



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2023 AL: 30/11/2023



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

Municipalidad de San Ignacio Guazú

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	556,728,778	413,971,222	556,728,778	0
		***	***	**	***	08	GASTOS CORRIENTES	970,700,000	0	970,700,000	556,728,778	413,971,222	556,728,778	0
100						08	SERVICIOS PERSONALES	245,700,000	0	245,700,000	187,713,314	57,986,686	187,713,314	0
	140					08	PERSONAL CONTRATADO	245,700,000	0	245,700,000	187,713,314	57,986,686	187,713,314	0
		144		30	001	08	Jornales	245,700,000	0	245,700,000	187,713,314	57,986,686	187,713,314	0
200						08	SERVICIOS NO PERSONALES	565,000,000	5,000,000	570,000,000	271,875,024	298,124,976	271,875,024	0
	210					08	SERVICIOS BASICOS	500,000,000	0	500,000,000	219,343,161	280,656,839	219,343,161	0
		211		30	001	08	Energia Electrica	500,000,000	0	500,000,000	219,343,161	280,656,839	219,343,161	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 vehiculos	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	180,000,000	(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 QUÍMICOS 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. R. Nidia Leonor Benitez A.
CONTABILIDAD

Lic. Daisy Manouello
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Cristina Ayala Blanco
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2023 AL: 30/11/2023



Municipalidad de San Ignacio Guazú

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	Espe.	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	16,000,000	(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. Niola Leonor Benitez A.
CONTABILIDAD



Lic. Daisy Mancuello
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic. Cristina Ayala Blanco
INTENDENCIA MUNICIPAL