

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 222 - MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES

| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | O.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|-----------------------|------------|--------|---------|------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 100 | | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 845.732.290 | 845.732.290 | 113 |
| | 150 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 845.732.290 | 845.732.290 | 113 |
| | | 153 | 70 | 30 | 11 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 845.732.290 | 845.732.290 | 113 |
| 200 | | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 3.200.000.000 | 0 | 3.200.000.000 | 3.382.929.158 | 3.382.929.158 | 106 |
| | 220 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.200.000.000 | 0 | 3.200.000.000 | 3.382.929.158 | 3.382.929.158 | 106 |
| | | 223 | 70 | 30 | 11 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.200.000.000 | 0 | 3.200.000.000 | 3.382.929.158 | 3.382.929.158 | 106 |
| 300 | | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 835.707.154 | 835.707.154 | 835.707.154 | 835.707.154 | 100 |
| | 340 | | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 835.707.154 | 835.707.154 | 835.707.154 | 835.707.154 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | 11 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 835.707.154 | 835.707.154 | 835.707.154 | 835.707.154 | 100 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | 3.950.000.000 | 835.707.154 | 4.785.707.154 | 5.064.368.602 | 5.064.368.602 | 106 |

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: 222 - MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES

| 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 | 300.000.000 | -100.000.000 | 200.000.000 | 199.787.293 | 212.707 | 199.787.293 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | 300.000.000 | -100.000.000 | 200.000.000 | 199.787.293 | 212.707 | 199.787.293 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 15 | JORNALES | 300.000.000 | -100.000.000 | 200.000.000 | 199.787.293 | 212.707 | 199.787.293 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 450.000.000 | 55.141.431 | 505.141.431 | 493.071.730 | 12.069.701 | 420.084.031 | 72.987.699 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 450.000.000 | 55.141.431 | 505.141.431 | 493.071.730 | 12.069.701 | 420.084.031 | 72.987.699 |
| 361 | 30 | 11 | 15 | COMBUSTIBLES | 440.000.000 | 55.141.431 | 495.141.431 | 493.071.730 | 2.069.701 | 420.084.031 | 72.987.699 |
| 362 | 30 | 11 | 15 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | 2.850.000.000 | 219.661.613 | 3.069.661.613 | 2.165.691.456 | 903.970.157 | 1.139.437.358 | 1.026.254.098 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | 500.000.000 | 1.969.661.613 | 2.469.661.613 | 1.705.691.456 | 763.970.157 | 1.004.437.358 | 701.254.098 |
| 521 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 500.000.000 | 1.969.661.613 | 2.469.661.613 | 1.705.691.456 | 763.970.157 | 1.004.437.358 | 701.254.098 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | 2.300.000.000 | -1.850.000.000 | 450.000.000 | 325.000.000 | 125.000.000 | 0 | 325.000.000 |
| 539 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 2.300.000.000 | -1.850.000.000 | 450.000.000 | 325.000.000 | 125.000.000 | 0 | 325.000.000 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 135.000.000 | 15.000.000 | 135.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 135.000.000 | 15.000.000 | 135.000.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 398.904.110 | 398.904.110 | 398.904.110 | 0 | 398.904.110 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0 | 398.904.110 | 398.904.110 | 398.904.110 | 0 | 398.904.110 | 0 |
| 733 | 30 | 11 | 15 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 398.904.110 | 398.904.110 | 398.904.110 | 0 | 398.904.110 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | 350.000.000 | 262.000.000 | 612.000.000 | 544.175.893 | 67.824.107 | 544.175.893 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 0 | 212.000.000 | 212.000.000 | 182.235.403 | 29.764.597 | 182.235.403 | 0 |
| 834 | 30 | 11 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 0 | 212.000.000 | 212.000.000 | 182.235.403 | 29.764.597 | 182.235.403 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 350.000.000 | 50.000.000 | 400.000.000 | 361.940.490 | 38.059.510 | 361.940.490 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 350.000.000 | 50.000.000 | 400.000.000 | 361.940.490 | 38.059.510 | 361.940.490 | 0 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 3.950.000.000 | 835.707.154 | 4.785.707.154 | 3.801.630.482 | 984.076.672 | 2.702.388.685 | 1.099.241.797 |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL