

Cuenta	Descripcion	Previsto	Realizado	Diferencia
4	INGRESOS	- 128546261.35	69582911.00	- 58963350.35
41	INGRESOS ORIGEN I.M.F.	- 128546261.35	68773062.00	- 59773199.35
411	DUODECIMOS PRESUPUESTALES	- 128546261.35	68773062.00	- 59773199.35
411100000000025	DUODECIMO PRESUPUESTAL 2023	- 128546261.35	68773062.00	- 59773199.35
42	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTALES	0.00	809849.00	809849.00
421	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	809849.00	809849.00
421000000000011	INGR POR ENTREGA VEHICULO	0.00	809849.00	809849.00
5	EGRESOS	128546261.35	- 73380289.00	55165972.35
500	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121888251.54	- 71203642.00	50684609.54
50001	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	121888251.54	- 71203642.00	50684609.54
5000101	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	121888251.54	- 71203642.00	50684609.54
500010101	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	121888251.54	- 71203642.00	50684609.54
5000101010	SERVICIOS PERSONALES	84239244.54	- 45499569.00	38739675.54
50001010101	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	29710036.33	- 17770418.37	11939617.96
500010101011	SUELDOS BASICOS DE CARGOS	29710036.33	- 17770418.37	11939617.96
50001010102	RETRIB PERS CONTRATADO FUNC PERMANENTES	9909441.54	- 6301021.37	3608420.17
500010101021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	9909441.54	- 6301021.37	3608420.17
50001010104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10256430.26	- 5738739.56	4517690.70
500010101042	COMPENSACIONES	6801725.75	- 3813223.96	2988501.79
500010101042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	6237209.98	- 3813223.96	2423986.02
500010101042034	POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO	564515.77	0.00	564515.77
500010101044	ANTIGUEDAD	2340061.84	- 1465634.59	874427.25
500010101045	COMPLEMENTOS- QUEBRANTO DE CAJA	108269.61	- 54134.81	54134.80
500010101046	SUBROGACION Y ACEFALIAS	1006373.06	- 405746.20	600626.86
50001010105	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	5375183.68	- 1967870.49	3407313.19
500010101053	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	677418.92	- 72201.00	605217.92
500010101057	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	451612.62	0.00	451612.62
500010101059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4246152.14	- 1895669.49	2350482.65
50001010106	BENEFICIOS AL PERSONAL	5979000.03	- 296546.00	5682454.03
500010101063	INDEMNIZACION POR RETIRO	5979000.03	- 296546.00	5682454.03
50001010107	BENEFICIOS FAMILIARES	11526208.95	- 6612630.21	4913578.74
500010101071	PRIMA POR MATRIMONIO	55808.03	0.00	55808.03
500010101072	HOGAR CONSTITUIDO	1113077.07	- 757758.96	355318.11
500010101073	PRIMA POR NACIMIENTO	55808.03	0.00	55808.03
500010101074	PRESTACIONES POR HIJO	1129.03	0.00	1129.03
500010101075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	125568.63	0.00	125568.63
500010101078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	6913360.44	- 2930423.25	3982937.19
500010101079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	3261457.72	- 2924448.00	337009.72
50001010108	CARGAS LEGALES S/SERV. PERSONALES	11482943.75	- 6812343.00	4670600.75
500010101081	AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/ RETRIB.	10806055.95	- 6391205.00	4414850.95
500010101082	OTROS AP. PATR. SOBRE RETRIBUCIONES	545664.02	- 321138.00	224526.02
500010101089	OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERS.	131223.78	- 100000.00	31223.78
5000101011	BIENES DE CONSUMO	25955369.87	- 16077549.00	9877820.87
50001010111	PROD.ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS U FORES	614427.40	- 552669.00	61758.40
500010101111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	548512.03	- 512669.00	35843.03
500010101119	OTROS (CORONAS-FLORES)	65915.37	- 40000.00	25915.37
50001010112	P.TEXTILES,PRENDAS DE VESTIR, ETC.	22459.27	- 110562.00	88102.73
500010101121	HILADOS Y TELAS	5618.60	0.00	5618.60
500010101122	PRENDAS DE VESTIR	5603.47	- 110562.00	104958.53
500010101124	CUERO, PIELS Y SIMILARES	5618.60	0.00	5618.60
500010101129	OTROS	5618.60	0.00	5618.60
50001010113	PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	878724.44	- 290034.00	588690.44
500010101131	PAPELES DE OFICINA	277160.34	- 100000.00	177160.34
500010101132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	224743.81	0.00	224743.81
500010101133	FORMULARIOS. IMPRESOS Y SIMILARES	11237.19	0.00	11237.19
500010101134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	331872.15	- 182404.00	149468.15
500010101135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	22474.38	- 7400.00	15074.38

Cuenta	Descripcion	Previsto	Realizado	Diferencia
500010101136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	11236.57	- 230.00	11006.57
50001010114	PRODUCTOS ENERGETICOS	23385419.28	- 14734387.00	8651032.28
500010101141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	23379803.60	- 14733307.00	8646496.60
500010101143	SUPERGAS	5615.68	- 1080.00	4535.68
50001010115	PROD. QUIMICOS DER.DEL PETR. Y CONEXOS	63793.91	- 30999.00	32794.91
500010101151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROL	3371.16	0.00	3371.16
500010101152	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3365.54	- 2081.00	1284.54
500010101154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	22474.38	0.00	22474.38
500010101156	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	3371.16	0.00	3371.16
500010101157	ARTICULOS DE CAUCHO	31211.67	- 28918.00	2293.67
50001010116	PRODUCTOS MINERALES	124570.73	- 4300.00	120270.73
500010101161	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1123.72	0.00	1123.72
500010101162	PROD. DE VIDRIO	11237.19	0.00	11237.19
500010101163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	112209.82	- 4300.00	107909.82
50001010117	PRODUCTOS METALICOS	58225.32	- 25745.00	32480.32
500010101171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	55977.88	- 25745.00	30232.88
500010101179	OTROS	2247.44	0.00	2247.44
50001010119	OTROS BIENES DE CONSUMO	807749.52	- 328853.00	478896.52
500010101191	UTILES DE OFICINA	110864.14	- 71388.00	39476.14
500010101192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	76954.99	- 70565.00	6389.99
500010101193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	21036.16	- 11704.00	9332.16
500010101195	ART EDUCAC CULTUR DEPORT Y RECREATIVOS	11237.19	0.00	11237.19
500010101196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2247.44	0.00	2247.44
500010101197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	165752.32	- 137920.00	27832.32
500010101198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1121.56	- 800.00	321.56
500010101199	OTROS	418535.72	- 36476.00	382059.72
5000101012	SERVICIOS NO PERSONALES	11364271.16	- 9307924.00	2056347.16
50001010121	SERVICIOS BASICOS	1995745.64	- 1177104.00	818641.64
500010101211	TELEFONO	1651286.98	- 924735.00	726551.98
500010101212	AGUA	71174.52	- 49536.00	21638.52
500010101213	ELECTRICIDAD	273284.14	- 202833.00	70451.14
50001010122	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNAC.	4202909.31	- 4200555.00	2354.31
500010101221	PUBLICIDAD	4148076.43	- 4156819.00	- 8742.57
500010101223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERN.	54832.88	- 43736.00	11096.88
50001010123	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRAS	1820064.94	- 1952047.00	- 131982.06
500010101231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	16855.79	0.00	16855.79
500010101232	PASAJES AL EXTERIOR CONTR. EN EL PAIS	224743.81	0.00	224743.81
500010101234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1309396.36	- 1849527.00	- 540130.64
500010101235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	224743.81	0.00	224743.81
500010101239	OTROS GASTOS DE TRASLADO	44325.17	- 102520.00	- 58194.83
50001010124	TRASP. DE CARGA, SERV.COMPL. Y ALMACEN.	34656.35	- 5971.00	28685.35
500010101245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTR. DENTRO PAIS	1123.72	0.00	1123.72
500010101247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDA CONTR.	33532.63	- 5971.00	27561.63
50001010125	ARRENDAMIENTOS	502215.37	- 519762.00	- 17546.63
500010101251	DE INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	376358.83	- 519762.00	- 143403.17
500010101252	DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	112371.91	0.00	112371.91
500010101254	DE EQUIPOS DE OFICINA	11237.19	0.00	11237.19
500010101257	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1123.72	0.00	1123.72
500010101259	OTROS	1123.72	0.00	1123.72
50001010126	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	287480.83	- 151659.00	135821.83
500010101264	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS	219975.49	- 125380.00	94595.49
500010101266	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	61886.74	- 26279.00	35607.74
500010101269	OTROS	5618.60	0.00	5618.60
50001010127	SERV. PARA MANT., REPAR. MENORES Y LIMP.	1598674.44	- 754495.00	844179.44
500010101271	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	355936.68	- 23610.00	332326.68
500010101273	DE AUTOMOTORES	274118.01	- 219355.00	54763.01
500010101275	DE MOBIL, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	774181.52	- 507730.00	266451.52
500010101278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	183201.04	- 3800.00	179401.04

Cuenta	Descripcion	Previsto	Realizado	Diferencia
500010101279	OTROS	11237.19	0.00	11237.19
50001010128	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES	610672.32	- 472331.00	138341.32
500010101282	PROFESIONALES Y TECNICOS	207883.48	- 139331.00	68552.48
500010101284	SERVICIOS DE CAPACITACION	56185.95	0.00	56185.95
500010101289	OTROS	346602.89	- 333000.00	13602.89
50001010129	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311851.96	- 74000.00	237851.96
500010101291	SERV. DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	65538.43	- 50000.00	15538.43
500010101292	CONTRATAACION DE EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	11237.19	0.00	11237.19
500010101294	SERVICIOS DE ALIMENTACION	11237.19	0.00	11237.19
500010101299	OTROS	223839.15	- 24000.00	199839.15
5000101015	TRANSFERENCIAS	328242.25	- 318600.00	9642.25
50001010155	TRASF. CORRIENTES A INST. SIN FINES DE L	328242.25	- 318600.00	9642.25
500010101559	TRASF.CORR.A OTRAS INST. SIN FINES DE LU	328242.25	- 318600.00	9642.25
5000101018	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1123.72	0.00	1123.72
50001010189	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	1123.72	0.00	1123.72
500010101891	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	1123.72	0.00	1123.72
501	INVERSIONES	6658009.81	- 2176647.00	4481362.81
50101	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	6658009.81	- 2176647.00	4481362.81
5010101	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	6658009.81	- 2176647.00	4481362.81
501010101	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	6658009.81	- 2176647.00	4481362.81
5010101013	BIENES DE USO	6658009.81	- 2176647.00	4481362.81
50101010132	MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICIN	460895.63	- 25280.00	435615.63
501010101322	EQUIPOAS DE TELEFONIA Y SIMILARES	56185.95	0.00	56185.95
501010101323	EQUIPOS DE INFORMATICA	223790.91	- 25280.00	198510.91
501010101324	EQUIOP. IMPRENTA,FOTOCOPIADORAS Y SIM.	1123.72	0.00	1123.72
501010101325	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	11237.19	0.00	11237.19
501010101326	MOBILIARIO DE OFICINA	112371.91	0.00	112371.91
501010101329	OTROS	56185.95	0.00	56185.95
50101010134	EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAL Y REC	1123.72	0.00	1123.72
501010101341	EQ. DE AUDIOVIS., DE FOTOG. Y SIMILARES	1123.72	0.00	1123.72
50101010135	EQ. DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEV. Y COM	2207242.11	- 2063749.00	143493.11
501010101353	OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	2206118.39	- 2063749.00	142369.39
501010101358	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1123.72	0.00	1123.72
50101010136	MOTORES Y REPUESTAS MAYORES	11237.20	0.00	11237.20
501010101362	PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5618.60	0.00	5618.60
501010101365	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5618.60	0.00	5618.60
50101010138	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REP. MAYORES	3872142.32	0.00	3872142.32
501010101382	OTRAS EDIFICACIONES	3872142.32	0.00	3872142.32
50101010139	OTROS BIENES DE USO	105368.83	- 87618.00	17750.83
501010101393	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES	105368.83	- 87618.00	17750.83