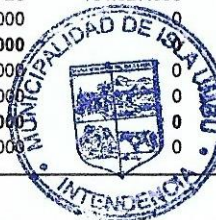


EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES

DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	169.850.000	0	169.850.000	98.200.000	71.650.000	85.001.816	13.198.184
140	30			PERSONAL CONTRATADO	169.850.000	0	169.850.000	98.200.000	71.650.000	85.001.816	13.198.184
144	30	11	12	JORNALES	153.600.000	0	153.600.000	88.200.000	65.400.000	76.388.180	11.811.820
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	16.250.000	0	16.250.000	10.000.000	6.250.000	8.613.836	1.386.364
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	159.500.000	20.500.000	180.000.000	135.309.000	44.691.000	131.606.728	3.702.272
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.000.000	5.000.000	14.000.000	10.850.000	3.150.000	10.734.091	115.909
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	5.000.000	9.000.000	7.850.000	1.150.000	7.734.091	115.909
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140.500.000	500.000	141.000.000	117.459.000	23.541.000	113.954.455	3.504.545
261	30	11	12	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60.000.000	0	60.000.000	36.500.000	23.500.000	34.359.090	2.140.910
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.500.000	500.000	81.000.000	80.959.000	41.000	79.595.365	1.363.635
270	30			SERVICIO SOCIAL	10.000.000	15.000.000	25.000.000	7.000.000	18.000.000	6.918.182	81.818
272	30	11	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	15.000.000	25.000.000	7.000.000	18.000.000	6.918.182	81.818
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	201.082.932	7.031.901	208.114.833	174.727.374	33.387.459	173.367.773	1.359.601
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	0	10.000.000	8.857.500	1.142.500	8.737.500	120.000
311	30	11	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	8.857.500	1.142.500	8.737.500	120.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
322	30	11	12	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	16.000.000	30.000.000	46.000.000	43.423.500	2.576.500	42.546.626	876.874
341	30	11	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	8.600.000	10.600.000	10.361.500	138.500	10.225.136	136.364
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	13.000.000	15.000.000	12.990.000	2.010.000	12.796.909	193.091
343	30	11	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
346	30	11	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	10.500.000	20.500.000	20.072.000	428.000	19.524.581	547.419
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	13.750.000	9.331.901	23.081.901	17.000.000	6.081.901	16.945.455	54.545
352	30	11	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	13.750.000	-668.099	13.081.901	10.000.000	3.081.901	10.000.000	0
354	30	11	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	10.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	6.945.455	54.545
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136.332.932	-15.300.000	121.032.932	101.396.374	19.636.558	101.123.647	272.727
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	125.600.000	-25.300.000	100.300.000	82.581.000	17.719.000	82.581.000	0
362	30	11	12	LUBRICANTES	10.732.932	10.000.000	20.732.932	18.815.374	1.917.558	18.542.647	272.727
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	4.050.000	3.950.000	4.014.545	35.455
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12.000.000	-4.000.000	8.000.000	4.050.000	3.950.000	4.014.545	35.455
394	30	11	12	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	100.000.000	20.000.000	120.000.000	109.694.000	10.306.000	108.253.188	1.440.812
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	20.000.000	70.000.000	62.067.500	7.932.500	61.202.866	864.634
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	20.000.000	70.000.000	62.067.500	7.932.500	61.202.866	864.634
420	30			MINERALES	50.000.000	0	50.000.000	47.626.500	2.373.500	47.050.322	576.178
420	30	11	12	MINERALES	50.000.000	0	50.000.000	47.626.500	2.373.500	47.050.322	576.178
600	30			INVERSION FÍSICA	1.521.731.726	131.327.606	1.653.059.332	641.674.760	1.011.384.572	605.813.112	35.861.648
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
511	30	11	12	TIERRAS Y TERRENOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.121.731.726	131.327.606	1.253.059.332	504.800.000	748.259.332	474.053.080	30.746.920
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	841.731.726	131.327.606	973.059.332	504.800.000	468.259.332	474.053.080	30.746.920
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	280.000.000	0	280.000.000	0	280.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	0	30.000.000	8.400.000	21.600.000	5.898.000	2.502.000
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	4.660.000	5.340.000	2.260.000	2.400.000



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES

DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
542	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	3.740.000	6.260.000	3.638.000	102.000
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	0	60.000.000		60.000.000	0	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000		60.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	0	150.000.000	128.474.760	21.525.240	125.862.032	2.612.728
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	0	150.000.000	128.474.760	21.525.240	125.862.032	2.612.728
800	30			TRANSFERENCIAS	50.000.000	-10.000.000	40.000.000		40.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-10.000.000	40.000.000		40.000.000	0	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-10.000.000	40.000.000		40.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	450.000.000	-4.700.000	445.300.000	194.093.035	251.206.965	179.813.944	14.279.091
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	5.300.000	5.300.000	3.500.000	1.800.000	3.500.000	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	5.300.000	5.300.000	3.500.000	1.800.000	3.500.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	450.000.000	-10.000.000	440.000.000	190.593.035	249.406.965	176.313.944	14.279.091
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	450.000.000	-10.000.000	440.000.000	190.593.035	249.406.965	176.313.944	14.279.091
TOTAL GENERAL:					2.652.164.658	164.159.507	2.816.324.165	1.353.698.169	1.462.625.996	1.283.856.561	69.841.608

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
MARCOS J. GAMARRA
RUC: 20.133.1



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Abog. Jorge M. Marecos V.
Intendente Municipal
Isla Umbú - Neembucá