

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 222 - MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	1.169.666.043	129.246.965	1.298.913.008	0	1.298.913.008	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.169.666.043	129.246.965	1.298.913.008	0	1.298.913.008	0	0
520	30	3	15	CONSTRUCCIONES	1.169.666.043	129.246.965	1.298.913.008	0	1.298.913.008	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	501.285.447	0	501.285.447	456.000.000	45.285.447	456.000.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	501.285.447	0	501.285.447	456.000.000	45.285.447	456.000.000	0
848	30	3	15	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	501.285.447	0	501.285.447	456.000.000	45.285.447	456.000.000	0
TOTAL GENERAL:					1.670.951.490	129.246.965	1.800.198.455	456.000.000	1.344.198.455	456.000.000	0

**GLADYS RAQUEL
CARDOZO CHAPARRO**

Firmado digitalmente por GLADYS
RAQUEL CARDOZO CHAPARRO
Fecha: 2022.05.09 14:51:44 -04'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

**LUIS ALBERTO
LOPEZ GONZALEZ**

Firmado digitalmente por LUIS
ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.05.09 14:47:41
-04'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES

DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 222 - MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES

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	489.804.643	41.830.357	531.635.000	236.080.000	295.555.000	236.080.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	489.804.643	41.830.357	531.635.000	236.080.000	295.555.000	236.080.000	0
144	30	11	15	JORNALES	489.804.643	41.830.357	531.635.000	236.080.000	295.555.000	236.080.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	0	796.000.000	796.000.000	280.000.000	516.000.000	280.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	480.000.000	480.000.000	160.000.000	320.000.000	160.000.000	0
240	30	11	15	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	480.000.000	480.000.000	160.000.000	320.000.000	160.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	316.000.000	316.000.000	120.000.000	196.000.000	120.000.000	0
260	30	11	15	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	316.000.000	316.000.000	120.000.000	196.000.000	120.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	200.000.000	160.000.000	360.000.000	159.990.000	200.010.000	159.990.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
360	30	11	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	0	160.000.000	160.000.000	159.990.000	10.000	159.990.000	0
390	30	11	15	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	160.000.000	160.000.000	159.990.000	10.000	159.990.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.559.218.574	-357.830.357	2.201.388.217	645.869.310	1.555.518.907	645.869.310	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.159.218.574	42.169.643	2.201.388.217	645.869.310	1.555.518.907	645.869.310	0
520	30	11	15	CONSTRUCCIONES	2.159.218.574	42.169.643	2.201.388.217	645.869.310	1.555.518.907	645.869.310	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
530	30	11	15	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
540	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	15	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	681.765.233	681.765.233	681.765.233	0	681.765.233	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	681.765.233	681.765.233	681.765.233	0	681.765.233	0
960	30	11	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	681.765.233	681.765.233	681.765.233	0	681.765.233	0
TOTAL GENERAL:					3.449.023.217	1.121.765.233	4.570.788.450	2.003.704.543	2.567.083.907	2.003.704.543	0

GLADYS RAQUEL
CARDOZO
CHAPARRO

Firmado digitalmente por
GLADYS RAQUEL CARDOZO
CHAPARRO
Fecha: 2022.05.09 14:50:46 -04'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

LUIS ALBERTO
LOPEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por LUIS
ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.05.09 14:47:21
-04'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL