



Municipalidad de San Ignacio Guazú

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2023 AL: 31/05/2023**

**Decreto Numero: 8759/2023- Anexo B-06-04**

**Tipo:** Programas de Accion

**Programa:** Servicios Municipales

**Sub Programa/Actividad:** Servicios de Agua Potable



Página: 1

%>, &èè

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de San Ignacio Guazú

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		***	***	**	***	08	TOTAL DE GASTOS	970,700,000	0	970,700,000	237,556,930	733,143,070	237,556,930	0
		***	***	**	***	08	GASTOS CORRIENTES	970,700,000	0	970,700,000	237,556,930	733,143,070	237,556,930	0
100						08	SERVICIOS PERSONALES	245,700,000	0	245,700,000	85,982,309	159,717,691	85,982,309	0
	140					08	PERSONAL CONTRATADO	245,700,000	0	245,700,000	85,982,309	159,717,691	85,982,309	0
		144		30	001	08	Jornales	245,700,000	0	245,700,000	85,982,309	159,717,691	85,982,309	0
200						08	SERVICIOS NO PERSONALES	565,000,000	5,000,000	570,000,000	72,420,321	497,579,679	72,420,321	0
	210					08	SERVICIOS BASICOS	500,000,000	0	500,000,000	28,148,458	471,851,542	28,148,458	0
		211		30	001	08	Energia Electrica	500,000,000	0	500,000,000	28,148,458	471,851,542	28,148,458	0
	240					08	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	65,000,000	5,000,000	70,000,000	44,271,863	25,728,137	44,271,863	0
		242		30	001	08	Mantenimiento y rep. Menores de edificios y locales	15,000,000	0	15,000,000	8,910,000	6,090,000	8,910,000	0
		243		30	001	08	Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0
		244		30	001	08	Mantenimiento y Reparaciones Menores de vehículos	20,000,000	0	20,000,000	18,884,500	1,115,500	18,884,500	0
		245		30	001	08	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	7,000,000	( 1,000,000)	6,000,000	3,600,000	2,400,000	3,600,000	0
		246		30	001	08	Mantenimiento y Reparaciones Menores de instalaciones	8,000,000	6,000,000	14,000,000	12,877,363	1,122,637	12,877,363	0
300						08	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	160,000,000	( 5,000,000)	155,000,000	79,154,300	75,845,700	79,154,300	0
	340					08	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30,000,000	24,250,000	54,250,000	42,826,400	11,423,600	42,826,400	0
		341		30	001	08	Elementos de Limpieza	5,000,000	0	5,000,000	1,134,000	3,866,000	1,134,000	0
		342		30	001	08	Utiles de escritorio, Oficina y Enseres	4,000,000	19,250,000	23,250,000	21,110,400	2,139,600	21,110,400	0
		343		30	001	08	Utiles y Materiales Eléctricos	6,000,000	0	6,000,000	4,138,000	1,862,000	4,138,000	0
		346		30	001	08	Repuestos y Accesorios menores	15,000,000	5,000,000	20,000,000	16,444,000	3,556,000	16,444,000	0
	350					08	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QU?MICOS Y	20,000,000	( 7,250,000)	12,750,000	2,206,401	10,543,599	2,206,401	0
		352		30	001	08	Productos Farmaceuticos y Medicinales	5,000,000	0	5,000,000	2,206,401	2,793,599	2,206,401	0
		354		30	001	08	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000,000	( 7,250,000)	2,750,000	0	2,750,000	0	0
		355		30	001	08	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	360					08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0
		361		30	001	08	Combustibles	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0
		362		30	001	08	Lubricantes	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	390					08	OTROS BIENES DE CONSUMO	80,000,000	( 22,000,000)	58,000,000	34,121,499	23,878,501	34,121,499	0

C.P.N Nidia Leonor Benitez A.  
CONTABILIDAD

Lic. Daisy Mancuello  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Cristina Ayala Blanco  
INTENDENCIA MUNICIPAL



Municipalidad de San Ignacio Guazú

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2023 AL: 31/05/2023

Decreto Numero: 8759/2023- Anexo B-06-04

Tipo: Programas de Accion

Programa: Servicios Municipales

Sub Programa/Actividad: Servicios de Agua Potable



Página: 2

%>, &èè

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de San Ignacio Guazú

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		391		30	001	08	Articulos de Caucho	20,000,000	( 7,000,000)	13,000,000	8,308,500	4,691,500	8,308,500	0
		392		30	001	08	Cubiertas y Camaras de Aire	15,000,000	( 5,000,000)	10,000,000	0	10,000,000	0	0
		394		30	001	08	Herramientas Menores	25,000,000	0	25,000,000	23,858,499	1,141,501	23,858,499	0
		397		30	001	08	Productos e insumos Metalicos	12,000,000	( 5,000,000)	7,000,000	1,954,500	5,045,500	1,954,500	0
		398		30	001	08	Productos e Insumos no Metalicos	8,000,000	( 5,000,000)	3,000,000	0	3,000,000	0	0
		***	***	**	***	08	GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0

C.P.N Nidia Leonor Benitez A.  
CONTABILIDAD

Lic. Daisy Mancuello  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Cristina Ayala Blanco  
INTENDENCIA MUNICIPAL