



# MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Ejercicio: 2023      Tipo Presupuesto: [Todos]  
 Periodo: Septiembre      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
				<b>TOTAL</b>	<b>29.357.006.494</b>	<b>13.134.930.422</b>	<b>1.500.514.434</b>	<b>14.635.444.856</b>	<b>28.140.665</b>	<b>14.607.304.191</b>	<b>14.721.561.638</b>	
<b>100</b>				<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.555.782.380</b>	<b>11.162.328.930</b>	<b>1.327.229.110</b>	<b>12.489.558.040</b>	<b>2.500.000</b>	12.487.058.040	<b>10.066.224.340</b>	lbPorcentajeGrupoPresupuest
<b>100</b>				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9.505.600.000</b>	<b>6.152.439.998</b>	<b>749.552.166</b>	<b>6.901.992.164</b>	<b>2.500.000</b>	6.899.492.164	<b>2.603.607.836</b>	
110				<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>2.366.000.000</b>	<b>1.441.750.000</b>	<b>182.000.000</b>	<b>1.623.750.000</b>	<b>0</b>	1.623.750.000	<b>742.250.000</b>	
	111	30	1	SUELDOS	708.000.000	472.000.000	59.000.000	531.000.000	0	531.000.000	177.000.000	75,00
	112	30	1	DIETAS	1.224.000.000	803.250.000	102.000.000	905.250.000	0	905.250.000	318.750.000	73,96
	113	30	1	GASTOS DE REPRESENTACION	252.000.000	166.500.000	21.000.000	187.500.000	0	187.500.000	64.500.000	74,40
	114	30	1	AGUINALDO	182.000.000	0	0	0	0	0	182.000.000	0,00
130				<b>ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>447.200.000</b>	<b>305.127.500</b>	<b>40.877.500</b>	<b>346.005.000</b>	<b>0</b>	346.005.000	<b>101.195.000</b>	
	133	30	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	397.900.000	275.927.500	36.677.500	312.605.000	0	312.605.000	85.295.000	78,56
	134	30	1	APORTE JUBILIATORIO	49.300.000	29.200.000	4.200.000	33.400.000	0	33.400.000	15.900.000	67,75
140				<b>PESONAL CONTRATADO</b>	<b>6.601.400.000</b>	<b>4.348.142.498</b>	<b>519.328.666</b>	<b>4.867.471.164</b>	<b>2.500.000</b>	4.864.971.164	<b>1.733.928.836</b>	
	141	30	1	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	620.100.000	382.062.564	48.000.000	430.062.564	0	430.062.564	190.037.436	69,35
	144	30	1	JORNALES	4.555.200.000	2.950.879.934	359.828.666	3.310.708.600	2.500.000	3.308.208.600	1.244.491.400	72,68
	145	30	1	HONORARIOS PROFESIONALES	1.426.100.000	1.015.200.000	111.500.000	1.126.700.000	0	1.126.700.000	299.400.000	79,01
190				<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>91.000.000</b>	<b>57.420.000</b>	<b>7.346.000</b>	<b>64.766.000</b>	<b>0</b>	64.766.000	<b>26.234.000</b>	
	191	30	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	90.000.000	57.420.000	7.346.000	64.766.000	0	64.766.000	25.234.000	71,96
	199	30	1	OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
<b>200</b>				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>901.000.000</b>	<b>440.796.509</b>	<b>28.206.610</b>	<b>469.003.119</b>	<b>0</b>	469.003.119	<b>431.996.881</b>	
210				<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>180.000.000</b>	<b>115.434.432</b>	<b>1.888.200</b>	<b>117.322.632</b>	<b>0</b>	117.322.632	<b>62.677.368</b>	
	210	30	1	SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	211	30	1	ENERGÍA ELECTRICA	145.000.000	96.511.672	0	96.511.672	0	96.511.672	48.488.328	66,56
	212	30	1	AGUA	15.000.000	6.010.500	1.008.000	7.018.500	0	7.018.500	7.981.500	46,79
	214	30	1	TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS	20.000.000	12.912.260	880.200	13.792.460	0	13.792.460	6.207.540	68,96
220				<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>20.000.000</b>	<b>8.884.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>10.509.000</b>	<b>0</b>	10.509.000	<b>9.491.000</b>	
	220	30	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	221	30	1	TRANSPORTE	18.000.000	8.884.000	1.625.000	10.509.000	0	10.509.000	7.491.000	58,38



# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

Periodo: Septiembre 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				<b>PASAJES Y VIATICOS</b>	<b>85.000.000</b>	<b>37.871.990</b>	<b>6.522.300</b>	<b>44.394.290</b>	<b>0</b>	<b>44.394.290</b>	<b>40.605.710</b>	
	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	37.871.990	6.522.300	44.394.290	0	44.394.290	38.605.710	53,49
240				<b>GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENT</b>	<b>110.000.000</b>	<b>71.681.050</b>	<b>12.013.000</b>	<b>83.694.050</b>	<b>0</b>	<b>83.694.050</b>	<b>26.305.950</b>	
	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	6.000.550	2.500.000	8.500.550	0	8.500.550	1.499.450	85,01
	243	30	1	MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ., EQUI	15.000.000	7.590.500	0	7.590.500	0	7.590.500	7.409.500	50,60
	244	30	1	MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULO	60.000.000	44.685.000	9.513.000	54.198.000	0	54.198.000	5.802.000	90,33
	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				<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>18.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>16.400.000</b>	
	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				<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>161.000.000</b>	<b>31.715.436</b>	<b>3.231.500</b>	<b>34.946.936</b>	<b>0</b>	<b>34.946.936</b>	<b>126.053.064</b>	
	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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00
	263	30	1	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	501.800	132.000	633.800	0	633.800	4.366.200	12,68
	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	35.000.000	23.066.000	2.730.000	25.796.000	0	25.796.000	9.204.000	73,70
	269	30	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	5.113.636	369.500	5.483.136	0	5.483.136	4.516.864	54,83
270				<b>SERVICIO SOCIAL</b>	<b>102.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000.000</b>	
	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				<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>210.000.000</b>	<b>171.609.601</b>	<b>1.926.610</b>	<b>173.536.211</b>	<b>0</b>	<b>173.536.211</b>	<b>36.463.789</b>	
	280	30	1	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	281	30	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	10.323.350	480.000	10.803.350	0	10.803.350	9.196.650	54,02



# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

Periodo: Septiembre 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	5.799.150	1.446.610	7.245.760	0	7.245.760	22.754.240	24,15
	288	30	1	SERVICIOS EN GENERAL	160.000.000	155.487.101	0	155.487.101	0	155.487.101	4.512.899	97,18
290				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENT</b>	<b>15.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	
	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	2.000.000	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	12.000.000	20,00
300				<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>6.185.482.063</b>	<b>1.094.315.555</b>	<b>234.355.491</b>	<b>1.328.671.046</b>	<b>0</b>	<b>1.328.671.046</b>	<b>4.856.811.017</b>	
310				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>96.000.000</b>	<b>55.126.850</b>	<b>0</b>	<b>55.126.850</b>	<b>0</b>	<b>55.126.850</b>	<b>40.873.150</b>	
	310	30	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	NeuN
	311	30	1	ALIMENTOS PARA PERSONALES	96.000.000	55.126.850	0	55.126.850	0	55.126.850	40.873.150	57,42
320				<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>50.000.000</b>	<b>9.912.000</b>	<b>0</b>	<b>9.912.000</b>	<b>0</b>	<b>9.912.000</b>	<b>40.088.000</b>	
	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				<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, E IMPRESOS</b>	<b>95.000.000</b>	<b>18.804.858</b>	<b>513.000</b>	<b>19.317.858</b>	<b>0</b>	<b>19.317.858</b>	<b>75.682.142</b>	
	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	15.000.000	10.095.800	0	10.095.800	0	10.095.800	4.904.200	67,31
	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	7.725.500	513.000	8.238.500	0	8.238.500	56.761.500	12,67
	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				<b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINA Y SERVICIO</b>	<b>627.000.000</b>	<b>130.097.630</b>	<b>19.981.875</b>	<b>150.079.505</b>	<b>0</b>	<b>150.079.505</b>	<b>476.920.495</b>	
	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	5.255.180	965.000	6.220.180	0	6.220.180	8.779.820	41,47
	342	30	1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA	20.000.000	12.814.950	18.777.375	31.592.325	0	31.592.325	-11.592.325	157,96
	343	30	1	UTILES Y MAT. ELECTRICOS	20.000.000	13.285.550	0	13.285.550	0	13.285.550	6.714.450	66,43
	346	30	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	565.000.000	98.454.450	239.500	98.693.950	0	98.693.950	466.306.050	17,47
	349	30	1	BIENES DE CONSUMOS VARIOS	7.000.000	287.500	0	287.500	0	287.500	6.712.500	4,11
350				<b>PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINAL</b>	<b>15.000.000</b>	<b>4.841.117</b>	<b>0</b>	<b>4.841.117</b>	<b>0</b>	<b>4.841.117</b>	<b>10.158.883</b>	
	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: Septiembre 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				<b>DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS ING. NO T</b>	<b>9.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.900.000</b>	
	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
<b>500</b>				<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.801.224.114</b>	<b>1.972.601.492</b>	<b>173.285.324</b>	<b>2.145.886.816</b>	<b>25.640.665</b>	<b>2.120.246.151</b>	<b>4.655.337.298</b>	lbPorcentajeGr upoPresupuest o
<b>500</b>				<b>INVERSION FISICA</b>	<b>6.601.224.114</b>	<b>1.972.601.492</b>	<b>173.285.324</b>	<b>2.145.886.816</b>	<b>25.640.665</b>	<b>2.120.246.151</b>	<b>4.455.337.298</b>	
520				<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.276.525.751</b>	<b>562.094.252</b>	<b>148.285.324</b>	<b>710.379.576</b>	<b>25.640.665</b>	<b>684.738.911</b>	<b>1.566.146.175</b>	
	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	562.094.252	148.285.324	710.379.576	25.640.665	684.738.911	1.066.146.175	39,99
530				<b>ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENT</b>	<b>3.654.698.363</b>	<b>1.346.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>1.371.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.371.000.000</b>	<b>2.283.698.363</b>	
	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
	536	30	11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALIZACION	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	100,00
	537	30	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.529.698.363	1.346.000.000	0	1.346.000.000	0	1.346.000.000	2.183.698.363	38,13
540				<b>ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</b>	<b>670.000.000</b>	<b>64.507.240</b>	<b>0</b>	<b>64.507.240</b>	<b>0</b>	<b>64.507.240</b>	<b>605.492.760</b>	
	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	60.000.000	59.140.000	0	59.140.000	0	59.140.000	860.000	98,57
	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	10.000.000	5.367.240	0	5.367.240	0	5.367.240	4.632.760	53,67
<b>800</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	
870				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	
	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**  
**MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA**

Periodo: Septiembre 2023

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	