



Municipalidad de San Ignacio Guazú

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2023 AL: 31/08/2023

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	455,878,762	514,821,238	455,305,022	573,740
		***	***	**	***	08	GASTOS CORRIENTES	970,700,000	0	970,700,000	455,878,762	514,821,238	455,305,022	573,740
100						08	SERVICIOS PERSONALES	245,700,000	0	245,700,000	137,197,676	108,502,324	136,729,949	467,727
	140					08	PERSONAL CONTRATADO	245,700,000	0	245,700,000	137,197,676	108,502,324	136,729,949	467,727
		144		30	001	08	Jornales	245,700,000	0	245,700,000	137,197,676	108,502,324	136,729,949	467,727
200						08	SERVICIOS NO PERSONALES	565,000,000	5,000,000	570,000,000	221,959,646	348,040,354	221,959,646	0
	210					08	SERVICIOS BASICOS	500,000,000	0	500,000,000	171,407,783	328,592,217	171,407,783	0
		211		30	001	08	Energia Electrica	500,000,000	0	500,000,000	171,407,783	328,592,217	171,407,783	0
	240					08	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	65,000,000	5,000,000	70,000,000	50,551,863	19,448,137	50,551,863	0
		242		30	001	08	Mantenimiento y rep. Menores de edificios y locales	15,000,000	0	15,000,000	14,190,000	810,000	14,190,000	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	13,877,363	122,637	13,877,363	0
300						08	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	160,000,000	(5,000,000)	155,000,000	96,721,440	58,278,560	96,615,427	106,013
	340					08	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30,000,000	24,250,000	54,250,000	48,462,900	5,787,100	48,423,491	39,409
		341		30	001	08	Elementos de Limpieza	5,000,000	0	5,000,000	1,652,000	3,348,000	1,652,000	0
		342		30	001	08	Utiles de escritorio, Oficina y Enseres	4,000,000	19,250,000	23,250,000	22,985,400	264,600	22,985,400	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	19,687,500	312,500	19,648,091	39,409
	350					08	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QU?MICOS Y	20,000,000	(7,250,000)	12,750,000	3,489,401	9,260,599	3,457,083	32,318
		352		30	001	08	Productos Farmaceuticos y Medicinales	5,000,000	0	5,000,000	2,234,401	2,765,599	2,234,401	0
		354		30	001	08	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000,000	(7,250,000)	2,750,000	1,255,000	1,495,000	1,222,682	32,318
		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	44,769,139	13,230,861	44,734,853	34,286

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: 31/08/2023

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	12,751,140	248,860	12,716,854	34,286
		392		30	001	08	Cubiertas y Camaras de Aire	15,000,000	(5,000,000)	10,000,000	1,650,000	8,350,000	1,650,000	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	6,509,500	490,500	6,509,500	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