAGADO | OBLIG. PENDIENTES DE PAGO | % DE EJECUCION |
| | | | | | TOTAL DE GASTOS | 5.364.845.593 | - | 5.364.845.593 | - | 166.384.989 | 5.198.460.604 | 166.384.989 | - | 3,10% |
| | | | | | GASTOS CORRIENTES | 2.332.138.264 | - | 2.332.138.264 | - | 166.384.989 | 2.165.753.275 | 166.384.989 | - | 7,13% |
| 100 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 1.203.120.830 | - | 1.203.120.830 | - | 72.331.313 | 1.130.789.517 | 72.331.313 | - | 6,01% |
| | 110 | | | | REMUNERACIONES BASICAS | 577.973.098 | - | 577.973.098 | - | 27.052.546 | 550.920.552 | 27.052.546 | - | 4,68% |
| | | 111 | 30 | 001 | Sueldos | 305.550.552 | - | 305.550.552 | - | 25.162.546 | 280.388.006 | 25.162.546 | - | 8,24% |
| | | 112 | 30 | 001 | Dietas | 191.880.000 | - | 191.880.000 | - | - | 191.880.000 | - | - | 0,00% |
| | | 113 | 30 | 001 | Gastos de Representación | 55.080.000 | - | 55.080.000 | - | 1.890.000 | 53.190.000 | 1.890.000 | - | 3,43% |
| | | 114 | 30 | 001 | Aguinaldo | 25.462.546 | - | 25.462.546 | - | - | 25.462.546 | - | - | 0,00% |
| | 120 | | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | 4.000.000 | - | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | - | - | 0,00% |
| | | 123 | 30 | 001 | Remuneración Extraordinaria | 4.000.000 | - | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | - | - | 0,00% |
| | 130 | | | | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 65.555.055 | - | 65.555.055 | - | 5.403.941 | 60.151.114 | 5.403.941 | - | 8,24% |
| | | 134 | 30 | 001 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 65.555.055 | - | 65.555.055 | - | 5.403.941 | 60.151.114 | 5.403.941 | - | 8,24% |
| | 140 | | | | PERSONAL CONTRATADO | 555.592.677 | - | 555.592.677 | - | 39.874.826 | 515.717.851 | 39.874.826 | - | 7,18% |
| | | 144 | 30 | 001 | Jornales | 250.181.847 | - | 250.181.847 | - | 18.075.547 | 232.106.300 | 18.075.547 | - | 7,22% |
| | | 144 | 30 | 011 | Jornales | 201.990.830 | - | 201.990.830 | - | 17.099.279 | 184.891.551 | 17.099.279 | - | 8,47% |
| | | 145 | 30 | 001 | Honorarios Varios | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | - | - | 0,00% |
| | | 145 | 30 | 011 | Honorarios Profesionales | 102.420.000 | - | 102.420.000 | - | 4.700.000 | 97.720.000 | 4.700.000 | - | 4,59% |
| | | 147 | 30 | 003 | Contrataciones del Personal para Programas de alimentación escolar y control sanitario | 4.000.000 | - | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | - | - | - |
| 200 | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 219.040.000 | - | 219.040.000 | - | 6.451.375 | 212.588.625 | 6.451.375 | - | 2,95% |
| | 210 | | | | SERVICIOS BASICOS | 18.100.000 | - | 18.100.000 | - | 1.854.668 | 16.245.332 | 1.854.668 | - | 10,25% |
| | | 211 | 30 | 001 | Energía Eléctrica | 14.400.000 | - | 14.400.000 | - | 1.496.600 | 12.903.400 | 1.496.600 | - | 10,39% |
| | | 212 | 30 | 001 | Agua | 1.800.000 | - | 1.800.000 | - | 230.011 | 1.569.989 | 230.011 | - | 12,78% |
| | | 214 | 30 | 001 | Telefono, Telex, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones | 1.800.000 | - | 1.800.000 | - | 128.057 | 1.671.943 | 128.057 | - | 7,11% |
| | | 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 | - | 25.000 | 30.375.000 | 25.000 | - | 0,08% |
| | | 221 | 30 | 001 | Transporte | 400.000 | - | 400.000 | - | 25.000 | 375.000 | 25.000 | - | 6,25% |
| | | 223 | 30 | 007 | Transporte de personas | 30.000.000 | - | 30.000.000 | - | - | 30.000.000 | - | - | 0,00% |
| | 230 | | | | PASAJES Y VIATICOS | 11.600.000 | - | 11.600.000 | - | 501.705 | 11.098.295 | 501.705 | - | 4,33% |
| | | 232 | 30 | 001 | Viaticos y Movilidad | 11.600.000 | - | 11.600.000 | - | 501.705 | 11.098.295 | 501.705 | - | 4,33% |
| | 240 | | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTEN. Y REPARACIONES | 27.000.000 | - | 27.000.000 | - | - | 27.000.000 | - | - | 0,00% |
| | | 242 | 30 | 001 | Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | - | - | 0,00% |
| | | 243 | 30 | 001 | Mant. y rep. menores de maq., equip. y muebles de ofic. | 5.000.000 | - | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | - | - | 0,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

Nivel 30

Entidad 27-30-119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Anexo B-06-05

Tipo de Presupuesto Consolidacion de Presupuesto Tipo 1 y 2

Correspondiente al Mes de Enero 2024

| CODIGO | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|--------|-----------|--------|------|------|---|--------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Grupo | Sub Grupo | Objeto | F.F. | O.F. | RUBRO / DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2024 | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE 1 + 2 | Plan Financiero (*) | TOTAL OBLIGADO | SALDO RESUPUESTARIO | TOTAL PAGADO | OBLIG. PENDIENTES DE PAGO | % DE EJECUCION |
| | | 243 | 30 | 011 | Mant. y rep. menores de maq., equip. y muebles de ofic. | 10.000.000 | - | 10.000.000 | | - | 10.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 244 | 30 | 001 | Mant. Y Reparaciones Menores de Vehiculos | 5.000.000 | - | 5.000.000 | | - | 5.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 244 | 30 | 011 | Mant. Y Reparaciones Menores de Vehiculos | 4.000.000 | - | 4.000.000 | | - | 4.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 248 | 30 | 001 | Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores | 1.000.000 | - | 1.000.000 | | - | 1.000.000 | - | | 0,00% |
| | 260 | | | | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 85.940.000 | - | 85.940.000 | - | 3.930.002 | 82.009.998 | 3.930.002 | - | 4,57% |
| | | 261 | 30 | 001 | De Informatica y Sistemas Computarizados | 11.440.000 | - | 11.440.000 | | 1.640.000 | 9.800.000 | 1.640.000 | | 14,34% |
| | | 262 | 30 | 001 | Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 2.000.000 | - | 2.000.000 | | - | 2.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 263 | 30 | 001 | Servicios Bancarios | 1.500.000 | - | 1.500.000 | | 980.002 | 519.998 | 980.002 | | 65,33% |
| | | 264 | 30 | 001 | Primas y gastos de seguros | 5.000.000 | - | 5.000.000 | | - | 5.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 265 | 30 | 001 | Publicidad y Propaganda | 10.000.000 | - | 10.000.000 | | 500.000 | 9.500.000 | 500.000 | | 5,00% |
| | | 267 | 30 | 001 | Promociones y exposiciones | 2.000.000 | - | 2.000.000 | | - | 2.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 266 | 30 | 011 | Consultorías, Asesorías e Investigaciones | 45.000.000 | - | 45.000.000 | | - | 45.000.000 | - | | |
| | | 268 | 30 | 001 | Servicios de Comunicaciones | 9.000.000 | - | 9.000.000 | | 810.000 | 8.190.000 | 810.000 | | 9,00% |
| | 280 | | | | OTROS SERVICIOS | 46.000.000 | - | 46.000.000 | - | 140.000 | 45.860.000 | 140.000 | - | 0,30% |
| | | 281 | 30 | 001 | Servicios de Ceremonial | 33.000.000 | - | 33.000.000 | | - | 33.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 284 | 30 | 001 | Servicios de catering | 13.000.000 | - | 13.000.000 | | 140.000 | 12.860.000 | 140.000 | | 1,08% |
| 300 | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 268.000.000 | - | 268.000.000 | - | 30.101.856 | 237.898.144 | 30.101.856 | - | 11,23% |
| | 310 | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.000.000 | - | 5.000.000 | | - | 5.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 311 | 30 | 001 | Alimentos para personas | 5.000.000 | - | 5.000.000 | | - | 5.000.000 | - | | 0,00% |
| | 320 | | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | - | - | 0,00% |
| | | 322 | 30 | 001 | Prendas de Vestir | 8.000.000 | - | 8.000.000 | | - | 8.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 323 | 30 | 001 | Confecciones Textiles | 2.000.000 | - | 2.000.000 | | - | 2.000.000 | - | | 0,00% |
| | 330 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 24.500.000 | - | 24.500.000 | - | 4.841.000 | 19.659.000 | 4.841.000 | - | 19,76% |
| | | 331 | 30 | 001 | Papel de escritorio y Cartón | 4.000.000 | - | 4.000.000 | | - | 4.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 332 | 30 | 001 | Papel para Computación | 3.500.000 | - | 3.500.000 | | 2.200.000 | 1.300.000 | 2.200.000 | | 62,86% |
| | | 333 | 30 | 001 | Productos e impresiones de artes gráficas | 17.000.000 | - | 17.000.000 | | 2.641.000 | 14.359.000 | 2.641.000 | | 15,54% |
| | 340 | | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS | 30.500.000 | - | 30.500.000 | - | 1.955.700 | 28.544.300 | 1.955.700 | - | 6,41% |
| | | 341 | 30 | 001 | Elementos de Limpieza | 3.000.000 | - | 3.000.000 | | 100.000 | 2.900.000 | 100.000 | | 3,33% |
| | | 342 | 30 | 001 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 10.000.000 | - | 10.000.000 | | 29.000 | 9.971.000 | 29.000 | | 0,29% |
| | | 343 | 30 | 001 | Utiles y Materiales Electricos | 1.500.000 | - | 1.500.000 | | - | 1.500.000 | - | | 0,00% |
| | | 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 | - | 15.000.000 | | 1.826.700 | 13.173.300 | 1.826.700 | | 12,18% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

Nivel 30

Entidad 27-30-119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Anexo B-06-05

Tipo de Presupuesto Consolidacion de Presupuesto Tipo 1 y 2

Correspondiente al Mes de Enero 2024

| CODIGO | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|--------|-----------|--------|------|------|--|--------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Grupo | Sub Grupo | Objeto | F.F. | O.F. | RUBRO / DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2024 | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE 1 + 2 | Plan Financiero (*) | TOTAL OBLIGADO | SALDO RESUPUESTARIO | TOTAL PAGADO | OBLIG. PENDIENTES DE PAGO | % DE EJECUCION |
| | 350 | | | | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES | 4.000.000 | - | 4.000.000 | - | 252.496 | 3.747.504 | 252.496 | - | 6,31% |
| | | 351 | 30 | 001 | Compuestos Químicos | 500.000 | - | 500.000 | | - | 500.000 | - | | 0,00% |
| | | 354 | 30 | 001 | Insecticidas, fumigantes y otros | 2.000.000 | - | 2.000.000 | | 165.496 | 1.834.504 | 165.496 | | 8,27% |
| | | 355 | 30 | 001 | Tintas, pinturas y colorantes | 1.000.000 | - | 1.000.000 | | 87.000 | 913.000 | 87.000 | | |
| | | 357 | 30 | 001 | Productos de Material Plastico | 500.000 | - | 500.000 | | - | 500.000 | - | | 0,00% |
| | 360 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 173.000.000 | - | 173.000.000 | - | 22.139.660 | 150.860.340 | 22.139.660 | - | 12,80% |
| | | 361 | 30 | 001 | Combustibles | 75.000.000 | - | 75.000.000 | | 20.909.660 | 54.090.340 | 20.909.660 | | 27,88% |
| | | 361 | 30 | 011 | Combustibles | 88.000.000 | - | 88.000.000 | | - | 88.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 362 | 30 | 001 | Lubricantes | 5.000.000 | - | 5.000.000 | | 1.230.000 | 3.770.000 | 1.230.000 | | 24,60% |
| | | 362 | 30 | 011 | Lubricantes | 5.000.000 | - | 5.000.000 | | - | 5.000.000 | - | | 0,00% |
| | 390 | | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | 21.000.000 | - | 21.000.000 | - | 913.000 | 20.087.000 | 913.000 | - | 4,35% |
| | | 392 | 30 | 001 | Cubiertas y cámaras de Aire | 10.000.000 | - | 10.000.000 | | - | 10.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 394 | 30 | 001 | Herramientas Menores | 2.000.000 | - | 2.000.000 | | 123.000 | 1.877.000 | 123.000 | | 6,15% |
| | | 397 | 30 | 001 | Productos e insumos metalicos | 2.000.000 | - | 2.000.000 | | 220.000 | 1.780.000 | 220.000 | | 11,00% |
| | | 398 | 30 | 001 | Productos e insumos no metalicos | 5.000.000 | - | 5.000.000 | | 570.000 | 4.430.000 | 570.000 | | 11,40% |
| | | 399 | 30 | 001 | Bienes de consumo varios | 2.000.000 | - | 2.000.000 | | - | 2.000.000 | - | | 0,00% |
| 800 | | | | | TRANSFERENCIAS | 641.477.434 | - | 641.477.434 | - | 57.500.445 | 583.976.989 | 57.500.445 | - | 8,96% |
| | 830 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO | 204.710.000 | - | 204.710.000 | - | 55.860.445 | 148.849.555 | 55.860.445 | - | 27,29% |
| | | 833 | 30 | 001 | Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos) | 82.500.000 | - | 82.500.000 | | 27.418.587 | 55.081.413 | 27.418.587 | | |
| | | 834 | 30 | 001 | Otras transferencias al sector público y a Organismos Regionales | 82.500.000 | - | 82.500.000 | | 27.418.587 | 55.081.413 | 27.418.587 | | 33,23% |
| | | 834 | 30 | 007 | Otras transferencias al sector público y a Organismos Regionales | 36.000.000 | - | 36.000.000 | | - | 36.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 839 | 30 | 001 | Otras transferencias corrientes al sector público o privado, varias | 3.710.000 | - | 3.710.000 | | 1.023.271 | 2.686.729 | 1.023.271 | | 27,58% |
| | 840 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 436.767.434 | - | 436.767.434 | - | 1.640.000 | 435.127.434 | 1.640.000 | - | 0,38% |
| | | 842 | 30 | 001 | Aportes a Entidades sin fines de Lucro | 16.400.000 | - | 16.400.000 | | - | 16.400.000 | - | | 0,00% |
| | | 842 | 30 | 007 | Aportes a Entidades sin fines de Lucro | 39.000.000 | - | 39.000.000 | | - | 39.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 846 | 30 | 007 | Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado | 20.000.000 | - | 20.000.000 | | - | 20.000.000 | - | | 0,00% |
| | | 848 | 30 | 003 | Transferencias para Alimentacion Escolar | 344.027.434 | - | 344.027.434 | | - | 344.027.434 | - | | 0,00% |
| | | 849 | 30 | 001 | Otras Transferencias Corrientes | 17.340.000 | - | 17.340.000 | | 1.640.000 | 15.700.000 | 1.640.000 | | 9,46% |
| 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% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

Nivel 30

Entidad 27-30-119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Anexo B-06-05

Tipo de Presupuesto Consolidacion de Presupuesto Tipo 1 y 2

Correspondiente al Mes de Enero 2024

| CODIGO | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|--------|-----------|--------|------|------|--|----------------------|----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Grupo | Sub Grupo | Objeto | F.F. | O.F. | RUBRO / DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2024 | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE 1 + 2 | Plan Financiero (*) | TOTAL OBLIGADO | SALDO RESUPUESTARIO | TOTAL PAGADO | OBLIG. PENDIENTES DE PAGO | % DE EJECUCION |
| | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 3.032.707.329 | - | 3.032.707.329 | - | - | 3.032.707.329 | - | - | 0,00% |
| 500 | | | | | INVERSION FISICA | 2.667.707.329 | - | 2.667.707.329 | - | - | 2.667.707.329 | - | - | 0,00% |
| | 510 | | | | ADQUISICION DE INMUEBLES | 375.000.000 | - | 375.000.000 | - | - | 375.000.000 | - | - | 0,00% |
| | | 511 | 30 | 011 | Tierras y Terrenos | 375.000.000 | - | 375.000.000 | - | - | 375.000.000 | - | - | 0,00% |
| | 520 | | | | CONSTRUCCIONES | 2.292.707.329 | - | 2.292.707.329 | - | - | 2.292.707.329 | - | - | 0,00% |
| | | 521 | 30 | 001 | Construcciones de obras de uso público | 395.000.000 | - | 395.000.000 | - | - | 395.000.000 | - | - | 0,00% |
| | | 521 | 30 | 003 | Construcciones de obras de uso Publico | 232.018.289 | - | 232.018.289 | - | - | 232.018.289 | - | - | 0,00% |
| | | 521 | 30 | 011 | Construcciones de obras de uso público | 1.085.643.318 | - | 1.085.643.318 | - | - | 1.085.643.318 | - | - | 0,00% |
| | | 522 | 30 | 003 | Construcciones de obras de uso Institucional | 580.045.722 | - | 580.045.722 | - | - | 580.045.722 | - | - | 0,00% |
| 800 | | | | | TRANSFERENCIAS | 365.000.000 | - | 365.000.000 | - | - | 365.000.000 | - | - | 0,00% |
| | 870 | | | | TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO, VARIAS | 365.000.000 | - | 365.000.000 | - | - | 365.000.000 | - | - | 0,00% |
| | | 874 | 30 | 011 | Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro | 365.000.000 | - | 365.000.000 | - | - | 365.000.000 | - | - | 0,00% |
| | | | | | TOTAL GASTOS | 5.364.845.593 | - | 5.364.845.593 | - | 166.384.989 | 5.198.460.604 | 166.384.989 | - | 3,10% |

CLASIFICACION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

| DESCRIPCIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|
| RECURSOS GENUINOS (30-001) | 1.801.700.000 | 0 | 1.801.700.000 | 0 | 144.585.710 | 1.657.114.290 | 144.585.710 | 0 | 8,02% |
| JUEGOS DE AZAR (30-007) | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 0 | 0 | 125.000.000 | 0 | 0 | 0,00% |
| RECURSOS DEL FONACIDE (30-003) | 1.156.091.445 | 0 | 1.156.091.445 | 0 | 0 | 1.156.091.445 | 0 | 0 | 0,00% |
| RECURSOS DE ROYALTIES (30-011) | 2.282.054.148 | 0 | 2.282.054.148 | 0 | 21.799.279 | 2.260.254.869 | 21.799.279 | 0 | 0,96% |
| TOTAL DE GASTOS | 5.364.845.593 | 0 | 5.364.845.593 | 0 | 166.384.989 | 5.198.460.604 | 166.384.989 | 0 | 3,10% |