

el: 30 - MUNICIPALIDADES
idad: 94 - Municipalidad de Encarnación
o Presupuesto: Consolidado General
ograma: Consolidado
-Programa:
yecto:

1/4
Form. B-06-04
Diciembre - 2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

idad Responsable:

1		2	3	4	5	6	7
Presupuesto Inicial		Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5=3-4	Total Pagado	Oblig. Pendientes de Pago 7=4-6
Dpto	Descripción						
	GASTOS CORRIENTES	85.367.166.668	900.632.985	77.307.574.621	8.960.225.032	70.198.456.806	7.109.117.815
	SERVICIOS PERSONALES	56.421.018.241	-2.845.372.243	50.368.646.998	3.206.996.630	45.688.015.708	4.680.633.660
	REMUNERACIONES BÁSICAS	13.342.229.351	-1.530.636.687	11.326.477.114	485.115.550	10.554.842.205	871.634.909
	Sueldos	10.081.316.324	-1.431.587.711	8.629.728.613	449.486.251	7.498.047.453	662.194.909
	Dietas	1.763.280.000	0	1.763.280.000	0	1.616.340.000	146.940.000
	Gastos de representación	510.000.000	0	510.000.000	0	467.500.000	42.500.000
	Aguinaldos	1.007.633.027	-99.048.976	908.584.051	35.629.289	872.954.752	27.736.207
	REMUNERACIONES TEMPORALES	200.000.000	300.000.000	253.978.498	246.021.502	226.242.291	8.374.192
	Remuneración extraordinaria	50.000.000	50.000.000	88.702.473	31.297.527	60.328.281	19.362.015
	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.449.339.632	-168.766.770	1.815.920.147	464.652.715	1.329.980.633	485.939.514
	Subsidio familiar	350.000.000	0	350.000.000	292.244.632	35.735.000	22.020.368
	Bonificaciones y gratificaciones	667.700.000	39.100.000	706.800.000	53.285.832	474.095.002	179.419.166
	Aporte jubilatorio del empleador(Cjm)	951.639.632	-107.866.770	873.772.862	53.622.231	820.150.631	0
	Bonificaciones por ventas	300.000.000	0	300.000.000	15.500.020	0	284.499.980
	Gratificaciones por Servicios Especiales	150.000.000	-100.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0
	PERSONAL CONTRATADO	38.685.449.258	-1.192.368.786	37.493.080.472	1.732.642.977	32.564.985.592	3.195.451.903
	Contratación de personal técnico	4.085.748.016	-446.937.261	3.648.810.755	399.721.045	2.959.957.544	289.132.166
	Contratación de Personal Técnico	0	0	0	0	0	0
	Contratación De Personal De Salud	1.463.392.646	-86.088.047	1.377.304.599	39.701.396	1.216.199.901	121.403.302
	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	0	0
	Jornales	28.609.595.395	-1.517.877.643	26.157.813.819	933.903.933	23.777.678.773	2.380.135.046
	Jornales	2.511.530.736	0	2.218.642.153	292.888.583	2.050.597.174	168.044.979
	Honorarios profesionales	2.005.182.465	858.534.165	2.797.288.610	66.429.020	2.560.552.200	236.736.410
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.744.000.000	-253.600.000	1.211.836.114	278.563.886	1.111.964.987	99.871.127
	Subsidio para la salud	1.344.000.000	-153.600.000	974.880.000	215.520.000	894.400.000	80.480.000
	Otros gastos del personal	400.000.000	-100.000.000	300.000.000	63.043.886	217.564.987	19.381.127
	SERVICIOS NO PERSONALES	5.246.469.264	1.416.649.339	6.665.118.603	920.660.416	5.131.115.922	613.342.265
	SERVICIOS BÁSICOS	2.026.000.000	-1.171.000.000	735.453.588	119.546.412	731.347.044	4.106.544
	Servicios básicos	20.000.000	0	855.000.000	119.546.412	731.347.044	4.106.544
	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	20.000.000	0	20.000.000	18.451.000	1.549.000	0
	PASAJES Y VIÁTICOS	150.000.000	0	150.000.000	10.670.960	139.329.040	0
	Gastos de viaje	150.000.000	0	150.000.000	10.670.960	139.329.040	0
	Gastos de aseo, maipen, y reparaciones	1.283.463.264	59.649.339	1.343.118.603	281.192.887	1.061.925.716	0
	Gastos de mantenimiento de ASEO, MANTEN, Y	775.000.000	-20.000.000	755.000.000	175.346.210	579.653.790	0
	Gastos de mantenimiento de ASEO, MANTEN, Y	0	0	0	0	0	0
	Gastos de mantenimiento de ASEO, MANTEN, Y	508.469.264	79.649.339	588.118.603	105.846.677	482.271.926	0
	Gastos de mantenimiento de ASEO, MANTEN, Y	332.000.000	575.000.000	1.262.746.000	144.254.000	1.041.486.000	221.260.000
	GASTOS DE ASESORIA Y CONSULTORIAS	830.000.000	575.000.000	1.262.746.000	144.254.000	1.041.486.000	221.260.000

Lic. Jorge Ugarte
Jefe Contabilidad

Lic. Juan Pablo Aquino Monzón
Dir. Administración y Finanzas

Don Amadeo Yd Sanchez
Intendente Municipal

Entidad: 94 - Municipalidad de Encarnación
 o Presupuesto: Consolidado General
 Programa: Consolidado
 b-Programa:

2/4
Form. B-06-04
Diciembre - 2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

Responsable:

Estado Responsable.								
Dpto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	TotalObligado	Saldo Presupuestario 5=3-4	Total Pagado	Oblig. Pendientes de Pago 7=4-6
	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	520.000.000	1.885.000.000	2.405.000.000	2.266.999.547	138.000.453	1.887.336.826	379.662.721
VII	Servicios técnicos y profesionales	520.000.000	1.885.000.000	2.405.000.000	2.266.999.547	138.000.453	1.887.336.826	379.662.721
	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	395.000.000	70.000.000	465.000.000	264.605.296	200.394.704	256.292.296	8.313.000
VII	Otros servicios en general	395.000.000	70.000.000	465.000.000	264.605.296	200.394.704	256.292.296	8.313.000
	SERVICIOS DE CAPACITAC. Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	11.850.000	8.150.000	0	0
VII	Servicios de capacitac. y adiestramiento	20.000.000	0	20.000.000	11.850.000	8.150.000	0	0
	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	10.057.125.326	886.958.000	10.924.083.926	8.348.308.550	2.575.775.376	6.577.796.660	1.590.511.890
VII	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	579.553.420	-185.000.000	394.553.420	289.253.624	105.299.796	133.942.950	155.310.674
VII	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	579.553.420	-185.000.000	394.553.420	289.253.624	105.299.796	133.942.950	155.310.674
	TEXTILES Y VESTUARIOS	375.000.000	-50.000.000	325.000.000	96.760.989	228.239.011	42.992.489	53.768.500
VII	Textiles y vestuarios	375.000.000	-50.000.000	325.000.000	96.760.989	228.239.011	42.992.489	53.768.500
	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	596.572.506	541.958.000	1.138.530.506	850.491.885	288.038.621	649.501.115	200.990.770
VII	Productos de papel, carton e impresos	596.572.506	541.958.000	1.138.530.506	850.491.885	288.038.621	649.501.115	200.990.770
	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	1.215.000.000	223.063.900	1.438.063.900	1.301.590.387	136.473.513	908.407.539	393.542.848
VII	Bienes de consumo de oficina e insumos	815.000.000	320.000.000	1.135.000.000	1.032.738.887	102.261.113	699.446.039	333.292.848
VII	Bienes de consumo de oficina e insumos	400.000.000	-96.936.100	303.063.900	268.851.500	34.212.400	208.601.500	60.250.000
	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍM. Y MEDICINALES	886.000.000	-110.000.000	776.000.000	308.271.323	567.728.677	105.353.071	282.918.252
VII	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍM. Y MEDICINALES	686.000.000	-110.000.000	576.000.000	308.271.323	287.728.677	105.353.071	202.918.252
VII	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍM. Y MEDICINALES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.480.000.000	420.000.000	4.900.000.000	4.234.563.330	665.436.670	3.855.932.171	370.631.159
VII	Combustibles y lubricantes	1.370.000.000	420.000.000	1.790.000.000	1.546.702.159	243.287.841	1.168.071.100	378.631.159
VII	Combustibles y lubricantes	3.110.000.000	0	3.110.000.000	2.687.861.171	422.138.829	2.687.861.171	0
	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.825.000.000	26.936.100	1.851.936.100	1.267.377.012	584.559.088	1.062.027.325	205.349.687
VII	Otros bienes de consumo	1.365.000.000	-70.000.000	1.295.000.000	827.243.020	467.756.980	640.976.400	166.266.620
VII	Otros Bienes de Consumo	460.000.000	96.936.100	556.936.100	440.133.992	116.802.108	421.050.925	19.083.067
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2.064.553.237	794.216.892	2.858.770.129	2.504.172.366	354.597.763	2.504.172.366	0
VII	Intereses de la deuda con el sector público	1.944.553.237	794.216.892	2.738.770.129	2.504.172.366	234.597.763	2.504.172.366	0
	COMISIONES	120.000.000	0	120.000.000	2.504.172.366	234.597.763	2.504.172.366	0
VII	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Interna	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES	11.428.000.000	666.180.997	12.094.180.997	10.273.782.977	1.820.398.020	10.049.152.977	224.630.000
VII	Transferencias Consolidables por coparticipación	280.000.000	0	280.000.000	167.932.239	112.067.761	167.932.239	0
VII	Transferencias CTEs. AL SECTOR PÚBLICO	280.000.000	0	280.000.000	167.932.239	112.067.761	167.932.239	0
	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.350.000.000	350.000.000	6.700.000.000	6.367.066.604	332.933.396	6.367.066.604	0
VII	Otros bienes de consumo con infra-estructuras	650.000.000	350.000.000	1.000.000.000	784.337.106	215.662.894	784.337.106	0
VII	Otros bienes de consumo con infra-estructuras	2.850.000.000	0	2.850.000.000	2.791.364.749	58.635.251	2.791.364.749	0
VII	Otros bienes de consumo con infra-estructuras	2.850.000.000	0	2.850.000.000	2.791.364.749	58.635.251	2.791.364.749	0

C. P. N. Guillermo Alberto Colman
Director Int. de Presupuesto
Elaboración y Ejecución
del Presupuesto

Lic. Jorge Ugarte
Jefe Contabilidad

Lic. Juan Robén Aquino Monzón
-Dir. Administración y Finanzas

Alfredo Luis Yel Sanchez
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

Proyecto:

Unidad Responsable:

O.F.	Dpto	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	TotalObligado 4	Saldo Presupuestario 5=3-4	Total Pagado 6	Oblig. Pendientes de Pago 7=4-6
001	VII	OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR	133.000.000	0	133.000.000	130.263.688	2.736.312	130.263.688	0
		Otras transf. corrientes al sector publico o privado	133.000.000	0	133.000.000	130.263.688	2.736.312	130.263.688	0
001	VII	TRANSF CTES.AL SECTOR PRIVADO	4.665.000.000	316.180.997	4.981.180.997	3.608.520.446	1.372.660.551	3.383.890.446	224.630.000
		Becas	600.000.000	66.000.000	666.000.000	30.920.000	635.080.000	436.800.000	198.280.000
010	VII	Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines	755.000.000	100.000.000	855.000.000	832.619.800	22.380.200	832.619.800	0
		Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines	0	0	0	0	0	0	0
001	VII	Indemnizaciones	400.000.000	-350.000.000	50.000.000	4.293.991	45.706.009	4.293.991	0
		Subsidios y asistencia social a personas y familias del	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
001	VII	Subsidios y asistencia social a personas y familias del	200.000.000	0	200.000.000	170.927.260	29.072.740	144.577.260	0
007	VII	Transferencias para Complemento Nutricional en las	1.710.000.000	500.180.997	2.210.180.997	1.200.961.395	1.009.219.602	1.200.961.395	0
001	VII	Otras transferencias corrientes	960.000.000	0	960.000.000	764.638.000	195.362.000	764.638.000	0
		OTROS GASTOS	150.000.000	0	150.000.000	68.203.173	81.796.827	68.203.173	0
001	VII	PAGOS DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS	50.000.000	0	50.000.000	18.309.850	31.690.150	18.309.850	0
		Pagos de impuestos, tasas y gastos judiciales y otros	50.000.000	0	50.000.000	18.309.850	31.690.150	18.309.850	0
001	VII	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y OTROS	100.000.000	0	100.000.000	49.893.323	50.106.677	49.893.323	0
		Devoluciones de impuestos y otros ingresos no	100.000.000	0	100.000.000	49.893.323	50.106.677	49.893.323	0
001	VII	DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
		DEUDAS PEND. DE PAGO DE GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
007	VII	DEUDAS PEND. DE PAGO DE GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
		GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
		INVERSIÓN FÍSICA	16.832.833.332	11.326.844.261	28.159.677.593	16.029.472.524	12.130.205.069	15.866.875.275	162.647.249
		CONSTRUCCIONES	10.633.000.000	5.283.155.980	15.916.155.980	4.852.726.968	11.063.427.012	4.709.019.594	143.709.374
001	VII	Construcciones	8.093.000.000	4.689.186.011	12.792.186.011	3.466.354.894	9.325.831.117	3.391.245.520	75.109.374
003	VII	Construcciones	1.550.000.000	0	1.550.000.000	529.292.582	1.020.707.418	465.758.768	63.533.814
011	VII	Construcciones	3.140.000.000	4.184.742.720	7.324.742.720	1.230.893.196	6.093.844.524	1.230.898.196	0
		ADQ.DE MAQ.EQ.Y HERRAMIENTAS MAYORES	3.403.000.000	514.443.291	3.917.443.291	1.706.164.116	2.211.278.175	1.694.588.558	11.575.560
001	VII	Adq. de maq. equipos y herramientas mayores	140.000.000	0	140.000.000	505.943.000	434.057.000	505.943.000	0
		ADQ.DE MAQ.EQ.Y HERRAMIENTAS MAYORES	800.000.000	100.000.000	900.000.000	98.707.000	41.293.000	98.707.000	0
011	VII	ADQ.DE MAQ.EQ.Y HERRAMIENTAS MAYORES	1.100.000.000	-100.000.000	1.000.000.000	407.236.000	100.000.000	407.236.000	0
001	VII	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	150.000.000	633.969.969	1.733.969.969	292.764.000	1.094.434.103	570.935.866	48.600.000
003	VII	Adq. de equipos de oficina y computación	850.000.000	100.000.000	950.000.000	188.089.000	61.911.000	119.489.000	68.600.000
011	VII	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	850.000.000	0	0
		Equipos de oficina y computación	0	0	0	0	0	0	0
011	VII	ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	533.969.969	633.969.969	451.446.866	182.523.103	451.446.866	0
		Estudios para proyectos de inversión	100.000.000	0	100.000.000	99.897.100	102.900	99.897.100	0
001	VII	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIONES	400.000.000	-50.000.000	350.000.000	140.998.108	209.001.892	140.998.108	0
001	VII	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIONES	200.000.000	0	200.000.000	140.998.108	200.000.000	140.998.108	0
011	VII	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIONES	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	140.998.108	9.001.892	140.998.108	0
		Reparaciones mayores	4.342.833.332	5.558.431.572	9.901.264.904	547.993.712	9.352.971.192	9.352.971.192	0

Elaborado por: C. P. N. Guillermo Alberto Colman
del: Directorio de Presupuesto

-Lic. Jorge Ugarte
Jefe Contabilidad

Lic. Juan Rubén Aquino Monzón
Dir. Administración y Finanzas

~~Alfredo Luis Yáñez Sánchez~~
~~Intendente Municipal~~

C.P.N. Guillermo Alberto Colman
Director Int. de Presupuesto

Lic. Jorge Ugarte
Jefe Contabilidad

Lic. Juan Rubén Aquino Monzón
Dir. Administración y Finanzas

Don Alfredo Luis Yáñez Sánchez
Intendente Municipal