



Municipalidad de San Ignacio Guazú

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2023 AL: 31/10/2023

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	501,045,049	469,654,951	501,045,049	0
		***	***	**	***	08	GASTOS CORRIENTES	970,700,000	0	970,700,000	501,045,049	469,654,951	501,045,049	0
100						08	SERVICIOS PERSONALES	245,700,000	0	245,700,000	157,483,564	88,216,436	157,483,564	0
	140					08	PERSONAL CONTRATADO	245,700,000	0	245,700,000	157,483,564	88,216,436	157,483,564	0
		144		30	001	08	Jornales	245,700,000	0	245,700,000	157,483,564	88,216,436	157,483,564	0
200						08	SERVICIOS NO PERSONALES	565,000,000	5,000,000	570,000,000	246,421,045	323,578,955	246,421,045	0
	210					08	SERVICIOS BASICOS	500,000,000	0	500,000,000	193,889,182	306,110,818	193,889,182	0
		211		30	001	08	Energia Electrica	500,000,000	0	500,000,000	193,889,182	306,110,818	193,889,182	0
	240					08	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	65,000,000	5,000,000	70,000,000	52,531,863	17,468,137	52,531,863	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	1,980,000	13,020,000	1,980,000	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	97,140,440	57,859,560	97,140,440	0
	340					08	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30,000,000	24,250,000	54,250,000	48,462,900	5,787,100	48,462,900	0
		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	19,687,500	0
	350					08	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QU?MICOS Y	20,000,000	(7,250,000)	12,750,000	4,516,401	8,233,599	4,516,401	0
		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	1,255,000	0
		355		30	001	08	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000,000	0	5,000,000	1,027,000	3,973,000	1,027,000	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	44,161,139	13,838,861	44,161,139	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: 31/10/2023

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	12,751,140	0
		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	5,901,500	1,098,500	5,901,500	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