EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES

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

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**	**-18.250.000**	**151.600.000**	**149.800.000**	**1.800.000**	**148.283.636**	**1.516.364**
140	30			PERSONAL CONTRATADO	**169.850.000**	**-18.250.000**	**151.600.000**	**149.800.000**	**1.800.000**	**148.283.636**	**1.516.364**
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
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	**159.500.000**	**23.500.000**	**183.000.000**	**182.669.000**	**331.000**	**179.823.960**	**2.845.040**
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	**9.000.000**	**6.000.000**	**15.000.000**	**14.710.000**	**290.000**	**14.604.727**	**105.273**
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	-1.020.000	3.980.000	3.690.000	290.000	3.671.182	18.818
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	7.020.000	11.020.000	11.020.000	0	10.933.545	86.455
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**140.500.000**	**10.500.000**	**151.000.000**	**150.959.000**	**41.000**	**148.368.090**	**2.590.910**
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	57.954.544	2.045.456
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	**10.000.000**	**7.000.000**	**17.000.000**	**17.000.000**	**0**	**16.851.143**	**148.857**
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
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**201.082.932**	**70.081.901**	**271.164.833**	**269.265.423**	**1.899.410**	**264.867.101**	**4.398.322**
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**10.000.000**	**4.000.000**	**14.000.000**	**13.857.500**	**142.500**	**13.721.136**	**136.364**
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	**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**	**40.050.000**	**56.050.000**	**55.461.549**	**588.451**	**51.335.955**	**4.125.594**
341	30	11	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	10.500.000	12.500.000	12.361.500	138.500	12.306.955	54.545
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	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	20.072.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	**13.750.000**	**8.281.901**	**22.031.901**	**22.000.000**	**31.901**	**21.863.636**	**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	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	**136.332.932**	**38.700.000**	**175.032.932**	**173.896.374**	**1.136.558**	**173.896.374**	**0**
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	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	**15.000.000**	**-10.950.000**	**4.050.000**	**4.050.000**	**0**	**4.050.000**	**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**	**120.000.000**	**220.000.000**	**212.879.000**	**7.121.000**	**208.378.031**	**4.500.969**
410	30			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**
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**	**50.000.000**	**100.000.000**	**97.406.500**	**2.593.500**	**94.998.317**	**2.408.183**
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	**1.521.731.726**	**215.327.606**	**1.737.059.332**	**1.337.828.120**	**399.231.212**	**1.297.604.781**	**40.223.339**
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	**1.121.731.726**	**48.827.606**	**1.170.559.332**	**1.011.545.601**	**159.013.731**	**1.000.290.657**	**11.254.944**
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	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	**130.000.000**	**0**	**130.000.000**	**1.050.000**	**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**	**16.500.000**	**46.500.000**	**35.350.000**	**11.150.000**	**17.640.909**	**17.709.091**
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

MARCOS JULIAN GAMARRA JARA
Digitally signed by MARCOS JULIAN GAMARRA JARA
Date: 2024.02.26 10:49:06 -03'00'

J. MARCOS J. GAMARRA J.
RUC: 8218364-4

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

JORGE MILCIADES MARECOS VELOSO
Digitally signed by JORGE MILCIADES MARECOS VELOSO
Date: 2024.02.26 10:33:19 -03'00'

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES

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

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	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**	**160.000.000**	**310.000.000**	**259.882.519**	**50.117.481**	**249.498.670**	**10.383.849**
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	160.000.000	310.000.000	259.882.519	50.117.481	249.498.670	10.383.849
800	30			TRANSFERENCIAS	**50.000.000**	**-10.000.000**	**40.000.000**	**0**	**40.000.000**	**0**	**0**
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**	**-6.500.000**	**443.500.000**	**194.093.035**	**249.406.965**	**186.813.944**	**7.279.091**
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	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	**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	450.000.000	-10.000.000	440.000.000	190.593.035	249.406.965	183.313.944	7.279.091
				TOTAL GENERAL:	**2.652.164.658**	**394.159.507**	**3.046.324.165**	**2.346.534.578**	**699.789.587**	**2.285.771.453**	**60.763.125**

MARCOS JULIAN GAMARRA JARA

Digitally signed by MARCOS JULIAN GAMARRA JARA
Date: 2024.02.26 10:49:19 -03'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

C. MARCOS J. GAMARRA
RUC: 82135[illegible]

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ INTENDENCIA

JORGE MILCIADES MARECOS VELOSO

Digitally signed by JORGE MILCIADES MARECOS VELOSO
Date: 2024.02.26 10:33:31 -03'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

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