

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 Marzo 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	1.708.296.408	7.073.142.001	-	484.157.550	6.013.984.451	484.157.550	-	6,85%
					GASTOS CORRIENTES	2.332.138.264	398.640.620	2.730.778.884	-	472.388.979	2.258.389.905	472.388.979	-	17,30%
100					SERVICIOS PERSONALES	1.203.120.830	88.500.694	1.291.621.524	-	259.241.922	1.032.379.602	259.241.922	-	20,07%
	110				REMUNERACIONES BASICAS	577.973.098	-	577.973.098	-	110.027.637	467.945.461	110.027.637	-	19,04%
		111	30	001	Sueldos	305.550.552	-	305.550.552		74.837.637	230.712.915	74.837.637		24,49%
		112	30	001	Dietas	191.880.000	-	191.880.000		29.520.000	162.360.000	29.520.000		15,38%
		113	30	001	Gastos de Representación	55.080.000	-	55.080.000		5.670.000	49.410.000	5.670.000		10,29%
		114	30	001	Aguinaldo	25.462.546	-	25.462.546		-	25.462.546	-		0,00%
	120				REMUNERACIONES TEMPORALES	4.000.000	-	4.000.000		370.872	3.629.128	370.872		9,27%
		123	30	001	Remuneración Extraordinaria	4.000.000	-	4.000.000		370.872	3.629.128	370.872		9,27%
	130				REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	65.555.055	-	65.555.055		17.717.796	47.837.259	17.717.796		27,03%
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	65.555.055	-	65.555.055		17.717.796	47.837.259	17.717.796		27,03%
	140				PERSONAL CONTRATADO	555.592.677	88.500.694	644.093.371	-	131.125.617	512.967.754	131.125.617	-	20,36%
		144	30	001	Jornales	250.181.847	-	250.181.847		62.278.347	187.903.500	62.278.347		24,89%
		144	30	011	Jornales	201.990.830	61.670.694	263.661.524		52.237.270	211.424.254	52.237.270		19,81%
		145	30	001	Honorarios Varios	1.000.000	4.000.000	5.000.000		-	5.000.000	-		0,00%
		145	30	011	Honorarios Profesionales	102.420.000	22.830.000	125.250.000		16.610.000	108.640.000	16.610.000		13,26%
		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	62.590.000	281.630.000	-	45.004.065	236.625.935	45.004.065	-	15,98%
	210				SERVICIOS BASICOS	18.100.000	-	18.100.000	-	5.876.058	12.223.942	5.876.058	-	32,46%
		211	30	001	Energía Eléctrica	14.400.000	-	14.400.000		4.806.121	9.593.879	4.806.121		33,38%
		212	30	001	Agua	1.800.000	-	1.800.000		663.895	1.136.105	663.895		36,88%
		214	30	001	Telefono, Telex, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	1.800.000	-	1.800.000		406.042	1.393.958	406.042		22,56%
		215	30	001	Correos y Otros Servicios Postales	100.000	-	100.000		-	100.000	-		0,00%
	220				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.400.000	2.550.000	32.950.000	-	5.595.000	27.355.000	5.595.000	-	16,98%
		221	30	001	Transporte	400.000	2.550.000	2.950.000		2.595.000	355.000	2.595.000		87,97%
		223	30	007	Transporte de personas	30.000.000	-	30.000.000		3.000.000	27.000.000	3.000.000		10,00%
	230				PASAJES Y VIATICOS	11.600.000	-	11.600.000		1.963.055	9.636.945	1.963.055		16,92%
		232	30	001	Viaticos y Movilidad	11.600.000	-	11.600.000		1.963.055	9.636.945	1.963.055		16,92%
	240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTEN. Y REPARACIONES	27.000.000	37.000.000	64.000.000	-	7.775.000	56.225.000	7.775.000	-	12,15%
		242	30	001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	2.000.000	-	2.000.000		770.000	1.230.000	770.000		38,50%
		243	30	001	Mant. y rep. menores de maq., equip. y muebles de ofic.	5.000.000	7.000.000	12.000.000		6.925.000	5.075.000	6.925.000		57,71%
		243	30	011	Mant. y rep. menores de maq., equip. y muebles de ofic.	10.000.000	30.000.000	40.000.000		-	40.000.000	-		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 Marzo 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
		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				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	85.940.000	23.040.000	108.980.000	-	14.650.002	94.329.998	14.650.002	-	13,44%
		261	30	001	De Informatica y Sistemas Computarizados	11.440.000	8.040.000	19.480.000		8.340.000	11.140.000	8.340.000		42,81%
		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		1.000.000	9.000.000	1.000.000		10,00%
		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	15.000.000	60.000.000		-	60.000.000	-		
		268	30	001	Servicios de Comunicaciones	9.000.000	-	9.000.000		2.430.000	6.570.000	2.430.000		27,00%
	280				OTROS SERVICIOS	46.000.000	-	46.000.000	-	9.144.950	36.855.050	9.144.950	-	19,88%
		281	30	001	Servicios de Ceremonial	33.000.000	-	33.000.000		7.504.950	25.495.050	7.504.950		22,74%
		284	30	001	Servicios de catering	13.000.000	-	13.000.000		1.640.000	11.360.000	1.640.000		12,62%
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	268.000.000	173.659.802	441.659.802	-	63.728.241	377.931.561	63.728.241	-	14,43%
	310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	-	5.000.000	-	554.000	4.446.000	554.000	-	11,08%
		311	30	001	Alimentos para personas	5.000.000	-	5.000.000		554.000	4.446.000	554.000		11,08%
	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	-	5.291.000	19.209.000	5.291.000	-	21,60%
		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		3.091.000	13.909.000	3.091.000		18,18%
	340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	30.500.000	69.000.000	99.500.000	-	13.387.050	86.112.950	13.387.050	-	13,45%
		341	30	001	Elementos de Limpieza	3.000.000	-	3.000.000		2.260.000	740.000	2.260.000		75,33%
		342	30	001	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10.000.000	-	10.000.000		149.000	9.851.000	149.000		1,49%
		343	30	001	Utiles y Materiales Electricos	1.500.000	-	1.500.000		1.120.000	380.000	1.120.000		74,67%
		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	19.000.000	34.000.000		9.858.050	24.141.950	9.858.050		28,99%
							50.000.000	50.000.000		-	50.000.000	-		

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

Nivel **30**
 Entidad **27-30-119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**
 Tipo de Presupuesto **Consolidacion de Presupuesto Tipo 1 y 2**

Anexo B-06-05

Correspondiente al Mes de Marzo 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	-	1.387.856	2.612.144	1.387.856	-	34,70%
		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				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173.000.000	72.659.802	245.659.802	-	35.428.935	210.230.867	35.428.935	-	14,42%
		361	30	001	Combustibles	75.000.000	35.659.802	110.659.802	-	33.640.935	77.018.867	33.640.935	-	30,40%
		361	30	011	Combustibles	88.000.000	22.000.000	110.000.000	-	-	110.000.000	-	-	0,00%
		362	30	001	Lubricantes	5.000.000	-	5.000.000	-	1.788.000	3.212.000	1.788.000	-	35,76%
		362	30	011	Lubricantes	5.000.000	15.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	0,00%
	390				OTROS BIENES DE CONSUMO	21.000.000	32.000.000	53.000.000	-	7.679.400	45.320.600	7.679.400	-	14,49%
		392	30	001	Cubiertas y cámaras de Aire	10.000.000	12.000.000	22.000.000	-	5.750.000	16.250.000	5.750.000	-	26,14%
		392	30	011	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	-	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					TRANSFERENCIAS	641.477.434	73.890.124	715.367.558	-	104.414.751	610.952.807	104.414.751	-	14,60%
	830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	204.710.000	31.830.225	236.540.225	-	93.164.751	143.375.474	93.164.751	-	39,39%
		833	30	001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	82.500.000	15.403.477	97.903.477	-	46.070.740	51.832.737	46.070.740	-	
		834	30	001	Otras transferencias al sector público y a Organismos Regionales	82.500.000	15.403.477	97.903.477	-	46.070.740	51.832.737	46.070.740	-	47,06%
		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	1.023.271	4.733.271	-	1.023.271	3.710.000	1.023.271	-	21,62%
	840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	436.767.434	42.059.899	478.827.333	-	11.250.000	467.577.333	11.250.000	-	2,35%
		842	30	001	Aportes a Entidades sin fines de Lucro	16.400.000	(10.000.000)	6.400.000	-	-	6.400.000	-	-	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	-	1.620.000	18.380.000	1.620.000	-	8,10%
		848	30	003	Transferencias para Alimentacion Escolar	344.027.434	50.949.899	394.977.333	-	-	394.977.333	-	-	0,00%
		849	30	001	Otras Transferencias Corrientes	17.340.000	1.110.000	18.450.000	-	9.630.000	8.820.000	9.630.000	-	52,20%
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 Marzo 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	1.309.655.788	4.342.363.117	-	11.768.571	3.755.594.546	11.768.571	-	0,27%
500					INVERSION FISICA	2.667.707.329	1.309.655.788	3.977.363.117	-	11.768.571	3.390.594.546	11.768.571	-	0,30%
	510				ADQUISICION DE INMUEBLES	375.000.000	200.000.000	575.000.000	-	-	-	-	-	0,00%
		511	30	011	Tierras y Terrenos	375.000.000	200.000.000	575.000.000	-	-	-	-	-	0,00%
	520				CONSTRUCCIONES	2.292.707.329	1.044.655.788	3.337.363.117	-	11.768.571	3.325.594.546	11.768.571	-	0,35%
		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	103.900.860	335.919.149	-	-	335.919.149	-	-	0,00%
		521	30	011	Construcciones de obras de uso público	1.085.643.318	511.002.778	1.596.646.096	-	10.208.571	1.586.437.525	10.208.571	-	0,64%
		522	30	003	Construcciones de obras de uso Institucional	580.045.722	259.752.150	839.797.872	-	-	839.797.872	-	-	0,00%
		522	30	011	Construcciones de obras de uso Institucional		170.000.000	170.000.000	-	-	170.000.000	-	-	0,00%
	530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL		65.000.000	65.000.000			65.000.000	-		0,00%
							65.000.000	65.000.000			65.000.000	-		
		532	30	011	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales		65.000.000	65.000.000			65.000.000	-		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	1.708.296.408	7.073.142.001	-	484.157.550	6.013.984.451	484.157.550	-	6,85%

CLASIFICACION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

RECURSOS GENUINOS (30-001)	1.801.700.000	111.190.027	1.912.890.027	0	400.481.709	1.512.408.318	400.481.709	0	20,94%
JUEGOS DE AZAR (30-007)	125.000.000	0	125.000.000	0	4.620.000	120.380.000	4.620.000	0	3,70%
RECURSOS DEL FONACIDE (30-003)	1.156.091.445	414.602.909	1.570.694.354	0	0	1.570.694.354	0	0	0,00%
RECURSOS DE ROYALTIES (30-011)	2.282.054.148	1.182.503.472	3.464.557.620	0	79.055.841	2.810.501.779	79.055.841	0	2,28%
TOTAL DE GASTOS	5.364.845.593	1.708.296.408	7.073.142.001	0	484.157.550	6.013.984.451	484.157.550	0	6,85%