

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PRIMER CUATRIMESTRE

Año : 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	F. F.	O. Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO					ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST	TOTAL PAGADO	OBUG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL						
100					GASTOS DE GESTION	7361,052,000	1,139,782,956	8,500,834,956	0	428,232,520	565,394,197	798,994,915	313,582,058	2,106,203,700	2,106,203,700	6,394,631,256	1,996,476,500	119,727,200	
100					GASTOS DE CORRIENTE	4,334,052,000	1,027,827,664	5,361,879,664	0	428,232,520	353,982,285	457,528,239	249,870,125	1,489,593,169	1,489,593,169	3,872,286,495	1,378,665,969	110,727,200	
100					GASTOS DE SERVICIOS	2,308,492,000	87,528,000	2,396,020,000	0	76,389,580	123,610,000	197,280,000	139,880,000	537,169,580	537,169,580	1,858,850,420	523,669,580	13,300,000	
100					REMUNERACIONES BASICAS	1,063,272,000	47,528,000	1,110,800,000	0	19,750,000	54,300,000	93,070,000	45,970,000	213,090,000	213,090,000	897,710,000	213,090,000	0	
110					REMUNERACIONES BASICAS	1,063,272,000	47,528,000	1,110,800,000	0	19,750,000	54,300,000	93,070,000	45,970,000	213,090,000	213,090,000	897,710,000	213,090,000	0	
110					Sueldos	72,000,000	0	72,000,000	0	7,000,000	1,800,000	2,000,000	1,800,000	12,800,000	12,800,000	59,400,000	12,800,000	0	
111					Sueldos	331,200,000	24,000,000	355,200,000	0	10,750,000	18,500,000	41,070,000	13,170,000	83,490,000	83,490,000	271,710,000	83,490,000	0	
112					Dietas	327,168,000	8,496,000	335,664,000	0	0	18,648,000	27,972,000	18,065,250	64,685,250	64,685,250	270,978,750	64,685,250	0	
113					Gastos de Representacion	24,000,000	0	24,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	6,000,000	6,000,000	18,000,000	6,000,000	0	
113					Gastos de Representacion	228,960,000	11,376,000	240,336,000	0	0	13,352,000	20,028,000	12,334,750	46,314,750	46,314,750	194,021,250	46,314,750	0	
114					Aguinaldos	52,344,000	1,656,000	54,000,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000,000	0	0	
114					Aguinaldos	27,600,000	2,000,000	29,600,000	0	0	0	0	0	0	0	29,600,000	0	0	
130					ASIGNACIONES	58,320,000	0	58,320,000	0	500,000	2,000,000	5,480,000	2,500,000	10,480,000	10,480,000	47,840,000	10,480,000	0	
130					ASIGNACIONES	58,320,000	0	58,320,000	0	500,000	2,000,000	5,480,000	2,500,000	10,480,000	10,480,000	47,840,000	10,480,000	0	
133					Bonificaciones y Gratificaciones	12,000,000	0	12,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000	3,000,000	0	
133					Bonificaciones y Gratificaciones	6,000,000	0	6,000,000	0	500,000	1,000,000	2,500,000	1,500,000	5,500,000	5,500,000	500,000	5,500,000	0	
134					Aporte Jubilatorio del Empleado	33,120,000	0	33,120,000	0	0	0	1,780,000	0	1,780,000	1,780,000	31,340,000	1,780,000	0	
134					Aporte Jubilatorio del Empleado	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	7,000,000	200,000	0	
140					PERSONAL CONTRATADO	1,186,900,000	40,000,000	1,226,900,000	0	56,149,580	67,310,000	98,730,000	91,410,000	313,599,580	313,599,580	913,300,420	300,299,580	13,300,000	
140					PERSONAL CONTRATADO	1,186,900,000	40,000,000	1,226,900,000	0	56,149,580	67,310,000	98,730,000	91,410,000	313,599,580	313,599,580	913,300,420	300,299,580	13,300,000	
140					PERSONAL CONTRATADO	521,400,000	0	521,400,000	0	11,660,000	29,610,000	31,680,000	39,760,000	112,710,000	112,710,000	408,690,000	112,710,000	0	
144					Jornales Varios	123,600,000	0	123,600,000	0	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	41,200,000	41,200,000	82,400,000	30,900,000	10,300,000	
144					Jornales Varios	20,800,000	0	20,800,000	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	4,800,000	4,800,000	16,000,000	4,800,000	0	
144					Jornales Varios	425,100,000	0	425,100,000	0	5,150,000	19,800,000	52,150,000	36,750,000	113,850,000	113,850,000	311,250,000	113,850,000	0	
145					Honorarios Profesionales	0	40,000,000	40,000,000	0	29,039,580	0	0	0	29,039,580	29,039,580	10,980,420	29,039,580	0	

Lic. Carlos A. Paredes
 Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PRIMER CUATRIMESTRE

Año : 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRIM. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRIM. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO	
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL						
145	30011	212				Honorarios Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	0	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000	12.000.000	24.000.000	9.000.000	3.000.000	0
145	30001	1/1				Honorarios Profesionales	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	452.800.000	116.000.000	568.800.000	0	40.165.153	13.082.930	13.280.816	53.825.751	120.354.660	120.354.660	448.445.340	81.354.660	39.000.000	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	103.000.000	5.000.000	108.000.000	0	3.547.138	637.250	662.816	400.000	5.247.204	5.247.204	102.752.796	5.247.204	0	0
210						SERVICIOS BASICOS	103.000.000	5.000.000	108.000.000	0	3.547.138	637.250	662.816	400.000	5.247.204	5.247.204	102.752.796	5.247.204	0	0
211	30001	1/1				Energia Elctrica	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0
211	30001	1/2				Energia Elctrica	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0
212	30001	1/1				Agua Potable	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0	0	0
212	30001	1/2				Agua Potable	2.400.000	5.000.000	7.400.000	0	2.770.138	0	0	0	2.770.138	2.770.138	4.629.862	2.770.138	0	0
214	30001	1/2				Telefono	9.600.000	0	9.600.000	0	777.000	637.250	662.816	400.000	2.477.066	2.477.066	7.122.934	2.477.066	0	0
215	30001	1/2				Correos y Otros Servicios Postales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
215	30001	1/1				Correos y Otros Servicios Postales	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
220						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	1.000.000	1.000.000	0	244.100	308.000	0	0	552.100	552.100	447.900	552.100	0	0
220						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	1.000.000	1.000.000	0	244.100	308.000	0	0	552.100	552.100	447.900	552.100	0	0
221	30001	1/2				Transporte	0	1.000.000	1.000.000	0	244.100	308.000	0	0	552.100	552.100	447.900	552.100	0	0
230						PASAJES Y VIATICOS	42.000.000	0	42.000.000	0	1.050.000	1.500.000	2.000.000	700.000	5.250.000	5.250.000	36.750.000	5.250.000	0	0
230						PASAJES Y VIATICOS	42.000.000	0	42.000.000	0	1.050.000	1.500.000	2.000.000	700.000	5.250.000	5.250.000	36.750.000	5.250.000	0	0
231	30001	1/2				Pasajes	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
231	30001	1/1				Pasajes	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0
232	30001	1/2				Vialicos y Movilidad	18.000.000	0	18.000.000	0	1.050.000	1.500.000	2.000.000	700.000	5.250.000	5.250.000	12.750.000	5.250.000	0	0
232	30001	1/1				Vialicos y Movilidad	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0
233	30001	1/1				Gastos de Traslado	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
233	30001	1/2				Gastos de Traslado	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
240						GASTOS DE SERV. DE ASEO, MANT.	80.400.000	10.000.000	90.400.000	0	5.205.000	2.300.000	2.978.000	1.460.000	11.943.000	11.943.000	78.457.000	11.943.000	0	0
240						GASTOS DE SERV. DE ASEO, MANT.	80.400.000	10.000.000	90.400.000	0	5.205.000	2.300.000	2.978.000	1.460.000	11.943.000	11.943.000	78.457.000	11.943.000	0	0

Sr. Carlos A. Paredes
 Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PRIMER CUATRIMESTRE

Año : 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Or. Gasto	F. F.	O. Prog	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRIL VENCIDO	OBLIGADO					ACUMULADO CUATRIL ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL						
242	30 001	1/2			Mantenimientos y reparaciones	5,000,000	0	5,000,000	0	1,785,000	0	0	150,000	1,935,000	1,935,000	3,065,000	1,935,000	0	
243	30 001	1/2			Mantenimientos y reparaciones	2,500,000	5,000,000	7,500,000	0	0	1,100,000	2,978,000	1,310,000	5,388,000	5,388,000	2,112,000	5,388,000	0	
243	30 001	1/1			Mantenimientos y reparaciones	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0
244	30 001	1/2			Mantenimientos y reparaciones	30,000,000	0	30,000,000	0	1,320,000	0	0	0	1,320,000	1,320,000	28,680,000	1,320,000	0	0
244	30 011	2/2			Mantenimientos y reparaciones	30,400,000	0	30,400,000	0	0	0	0	0	0	0	30,400,000	0	0	0
245	30 001	1/2			Servicios de Limpieza, Aseo y	0	5,000,000	5,000,000	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	3,800,000	1,200,000	0	0
246	30 001	1/2			Mantenimientos y reparaciones	10,000,000	0	10,000,000	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000	7,900,000	2,100,000	0	0
					ALQUILERES Y DERECHOS	0	30,000,000	30,000,000	0	8,650,000	2,875,000	5,250,000	5,500,000	22,275,000	22,275,000	7,725,000	22,275,000	0	0
					ALQUILERES Y DERECHOS	0	30,000,000	30,000,000	0	8,650,000	2,875,000	5,250,000	5,500,000	22,275,000	22,275,000	7,725,000	22,275,000	0	0
250	30 001	2/1/3			Alquiler de Maquinarias y Equipos	0	30,000,000	30,000,000	0	8,650,000	2,875,000	5,250,000	5,500,000	22,275,000	22,275,000	7,725,000	22,275,000	0	0
					SERVICIOS TECNICOS Y	161,400,000	60,000,000	221,400,000	0	11,180,925	1,887,680	750,000	44,970,751	58,789,356	58,789,356	162,610,644	19,789,356	39,000,000	0
					SERVICIOS TECNICOS Y	161,400,000	60,000,000	221,400,000	0	11,180,925	1,887,680	750,000	44,970,751	58,789,356	58,789,356	162,610,644	19,789,356	39,000,000	0
260	30 001	1/2			De informatica y sistemas	5,000,000	0	5,000,000	0	0	400,000	0	0	400,000	400,000	4,600,000	400,000	0	0
262	30 001	1/2			Imprenta, Publicaciones y	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0
263	30 001	1/2			Servicios Bancarios	2,400,000	0	2,400,000	0	870,925	361,680	0	970,751	2,203,356	2,203,356	196,644	2,203,356	0	0
264	30 001	1/2			Primas y Gastos de Seguros	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0
265	30 001	1/2			Publicidad y Propaganda	5,000,000	0	5,000,000	0	2,000,000	650,000	750,000	0	3,400,000	3,400,000	1,600,000	3,400,000	0	0
266	30 001	1/2			Consultorias, asesorias e	132,000,000	0	132,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	127,000,000	5,000,000	0	0
266	30 011	2/2			Consultorias, asesorias e	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	39,000,000	39,000,000	39,000,000	11,000,000	0	39,000,000	0
268	30 001	1/2			Servicios de Comunicaciones	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0
269	30 001	1/2			Servicios técnicos y profesionales,	1,000,000	10,000,000	11,000,000	0	8,310,000	475,000	0	0	8,786,000	8,786,000	2,214,000	8,786,000	0	0
					OTROS SERVICIOS	66,000,000	10,000,000	76,000,000	0	10,288,000	3,575,000	1,640,000	795,000	16,298,000	16,298,000	59,702,000	16,298,000	0	0
					OTROS SERVICIOS	66,000,000	10,000,000	76,000,000	0	10,288,000	3,575,000	1,640,000	795,000	16,298,000	16,298,000	59,702,000	16,298,000	0	0
280	30 001	1/1			Servicios de ceremoniales	48,000,000	0	48,000,000	0	2,058,000	1,135,000	1,640,000	795,000	5,618,000	5,618,000	42,382,000	5,618,000	0	0
281	30 001	1/1			Servicios de ceremoniales	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0



 Lic. Carlos A. Paredes

 Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PRIMER CUATRIMESTRE

Año : 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	F. F.	O. Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATR. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATR. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
284	30 001	1/1			Servicios de Catering	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0
284	30 001	1/2			Servicios de Catering	9,000,000	0	0	9,000,000	2,400,000	2,450,000	0	0	4,850,000	4,850,000	4,150,000	4,850,000	0
289	30 001	1/2			Otros Servicios Varios	0	10,000,000	10,000,000	0	5,830,000	0	0	0	5,830,000	5,830,000	4,170,000	5,830,000	0
300					BIENES DE CONSUMO	712,760,000	12,000,000	724,760,000	0	33,201,400	20,892,750	50,403,250	38,173,080	142,470,480	142,470,480	582,289,520	120,061,730	22,388,750
300					BIENES DE CONSUMO	10,000,000	0	10,000,000	0	0	25,000	0	885,380	910,380	910,380	9,089,520	910,380	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,000,000	0	10,000,000	0	0	25,000	0	885,380	910,380	910,380	9,089,520	910,380	0
311	30 001	1/2			Alimentos para Personas	10,000,000	0	10,000,000	0	0	25,000	0	885,380	910,380	910,380	9,089,520	910,380	0
					TEXTILES Y VESTUARIOS	11,500,000	0	11,500,000	0	0	0	400,000	0	400,000	400,000	11,100,000	400,000	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	11,500,000	0	11,500,000	0	0	0	400,000	0	400,000	400,000	11,100,000	400,000	0
322	30 001	1/2			Prendas de Vestir	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0
323	30 001	1/2			Confecciones Textiles	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	400,000	0	400,000	400,000	2,100,000	400,000	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	53,160,000	0	53,160,000	0	320,000	692,000	380,000	190,000	1,582,000	1,582,000	51,578,000	1,582,000	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	53,160,000	0	53,160,000	0	320,000	692,000	380,000	190,000	1,582,000	1,582,000	51,578,000	1,582,000	0
331	30 001	1/1			Papel de escritorio y cartón	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
331	30 001	1/2			Papel de escritorio y cartón	16,800,000	0	16,800,000	0	320,000	492,000	380,000	190,000	1,382,000	1,382,000	15,418,000	1,382,000	0
333	30 001	1/1			Productos de artes graficas	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0
333	30 001	1/2			Productos de artes graficas	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0
339	30 001	1/2			Productos de papel, cartón e impresos,	14,200,000	0	14,200,000	0	0	200,000	0	0	200,000	200,000	14,000,000	200,000	0
339	30 001	1/1			Productos de papel, cartón e impresos,	560,000	0	560,000	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE	128,800,000	12,000,000	138,800,000	0	6,592,500	2,775,750	4,196,000	3,120,000	16,674,250	16,674,250	122,125,750	16,674,250	0
340					BIENES DE CONSUMO DE	128,800,000	12,000,000	138,800,000	0	6,592,500	2,775,750	4,196,000	3,120,000	16,674,250	16,674,250	122,125,750	16,674,250	0
341	30 001	1/2			Elementos de Limpieza	6,000,000	10,000,000	16,000,000	0	2,477,500	1,596,500	3,751,000	3,000,000	10,825,000	10,825,000	5,175,000	10,825,000	0
341	30 001	1/1			Elementos de Limpieza	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0
342	30 001	1/2			Utiles de Escritorio, Oficina y	72,000,000	0	72,000,000	0	1,930,000	1,179,250	445,000	120,000	3,674,250	3,674,250	68,325,750	3,674,250	0
342	30 001	1/1			Utiles de Escritorio, Oficina y	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0


Lic. Carlos A. Paredes
 Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PRIMER CUATRIMESTRE

Pag. 5 / 8

Año : 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	F. O. F.	Progr	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRIL VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRIL ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
343	30 001	112			Utiles y Materiales electricos	6,000.000	0	6,000.000	0	1,650.000	0	0	0	0	1,650.000	4,350.000	1,650.000	0
344	30 001	112			Utilis de Cocina y Comedor	8,000.000	0	8,000.000	0	0	0	0	0	0	0	8,000.000	0	0
346	30 001	112			Repuestos y accesorios menores	30,000.000	0	30,000.000	0	0	0	0	0	0	0	30,000.000	0	0
347	30 001	112			Elementos y Utiles Diversos	0	2,000.000	2,000.000	0	525.000	0	0	0	0	525.000	1,475.000	525.000	0
					PRODUCTOS QUIMICOS Y	11,800.000	0	11,800.000	0	23.900	0	0	0	23.900	11,776.100	23.900	23.900	0
					PRODUCTOS QUIMICOS Y	11,800.000	0	11,800.000	0	23.900	0	0	0	23.900	11,776.100	23.900	23.900	0
350					PRODUCTOS QUIMICOS Y	11,800.000	0	11,800.000	0	23.900	0	0	0	23.900	11,776.100	23.900	23.900	0
352	30 001	21/13			Productos Farmaceuticos y	2,400.000	0	2,400.000	0	23.900	0	0	0	23.900	2,376.100	23.900	23.900	0
354	30 001	21/13			Insectidas, fumigantes y otro	2,400.000	0	2,400.000	0	0	0	0	0	0	2,400.000	0	0	0
355	30 001	21/13			Tintas, pinturas y colorantes	7,000.000	0	7,000.000	0	0	0	0	0	0	7,000.000	0	0	0
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	344,000.000	0	344,000.000	0	24,745.000	15,470.000	44,962.250	29,920.250	115,097.500	115,097.500	228,902.500	92,708.750	22,388.750
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	344,000.000	0	344,000.000	0	24,745.000	15,470.000	44,962.250	29,920.250	115,097.500	115,097.500	228,902.500	92,708.750	22,388.750
361	30 011	212			Combustibles	250,000.000	0	250,000.000	0	0	0	22,450.000	22,950.000	45,400.000	204,600.000	35,200.000	10,200.000	
361	30 001	21/13			Combustibles	65,000.000	0	65,000.000	0	24,690.000	15,470.000	22,382.250	6,045.250	68,587.500	68,587.500	16,412.500	56,398.750	12,188.750
362	30 001	21/13			Lubrificantes	9,000.000	0	9,000.000	0	55.000	0	190.000	925.000	1,110.000	1,110.000	7,890.000	1,110.000	0
					OTROS BIENES DE CONSUMO	155,500.000	0	155,500.000	0	1,530.000	1,730.000	465.000	4,057.450	7,782.450	7,782.450	147,717.550	7,782.450	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	155,500.000	0	155,500.000	0	1,530.000	1,730.000	465.000	4,057.450	7,782.450	7,782.450	147,717.550	7,782.450	0
392	30 001	21/13			Cubiertas y cámaras de aire	20,000.000	0	20,000.000	0	0	0	0	1,530.000	1,530.000	18,470.000	1,530.000	1,530.000	0
394	30 001	112			Herramientas Menores	24,000.000	0	24,000.000	0	0	0	465.000	2,527.450	2,992.450	21,007.550	2,992.450	0	
394	30 001	21/13			Herramientas Menores	15,000.000	0	15,000.000	0	0	0	0	0	0	15,000.000	0	0	
397	30 001	21/13			Productos e insumos metalicos	4,000.000	0	4,000.000	0	0	0	0	0	0	4,000.000	0	0	
398	30 001	21/13			Productos e insumos no metalicos	12,500.000	0	12,500.000	0	1,530.000	995.000	0	0	2,515.000	9,985.000	2,515.000	0	
399	30 001	21/13			Bienes de Consumo Varios	40,000.000	0	40,000.000	0	0	0	0	0	0	40,000.000	0	0	
399	30 001	112			Bienes de Consumo Varios	40,000.000	0	40,000.000	0	0	745.000	0	0	745.000	39,255.000	745.000	0	
800					TRANSFERENCIAS	855,000.000	-107,501.100	747,498.900	0	38,708.580	9,230.000	35,666.240	6,802.344	90,207.164	90,207.164	657,291.736	90,207.164	0
					TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	240,000.000	0	240,000.000	0	0	0	18,111.240	0	18,111.240	18,111.240	221,888.760	18,111.240	0

Carlos A. Paredes
Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquín
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PRIMER CUATRIMESTRE

Pág. 6 / 8

Año : 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. Prog	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST. PAGADO	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO	
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL						
830					TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	240.000.000	0	240.000.000	0	0	0	0	0	18.111.240	0	18.111.240	221.888.760	18.111.240	0
	833	30.001	1/2		Transferencias Municipalidades	99.000.000	0	99.000.000	0	0	0	0	0	9.055.620	0	9.055.620	89.944.380	9.055.620	0
	834	30.001	1/2		Otras transferencias al sector público	129.000.000	0	129.000.000	0	0	0	0	0	9.055.620	0	9.055.620	119.944.380	9.055.620	0
	836	30.001	1/2		Transferencia a Organizaciones	5.400.000	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	0	0
	839	30.001	1/2		Otras Transfe. Cie. al Sec. Pub. o	6.600.000	0	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0	0
					TRANSFERENCIAS CTES SEC.	615.000.000	-107.501.100	507.498.900	0	38.708.580	9.230.000	17.555.000	6.602.344	72.095.924	72.095.924	0	435.402.976	72.095.924	0
					TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	615.000.000	-107.501.100	507.498.900	0	38.708.580	9.230.000	17.555.000	6.602.344	72.095.924	72.095.924	0	435.402.976	72.095.924	0
840					TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	615.000.000	-107.501.100	507.498.900	0	38.708.580	9.230.000	17.555.000	6.602.344	72.095.924	72.095.924	0	435.402.976	72.095.924	0
	841	30.001	1/2		Becas	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0
	842	30.001	1/2		Aporte a Ent. Educate Inst. síl/de	30.000.000	0	30.000.000	0	10.000.000	5.000.000	7.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	8.000.000	22.000.000	0
	842	30.007	1/2		Aporte a Ent. Educate Inst. síl/de	70.000.000	0	70.000.000	0	21.767.580	0	0	3.157.344	24.924.924	24.924.924	45.075.076	24.924.924	0	0
	846	30.007	1/2		Subsidio y Asis Social a Personas	80.000.000	0	80.000.000	0	460.000	0	150.000	0	610.000	610.000	79.390.000	610.000	0	0
	846	30.001	1/2		Subsidio y Asis Social a Personas	50.000.000	0	50.000.000	0	6.461.000	4.230.000	4.185.000	3.445.000	18.341.000	18.341.000	31.659.000	18.341.000	0	0
	848	30.003	2/21		Transferencia para Complemento	330.000.000	-107.501.100	222.498.900	0	0	0	0	0	0	0	222.498.900	0	0	0
	849	30.001	1/2		Otras Transferencias Corrientes para la	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	6.220.000	0	6.220.000	6.220.000	18.780.000	6.220.000	0	0
900					OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000.000	919.800.764	924.800.764	0	239.757.797	187.346.605	160.897.933	11.388.950	599.391.285	599.391.285	325.409.479	563.352.835	36.038.450	0
					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y	2.500.000	0	2.500.000	0	0	300.000	0	0	300.000	300.000	2.200.000	300.000	0	0
					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y	2.500.000	0	2.500.000	0	0	300.000	0	0	300.000	300.000	2.200.000	300.000	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y	2.500.000	0	2.500.000	0	0	300.000	0	0	300.000	300.000	2.200.000	300.000	0	0
	914	30.001	1/2		Multas y Recargos	2.500.000	0	2.500.000	0	0	300.000	0	0	300.000	300.000	2.200.000	300.000	0	0
					DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0
920					DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0
	921	30.001	1/2		Devolución de Impuestos, tasas y	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0
					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	919.800.764	919.800.764	0	239.757.797	187.046.605	160.897.933	11.388.950	599.091.285	599.091.285	320.709.479	563.052.835	36.038.450	0
960					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	919.800.764	919.800.764	0	239.757.797	187.046.605	160.897.933	11.388.950	599.091.285	599.091.285	320.709.479	563.052.835	36.038.450	0
	961	30.001	1/2		Servicios Personales	0	290.175.985	290.175.985	0	51.206.666	50.309.375	23.733.333	4.500.000	129.749.374	129.749.374	160.426.611	129.749.374	0	0
	961	30.001	1/1		Servicios Personales	0	127.433.333	127.433.333	0	90.741.666	28.225.000	1.000.000	0	119.966.666	119.966.666	7.466.667	119.966.666	0	0


Bic. Carlos A. Paredes
Secretario General

Municipalidad de Juan León Malborquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PRIMER CUATRIMESTRE

Pág. 7 / 8

Año : 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	F. F.	O. F.	Prog	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND.	
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL						
962	30001	1/1				Servicios no Personales	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	
962	30001	1/2				Servicios no Personales	0	94.773.063	94.773.063	0	16.500.000	52.621.230	22.016.000	2.473.500	93.610.730	93.610.730	1.162.333	93.610.730	0	
963	30001	1/2				Bienes de Consumo e Insumos	0	155.036.705	155.036.705	0	56.456.205	34.891.000	6.547.500	3.377.000	101.371.705	101.371.705	53.665.000	101.371.705	0	
965	30001	1/2				Transferencias	0	142.391.500	142.391.500	0	24.853.280	21.000.000	0	1.038.450	46.891.710	46.891.710	95.499.790	45.853.280	1.038.450	
965	30003	2/2/1				Transferencias	0	109.740.178	109.740.178	0	0	0	107.501.100	0	107.501.100	107.501.100	2.239.078	72.501.100	35.000.000	
						GASTOS DE CAPITAL		3.027.000.000	111.955.292	3.138.955.292	0	0	211.431.912	341.466.676	63.711.943	616.610.531	616.610.531	2.522.344.761	607.610.531	9.000.000
						INVERSION FISICA		2.447.380.333	13.809.314	2.461.189.647	0	0	130.856.325	144.326.613	33.711.943	308.894.881	308.894.881	2.152.294.766	299.894.881	9.000.000
500						CONSTRUCCIONES		2.021.880.333	41.190.686	1.980.689.647	0	0	130.856.325	94.326.613	24.711.943	249.894.881	249.894.881	1.730.794.766	249.894.881	0
520						CONSTRUCCIONES		2.021.880.333	-41.190.686	1.980.689.647	0	0	130.856.325	94.326.613	24.711.943	249.894.881	249.894.881	1.730.794.766	249.894.881	0
520	30003	2/2/1				Construccion de obras de uso p		770.000.000	-770.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520	30001	2/1/3				Construccion de obras de uso p		497.000.000	-118.000.000	379.000.000	0	0	0	0	0	0	379.000.000	0	0	0
520	30011	2/2				Construccion de obras de uso p		754.880.333	209.527.579	964.407.912	0	0	130.856.325	94.326.613	0	225.182.938	739.224.974	225.182.938	0	0
520	30003	2/2/1				Constr de Obras de Uso Institucional		0	637.281.735	637.281.735	0	0	0	0	24.711.943	24.711.943	612.569.792	24.711.943	0	
						ADQUISIC. MAQ. EQUIPOS Y		245.500.000	0	245.500.000	0	0	0	0	0	0	245.500.000	0	0	0
530						ADQUISICION DE MAQUINARIAS,		245.500.000	0	245.500.000	0	0	0	0	0	0	245.500.000	0	0	0
532	30011	2/2				Maquinarias y Equipos agrpecuarios		145.500.000	0	145.500.000	0	0	0	0	0	0	145.500.000	0	0	0
537	30011	2/2				Equipos de Transporte		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0
540						ADQUISICION DE EQUIPOS DE		40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0
541	30011	2/2				Adq de Eq de Ofic, Computac, Varas		40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0
570						ADQ. DE BIENES INTANGIBLES		0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
579	30011	2/2				Activos Intangibles		0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580						ESTUDIOS Y PROYECTOS DE		40.000.000	5.000.000	45.000.000	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000	36.000.000	0	9.000.000	0

SECRETARÍA MUNICIPAL DE JUANA LEÓN MALBORQUIN
SECRETARÍA MUNICIPAL DE JUANA LEÓN MALBORQUIN
Lic. Carolina Paredes
Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PRIMER CUATRIMESTRE

Año : 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Or. Gasto	F. F.	O. F. Prog	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND.
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
589		30011	212		Estudio de Proyectos de Inversion,	40,000,000	5,000,000	45,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	36,000,000	0	9,000,000	0
					OTROS GASTOS DE INVERSION	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSION	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0
597		30011	212		Reparaciones menores de	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0
800					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,000,000	40,000,000	340,000,000	0	0	0	0	30,000,000	74,997,385	265,002,615	74,997,385	0	0
					TRANSFER CONSO. DE CAPITAL	300,000,000	40,000,000	340,000,000	0	0	0	0	30,000,000	74,997,385	265,002,615	74,997,385	0	0
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	300,000,000	40,000,000	340,000,000	0	0	0	0	30,000,000	74,997,385	265,002,615	74,997,385	0	0
874		30011	212		Aporte a Entidades Educativas e	300,000,000	40,000,000	340,000,000	0	0	0	0	30,000,000	74,997,385	265,002,615	74,997,385	0	0
					OTROS GASTOS DE CAPITAL	279,619,967	58,145,978	337,765,945	0	0	0	0	0	232,718,265	105,047,390	232,718,265	0	0
					DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	279,619,967	58,145,978	337,765,945	0	0	0	0	0	232,718,265	105,047,390	232,718,265	0	0
880					DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	279,619,967	58,145,978	337,765,945	0	0	0	0	0	232,718,265	105,047,390	232,718,265	0	0
885		30011	212		Deudas Pend PAGO Gastos Capital	279,619,967	-78,519,967	201,100,000	0	0	0	0	0	100,000,000	101,100,000	100,000,000	0	0
985		30003	212/1		Deudas Pend PAGO Gastos Capital	0	136,665,645	136,665,645	0	0	0	0	0	132,718,265	3,947,380	132,718,265	0	0


Lic. Carlos A. Paredes
 Secretario General