

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL 01 de enero al 30 de Setiembre del 2021

HOJA 1

ANEXO B-06-03

Nivel: IV

Entidad: 30-123

Grupo	Sub-Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.P.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO CUATRIMESTRE VENCIDO	DEVENGADO/ RECAUDADO				ACUMULADO CUATRIMESTRE ACTUAL	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCIÓN
											SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
100	150					TOTAL DE INGRESOS	3.330.000.000	720.641.663	4.050.641.663	2.141.148.735	0	0	0	0	2.141.148.735	2.141.148.735	52,86	
						INGRESOS CORRIENTES	666.000.000	44.122.257	710.122.257	328.223.672	0	0	0	0	328.223.672	328.223.672	46,22	
		153				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	666.000.000	44.122.257	710.122.257	328.223.672	0	0	0	0	328.223.672	328.223.672	46,22	
						Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	666.000.000	44.122.257	710.122.257	328.223.672	0	0	0	0	328.223.672	328.223.672	46,22	
			070	30	011	Aportes del Gobierno Central Royalties	666.000.000	44.122.257	710.122.257	328.223.672	0	0	0	0	328.223.672	328.223.672	46,22	
200	220					INGRESOS DE CAPITAL	2.664.000.000	176.489.027	2.840.489.027	1.312.894.684	0	0	0	0	1.312.894.684	1.312.894.684	46,22	
		223				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.664.000.000	176.489.027	2.840.489.027	1.312.894.684	0	0	0	0	1.312.894.684	1.312.894.684	46,22	
						Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	2.664.000.000	176.489.027	2.840.489.027	1.312.894.684	0	0	0	0	1.312.894.684	1.312.894.684	46	
			070	30	011	Aportes del Gobierno Central Royalties	2.664.000.000	176.489.027	2.840.489.027	1.312.894.684	0	0	0	0	1.312.894.684	1.312.894.684	46,22	
300	340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	500.030.379	500.030.379	500.030.379	0	0	0	0	500.030.379	500.030.379	100,00	
		343				SALDO INICIAL DE CAJA	0	500.030.379	500.030.379	500.030.379	0	0	0	0	500.030.379	500.030.379	100,00	
						Saldo Inicial de Tesorería	0	500.030.379	500.030.379	500.030.379	0	0	0	0	500.030.379	500.030.379	100	
			021	30	011	Saldo Inicial Caja Royalties	0	500.030.379	500.030.379	500.030.379	0	0	0	0	500.030.379	500.030.379	100,00	

HUBERT RECKZIEGEL
 GALLAS
 Hubert Reckziegel
 Contador

HUBERT RECKZIEGEL
 CONTADOR

MILCIADES BENITEZ
 INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS ROYALTIES
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS DEL 01 de enero al 30 de Setiembre del 2021

NIVEL : I
 ENTIDAD : 30-123 MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
 TIPO DE PRESUPUESTO : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
 PROGRAMA : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
 SUB PROGRAMA :
 PROYECTO :
 UNIDAD RESPONSABLE : INTENDENCIA MUNICIPAL

HOJA 2

ANEXO B-06-04

Grupo	Sub Grupo	CODIGO		FF	OF	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO CUATRIMESTRE VENCIDO	OBLIGADO/PAGADO				TOTAL ACUMULADO CUATRIMESTRAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO RESUPUESTARI	TOTAL PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
		Objeto	Objeto Espec								SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
						TOTAL DE GASTOS	3.330.000.000	720.641.663	4.050.641.663	1.490.638.761	350.838.630	0	0	0	350.838.630	1.841.477.391	2.209.164.272	1.841.477.391	0
						GASTOS CORRIENTES	666.000.000	144.128.333	810.128.333	451.762.600	82.854.900	0	0	0	82.854.900	534.617.500	275.510.833	534.617.500	0
						SERVICIOS PERSONALES	417.690.000	0	417.690.000	224.820.000	32.777.500	0	0	0	32.777.500	257.897.500	160.092.500	257.897.500	0
						Personal Contratado	417.690.000	0	417.690.000	224.820.000	32.777.500	0	0	0	32.777.500	257.897.500	160.092.500	257.897.500	0
						Jornales Varios Roy	274.690.000	0	274.690.000	147.820.000	16.877.500	0	0	0	16.877.500	164.697.500	109.992.500	164.697.500	0
						Honorarios Profesionales	143.000.000	0	143.000.000	77.000.000	15.900.000	0	0	0	15.900.000	92.900.000	50.100.000	92.900.000	0
						SERVICIOS NO PERSONALES	53.500.000	0	53.500.000	0	0	0	0	0	0	53.500.000	0	0	0
						Gastos p/Servicios de Aseo Mantenimiento y Rep. M.	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0
						Gastos p/Servicios de Aseo Mantenimiento y Rep. M.	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0
						Servicios Técnicos y Profesionales	18.500.000	0	18.500.000	0	0	0	0	0	0	18.500.000	0	0	0
						Servicios Técnicos y Profesionales Roy	18.500.000	0	18.500.000	0	0	0	0	0	0	18.500.000	0	0	0
						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	194.810.000	144.128.333	338.938.333	226.942.600	50.077.400	0	0	0	50.077.400	277.020.000	61.918.333	277.020.000	0
						Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Otros Bienes de Consumo e Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Combustibles y Lubricantes	164.810.000	144.128.333	308.938.333	197.010.600	50.077.400	0	0	0	50.077.400	247.088.000	61.850.333	247.088.000	0
						Combustibles y Lubricantes Roy	164.810.000	144.128.333	308.938.333	197.010.600	50.077.400	0	0	0	50.077.400	247.088.000	61.850.333	247.088.000	0
						Otros Bienes de Consumo e Insumos	30.000.000	0	30.000.000	29.932.000	0	0	0	0	29.932.000	68.000	29.932.000	0	
						Otros Bienes de Consumo e Insumos	30.000.000	0	30.000.000	29.932.000	0	0	0	0	29.932.000	68.000	29.932.000	0	
						GASTOS DE CAPITAL	2.664.000.000	576.513.330	3.240.513.330	1.038.876.161	267.983.730	0	0	0	267.983.730	1.306.859.891	1.933.653.439	1.306.859.891	0
						BIENES DE CAMBIO	85.000.000	40.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0	125.000.000	0	0	0
						Minerales	85.000.000	40.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0	125.000.000	0	0	0
						Minerales	85.000.000	40.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0	125.000.000	0	0	0
						INVERSION FISICA	2.046.200.000	312.524.303	2.358.724.303	976.328.161	267.983.730	0	0	0	267.983.730	1.244.311.891	1.114.412.412	1.244.311.891	0
						Tierras y Terrenos	175.000.000	160.000.000	335.000.000	0	0	0	0	0	0	335.000.000	0	0	0
						Tierras y Terrenos	175.000.000	160.000.000	335.000.000	0	0	0	0	0	0	335.000.000	0	0	0
						Construcciones	1.269.200.000	50.524.303	1.319.724.303	691.910.611	100.000.000	0	0	0	100.000.000	791.910.611	527.313.692	791.910.611	0
						Construcciones de Obras	1.269.200.000	50.524.303	1.319.724.303	691.910.611	100.000.000	0	0	0	100.000.000	791.910.611	527.313.692	791.910.611	0
						Adquisición de Maquinarias y equipos mayores	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Adquisición de Maquinarias Equipos y Herramient. Mayores	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	30.000.000	45.000.000	75.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	50.000.000	25.000.000	0	
						Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	30.000.000	45.000.000	75.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	50.000.000	25.000.000	0	
						Estudios de Proyectos de Inversión	192.000.000	50.000.000	242.000.000	28.000.000	79.000.000	0	0	0	79.000.000	107.000.000	135.000.000	107.000.000	0
						Estudios de Proyectos de Inversión	192.000.000	50.000.000	242.000.000	28.000.000	79.000.000	0	0	0	79.000.000	107.000.000	135.000.000	107.000.000	0
						Otros Gastos der Inversión y Rep. Mayores	180.000.000	207.500.000	387.500.000	231.417.550	88.983.730	0	0	0	88.983.730	320.401.280	67.098.720	320.401.280	0
						Otros Gastos der Inversión y Rep. Mayores	180.000.000	207.500.000	387.500.000	231.417.550	88.983.730	0	0	0	88.983.730	320.401.280	67.098.720	320.401.280	0
						TRANSFERENCIAS	532.800.000	208.989.027	741.789.027	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	691.789.027	50.000.000	691.789.027	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	532.800.000	208.989.027	741.789.027	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	691.789.027	50.000.000	691.789.027	0
						Transferencia de Capital al Sector Privado	532.800.000	208.989.027	741.789.027	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	691.789.027	50.000.000	691.789.027	0
						Transferencia de Capital al Sector Privado	532.800.000	208.989.027	741.789.027	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	691.789.027	50.000.000	691.789.027	0
						DEUDAS	0	15.000.000	15.000.000	12.548.000	0	0	0	0	0	12.548.000	2.452.000	12.548.000	0
						Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Ant.	0	15.000.000	15.000.000	12.548.000	0	0	0	0	12.548.000	2.452.000	12.548.000	0	
						Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Ant.	0	15.000.000	15.000.000	12.548.000	0	0	0	0	12.548.000	2.452.000	12.548.000	0	

HUBERT RECKZIEGEL GALLAS
 Firmado digitalmente por HUBERT RECKZIEGEL GALLAS
 Fecha: 2021.12.17 14:33:34 -03'00'
 Hubert Reckziegel
 Contador

HUBERT RECKZIEGEL
 CONTADOR

MILCIADES BENITEZ
 INTENDENTE

**MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE**

HOJA 1

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL 01 de enero al 30 de Setiembre del 2021

ANEXO B-06-03

Nivel: IV

Entidad: 30-123

Grupo	Sub-Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO CUATRIMESTRE VENCIDO	DEVENGADO/ RECALDADO				ACUMULADO CUATRIMESTRE ACTUAL	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECALDADO	% DE EJECUCIÓN
											SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE				
100	150		153			TOTAL DE INGRESOS	1.620.000.000	692.332.920	2.312.332.920	1.402.995.016	0	0	0	0	0	1.402.995.016	1.402.995.016	60,67
						INGRESOS CORRIENTES	496.000.000	35.235.064	521.235.064	248.433.692	0	0	0	0	0	248.433.692	248.433.692	47,66
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	496.000.000	35.235.064	521.235.064	248.433.692	0	0	0	0	0	248.433.692	248.433.692	47,66
						Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	496.000.000	35.235.064	521.235.064	248.433.692	0	0	0	0	0	248.433.692	248.433.692	47,66
200			090	30	003	Aportes del Gobierno Central FONACIDE	496.000.000	35.235.064	521.235.064	248.433.692	0	0	0	0	0	248.433.692	248.433.692	47,66
						INGRESOS DE CAPITAL	1.134.000.000	82.215.149	1.216.215.149	579.678.617	0	0	0	0	0	579.678.617	579.678.617	47,66
			220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.134.000.000	82.215.149	1.216.215.149	579.678.617	0	0	0	0	0	579.678.617	579.678.617	47,66
						Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	1.134.000.000	82.215.149	1.216.215.149	579.678.617	0	0	0	0	0	579.678.617	579.678.617	47,66
						Aportes del Gobierno Central Royalties FONACIDE	1.134.000.000	82.215.149	1.216.215.149	579.678.617	0	0	0	0	0	579.678.617	579.678.617	47,66
300	340		343			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	574.882.707	574.882.707	574.882.707	0	0	0	0	0	574.882.707	574.882.707	100,00
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	574.882.707	574.882.707	574.882.707	0	0	0	0	0	574.882.707	574.882.707	100,00
						Saldo Inicial de Tesorería	0	574.882.707	574.882.707	574.882.707	0	0	0	0	0	574.882.707	574.882.707	100,00
			021	30	003	Saldo Caja FONACIDE	0	574.882.707	574.882.707	574.882.707	0	0	0	0	0	574.882.707	574.882.707	100,00

HUBERT RECKZIEGEL GALLAS
Firmado digitalmente por HUBERT RECKZIEGEL GALLAS
Fecha: 2021.12.17 14:33:34 -03'00'
Hubert Reckziegel
Contador

HUBERT RECKZIEGEL
CONTADOR

MILCIADES BENITEZ
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS FONACIDE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01 de enero al 30 de Setiembre del 2021

NIVEL : IV
 ENTIDAD : 30-123 MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
 TIPO DE PRESUPUESTO : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
 PROGRAMA : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
 SUB PROGRAMA :
 PROYECTO :
 UNIDAD RESPONSABLE : INTENDENCIA MUNICIPAL

HOJA 2

ANEXO B-06-04

CODIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO CUATRIMESTRE VENCIDO	OBLIGADO/PAGADO				TOTAL ACUMULADO CUATRIMESTRAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARI	TOTAL PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec.	FF	OF						SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
											TOTAL DE GASTOS	1.620.000.000	692.332.920	2.312.332.920					
						GASTOS CORRIENTES	486.000.000	112.677.924	598.677.924	69.920.000	0	0	0	0	0	69.920.000	528.757.924	69.920.000	0
						TRANSFERENCIAS	486.000.000	27.002.924	513.002.924	0	0	0	0	0	0	513.002.924	0	0	0
						Transferencias Corrientes al Sector Privado	486.000.000	27.002.924	513.002.924	0	0	0	0	0	0	513.002.924	0	0	0
						Transferencia Complemento Nutricional Escuelas Publ.	486.000.000	27.002.924	513.002.924	0	0	0	0	0	0	513.002.924	0	0	0
						GASTOS DE CAPITAL	1.134.000.000	562.173.416	1.696.173.416	881.321.701	107.981.491	0	0	0	0	989.303.192	706.870.224	989.303.192	0
						OTROS GASTOS	0	85.675.000	85.675.000	69.920.000	0	0	0	0	0	69.920.000	15.755.000	69.920.000	0
						Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Ant.	0	85.675.000	85.675.000	69.920.000	0	0	0	0	0	69.920.000	15.755.000	69.920.000	0
						Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Ant.	0	85.675.000	85.675.000	69.920.000	0	0	0	0	0	69.920.000	15.755.000	69.920.000	0
						INVERSION FISICA	1.134.000.000	562.173.416	1.696.173.416	881.321.701	107.981.491	0	0	0	0	989.303.192	706.870.224	989.303.192	0
						Construcciones	1.084.000.000	562.173.416	1.646.173.416	881.321.701	107.981.491	0	0	0	0	989.303.192	656.870.224	989.303.192	0
						Construcciones de Otras Uso Publico FONACIDE	1.084.000.000	562.173.416	1.646.173.416	881.321.701	107.981.491	0	0	0	0	989.303.192	656.870.224	989.303.192	0
						Adquisiciones de Equipos de Maquin. Eq. Herramientas May.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Adquisiciones de Equipos de Maquin. Eq. Herramientas May.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0
						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0
						OTROS GASTOS	0	17.481.580	17.481.580	17.481.579	0	0	0	0	0	17.481.579	1	17.481.579	0
						Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Ant.	0	17.481.580	17.481.580	17.481.579	0	0	0	0	0	17.481.579	1	17.481.579	0
						Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Ant.	0	17.481.580	17.481.580	17.481.579	0	0	0	0	0	17.481.579	1	17.481.579	0

HUBERT RECKZIEGEL GALLAS
 Firmado digitalmente por HUBERT RECKZIEGEL GALLAS
 Fecha: 2021.12.17 14:33:34 -03'00'
 Hubert Reckziegel
 Contador

HUBERT RECKZIEGEL
 CONTADOR

MILCIADES BENITEZ
 INTENDENTE