

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	2.446.793.444	0	2.446.793.444	2.084.021.470	2.084.021.470	85
	110					INGRESOS TRIBUTARIOS	554.000.000	0	554.000.000	405.933.498	405.933.498	73
		112	1	30		IMPUESTO INMOBILIARIO	250.000.000	0	250.000.000	171.796.900	171.796.900	69
		112	3	30		IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	0	30.000.000	52.208.600	52.208.600	174
		112	4	30		IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	0	30.000.000	94.193.717	94.193.717	314
		112	5	30		IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	16.233.672	16.233.672	32
		112	6	30		IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	7	30		IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	12.033.352	12.033.352	60
		112	8	30		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	11	30		IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30		IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.000.000	0	50.000.000	713.600	713.600	1
		113	13	30		IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	15	30		IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30		IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	17	30		IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30		IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	12.008.270	12.008.270	600
		113	19	30		IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	27	30		IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	294.500	294.500	6
		113	99	30		OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30		MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	775.300	775.300	5
		119	4	30		RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	23.670.600	23.670.600	158
		119	5	30		CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		119	6	30		CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	25.000.000	0	25.000.000	13.817.730	13.817.730	55
		119	9	30		OTROS	3.000.000	0	3.000.000	8.187.257	8.187.257	273
	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.000.000	0	55.000.000	20.685.905	20.685.905	38
		132	21	30		TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	92.000	92.000	3
		132	22	30		TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	23	30		TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30		TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	0	35.000.000	6.670.000	6.670.000	19
		132	26	30		TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	1.518.000	1.518.000	76
		132	30	30		TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.950.000	2.950.000	59
		132	33	30		TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		133	99	30		OTROS	3.000.000	0	3.000.000	9.455.905	9.455.905	315
	140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	386.280.000	0	386.280.000	488.982.357	488.982.357	127
		141	6	30		VENTA DE BIENES VARIOS	356.280.000	0	356.280.000	397.682.886	397.682.886	112
		141	9	30		PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30		PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	11	30		REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	12	30		SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	43.857.325	43.857.325	877
		142	16	30		SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	15.000.000	0	15.000.000	47.442.146	47.442.146	316
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	822.513.444	0	822.513.444	868.524.710	868.524.710	106
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	427.731.136	0	427.731.136	505.201.250	505.201.250	118
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	320.782.308	0	320.782.308	274.282.997	274.282.997	86
		153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	74.000.000	0	74.000.000	89.040.463	89.040.463	120
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	119.000.000	0	119.000.000	99.685.000	99.685.000	84
		163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	427.731.136	0	427.731.136	505.201.250	505.201.250	118
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	427.731.136	0	427.731.136	505.201.250	505.201.250	118
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	427.731.136	0	427.731.136	505.201.250	505.201.250	118
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.710.924.543	0	1.710.924.543	2.020.805.003	2.020.805.003	118
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.710.924.543	0	1.710.924.543	2.020.805.003	2.020.805.003	118
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.710.924.543	0	1.710.924.543	2.020.805.003	2.020.805.003	118
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	449.896.255	449.896.255	0	0	0
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	449.896.255	449.896.255	0	0	0
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	449.896.255	449.896.255	0	0	0
TOTAL GENERAL:							2.138.655.679	449.896.255	2.588.551.934	2.526.006.253	2.526.006.253	98



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		163	18	30		OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	27	30		USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	99.685.000	99.685.000	100
		163	99	30		ALQUILERES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	180					DONACIONES CORRIENTES	500.000.000	0	500.000.000	195.000.000	195.000.000	39
		181	9	30		VARIAS	500.000.000	0	500.000.000	195.000.000	195.000.000	39
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	5.210.000	5.210.000	52
		191	9	30		VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	5.210.000	5.210.000	52
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.945.262.750	0	2.945.262.750	2.971.215.719	2.971.215.719	101
	210					VENTA DE ACTIVOS	485.846.152	0	485.846.152	310.417.055	310.417.055	64
		211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	485.846.152	0	485.846.152	310.417.055	310.417.055	64
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.459.416.598	0	2.459.416.598	2.660.798.664	2.660.798.664	108
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.710.924.543	0	1.710.924.543	2.020.805.003	2.020.805.003	118
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	748.492.055	0	748.492.055	639.993.661	639.993.661	86
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.570.922.589	1.570.922.589	0	0	0
	310					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0
		313	9	30		VARIOS	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.070.922.589	1.070.922.589	0	0	0
		343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	9.616.968	9.616.968	0	0	0
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	449.896.255	449.896.255	0	0	0
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	611.409.366	611.409.366	0	0	0
TOTAL GENERAL:							5.392.056.194	1.570.922.589	6.962.978.783	5.055.237.189	5.055.237.189	73



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	320.782.308	0	320.782.308	274.282.997	274.282.997	86
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	320.782.308	0	320.782.308	274.282.997	274.282.997	86
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	320.782.308	0	320.782.308	274.282.997	274.282.997	86
200						INGRESOS DE CAPITAL	748.492.055	0	748.492.055	639.993.661	639.993.661	86
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	748.492.055	0	748.492.055	639.993.661	639.993.661	86
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	748.492.055	0	748.492.055	639.993.661	639.993.661	86
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	611.409.366	611.409.366	0	0	0
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	611.409.366	611.409.366	0	0	0
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	611.409.366	611.409.366	0	0	0
TOTAL GENERAL:							1.069.274.363	611.409.366	1.680.683.729	914.276.658	914.276.658	54



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	2º
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.698.840.000	0	1.698.840.000	1.592.540.000	106.300.000	428.320.000	1.164.220.000	25
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	569.400.000	0	569.400.000	569.400.000	0	96.360.000	473.040.000	17
111	30	1	8	SUELDOS	170.400.000	0	170.400.000	170.400.000	0	13.860.000	156.540.000	8
112	30	1	8	DIETAS	175.500.000	0	175.500.000	175.500.000	0	42.000.000	133.500.000	24
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	208.000.000	0	208.000.000	208.000.000	0	40.500.000	167.500.000	19
114	30	1	8	AGUINALDO	15.500.000	0	15.500.000	15.500.000	0	0	15.500.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	51.240.000	0	51.240.000	15.240.000	36.000.000	6.960.000	8.280.000	14
133	30	1	8	BONIFICACIONES	39.000.000	0	39.000.000	3.000.000	36.000.000	3.000.000	0	8
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	12.240.000	0	12.240.000	12.240.000	0	3.960.000	8.280.000	32
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.061.700.000	0	1.061.700.000	1.007.900.000	53.800.000	325.000.000	682.900.000	31
141	30	1	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	138.000.000	0	138.000.000	138.000.000	0	5.200.000	132.800.000	4
144	30	1	8	JORNALES	505.100.000	0	505.100.000	505.100.000	0	0	505.100.000	0
144	30	11	8	JORNALES	353.600.000	0	353.600.000	299.800.000	53.800.000	299.800.000	0	85
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	20.000.000	45.000.000	31
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	341.100.000	4.000.000	345.100.000	210.471.532	134.628.468	210.471.532	0	61
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	123.600.000	0	123.600.000	16.066.532	107.533.468	16.066.532	0	13
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	78.000.000	0	78.000.000	16.066.532	61.933.468	16.066.532	0	21
212	30	1	8	AGUA	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21.600.000	0	21.600.000	0	21.600.000	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000.000	0	10.000.000	3.000.000	7.000.000	3.000.000	0	30
241	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	100
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
248	30	1	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	124.500.000	4.000.000	128.500.000	115.405.000	13.095.000	115.405.000	0	90
261	30	11	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40.000.000	4.000.000	44.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0	100
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	100
264	30	1	8	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	24.000.000	0	24.000.000	17.465.000	6.535.000	17.465.000	0	73
265	30	1	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	0	30.000.000	26.940.000	3.060.000	26.940.000	0	90
266	30	1	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	0	30.000.000	26.500.000	3.500.000	26.500.000	0	88
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.000.000	0	25.000.000	21.000.000	4.000.000	21.000.000	0	84
273	30	1	8	SERVICIOS DE SEPELIO	25.000.000	0	25.000.000	21.000.000	4.000.000	21.000.000	0	84
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0	100
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	100
284	30	1	8	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	100
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	148.131.136	85.979.251	234.110.387	125.445.000	108.665.387	125.445.000	0	54
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	100
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	100
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117.131.136	85.979.251	203.110.387	120.445.000	82.665.387	120.445.000	0	59
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	100
361	30	7	8	COMBUSTIBLES	50.000.000	0	50.000.000	49.263.000	737.000	49.263.000	0	99
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	34.131.136	85.979.251	120.110.387	38.182.000	81.928.387	38.182.000	0	32
362	30	1	8	LUBRICANTES	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	100
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
396	30	1	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
397	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.414.656.598	840.794.947	3.255.451.545	683.301.892	2.572.149.653	683.301.892	0	21
520	30			CONSTRUCCIONES	1.564.656.598	840.794.947	2.405.451.545	514.651.622	1.890.799.923	514.651.622	0	21
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.240.000	9.616.968	14.856.968	12.400.000	2.456.968	12.400.000	0	83
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	810.924.543	359.917.004	1.170.841.547	157.348.262	1.013.493.285	157.348.262	0	13
522	30	3	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	748.922.055	471.260.975	1.219.753.030	344.903.360	874.849.670	344.903.360	0	28
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	400.000.000	0	400.000.000	17.400.000	382.600.000	17.400.000	0	4
531	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	400.000.000	0	400.000.000	17.400.000	382.600.000	17.400.000	0	4



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

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	%
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	0	150.000.000	116.242.000	33.758.000	116.242.000	0	77
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	100
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	16.242.000	33.758.000	16.242.000	0	32
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	0	200.000.000	35.008.270	164.991.730	35.008.270	0	18
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	0	200.000.000	35.008.270	164.991.730	35.008.270	0	18
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	210.946.152	0	210.946.152	198.472.107	12.474.045	198.472.107	0	94
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	51.264.460	10.833.315	62.097.775	62.097.775	0	62.097.775	0	100
713	30	1	8	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	51.264.460	10.833.315	62.097.775	62.097.775	0	62.097.775	0	100
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	159.681.692	-10.833.315	148.848.377	136.374.332	12.474.045	136.374.332	0	92
733	30	1	8	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	159.681.692	-10.833.315	148.848.377	136.374.332	12.474.045	136.374.332	0	92
800	30			TRANSFERENCIAS	522.882.308	140.148.391	663.030.699	322.468.496	340.562.203	322.468.496	0	49
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	98.100.000	0	98.100.000	16.126.096	81.973.904	16.126.096	0	16
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	45.000.000	0	45.000.000	7.879.200	37.120.800	7.879.200	0	18
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	45.000.000	0	45.000.000	7.879.200	37.120.800	7.879.200	0	18
835	30	1	8	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
836	30	1	8	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	367.696	632.304	367.696	0	37
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	374.782.308	140.148.391	514.930.699	306.342.400	208.588.299	306.342.400	0	59
842	30	7	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.000.000	0	44.000.000	10.000.000	34.000.000	10.000.000	0	23
848	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	320.782.308	140.148.391	460.930.699	296.342.400	164.588.299	296.342.400	0	64
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	55.500.000	500.000.000	555.500.000	108.927.368	446.572.632	108.927.368	0	20
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	50.000.000	500.000.000	550.000.000	108.927.368	441.072.632	108.927.368	0	20
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	50.000.000	500.000.000	550.000.000	108.927.368	441.072.632	108.927.368	0	20
TOTAL GENERAL:					5.292.056.184	1.570.922.589	6.962.978.783	3.241.626.395	3.721.352.388	2.077.406.395	1.164.220.00	30



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: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	% EJECUCI
100	30			SERVICIOS PERSONALES	353.600.000	0	353.600.000	299.800.000	53.800.000	299.800.000	0	85
140	30			PERSONAL CONTRATADO	353.600.000	0	353.600.000	299.800.000	53.800.000	299.800.000	0	85
144	30	11	8	JORNALES	353.600.000	0	353.600.000	299.800.000	53.800.000	299.800.000	0	85
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	40.000.000	4.000.000	44.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0	100
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.000.000	4.000.000	44.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0	100
261	30	11	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40.000.000	4.000.000	44.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0	100
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	34.131.136	85.979.251	120.110.387	38.182.000	81.928.387	38.182.000	0	32
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.131.136	85.979.251	120.110.387	38.182.000	81.928.387	38.182.000	0	32
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	34.131.136	85.979.251	120.110.387	38.182.000	81.928.387	38.182.000	0	32
500	30			INVERSION FÍSICA	1.660.924.543	359.917.004	2.020.841.547	325.998.532	1.694.843.015	325.998.532	0	16
520	30			CONSTRUCCIONES	810.924.543	359.917.004	1.170.841.547	157.348.262	1.013.493.285	157.348.262	0	13
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	810.924.543	359.917.004	1.170.841.547	157.348.262	1.013.493.285	157.348.262	0	13
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	400.000.000	0	400.000.000	17.400.000	382.600.000	17.400.000	0	4
537	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	400.000.000	0	400.000.000	17.400.000	382.600.000	17.400.000	0	4
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	0	150.000.000	116.242.000	33.758.000	116.242.000	0	77
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	100
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	16.242.000	33.758.000	16.242.000	0	32
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	0	200.000.000	35.008.270	164.991.730	35.008.270	0	18
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	0	200.000.000	35.008.270	164.991.730	35.008.270	0	18
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
TOTAL GENERAL:					2.138.655.679	449.896.255	2.588.551.934	707.980.532	1.880.571.402	707.980.532	0	27



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	% EJECUCI
500	30			INVERSION FÍSICA	748.492.055	471.260.975	1.219.753.030	344.903.360	874.849.670	344.903.360	0	28
520	30			CONSTRUCCIONES	748.492.055	471.260.975	1.219.753.030	344.903.360	874.849.670	344.903.360	0	28
522	30	3	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	748.492.055	471.260.975	1.219.753.030	344.903.360	874.849.670	344.903.360	0	28
800	30			TRANSFERENCIAS	320.782.308	140.148.391	460.930.699	296.342.400	164.588.299	296.342.400	0	64
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	320.782.308	140.148.391	460.930.699	296.342.400	164.588.299	296.342.400	0	64
848	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	320.782.308	140.148.391	460.930.699	296.342.400	164.588.299	296.342.400	0	64
TOTAL GENERAL:					1.069.274.363	611.409.366	1.680.683.729	641.245.760	1.039.437.969	641.245.760	0	38



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL