



MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Ejercicio: 2023

Tipo Presupuesto: [Todos]

Periodo: Julio

Programa: [Todos]

Sub grupo	Orig./Det	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Vigente	Acumulado Anterior	Del mes	Acumulado Actual	Total Obligado	Total Pagado	Saldo Presupuestario	Porcentaje Ejecucion
				TOTAL	29.357.006.494	9.082.115.464	2.197.675.549	11.279.791.013	13.425.569	11.266.365.444	18.077.215.481	
100				GASTOS CORRIENTES	22.620.782.380	8.086.408.224	1.514.364.160	9.600.772.384	0	9.600.772.384	13.020.009.996	lbPorcentajeGrupoPresupuest
100				SERVICIOS PERSONALES	9.505.600.000	4.582.281.731	770.080.100	5.352.361.831	0	5.352.361.831	4.153.238.169	
110				REMUNERACIONES BASICAS	2.366.000.000	1.077.750.000	182.000.000	1.259.750.000	0	1.259.750.000	1.106.250.000	
	111	30	1	SUELDOS	708.000.000	354.000.000	59.000.000	413.000.000	0	413.000.000	295.000.000	58,33
	112	30	1	DIETAS	1.224.000.000	599.250.000	102.000.000	701.250.000	0	701.250.000	522.750.000	57,29
	113	30	1	GASTOS DE REPRESENTACION	252.000.000	124.500.000	21.000.000	145.500.000	0	145.500.000	106.500.000	57,74
	114	30	1	AGUINALDO	182.000.000	0	0	0	0	0	182.000.000	0,00
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	447.200.000	222.227.500	35.400.000	257.627.500	0	257.627.500	189.572.500	
	133	30	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	397.900.000	201.427.500	31.200.000	232.627.500	0	232.627.500	165.272.500	58,46
	134	30	1	APORTE JUBILIATORIO	49.300.000	20.800.000	4.200.000	25.000.000	0	25.000.000	24.300.000	50,71
140				PESONAL CONTRATADO	6.601.400.000	3.239.314.231	545.530.100	3.784.844.331	0	3.784.844.331	2.816.555.669	
	141	30	1	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	620.100.000	286.562.564	41.500.000	328.062.564	0	328.062.564	292.037.436	52,90
	144	30	1	JORNALES	4.555.200.000	2.195.551.667	367.530.100	2.563.081.767	0	2.563.081.767	1.992.118.233	56,27
	145	30	1	HONORARIOS PROFESIONALES	1.426.100.000	757.200.000	136.500.000	893.700.000	0	893.700.000	532.400.000	62,67
190				OTROS GASTOS DE PERSONAL	91.000.000	42.990.000	7.150.000	50.140.000	0	50.140.000	40.860.000	
	191	30	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	60.000.000	42.990.000	7.150.000	50.140.000	0	50.140.000	9.860.000	83,57
	199	30	1	OTROS GASTOS DE PERSONAL	31.000.000	0	0	0	0	0	31.000.000	0,00
200				SERVICIOS NO PERSONALES	831.000.000	368.572.867	22.264.700	390.837.567	0	390.837.567	440.162.433	
210				SERVICIOS BASICOS	180.000.000	88.383.690	1.717.200	90.100.890	0	90.100.890	89.899.110	
	210	30	1	SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	211	30	1	ENERGÍA ELECTRICA	145.000.000	74.370.330	0	74.370.330	0	74.370.330	70.629.670	51,29
	212	30	1	AGUA	15.000.000	4.278.500	896.000	5.174.500	0	5.174.500	9.825.500	34,50
	214	30	1	TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS	20.000.000	9.734.860	821.200	10.556.060	0	10.556.060	9.443.940	52,78
220				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	6.959.000	430.000	7.389.000	0	7.389.000	2.611.000	
	220	30	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	221	30	1	TRANSPORTE	8.000.000	6.959.000	430.000	7.389.000	0	7.389.000	611.000	92,36



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

Periodo: Julio

2023

Sub grupo	Orig./Det	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Vigente	Acumulado Anterior	Del mes	Acumulado Actual	Total Obligado	Total Pagado	Saldo Presupuestario	
	229	30	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJES, VARIOS	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00
230				PASAJES Y VIATICOS	85.000.000	30.051.940	4.452.350	34.504.290	0	34.504.290	50.495.710	
	230	30	1	PASAJES Y VIATICOS	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	231	30	1	PASAJES	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00
	232	30	1	VIATICOS Y MOVILIDAD	83.000.000	30.051.940	4.452.350	34.504.290	0	34.504.290	48.495.710	41,57
240				GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENT	60.000.000	48.985.000	7.286.500	56.271.500	0	56.271.500	3.728.500	
	240	30	1	SERVICIOS DE MANTEN. Y REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	242	30	1	MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS	10.000.000	3.780.000	1.181.500	4.961.500	0	4.961.500	5.038.500	49,62
	243	30	1	MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ., EQUI	5.000.000	0	480.000	480.000	0	480.000	4.520.000	9,60
	244	30	1	MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULO	20.000.000	31.800.000	5.625.000	37.425.000	0	37.425.000	-17.425.000	187,13
	246	30	1	MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE INSTALACI	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
	249	30	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM. Y REP. MENORE	20.000.000	13.405.000	0	13.405.000	0	13.405.000	6.595.000	67,03
250				ALQUILERES Y DERECHOS	18.000.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	16.400.000	
	250	30	1	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	251	30	1	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	3.400.000	32,00
	252	30	1	ALQUILER DE MÁQUINA Y EQUIPOS	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
	259	30	1	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00
260				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	136.000.000	25.836.636	4.100.000	29.936.636	0	29.936.636	106.063.364	
	260	30	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	261	30	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	3.034.000	0	3.034.000	0	3.034.000	1.966.000	60,68
	262	30	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00
	263	30	1	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	493.000	0	493.000	0	493.000	4.507.000	9,86
	264	30	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	81.000.000	0	0	0	0	0	81.000.000	0,00
	265	30	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	17.866.000	4.100.000	21.966.000	0	21.966.000	-6.966.000	146,44
	269	30	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	4.443.636	0	4.443.636	0	4.443.636	556.364	88,87
270				SERVICIO SOCIAL	102.000.000	0	0	0	0	0	102.000.000	
	270	30	1	SERVICIO SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	272	30	1	ASISTENCIA SOCIAL	102.000.000	0	0	0	0	0	102.000.000	0,00
280				OTROS SERVICIOS	225.000.000	166.256.601	3.278.650	169.535.251	0	169.535.251	55.464.749	
	280	30	1	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	281	30	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	8.260.650	1.182.500	9.443.150	0	9.443.150	556.850	94,43



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

Periodo: Julio

2023

Sub grupo	Orig./Det	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Vigente	Acumulado Anterior	Del mes	Acumulado Actual	Total Obligado	Total Pagado	Saldo Presupuestario	
	284	30	1	SERVICIOS GASTRONOMICOS	30.000.000	2.508.850	2.096.150	4.605.000	0	4.605.000	25.395.000	15,35
	288	30	1	SERVICIOS EN GENERAL	185.000.000	155.487.101	0	155.487.101	0	155.487.101	29.512.899	84,05
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENT	15.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	13.500.000	
	290	30	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	291	30	1	CAPACITACION DE PERSONAL	15.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	13.500.000	10,00
300				BIENES DE CONSUMO	6.820.482.063	563.465.945	190.820.033	754.285.978	0	754.285.978	6.066.196.085	
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	96.000.000	7.338.250	47.788.600	55.126.850	0	55.126.850	40.873.150	
	310	30	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	311	30	1	ALIMENTOS PARA PERSONALES	96.000.000	7.338.250	47.788.600	55.126.850	0	55.126.850	40.873.150	57,42
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	50.000.000	9.912.000	0	9.912.000	0	9.912.000	40.088.000	
	320	30	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	322	30	1	PRENDAS DE VESTIR	42.000.000	8.935.000	0	8.935.000	0	8.935.000	33.065.000	21,27
	323	30	1	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	465.000	0	465.000	0	465.000	2.535.000	15,50
	329	30	1	TEXTILES Y CONFECCIONES, VARIOS	5.000.000	512.000	0	512.000	0	512.000	4.488.000	10,24
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, E IMPRESOS	90.000.000	10.463.858	3.764.000	14.227.858	0	14.227.858	75.772.142	
	330	30	1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	331	30	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	10.000.000	5.861.800	34.000	5.895.800	0	5.895.800	4.104.200	58,96
	332	30	1	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	288.058	0	288.058	0	288.058	4.711.942	5,76
	333	30	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	65.000.000	3.618.500	3.730.000	7.348.500	0	7.348.500	57.651.500	11,31
	334	30	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	235.500	0	235.500	0	235.500	4.764.500	4,71
	339	30	1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5.000.000	460.000	0	460.000	0	460.000	4.540.000	9,20
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINA Y SERVICIO	617.000.000	45.661.730	6.289.100	51.950.830	0	51.950.830	565.049.170	
	340	30	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	341	30	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	4.019.880	1.022.000	5.041.880	0	5.041.880	9.958.120	33,61
	342	30	1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA	20.000.000	10.110.950	595.000	10.705.950	0	10.705.950	9.294.050	53,53
	343	30	1	UTILES Y MAT. ELECTRICOS	10.000.000	8.902.250	2.642.100	11.544.350	0	11.544.350	-1.544.350	115,44
	346	30	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	565.000.000	22.341.150	2.030.000	24.371.150	0	24.371.150	540.628.850	4,31
	349	30	1	BIENES DE CONSUMOS VARIOS	7.000.000	287.500	0	287.500	0	287.500	6.712.500	4,11
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINAL	15.000.000	4.264.017	479.600	4.743.617	0	4.743.617	10.256.383	
	350	30	1	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINAL	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	351	30	1	COMPUESTOS QUIMICOS	5.000.000	1.979.800	0	1.979.800	0	1.979.800	3.020.200	39,60
	353	30	1	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.000.000	160.000	0	160.000	0	160.000	1.840.000	8,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

Periodo: Julio

2023

Sub grupo	Orig./Det	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Vigente	Acumulado Anterior	Del mes	Acumulado Actual	Total Obligado	Total Pagado	Saldo Presupuestario	
	915	30	1	GASTOS JUDICIALES	5.000.000	2.942.670	0	2.942.670	0	2.942.670	2.057.330	58,85
920				DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS ING. NO T	9.900.000	0	0	0	0	0	9.900.000	
	920	30	1	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	921	30	1	DEVOLUCION DE IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBU	9.900.000	0	0	0	0	0	9.900.000	0,00
500				GASTOS DE CAPITAL	6.736.224.114	995.707.240	683.311.389	1.679.018.629	13.425.569	1.665.593.060	5.057.205.485	lbPorcentajeGrupoPresupuestario
500				INVERSION FISICA	6.536.224.114	995.707.240	683.311.389	1.679.018.629	13.425.569	1.665.593.060	4.857.205.485	
520				CONSTRUCCIONES	2.276.525.751	0	268.511.389	268.511.389	13.425.569	255.085.820	2.008.014.362	
	520	30	7	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	520	30	3	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	520	30	11	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	522	30	11	Construcciones de Obras Institucionales	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00
	522	30	7	Construcciones de Obras Institucionales	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
	522	30	3	Construcciones de Obras Institucionales	1.776.525.751	0	268.511.389	268.511.389	13.425.569	255.085.820	1.508.014.362	15,11
530				ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENT	3.654.698.363	931.200.000	414.800.000	1.346.000.000	0	1.346.000.000	2.308.698.363	
	530	30	3	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, Y HER	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	530	30	11	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, Y HER	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	534	30	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONAL	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
	537	30	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.554.698.363	931.200.000	414.800.000	1.346.000.000	0	1.346.000.000	2.208.698.363	37,87
540				ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	605.000.000	64.507.240	0	64.507.240	0	64.507.240	540.492.760	
	540	30	3	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUT	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	540	30	11	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUT	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	541	30	11	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
	541	30	3	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00
	541	30	1	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	59.140.000	0	59.140.000	0	59.140.000	-54.140.000	1.182,80
	543	30	11	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
	543	30	1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0	5.367.240	0	5.367.240	0	5.367.240	-5.367.240	Infinito
800				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	
870				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	
	874	30	11	APORTES Y SUBSIDIOS A ENTIDADES EDUCATIVA	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Julio

2023

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

Sub grupo	Orig./Det	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Vigente	Acumulado Anterior	Del mes	Acumulado Actual	Total Obligado	Total Pagado	Saldo Presupuestario
		Lic. Derlis Salinas									
		Depto. Finanzas				Lic. Roseli Thomzack Araujo					Lic. Claudelino Rodas Nuñez
						Contador					Intendente