



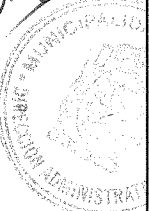
MUNICIPALIDAD DE YBY YAÚ
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS
IER CUATRIMESTRE - EJERCICIO FISCAL 2019

ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Grupo	Sub-grupo	O.G.	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
					TOTAL DE GASTOS	2.198.071.837	54.001.048	2.252.072.885	-	87.759.575	16.499.990	16.261.294	752.988	121.273.847	121.273.847	2.130.799.038	121.273.847	-
					GASTOS CORRIENTES	434.014.278	10.000.000	488.015.328	-	83.259.575	4.358.254	761.294	752.988	89.132.111	89.132.111	398.883.215	89.132.111	-
100					SERVICIOS PERSONALES	253.335.288	-	253.335.288	-	-	-	-	-	-	-	253.335.288	-	-
	140				Personal Contratado	253.335.288	-	253.335.288	-	-	-	-	-	-	-	253.335.288	-	-
		144	030	011	Jomales	79.105.732	-	79.105.732	-	-	-	-	-	-	-	79.105.732	-	-
		145	030	011	Honorarios Varios	174.229.556	-	174.229.556	-	-	-	-	-	-	-	174.229.556	-	-
200					SERVICIOS NO PERSONALES	39.405.053	-	39.405.053	-	750.075	758.254	761.294	752.988	3.022.611	3.022.611	36.382.442	3.022.611	-
	210				Servicios Basicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	30	011	Servicios Basicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220				Transporte y Almacenaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		220	030	011	Transporte y Almacenaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	230				Pasajes y Viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		230	030	011	Pasajes y Viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	240				Gastos por Servicios de Aseo , Manat. Y Rep.	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-
		240	030	011	Gastos por Servicios de Aseo , Manat. Y Rep.	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-
	250				Alquileres y Derechos	28.405.053	5.000.000	23.405.053	-	-	-	-	-	-	-	23.405.053	-	-
		250	030	011	Alquileres y Derechos	28.405.053	5.000.000	23.405.053	-	-	-	-	-	-	-	23.405.053	-	-
	260				Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000	5.000.000	6.000.000	-	750.075	758.254	761.294	752.988	3.022.611	3.022.611	2.977.389	3.022.611	-
		260	030	011	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000	5.000.000	6.000.000	-	750.075	758.254	761.294	752.988	3.022.611	3.022.611	2.977.389	3.022.611	-
	270				Servicio Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		270	030	011	Servicio Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280				Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		280	030	011	Otros Servicios en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	119.273.937	10.000.000	109.273.937	-	-	3.600.000	-	-	3.600.000	3.600.000	105.673.937	3.600.000	-
	310				Productos Alimenticios	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-
		310	030	011	Productos Alimenticios	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-
	320				Textiles y Vestuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		320	030	011	Textiles y Vestuarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	360				Combustibles y Lubricantes	104.273.937	10.000.000	94.273.937	-	-	-	-	-	-	-	94.273.937	-	-
		360	030	011	Combustibles y Lubricantes	104.273.937	10.000.000	94.273.937	-	-	-	-	-	-	-	94.273.937	-	-
	390				Otros Bienes de Consumo	10.000.000	-	10.000.000	-	-	3.600.000	-	-	3.600.000	3.600.000	6.400.000	3.600.000	-
		390	030	011	Otros Bienes de Consumo	10.000.000	-	10.000.000	-	-	3.600.000	-	-	3.600.000	3.600.000	6.400.000	3.600.000	-
700					SERVICIOS DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710				INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		710	030	011	Interes de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800					TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840				Transferencias al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		841	30	011	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		842	030	011	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
960					Deudas Pendientes	22.000.000	64.001.048	86.001.048	-	82.509.500	-	-	-	82.509.500	82.509.500	3.491.548	82.509.500	-
		960	030	011	Deudas Pend. De Pago de Ejercicios Anteriores. Corrientes	22.000.000	64.001.048	86.001.048	-	82.509.500	-	-	-	82.509.500	82.509.500	3.491.548	82.509.500	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





MUNICIPALIDAD DE YBY YAÚ
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS
1ER CUATRIMESTRE - EJERCICIO FISCAL 2019

ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Grupo	Sub-grupo	O.G.	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
500					Inversión Física	864.057.559	-	864.057.559	-	-	-	15.500.000	-	27.641.736	27.641.736	848.557.559	27.641.736	-
	510				Adquisición de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		510	030	011	Tierras y Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520				Construcciones	405.138.980	-	405.138.980	-	-	-	-	-	-	-	405.138.980	-	-
		520	030	011	Construcciones (ROYALTIES)	405.138.980	-	405.138.980	-	-	-	-	-	-	-	405.138.980	-	-
	530				Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gal.	208.918.579	-	208.918.579	-	-	-	-	-	-	-	208.918.579	-	-
		530	030	011	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gal.	208.918.579	-	208.918.579	-	-	-	-	-	-	-	208.918.579	-	-
		530	030	011	Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	540				Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	15.500.000	-	15.500.000	15.500.000	34.500.000	15.500.000	-
		540	030	011	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	15.500.000	-	15.500.000	15.500.000	4.500.000	15.500.000	-
		540	030	011	Adquisiciones de Muebles y Enseres	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-
	580				Estudios y Proyectos de Inversión	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-
		580	030	011	Estudios y Proyectos de Inversión	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-
		580	030	011	Estudios y Proyectos de Inversión (Censo Catastral)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700					Servicio de la Deuda Publica	700.000.000	-	700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730					AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	700.000.000	-	700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	733	730	030	011	Amortización de Deuda con el Sector Privado (Banco Continental)	700.000.000	-	700.000.000	-	-	-	12.141.736	-	12.141.736	12.141.736	687.858.264	12.141.736	-
800					TRANSFERENCIAS	200.000.000	-	200.000.000	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000	195.500.000	4.500.000	-
	870				Transferencias de Capital al Sector Privado	200.000.000	-	200.000.000	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000	195.500.000	4.500.000	-
		870	030	011	Transferencias de Capital Sector Privado	200.000.000	-	200.000.000	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000	195.500.000	4.500.000	-
	890				Otras Transferencias de Capital al Sector Público o Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		890	030	011	Otras Transferencias de Capital al Sector Público o Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900					OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	980				Obligaciones Pendientes de Pago Gastos de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		980	030	011	Obligaciones Pendientes de Pago Gastos de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C.P. JORGE A. GIMÉNEZ L.
 Aseor Contable
 CP Jorge Giménez
 2038075-5

RONEL E. MEDINA CARDOZO
 Director de Administración y Finanzas

VIDAL ARGUELLO BAZÁN
 Intendente Municipal

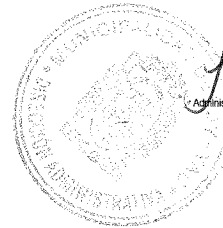


**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
PRIMER CUATRIMESTRE 2019
"ROYALTIES Y COMPENSACIONES"**

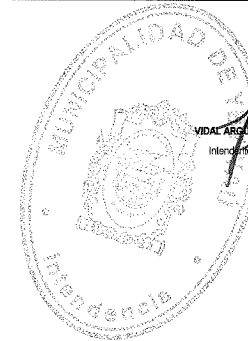
Grupo	SRP	Obj.	De.	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO CUATRIMESTRE VENCIDO	DEVENGADO / RECAUDADO				TOTAL ACUM. CUATRIM.	TOTAL DEVENGADO	TOTAL REGALDADO	% EJE.
											ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
						TOTAL DE INGRESOS	2.190.571.574	121.501.311	2.252.072.885	-	-	-	-	-	121.501.311	121.501.311	-	-
100						INGRESOS CORRIENTES	441.014.388	-	441.014.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	441.014.388	-	441.014.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		153				Transf. Cons. De Entidades y Org. Del Estado	441.014.388	-	441.014.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		153	070	030	011	Aportes del Gobierno Central (ROYALTIES)	441.014.388	-	441.014.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.889.557.206	-	1.889.557.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.889.557.206	-	1.889.557.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		223				Transf. Consol.de Ent. Y Org. Del Est. Per Copart.	1.889.557.206	-	1.889.557.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		223	070	030	011	Aportes del Gobierno Central (ROYALTIES)	1.889.557.206	-	1.889.557.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	121.501.311	121.501.311	-	-	-	-	-	121.501.311	121.501.311	100	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	-	121.501.311	121.501.311	-	-	-	-	-	121.501.311	121.501.311	100	100
		340	343	030	011	Recursos con Afectación Especifica - ROYALTIES	-	121.501.311	121.501.311	-	-	-	-	-	121.501.311	121.501.311	100	100

C.P. JORGE GIMENEZ L.
Asesor Contable
RUC: 2038075-5

Jorge Giménez
2038075-5



RONEL MEDINA
Administrador Dirección de Finanzas



VIDAL ARGUELLO BAZAN
Intendente Municipal