

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
TERCER CUATRIMESTRE

Año: 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. 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. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
100						GASTOS DE GESTION	7,361,052.000	1,139,782.956	8,500,834.956	4,459,951,165	431,345,506	45,418,732	0	0	476,764,238	4,936,615,403	3,564,219,553	4,804,266,426	132,348,977
						GASTOS DE CORRIENTE	4,334,052.000	1,204,721.664	5,538,773.664	3,200,146,602	220,088,580	21,939,482	0	0	242,028,062	3,442,174,664	2,096,599,000	3,378,256,764	63,917,900
						GASTOS DE SERVICIOS	2,308,492.000	229,412.000	2,537,904.000	1,354,238,957	103,320,000	2,700,000	0	0	106,020,000	1,460,258,957	1,077,645,043	1,456,258,957	4,000,000
100						REMUNERACIONES BASICAS	1,063,272.000	47,528.000	1,110,800.000	596,200,000	44,630,000	0	0	0	44,630,000	630,830,000	479,970,000	626,830,000	4,000,000
	110					REMUNERACIONES BASICAS	1,063,272.000	47,528.000	1,110,800.000	596,200,000	44,630,000	0	0	0	44,630,000	630,830,000	479,970,000	626,830,000	4,000,000
		111	30001	1/2		Sueldos	331,200.000	24,000.000	355,200.000	225,000,000	14,030,000	0	0	0	14,030,000	239,030,000	116,170,000	239,030,000	0
		111	30001	1/1		Sueldos	72,000.000	0	72,000.000	21,200,000	1,600,000	0	0	0	1,600,000	22,800,000	49,200,000	22,800,000	0
		112	30001	1/1		Dietas	327,168.000	8,496.000	335,664,000	188,811,000	15,734,250	0	0	0	15,734,250	204,545,250	131,118,750	202,214,250	2,331,000
		113	30001	1/2		Gastos de Representacion	24,000.000	0	24,000,000	16,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	18,000,000	6,000,000	18,000,000	0
		113	30001	1/1		Gastos de Representacion	228,960.000	11,376.000	240,336,000	135,189,000	11,265,750	0	0	0	11,265,750	146,454,750	93,881,250	144,785,750	1,669,000
		114	30001	1/1		Aguinaldos	52,344.000	1,656.000	54,000,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000,000	0	0
		114	30001	1/2		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	12,000.000	70,320,000	30,880,000	2,980,000	0	0	0	2,980,000	33,860,000	36,460,000	33,860,000	0
130						ASIGNACIONES	58,320.000	12,000.000	70,320,000	30,880,000	2,980,000	0	0	0	2,980,000	33,860,000	36,460,000	33,860,000	0
	133		30001	1/2		Bonificaciones y Gratificaciones	6,000.000	12,000.000	18,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	6,000,000	12,000,000	0
	133		30001	1/1		Bonificaciones y Gratificaciones	12,000.000	0	12,000,000	7,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	8,000,000	4,000,000	8,000,000	0
	134		30001	1/2		Aporte Jubilatorio del Empleador	33,120.000	0	33,120,000	10,680,000	1,780,000	0	0	0	1,780,000	12,460,000	20,660,000	12,460,000	0
	134		30001	1/1		Aporte Jubilatorio del Empleador	7,200.000	0	7,200,000	1,200,000	200,000	0	0	0	200,000	1,400,000	5,800,000	1,400,000	0
140						PERSONAL CONTRATADO	1,186,900.000	163,500.000	1,350,400,000	732,775,624	55,710,000	2,700,000	0	0	58,410,000	791,185,624	559,214,376	791,185,624	0
140						PERSONAL CONTRATADO	1,186,900.000	163,500.000	1,350,400,000	732,775,624	55,710,000	2,700,000	0	0	58,410,000	791,185,624	559,214,376	791,185,624	0
	144		30001	2/1/3		Jornales Varios	521,400.000	0	521,400,000	255,490,000	24,110,000	2,700,000	0	0	26,810,000	282,300,000	239,100,000	282,300,000	0
	144		30001	1/2		Jornales Varios	425,100.000	19,000.000	444,100,000	276,290,000	11,500,000	0	0	0	11,500,000	287,790,000	156,310,000	287,790,000	0
	144		30011	2/2		Jornales Varios	123,600.000	0	123,600,000	82,400,000	10,300,000	0	0	0	10,300,000	92,700,000	30,900,000	92,700,000	0
	144		30001	1/1		Jornales Varios	20,800.000	0	20,800,000	11,200,000	1,600,000	0	0	0	1,600,000	12,800,000	8,000,000	12,800,000	0
	145		30001	1/2		Honorarios Profesionales	0	148,500.000	148,500,000	63,395,624	2,700,000	0	0	0	2,700,000	66,095,624	82,404,376	66,095,624	0


Gustavo Paredes
Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
TERCER CUATRIMESTRE

Año: 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. F. F.	O. F. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO		ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
145	30001	2/2	1/1		Honorarios Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	24.000.000	3.000.000	0	0	0	27.000.000	9.000.000	27.000.000	0
					Honorarios Profesionales	60.000.000	-4.000.000	56.000.000	20.000.000	2.500.000	0	0	0	22.500.000	33.500.000	22.500.000	0
190	30001	1/2	1/1		OTROS GASTOS DE PERSONAL	0	6.384.000	6.384.000	4.383.333	0	0	0	0	4.383.333	2.000.667	4.383.333	0
					OTROS GASTOS DE PERSONAL	0	6.384.000	6.384.000	4.383.333	0	0	0	0	4.383.333	2.000.667	4.383.333	0
199	30001	1/2	1/1		Otros Gastos de Personal	0	6.384.000	6.384.000	4.383.333	0	0	0	0	4.383.333	2.000.667	4.383.333	0
					SERVICIOS NO PERSONALES	452.800.000	192.010.000	644.810.000	372.396.101	23.830.277	2.478.048	0	0	398.704.426	246.105.574	398.704.426	0
200	30001	1/2	1/1		SERVICIOS NO PERSONALES	103.000.000	35.000.000	138.000.000	112.267.221	0	110.048	0	0	112.377.269	25.622.731	112.377.269	0
					SERVICIOS BASICOS	103.000.000	35.000.000	138.000.000	112.267.221	0	110.048	0	0	112.377.269	25.622.731	112.377.269	0
210	30001	1/2	1/1		Energia Electrica	80.000.000	30.000.000	110.000.000	103.463.715	0	0	0	0	103.463.715	6.536.285	103.463.715	0
					Energia Electrica	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0
212	30001	1/2	1/1		Agua Potable	2.400.000	5.000.000	7.400.000	4.625.266	0	0	0	0	4.625.266	2.774.734	4.625.266	0
					Agua Potable	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0	0
214	30001	1/2	1/1		Telefono	9.600.000	0	9.600.000	4.178.240	0	110.048	0	0	4.288.288	5.311.712	4.288.288	0
					Correos y Otros Servicios Postales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
215	30001	1/2	1/1		Correos y Otros Servicios Postales	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	11.010.000	11.010.000	8.363.644	1.056.000	0	0	0	9.419.644	1.590.356	9.419.644	0
220	30001	1/2	1/1		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	11.010.000	11.010.000	8.363.644	1.056.000	0	0	0	9.419.644	1.590.356	9.419.644	0
					Transporte	0	11.010.000	11.010.000	8.363.644	1.056.000	0	0	0	9.419.644	1.590.356	9.419.644	0
221	30001	1/2	1/1		PASAJES Y VIATICOS	42.000.000	0	42.000.000	15.300.000	4.200.000	0	0	0	19.500.000	22.500.000	19.500.000	0
					PASAJES Y VIATICOS	42.000.000	0	42.000.000	15.300.000	4.200.000	0	0	0	19.500.000	22.500.000	19.500.000	0
230	30001	1/2	1/1		Pasajes	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Pasajes	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
232	30001	1/2	1/1		Viaticos y Movilidad	18.000.000	5.000.000	23.000.000	14.800.000	4.200.000	0	0	0	19.000.000	4.000.000	19.000.000	0
					Viaticos y Movilidad	17.000.000	0	17.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	16.500.000	500.000	0
233	30001	1/2	1/1		Gastos de Traslado	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gastos de Traslado	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Ej. Carlos A. Paredes
Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
TERCER CUATRIMESTRE

Año: 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. F. F.	O. F. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
243	30001	1/1	Gastos de Traslado		GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT,	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0
						80.400.000	14.000.000	94.400.000	28.181.000	6.610.000	1.700.000	0	0	8.310.000	36.491.000	57.909.000	36.491.000	0
						80.400.000	14.000.000	94.400.000	28.181.000	6.610.000	1.700.000	0	0	8.310.000	36.491.000	57.909.000	36.491.000	0
						5.000.000	0	5.000.000	2.435.000	0	0	0	0	0	2.435.000	2.565.000	2.435.000	0
						2.500.000	24.000.000	26.500.000	13.893.000	4.720.000	1.700.000	0	0	6.420.000	20.313.000	6.187.000	20.313.000	0
244	30001	1/2	Mantenimientos y reparaciones		GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT,	30.400.000	0	30.400.000	2.290.000	0	0	0	0	0	2.290.000	28.110.000	2.290.000	0
						2.500.000	0	2.500.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	2.050.000	450.000	0
						30.000.000	-15.000.000	15.000.000	3.443.000	1.890.000	0	0	0	1.890.000	5.333.000	9.667.000	5.333.000	0
						10.000.000	0	10.000.000	4.470.000	0	0	0	0	0	4.470.000	5.530.000	4.470.000	0
						0	40.000.000	40.000.000	39.100.000	0	0	0	0	0	39.100.000	900.000	39.100.000	0
252	30001	2/1/3	Alquiler de Maquinarias y Equipos		ALQUILERES Y DERECHOS	161.400.000	82.000.000	243.400.000	130.717.522	10.106.777	0	0	0	10.106.777	140.824.299	102.575.701	140.824.299	0
						5.000.000	0	5.000.000	3.850.000	0	0	0	0	0	3.850.000	1.150.000	3.850.000	0
						5.000.000	10.000.000	15.000.000	3.957.080	1.908.277	0	0	0	1.908.277	5.865.357	9.134.643	5.865.357	0
						2.400.000	3.000.000	5.400.000	4.005.106	137.500	0	0	0	137.500	4.142.606	1.257.394	4.142.606	0
						6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0
261	30001	1/2	Primas y Gastos de Seguros		SERVICIOS TECNICOS Y	5.000.000	10.000.000	15.000.000	10.500.000	1.350.000	0	0	0	1.350.000	11.850.000	3.150.000	11.850.000	0
						5.000.000	0	5.000.000	16.830.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	22.830.000	78.170.000	22.830.000	0
						132.000.000	-31.000.000	101.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0
						5.000.000	0	5.000.000	1.053.000	351.000	0	0	0	351.000	1.404.000	3.596.000	1.404.000	0
						1.000.000	40.000.000	41.000.000	40.822.336	360.000	0	0	0	360.000	40.882.336	117.664	40.882.336	0
268	30001	1/2	Servicios de Comunicaciones		OTROS SERVICIOS	66.000.000	10.000.000	76.000.000	38.466.714	1.857.500	668.000	0	0	2.525.500	40.992.214	35.007.786	40.992.214	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


C. Carlos A. Paredes
Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
TERCER CUATRIMESTRE

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.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
280	OTROS SERVICIOS																	
	281	30001	1/2		Servicios de ceremoniales	66.000.000	10.000.000	76.000.000	38.466.714	1.957.500	668.000	0	0	2.525.500	40.992.214	35.007.786	40.992.214	0
	281	30001	1/1		Servicios de ceremoniales	48.000.000	0	48.000.000	26.692.714	721.500	0	0	0	721.500	27.414.214	20.585.786	27.414.214	0
	284	30001	1/2		Servicios de Catering	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	284	30001	1/1		Servicios de Catering	9.000.000	0	9.000.000	5.944.000	1.136.000	668.000	0	0	1.804.000	7.748.000	1.252.000	7.748.000	0
300	289	30001	1/2		Otros Servicios Varios	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0
	BIENES DE CONSUMO																	
	311	30001	1/2		Alimentos para Personas	712.760.000	-17.000.000	695.760.000	357.272.080	69.925.700	0	0	0	69.925.700	427.197.780	268.562.220	427.197.780	0
	BIENES DE CONSUMO																	
	310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS																
320	311	30001	1/2		Alimentos para Personas	10.000.000	0	10.000.000	1.229.380	0	0	0	0	0	1.229.380	8.770.620	1.229.380	0
	TEXTILES Y VESTUARIOS																	
	322	30001	1/2		Prendas de Vestir	10.000.000	0	10.000.000	1.229.380	0	0	0	0	0	1.229.380	8.770.620	1.229.380	0
	323	30001	1/2		Confecciones Textiles	10.000.000	0	10.000.000	1.229.380	0	0	0	0	0	1.229.380	8.770.620	1.229.380	0
	320	TEXTILES Y VESTUARIOS																
330	322	30001	1/2		Prendas de Vestir	11.500.000	2.000.000	13.500.000	5.563.200	939.200	0	0	0	939.200	6.502.400	6.997.600	6.502.400	0
	323	30001	1/2		Confecciones Textiles	11.500.000	2.000.000	13.500.000	5.563.200	939.200	0	0	0	939.200	6.502.400	6.997.600	6.502.400	0
	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E																	
	331	30001	1/2		Papel de escritorio y cartón	53.160.000	0	53.160.000	7.417.000	0	0	0	0	0	7.417.000	45.743.000	7.417.000	0
	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E																
330	331	30001	1/2		Papel de escritorio y cartón	53.160.000	0	53.160.000	7.417.000	0	0	0	0	0	7.417.000	45.743.000	7.417.000	0
	331	30001	1/1		Papel de escritorio y cartón	16.800.000	0	16.800.000	3.112.000	0	0	0	0	0	3.112.000	13.688.000	3.112.000	0
	333	30001	1/2		Productos de artes graficas	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	333	30001	1/1		Productos de artes graficas	19.000.000	0	19.000.000	4.105.000	0	0	0	0	0	4.105.000	14.895.000	4.105.000	0
	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS,																
340	339	30001	1/2		Productos de papel, cartón e impresos,	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
	339	30001	1/1		Productos de papel, cartón e impresos,	14.200.000	0	14.200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	14.000.000	200.000	0
	339	30001	1/1		Productos de papel, cartón e impresos,	560.000	0	560.000	0	0	0	0	0	0	560.000	0	0	0
	BIENES DE CONSUMO DE																	
	341	30001	1/2		Elementos de Limpieza	126.800.000	6.000.000	132.800.000	110.439.450	4.682.000	0	0	0	4.682.000	115.121.450	17.678.550	115.121.450	0
340	BIENES DE CONSUMO DE																	
	341	30001	1/2		Elementos de Limpieza	126.800.000	6.000.000	132.800.000	110.439.450	4.682.000	0	0	0	4.682.000	115.121.450	17.678.550	115.121.450	0
						5.000.000	21.000.000	27.000.000	21.060.100	2.147.000	0	0	0	2.147.000	23.207.100	3.792.900	23.207.100	0


Luis Carlos A. Paredes
Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

TERCER CUATRIMESTRE

Año : 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. Costo	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. PAGO	
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
340	341	30001	1/1			Elementos de Limpieza	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	
	342	30001	1/2			Útiles de Escritorio, Oficina y	72,000,000	11,000,000	83,000,000	80,120,050	8,500	0	0	8,500	80,128,550	2,871,450	80,128,550	0	0	
	342	30001	1/1			Útiles de Escritorio, Oficina y	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	
	343	30001	1/2			Útiles y Materiales eléctricos	6,000,000	4,000,000	10,000,000	4,506,300	1,886,500	0	0	1,886,500	6,392,800	3,607,200	6,392,800	0	0	
	344	30001	1/2			Utensilios de Cocina y Comedor	8,000,000	-8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	345	30001	1/2			Productos de vidrio, loza y porcelana	0	1,000,000	1,000,000	660,000	0	0	0	0	660,000	340,000	660,000	0	0	
	346	30001	1/2			Repuestos y accesorios menores	30,000,000	-27,000,000	3,000,000	1,610,000	640,000	0	0	640,000	2,250,000	750,000	2,250,000	0	0	
	347	30001	1/2			Elementos y Útiles Diversos	0	4,000,000	4,000,000	2,483,000	0	0	0	0	2,483,000	1,517,000	2,483,000	0	0	
	350					PRODUCTOS QUIMICOS Y	11,800,000	0	11,800,000	1,893,900	0	0	0	0	1,893,900	9,906,100	1,893,900	0	0	
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	11,800,000	0	11,800,000	1,893,900	0	0	0	0	1,893,900	9,906,100	1,893,900	0	0	
		352	30001	2/1/3			Productos Farmacéuticos y	2,400,000	0	2,400,000	23,900	0	0	0	0	23,900	2,376,100	23,900	0	0
		354	30001	2/1/3			Insecticidas, fumigantes y otro	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0
360	355	30001	2/1/3			Tintas, pinturas y colorantes	7,000,000	-1,000,000	6,000,000	1,780,000	0	0	0	0	1,780,000	4,220,000	1,780,000	0	0	
	357	30001	2/1/3			Productos de Material Plástico	0	1,000,000	1,000,000	90,000	0	0	0	0	90,000	910,000	90,000	0	0	
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	344,000,000	0	344,000,000	216,163,700	64,304,500	0	0	0	64,304,500	280,468,200	63,531,800	280,468,200	0	0	
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	344,000,000	0	344,000,000	216,163,700	64,304,500	0	0	0	64,304,500	280,468,200	63,531,800	280,468,200	0	0	
390	361	30001	2/1/3			Combustibles	85,000,000	0	85,000,000	68,587,500	4,460,000	0	0	4,460,000	73,047,500	11,952,500	73,047,500	0	0	
	361	30011	2/2			Combustibles	250,000,000	0	250,000,000	145,427,200	59,404,500	0	0	59,404,500	204,831,700	45,168,300	204,831,700	0	0	
	362	30001	2/1/3			Lubricantes	9,000,000	0	9,000,000	2,149,000	440,000	0	0	440,000	2,589,000	6,411,000	2,589,000	0	0	
					OTROS BIENES DE CONSUMO	155,500,000	-25,000,000	130,500,000	14,565,450	0	0	0	0	14,565,450	115,934,550	14,565,450	14,565,450	0	0	
					OTROS BIENES DE CONSUMO	155,500,000	-25,000,000	130,500,000	14,565,450	0	0	0	0	14,565,450	115,934,550	14,565,450	14,565,450	0	0	
	392	30001	2/1/3			Cubiertas y cámaras de aire	20,000,000	0	20,000,000	1,530,000	0	0	0	0	1,530,000	18,470,000	1,530,000	0	0	
	394	30001	1/2			Herramientas Menores	24,000,000	0	24,000,000	4,243,450	0	0	0	0	4,243,450	19,756,550	4,243,450	0	0	
	394	30001	2/1/3			Herramientas Menores	15,000,000	0	15,000,000	74,000	0	0	0	0	74,000	14,926,000	74,000	0	0	
	397	30001	2/1/3			Productos e insumos metálicos	4,000,000	0	4,000,000	2,729,000	0	0	0	0	2,729,000	1,271,000	2,729,000	0	0	



[Signature]

Canova Paredes

Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
TERCER CUATRIMESTRE

Año : 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. Grupo	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. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
800	398	30001	2/1/3			Productos e insumos no metálicos	12.500.000	0	12.500.000	5.244.000	0	0	0	0	5.244.000	7.256.000	5.244.000	0
	399	30001	1/2			Bienes de Consumo Varios	40.000.000	-15.000.000	25.000.000	745.000	0	0	0	0	745.000	24.255.000	745.000	0
	399	30001	2/1/3			Bienes de Consumo Varios	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0
	830	833	30001	1/2		TRANSFERENCIAS	855.000.000	-137.301.100	717.698.900	407.029.561	22.012.603	16.761.434	0	0	38.774.037	445.803.598	271.695.302	385.885.698
		834	30001	1/2		TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	240.000.000	-30.000.000	210.000.000	97.348.081	10.248.603	15.561.434	0	0	25.810.037	123.158.118	86.841.882	123.158.118
		836	30001	1/2		TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	240.000.000	-30.000.000	210.000.000	97.348.081	10.248.603	15.561.434	0	0	25.810.037	123.158.118	86.841.882	123.158.118
	839	30001	1/2			Transferencias Municipalidades	99.000.000	0	99.000.000	47.873.456	10.248.603	4.014.303	0	0	14.262.906	62.136.362	36.863.638	62.136.362
	840	30001	1/2			Otras transferencias al sector público	129.000.000	-30.000.000	99.000.000	47.873.456	0	10.248.603	0	0	10.248.603	58.122.059	40.877.941	58.122.059
	841	30001	1/2			Transferencia a Organizaciones	5.400.000	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0	5.400.000	0	0
	842	30001	1/2			Otras Transfe. Cle. al Sec. Pub. o	6.600.000	0	6.600.000	1.501.169	0	1.298.528	0	0	1.298.528	2.899.697	3.700.303	2.899.697
900	842	30001	1/2			TRANSFERENCIAS CTES SEC.	615.000.000	-107.301.100	507.698.900	309.561.480	11.764.000	1.200.000	0	0	12.964.000	322.645.480	184.853.420	262.727.580
	842	30007	1/2			TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	615.000.000	-107.301.100	507.698.900	309.561.480	11.764.000	1.200.000	0	0	12.964.000	322.645.480	184.853.420	262.727.580
	846	30001	1/2			Becas	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0
	846	30001	1/2			Aporte a Ent. Educat. Inst. sif.de	30.000.000	0	30.000.000	29.300.000	0	0	0	0	29.300.000	700.000	29.300.000	0
	846	30001	1/2			Aporte a Ent. Educat. Inst. sif.de	70.000.000	0	70.000.000	44.717.580	7.700.000	0	0	0	7.700.000	52.417.580	52.417.580	0
	846	30007	1/2			Subsidio y Asis Social a Personas	50.000.000	0	50.000.000	49.951.000	0	0	0	0	0	49.951.000	49.951.000	0
	846	30007	1/2			Subsidio y Asis Social a Personas	80.000.000	0	80.000.000	6.980.000	4.064.000	1.200.000	0	0	5.264.000	12.244.000	67.756.000	12.244.000
	848	30003	2/2/1			Transferencia para Complemento	330.000.000	-107.301.100	222.698.900	160.362.900	0	0	0	0	0	160.362.900	62.136.000	100.445.000
	849	30001	1/2			Otras Transferencias Corrientes para la	25.000.000	0	25.000.000	18.370.000	0	0	0	0	0	18.370.000	18.370.000	0
	910	30001	1/2			OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000.000	937.860.764	942.860.764	709.209.903	1.000.000	0	0	0	1.000.000	232.590.861	710.209.903	0
910	914	30001	1/2			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y	2.500.000	18.000.000	20.500.000	18.729.721	0	0	0	0	18.729.721	1.770.279	18.729.721	0
	914	30001	1/2			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y	2.500.000	18.000.000	20.500.000	18.729.721	0	0	0	0	18.729.721	1.770.279	18.729.721	0
	919	30001	1/2			Multas y Recargos	2.500.000	0	2.500.000	991.231	0	0	0	0	991.231	1.508.769	991.231	0
	919	30001	1/2			Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	0	18.000.000	18.000.000	17.738.490	0	0	0	0	17.738.490	261.510	17.738.490	0
DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y							2.500.000	0	2.500.000	497.231	1.000.000	0	0	1.000.000	1.497.231	1.002.769	1.497.231	0


Cecilia A. Paredes
Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
TERCER CUATRIMESTRE

Año : 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. F. F.	O. F. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
920		921	30001	1/2	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y	2.500.000	0	2.500.000	497.231	1.000.000	0	0	0	0	1.497.231	1.002.769	1.497.231	0
					Devolución de Impuestos, tasas y	2.500.000	0	2.500.000	497.231	1.000.000	0	0	0	0	1.497.231	1.002.769	1.497.231	0
960		961	30001	1/1	DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	919.300.764	919.300.764	689.982.951	0	0	0	0	0	689.982.951	229.817.813	689.982.951	0
					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	919.300.764	919.300.764	689.982.951	0	0	0	0	0	689.982.951	229.817.813	689.982.951	0
					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	919.300.764	919.300.764	689.982.951	0	0	0	0	0	689.982.951	229.817.813	689.982.951	0
					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	919.300.764	919.300.764	689.982.951	0	0	0	0	0	689.982.951	229.817.813	689.982.951	0
					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	919.300.764	919.300.764	689.982.951	0	0	0	0	0	689.982.951	229.817.813	689.982.951	0
					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	919.300.764	919.300.764	689.982.951	0	0	0	0	0	689.982.951	229.817.813	689.982.951	0
					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	919.300.764	919.300.764	689.982.951	0	0	0	0	0	689.982.951	229.817.813	689.982.951	0
					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	919.300.764	919.300.764	689.982.951	0	0	0	0	0	689.982.951	229.817.813	689.982.951	0
					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	919.300.764	919.300.764	689.982.951	0	0	0	0	0	689.982.951	229.817.813	689.982.951	0
					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	919.300.764	919.300.764	689.982.951	0	0	0	0	0	689.982.951	229.817.813	689.982.951	0
500		961	30001	1/2	Servicios Personales	0	127.433.333	127.433.333	125.966.666	0	0	0	0	0	125.966.666	1.456.667	125.966.666	0
					Servicios Personales	0	127.433.333	127.433.333	125.966.666	0	0	0	0	0	125.966.666	1.456.667	125.966.666	0
					Servicios Personales	0	127.433.333	127.433.333	125.966.666	0	0	0	0	0	125.966.666	1.456.667	125.966.666	0
					Servicios Personales	0	127.433.333	127.433.333	125.966.666	0	0	0	0	0	125.966.666	1.456.667	125.966.666	0
					Servicios Personales	0	127.433.333	127.433.333	125.966.666	0	0	0	0	0	125.966.666	1.456.667	125.966.666	0
					Servicios Personales	0	127.433.333	127.433.333	125.966.666	0	0	0	0	0	125.966.666	1.456.667	125.966.666	0
					Servicios Personales	0	127.433.333	127.433.333	125.966.666	0	0	0	0	0	125.966.666	1.456.667	125.966.666	0
					Servicios Personales	0	127.433.333	127.433.333	125.966.666	0	0	0	0	0	125.966.666	1.456.667	125.966.666	0
					Servicios Personales	0	127.433.333	127.433.333	125.966.666	0	0	0	0	0	125.966.666	1.456.667	125.966.666	0
					Servicios Personales	0	127.433.333	127.433.333	125.966.666	0	0	0	0	0	125.966.666	1.456.667	125.966.666	0
520		962	30001	1/1	Servicios no Personales	0	94.773.063	94.773.063	94.294.063	0	0	0	0	0	94.294.063	479.000	94.294.063	0
					Servicios no Personales	0	94.773.063	94.773.063	94.294.063	0	0	0	0	0	94.294.063	479.000	94.294.063	0
					Servicios no Personales	0	94.773.063	94.773.063	94.294.063	0	0	0	0	0	94.294.063	479.000	94.294.063	0
					Servicios no Personales	0	94.773.063	94.773.063	94.294.063	0	0	0	0	0	94.294.063	479.000	94.294.063	0
					Servicios no Personales	0	94.773.063	94.773.063	94.294.063	0	0	0	0	0	94.294.063	479.000	94.294.063	0
					Servicios no Personales	0	94.773.063	94.773.063	94.294.063	0	0	0	0	0	94.294.063	479.000	94.294.063	0
					Servicios no Personales	0	94.773.063	94.773.063	94.294.063	0	0	0	0	0	94.294.063	479.000	94.294.063	0
					Servicios no Personales	0	94.773.063	94.773.063	94.294.063	0	0	0	0	0	94.294.063	479.000	94.294.063	0
					Servicios no Personales	0	94.773.063	94.773.063	94.294.063	0	0	0	0	0	94.294.063	479.000	94.294.063	0
					Servicios no Personales	0	94.773.063	94.773.063	94.294.063	0	0	0	0	0	94.294.063	479.000	94.294.063	0
530		963	30001	1/2	Bienes de Consumo e Insumos	0	155.036.705	155.036.705	125.736.705	0	0	0	0	0	125.736.705	29.300.000	125.736.705	0
					Bienes de Consumo e Insumos	0	155.036.705	155.036.705	125.736.705	0	0	0	0	0	125.736.705	29.300.000	125.736.705	0
					Bienes de Consumo e Insumos	0	155.036.705	155.036.705	125.736.705	0	0	0	0	0	125.736.705	29.300.000	125.736.705	0
					Bienes de Consumo e Insumos	0	155.036.705	155.036.705	125.736.705	0	0	0	0	0	125.736.705	29.300.000	125.736.705	0
					Bienes de Consumo e Insumos	0	155.036.705	155.036.705	125.736.705	0	0	0	0	0	125.736.705	29.300.000	125.736.705	0
					Bienes de Consumo e Insumos	0	155.036.705	155.036.705	125.736.705	0	0	0	0	0	125.736.705	29.300.000	125.736.705	0
					Bienes de Consumo e Insumos	0	155.036.705	155.036.705	125.736.705	0	0	0	0	0	125.736.705	29.300.000	125.736.705	0
					Bienes de Consumo e Insumos	0	155.036.705	155.036.705	125.736.705	0	0	0	0	0	125.736.705	29.300.000	125.736.705	0
					Bienes de Consumo e Insumos	0	155.036.705	155.036.705	125.736.705	0	0	0	0	0	125.736.705	29.300.000	125.736.705	0
					Bienes de Consumo e Insumos	0	155.036.705	155.036.705	125.736.705	0	0	0	0	0	125.736.705	29.300.000	125.736.705	0
537		965	30001	1/2	Transferencias	0	142.391.500	142.391.500	66.941.710	0	0	0	0	0	66.941.710	75.449.790	66.941.710	0
					Transferencias	0	142.391.500	142.391.500	66.941.710	0	0	0	0	0	66.941.710	75.449.790	66.941.710	0
					Transferencias	0	142.391.500	142.391.500	66.941.710	0	0	0	0	0	66.941.710	75.449.790	66.941.710	0
					Transferencias	0	142.391.500	142.391.500	66.941.710	0	0	0	0	0	66.941.710	75.449.790	66.941.710	0
					Transferencias	0	142.391.500	142.391.500	66.941.710	0	0	0	0	0	66.941.710	75.449.790	66.941.710	0
					Transferencias	0	142.391.500	142.391.500	66.941.710	0	0	0	0	0	66.941.710	75.449.790	66.941.710	0
					Transferencias	0	142.391.500	142.391.500	66.941.710	0	0	0	0	0	66.941.710	75.449.790	66.941.710	0
					Transferencias	0	142.391.500	142.391.500	66.941.710	0	0	0	0	0	66.941.710	75.449.790	66.941.710	0
					Transferencias	0	142.391.500	142.391.500	66.941.710	0	0	0	0	0	66.941.710	75.449.790	66.941.710	0
					Transferencias	0	142.391.500	142.391.500	66.941.710	0	0	0	0	0	66.941.710	75.449.790	66.941.710	0
537		965	30003	2/2/1	Transferencias	0	109.740.178	109.740.178	107.501.100	0	0	0	0	0	107.501.100	2.239.078	107.501.100	0
					Transferencias	0	109.740.178	109.740.178	107.501.100	0	0	0	0	0	107.501.100	2.239.078	107.501.100	0
					Transferencias	0	109.740.178	109.740.178	107.501.100	0	0	0	0	0	107.501.100	2.239.078	107.501.100	0
					Transferencias	0	109.740.178	109.740.178	107.501.100	0	0	0	0	0	107.501.100	2.239.078	107.501.100	0
					Transferencias	0	109.740.178	109.740.178	107.501.100	0	0	0	0	0	107.501.100	2.239.078	107.501.100	0
					Transferencias	0	109.740.178	109.740.178	107.501.100	0	0	0	0	0	107.501.100	2.239.078	107.501.100	0
					Transferencias	0	109.740.178	109.740.178	107.501.100	0	0	0	0	0	107.501.100	2.239.078	107.501.100	0
					Transferencias	0	109.740.178	109.740.178	107.501.100	0	0	0	0	0	107.501.100	2.239.078	107.501.100	0

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
TERCER CUATRIMESTRE

Año : 2023 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. F. F.	O. Prog. F. F.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
					INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
540				ADQUISICION DE EQUIPOS DE	40.000.000	15.300.000	55.500.000	5.500.000	20.785.800	0	0	0	20.785.800	26.285.800	29.214.200	26.285.800	0
541	30001	2/1/3		Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	0
541	30011	2/2		Adquisiciones de Muebles y Enseres	40.000.000	-13.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	0	0
543	30011	2/2		Adquisiciones de Equipos de	0	23.000.000	23.000.000	0	20.785.800	0	0	0	20.785.800	20.785.800	2.214.200	20.785.800	0
				ADQ.DE BIENES INTANGIBLES	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0
				ADQ.DE BIENES INTANGIBLES	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0
570					0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0
579	30011	2/2		Activos Intangibles													
				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE	40.000.000	5.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000	0	45.000.000	0
580				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE	40.000.000	5.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000	0	45.000.000	0
				Estudio de Proyectos de Inversión,	40.000.000	5.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000	0	45.000.000	0
589	30011	2/2		OTROS GASTOS DE INVERSION	100.000.000	85.000.000	185.000.000	5.236.000	0	0	0	0	0	5.236.000	179.764.000	5.236.000	0
590				OTROS GASTOS DE INVERSION	100.000.000	85.000.000	185.000.000	5.236.000	0	0	0	0	0	5.236.000	179.764.000	5.236.000	0
597	30011	2/2		Reparaciones menores de	100.000.000	85.000.000	185.000.000	5.236.000	0	0	0	0	0	5.236.000	179.764.000	5.236.000	0
800				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000.000	40.000.000	340.000.000	261.959.385	15.000.000	0	0	0	15.000.000	276.959.385	63.040.615	276.959.385	0
				TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	300.000.000	40.000.000	340.000.000	261.959.385	15.000.000	0	0	0	15.000.000	276.959.385	63.040.615	276.959.385	0
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	300.000.000	40.000.000	340.000.000	261.959.385	15.000.000	0	0	0	15.000.000	276.959.385	63.040.615	276.959.385	0
874	30011	2/2		Aporte a Entidades Educativas e	300.000.000	40.000.000	340.000.000	261.959.385	15.000.000	0	0	0	15.000.000	276.959.385	63.040.615	276.959.385	0
				OTROS GASTOS DE CAPITAL	279.619.667	58.145.978	337.765.645	233.818.265	0	0	0	0	0	233.818.265	103.947.380	233.818.265	0
980				DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	279.619.667	58.145.978	337.765.645	233.818.265	0	0	0	0	0	233.818.265	103.947.380	233.818.265	0
				DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	279.619.667	58.145.978	337.765.645	233.818.265	0	0	0	0	0	233.818.265	103.947.380	233.818.265	0
985	30003	2/2/1		Deudas Pen. de Pago Gastos Capital	0	132.718.265	132.718.265	132.718.265	0	0	0	0	0	132.718.265	3.947.380	132.718.265	0
985	30011	2/2		Deudas Pen. de Pago Gastos Capital	279.619.667	-78.519.667	201.100.000	101.100.000	0	0	0	0	0	101.100.000	101.100.000	101.100.000	0


Carlos A. Paredes
Secretario General