

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Año : 2024 PROGRAMA: Todos

O. F. 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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
	GASTOS DE GESTION	7.892.795,067	876.057,014	8.768.852,081	2.254.838,302	504.649.803	325.106.611	0	0	829.756,414	3.084.594,716	5.684.257,365	3.003.334,716	81.260.000
	GASTOS DE CORRIENTE	4.731.795,067	640.257,668	5.372.052,735	1.618.318,817	387.466.803	246.271,611	0	0	633.738,414	2.252.057,231	3.119.995,504	2.214.632,231	37.425.000
	GASTOS DE SERVICIOS	2.480.220,000	38.000,000	2.528.220,000	566.281,249	152.068,400	133.570,750	0	0	285.639,150	851.920,399	1.676.299,601	849.420,399	2.500,000
	REMUNERACIONES BASICAS	1.070.550,000	0	1.070.550,000	230.486,600	69.003,400	63.155,750	0	0	132.159,150	362.645,750	707.904,250	362.645,750	0
01	Sueldos	1.070.550,000	0	1.070.550,000	230.486,600	69.003,400	63.155,750	0	0	132.159,150	362.645,750	707.904,250	362.645,750	0
01	Sueldos	364.200,000	0	364.200,000	107.950,000	25.940,000	21.035,000	0	0	46.975,000	154.925,000	209.275,000	154.925,000	0
01	Sueldos	24.000,000	0	24.000,000	5.800,000	1.800,000	200,000	0	0	2.000,000	7.800,000	16.200,000	7.800,000	0
01	Dietas	335.664,000	0	335.664,000	62.004,600	24.242,400	21.561,750	0	0	45.804,150	107.808,750	227.855,250	107.808,750	0
01	Gastos de Representación	240.336,000	0	240.336,000	46.732,000	15.021,000	18.359,000	0	0	33.380,000	80.112,000	160.224,000	80.112,000	0
01	Gastos de Representación	24.000,000	0	24.000,000	8.000,000	2.000,000	2.000,000	0	0	4.000,000	12.000,000	12.000,000	12.000,000	0
01	Aguinaldos	50.000,000	0	50.000,000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,000	0	0
01	Aguinaldos	32.350,000	0	32.350,000	0	0	0	0	0	0	0	32.350,000	0	0
	ASIGNACIONES	77.220,000	0	77.220,000	16.705,000	4.235,000	3.785,000	0	0	8.020,000	24.725,000	52.495,000	24.725,000	0
01	Bonificaciones y Gratificaciones	77.220,000	0	77.220,000	16.705,000	4.235,000	3.785,000	0	0	8.020,000	24.725,000	52.495,000	24.725,000	0
01	Bonificaciones y Gratificaciones	14.400,000	0	14.400,000	3.600,000	1.200,000	0	0	0	1.200,000	4.800,000	9.600,000	4.800,000	0
01	Bonificaciones y Gratificaciones	24.000,000	0	24.000,000	7.000,000	1.000,000	2.000,000	0	0	3.000,000	10.000,000	14.000,000	10.000,000	0
01	Aporte Jubilatorio del Empleador	36.420,000	0	36.420,000	5.705,000	2.035,000	1.585,000	0	0	3.620,000	9.325,000	27.095,000	9.325,000	0
01	Aporte Jubilatorio del Empleador	2.400,000	0	2.400,000	400,000	0	200,000	0	0	200,000	600,000	1.800,000	600,000	0
	PERSONAL CONTRATADO	1.322.450,000	18.000,000	1.340.450,000	299.589,649	76.830,000	64.630,000	0	0	141.460,000	441.049,649	899.400,351	438.549,649	2.500,000
	PERSONAL CONTRATADO	1.322.450,000	18.000,000	1.340.450,000	299.589,649	76.830,000	64.630,000	0	0	141.460,000	441.049,649	899.400,351	438.549,649	2.500,000
1/1	Jornales Varios	22.750,000	0	22.750,000	1.750,000	1.750,000	1.750,000	0	0	3.500,000	5.250,000	17.500,000	5.250,000	0
1/1	Jornales Varios	425.100,000	0	425.100,000	95.320,000	35.400,000	28.700,000	0	0	64.100,000	159.420,000	265.680,000	159.420,000	0
1/1	Jornales Varios	137.800,000	0	137.800,000	38.800,000	10.600,000	0	0	0	10.600,000	49.400,000	88.400,000	49.400,000	0
1/1	Jornales Varios	515.800,000	0	515.800,000	122.214,000	24.080,000	25.680,000	0	0	49.760,000	171.974,000	343.826,000	171.974,000	0
1/1	Honorarios Profesionales	60.000,000	0	60.000,000	2.500,000	0	0	0	0	0	2.500,000	57.500,000	2.500,000	0


Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Año : 2024 PROGRAMA: Todos

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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
11 2/2	Honorarios Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	12.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	15.000.000	21.000.000	15.000.000	0
01 1/2	Honorarios Profesionales	125.000.000	0	125.000.000	25.005.649	3.000.000	5.500.000	0	0	8.500.000	33.505.649	91.494.351	31.005.649	2.500.000
03 2/2/1	Contratación de personal p/ programas	0	18.000.000	18.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	4.000.000	14.000.000	4.000.000	0
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	20.000.000	20.000.000	40.000.000	19.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000	23.500.000	16.500.000	23.500.000	0
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	20.000.000	20.000.000	40.000.000	19.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000	23.500.000	16.500.000	23.500.000	0
01 1/2	Otros Gastos de Personal	20.000.000	20.000.000	40.000.000	19.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000	23.500.000	16.500.000	23.500.000	0
	SERVICIOS NO PERSONALES	484.580.000	27.300.000	511.880.000	116.165.162	41.592.750	18.400.821	0	0	59.993.571	176.158.733	335.721.267	176.158.733	0
	SERVICIOS NO PERSONALES	114.300.000	0	114.300.000	8.192.740	0	175.821	0	0	175.821	8.368.561	105.931.439	8.368.561	0
	SERVICIOS BASICOS	114.300.000	0	114.300.000	8.192.740	0	175.821	0	0	175.821	8.368.561	105.931.439	8.368.561	0
01 1/2	Energia Eléctrica	90.000.000	0	90.000.000	7.863.000	0	0	0	0	0	7.863.000	82.137.000	7.863.000	0
01 1/1	Energia Eléctrica	7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	0	0
01 1/2	Agua Potable	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0
01 1/1	Agua Potable	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0	0
01 1/2	Telefono	6.000.000	0	6.000.000	329.740	0	175.821	0	0	175.821	505.561	5.494.439	505.561	0
01 1/1	Correos y Otros Servicios Postales	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
01 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
	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.000.000	10.000.000	13.000.000	9.022.000	0	0	0	0	0	9.022.000	3.978.000	9.022.000	0
	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.000.000	10.000.000	13.000.000	9.022.000	0	0	0	0	0	9.022.000	3.978.000	9.022.000	0
01 1/2	Transporte	0	10.000.000	10.000.000	9.022.000	0	0	0	0	0	9.022.000	978.000	9.022.000	0
01 1/2	Transporte y Almacenaje Varios	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
	PASAJES Y VIATICOS	51.600.000	0	51.600.000	4.650.000	1.200.000	1.000.000	0	0	2.200.000	6.850.000	44.750.000	6.850.000	0
	PASAJES Y VIATICOS	51.600.000	0	51.600.000	4.650.000	1.200.000	1.000.000	0	0	2.200.000	6.850.000	44.750.000	6.850.000	0
01 1/2	Viaticos y Movilidad	21.600.000	0	21.600.000	4.650.000	1.200.000	1.000.000	0	0	2.200.000	6.850.000	14.750.000	6.850.000	0
01 1/1	Viaticos y Movilidad	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0
01 1/2	Gastos de Traslado	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0



Lic. Carlos A. Paredes

Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Año : 2024 PROGRAMA: Todos

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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
01 1/1	Gastos de Traslado	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0
	GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT,	81,000,000	0	81,000,000	25,547,091	2,830,000	5,204,000	0	0	8,034,000	33,581,091	47,418,909	33,581,091	0
	GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT,	81,000,000	0	81,000,000	25,547,091	2,830,000	5,204,000	0	0	8,034,000	33,581,091	47,418,909	33,581,091	0
01 1/2	Mantenimientos y reparaciones	5,000,000	0	5,000,000	0	0	920,000	0	0	920,000	920,000	4,080,000	920,000	0
01 1/1	Mantenimientos y reparaciones	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0
11 2/2	Mantenimientos y reparaciones	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
01 1/2	Mantenimientos y reparaciones	30,000,000	0	30,000,000	18,055,000	2,830,000	4,284,000	0	0	7,114,000	25,169,000	4,831,000	25,169,000	0
01 1/2	Mantenimientos y reparaciones	8,000,000	0	8,000,000	6,692,091	0	0	0	0	0	6,692,091	1,307,909	6,692,091	0
01 1/2	Servicios de Limpieza, Aseo y	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
01 1/2	Mantenimientos y reparaciones	5,000,000	0	5,000,000	800,000	0	0	0	0	0	800,000	4,200,000	800,000	0
	ALQUILERES Y DERECHOS	30,000,000	0	30,000,000	11,550,000	5,250,000	3,750,000	0	0	9,000,000	20,550,000	9,450,000	20,550,000	0
	ALQUILERES Y DERECHOS	30,000,000	0	30,000,000	11,550,000	5,250,000	3,750,000	0	0	9,000,000	20,550,000	9,450,000	20,550,000	0
01 21/13	Alquiler de Maquinarias y Equipos	30,000,000	0	30,000,000	11,550,000	5,250,000	3,750,000	0	0	9,000,000	20,550,000	9,450,000	20,550,000	0
	SERVICIOS TECNICOS Y	136,690,000	17,300,000	153,990,000	40,021,331	27,491,750	2,551,000	0	0	30,042,750	70,064,081	83,925,919	70,064,081	0
	SERVICIOS TECNICOS Y	136,690,000	17,300,000	153,990,000	40,021,331	27,491,750	2,551,000	0	0	30,042,750	70,064,081	83,925,919	70,064,081	0
01 1/2	De informática y sistemas	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0
01 1/2	Imprenta, Publicaciones y	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0
01 1/2	Servicios Bancarios	5,000,000	0	5,000,000	2,862,500	530,750	0	0	0	530,750	3,393,250	1,606,750	3,393,250	0
01 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
01 1/2	Publicidad y Propaganda	7,200,000	7,300,000	14,500,000	6,600,000	1,100,000	1,100,000	0	0	2,200,000	8,800,000	5,700,000	8,800,000	0
01 1/2	Consultorias, asesorías e	42,000,000	0	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	0	0
11 2/2	Consultorias, asesorías e	30,000,000	0	30,000,000	18,000,000	12,000,000	0	0	0	12,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
01 1/2	Servicios de Comunicaciones	5,000,000	5,000,000	10,000,000	4,034,000	351,000	1,451,000	0	0	1,802,000	5,836,000	4,164,000	5,836,000	0
01 1/2	Servicios técnicos y profesionales,	21,490,000	5,000,000	26,490,000	8,524,831	13,510,000	0	0	0	13,510,000	22,034,831	4,455,169	8,644,831	13,390,000
	OTROS SERVICIOS	67,990,000	0	67,990,000	17,182,000	4,821,000	5,720,000	0	0	10,541,000	27,723,000	40,267,000	27,723,000	0


Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquín

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Año : 2024 PROGRAMA: Todos

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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
OTROS SERVICIOS														
01	1/1 Servicios de ceremoniales	67.990.000	0	67.990.000	17.182.000	4.821.000	5.720.000	0	0	10.541.000	27.723.000	40.267.000	27.723.000	0
01	1/1 Servicios de ceremoniales	4.990.000	0	4.990.000	890.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.890.000	2.100.000	2.890.000	0
01	1/2 Servicios de ceremoniales	30.000.000	0	30.000.000	13.095.000	2.821.000	5.720.000	0	0	8.541.000	21.636.000	8.364.000	21.636.000	0
01	1/2 Servicios de Catering	12.000.000	0	12.000.000	3.039.000	0	0	0	0	0	3.039.000	8.961.000	3.039.000	0
01	1/1 Servicios de Catering	16.000.000	0	16.000.000	158.000	0	0	0	0	0	158.000	15.842.000	158.000	0
01	1/2 Otros Servicios Varios	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
BIENES DE CONSUMO														
BIENES DE CONSUMO		747.660.000	-14.000.000	733.660.000	149.439.291	71.199.500	42.159.920	0	0	113.359.420	262.798.711	470.861.289	262.798.711	0
BIENES DE CONSUMO		10.000.000	0	10.000.000	0	0	934.920	0	0	934.920	934.920	9.065.080	934.920	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS		10.000.000	0	10.000.000	0	0	934.920	0	0	934.920	934.920	9.065.080	934.920	0
01	1/2 Alimentos para Personas	10.000.000	0	10.000.000	0	0	934.920	0	0	934.920	934.920	9.065.080	934.920	0
TEXTILES Y VESTUARIOS														
TEXTILES Y VESTUARIOS		19.000.000	0	19.000.000	2.760.000	3.496.000	600.000	0	0	4.096.000	6.856.000	12.144.000	6.856.000	0
TEXTILES Y VESTUARIOS		19.000.000	0	19.000.000	2.760.000	3.496.000	600.000	0	0	4.096.000	6.856.000	12.144.000	6.856.000	0
01	1/2 Prendas de Vestir	9.000.000	0	9.000.000	2.560.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	4.060.000	4.940.000	4.060.000	0
01	1/2 Confecciones Textiles	10.000.000	0	10.000.000	200.000	1.996.000	600.000	0	0	2.596.000	2.796.000	7.204.000	2.796.000	0
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E														
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E		50.000.000	0	50.000.000	266.000	0	0	0	0	0	266.000	49.734.000	266.000	0
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E		50.000.000	0	50.000.000	266.000	0	0	0	0	0	266.000	49.734.000	266.000	0
01	1/1 Papel de escritorio y cartón	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
01	1/2 Papel de escritorio y cartón	16.800.000	0	16.800.000	149.000	0	0	0	0	0	149.000	16.651.000	149.000	0
01	1/1 Productos de artes gráficas	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
01	1/2 Productos de artes gráficas	13.000.000	0	13.000.000	72.000	0	0	0	0	0	72.000	12.928.000	72.000	0
01	1/2 Productos de papel, cartón e impresos,	14.200.000	0	14.200.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	14.155.000	45.000	0
01	1/1 Productos de papel, cartón e impresos,	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
BIENES DE CONSUMO DE														
BIENES DE CONSUMO DE		150.160.000	-14.000.000	136.160.000	14.944.700	24.918.300	0	0	0	24.918.300	39.863.000	96.297.000	39.863.000	0
BIENES DE CONSUMO DE		150.160.000	-14.000.000	136.160.000	14.944.700	24.918.300	0	0	0	24.918.300	39.863.000	96.297.000	39.863.000	0
1 1/2	Elementos de Limpieza	24.000.000	0	24.000.000	8.453.600	4.731.500	0	0	0	4.731.500	13.185.100	10.814.900	13.185.100	0


Sr. Carlos A. Paredes
Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Año : 2024 PROGRAMA: Todos

O. F. Progra	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
		INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
01	Elementos de Limpieza	3,360,000	0	3,360,000	240,600	0	0	0	0	0	240,600	3,119,400	240,600	0
01 1/2	Útiles de Escritorio, Oficina y	90,000,000	-14,000,000	76,000,000	486,500	14,593,000	0	0	0	14,593,000	15,079,500	60,920,500	15,079,500	0
01 1/1	Útiles de Escritorio, Oficina y	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0
01 1/2	Útiles y Materiales eléctricos	6,000,000	0	6,000,000	0	3,053,800	0	0	0	3,053,800	3,053,800	2,946,200	3,053,800	0
01 1/2	Utensilios de Cocina y Comedor	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0
01 1/2	Productos de vidrio, loza y porcelana	2,000,000	0	2,000,000	514,000	0	0	0	0	0	514,000	1,486,000	514,000	0
01 1/2	Repuestos y accesorios menores	10,000,000	0	10,000,000	4,910,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	6,910,000	3,090,000	6,910,000	0
01 1/2	Elementos y Útiles Diversos	2,000,000	0	2,000,000	340,000	540,000	0	0	0	540,000	880,000	1,120,000	880,000	0
PRODUCTOS QUIMICOS Y		11,800,000	0	11,800,000	195,000	360,000	0	0	0	360,000	555,000	11,245,000	555,000	0
PRODUCTOS QUIMICOS Y		11,800,000	0	11,800,000	195,000	360,000	0	0	0	360,000	555,000	11,245,000	555,000	0
01 2/1/3	Productos Farmaceuticos y	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0
01 2/1/3	Insecticidas, fumigantes y otro	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0
01 2/1/3	Tintas, pinturas y colorantes	7,000,000	-1,000,000	6,000,000	195,000	350,000	0	0	0	350,000	545,000	5,455,000	545,000	0
01 2/1/3	Productos de Material Plastico	0	1,000,000	1,000,000	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000	990,000	10,000	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		370,200,000	0	370,200,000	131,000,091	41,149,000	27,935,000	0	0	69,084,000	200,084,091	170,115,909	200,084,091	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		370,200,000	0	370,200,000	131,000,091	41,149,000	27,935,000	0	0	69,084,000	200,084,091	170,115,909	200,084,091	0
01 2/1/3	Combustibles	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	0
11 2/2	Combustibles	271,200,000	0	271,200,000	131,000,091	38,079,000	27,935,000	0	0	66,014,000	197,014,091	74,185,909	197,014,091	0
01 2/1/3	Lubricantes	9,000,000	0	9,000,000	0	3,070,000	0	0	0	3,070,000	3,070,000	5,930,000	3,070,000	0
OTROS BIENES DE CONSUMO		136,500,000	0	136,500,000	273,500	1,276,200	12,690,000	0	0	13,966,200	14,239,700	122,260,300	14,239,700	0
OTROS BIENES DE CONSUMO		136,500,000	0	136,500,000	273,500	1,276,200	12,690,000	0	0	13,966,200	14,239,700	122,260,300	14,239,700	0
01 2/1/3	Cubiertas y cámaras de aire	25,000,000	0	25,000,000	0	0	12,610,000	0	0	12,610,000	12,610,000	12,390,000	12,610,000	0
01 2/1/3	Herramientas Menores	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0
01 1/2	Herramientas Menores	20,000,000	0	20,000,000	0	209,000	0	0	0	209,000	209,000	19,791,000	209,000	0
01 2/1/3	Productos e insumos metálicos	4,000,000	0	4,000,000	6,500	45,000	0	0	0	45,000	51,500	3,948,500	51,500	0



[Signature]

C. Carlos A. Paredes

Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Año : 2024 PROGRAMA: Todos

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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
01	21/13 Productos e insumos no metálicos:	12.500.000	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	12.500.000	0	0
01	21/13 Bienes de Consumo Varios	40.000.000	0	40.000.000	0	870.000	0	0	0	870.000	870.000	39.130.000	870.000	0
01	11/2 Bienes de Consumo Varios	20.000.000	0	20.000.000	267.000	152.200	80.000	0	0	232.200	499.200	19.500.800	499.200	0
	TRANSFERENCIAS	807.400.000	-105.677.123	701.722.877	95.165.000	101.806.163	37.090.120	0	0	138.896.273	234.061.273	467.661.604	234.061.273	0
	TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	227.400.000	0	227.400.000	9.825.200	62.698.303	27.195.120	0	0	89.893.423	99.718.623	127.681.377	99.718.623	0
	TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	227.400.000	0	227.400.000	9.825.200	62.698.303	27.195.120	0	0	89.893.423	99.718.623	127.681.377	99.718.623	0
01	11/2 Transferencias Municipalidades	90.000.000	0	90.000.000	0	34.697.294	8.689.814	0	0	43.387.108	43.387.108	46.612.892	43.387.108	0
01	11/2 Otras transferencias al sector público	126.000.000	0	126.000.000	9.825.200	26.501.009	16.886.099	0	0	43.387.108	53.212.308	72.787.692	53.212.308	0
01	11/2 Transferencia a Organizaciones	5.400.000	0	5.400.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3.900.000	1.500.000	0
01	11/2 Otras Transfe. Cie. al Sec. Pub. o	6.000.000	0	6.000.000	0	0	1.619.207	0	0	1.619.207	1.619.207	4.380.793	1.619.207	0
	TRANSFERENCIAS CIEES SEC.	580.000.000	-105.677.123	474.322.877	85.339.800	39.107.850	9.895.000	0	0	48.002.850	134.342.650	339.980.227	134.342.650	0
	TRANSFERENCIAS CIEES AL SEC.	580.000.000	-105.677.123	474.322.877	85.339.800	39.107.850	9.895.000	0	0	49.002.850	134.342.650	339.980.227	134.342.650	0
01	11/2 Aporte a Ent. Educate. Inst. s/d de	120.000.000	-37.300.000	82.700.000	25.750.000	16.250.000	3.600.000	0	0	19.850.000	45.600.000	37.100.000	45.600.000	0
07	11/2 Subsidio y Asis Social a Personas	80.000.000	0	80.000.000	950.000	0	0	0	0	0	950.000	79.050.000	950.000	0
01	11/2 Subsidio y Asis Social a Personas	50.000.000	0	50.000.000	30.045.000	6.350.000	6.295.000	0	0	12.645.000	42.690.000	7.310.000	42.690.000	0
03	21/1 Transferencia para Complemento	300.000.000	-68.377.123	231.622.877	17.884.800	13.297.850	0	0	0	13.297.850	31.182.650	200.440.227	31.182.650	0
01	11/2 Otras Transferencias Corrientes para la	30.000.000	0	30.000.000	10.710.000	3.210.000	0	0	0	3.210.000	13.920.000	16.080.000	13.920.000	0
	OTROS GASTOS CORRIENTES	201.935.067	694.634.791	896.569.858	691.268.115	20.800.000	15.050.000	0	0	35.850.000	727.118.115	169.451.743	692.193.115	34.925.000
	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y	2.500.000	36.000.000	38.500.000	5.544.200	5.300.000	50.000	0	0	5.350.000	10.894.200	27.605.800	10.894.200	0
01	11/2 Multas y Recargos	2.500.000	36.000.000	38.500.000	5.544.200	5.300.000	50.000	0	0	5.350.000	10.894.200	27.605.800	10.894.200	0
	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	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
01	11/2 Devolucion de Impuestos, tasas y	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
	DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	196.935.067	658.634.791	855.569.858	685.723.915	15.500.000	15.000.000	0	0	30.500.000	716.223.915	139.345.943	681.298.915	34.925.000


Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

Municipalidad de Juan León Mallorquin
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Año : 2024 PROGRAMA: Todos

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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
	DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	196.935,067	658.634,791	855.569.858	685.723.915	15.500.000	15.000.000	0	0	30.500.000	716.223.915	139.345.943	681.298.915	34.925.000
01	1/1 Servicios Personales	0	196.566,667	196.566,667	119.900.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000	123.400.000	73.166,667	123.400.000	0
01	1/2 Servicios Personales	160.255,067	126.153,331	266.408.398	233.131,665	4.000.000	15.000.000	0	0	19.000.000	252.131,665	34.276.733	249.631,665	2.500.000
01	1/2 Servicios no Personales	0	96.627.000	96.627.000	91.730.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	92.730.000	3.897.000	92.730.000	0
01	1/2 Bienes de Consumo e Insumos	30.180.000	135.504,666	165.684.666	140.974,666	5.500.000	0	0	0	5.500.000	146.474,666	19.210.000	114.049,666	32.425.000
03	2/2/1 Transferencias	0	57.835,800	57.835,800	57.835,800	0	0	0	0	0	57.835,800	0	57.835,800	0
01	1/2 Transferencias	6.500.000	45.947,327	52.447,327	42.151,784	1.500.000	0	0	0	1.500.000	43.651,784	8.795,543	43.651,784	0
	GASTOS DE CAPITAL	3.161.000,000	235.799,346	3.396.799,346	636,519,485	117.183,000	78.835,000	0	0	196.018,000	832.537,485	2.564.261,861	788.702,485	43.835,000
	INVERSION FISICA	2.761.000,000	-199.418,890	2.561.581,110	103,676,249	0	43.835,000	0	0	43.835,000	147.511,249	2.414,069,861	103,676,249	43.835,000
	CONSTRUCCIONES	2.571.000,000	-462.414,140	2.108.585,860	0	0	0	0	0	0	0	2.108.585,860	0	0
	CONSTRUCCIONES	2.571.000,000	-462.414,140	2.108.585,860	0	0	0	0	0	0	0	2.108.585,860	0	0
11	2/2 Construcciones de obras de uso p	1.310.000,000	-730.000,000	580.000,000	0	0	0	0	0	0	0	580.000,000	0	0
01	2/1/3 Construcciones de obras de uso p	461.000,000	-1.000,000	460.000,000	0	0	0	0	0	0	0	460.000,000	0	0
11	2/2 Constr. de Obras de Uso Institucional	100.000,000	397.840,492	497.840,492	0	0	0	0	0	0	0	497.840,492	0	0
03	2/2/1 Const. de Obras de Uso Institucional	700.000,000	-129.254,632	570.745,368	0	0	0	0	0	0	0	570.745,368	0	0
	ADQUISIC. MAQ. EQUIPOS Y	0	231.995,250	231.995,250	31.995,250	0	0	0	0	0	31.995,250	200.000,000	31.995,250	0
	ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	0	231.995,250	231.995,250	31.995,250	0	0	0	0	0	31.995,250	200.000,000	31.995,250	0
11	2/2 Maquinarias y Equipos agropecuarios	0	31.995,250	31.995,250	31.995,250	0	0	0	0	0	31.995,250	0	31.995,250	0
11	2/2 Equipos de Transporte	0	200.000,000	200.000,000	0	0	0	0	0	0	0	200.000,000	0	0
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	50.000,000	31.000,000	81.000,000	0	0	43.835,000	0	0	43.835,000	43.835,000	37.165,000	0	43.835,000
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	50.000,000	31.000,000	81.000,000	0	0	43.835,000	0	0	43.835,000	43.835,000	37.165,000	0	43.835,000
03	2/2/1 Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	30.000,000	30.000,000	0	0	0	0	0	0	0	30.000,000	0	0
11	2/2 Adquisiciones de Muebles y Enseres	50.000,000	0	50.000,000	0	0	43.835,000	0	0	43.835,000	43.835,000	6.165,000	0	43.835,000
01	2/1/3 Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	1.000,000	1.000,000	0	0	0	0	0	0	0	1.000,000	0	0
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE	40.000,000	0	40.000,000	0	0	0	0	0	0	0	40.000,000	0	0


Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

Año : 2024 PROGRAMA: Todos

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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0
11	212 Estudio de Proyectos de Inversio.	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0
	OTROS GASTOS DE INVERSION	100.000.000	0	100.000.000	71.680.999	0	0	0	0	0	71.680.999	28.319.001	71.680.999	0
	OTROS GASTOS DE INVERSION	100.000.000	0	100.000.000	71.680.999	0	0	0	0	0	71.680.999	28.319.001	71.680.999	0
11	212 Reparaciones Mayores de Maquinarias	100.000.000	0	100.000.000	71.680.999	0	0	0	0	0	71.680.999	28.319.001	71.680.999	0
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000.000	421.907.100	721.907.100	419.532.100	117.183.000	35.000.000	0	0	152.183.000	571.715.100	150.192.000	571.715.100	0
	TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	300.000.000	421.907.100	721.907.100	419.532.100	117.183.000	35.000.000	0	0	152.183.000	571.715.100	150.192.000	571.715.100	0
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	300.000.000	421.907.100	721.907.100	419.532.100	117.183.000	35.000.000	0	0	152.183.000	571.715.100	150.192.000	571.715.100	0
11	212 Transf. a produc. individuales y/o	0	70.008.000	70.008.000	0	70.008.000	0	0	0	70.008.000	70.008.000	0	70.008.000	0
11	212 Aporte a Entidades Educativas e	300.000.000	351.899.100	651.899.100	419.532.100	47.175.000	35.000.000	0	0	82.175.000	501.707.100	150.192.000	501.707.100	0
	OTROS GASTOS DE CAPITAL	100.000.000	13.311.136	113.311.136	113.311.136	0	0	0	0	0	113.311.136	0	113.311.136	0
	DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	100.000.000	13.311.136	113.311.136	113.311.136	0	0	0	0	0	113.311.136	0	113.311.136	0
	DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	100.000.000	13.311.136	113.311.136	113.311.136	0	0	0	0	0	113.311.136	0	113.311.136	0
11	212 Deudas Pen. de Pago Gastos Capital	100.000.000	-96.501.015	3.498.985	3.498.985	0	0	0	0	0	3.498.985	0	3.498.985	0
11	212 Deudas Pen. de Pago Gastos Capital	0	3.060.000	3.060.000	3.060.000	0	0	0	0	0	3.060.000	0	3.060.000	0
13	212/1 Deudas Pen. de Pago Gastos Capital	0	106.752.151	106.752.151	106.752.151	0	0	0	0	0	106.752.151	0	106.752.151	0


Lic. Gabriela Paredes
Secretario General