

**MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL 01 de enero al 31 de Marzo del 2022**  
**PRIMER TRIMESTRE**

HOJA 1

ANEXO B-06-03

Nivel: IV

Entidad: 30-123

| Grupo | Sub. Grupo | Driver | Detalle | F.F. | O.F. | DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICACIONES     | PRESUPUESTO VIGENTE  | ACUMULADO CUATRIMESTRE VENCIDO | DEVENGADO/ RECAUDADO |          |          | ACUMULADO CUATRIMESTRE ACTUAL | TOTAL DEVENGADO      | TOTAL RECAUDADO      | % DE EJECUCIÓN |
|-------|------------|--------|---------|------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|       |            |        |         |      |      |   |                      |                    |                      |                                | ENERO                | FEBRERO  | MARZO    |                               |                      |                      |                |
| 100   | 150        | 153    | 070     | 30   | 011  | <b>TOTAL DE INGRESOS</b>  | <b>3.330.000.000</b> | <b>929.410.074</b> | <b>4.259.410.074</b> | <b>0</b>                       | <b>1.375.287.165</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.375.287.165</b>          | <b>1.375.287.165</b> | <b>1.375.287.165</b> | <b>32,29</b>   |
|       |            |        |         |      |      | INGRESOS CORRIENTES   | 666.000.000          | 0                  | 666.000.000          | 0                              | 89.175.418           | 0        | 0        | 89.175.418                    | 89.175.418           | 89.175.418           | 13,39          |
| 200   | 220        | 223    | 070     | 30   | 011  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 666.000.000          | 0                  | 666.000.000          | 0                              | 89.175.418           | 0        | 0        | 89.175.418                    | 89.175.418           | 89.175.418           | 13,39          |
|       |            |        |         |      |      | Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación | 666.000.000          | 0                  | 666.000.000          | 0                              | 89.175.418           | 0        | 0        | 89.175.418                    | 89.175.418           | 89.175.418           | 13,39          |
| 300   | 340        | 343    | 021     | 30   | 011  | Aportes del Gobierno Central Royalties  | 666.000.000          |                    | 666.000.000          |                                | 89.175.418           |          |          | 89.175.418                    | 89.175.418           | 89.175.418           | 13,39          |
|       |            |        |         |      |      | INGRESOS DE CAPITAL   | 2.664.000.000        | 0                  | 2.664.000.000        | 0                              | 356.701.673          | 0        | 0        | 356.701.673                   | 356.701.673          | 356.701.673          | 13,39          |
| 300   | 340        | 343    | 021     | 30   | 011  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 2.664.000.000        | 0                  | 2.664.000.000        | 0                              | 356.701.673          | 0        | 0        | 356.701.673                   | 356.701.673          | 356.701.673          | 13             |
|       |            |        |         |      |      | Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación | 2.664.000.000        | 0                  | 2.664.000.000        | 0                              | 356.701.673          | 0        | 0        | 356.701.673                   | 356.701.673          | 356.701.673          | 13             |
| 300   | 340        | 343    | 021     | 30   | 011  | Aportes del Gobierno Central Royalties  | 2.664.000.000        |                    | 2.664.000.000        |                                | 356.701.673          |          |          | 356.701.673                   | 356.701.673          | 356.701.673          | 13,39          |
|       |            |        |         |      |      | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO  | 0                    | 929.410.074        | 929.410.074          | 0                              | 929.410.074          | 0        | 0        | 929.410.074                   | 929.410.074          | 929.410.074          | 100,00         |
| 300   | 340        | 343    | 021     | 30   | 011  | SALDO INICIAL DE CAJA   | 0                    | 929.410.074        | 929.410.074          | 0                              | 929.410.074          | 0        | 0        | 929.410.074                   | 929.410.074          | 929.410.074          | 100,00         |
|       |            |        |         |      |      | Saldo Inicial de Tesorería  | 0                    | 929.410.074        | 929.410.074          | 0                              | 929.410.074          | 0        | 0        | 929.410.074                   | 929.410.074          | 929.410.074          | 100            |
| 300   | 340        | 343    | 021     | 30   | 011  | Saldo Inicial Caja Royalties  |                      | 929.410.074        | 929.410.074          |                                | 929.410.074          | 0        | 0        | 929.410.074                   | 929.410.074          | 929.410.074          | 100,00         |
|       |            |        |         |      |      |   |                      | 929.410.074        | 929.410.074          |                                | 929.410.074          | 0        | 0        | 929.410.074                   | 929.410.074          | 929.410.074          | 100,00         |

Hubert Reckziegel  
Contador

Milciades R. Benitez  
Intendente

**MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS ROYALTIES**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS DEL 01 de enero al 31 de Marzo del 2022**  
**PRIMER TRIMESTRE**

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

HOJA 2

| CODIGO |           |        |               |    |    | DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICACIONES     | PRESUPUESTO VIGENTE  | ACUMULADO CUATRIMESTRAL VENCIDO | OBLIGADO/ PAGADO       |                      |                    | TOTAL ACUMULADO CUATRIMESTRAL | TOTAL OBLIGADO     | SALDO PRESUPUESTARIO | TOTAL PAGADO       | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO |
|--------|-----------|--------|---------------|----|----|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| Grupo  | Sub Grupo | Objeto | Objeto Espec. | FF | OF |   |                      |                    |                      |                                 | ENERO                  | FEBRERO              | MARZO              |                               |                    |                      |                    |                                 |
|        |           |        |               |    |    |   |                      |                    |                      |                                 | <b>TOTAL DE GASTOS</b> | <b>3.330.000.000</b> | <b>929.410.074</b> |                               |                    |                      |                    |                                 |
|        |           |        |               |    |    | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                  | <b>666.000.000</b>   | <b>185.882.015</b> | <b>851.882.015</b>   | <b>0</b>                        | <b>22.974.534</b>      | <b>35.343.000</b>    | <b>103.706.750</b> | <b>162.024.284</b>            | <b>162.024.284</b> | <b>689.857.731</b>   | <b>162.024.284</b> | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                               | <b>455.559.000</b>   | <b>0</b>           | <b>455.559.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>35.343.000</b>    | <b>52.031.750</b>  | <b>87.374.750</b>             | <b>87.374.750</b>  | <b>368.184.250</b>   | <b>87.374.750</b>  | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | <b>Personal Contratado</b>                                | <b>455.559.000</b>   | <b>0</b>           | <b>455.559.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>35.343.000</b>    | <b>52.031.750</b>  | <b>87.374.750</b>             | <b>87.374.750</b>  | <b>368.184.250</b>   | <b>87.374.750</b>  | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | Jornales Varios Roy.                                      | 302.159.000          |                    | 302.159.000          |                                 |                        | 23.543.000           | 31.224.000         | 54.767.000                    | 54.767.000         | 247.392.000          | 54.767.000         | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | Honorarios Profesionales                                  | 153.400.000          |                    | 153.400.000          |                                 |                        | 11.800.000           | 20.807.750         | 32.607.750                    | 32.607.750         | 120.792.250          | 32.607.750         | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                            | <b>43.100.000</b>    | <b>0</b>           | <b>43.100.000</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>43.100.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | <b>Gastos p/Servicios de Aseo Mantenimiento y Rep. M.</b> | <b>24.600.000</b>    | <b>0</b>           | <b>24.600.000</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>24.600.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | Gastos p/Servicios de Aseo Mantenimiento y Rep. M.        | 24.600.000           |                    | 24.600.000           |                                 |                        |                      |                    | 0                             | 0                  | 24.600.000           | 0                  | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | <b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>                 | <b>18.500.000</b>    | <b>0</b>           | <b>18.500.000</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>18.500.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | Servicios Tecnicos y Profesionales Roy.                   | 18.500.000           |                    | 18.500.000           |                                 |                        |                      |                    | 0                             | 0                  | 18.500.000           | 0                  | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | <b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                        | <b>167.341.000</b>   | <b>162.432.498</b> | <b>329.773.498</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>51.675.000</b>  | <b>51.675.000</b>             | <b>51.675.000</b>  | <b>278.098.498</b>   | <b>51.675.000</b>  | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | <b>Combustibles y Lubricantes</b>                         | <b>137.341.000</b>   | <b>162.432.498</b> | <b>299.773.498</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>51.675.000</b>  | <b>51.675.000</b>             | <b>51.675.000</b>  | <b>248.098.498</b>   | <b>51.675.000</b>  | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | Combustibles y Lubricantes Roy.                           | 137.341.000          | 162.432.498        | 299.773.498          |                                 |                        |                      | 51.675.000         | 51.675.000                    | 51.675.000         | 248.098.498          | 51.675.000         | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | <b>Otros Bienes de Consumo e Insumos</b>                  | <b>30.000.000</b>    | <b>0</b>           | <b>30.000.000</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>30.000.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | Otros Bienes de Consumo e Insumos                         | 30.000.000           |                    | 30.000.000           |                                 |                        |                      |                    | 0                             | 0                  | 30.000.000           | 0                  | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | <b>Deudas Pendientes de Pago de Ejercicio Ant.</b>        | <b>0</b>             | <b>23.449.517</b>  | <b>23.449.517</b>    | <b>0</b>                        | <b>22.974.534</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>22.974.534</b>             | <b>22.974.534</b>  | <b>474.983</b>       | <b>22.974.534</b>  | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | Deudas Pendientes de Pago de Ejercicio Ant.               | 0                    | 23.449.517         | 23.449.517           |                                 | 22.974.534             |                      |                    | 22.974.534                    | 22.974.534         | 474.983              | 22.974.534         | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>2.664.000.000</b> | <b>743.528.059</b> | <b>3.407.528.059</b> | <b>0</b>                        | <b>30.623.681</b>      | <b>211.570.511</b>   | <b>249.283.816</b> | <b>491.478.008</b>            | <b>491.478.008</b> | <b>2.916.050.051</b> | <b>491.478.008</b> | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | <b>BIENES DE CAMBIO</b>                                   | <b>130.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>130.000.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>130.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | <b>Minerales</b>  | <b>130.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>130.000.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>130.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | Minerales   | 130.000.000          |                    | 130.000.000          |                                 |                        |                      |                    | 0                             | 0                  | 130.000.000          | 0                  | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | <b>INVERSION FISICA</b>                                   | <b>2.001.200.000</b> | <b>604.528.059</b> | <b>2.605.728.059</b> | <b>0</b>                        | <b>30.623.681</b>      | <b>207.570.511</b>   | <b>220.053.816</b> | <b>458.248.008</b>            | <b>458.248.008</b> | <b>2.147.480.051</b> | <b>458.248.008</b> | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | <b>Tierras y Terrenos</b>                                 | <b>100.000.000</b>   | <b>100.000.000</b> | <b>200.000.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>200.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | Tierras y Terrenos  | 100.000.000          | 100.000.000        | 200.000.000          |                                 |                        |                      |                    | 0                             | 0                  | 200.000.000          | 0                  | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | <b>Construcciones</b>                                     | <b>994.200.000</b>   | <b>331.028.059</b> | <b>1.325.228.059</b> | <b>0</b>                        | <b>30.623.681</b>      | <b>199.570.511</b>   | <b>216.053.816</b> | <b>446.248.008</b>            | <b>446.248.008</b> | <b>878.980.051</b>   | <b>446.248.008</b> | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | Construcciones de Obras                                   | 994.200.000          | -994.200.000       | 0                    |                                 |                        |                      |                    | 0                             | 0                  | 0                    | 0                  | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | Construcciones de Obras de Uso Publico                    |                      | 1.041.228.059      | 1.041.228.059        |                                 | 30.623.681             | 199.570.511          | 216.053.816        | 446.248.008                   | 446.248.008        | 594.980.051          | 446.248.008        | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | Construcciones de Obras de Uso Institucional              |                      | 284.000.000        | 284.000.000          |                                 |                        |                      |                    | 0                             | 0                  | 284.000.000          | 0                  | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | <b>Adquisicion de Maquinarias y equipos mayores</b>       | <b>480.000.000</b>   | <b>113.500.000</b> | <b>593.500.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>593.500.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | Adquisicion de Maquinarias Equipos y Herramientas Mayores | 480.000.000          | 113.500.000        | 593.500.000          |                                 |                        |                      |                    | 0                             | 0                  | 593.500.000          | 0                  | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | <b>Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación</b>    | <b>30.000.000</b>    | <b>0</b>           | <b>30.000.000</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>30.000.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion         | 30.000.000           |                    | 30.000.000           |                                 |                        |                      |                    | 0                             | 0                  | 30.000.000           | 0                  | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | <b>Estudios de Proyectos de Inversion</b>                 | <b>187.000.000</b>   | <b>-35.000.000</b> | <b>152.000.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>8.000.000</b>     | <b>4.000.000</b>   | <b>12.000.000</b>             | <b>12.000.000</b>  | <b>140.000.000</b>   | <b>12.000.000</b>  | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | Estudios de Proyectos de Inversion                        | 187.000.000          | -35.000.000        | 152.000.000          |                                 |                        | 8.000.000            | 4.000.000          | 12.000.000                    | 12.000.000         | 140.000.000          | 12.000.000         | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | <b>Otros Gastos der Inversion y Rep. Mayores</b>          | <b>210.000.000</b>   | <b>95.000.000</b>  | <b>305.000.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>305.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | Otros Gastos der Inversion y Rep. Mayores                 | 210.000.000          | 95.000.000         | 305.000.000          |                                 |                        |                      |                    | 0                             | 0                  | 305.000.000          | 0                  | 0                               |
|        |           |        |               |    |    | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                     | <b>532.800.000</b>   | <b>0</b>           | <b>532.800.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>29.230.000</b>  | <b>29.230.000</b>             | <b>29.230.000</b>  | <b>503.570.000</b>   | <b>29.230.000</b>  | <b>0</b>                        |
|        |           |        |               |    |    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO               | 532.800.000          | 0                  | 532.800.000          |                                 |                        |                      | 29.230.000         | 29.230.000                    | 29.230.000         | 503.570.000          | 29.230.000         | 0                               |

|     |     |     |    |     |  |                    |                    |                    |          |          |                  |                   |                   |                   |                    |                   |          |
|-----|-----|-----|----|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 900 |     | 874 | 30 | 011 | <b>Transferencia de Capital al Sector Privado Varios</b> | <b>532.800.000</b> | <b>0</b>           | <b>532.800.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>29.230.000</b> | <b>29.230.000</b> | <b>29.230.000</b> | <b>503.570.000</b> | <b>29.230.000</b> | <b>0</b> |
|     |     |     |    |     | Transferencias de Capital al Sector Privado              | 532.800.000        |                    | 532.800.000        |          |          |                  | 29.230.000        | 29.230.000        | 29.230.000        | 503.570.000        | 29.230.000        | 0        |
|     | 980 |     |    |     | <b>DEUDAS</b>  | <b>0</b>           | <b>139.000.000</b> | <b>139.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>135.000.000</b> | <b>4.000.000</b>  | <b>0</b> |
|     |     | 980 | 30 | 011 | <b>Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Ant.</b>      | <b>0</b>           | <b>139.000.000</b> | <b>139.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>135.000.000</b> | <b>4.000.000</b>  | <b>0</b> |
|     |     |     |    |     | Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Ant.             |                    | 139.000.000        | 139.000.000        |          |          | 4.000.000        |                   | 4.000.000         | 4.000.000         | 135.000.000        | 4.000.000         | 0        |

Hubert Reckziegel  
Contador

Milciades R. Benitez  
Intendente