EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	533.140.000	40.453.633	573.593.633	552.113.336	21.480.297	531.586.668	20.526.668
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	258.500.000	-19.000.000	239.500.000	223.553.336	15.946.664	208.446.668	15.106.668
111	30	1	12	SUELDOS	135.600.000	11.650.000	147.250.000	147.233.336	16.664	139.646.668	7.586.668
112	30	1	12	DIETAS	57.600.000	-11.650.000	45.950.000	43.200.000	2.750.000	43.200.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46.800.000	-16.000.000	30.800.000	21.600.000	9.200.000	21.600.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	18.500.000	-3.000.000	15.500.000	11.520.000	3.980.000	4.000.000	7.520.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	13.000.000	0	13.000.000	12.000.000	1.000.000	12.000.000	0
125	30	1	12	REMUNERACION ADICIONAL	13.000.000	0	13.000.000	12.000.000	1.000.000	12.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	13.440.000	1.320.000	14.760.000	14.760.000	0	9.340.000	5.420.000
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.440.000	1.320.000	14.760.000	14.760.000	0	9.340.000	5.420.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	248.200.000	58.133.633	306.333.633	301.800.000	4.533.633	301.800.000	0
144	30	1	12	JORNALES	62.400.000	0	62.400.000	58.000.000	4.400.000	58.000.000	0
144	30	7	12	JORNALES	18.200.000	64.933.633	83.133.633	83.000.000	133.633	83.000.000	0
144	30	11	12	JORNALES	141.600.000	4.200.000	145.800.000	145.800.000	0	145.800.000	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	26.000.000	-11.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	227.290.000	41.155.000	268.445.000	252.387.723	16.057.277	250.675.541	1.712.182
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.140.000	-1.320.000	18.820.000	9.786.232	9.033.768	9.786.232	0
210	30	1	12	SERVICIOS BÁSICOS	20.140.000	-1.320.000	18.820.000	9.786.232	9.033.768	9.786.232	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	0	1.000.000	487.000	513.000	277.000	210.000
220	30	1	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	0	1.000.000	487.000	513.000	277.000	210.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.078.503	921.497	1.078.503	0
230	30	1	12	PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.078.503	921.497	1.078.503	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000.000	-2.475.000	7.525.000	7.125.000	400.000	7.125.000	0
240	30	1	12	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000.000	800.000	1.800.000	1.400.000	400.000	1.400.000	0
240	30	11	12	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.000.000	-3.275.000	5.725.000	5.725.000	0	5.725.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	138.500.000	2.600.000	141.100.000	137.206.000	3.894.000	135.703.818	1.502.182
260	30	1	12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000	600.000	2.600.000	856.000	1.744.000	856.000	0
260	30	11	12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.500.000	2.000.000	138.500.000	136.350.000	2.150.000	134.847.818	1.502.182
270	30			SERVICIO SOCIAL	55.450.000	41.350.000	96.800.000	96.704.988	95.012	96.704.988	0
270	30	1	12	SERVICIO SOCIAL	11.200.000	7.600.000	18.800.000	18.794.000	6.000	18.794.000	0
270	30	7	12	SERVICIO SOCIAL	4.250.000	-4.250.000	0	0	0	0	0
270	30	11	12	SERVICIO SOCIAL	40.000.000	38.000.000	78.000.000	77.910.988	89.012	77.910.988	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
280	30	1	12	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	191.092.932	60.571.000	251.663.932	245.683.632	5.980.300	245.683.632	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	18.036.000	18.036.000	17.692.596	343.404	17.692.596	0
310	30	11	12	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	18.036.000	18.036.000	17.692.596	343.404	17.692.596	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	10.939.000	11.939.000	11.789.000	150.000	11.789.000	0
320	30	1	12	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.925.000	75.000	2.925.000	0
320	30	7	12	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	2.100.000	2.100.000	2.025.000	75.000	2.025.000	0
320	30	11	12	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	6.839.000	6.839.000	6.839.000	0	6.839.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000	4.500.000	5.500.000	4.372.000	1.128.000	4.372.000	0
330	30	1	12	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000	4.500.000	5.500.000	4.372.000	1.128.000	4.372.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.000.000	20.090.000	37.090.000	35.600.400	1.489.600	35.600.400	0
340	30	1	12	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.000.000	3.000.000	4.000.000	3.411.900	588.100	3.411.900	0
340	30	11	12	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	16.000.000	17.090.000	33.090.000	32.188.500	901.500	32.188.500	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148.592.932	15.806.000	164.398.932	161.887.386	2.511.546	161.887.386	0
360	30	1	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.260.000	3.900.000	6.160.000	4.092.000	2.068.000	4.092.000	0
360	30	7	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	11.400.000	11.400.000	11.335.000	65.000	11.335.000	0
360	30	11	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146.332.932	506.000	146.838.932	146.460.386	378.546	146.460.386	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	23.500.000	-8.800.000	14.700.000	14.342.250	357.750	14.342.250	0
390	30	1	12	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.500.000	-7.500.000	1.000.000	792.250	207.750	792.250	0
390	30	11	12	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000	-1.300.000	13.700.000	13.550.000	150.000	13.550.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	100.000.000	212.000.000	312.000.000	286.144.057	25.855.943	286.089.807	54.250
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	85.000.000	135.000.000	118.959.100	16.040.900	118.959.100	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	85.000.000	135.000.000	118.959.100	16.040.900	118.959.100	0
420	30			MINERALES	50.000.000	127.000.000	177.000.000	167.184.957	9.815.043	167.130.707	54.250
420	30	7	12	MINERALES	0	2.000.000	2.000.000	1.990.000	10.000	1.990.000	0
420	30	11	12	MINERALES	50.000.000	125.000.000	175.000.000	165.194.957	9.805.043	165.140.707	54.250
500	30			INVERSION FÍSICA	2.157.451.588	426.850.438	2.584.302.026	2.253.764.538	330.537.488	2.085.785.495	167.979.043
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
510	30	11	12	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
520	10			CONSTRUCCIONES	1.697.451.588	175.946.438	1.873.398.026	1.688.427.970	184.970.056	1.562.453.480	125.974.490
520	10	1	12	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0
520	30	1	12	CONSTRUCCIONES	15.000.000	-12.553.562	2.446.438	0	2.446.438	0	0
520	30	3	12	CONSTRUCCIONES	630.719.862	-45.000.000	585.719.862	519.105.854	66.614.008	498.545.107	20.560.747

MARCOS JULIAN GAMARRA JARA
Firmado digitalmente por MARCOS JULIAN GAMARRA JARA
Fecha: 2023.02.24 15:01:45 -03'00'

LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
RUC: 624334-4

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ · INTENDENCIA ·

JORGE MILCIADES MARECOS VELOSO
Firmado digitalmente por JORGE MILCIADES MARECOS VELOSO
Fecha: 2023.02.24 15:02:29 -03'00'

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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
520	30	10	12	CONSTRUCCIONES	0	104.500.000	104.500.000	104.500.000	0	84.850.669	19.649.331
520	30	11	12	CONSTRUCCIONES	1.051.731.726	129.000.000	1.180.731.726	1.064.822.116	115.909.610	979.057.704	85.764.412
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	130.000.000	-60.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
530	30	11	12	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	130.000.000	-60.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	10.000.000	40.000.000	8.012.727	31.987.273	8.012.727	0
540	30	3	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	10.000.000	10.000.000	8.012.727	1.987.273	8.012.727	0
540	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.000.000	20.904.000	60.904.000	60.900.000	4.000	50.256.363	10.643.637
580	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.000.000	20.904.000	60.904.000	60.900.000	4.000	50.256.363	10.643.637
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	230.000.000	300.000.000	530.000.000	496.423.841	33.576.159	465.062.925	31.360.916
590	30	11	12	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	230.000.000	300.000.000	530.000.000	496.423.841	33.576.159	465.062.925	31.360.916
800	30			TRANSFERENCIAS	369.513.512	23.915.000	393.428.512	352.147.322	41.281.190	292.055.333	60.091.989
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	24.205.000	27.015.000	51.220.000	45.282.322	5.937.678	37.542.929	7.739.393
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	11.250.000	12.000.000	23.250.000	21.154.415	2.095.585	21.154.415	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	11.250.000	14.000.000	25.250.000	21.956.415	3.293.585	14.561.985	7.394.430
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.250.000	0	1.250.000	1.203.000	47.000	1.203.000	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	455.000	1.015.000	1.470.000	968.492	501.508	623.529	344.963
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	295.308.512	46.900.000	342.208.512	306.865.000	35.343.512	254.512.404	52.352.596
841	30	1	12	BECAS	3.000.000	9.500.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0
841	30	7	12	BECAS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
842	30	1	12	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	25.700.000	27.700.000	27.665.000	35.000	27.665.000	0
842	30	7	12	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-9.300.000	700.000	700.000	0	700.000	0
842	30	10	12	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	270.308.512	0	270.308.512	235.000.000	35.308.512	212.647.404	22.352.596
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	12	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES DE LUCRO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	460.000.000	-158.015.000	301.985.000	63.174.126	238.810.874	36.162.334	27.011.792
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	869.000	131.000	869.000	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	869.000	131.000	869.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	15.985.000	15.985.000	15.773.334	211.666	15.773.334	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	6.985.000	6.985.000	6.773.334	211.666	6.773.334	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	460.000.000	-175.000.000	285.000.000	46.531.792	238.468.208	19.520.000	27.011.792
980	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	0	35.000.000	35.000.000	32.011.792	2.988.208	5.000.000	27.011.792
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	460.000.000	-210.000.000	250.000.000	14.520.000	235.480.000	14.520.000	0
				TOTAL GENERAL:	**4.038.488.032**	**646.930.071**	**4.685.418.103**	**4.005.414.734**	**680.003.369**	**3.728.038.810**	**277.375.924**

MARCOS JULIAN GAMARRA JARA
Firmado digitalmente por MARCOS JULIAN GAMARRA JARA
Fecha: 2023.02.24 15:02:02 -03'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
RUC: 824331-4

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU
INTENDENCIA

JORGE MILCIADES MARECOS VELOSO
Firmado digitalmente por JORGE MILCIADES MARECOS VELOSO
Fecha: 2023.02.24 15:02:48 -03'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

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