

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
 DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

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	836.500.000	0	836.500.000	212.250.000	624.250.000	186.053.180	26.196.820
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	286.600.000	0	286.600.000	73.750.000	212.850.000	73.750.000	0
111	30	1	12	SUELDOS	156.000.000	0	156.000.000	52.150.000	103.850.000	52.150.000	0
112	30	1	12	DIETAS	54.000.000	0	54.000.000	14.400.000	39.600.000	14.400.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	56.400.000	0	56.400.000	7.200.000	49.200.000	7.200.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	20.200.000	0	20.200.000	0	20.200.000	0	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	0	12.000.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0
125	30	1	12	REMUNERACION ADICIONAL	12.000.000	0	12.000.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	15.600.000	0	15.600.000	5.500.000	10.100.000	5.500.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.600.000	0	15.600.000	5.500.000	10.100.000	5.500.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	522.300.000	0	522.300.000	129.000.000	393.300.000	102.803.180	26.196.820
144	30	1	12	JORNALES	52.000.000	0	52.000.000	15.600.000	36.400.000	15.600.000	0
144	30	7	12	JORNALES	19.500.000	0	19.500.000	9.800.000	9.700.000	9.800.000	0
144	30	8	12	JORNALES	271.700.000	0	271.700.000	58.800.000	212.900.000	35.620.000	23.180.000
144	30	11	12	JORNALES	129.600.000	0	129.600.000	39.800.000	89.800.000	36.919.544	2.880.456
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	19.500.000	0	19.500.000	5.000.000	14.500.000	4.863.636	136.364
147	30	3	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	227.400.000	29.900.000	257.300.000	106.309.520	150.990.480	101.550.428	4.759.092
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.940.000	0	16.940.000	450.000	16.490.000	450.000	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.300.000	0	9.300.000	0	9.300.000	0	0
212	30	1	12	AGUA	2.640.000	0	2.640.000	450.000	2.190.000	450.000	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
221	30	1	12	TRANSPORTE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
223	30	7	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	5.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	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	11.500.000	21.500.000	4.170.000	17.330.000	4.088.182	81.818
241	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.918.182	81.818
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	2.000.000	2.000.000	700.000	1.300.000	700.000	0
244	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	10.000.000	10.000.000	470.000	9.530.000	470.000	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	142.000.000	0	142.000.000	62.100.000	79.900.000	57.422.726	4.677.274
261	30	11	12	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60.000.000	0	60.000.000	21.500.000	38.500.000	17.913.636	3.586.364
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	600.000	400.000	600.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	0	80.000.000	40.000.000	40.000.000	38.909.090	1.090.910
270	30			SERVICIO SOCIAL	55.000.000	-11.500.000	43.500.000	11.096.520	32.403.480	11.096.520	0
279	30	1	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	1.037.177	1.962.823	1.037.177	0
279	30	7	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.500.000	0	10.500.000	10.059.343	440.657	10.059.343	0
279	30	8	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
279	30	11	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.500.000	-10.500.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.460.000	24.900.000	26.360.000	25.493.000	867.000	25.493.000	0
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	460.000	25.000.000	25.460.000	25.315.000	145.000	25.315.000	0
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	-100.000	900.000	178.000	722.000	178.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	165.565.702	15.500.000	181.065.702	137.610.328	43.455.374	136.205.359	1.404.969
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
311	30	8	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	11.000.000	-10.000.000	1.000.000	217.500	782.500	217.500	0
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	0	1.000.000	217.500	782.500	217.500	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	3.000.000	4.000.000	3.560.000	440.000	3.010.000	550.000
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	3.000.000	4.000.000	3.560.000	440.000	3.010.000	550.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.000.000	17.500.000	34.500.000	17.493.950	17.006.050	17.113.769	380.181
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
341	30	11	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	10.500.000	12.500.000	6.000.000	6.500.000	5.836.364	163.636
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	1.000.000	1.000.000	805.950	194.050	805.950	0
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	5.000.000	7.000.000	6.340.000	660.000	6.167.092	172.908
343	30	11	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
346	30	1	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	1.000.000	1.000.000	648.000	352.000	648.000	0
346	30	8	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
346	30	11	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	3.700.000	1.300.000	3.656.363	43.637
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	5.000.000	5.000.000	4.037.850	962.150	3.927.727	110.123
354	30	11	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	5.000.000	5.000.000	4.037.850	962.150	3.927.727	110.123
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.065.702	-10.000.000	115.065.702	95.101.028	19.964.674	94.932.727	168.301



J.C. MARCOS J. GAMARRA I.

RUC: 82-88-111

Abogado M. Marecos V.
 Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
 DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

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
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	1.000.000	0	1.000.000	348.000	652.000	348.000	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	13.300.000	-10.000.000	3.300.000	0	3.300.000	0	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	100.000.000	0	100.000.000	88.007.000	11.993.000	88.007.000	0
362	30	1	12	LUBRICANTES	1.000.000	0	1.000.000	575.000	425.000	575.000	0
362	30	11	12	LUBRICANTES	9.765.702	0	9.765.702	6.171.028	3.594.674	6.002.727	168.301
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	11.500.000	0	11.500.000	7.200.000	4.300.000	7.003.636	196.364
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	7.200.000	2.800.000	7.003.636	196.364
394	30	11	12	HERRAMIENTAS MENORES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	148.462.806	2.000.000	150.462.806	35.937.000	114.525.806	30.898.513	5.038.487
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	10.000.000	110.000.000	21.415.000	88.585.000	21.011.104	403.896
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	10.000.000	10.000.000	1.415.000	8.585.000	1.415.000	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	0	100.000.000	20.000.000	80.000.000	19.596.104	403.896
420	30			MINERALES	48.462.806	-8.000.000	40.462.806	14.522.000	25.940.806	9.887.409	4.634.591
420	30	1	12	MINERALES	0	2.000.000	2.000.000	412.000	1.588.000	412.000	0
420	30	8	12	MINERALES	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	2.535.000	17.465.000	2.535.000	0
420	30	11	12	MINERALES	18.462.806	0	18.462.806	11.575.000	6.887.806	6.940.409	4.634.591
500	30			INVERSION FÍSICA	2.750.042.902	-8.300.000	2.741.742.902	695.430.670	1.846.312.232	846.143.832	49.286.838
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	2.145.042.902	-8.300.000	2.136.742.902	744.182.639	1.392.560.263	699.518.021	44.664.618
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	12.845.000	-8.300.000	4.545.000	0	4.545.000	0	0
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	229.199.400	0	229.199.400	110.891.308	118.308.092	107.733.000	3.158.308
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	280.000.000	0	280.000.000	0	280.000.000	0	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	770.000.000	0	770.000.000	494.442.734	275.557.266	458.293.386	36.149.348
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	572.998.502	0	572.998.502	100.338.640	472.659.862	96.031.950	4.306.680
522	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	230.000.000	0	230.000.000	38.509.957	191.490.043	37.459.685	1.050.272
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	210.000.000	0	210.000.000	4.613.000	205.387.000	4.487.191	125.809
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	0	50.000.000	4.613.000	45.387.000	4.487.191	125.809
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	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 COMPUTACIÓN	35.000.000	0	35.000.000	10.919.650	24.080.350	10.621.840	297.810
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	5.297.500	9.702.500	5.153.022	144.478
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	5.622.150	4.377.850	5.468.818	153.332
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.000.000	0	90.000.000	7.200.000	82.800.000	7.003.636	196.364
589	30	8	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	7.200.000	52.800.000	7.003.636	196.364
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	240.000.000	0	240.000.000	128.515.381	111.484.619	124.513.144	4.002.237
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	90.000.000	0	90.000.000	5.600.000	84.400.000	4.950.000	650.000
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	0	150.000.000	122.915.381	27.084.619	119.563.144	3.352.237
800	30			TRANSFERENCIAS	413.004.101	-14.500.000	398.504.101	24.554.782	373.949.319	11.548.420	13.006.362
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	24.205.000	2.500.000	26.705.000	24.554.782	2.150.218	11.548.420	13.006.362
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	11.250.000	1.000.000	12.250.000	11.955.675	294.325	5.600.775	6.354.900
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	11.250.000	1.000.000	12.250.000	11.955.675	294.325	5.600.775	6.354.900
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	455.000	500.000	955.000	643.432	311.568	346.870	296.562
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	338.799.101	-17.000.000	321.799.101	0	321.799.101	0	0
841	30	1	12	BECAS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
841	30	7	12	BECAS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	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	313.799.101	0	313.799.101	0	313.799.101	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	150.000.000	400.000	150.400.000	16.200.734	134.199.266	10.343.700	5.857.034
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	400.000	400.000	343.700	56.300	343.700	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	400.000	400.000	343.700	56.300	343.700	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	150.000.000	0	150.000.000	15.857.034	134.142.966	10.000.000	5.857.034
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	150.000.000	0	150.000.000	15.857.034	134.142.966	10.000.000	5.857.034



J.C. MARCOS J. GAMARRA I.
 RUC: 82.382.11

Ing. Jorge M. Marcocci V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbú

TOTAL GENERAL:

4.690.975.511

25.000.000

4.715.975.511

1.428.293.034

3.287.682.477

1.322.743.432

105.549.602

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

LIC. MARCOS J. GAMARRA I.
RUC: 84200122



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Abogado M. Marecos V.
Intendente Municipal
Isla Umbú - Neembucú