



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2024 AL: 31/07/2024

Decreto Numero: 1092/2024- Anexo B-06-04

Tipo: Actividad Central

Programa: Gestion Legislativa y de Control

Sub Programa/Actividad: Junta Municipal



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	2,056,349,980	0	2,056,349,980	1,054,236,094	1,002,113,886	1,054,236,094	0
		***	***	**	***	08	GASTOS CORRIENTES	2,056,349,980	0	2,056,349,980	1,054,236,094	1,002,113,886	1,054,236,094	0
100						08	SERVICIOS PERSONALES	1,971,549,000	0	1,971,549,000	1,047,998,374	923,550,626	1,047,998,374	0
	110					08	REMUNERACIONES BASICAS	1,832,285,000	0	1,832,285,000	976,906,620	855,378,380	976,906,620	0
		111		30	001	08	Sueldos	280,140,000	0	280,140,000	153,706,620	126,433,380	153,706,620	0
		112		30	001	08	Dietas	979,200,000	0	979,200,000	571,200,000	408,000,000	571,200,000	0
		113		30	001	08	Gastos de representaciòn	432,000,000	0	432,000,000	252,000,000	180,000,000	252,000,000	0
		114		30	001	08	Aguinaldo	140,945,000	0	140,945,000	0	140,945,000	0	0
	130					08	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	28,014,000	0	28,014,000	14,007,000	14,007,000	14,007,000	0
		134		30	001	08	Aporte jubilatorio del empleador	28,014,000	0	28,014,000	14,007,000	14,007,000	14,007,000	0
	140					08	PERSONAL CONTRATADO	96,850,000	0	96,850,000	48,684,754	48,165,246	48,684,754	0
		144		30	001	08	Jornales	18,200,000	0	18,200,000	8,268,669	9,931,331	8,268,669	0
		145		30	001	08	Honorarios profesionales	78,650,000	0	78,650,000	40,416,085	38,233,915	40,416,085	0
	190					08	OTROS GASTOS DE PERSONAL	14,400,000	0	14,400,000	8,400,000	6,000,000	8,400,000	0
		191		30	001	08	Subsidio para la Salud	14,400,000	0	14,400,000	8,400,000	6,000,000	8,400,000	0
200						08	SERVICIOS NO PERSONALES	37,000,000	0	37,000,000	5,460,220	31,539,780	5,460,220	0
	230					08	PASAJES Y VIATICOS	30,000,000	0	30,000,000	3,729,420	26,270,580	3,729,420	0
		231		30	001	08	Pasajes	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
		232		30	001	08	Viaticos y Movilidad	20,000,000	0	20,000,000	3,729,420	16,270,580	3,729,420	0
	280					08	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	7,000,000	0	7,000,000	1,730,800	5,269,200	1,730,800	0
		281		30	001	08	Servicios de Ceremonial	3,000,000	0	3,000,000	261,200	2,738,800	261,200	0
		284		30	001	08	Servicios de catering	4,000,000	0	4,000,000	1,469,600	2,530,400	1,469,600	0
300						08	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	40,000,000	0	40,000,000	777,500	39,222,500	777,500	0
	330					08	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000,000	0	5,000,000	302,500	4,697,500	302,500	0
		331		30	001	08	Papel de escritorio y carton	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
		334		30	001	08	Productos de Papel	2,000,000	0	2,000,000	302,500	1,697,500	302,500	0
		335		30	001	08	Libros, Revistas y Periodicos	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
	340					08	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5,000,000	0	5,000,000	475,000	4,525,000	475,000	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: 01/01/2024 AL: 31/07/2024

Decreto Numero: 1092/2024- Anexo B-06-04

Tipo: Actividad Central

Programa: Gestion Legislativa y de Control

Sub Programa/Actividad: Junta Municipal



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
		341		30	001	08	Elementos de Limpieza	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
		342		30	001	08	Utiles de escritorio, Oficina y Enseres	1,000,000	0	1,000,000	475,000	525,000	475,000	0
		343		30	001	08	Utiles y Materiales Eléctricos	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
		346		30	001	08	Repuestos y Accesorios menores	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	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
800						08	TRANSFERENCIAS	7,800,980	0	7,800,980	0	7,800,980	0	0
	830					08	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	7,800,980	0	7,800,980	0	7,800,980	0	0
		836	001	30	001	08	Transferencias a organizaciones municipales	7,800,980	0	7,800,980	0	7,800,980	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