



Municipalidad de Emboscada

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1092/2024 - Anexo B-06-05



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Emboscada

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		***	***	**	***	03	TOTAL DE GASTOS	8,925,705,308	0	8,925,705,308	136,948,443	8,788,756,865	135,101,142	1,847,301
		***	***	**	***	03	GASTOS CORRIENTES	5,228,703,063	0	5,228,703,063	125,948,443	5,102,754,620	124,373,869	1,574,574
100						03	SERVICIOS PERSONALES	2,522,157,431	0	2,522,157,431	35,000,000	2,487,157,431	34,290,908	709,092
	110					03	REMUNERACIONES BASICAS	1,401,604,000	0	1,401,604,000	0	1,401,604,000	0	0
		111		30	001	03	Sueldos	597,280,000	0	597,280,000	0	597,280,000	0	0
		112		30	001	03	Dietas	381,600,000	0	381,600,000	0	381,600,000	0	0
		113		30	001	03	Gastos de representación	314,675,000	0	314,675,000	0	314,675,000	0	0
		114		30	001	03	Aguinaldo	108,049,000	0	108,049,000	0	108,049,000	0	0
	120					03	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0
		123		30	001	03	Remuneración extraordinaria	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0
	130					03	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	42,120,000	0	42,120,000	0	42,120,000	0	0
		134		30	001	03	Aporte jubilatorio del empleador	42,120,000	0	42,120,000	0	42,120,000	0	0
	140					03	PERSONAL CONTRATADO	1,072,933,431	0	1,072,933,431	35,000,000	1,037,933,431	34,290,908	709,092
		144		30	001	03	Jornales	528,159,531	0	528,159,531	30,000,000	498,159,531	29,427,272	572,728
		144		30	011	03	Jornales Royalties	265,373,900	0	265,373,900	0	265,373,900	0	0
		145		30	001	03	Honorarios profesionales	84,300,000	0	84,300,000	0	84,300,000	0	0
		145		30	011	03	Honorarios Profesionales Royalties	195,100,000	0	195,100,000	5,000,000	190,100,000	4,863,636	136,364
200						03	SERVICIOS NO PERSONALES	706,312,363	0	706,312,363	29,660,150	676,652,213	29,182,469	477,681
	210					03	SERVICIOS BASICOS	42,447,000	0	42,447,000	0	42,447,000	0	0
		211		30	001	03	Energia Electrica	37,447,000	0	37,447,000	0	37,447,000	0	0
		219		30	001	03	Servicios Basicos Varios	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	230					03	PASAJES Y VIATICOS	26,314,673	0	26,314,673	482,500	25,832,173	482,500	0
		232		30	001	03	Viaticos y Movilidad	25,014,673	0	25,014,673	482,500	24,532,173	482,500	0
		239		30	001	03	Pasajes y Viaticos Varios	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0
	240					03	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	170,388,690	0	170,388,690	18,825,000	151,563,690	18,382,910	442,090
		242		30	001	03	Mant. y Rep. Menores de Edificios y Locales	6,080,000	0	6,080,000	0	6,080,000	0	0
		243		30	001	03	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos Muebles de oficina	64,047,827	0	64,047,827	14,240,000	49,807,827	13,881,910	358,090
		244		30	001	03	Mant. y Rep. Menores de Equipos de Transporte	74,880,500	0	74,880,500	605,000	74,275,500	605,000	0

ROBERTO GENARO VERA GIMENEZ

Firmado digitalmente por ROBERTO GENARO VERA GIMENEZ Fecha: 2024.03.15 15:35:35 -03'00'

Roberto Genaro Vera SECRETARIA GENERAL

SANDRA ALICIA OJEDA BAZAN

Firmado digitalmente por SANDRA ALICIA OJEDA BAZAN Fecha: 2024.03.15 15:38:50 -03'00'

Sandra Alicia Ojeda ADMINISTRACION Y FINANZAS

SILVIO ANDRES PEÑA SALDIVAR

Firmado digitalmente por SILVIO ANDRES PEÑA SALDIVAR Fecha: 2024.03.15 15:35:52 -03'00'

Sr. Silvio Andres Peña S. INTENDENCIA MUNICIPAL



Municipalidad de Emboscada

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1092/2024 - Anexo B-06-05



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Emboscada

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		249		30	001	03	Servicios de Aseo, Mant. y Rep. Menores Varios	25,380,363	0	25,380,363	3,980,000	21,400,363	3,896,000	84,000
	250					03	ALQUILERES Y DERECHOS	52,017,000	0	52,017,000	0	52,017,000	0	0
		252		30	001	03	Alquiler de Maquinarias y Equipos	51,017,000	0	51,017,000	0	51,017,000	0	0
		259		30	001	03	Alquileres y Derechos Varios	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
	260					03	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	84,551,000	0	84,551,000	1,935,000	82,616,000	1,935,000	0
		263		30	001	03	Servicios Bancarios	1,951,000	0	1,951,000	0	1,951,000	0	0
		265		30	001	03	Publicidad y Propaganda	10,160,000	0	10,160,000	200,000	9,960,000	200,000	0
		266		30	001	03	Consultorias, Asesorias e Investigaciones	66,600,000	0	66,600,000	0	66,600,000	0	0
		269		30	001	03	Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	5,840,000	0	5,840,000	1,735,000	4,105,000	1,735,000	0
	270					03	SERVICIO SOCIAL	108,126,000	0	108,126,000	5,861,650	102,264,350	5,861,650	0
		272		30	001	03	Asistencia Social	19,126,000	0	19,126,000	0	19,126,000	0	0
		279		30	001	03	Servicio Social sin Discriminar	59,000,000	0	59,000,000	5,861,650	53,138,350	5,861,650	0
		279		30	007	03	Servicio Social sin Discriminar	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0
	280					03	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	222,468,000	0	222,468,000	2,556,000	219,912,000	2,520,409	35,591
		284		30	001	03	Servicio de Catering	2,200,000	0	2,200,000	1,011,000	1,189,000	1,011,000	0
		289		30	001	03	Otros Servicios Varios	197,040,000	0	197,040,000	1,545,000	195,495,000	1,509,409	35,591
		289		30	007	03	Otros Servicios Varios	23,228,000	0	23,228,000	0	23,228,000	0	0
300						03	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	642,931,106	0	642,931,106	54,425,118	588,505,988	54,170,953	254,165
	310					03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11,000,000	0	11,000,000	537,500	10,462,500	537,500	0
		311		30	001	03	Alimentos para Personas	11,000,000	0	11,000,000	537,500	10,462,500	537,500	0
	320					03	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,205,000	0	16,205,000	0	16,205,000	0	0
		322		30	001	03	Prendas de Vestir	7,350,000	0	7,350,000	0	7,350,000	0	0
		323		30	001	03	Confecciones Textiles	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	0	0
		323		30	007	03	Confecciones Textiles	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		329		30	007	03	Textiles y Confecciones Varios	1,255,000	0	1,255,000	0	1,255,000	0	0
	330					03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	88,545,637	0	88,545,637	2,995,000	85,550,637	2,995,000	0
		331		30	001	03	Papel de Escritorio y Carton	7,080,637	0	7,080,637	0	7,080,637	0	0
		333		30	001	03	Productos e Impresiones de Artes Graficas	75,100,000	0	75,100,000	2,935,000	72,165,000	2,935,000	0

ROBERTO
GENARO VERA
GIMENEZ

Firmado digitalmente
por ROBERTO GENARO
VERA GIMENEZ
Fecha: 2024.03.15
15:36:46 -03'00'

Roberto Genaro Vera
SECRETARIA GENERAL

SANDRA
ALICIA
OJEDA
BAZAN

Firmado
digitalmente por
SANDRA ALICIA
OJEDA BAZAN
Fecha: 2024.03.15
15:39:10 -03'00'

Sandra Alicia Ojeda
ADMINISTRACION Y FINANZAS

SILVIO ANDRES
PEÑA SALDIVAR

Firmado digitalmente
por SILVIO ANDRES
PEÑA SALDIVAR
Fecha: 2024.03.15
15:37:01 -03'00'

Sr. Silvio Andres Peña S.
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1092/2024 - Anexo B-06-05



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Emboscada

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		334		30	001	03	Productos de Papel y Carton	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	0	0
		339		30	001	03	Productos de Papel, Carton e Impresos Varios	2,665,000	0	2,665,000	60,000	2,605,000	60,000	0
	340					03	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	49,409,000	0	49,409,000	6,088,400	43,320,600	5,956,280	132,120
		341		30	001	03	Elementos de Limpieza	8,400,000	0	8,400,000	495,000	7,905,000	495,000	0
		342		30	001	03	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	22,109,000	0	22,109,000	5,593,400	16,515,600	5,461,280	132,120
		343		30	001	03	Utiles y Materiales Electricos	13,100,000	0	13,100,000	0	13,100,000	0	0
		346		30	001	03	Repuestos y Accesorios Menores	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000	0	0
	360					03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	327,334,469	0	327,334,469	35,624,743	291,709,726	35,624,743	0
		361		30	001	03	Combustibles	224,148,469	0	224,148,469	35,624,743	188,523,726	35,624,743	0
		361		30	011	03	Combustibles	95,980,000	0	95,980,000	0	95,980,000	0	0
		362		30	001	03	Lubricantes	7,206,000	0	7,206,000	0	7,206,000	0	0
	390					03	OTROS BIENES DE CONSUMO	150,437,000	0	150,437,000	9,179,475	141,257,525	9,057,430	122,045
		392		30	001	03	Cubiertas y Camaras de Aire	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
		396		30	001	03	Articulos de Plasticos	880,000	0	880,000	0	880,000	0	0
		399		30	001	03	Bienes de Consumo Varios	125,110,000	0	125,110,000	9,179,475	115,930,525	9,057,430	122,045
		399		30	007	03	Bienes de Consumo Varios	24,347,000	0	24,347,000	0	24,347,000	0	0
800						03	TRANSFERENCIAS	640,573,000	0	640,573,000	0	640,573,000	0	0
	830					03	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	279,783,000	0	279,783,000	0	279,783,000	0	0
		833		30	001	03	Transferencias a Municipalidades	120,228,000	0	120,228,000	0	120,228,000	0	0
		834		30	001	03	Gobierno Departamental 15% Imp. Inm.	120,510,000	0	120,510,000	0	120,510,000	0	0
		839		30	001	03	Otras transferencias corrientes al sector publico o privado varias	39,045,000	0	39,045,000	0	39,045,000	0	0
	840					03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	360,790,000	0	360,790,000	0	360,790,000	0	0
		841		30	001	03	Becas	800,000	0	800,000	0	800,000	0	0
		842		30	001	03	Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	17,420,000	0	17,420,000	0	17,420,000	0	0
		842		30	007	03	Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	16,170,000	0	16,170,000	0	16,170,000	0	0
		848		30	003	03	Transferencia para Complemento Nutricional	311,400,000	0	311,400,000	0	311,400,000	0	0
		849		30	001	03	Otras transferencias corrientes	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0
900						03	OTROS GASTOS	716,729,163	0	716,729,163	6,863,175	709,865,988	6,729,539	133,636

ROBERTO
GENARO VERA
GIMENEZ

Firmado digitalmente
por ROBERTO
GENARO VERA
GIMENEZ
Fecha: 2024.03.15
15:36:06 -03'00'

Roberto Genaro Vera
SECRETARIA GENERAL

SANDRA
ALICIA OJEDA
BAZAN

Firmado digitalmente
por SANDRA ALICIA
OJEDA BAZAN
Fecha: 2024.03.15
15:39:25 -03'00'

Sandra Alicia Ojeda
ADMINISTRACION Y FINANZAS

SILVIO
ANDRES
PEÑA
SALDIVAR

Firmado digitalmente por SILVIO
ANDRES PEÑA SALDIVAR
Fecha: 2024.03.15 15:39:21 -03'00'

Sr. Silvio Andres Peña S.
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1092/2024 - Anexo B-06-05



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Emboscada

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
	910					03	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	1,300,000	0	1,300,000	963,175	336,825	963,175	0
		919		30	001	03	Impuestos, tasas y gastos judiciales	1,300,000	0	1,300,000	963,175	336,825	963,175	0
	920					03	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
		921		30	001	03	Devolucion de Impuestos, Tasas, y Contribuciones	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
	960					03	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CTES. DE	713,929,163	0	713,929,163	5,900,000	708,029,163	5,766,364	133,636
		965		30	003	03	Deudas Pendientes de Pago Ejercicios Anteriores	81,474,276	0	81,474,276	0	81,474,276	0	0
		969		30	001	03	Otros Gastos	632,454,887	0	632,454,887	5,900,000	626,554,887	5,766,364	133,636
		***	***	**	***	03	GASTOS DE CAPITAL	3,697,002,245	0	3,697,002,245	11,000,000	3,686,002,245	10,727,273	272,727
500						03	INVERSION FISICA	3,326,273,571	0	3,326,273,571	11,000,000	3,315,273,571	10,727,273	272,727
	520					03	CONSTRUCCIONES	2,395,163,973	0	2,395,163,973	11,000,000	2,384,163,973	10,727,273	272,727
		521		30	001	03	Construcciones de Obras de Uso Publico	449,480,000	0	449,480,000	10,000,000	439,480,000	9,727,273	272,727
		521		30	003	03	Construcciones de Obras de Uso Publico	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0
		521		30	011	03	Construcciones de Obras de Uso Publico	1,169,083,973	0	1,169,083,973	0	1,169,083,973	0	0
		522		30	001	03	Construcciones de Obras de Uso Institucional	100,000,000	0	100,000,000	1,000,000	99,000,000	1,000,000	0
		522		30	003	03	Construcciones de Obras de Uso Institucional	576,600,000	0	576,600,000	0	576,600,000	0	0
	530					03	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	94,000,000	0	94,000,000	0	94,000,000	0	0
		531		30	011	03	Maquinarias y Equipos de Construccion	94,000,000	0	94,000,000	0	94,000,000	0	0
	540					03	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	341,109,598	0	341,109,598	0	341,109,598	0	0
		541		30	003	03	Adquisicion de Muebles y Enseres	174,109,598	0	174,109,598	0	174,109,598	0	0
		541		30	011	03	Adquisicion de Muebles y Enseres	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0
		542		30	011	03	Adquisiciones de Equipos de Oficina	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0
		543		30	001	03	Adquisicion de Equipos de Computacion	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		543		30	011	03	Adquisicion de Equipos de Computacion	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000	0	0
	570					03	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000	0	0
		579		30	011	03	Activos Intangibles	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000	0	0
	580					03	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0
		589		30	011	03	Estudios de Proyectos de Inversion Varios	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0
	590					03	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES	216,000,000	0	216,000,000	0	216,000,000	0	0

ROBERTO
GENARO VERA
GIMENEZ

Firmado digitalmente
por ROBERTO GENARO
VERA GIMENEZ
Fecha: 2024.03.15
15:37:29 -03'00'

Roberto Genaro Vera
SECRETARIA GENERAL

SANDRA
ALICIA
OJEDA
BAZAN

Firmado digitalmente por
SANDRA ALICIA OJEDA BAZAN
Fecha: 2024.03.15 15:39:40 -03'00'

Sandra Alicia Ojeda
ADMINISTRACION Y FINANZAS

SILVIO
ANDRES PEÑA
SALDIVAR

Firmado digitalmente
por SILVIO ANDRES
PEÑA SALDIVAR
Fecha: 2024.03.15
15:37:47 -03'00'

Sr. Silvio Andres Peña S.
INTENDENCIA MUNICIPAL



Municipalidad de Emboscada

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1092/2024 - Anexo B-06-05



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Emboscada

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		597		30	011	03	Reparaciones Mayores de Maquinarias	216,000,000	0	216,000,000	0	216,000,000	0	0
800						03	TRANSFERENCIAS	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0
	870					03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0
		874	30	30	011	03	Aportes a Entidades Educativas sin Fines de Lucro	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0
900						03	OTROS GASTOS	70,728,674	0	70,728,674	0	70,728,674	0	0
	980					03	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	70,728,674	0	70,728,674	0	70,728,674	0	0
		985		30	003	03	Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores Gastos de	65,997,046	0	65,997,046	0	65,997,046	0	0
		985		30	011	03	Deudas Pendientes de Pago Gastos de Capital Ejercicios	4,731,628	0	4,731,628	0	4,731,628	0	0

ROBERTO GENARO VERA GIMENEZ

Firmado digitalmente por ROBERTO GENARO VERA GIMENEZ
Fecha: 2024.03.15 15:38:04 -03'00'

Roberto Genaro Vera
SECRETARIA GENERAL

SANDRA ALICIA OJEDA BAZAN

Firmado digitalmente por SANDRA ALICIA OJEDA BAZAN
Fecha: 2024.03.15 15:39:53 -03'00'

Sandra Alicia Ojeda
ADMINISTRACION Y FINANZAS

SILVIO ANDRES PEÑA SALDIVAR

Firmado digitalmente por SILVIO ANDRES PEÑA SALDIVAR
Fecha: 2024.03.15 15:38:19 -03'00'

Sr. Silvio Andres Peña S.
INTENDENCIA MUNICIPAL