



Municipalidad de San Ignacio Guazú

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2024 AL: 30/11/2024

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	861,383,562	98,316,438	860,995,950	387,612
		***	***	**	***	08	GASTOS CORRIENTES	959,700,000	0	959,700,000	861,383,562	98,316,438	860,995,950	387,612
100						08	SERVICIOS PERSONALES	284,700,000	0	284,700,000	222,792,044	61,907,956	222,792,044	0
	140					08	PERSONAL CONTRATADO	284,700,000	0	284,700,000	222,792,044	61,907,956	222,792,044	0
		144		30	001	08	Jornales	284,700,000	0	284,700,000	222,792,044	61,907,956	222,792,044	0
200						08	SERVICIOS NO PERSONALES	547,000,000	15,605,950	562,605,950	552,481,500	10,124,450	552,288,887	192,613
	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	15,605,950	62,605,950	52,481,500	10,124,450	52,288,887	192,613
		242		30	001	08	Mantenimiento y rep. Menores de edificios y locales	10,000,000	4,605,950	14,605,950	12,022,000	2,583,950	11,982,455	39,545
		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	7,000,000	19,000,000	13,230,000	5,770,000	13,230,000	0
		245		30	001	08	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000,000	(3,000,000)	2,000,000	1,900,000	100,000	1,848,182	51,818
		246		30	001	08	Mantenimiento y Reparaciones Menores de instalaciones	10,000,000	7,000,000	17,000,000	16,319,500	680,500	16,218,250	101,250
300						08	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	128,000,000	(15,605,950)	112,394,050	86,110,018	26,284,032	85,915,019	194,999
	340					08	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30,000,000	15,000,000	45,000,000	32,140,150	12,859,850	32,037,878	102,272
		341		30	001	08	Elementos de Limpieza	5,000,000	2,000,000	7,000,000	2,000,000	5,000,000	2,000,000	0
		342		30	001	08	Utiles de escritorio, Oficina y Enseres	10,000,000	8,000,000	18,000,000	14,690,000	3,310,000	14,642,273	47,727
		343		30	001	08	Utiles y Materiales Eléctricos	5,000,000	0	5,000,000	3,014,200	1,985,800	3,014,200	0
		346		30	001	08	Repuestos y Accesorios menores	10,000,000	5,000,000	15,000,000	12,435,950	2,564,050	12,381,405	54,545
	360					08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000,000	(40,000,000)	0	0	0	0	0
		361		30	001	08	Combustibles	35,000,000	(35,000,000)	0	0	0	0	0
		362		30	001	08	Lubricantes	5,000,000	(5,000,000)	0	0	0	0	0
	390					08	OTROS BIENES DE CONSUMO	58,000,000	9,394,050	67,394,050	53,969,868	13,424,182	53,877,141	92,727
		391		30	001	08	Articulos de Caucho	26,000,000	18,000,000	44,000,000	30,640,818	13,359,182	30,586,273	54,545
		392		30	001	08	Cubiertas y Camaras de Aire	5,000,000	0	5,000,000	4,935,000	65,000	4,896,818	38,182
		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: 01/01/2024 AL: 30/11/2024

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