



Municipalidad de San Ignacio Guazú

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2023 AL: 30/04/2023**

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

**Tipo:**Programas de Accion

**Programa:** Servicios Municipales

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



**Página:** 1



**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	192,712,352	777,987,648	192,368,183	344,169
		***	***	**	***	08	GASTOS CORRIENTES	970,700,000	0	970,700,000	192,712,352	777,987,648	192,368,183	344,169
100						08	SERVICIOS PERSONALES	245,700,000	0	245,700,000	66,263,732	179,436,268	66,263,732	0
	140					08	PERSONAL CONTRATADO	245,700,000	0	245,700,000	66,263,732	179,436,268	66,263,732	0
		144		30	001	08	Jornales	245,700,000	0	245,700,000	66,263,732	179,436,268	66,263,732	0
200						08	SERVICIOS NO PERSONALES	565,000,000	0	565,000,000	62,086,321	502,913,679	61,896,502	189,819
	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	0	65,000,000	33,937,863	31,062,137	33,748,044	189,819
		242		30	001	08	Mantenimiento y rep. Menores de edificios y locales	15,000,000	0	15,000,000	6,950,000	8,050,000	6,866,545	83,455
		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	15,340,500	4,659,500	15,287,318	53,182
		245		30	001	08	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	7,000,000	( 1,000,000)	6,000,000	2,670,000	3,330,000	2,670,000	0
		246		30	001	08	Mantenimiento y Reparaciones Menores de instalaciones	8,000,000	1,000,000	9,000,000	8,977,363	22,637	8,924,181	53,182
300						08	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	160,000,000	0	160,000,000	64,362,299	95,637,701	64,207,949	154,350
	340					08	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30,000,000	14,250,000	44,250,000	36,869,300	7,380,700	36,869,300	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	14,250,000	18,250,000	18,190,800	59,200	18,190,800	0
		343		30	001	08	Utiles y Materiales Eléctricos	6,000,000	0	6,000,000	2,593,000	3,407,000	2,593,000	0
		346		30	001	08	Repuestos y Accesorios menores	15,000,000	0	15,000,000	14,951,500	48,500	14,951,500	0
	350					08	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QU?MICOS Y	20,000,000	( 7,250,000)	12,750,000	1,680,000	11,070,000	1,680,000	0
		352		30	001	08	Productos Farmaceuticos y Medicinales	5,000,000	0	5,000,000	1,680,000	3,320,000	1,680,000	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	( 7,000,000)	73,000,000	25,812,999	47,187,001	25,658,649	154,350

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: 30/04/2023

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

Tipo: Programas de Accion

Programa: Servicios Municipales

Sub Programa/Actividad: Servicios de Agua Potable



Página: 2



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	0	13,000,000	0	0
		392		30	001	08	Cubiertas y Camaras de Aire	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0
		394		30	001	08	Herramientas Menores	25,000,000	0	25,000,000	23,858,499	1,141,501	23,704,149	154,350
		397		30	001	08	Productos e insumos Metalicos	12,000,000	0	12,000,000	1,954,500	10,045,500	1,954,500	0
		398		30	001	08	Productos e Insumos no Metalicos	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	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