

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

GRUPO	SUB-GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES						
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347.419.752		347.419.752	168.690.507	168.690.507	49
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	347.419.752		347.419.752	168.690.507	168.690.507	49
200						INGRESOS DE CAPITAL	810.646.089	0	810.646.089	147.564.433	147.564.433	18
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	810.646.089	0	810.646.089	147.564.433	147.564.433	18
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	810.646.089	0	810.646.089	147.564.433	147.564.433	18
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	683.907.629	683.907.629	683.907.629	683.907.629	100
		340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	683.907.629	683.907.629	683.907.629	683.907.629	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	683.907.629	683.907.629	683.907.629	683.907.629	100
TOTAL GENERAL:							1.158.065.841	683.907.629	1.841.973.470	1.000.162.569	1.000.162.569	54



[Signature]
Firma, sello y aclaración de firma del Contador
P. Kelly E. Morales
Contadora




[Signature]
Firma, sello y aclaración de la máxima autoridad institucional
Hc. Dan Alberto González V.

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE TOBATI

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	2.010.470.000	-32.500.000	1.977.970.000	492.569.489	1.485.400.511	492.569.489	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	872.300.000	0	872.300.000	120.868.655	751.431.345	120.868.655	0
111	30	1	3	SUELDOS	421.200.000	0	421.200.000	88.844.655	332.355.345	88.844.655	0
112	30	1	3	DIETAS	280.800.000	0	280.800.000	21.900.000	258.900.000	21.900.000	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	135.200.000	0	135.200.000	10.424.000	124.776.000	10.424.000	0
114	30	1	3	AGUINALDO	35.100.000	0	35.100.000	0	35.100.000	0	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.000.000	0	10.000.000	3.100.000	6.900.000	3.100.000	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.000.000	0	10.000.000	3.100.000	6.900.000	3.100.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	122.120.000	0	122.120.000	17.850.000	104.270.000	17.850.000	0
133	30	1	3	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	60.000.000	0	60.000.000	17.850.000	42.150.000	17.850.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	42.120.000	0	42.120.000	0	42.120.000	0	0
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	986.050.000	-32.500.000	953.550.000	350.750.834	602.799.166	350.750.834	0
144	30	1	3	JORNALES	599.950.000	0	599.950.000	277.050.834	322.899.166	277.050.834	0
144	30	11	3	JORNALES	140.400.000	0	140.400.000	32.200.000	108.200.000	32.200.000	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	245.700.000	-32.500.000	213.200.000	41.500.000	171.700.000	41.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	716.931.488	-65.000.000	651.931.488	123.588.969	528.342.519	123.588.969	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	75.000.000	0	75.000.000	2.942.009	72.057.991	2.942.009	0
210	30	1	3	SERVICIOS BÁSICOS	75.000.000	0	75.000.000	2.942.009	72.057.991	2.942.009	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	0	15.000.000	1.820.000	13.180.000	1.820.000	0
220	30	1	3	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	0	15.000.000	1.820.000	13.180.000	1.820.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	0	20.000.000	1.514.000	18.486.000	1.514.000	0
230	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	0	20.000.000	1.514.000	18.486.000	1.514.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	241.931.488	0	241.931.488	52.446.960	189.484.528	52.446.960	0
240	30	1	3	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121.931.488	0	121.931.488	8.781.900	115.149.588	8.781.900	0
240	30	11	3	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120.000.000	0	120.000.000	45.665.060	74.334.940	45.665.060	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
250	30	1	3	ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230.000.000	-65.000.000	165.000.000	51.845.000	113.155.000	51.845.000	0
260	30	1	3	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000.000	-60.000.000	140.000.000	51.845.000	98.155.000	51.845.000	0
260	30	11	3	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	80.000.000	0	80.000.000	6.700.000	73.300.000	6.700.000	0
270	30	1	3	SERVICIO SOCIAL	80.000.000	0	80.000.000	6.700.000	73.300.000	6.700.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	6.321.000	43.679.000	6.321.000	0
280	30	1	3	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	6.321.000	43.679.000	6.321.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	635.986.647	39.500.000	675.486.647	32.438.464	643.048.183	32.438.464	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	0	30.000.000	3.525.450	26.474.550	3.525.450	0
310	30	1	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	0	30.000.000	3.525.450	26.474.550	3.525.450	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	35.744.813	0	35.744.813	0	35.744.813	0	0
320	30	1	3	TEXTILES Y VESTUARIOS	35.744.813	0	35.744.813	0	35.744.813	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.000.000	0	35.000.000	8.869.000	26.131.000	8.869.000	0
330	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.000.000	0	35.000.000	8.869.000	26.131.000	8.869.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	50.000.000	0	50.000.000	17.107.114	32.892.886	17.107.114	0
340	30	1	3	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	50.000.000	0	50.000.000	17.107.114	32.892.886	17.107.114	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
350	30	1	3	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410.241.834	39.500.000	449.741.834	0	449.741.834	0	0
360	30	1	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.013.699	0	218.013.699	0	218.013.699	0	0
360	30	11	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192.228.135	39.500.000	231.728.135	0	231.728.135	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000.000	0	70.000.000	2.934.900	67.065.100	2.934.900	0
390	30	1	3	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000.000	0	70.000.000	2.934.900	67.065.100	2.934.900	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	115.000.000	0	115.000.000	0	115.000.000	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
410	30	1	3	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
420	30			MINERALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
420	30	1	3	MINERALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
450	30			TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
450	30	11	3	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
500	30			INVERSION FISICA	2.669.398.627	365.503.848	3.034.902.475	973.540.999	2.061.361.476	973.540.999	0
520	30			CONSTRUCCIONES	333.240.000	0	333.240.000	0	333.240.000	0	0
520	30	1	3	CONSTRUCCIONES	333.240.000	0	333.240.000	0	333.240.000	0	0
520	30	3	3	CONSTRUCCIONES	690.646.089	305.503.848	996.149.937	362.673.890	633.476.057	362.673.890	0
520	30	11	3	CONSTRUCCIONES	1.190.512.538	0	1.190.512.538	580.867.119	609.645.419	580.867.119	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	165.000.000	0	165.000.000	30.000.000	135.000.000	30.000.000	0


[Signature]
 Lily D. Morales
 Contadora


[Signature]
 Dan Alberto González V.
 Intendente