

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 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	556.550.000	334.408.332	890.958.332	813.099.907	77.858.425	738.843.997	74.255.910
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	286.600.000	-6.000.000	280.600.000	239.000.000	41.600.000	236.040.000	2.960.000
111	30	1	12	SUELDOS	156.000.000	15.000.000	171.000.000	158.000.000	15.000.000	153.040.000	2.960.000
112	30	1	12	DIETAS	57.600.000	0	57.600.000	43.200.000	14.400.000	43.200.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	52.800.000	-19.000.000	33.800.000	21.600.000	12.200.000	21.600.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	20.200.000	-2.000.000	18.200.000	18.200.000	0	18.200.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	13.000.000	450.000	13.450.000	12.450.000	1.000.000	12.450.000	0
125	30	1	12	REMUNERACION ADICIONAL	13.000.000	450.000	13.450.000	12.450.000	1.000.000	12.450.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	15.600.000	2.015.000	17.615.000	16.260.000	1.355.000	13.550.000	2.710.000
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.600.000	2.015.000	17.615.000	16.260.000	1.355.000	13.550.000	2.710.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	241.350.000	337.943.332	579.293.332	545.389.907	33.903.425	476.803.997	69.585.910
144	30	1	12	JORNALES	52.000.000	-26.806.668	25.193.332	23.675.000	1.518.332	22.175.000	1.500.000
144	30	7	12	JORNALES	19.500.000	37.600.000	57.100.000	53.600.000	3.500.000	53.600.000	0
144	30	8	12	JORNALES	0	322.000.000	322.000.000	298.714.907	25.285.093	231.439.907	65.275.000
144	30	11	12	JORNALES	153.600.000	-17.000.000	136.600.000	134.800.000	1.800.000	133.420.000	1.380.000
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	16.250.000	-1.250.000	15.000.000	15.000.000	0	14.863.636	136.364
147	30	3	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y	0	23.400.000	23.400.000	21.600.000	1.800.000	21.305.454	294.546
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	196.340.000	55.270.467	251.610.467	241.095.571	10.514.896	236.861.235	4.234.336
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.140.000	-9.815.000	10.325.000	6.489.287	3.835.713	6.489.287	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000.000	-8.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
212	30	1	12	AGUA	2.640.000	1.200.000	3.840.000	2.692.800	1.147.200	2.692.800	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.500.000	-2.515.000	4.985.000	3.796.487	1.188.513	3.796.487	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	100.000	1.100.000	580.000	520.000	580.000	0
221	30	1	12	TRANSPORTE	1.000.000	100.000	1.100.000	580.000	520.000	580.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000.000	11.800.000	21.800.000	20.180.000	1.620.000	19.644.727	535.273
241	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	550.000	450.000	550.000	0
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	5.000.000	-1.020.000	3.980.000	3.690.000	290.000	3.671.182	18.818
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	1.200.000	1.200.000	1.110.000	90.000	1.110.000	0
244	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	4.000.000	4.000.000	3.210.000	790.000	2.780.000	430.000
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	4.000.000	7.020.000	11.020.000	11.020.000	0	10.933.545	86.455
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	142.500.000	11.500.000	154.000.000	152.551.000	1.449.000	149.960.090	2.590.910
261	30	11	12	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	57.954.544	2.045.456
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	1.500.000	2.000.000	1.557.000	443.000	1.557.000	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	-500.000	1.000.000	35.000	965.000	35.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.500.000	10.500.000	91.000.000	90.959.000	41.000	90.413.546	545.454
270	30			SERVICIO SOCIAL	20.500.000	41.650.000	62.150.000	60.845.284	1.304.716	59.737.131	1.108.153
272	30	8	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	36.000.000	36.000.000	35.269.603	730.397	34.310.307	959.296
272	30	11	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	7.000.000	17.000.000	17.000.000	0	16.851.143	148.857
279	30	1	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	-250.000	4.750.000	4.730.000	20.000	4.730.000	0
279	30	7	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.500.000	-1.100.000	4.400.000	3.845.681	554.319	3.845.681	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.200.000	35.467	1.235.467	450.000	785.467	450.000	0
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	200.000	550.000	750.000	450.000	300.000	450.000	0
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	-514.533	485.467	0	485.467	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	214.842.932	147.481.991	362.324.833	306.146.223	56.178.610	300.231.401	5.914.822
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	14.000.000	24.000.000	21.893.750	2.106.250	21.757.396	136.364
311	30	8	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	10.000.000	10.000.000	8.036.250	1.963.750	8.036.250	0
311	30	11	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	4.000.000	14.000.000	13.857.500	142.500	13.721.136	136.364
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	11.000.000	-8.000.000	3.000.000	2.260.800	739.200	2.260.800	0
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	0	1.000.000	450.800	549.200	450.800	0
322	30	8	12	PRENDAS DE VESTIR	0	2.000.000	2.000.000	1.810.000	190.000	1.810.000	0
322	30	11	12	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000	3.700.000	4.700.000	4.698.500	1.500	3.602.000	1.096.500
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	3.700.000	4.700.000	4.698.500	1.500	3.602.000	1.096.500
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.000.000	99.250.000	116.250.000	70.224.049	46.025.951	65.933.455	4.290.594
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.000.000	1.000.000	165.000	835.000	0	165.000
341	30	11	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	10.500.000	12.500.000	12.381.500	138.500	12.306.955	54.545
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	4.000.000	4.000.000	3.811.000	189.000	3.811.000	0
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	20.000.000	20.000.000	1.670.000	18.330.000	1.670.000	0
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	21.050.000	23.050.000	23.028.049	21.951	18.957.000	4.071.049
343	30	1	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.000.000	2.000.000	1.644.000	356.000	1.644.000	0
343	30	11	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	3.200.000	3.200.000	2.859.500	340.500	2.859.500	0



M.C. MARCOS J. CAMARÁ
 DIRECTOR MUNICIPAL

Abog. Jorge M. Marecos V.
 Abogado Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 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
346	30	8	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	30,000,000	30,000,000	4,613,000	25,387,000	4,613,000	0
346	30	11	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10,000,000	10,500,000	20,500,000	20,072,000	428,000	20,072,000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	13,750,000	8,881,901	22,631,901	22,598,750	33,151	22,462,396	136,364
352	30	11	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	13,750,000	1,281,901	15,031,901	15,000,000	31,901	14,863,636	136,364
354	30	1	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	600,000	600,000	598,750	1,250	598,750	0
354	30	11	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138,592,932	49,100,000	187,692,932	180,420,374	7,272,558	180,165,374	255,000
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	1,000,000	700,000	1,700,000	1,134,000	566,000	1,134,000	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	0	5,000,000	5,000,000	255,000	4,745,000	0	255,000
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	125,600,000	30,200,000	155,800,000	155,081,000	719,000	155,081,000	0
362	30	1	12	LUBRICANTES	1,260,000	-300,000	960,000	135,000	825,000	135,000	0
362	30	8	12	LUBRICANTES	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
362	30	11	12	LUBRICANTES	10,732,932	8,500,000	19,232,932	18,815,374	417,558	18,815,374	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	23,500,000	-19,450,000	4,050,000	4,050,000	0	4,050,000	0
391	30	1	12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,500,000	-8,500,000	0	0	0	0	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12,000,000	-7,950,000	4,050,000	4,050,000	0	4,050,000	0
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	155,000,000	255,000,000	229,858,000	25,132,000	224,595,831	5,272,969
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50,000,000	85,000,000	135,000,000	116,790,500	18,209,500	114,697,714	2,092,786
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	15,000,000	15,000,000	1,318,000	13,682,000	1,318,000	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50,000,000	70,000,000	120,000,000	115,472,500	4,527,500	113,379,714	2,092,786
420	30			MINERALES	50,000,000	70,000,000	120,000,000	113,677,500	6,922,500	109,897,317	3,180,183
420	30	8	12	MINERALES	0	20,000,000	20,000,000	15,671,000	4,329,000	14,899,000	772,000
420	30	11	12	MINERALES	50,000,000	50,000,000	100,000,000	97,406,500	2,593,500	94,998,317	2,408,183
500	30			INVERSION FÍSICA	2,162,451,588	553,864,992	2,716,316,580	2,135,534,742	580,781,838	2,087,841,414	47,693,328
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30,000,000	-10,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0
511	30	11	12	TIERRAS Y TERRENOS	30,000,000	-10,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1,762,451,588	212,364,992	1,974,816,580	1,647,188,223	327,628,357	1,630,463,290	16,724,933
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10,000,000	10,000,000	20,000,000	19,579,500	420,500	19,579,500	0
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	630,719,862	-433,789,220	196,930,642	171,760,636	25,170,006	171,030,170	730,466
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	105,000,000	105,000,000	20,305,500	84,694,500	20,305,500	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	841,731,726	175,327,606	1,017,059,332	979,738,148	37,321,184	969,350,680	10,387,468
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	482,326,606	482,326,606	423,996,996	58,329,620	419,257,463	4,739,523
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	280,000,000	-126,500,000	153,500,000	31,807,453	121,692,547	30,939,977	867,476
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	130,000,000	0	130,000,000	1,850,000	128,950,000	992,726	57,274
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	1,050,000	28,950,000	992,726	57,274
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30,000,000	26,500,000	56,500,000	41,614,000	14,886,000	23,904,909	17,709,091
541	30	3	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	10,000,000	10,000,000	6,264,000	3,736,000	6,264,000	0
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10,000,000	5,000,000	15,000,000	14,160,000	840,000	13,900,909	259,091
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	11,500,000	21,500,000	21,190,000	310,000	3,740,000	17,450,000
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60,000,000	0	60,000,000	30,000,000	30,000,000	29,181,819	818,181
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60,000,000	0	60,000,000	30,000,000	30,000,000	29,181,819	818,181
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150,000,000	325,000,000	475,000,000	415,682,519	59,317,481	403,298,670	12,383,849
595	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	0	120,000,000	120,000,000	112,000,000	8,000,000	110,000,000	2,000,000
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	45,000,000	45,000,000	43,800,000	1,200,000	43,800,000	0
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150,000,000	160,000,000	310,000,000	259,882,519	50,117,481	249,499,670	10,383,849
800	30			TRANSFERENCIAS	369,513,512	-10,762,549	350,750,963	250,182,116	100,568,847	244,768,169	5,413,947
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	24,205,000	5,050,000	29,255,000	26,931,780	2,323,220	23,604,207	3,327,573
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	11,250,000	2,800,000	14,050,000	12,845,435	1,204,565	11,219,585	1,625,850
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	11,250,000	2,900,000	14,150,000	13,104,435	1,045,565	11,478,585	1,625,850
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1,250,000	-1,250,000	0	0	0	0	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	455,000	600,000	1,055,000	981,910	73,090	906,037	75,673
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	295,308,512	-13,912,549	281,495,963	223,250,336	58,245,627	221,163,962	2,096,374
841	30	1	12	BECAS	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	0
841	30	7	12	BECAS	10,000,000	-1,500,000	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0
841	30	8	12	BECAS	0	10,000,000	10,000,000	2,800,000	7,200,000	2,800,000	0
842	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0
842	30	7	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000,000	-10,000,000	0	0	0	0	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	270,308,512	-7,312,549	262,995,963	211,950,336	51,045,627	209,863,962	2,086,374
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50,000,000	-10,000,000	40,000,000	0	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	0	40,000,000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	450,000,000	45,521,201	495,521,201	245,753,932	249,767,269	238,474,841	7,279,091
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	100,000	100,000	56,700	43,300	56,700	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	100,000	100,000	56,700	43,300	56,700	0



LIC. MARCOS J. GAMARRA
RUC: 024934-4

Abog. Jorge M. Maracos V.
Intendente Municipal
Isla Umbú - Neerahuquí

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 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
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	55.421.201	55.421.201	55.104.197	317.004	55.104.197	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	42.921.201	42.921.201	42.791.601	129.600	42.791.601	0
960	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	9.000.000	9.000.000	8.812.596	187.404	8.812.596	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	450.000.000	-10.000.000	440.000.000	190.593.035	249.406.965	183.313.944	7.279.091
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	450.000.000	-10.000.000	440.000.000	190.593.035	249.406.965	183.313.944	7.279.091
TOTAL GENERAL:					4.049.698.032	1.272.784.344	5.322.482.376	4.221.680.491	1.100.801.885	4.071.616.088	150.064.403

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

M.C. MARCOS J. GAMARRA
 RUC: 624334-4

Abog. Jorge M. Marecos V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbú - Neembucú