

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 256 - MUNICIPALIDAD DE LAUREL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	197.620.728	0	197.620.728	168.710.484	168.710.484	85
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	197.620.728	0	197.620.728	168.710.484	168.710.484	85
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	197.620.728	0	197.620.728	168.710.484	168.710.484	85
200						INGRESOS DE CAPITAL	461.115.031	0	461.115.031	393.657.801	393.657.801	85
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	461.115.031	0	461.115.031	393.657.801	393.657.801	85
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	461.115.031	0	461.115.031	393.657.801	393.657.801	85
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.317.181	4.317.181	4.317.181	4.317.181	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.317.181	4.317.181	4.317.181	4.317.181	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	4.317.181	4.317.181	4.317.181	4.317.181	100
TOTAL GENERAL:							658.735.759	4.317.181	663.052.940	566.685.466	566.685.466	85

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 256 - MUNICIPALIDAD DE LAUREL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	263.507.482	123.250.000	386.757.482	310.731.024	310.731.024	80
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	263.507.482	123.250.000	386.757.482	310.731.024	310.731.024	80
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	263.507.482	123.250.000	386.757.482	310.731.024	310.731.024	80
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.854.029.927	187.391.132	2.041.421.059	1.631.128.891	1.631.128.891	80
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.854.029.927	187.391.132	2.041.421.059	1.631.128.891	1.631.128.891	80
		223	70	30	78	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	800.000.000	0	800.000.000	388.204.787	388.204.787	49
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.054.029.927	187.391.132	1.241.421.059	1.242.924.104	1.242.924.104	100
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	322.554.857	322.554.857	322.554.857	322.554.857	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	322.554.857	322.554.857	322.554.857	322.554.857	100
		343	21	30	78	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	125.737.303	125.737.303	125.737.303	125.737.303	100
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	196.817.554	196.817.554	196.817.554	196.817.554	100
TOTAL GENERAL:							2.117.537.409	633.195.989	2.750.733.398	2.264.414.772	2.264.414.772	82

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: 256 - MUNICIPALIDAD DE LAUREL

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	461.115.031	856.158	461.971.189	266.330.000	195.641.189	266.330.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	331.115.031	856.158	331.971.189	226.400.000	105.571.189	226.400.000	0
521	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	100.000.000	100.000.000	68.100.000	31.900.000	68.100.000	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	331.115.031	-99.143.842	231.971.189	158.300.000	73.671.189	158.300.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	130.000.000	0	130.000.000	39.930.000	90.070.000	39.930.000	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	130.000.000	0	130.000.000	39.930.000	90.070.000	39.930.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	197.620.728	3.461.023	201.081.751	201.081.751	0	168.840.000	32.241.751
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	197.620.728	3.461.023	201.081.751	201.081.751	0	168.840.000	32.241.751
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	197.620.728	3.461.023	201.081.751	201.081.751	0	168.840.000	32.241.751
TOTAL GENERAL:					658.735.759	4.317.181	663.052.940	467.411.751	195.641.189	435.170.000	32.241.751

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: 256 - MUNICIPALIDAD DE LAUREL

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
144	30	11	14	JORNALES	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	143.507.482	102.250.000	245.757.482	229.140.000	16.617.482	229.140.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.000.000	3.000.000	43.000.000	35.330.000	7.670.000	35.330.000	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	-32.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0
245	30	11	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	35.500.000	35.500.000	35.330.000	170.000	35.330.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	63.507.482	-45.000.000	18.507.482	18.000.000	507.482	18.000.000	0
252	30	11	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63.507.482	-45.000.000	18.507.482	18.000.000	507.482	18.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.000.000	144.250.000	184.250.000	175.810.000	8.440.000	175.810.000	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	40.000.000	144.250.000	184.250.000	175.810.000	8.440.000	175.810.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	90.000.000	-44.000.000	46.000.000	45.714.011	285.989	45.714.011	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.000	-44.000.000	36.000.000	35.714.011	285.989	35.714.011	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	80.000.000	-44.000.000	36.000.000	35.714.011	285.989	35.714.011	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.854.029.927	603.945.989	2.457.975.916	1.825.738.300	632.237.616	1.825.738.300	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	14	TIERRAS Y TERRENOS	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.264.029.927	1.043.945.989	2.307.975.916	1.676.069.600	631.906.316	1.676.069.600	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	464.029.927	918.208.686	1.382.238.613	1.351.439.600	30.799.013	1.351.439.600	0
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	800.000.000	125.737.303	925.737.303	324.630.000	601.107.303	324.630.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
531	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	60.000.000	20.000.000	80.000.000	79.668.700	331.300	79.668.700	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	8.400.000	58.400.000	58.337.000	63.000	58.337.000	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	11.600.000	21.600.000	21.331.700	268.300	21.331.700	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	40.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	40.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
TOTAL GENERAL:					2.117.537.409	633.195.989	2.750.733.398	2.100.592.311	650.141.087	2.100.592.311	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL