

# 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 Febrero 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
					<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>5.364.845.593</b>	-	<b>5.364.845.593</b>	-	<b>334.633.140</b>	<b>5.030.212.453</b>	<b>334.633.140</b>	-	<b>6,24%</b>
					<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.332.138.264</b>	-	<b>2.332.138.264</b>	-	<b>322.864.569</b>	<b>2.009.273.695</b>	<b>322.864.569</b>	-	<b>13,84%</b>
100					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1.203.120.830</b>	-	<b>1.203.120.830</b>	-	<b>170.823.110</b>	<b>1.032.297.720</b>	<b>170.823.110</b>	-	<b>14,20%</b>
	110				<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>577.973.098</b>	-	<b>577.973.098</b>	-	<b>67.915.091</b>	<b>510.058.007</b>	<b>67.915.091</b>	-	<b>11,75%</b>
		111	30	001	Sueldos	305.550.552		305.550.552		49.375.091	256.175.461	49.375.091		16,16%
		112	30	001	Dietas	191.880.000		191.880.000		14.760.000	177.120.000	14.760.000		7,69%
		113	30	001	Gastos de Representación	55.080.000		55.080.000		3.780.000	51.300.000	3.780.000		6,86%
		114	30	001	Aguinaldo	25.462.546		25.462.546		-	25.462.546	-		0,00%
	120				<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>		<b>274.720</b>	<b>3.725.280</b>	<b>274.720</b>		<b>6,87%</b>
		123	30	001	Remuneración Extraordinaria	4.000.000		4.000.000		274.720	3.725.280	274.720		6,87%
	130				<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>65.555.055</b>		<b>65.555.055</b>		<b>12.313.855</b>	<b>53.241.200</b>	<b>12.313.855</b>		<b>18,78%</b>
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	65.555.055		65.555.055		12.313.855	53.241.200	12.313.855		18,78%
	140				<b>PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>555.592.677</b>	-	<b>555.592.677</b>	-	<b>90.319.444</b>	<b>465.273.233</b>	<b>90.319.444</b>	-	<b>16,26%</b>
		144	30	001	Jornales	250.181.847		250.181.847		41.982.815	208.199.032	41.982.815		16,78%
		144	30	011	Jornales	201.990.830		201.990.830		36.426.629	165.564.201	36.426.629		18,03%
		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		11.910.000	90.510.000	11.910.000		11,63%
		147	30	003	Contrataciones del Personal para Programas de alimentación escolar y control sanitario	4.000.000		4.000.000		-	4.000.000	-		
200					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>219.040.000</b>	-	<b>219.040.000</b>	-	<b>31.242.455</b>	<b>187.797.545</b>	<b>31.242.455</b>	-	<b>14,26%</b>
	210				<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>18.100.000</b>	-	<b>18.100.000</b>	-	<b>3.693.173</b>	<b>14.406.827</b>	<b>3.693.173</b>	-	<b>20,40%</b>
		211	30	001	Energía Eléctrica	14.400.000		14.400.000		3.008.520	11.391.480	3.008.520		20,89%
		212	30	001	Agua	1.800.000		1.800.000		423.429	1.376.571	423.429		23,52%
		214	30	001	Telefono, Telex, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	1.800.000		1.800.000		261.224	1.538.776	261.224		14,51%
		215	30	001	Correos y Otros Servicios Postales	100.000		100.000		-	100.000	-		0,00%
	220				<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>30.400.000</b>	-	<b>30.400.000</b>	-	<b>2.595.000</b>	<b>27.805.000</b>	<b>2.595.000</b>	-	<b>8,54%</b>
		221	30	001	Transporte	400.000		400.000		45.000	355.000	45.000		11,25%
		223	30	007	Transporte de personas	30.000.000		30.000.000		2.550.000	27.450.000	2.550.000		8,50%
	230				<b>PASAJES Y VIATICOS</b>	<b>11.600.000</b>		<b>11.600.000</b>		<b>1.648.830</b>	<b>9.951.170</b>	<b>1.648.830</b>		<b>14,21%</b>
		232	30	001	Viaticos y Movilidad	11.600.000		11.600.000		1.648.830	9.951.170	1.648.830		14,21%
	240				<b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTEN. Y REPARACIONES</b>	<b>27.000.000</b>	-	<b>27.000.000</b>	-	<b>2.400.000</b>	<b>24.600.000</b>	<b>2.400.000</b>	-	<b>8,89%</b>
		242	30	001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	2.000.000		2.000.000		470.000	1.530.000	470.000		23,50%
		243	30	001	Mant. y rep. menores de maq., equip. y muebles de ofic.	5.000.000		5.000.000		1.850.000	3.150.000	1.850.000		37,00%

# 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 Febrero 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		80.000	4.920.000	80.000		1,60%
		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				<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>85.940.000</b>	-	<b>85.940.000</b>	-	<b>13.490.002</b>	<b>72.449.998</b>	<b>13.490.002</b>	-	<b>15,70%</b>
		261	30	001	De Informatica y Sistemas Computarizados	11.440.000		11.440.000		8.240.000	3.200.000	8.240.000		72,03%
		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		1.900.000	3.100.000	1.900.000		38,00%
		265	30	001	Publicidad y Propaganda	10.000.000		10.000.000		750.000	9.250.000	750.000		7,50%
		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		1.620.000	7.380.000	1.620.000		18,00%
	280				<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>46.000.000</b>	-	<b>46.000.000</b>	-	<b>7.415.450</b>	<b>38.584.550</b>	<b>7.415.450</b>	-	<b>16,12%</b>
		281	30	001	Servicios de Ceremonial	33.000.000		33.000.000		5.775.450	27.224.550	5.775.450		17,50%
		284	30	001	Servicios de catering	13.000.000		13.000.000		1.640.000	11.360.000	1.640.000		12,62%
300					<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>268.000.000</b>	-	<b>268.000.000</b>	-	<b>50.599.941</b>	<b>217.400.059</b>	<b>50.599.941</b>	-	<b>18,88%</b>
	310				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>5.000.000</b>		<b>5.000.000</b>		<b>554.000</b>	<b>4.446.000</b>	<b>554.000</b>		<b>11,08%</b>
		311	30	001	Alimentos para personas	5.000.000		5.000.000		554.000	4.446.000	554.000		11,08%
	320				<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>10.000.000</b>	-	<b>10.000.000</b>	-	-	<b>10.000.000</b>	-	-	<b>0,00%</b>
		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				<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>24.500.000</b>	-	<b>24.500.000</b>	-	<b>5.191.000</b>	<b>19.309.000</b>	<b>5.191.000</b>	-	<b>21,19%</b>
		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		2.991.000	14.009.000	2.991.000		17,59%
	340				<b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS</b>	<b>30.500.000</b>	-	<b>30.500.000</b>	-	<b>6.387.750</b>	<b>24.112.250</b>	<b>6.387.750</b>	-	<b>20,94%</b>
		341	30	001	Elementos de Limpieza	3.000.000		3.000.000		2.100.000	900.000	2.100.000		70,00%
		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		97.500	1.402.500	97.500		6,50%
		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		15.000.000		4.161.250	10.838.750	4.161.250		27,74%

# 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 Febrero 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				<b>PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES</b>	<b>4.000.000</b>	-	<b>4.000.000</b>	-	<b>1.387.856</b>	<b>2.612.144</b>	<b>1.387.856</b>	-	<b>34,70%</b>
		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		1.300.856	699.144	1.300.856		65,04%
		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				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>173.000.000</b>	-	<b>173.000.000</b>	-	<b>35.149.935</b>	<b>137.850.065</b>	<b>35.149.935</b>	-	<b>20,32%</b>
		361	30	001	Combustibles	75.000.000		75.000.000		33.640.935	41.359.065	33.640.935		44,85%
		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		1.509.000	3.491.000	1.509.000		30,18%
		362	30	011	Lubricantes	5.000.000		5.000.000		-	5.000.000	-		0,00%
	390				<b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>21.000.000</b>	-	<b>21.000.000</b>	-	<b>1.929.400</b>	<b>19.070.600</b>	<b>1.929.400</b>	-	<b>9,19%</b>
		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		792.900	1.207.100	792.900		39,65%
		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		916.500	4.083.500	916.500		18,33%
		399	30	001	Bienes de consumo varios	2.000.000		2.000.000		-	2.000.000	-		0,00%
800					<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>641.477.434</b>	-	<b>641.477.434</b>	-	<b>70.199.063</b>	<b>571.278.371</b>	<b>70.199.063</b>	-	<b>10,94%</b>
	830				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO</b>	<b>204.710.000</b>	-	<b>204.710.000</b>	-	<b>65.709.063</b>	<b>139.000.937</b>	<b>65.709.063</b>	-	<b>32,10%</b>
		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		37.267.205	45.232.795	37.267.205		45,17%
		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				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>436.767.434</b>	-	<b>436.767.434</b>	-	<b>4.490.000</b>	<b>432.277.434</b>	<b>4.490.000</b>	-	<b>1,03%</b>
		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		4.490.000	12.850.000	4.490.000		25,89%
900					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		-	<b>500.000</b>	-		<b>0,00%</b>
	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 Febrero 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
					<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.032.707.329</b>	-	<b>3.032.707.329</b>	-	<b>11.768.571</b>	<b>3.020.938.758</b>	<b>11.768.571</b>	-	<b>0,39%</b>
500					<b>INVERSION FISICA</b>	<b>2.667.707.329</b>	-	<b>2.667.707.329</b>	-	<b>11.768.571</b>	<b>2.655.938.758</b>	<b>11.768.571</b>	-	<b>0,44%</b>
	510				<b>ADQUISICION DE INMUEBLES</b>	<b>375.000.000</b>		<b>375.000.000</b>	-	-	<b>375.000.000</b>	-	-	<b>0,00%</b>
		511	30	011	Tierras y Terrenos	375.000.000		375.000.000	-	-	375.000.000	-	-	0,00%
	520				<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.292.707.329</b>	-	<b>2.292.707.329</b>	-	<b>11.768.571</b>	<b>2.280.938.758</b>	<b>11.768.571</b>	-	<b>0,51%</b>
		521	30	001	Construcciones de obras de uso público	395.000.000		395.000.000		1.560.000	393.440.000	1.560.000		0,39%
		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		10.208.571	1.075.434.747	10.208.571		0,94%
		522	30	003	Construcciones de obras de uso Institucional	580.045.722		580.045.722		-	580.045.722	-		0,00%
800					<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>365.000.000</b>	-	<b>365.000.000</b>	-	-	<b>365.000.000</b>	-	-	<b>0,00%</b>
	870				<b>TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO, VARIAS</b>	<b>365.000.000</b>	-	<b>365.000.000</b>	-	-	<b>365.000.000</b>	-	-	<b>0,00%</b>
		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%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.364.845.593</b>	-	<b>5.364.845.593</b>	-	<b>334.633.140</b>	<b>5.030.212.453</b>	<b>334.633.140</b>	-	<b>6,24%</b>

## CLASIFICACION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

RECURSOS GENUINOS (30-001)	1.801.700.000	0	1.801.700.000	0	273.537.940	1.528.162.060	273.537.940	0	15,18%
JUEGOS DE AZAR (30-007)	125.000.000	0	125.000.000	0	2.550.000	122.450.000	2.550.000	0	2,04%
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	58.545.200	2.223.508.948	58.545.200	0	2,57%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>5.364.845.593</b>	<b>0</b>	<b>5.364.845.593</b>	<b>0</b>	<b>334.633.140</b>	<b>5.030.212.453</b>	<b>334.633.140</b>	<b>0</b>	<b>6,24%</b>