



Municipalidad de San Ignacio Guazú

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/0024 AL: 31/08/2024**

**Decreto Numero: 1092/2024- 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	959,700,000	0	959,700,000	764,485,047	195,214,953	764,485,047	0
		***	***	**	***	08	GASTOS CORRIENTES	959,700,000	0	959,700,000	764,485,047	195,214,953	764,485,047	0
100						08	SERVICIOS PERSONALES	284,700,000	0	284,700,000	148,306,679	136,393,321	148,306,679	0
	140					08	PERSONAL CONTRATADO	284,700,000	0	284,700,000	148,306,679	136,393,321	148,306,679	0
		144		30	001	08	Jornales	284,700,000	0	284,700,000	148,306,679	136,393,321	148,306,679	0
200						08	SERVICIOS NO PERSONALES	547,000,000	2,605,950	549,605,950	542,469,000	7,136,950	542,469,000	0
	210					08	SERVICIOS BASICOS	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0
		211		30	001	08	Energia Electrica	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0
	240					08	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	47,000,000	2,605,950	49,605,950	42,469,000	7,136,950	42,469,000	0
		242		30	001	08	Mantenimiento y rep. Menores de edificios y locales	10,000,000	1,605,950	11,605,950	10,572,000	1,033,950	10,572,000	0
		243		30	001	08	Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y	10,000,000	0	10,000,000	9,010,000	990,000	9,010,000	0
		244		30	001	08	Mantenimiento y Reparaciones Menores de vehículos	12,000,000	2,000,000	14,000,000	11,280,000	2,720,000	11,280,000	0
		245		30	001	08	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000,000	( 3,000,000)	2,000,000	0	2,000,000	0	0
		246		30	001	08	Mantenimiento y Reparaciones Menores de instalaciones	10,000,000	2,000,000	12,000,000	11,607,000	393,000	11,607,000	0
300						08	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	128,000,000	( 2,605,950)	125,394,050	73,709,368	51,684,682	73,709,368	0
	340					08	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30,000,000	3,000,000	33,000,000	24,539,500	8,460,500	24,539,500	0
		341		30	001	08	Elementos de Limpieza	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		342		30	001	08	Utiles de escritorio, Oficina y Enseres	10,000,000	3,000,000	13,000,000	12,940,000	60,000	12,940,000	0
		343		30	001	08	Utiles y Materiales Eléctricos	5,000,000	0	5,000,000	1,960,000	3,040,000	1,960,000	0
		346		30	001	08	Repuestos y Accesorios menores	10,000,000	0	10,000,000	9,639,500	360,500	9,639,500	0
	360					08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0
		361		30	001	08	Combustibles	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	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	58,000,000	( 5,605,950)	52,394,050	49,169,868	3,224,182	49,169,868	0
		391		30	001	08	Articulos de Caucho	26,000,000	3,000,000	29,000,000	27,240,818	1,759,182	27,240,818	0
		392		30	001	08	Cubiertas y Camaras de Aire	5,000,000	0	5,000,000	3,535,000	1,465,000	3,535,000	0
		394		30	001	08	Herramientas Menores	15,000,000	( 7,916,200)	7,083,800	7,083,800	0	7,083,800	0
		397		30	001	08	Productos e insumos Metalicos	6,000,000	( 76,000)	5,924,000	5,924,000	0	5,924,000	0

C.P.N Nidia Leonor Benitez A.  
CONTABILIDAD

Lic. Daisy Mancuello R.  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Cristina Ayala Blanco  
INTENDENCIA MUNICIPAL



Municipalidad de San Ignacio Guazú

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/0024 AL: 31/08/2024

Decreto Numero: 1092/2024- 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
		398		30	001	08	Productos e Insumos no Metalicos	6,000,000	( 613,750)	5,386,250	5,386,250	0	5,386,250	0
		***	***	**	***	08	GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0

C.P.N Nidia Leonor Benitez A.  
CONTABILIDAD

Lic. Daisy Mancuello R.  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Cristina Ayala Blanco  
INTENDENCIA MUNICIPAL