



Ejecución Presupuestaria de Recursos
Ejercicio Fiscal 2023 - 4º TRIMESTRE
ORGANISMO FINANCIADOR: 003 - FONACIDE

Entidad: 30 190 - Municipalidad de Pilar

CODIGO Sub Grp	Grp	Origen	Det	FF	OF	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial 2023	Modificaciones	Presupuesto Vigente 2023	Acumulado Trimestre Vencido	Devengado/Recaudado			Total Trimestre Declarado	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
											OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
						TOTAL DE INGRESOS	2.282.364.291	597.564.572	2.879.928.863	1.868.451.662	0	0	0	1.868.451.662	1.868.451.662	1.868.451.662	64,88%
100						INGRESOS CORRIENTES	684.709.287	179.269.371	863.978.658	560.535.497	0	0	0	560.535.497	560.535.497	560.535.497	64,88%
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	684.709.287	179.269.371	863.978.658	560.535.497	0	0	0	560.535.497	560.535.497	560.535.497	64,88%
		153				Transf. Consolidables de OEE por Copartic.	684.709.287	179.269.371	863.978.658	560.535.497	0	0	0	560.535.497	560.535.497	560.535.497	64,88%
			050	30	003	Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	684.709.287	179.269.371	863.978.658	560.535.497	0	0	0	560.535.497	560.535.497	560.535.497	64,88%
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.597.655.004	418.295.201	2.015.950.205	1.307.916.165	0	0	0	1.307.916.165	1.307.916.165	1.307.916.165	64,88%
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.597.655.004	418.295.201	2.015.950.205	1.307.916.165	0	0	0	1.307.916.165	1.307.916.165	1.307.916.165	64,88%
		223				Transf. Consolidables de OEE por Copartic.	1.597.655.004	418.295.201	2.015.950.205	1.307.916.165	0	0	0	1.307.916.165	1.307.916.165	1.307.916.165	64,88%
			050	30	003	Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	1.597.655.004	418.295.201	2.015.950.205	1.307.916.165	0	0	0	1.307.916.165	1.307.916.165	1.307.916.165	64,88%
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		343				Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			021	30	003	Recursos con Afectación Específica - FONACIDE			0	0			0	0	0	0	0,00%
TOTAL DE INGRESOS							2.282.364.291	597.564.572	2.879.928.863	1.868.451.662	0	0	0	1.868.451.662	1.868.451.662	1.868.451.662	

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Obligaciones del 4. Trimestre del 2023

TIPO PRESUPUESTO : 2 - PROGRAMAS DE ACCION
 PROGRAMA : 2 - LEY 4758/2012-FONACIDE
 SUBPROGRAMA : 2 - FONACIDE

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS TP	PRESUPUESTO				Ejecución Anterior Al Trimestre	EJECUCIÓN MENSUAL			Total Ejecutado en el Trimestre Actual	Total Ejecutado al Trimestre	%	Saldo	
	Aprobado	Aumento	Reducción	Vigente		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
1	GASTOS CORRIENTES	684.709.287	185.596.644	6.327.273	863.978.658	6.327.273	149.520.000	74.760.000	150.306.000	374.586.000	380.913.273	44,09	483.065.385
100	SERVICIOS PERSONALES	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	50,00	12.000.000
140	Personal Contratado	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	50,00	12.000.000
147-30-003	Contratac. del Personal p/ Progr. de Alim. Escolar y Co	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	50,00	12.000.000
800	TRANSFERENCIAS	684.709.287	155.269.371	6.327.273	833.651.385	0	149.520.000	74.760.000	138.306.000	362.586.000	362.586.000	43,49	471.065.385
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	684.709.287	155.269.371	6.327.273	833.651.385	0	149.520.000	74.760.000	138.306.000	362.586.000	362.586.000	43,49	471.065.385
848-30-003	Transferencias para Complemento Nutricional en Escue	684.709.287	155.269.371	6.327.273	833.651.385	0	149.520.000	74.760.000	138.306.000	362.586.000	362.586.000	43,49	471.065.385
900	OTROS GASTOS	0	6.327.273	0	6.327.273	6.327.273	0	0	0	0	6.327.273	100,00	0
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes	0	6.327.273	0	6.327.273	6.327.273	0	0	0	0	6.327.273	100,00	0
961-30-003	Servicios Personales	0	6.327.273	0	6.327.273	6.327.273	0	0	0	0	6.327.273	100,00	0
2	GASTOS DE CAPITAL	1.597.655.004	695.295.201	277.000.000	2.015.950.205	382.596.481	0	0	1.210.851.469	1.210.851.469	1.593.447.950	79,04	422.502.555
500	INVERSIÓN FÍSICA	1.597.655.004	459.295.201	277.000.000	1.779.950.205	146.727.956	0	0	1.210.851.469	1.210.851.469	1.357.579.425	76,27	442.370.780
520	Construcciones	1.597.655.004	418.295.201	277.000.000	1.738.950.205	146.727.956	0	0	1.170.001.469	1.170.001.469	1.316.729.425	75,72	371.842.183
522-30-003	Construcciones de Obras de Uso Institucional	1.597.655.004	418.295.201	277.000.000	1.738.950.205	146.727.956	0	0	1.170.001.469	1.170.001.469	1.316.729.425	75,72	422.220.780
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramient	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00	0
534-30-003	Equipos Educativos y Recreacionales	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0	32.000.000	0	32.000.000	0	0	0	31.850.000	31.850.000	31.850.000	99,53	150.000
541-30-003	Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	32.000.000	0	32.000.000	0	0	0	31.850.000	31.850.000	31.850.000	99,53	150.000
900	OTROS GASTOS	0	236.000.000	0	236.000.000	235.868.525	0	0	0	0	235.868.525	99,94	131.475
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital	0	236.000.000	0	236.000.000	235.868.525	0	0	0	0	235.868.525	99,94	131.475
985-30-003	Inversión Física	0	236.000.000	0	236.000.000	235.868.525	0	0	0	0	235.868.525	99,94	131.475
TOTAL DE GASTOS :		2.282.364.291	880.891.845	283.327.273	2.879.928.863	388.923.754	149.520.000	74.760.000	1.361.157.469	1.585.437.469	1.974.361.223	68,56	905.567.640