

EJECUCIÓN PRE-SUPUESTARIA DE RECURSOS

DEL 01/01/2022 01 31/08/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

DEI_G40512022_A1_31082022

THE EVIDENCE OF THE CROWN

CÓDIGO	DETALLE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	CORTEZÓN	CENTRO DE COSTOS	CENTRO DE INGRESOS	DESCRIPCIÓN	RESUMEN		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO ANGOSTO	DEVENGADO	RECAUDADO	% EFECTUACIÓN	
									MONTO	MONTO							
763	23	50				USO DE SEÑAL DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PÚBLICAS		150.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	100%	100%	
761	28	50				USO DEL TEATRO Y SALÓN MUNICIPAL		200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	
762	29	50				ALQUILERES VARIOS		1.626.702.115	0	5.175.742.115	0	154.706.620	0	154.706.620	100%	100%	
463	163					OTROS RECURSOS CORRIENTES		1.300.000.000	0	1.300.000.000	0	302.316.048	0	302.316.048	100%	100%	
						OTROS RECURSOS POR REGISTROS		1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	662.510.030	0	662.510.030	100%	100%	
						INGRESOS DE CAPITAL		25.194.616.254	0	156.289.734	0	24.014.456.029	0	24.014.456.029	100%	100%	
210	717					VENTA DE ACTIVOS		1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	888.847.078	0	888.847.078	100%	100%	
						VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL		1.001.007.000	0	1.001.007.000	0	606.547.073	0	606.547.073	100%	100%	
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		33.004.616.254	0	146.289.734	0	23.144.439.821	0	23.144.439.821	100%	100%	
223	222	23	30	11		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		23.629.212.067	0	346.006.235	0	18.642.005.305	0	18.642.005.305	100%	100%	
						APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		8.077.404.167	0	9.497.267.555	0	4.065.270.555	0	4.065.270.555	100%	100%	
						AP. DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		600.100.000	0	600.100.000	0	551.724.920	0	551.724.920	100%	100%	
320	340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		0	36.416.206.653	0	26.120.346.652	0	26.120.346.652	0	26.120.346.652	100%	100%
						SAJICO INICIAL DE CABA		0	25.709.246.652	0	25.709.246.652	0	25.709.246.652	0	25.709.246.652	100%	100%
						RECURSOS CON AFECCIÓN ESPECIFICA - ROYALTIES		0	10.500.000.000	0	10.500.000.000	0	10.555.040.650	0	10.555.040.650	100%	100%
						RECURSOS CON AFECCIÓN ESPECIFICA - ROYALTIES		0	18.500.200.203	0	15.104.310.202	0	15.104.310.202	0	15.104.310.202	100%	100%
						TOTAL GENERAL		267.800.000.000	0	46.896.257.934	0	221.789.267.934	0	188.841.760.532	100%	100%	

MIGUEL
PRIETO
YANIELOS VALLEJO

Firmado
digitalmente por
ANTONIO RUBÉN VELÁZQUEZ CHAMORRO

DRAFT - 2014 RELEASE UNDER E.O. 14176

MARIZA RIVAS DE GAMARRA Firmado digitalmente por MARIZA RIVAS DE GAMARRA

FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ Firmado digitalmente por FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ

001034

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

0.0.1
ANEXO 00000000000000000000000000000000
NIVEL 30 ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
PÁGINA 001

DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

NIVEL 30 ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

OBJ. DE GASTO	F.F.	D.F.	DET.	DESCRIPCION	PREBUPUESTO INICIAL	MONT PAGADO	PREBUPUESTO VENCIENTE	DEUDOR	SALDO PREBUPUESTARIO	PAGADO	DEBLIG. PEND. DE PAGO
100 - 00				SERVICIO DE PERSONALES	16,735,307,341	14,075,104,699	191,111,506,000	87,708,837,723	-43,326,005,614	48,931,641,867	7,851,882,798
110 - 00				REINTEGROS DIFERENCIAS	20,028,887,380	28,938,680	27,243,800,000	10,744,240,072	18,499,076,128	18,151,540,706	1,652,213,165
111 - 00	1	10	10	SUELDOS	18,173,162,000	16,205,000	10,064,100,000	10,16,287,453	7,996,052,487	9,145,786,029	1,271,087,749
112 - 00	1	10	10	DECTAS	1,723,300,000	0	1,723,300,000	1,723,300,000	0	0	0
113 - 00	1	10	10	AMPLIACIÓN DE REPARACIÓN	114,391,000	0	114,391,000	102,000,000	7,391,000,000	4,500,000,000	53,902,000
114 - 00	1	10	10	AGUINALDO	1,212,880,000	0	1,212,880,000	1,212,880,000	0	10,953,277	0
120 - 30				REVALORIZACIONES TEMPORALES	201,500,000	0	201,000,000	115,150,128	90,350,846	115,150,128	0
125 - 00	1	10	10	REVALORIZACIONES TEMPORALES	21,190,000	0	201,000,000	115,150,128	90,350,846	115,150,128	0
130 - 50				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6,462,866,000	12,600,000	1,528,500,000	3,325,007,000	2,990,000,000	1,264,609,556	57,084,556
135 - 50	1	10	10	BONIFICACIONES	3,914,200,000	28,000,000	4,300,100,000	1,986,042,000	2,314,217,000	1,081,042,000	18,810,000
136 - 50	1	10	10	APORTES A FONDO MISERICORDIA	2,048,000,000	0	2,048,000,000	1,210,043,723	771,367,723	255,362,550	0
137 - 50	1	10	10	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PROYECTOS	744,000,000	17,000,000	401,000,000	333,000,000	140,000,000	225,000,000	37,000,000
140 - 50				PERSONAL CONTRATADO	85,361,400,741	14,509,100,449	47,956,000,000	28,852,613,794	28,852,613,794	34,470,000,000	802,314,427
141 - 50	1	10	10	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	242,300,000	27,000,000	201,000,000	0	231,000,000	0	0
142 - 50	1	10	10	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	4,955,200,000	0	4,955,200,000	2,101,450,469	2,851,747,300	1,083,728,400	264,364,000
143 - 50	1	10	10	TRABAJO EN EXTRANJERIA	81,310,000,000	18,300,000,000	47,300,000,000	15,832,725,121	26,057,304,866	31,175,050,504	4,757,575,527
144 - 50	11	10	10	JORNADAS	2,624,531,741	-2,554,831,741	0	0	0	0	0
145 - 50	1	10	10	HONORARIOS PROFESIONALES	944,800,000	1,000,000,000	-144,000,000	1,214,410,500	0,000,000,000	1,014,410,500	0
146 - 50				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4,448,800,000	0	4,448,800,000	1,889,881,478	832,000,000	2,629,881,478	907,516,887
147 - 50	1	10	10	REPARTO DE LA PAUTA	1,141,531,000	0	-144,000,000	855,007,000	554,003,000	685,007,000	0
148 - 50	1	10	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3,000,000,000	0	3,000,000,000	2,871,882,500	18,945,400	1,041,027,720	977,516,887
150 - 50				SERVICIOS DE PERSONAL	31,810,275,688	35,000,000	22,228,275,688	7,475,271,342	14,781,47,358	7,128,419,676	0,000,000,000
151 - 50				PERMISOS Y VACACIONES	2,400,000,000	0	2,400,000,000	1,446,382,301	884,647,886	1,446,382,301	0
152 - 50				TRABAJOS Y VACACIONES	2,400,000,000	0	2,400,000,000	1,416,321,201	554,047,896	1,442,321,201	0
153 - 50				TRANSPORTES Y ALQUILERES	88,480,000	0	88,480,000	0	88,480,000	0	0
154 - 50	1	10	10	TRANSPORTES Y ALQUILERES	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0
155 - 50				PERMISOS Y VACACIONES	400,000,000	0	400,000,000	154,422,800	215,572,000	154,422,800	0
156 - 50				OTROS GASTOS Y VACACIONES	13,804,275,688	86,000,000	12,824,128,908	5,195,665,142	7,845,772,250	4,079,461,486	308,144,884
157 - 50	1	10	10	GASTOS POR SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO	13,454,375,688	88,000,000	12,814,475,688	5,195,665,142	7,845,772,250	4,079,461,486	308,144,884
158 - 50				ALQUILERES Y DERECHOS	1,800,000,000	1,000,000,000	2,800,000,000	105,000,000	1,235,000,000	4,258,000	102,700,000
159 - 50	1	10	10	ALQUILERES Y DERECHOS	1,000,000,000	-100,000,000	2,800,000,000	105,000,000	2,800,000,000	4,258,000	122,700,000
160 - 50				SERVICIOS DE PERSONAL Y PROFESIONALES	2,207,690,000	125,000,000	2,352,000,000	449,488,307	1,951,318,713	1,242,403,145	6,257,142
161 - 50	1	10	10	SERVICIOS DE PERSONAL Y PROFESIONALES	2,207,690,000	125,000,000	2,352,000,000	449,488,307	1,951,318,713	1,242,403,145	6,257,142
162 - 50				SERVICIO SOCIAL	900,000,000	-180,000,000	780,000,000	0	780,000,000	0	0
163 - 50	1	10	10	SERVICIO SOCIAL	900,000,000	0	780,000,000	0	200,000,000	0	0
164 - 50	7	10	10	SERVICIO SOCIAL	400,000,000	-150,000,000	250,000,000	0	780,000,000	0	0
165 - 50				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	400,000,000	0	400,000,000	45,300,000	-134,558,886	48,368,010	0
166 - 50	1	10	10	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	300,000,000	0	300,000,000	45,300,000	-134,558,886	48,368,010	0
167 - 50				SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADiestramiento	10,000,000	0	10,000,000	4,000,000	45,000,000	4,890,000	0
168 - 50	1	10	10	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADiestramiento	10,000,000	0	10,000,000	4,000,000	45,000,000	4,890,000	0
169 - 50				PRODUCTOS CONSUMO Y ALIMENTOS	28,100,000,000	0	28,100,000,000	20,425,720,294	11,978,228,716	2,242,192,284	1,450,000
170 - 50				PRODUCTOS CONSUMO Y ALIMENTOS	1,250,000,000	0	1,250,000,000	75,117,800	1,471,800,192	78,117,800	0
171 - 50	1	10	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,250,000,000	0	1,250,000,000	75,117,800	1,471,800,192	78,117,800	0
172 - 50				TEXTILES Y VESTIMENTOS	488,000,000	0	488,000,000	5,004,400	378,818,800	3,294,400	0
173 - 50	1	10	10	TEXTILES Y VESTIMENTOS	490,000,000	0	490,000,000	5,004,400	378,818,800	3,294,400	0
174 - 50				PRODUCTOS DE CERAMICA, CARTON E IMPRESOS	2,191,000,000	0	2,191,000,000	1,143,808,810	1,047,191,897	18,771,897	0
175 - 50				PRODUCTOS DE CERAMICA, CARTON E IMPRESOS	2,191,000,000	0	2,191,000,000	1,143,808,810	1,047,191,897	18,771,897	0
176 - 50				SERVICIOS DE CONSUMO DE OFICINAS Y ENFERMERIA	1,250,000,000	0	1,250,000,000	88,408,751	1,162,514,287	98,817,723	1,650,000
177 - 50	1	10	10	SERVICIOS DE CONSUMO DE OFICINAS Y ENFERMERIA	1,250,000,000	0	1,250,000,000	88,408,751	1,162,514,287	98,817,723	1,650,000
178 - 50				PRODUCTOS DE INDUSTRIA QUIMICA Y MEDICAMENTOS	1,420,000,000	0	1,420,000,000	1,547,300,000	1,042,200,000	1,029,000,000	0
179 - 50	1	10	10	PRODUCTOS DE INDUSTRIA QUIMICA Y MEDICAMENTOS	1,420,000,000	0	1,420,000,000	1,547,300,000	1,042,200,000	1,029,000,000	0
180 - 50				LUBRICANTES Y ACEITES	6,190,000,000	0	6,190,000,000	1,942,300,747	4,156,999,253	1,942,300,747	0
181 - 50	1	10	10	LUBRICANTES Y ACEITES	6,190,000,000	0	6,190,000,000	1,942,300,747	4,156,999,253	1,942,300,747	0
182 - 50				OTROS BIENES DE CONSUMO	2,791,000,000	0	2,791,000,000	20,371,500	2,568,896,487	10,231,500	0
183 - 50	1	10	10	OTROS BIENES DE CONSUMO	2,791,000,000	0	2,791,000,000	20,371,500	2,568,896,487	10,231,500	0
184 - 50				DINERO DE CAMBIO	12,275,788,889	1,038,268,480	4,478,800,197	0	4,478,800,197	0	0
185 - 50				MONEDAS	12,275,788,889	7,038,268,480	4,478,800,197	0	4,478,800,197	0	0
186 - 50	1	10	10	MONEDAS	0	3,487,300,889	2,057,300,889	0	2,401,251,043	0	0
187 - 50	11	10	10	MONEDAS	12,275,788,889	-10,035,028,311	1,038,268,480	0	4,478,800,197	0	0
188 - 50				INVERSIÓN FINANCIERA	40,075,313,900	21,131,454,882	8,117,454,882	0	4,478,800,197	10,231,500	0
189 - 50				CONSTRUCCIONES	26,764,996,882	30,775,127,172	30,518,128,882	0	4,478,800,197	1,249,740,063	31,268,100
190 - 50	1	10	10	CONSTRUCCIONES	21						

NIVEL 30 - ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

OBJ. DEL GASTO	FE.	D.F.	OPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLETADO	SALDO PRESUPUESTADO	PROBADO	SALDO PENDIENTE DE PAGO
312	30	1	12	ADQUISICIONES DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	303.300.000	1.015.300.000	1.915.200.000	105.200.000	1.810.000.000	1.810.000.000	0
312	30	11	12	ADQUISICIONES DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	1.045.315.400	345.906.200	1.391.215.600	3	1.390.5.600	0	0
312	30	12	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS OFICINA Y COMPUTACION	2.063.300.000	404.601.341	2.468.901.341	116.110.000	2.352.791.341	1.151.110.000	0
312	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS OFICINA Y COMPUTACION	1.003.300.000	0	1.003.300.000	116.110.000	887.190.000	115.110.000	0
312	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS OFICINA Y COMPUTACION	1.003.300.000	0	1.003.300.000	3	100.000.000	0	0
312	30	12	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS OFICINA Y COMPUTACION	0	604.601.341	604.601.341	0	604.601.341	0	0
312	30	12	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS OFICINA Y COMPUTACION	1.003.300.000	0	1.003.300.000	3	996.299.662	2	0
312	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS OFICINA Y COMPUTACION	1.003.300.000	0	1.003.300.000	3	1.003.300.000	0	0
312	30	12	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	0	200.000.000	3	200.000.000	0	0
312	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	0	200.000.000	3	200.000.000	0	0
312	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	0	200.000.000	3	200.000.000	0	0
312	30	12	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	100.000.000	0	100.000.000	3	100.000.000	0	0
312	30	1	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	100.000.000	0	100.000.000	3	100.000.000	0	0
312	30	12	12	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y FINANZAS - MANTENIM.	500.000.000	0	500.000.000	3	500.000.000	0	0
312	30	1	12	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y FINANZAS - MANTENIM.	500.000.000	0	500.000.000	3	500.000.000	0	0
312	30	12	12	TRABAJOS MANUALES	34.872.027.791	1.055.328.591	35.927.346.045	14.574.416.644	28.415.169.397	31.171.078.451	0
312	30	12	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	14.590.000.000	0	14.590.000.000	11.388.232.719	2.808.481.082	12.388.481.082	811.068.562
312	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	6.750.000.000	0	6.750.000.000	3.502.341.654	4.247.658.345	4.531.356.004	335.045.517
312	30	12	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1.750.000.000	0	1.750.000.000	1.004.346.272	756.250.000	2.320.339.402	531.099.325
312	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	400.000.000	0	400.000.000	227.347.151	222.652.849	228.362.000	13.486.750
312	30	12	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.870.000.000	2.885.018.811	16.744.000.000	8.768.377.823	7.988.377.719	2.473.420.000	1.324.687.388
312	30	1	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	0	100.000.000	54.400.000	118.800.000	54.400.000	0
312	30	12	12	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SERVICIOS DE LUJO	6.112.163.476	1.520.000.000	7.632.602.476	4.262.645.573	3.257.216.000	2.294.070.000	857.757.368
312	30	1	12	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SERVICIOS DE LUJO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
312	30	12	12	INCOMENCIOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	175.107.600	825.892.000	1.045.000	10.650.000
312	30	1	12	INCOMENCIOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	175.107.600	825.892.000	1.045.000	10.650.000
312	30	12	12	TRANSPORTACIONES PARA ALIMENTACION ESCOLAR	4.659.172.212	2.105.528.001	6.765.301.716	3.144.366.000	3.111.836.715	2.144.356.000	0
312	30	1	12	TRANSPORTACIONES PARA ALIMENTACION ESCOLAR	1.000.000.000	0	1.000.000.000	962.486.000	317.520.000	826.740.000	46.100.000
312	30	12	12	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	6.200.000.000	7.252.000.000	14.472.300.000	11.062.556.587	3.758.351.043	8.271.237.307	1.229.087.394
312	30	1	12	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	600.000.000	150.000.000	750.000.000	547.710.000	202.291.114	64.110.000	0
312	30	12	12	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS O FINES DE LUJO	1.000.000.000	2.010.000.000	3.000.000.000	1.067.350.000	1.936.650.000	4.337.052.004	0
312	30	1	12	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS O FINES DE LUJO	1.000.000.000	2.010.000.000	3.000.000.000	1.067.350.000	1.936.650.000	4.337.052.004	0
312	30	12	12	OTROS GASTOS	31.174.066.216	2.082.063.431	33.251.527.651	17.243.834.183	15.906.035.465	3.511.162.948	7.229.671.346
312	30	1	12	OTROS GASTOS	10.123.259.838	688.300.000	11.715.260.838	10.468.095.175	5.245.197.682	3.271.189.000	7.214.085.246
312	30	12	12	IMPUESTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, RECIBOS Y OTROS	10.123.259.838	688.300.000	11.715.260.838	10.468.095.175	5.245.197.682	3.271.189.000	7.214.085.246
312	30	1	12	IMPUESTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, RECIBOS Y OTROS	688.300.000	0	688.300.000	0	36.000.000	0	0
312	30	12	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIO	15.624.767.376	6.035.300.000	21.240.767.376	2.704.304.380	7.918.275.485	2.891.225.000	7.14.178.338
312	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIO	15.624.767.376	6.035.300.000	21.240.767.376	2.704.304.380	7.918.275.485	2.891.225.000	7.14.178.338
312	30	12	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	22.518.000	4.328.750.287	4.328.750.287	0
312	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	22.518.000	4.328.750.287	4.328.750.287	0
312	30	12	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIO	581.164.935	4.227.303.434	6.021.462.519	3.062.272.755	515.724.181	3.330.272.755	0
312	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	224.372.481	972.124.519	724.675.46	0
TOTAL GENERAL					247.600.000.000	41.069.257.534	291.763.257.534	101.219.852.282	171.548.327.123	181.201.852.483	18.881.028.666

MARIZA RIVAS DE GAMARRA Firmado digitalmente por MARIZA RIVAS DE GAMARRA

FIRMA, SELLO Y AGUJURACION DE FIRMA DEL CONTRADOR

MIGUEL PRIETO VALLEJOS Firmado digitalmente por MIGUEL PRIETO VALLEJOS

FIRMA, SELLO Y AGUJURACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ Firmado digitalmente por FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ

ANTONIO RUBEN VELAZQUEZ CHAMORRO Firmado digitalmente por ANTONIO RUBEN VELAZQUEZ CHAMORRO

10007