

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 224 - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN

| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | O.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|-----------------------|------------|--------|---------|------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 100 | | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 331.573.531 | 331.573.531 | 92 |
| | 150 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 331.573.531 | 331.573.531 | 92 |
| | | 153 | 70 | 30 | 11 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 331.573.531 | 331.573.531 | 92 |
| 200 | | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 1.440.000.000 | 0 | 1.440.000.000 | 1.326.294.135 | 1.326.294.135 | 92 |
| | 220 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.440.000.000 | 0 | 1.440.000.000 | 1.326.294.135 | 1.326.294.135 | 92 |
| | | 223 | 70 | 30 | 11 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.440.000.000 | 0 | 1.440.000.000 | 1.326.294.135 | 1.326.294.135 | 92 |
| 300 | | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 763.999.849 | 763.999.849 | 763.999.849 | 763.999.849 | 100 |
| | 340 | | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 763.999.849 | 763.999.849 | 763.999.849 | 763.999.849 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | 11 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 763.999.849 | 763.999.849 | 763.999.849 | 763.999.849 | 100 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | 1.800.000.000 | 763.999.849 | 2.563.999.849 | 2.421.867.515 | 2.421.867.515 | 94 |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 224 - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|-----------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | 166.000.000 | -2.200.000 | 163.800.000 | 163.800.000 | 0 | 163.800.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | 166.000.000 | -2.200.000 | 163.800.000 | 163.800.000 | 0 | 163.800.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 15 | JORNALES | 36.000.000 | -36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 130.000.000 | 33.800.000 | 163.800.000 | 163.800.000 | 0 | 163.800.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 30.000.000 | 90.799.970 | 120.799.970 | 109.664.145 | 11.135.825 | 109.664.145 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 30.000.000 | 90.799.970 | 120.799.970 | 109.664.145 | 11.135.825 | 109.664.145 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.000.000 | 90.799.970 | 120.799.970 | 109.664.145 | 11.135.825 | 109.664.145 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 164.000.000 | 64.200.000 | 228.200.000 | 184.057.453 | 44.142.547 | 184.057.453 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150.000.000 | 78.200.000 | 228.200.000 | 184.057.453 | 44.142.547 | 184.057.453 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 15 | COMBUSTIBLES | 150.000.000 | 78.200.000 | 228.200.000 | 184.057.453 | 44.142.547 | 184.057.453 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | 14.000.000 | -14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 15 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 14.000.000 | -14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | 1.330.000.000 | 531.199.879 | 1.861.199.879 | 1.017.662.800 | 843.537.079 | 557.659.575 | 460.003.225 |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 511 | 30 | 11 | 15 | TIERRAS Y TERRENOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | 890.000.000 | 481.199.879 | 1.371.199.879 | 1.017.662.800 | 353.537.079 | 557.659.575 | 460.003.225 |
| 521 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 590.000.000 | 200.000.000 | 790.000.000 | 557.659.575 | 232.340.425 | 557.659.575 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 300.000.000 | 281.199.879 | 581.199.879 | 460.003.225 | 121.196.654 | 0 | 460.003.225 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 15 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | 60.000.000 | 50.000.000 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 15 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 60.000.000 | 50.000.000 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | 110.000.000 | 80.000.000 | 190.000.000 | 130.000.000 | 60.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 110.000.000 | 80.000.000 | 190.000.000 | 130.000.000 | 60.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 110.000.000 | 80.000.000 | 190.000.000 | 130.000.000 | 60.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 1.800.000.000 | 763.999.849 | 2.563.999.849 | 1.605.184.398 | 958.815.451 | 1.145.181.173 | 460.003.225 |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL