



MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 06-2020
SESIÓN ORDINARIA N° 16-2020 Martes 18 de Agosto del 2020

DETALLE CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO						DETALLE POR CLASIFICADOR ECONÓMICO				
Código Presupuestario	Rubro	Saldo Disponible	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Nuevo Saldo	Cod	Rubro	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Diferencia

PROGRAMA I										
5.01.01... ADMINISTRACIÓN GENERAL										
5.01.01.0 REMUNERACIONES						1.1.1 REMUNERACIONES				-243 902,94
5.01.01.0.01.01.00.0 Sueldos para cargos fijos	32 219 647,73	200 000,00	0,00	32 019 647,73		1.1.1.1 Sueldos y salarios	200 000,00	0,00		-200 000,00
5.01.01.0.01.05.00.0 Suplencias	8 620,47	8 620,47	0,00	0,00		1.1.1.1 Sueldos y salarios	8 620,47	0,00		-8 620,47
5.01.01.0.02.02.00.0 Recargo de funciones	35 282,47	35 282,47	0,00	0,00		1.1.1.1 Sueldos y salarios	35 282,47	0,00		-35 282,47
5.01.01.1 SERVICIOS						1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				-2 787,50
5.01.01.1.03.01.00.0 Información	540 000,00	250 000,00		290 000,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	250 000,00	0,00		-250 000,00
5.01.01.1.04.02.00.0 Servicios jurídicos	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	500 000,00		500 000,00
5.01.01.1.07.02.00.0 Actividades protocolarias y sociales	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	230 000,00	0,00		-230 000,00
5.01.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS						1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	22 787,50	0,00		-22 787,50
5.01.01.2.03.06.00.0 Materiales y productos de plástico	22 787,50	22 787,50	0,00	0,00						
SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	33 056 338,17	746 690,44	500 000,00	790 000,00		TOTALES	746 690,44	500 000,00		-246 690,44
5.01.02... AUDITORÍA INTERNA										
5.01.02.0 REMUNERACIONES						1.1.1 REMUNERACIONES				612 170,53
5.01.02.0.03.02.00.0 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	0,00	612 170,53	612 170,53		1.1.1.1 Sueldos y salarios	0,00	612 170,53		612 170,53
5.01.02.1 SERVICIOS						1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				-365 480,09
5.01.02.1.05.01.00.0 Transporte dentro del país	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	90 300,00	0,00		-90 300,00
5.01.02.1.05.02.00.0 Viáticos dentro del país	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	79 500,00	0,00		-79 500,00
5.01.02.2 MATERIALES Y SUMINISTROS						1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	97 450,00	0,00		-97 450,00
5.01.02.2.99.01.00.0 Útiles y materiales de oficina y cómputo	97 450,00	97 450,00	0,00	0,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	98 230,09	0,00		-98 230,09
5.01.02.2.99.03.00.0 Productos de papel, cartón e impresos	98 230,09	98 230,09	0,00	0,00						
SUBTOTAL AUDITORÍA INTERNA	365 480,09	365 480,09	612 170,53	612 170,53		TOTALES	365 480,09	612 170,53		246 690,44
TOTAL PROGRAMA I *JIMÉNEZ*	33 421 818,26	1 112 170,53	1 112 170,53	1 402 170,53		TOTAL PROGRAMA I *JIMÉNEZ*	1 112 170,53	1 112 170,53		0,00
PROGRAMA II										
5.02.01... ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS										
5.02.01.0 REMUNERACIONES						1.1.1 REMUNERACIONES				-500 000,00
5.02.01.0.01.02.00.0 Jornales	69 571,67	0,00	354 583,84	424 155,51		1.1.1.1 Sueldos y salarios	0,00	354 583,84		354 583,84
5.02.01.0.01.05.00.0 Suplencias	854 583,84	854 583,84	0,00	0,00		1.1.1.1 Sueldos y salarios	854 583,84	0,00		-854 583,84
5.02.01.1 SERVICIOS						1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				500 000,00
5.02.01.1.03.01.00.0 Información	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	500 000,00		500 000,00
5.02.01.1.03.06.00.0 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	38 754,72	0,00	500 000,00	538 754,72		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	500 000,00		500 000,00
5.02.01.1.04.02.00.0 Servicios jurídicos	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	500 000,00		500 000,00
5.02.01.1.04.06.00.0 Servicios generales	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	2 360 000,00		2 360 000,00
5.02.01.1.04.99.00.0 Otros servicios de gestión y apoyo	4 375 000,00	3 360 000,00	0,00	1 015 000,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	3 360 000,00	0,00		-3 360 000,00
SUBTOTAL ASEO DE VÍAS	5 337 910,23	4 214 583,84	4 214 583,84	5 337 910,23		TOTALES	4 214 583,84	4 214 583,84		0,00



MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 06-2020
SESIÓN ORDINARIA N° 16-2020 Martes 18 de Agosto del 2020

DETALLE CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO						DETALLE POR CLASIFICADOR ECONÓMICO				
Código Presupuestario	Rubro	Saldo Disponible	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Nuevo Saldo	Cod	Rubro	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Diferencia
5.02.02... SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA										
5.02.02.1	SERVICIOS						1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			34 926,00
5.02.02.1.04.99.00.0	Otros servicios de gestión y apoyo	191 375,00	100 000,00	0,00	91 375,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	100 000,00	0,00	-100 000,00
5.02.02.1.08.05.00.0	Mantenimiento de equipo de transporte	57,20	0,00	100 000,00	100 057,20		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	100 000,00	100 000,00
5.02.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS						1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	34 926,00	34 926,00
5.02.02.2.04.02.00.0	Repuestos y accesorios	10 135,28	0,00	34 926,00	45 061,28		1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			-34 926,00
5.06.02.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	34 926,00	0,00	-34 926,00
5.02.02.6.03.01.00.0	Prestaciones legales	34 926,00	34 926,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA		236 493,48	134 926,00	134 926,00	236 493,48	TOTALES				
								134 926,00	134 926,00	0,00
5.02.04... CEMENTERIOS										
5.02.04.0	REMUNERACIONES						1.1.1 REMUNERACIONES			272 000,00
5.02.04.0.01.02.00.0	Jornales	171,00	0,00	272 000,00	272 171,00		1.1.1.1 Sueldos y salarios	0,00	272 000,00	272 000,00
5.02.04.1	SERVICIOS						1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			-272 000,00
5.02.04.1.02.04.00.0	Servicio de telecomunicaciones	24 641,64	0,00	60 000,00	84 641,64		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	60 000,00	60 000,00
5.02.04.2	MATERIALES Y SUMINISTROS						1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	60 000,00	0,00	-60 000,00
5.02.04.2.01.01.00.0	Combustibles y lubricantes	168 085,32	60 000,00		108 085,32		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	272 000,00	0,00	-272 000,00
5.02.04.2.01.99.00.0	Otros productos químicos	272 301,05	272 000,00	0,00	301,05					
SUBTOTAL CEMENTERIOS		465 199,01	332 000,00	332 000,00	465 199,01	TOTALES				
								332 000,00	332 000,00	0,00
5.02.05.1... SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ORNATO										
5.02.05.0	REMUNERACIONES						1.1.1 REMUNERACIONES			-85 000,00
5.02.05.0.01.05.00.0	Suplencias	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		1.1.1.1 Sueldos y salarios	85 000,00	0,00	-85 000,00
5.02.06.1	SERVICIOS						1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			85 000,00
5.02.05.1.03.06.00.0	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	37 458,00	0,00	107 000,00	144 458,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	107 000,00	107 000,00
5.02.05.1.07.01.00.0	Actividades de capacitación	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	22 000,00	0,00	-22 000,00
SUBTOTAL SERVICIO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ORNATO		144 458,00	107 000,00	107 000,00	144 458,00	TOTALES				
								107 000,00	107 000,00	0,00
5.02.16... DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA										
5.02.16.0	REMUNERACIONES						1.1.1 REMUNERACIONES			299 066,32
5.02.16.0.01.02.00.0	Jornales	3 383,00	0,00	339 000,00	342 383,00		1.1.1.1 Sueldos y salarios	0,00	339 000,00	339 000,00
5.02.16.0.01.05.00.0	Suplencias	39 933,68	39 933,68	0,00	0,00		1.1.1.1 Sueldos y salarios	39 933,68	0,00	-39 933,68
5.02.16.1	SERVICIOS						1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			-299 066,32
5.02.16.1.03.01.00.0	Información	3 910,00	0,00	247 933,68	251 843,68		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	247 933,68	247 933,68
5.02.16.1.03.06.00.0	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	29 725,46	0,00	250 000,00	279 725,46		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	250 000,00	250 000,00
5.02.16.1.07.01.00.0	Actividades de capacitación	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	125 000,00	0,00	-125 000,00
5.02.16.1.07.02.00.0	Actividades protocolarias y sociales	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	672 000,00	0,00	-672 000,00
5.02.16.1.08.05.00.0	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.02.16.1.99.99.00.0	Otros servicios no especificados	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	2 800 000,00	0,00	-2 800 000,00
5.02.16.2	MATERIALES Y SUMINISTROS						1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.02.16.2.04.02.00.0	Repuestos y accesorios	73,89	0,00	1 000 000,00	1 000 073,89					
SUBTOTAL DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA		3 674 026,03	3 636 933,68	3 636 933,68	3 674 026,03	TOTALES				
								3 636 933,68	3 636 933,68	0,00



MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 06-2020
SESIÓN ORDINARIA N° 16-2020 Martes 18 de Agosto del 2020

DETALLE CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO						DETALLE POR CLASIFICADOR ECONÓMICO							
Código Presupuestario	Rubro	Saldo Disponible	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Nuevo Saldo	Cod	Rubro	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Diferencia			
TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ*						9 858 086,75	8 425 443,52	8 425 443,52	9 858 086,75	TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ*	8 425 443,52	8 425 443,52	0,00

PROGRAMA III										
GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN PROGRAMA III										
RECURSOS LEY 8114 //9329										
5.03.02.001... UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL										
5.03.02.001.0 REMUNERACIONES						2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.00.001.0.02.01.0 Tiempo Extraordinario	2 705 923,85	1 000 000,00	0,00	1 705 923,85		2.1.2 Vías de comunicación	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	
5.03.02.001.0.01.05.0 Suplencias	1 109 654,03	700 000,00	0,00	409 654,03		2.1.2 Vías de comunicación	700 000,00	0,00	-700 000,00	
5.03.02.001.1 SERVICIOS						2.1.2 Vías de comunicación	89 320,00	0,00	-89 320,00	
5.03.02.001.1.03.01.0 Información	89 320,00	89 320,00	0,00	0,00		2.1.2 Vías de comunicación	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	
5.03.02.001.1.05.02.0 Viáticos dentro del país	5 630 000,00	2 000 000,00	0,00	3 630 000,00		2.1.2 Vías de comunicación	74 876,04	0,00	-74 876,04	
5.03.02.001.2 MATERIALES Y SUMINISTROS						2.1.2 Vías de comunicación	100 000,00	0,00	-100 000,00	
5.03.02.001.2.02.03.0 Alimentos y bebidas	174 876,04	74 876,04	0,00	100 000,00		2.1.2 Vías de comunicación	59 379,22	0,00	-59 379,22	
5.03.02.001.2.99.03.0 Productos de papel, cartón e impresos	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00						
5.03.02.001.2.99.06.0 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	559 379,22	59 379,22	0,00	500 000,00						
SUBTOTAL UTGVM	10 769 153,14	4 023 575,26	0,00	6 745 577,88		TOTALES	4 023 575,26	0,00	-4 023 575,26	
5.03.02.791... INFRAESTRUCTURA VIAL MANTENIMIENTO "LEY 8114 / 9329"										
5.03.02.791.2 MATERIALES Y SUMINISTROS						2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.791.2.01.04.0 Tintas, pinturas y diluyentes	123 000,00	23 000,00	0,00	100 000,00		2.1.2 Vías de comunicación	23 000,00	0,00	-23 000,00	
5.03.02.791.2.01.99.0 Otros productos químicos	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00		2.1.2 Vías de comunicación	100 000,00	0,00	-100 000,00	
5.03.02.791.2.03.01.0 Materiales y productos metálicos	326 929,88	75 000,00	0,00	251 929,88		2.1.2 Vías de comunicación	75 000,00	0,00	-75 000,00	
5.03.02.791.2.03.04.0 Materiales y productos eléctricos	197 448,07	50 000,00	0,00	147 448,07		2.1.2 Vías de comunicación	50 000,00	0,00	-50 000,00	
5.03.02.791.2.04.01.0 Herramientas e instrumentos	330 615,24	50 000,00	0,00	280 615,24		2.1.2 Vías de comunicación	50 000,00	0,00	-50 000,00	
5.03.02.791.2.04.02.0 Repuestos y accesorios	69 191,28	69 191,28	0,00	0,00		2.1.2 Vías de comunicación	69 191,28	0,00	-69 191,28	
5.03.02.791.5 BIENES DURADEROS						2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS				
5.03.02.791.5.01.99.0 Maquinaria y equipo diverso	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		2.2.1 Maquinaria y equipo	400 000,00	0,00	-400 000,00	
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANTENIMIENTO LEY 8114 / 9329	1 747 184,47	767 191,28	0,00	979 993,19		TOTALES	767 191,28	0,00	-767 191,28	



MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 06-2020
SESIÓN ORDINARIA N° 16-2020 Martes 18 de Agosto del 2020

DETALLE CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO						DETALLE POR CLASIFICADOR ECONÓMICO				
Código Presupuestario	Rubro	Saldo Disponible	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Nuevo Saldo	Cod	Rubro	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Diferencia
5.03.02.795... MANTENIMIENTO CAMINOS DISTRITO JUAN VIÑAS CON MAQUINARIA MUNICIPAL										
5.03.02.795.1	SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.795.1.08.04.0	Mantenimiento y reparación de equipo de producción	6 625,31	6 625,31	0,00	0,00	2.1.2	Vías de comunicación	6 625,31	0,00	-6 625,31
5.03.02.795.1.08.05.0	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	445 744,63	445 744,63	0,00	0,00	2.1.2	Vías de comunicación	445 744,63	0,00	-445 744,63
5.03.02.795.2	MATERIALES Y SUMINISTROS									
5.03.02.795.2.01.01.0	Combustibles y lubricantes	806 287,79	806 287,79	0,00	0,00	2.1.2	Vías de comunicación	806 287,79	0,00	-806 287,79
5.03.02.795.2.04.02.0	Repuestos y accesorios	17 383,22	17 383,22	0,00	0,00	2.1.2	Vías de comunicación	17 383,22	0,00	-17 383,22
SUBTOTAL MANTENIMIENTO CAMINOS DISTRITO JUAN VIÑAS CON MAQUINARIA MUNICIPAL		1 276 040,95	1 276 040,95	0,00	0,00	TOTALES		1 276 040,95	0,00	-1 276 040,95
5.03.02.797... MANTENIMIENTO CAMINOS DISTRITO PEJIBAYE CON MAQUINARIA MUNICIPAL										
5.03.02.797.1	SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.797.1.08.04.0	Mantenimiento y reparación de equipo de producción	181 992,34	0,00	1 500 000,00	1 681 992,34	2.1.2	Vías de comunicación	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.03.02.797.1.08.05.0	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	702 500,00	0,00	800 000,00	1 502 500,00	2.1.2	Vías de comunicación	0,00	800 000,00	800 000,00
5.03.02.797.2	MATERIALES Y SUMINISTROS									
5.03.02.797.2.04.02.0	Repuestos y accesorios	1 210 970,00	0,00	1 139 317,02	2 350 287,02	2.1.2	Vías de comunicación	0,00	1 139 317,02	1 139 317,02
SUBTOTAL MANTENIMIENTO CAMINOS DISTRITO PEJIBAYE CON MAQUINARIA MUNICIPAL		2 095 462,34	0,00	3 439 317,02	5 534 779,36	TOTALES		0,00	3 439 317,02	3 439 317,02
5.03.02.799... ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMINOS JV Y PEJIBAYE LEY 8114 /9329										
5.03.02.799.1	SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.799.1.01.02.0	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3 760 000,00	0,00	427 490,47	4 187 490,47	2.1.2	Vías de comunicación	0,00	427 490,47	427 490,47
5.03.02.799.1.08.02.0	Mantenimiento de vías de comunicación	336 000,00	0,00	1 000 000,00	1 336 000,00	2.1.2	Vías de comunicación	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.03.02.799.2	MATERIALES Y SUMINISTROS									
5.03.02.799.2.03.02.0	Materiales y productos minerales y asfáltico	411 504,40	0,00	1 200 000,00	1 611 504,40	2.1.2	Vías de comunicación	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
SUBTOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMINOS JV Y PEJIBAYE LEY 8114 /9329		4 507 504,40	0,00	2 627 490,47	7 134 994,87	TOTALES		0,00	2 627 490,47	2 627 490,47
SUBTOTAL GRUPO 02 VÍAS DE PROGRAMA III *JIMÉNEZ* "RECURSOS LEY 8114/9329"		20 395 345,30	6 066 807,49	6 066 807,49	20 395 345,30	TOTAL		6 066 807,49	6 066 807,49	0,00
RECURSOS PRÉSTAMO BPDC *PROYECTOS GESTIÓN VIAL*										
5.03.02.804... PUENTE EL RASTRO JV (098) PRESTAMO BPDC										
5.03.02.804.1	SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.804.1.08.02.0	Mantenimiento de vías de comunicación	5 449 176,76	2 917 847,76	0,00	2 531 329,00	2.1.2	Vías de comunicación	2 917 847,76	0,00	-2 917 847,76



MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 06-2020
SESIÓN ORDINARIA N° 16-2020 Martes 18 de Agosto del 2020

DETALLE CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO						DETALLE POR CLASIFICADOR ECONÓMICO				
Código Presupuestario	Rubro	Saldo Disponible	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Nuevo Saldo	Cod	Rubro	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Diferencia
5.03.02.806... CAMINO ROSEMONTH JV (099) PRESTAMO BPDC										
5.03.02.806.1 SERVICIOS						2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.806.1.08.02.0	Mantenimiento de vías de comunicación	40 019 050,00	1 818 804,36	0,00	38 200 245,64		2.1.2 Vías de comunicación	1 818 804,36	0,00	-1 818 804,36
5.03.02.807. CALLES URBANAS BUENOS AIRES JV (114) PRESTAMO BPDC										
5.03.02.807.5 BIENES DURADEROS						2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.807.5.02.02.0	Vías de comunicación terrestre	66 762 000,00	4 844 292,96	0,00	61 917 707,04		2.1.2 Vías de comunicación	4 844 292,96	0,00	-4 844 292,96
5.03.02.808. CAMINO LA 13 PEJIBAYE PEJ (090) PRESTAMO BPDC										
5.03.02.808.5 BIENES DURADEROS						2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.808.5.02.02.0	Vías de comunicación	4 040,00	0,00	7 000 000,00	7 004 040,00		2.1.2 Vías de comunicación	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.03.02.809. CAMINO LA PONCIANA -AEROPUERTO PEJ (052) PRESTAMO BPDC										
5.03.02.809.5 BIENES DURADEROS						2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.809.5.02.02.0	Vías de comunicación terrestre	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00		2.1.2 Vías de comunicación	14 020,00	0,00	-14 020,00
5.03.02.810. CALLES URBANAS EL HUMO "LAS AMERICAS" PEJ (046) PRESTAMO										
5.03.02.810.5 BIENES DURADEROS						2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.810.5.02.02.0	Vías de comunicación terrestre	2 231,00	0,00	2 594 965,08	2 597 196,08		2.1.2 Vías de comunicación	0,00	2 594 965,08	2 594 965,08
SUBTOTAL GRUPO 02 VIAS DE PROGRAMA III "JIMENEZ" "RECURSOS PRÉSTAMO BPDC"						TOTAL				
		112 250 517,76	9 594 965,08	9 594 965,08	112 250 517,76			9 594 965,08	9 594 965,08	0,00
SUBTOTAL GRUPO 02 VIAS DE PROGRAMA III "JIMÉNEZ"						TOTAL				
		132 645 863,06	15 661 772,57	15 661 772,57	132 645 863,06			15 661 772,57	15 661 772,57	0,00
GRUPO 06: OTROS PROYECTOS PROGRAMA III										
5.03.06.01... DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS "PROGRAMA III"										
5.03.06.01.1 SERVICIOS						2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.06.01.1.04.02.00	Servicios jurídicos	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		2.1.5 Otras obras	0,00	400 000,00	400 000,00
5.03.06.01.1.07.02.00	Actividades protocolarias y sociales	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		2.1.5 Otras obras	0,00	500 000,00	500 000,00
5.03.06.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS										
5.03.06.01.2.01.02.00	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		2.1.5 Otras obras	0,00	150 000,00	150 000,00
5.03.06.01.2.99.01.00	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		2.1.5 Otras obras	0,00	200 000,00	200 000,00
5.03.06.01.5 BIENES DURADEROS						2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS				
5.03.06.01.5.01.04.00	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		2.2.1 Maquinaria y equipo	0,00	300 000,00	300 000,00
SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA III		0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	TOTALES		0,00	1 550 000,00	1 550 000,00



MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 06-2020
SESIÓN ORDINARIA N° 16-2020 Martes 18 de Agosto del 2020

DETALLE CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO						DETALLE POR CLASIFICADOR ECONÓMICO				
Código Presupuestario	Rubro	Saldo Disponible	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Nuevo Saldo	Cod	Rubro	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Diferencia
5.03.06.02... INFRAESTRUCTURA COMUNAL JUAN VIÑAS										
5.03.06.02.1	SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				1 000 000,00
5.03.06.02.1.08.03.00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	347 000,00		1 000 000,00	1 347 000,00	2.1.5	Otras obras	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
SUBTOTAL INFRAESTRUCURA COMUNAL JUAN VIÑAS		347 000,00	0,00	1 000 000,00	4 447 000,00	TOTALES				1 000 000,00
5.03.06.03... INFRAESTRUCTURA COMUNAL PEJIBAYE										
5.03.06.03.0	REMUNERACIONES					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				1 006 240,00
5.03.06.03.0.01.02.00	Jornales	0,00	0,00	555 156,09	555 156,09	2.1.5	Otras obras	0,00	555 156,09	555 156,09
5.03.06.03.1	SERVICIOS									
5.03.06.03.1.01.02.00	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	588 500,00	0,00	1 006 240,00	1 594 740,00	2.1.5	Otras obras	0,00	1 006 240,00	1 006 240,00
5.03.06.03.2	MATERIALES Y SUMINISTROS									
5.03.06.03.2.01.04.00	Tintas, pinturas y diluyentes	791,62	791,62	0,00	0,00	2.1.5	Otras obras	791,62	0,00	-791,62
5.03.06.03.2.01.99.00	Otros productos químicos	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2.1.5	Otras obras	50 000,00	0,00	-50 000,00
5.03.06.03.2.03.01.00	Materiales y productos metálicos	142 616,83	142 616,83	0,00	0,00	2.1.5	Otras obras	142 616,83	0,00	-142 616,83
5.03.06.03.2.03.02.00	Materiales y productos minerales y asfálticos	2 284,87	2 284,87	0,00	0,00	2.1.5	Otras obras	2 284,87	0,00	-2 284,87
5.03.06.03.2.03.03.00	Madera y sus derivados	115 185,44	115 185,44	0,00	0,00	2.1.5	Otras obras	115 185,44	0,00	-115 185,44
5.03.06.03.2.03.06.00	Materiales y productos de plástico	244 277,33	244 277,33	0,00	0,00	2.1.5	Otras obras	244 277,33	0,00	-244 277,33
SUBTOTAL INFRAESTRUCURA COMUNAL PEJIBAYE		1 143 656,09	555 156,09	1 561 396,09	2 149 896,09	TOTALES				1 006 240,00
5.03.06.05... MEJORAMIENTO INFORMATICO JIMENEZ										
5.03.06.05.1	SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				-3 556 240,00
5.03.06.05.1.01.99.0	Otros alquileres	3 493 740,00	3 493 740,00	0,00	0,00	2.1.5	Otras obras	3 493 740,00	0,00	-3 493 740,00
5.03.06.05.1.08.08.0	Mantenimiento y reparación de cómputo y sistemas de infor	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	2.1.5	Otras obras	62 500,00	0,00	-62 500,00
SUBTOTAL MEJORAMIENTO INFORMATICO JIMENEZ		3 556 240,00	3 556 240,00	0,00	0,00	TOTALES				-3 556 240,00
SUBTOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS PROGRAMA III *JIMÉNEZ*						SUBTOTAL GRUPO 06 PROGR III				
		5 046 896,09	4 111 396,09	4 111 396,09	8 146 896,09					0,00
										0,00
TOTAL PROGRAMA III *JIMÉNEZ*						TOTAL PROGRAMA III *JIMÉNEZ*				
		137 692 759,15	19 773 168,66	19 773 168,66	140 792 759,15					0,00
TOTAL MODIFICACIÓN 06-2020 *CONSOLIDADA*						TOTAL MODIFICACIÓN 06-2020 *CONSOLIDADA*				
		180 972 664,16	29 310 782,71	29 310 782,71	152 053 016,43					0,00
Elaborada por: Contabilidad Municipal										
Fecha: 14/8/2020										
A Solicitud de la Alcaldía Municipal, Departamento de Gestión Vial Municipal										

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 06-2020

SESIÓN ORDINARIA N° 16-2020 Martes 18 de Agosto del 2020

RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO

Código	Detalle Cuenta	Programa 1 Administración General	Programa 2 Servicios Comunales	Programa 3 Inversiones	Programa 4 Partidas Específicas	Total todos los programas
1	GASTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	GASTOS DE CONSUMO	0,00	34 926,00	0,00	0,00	34 926,00
1.1.1	REMUNERACIONES	368 267,59	-13 933,68	0,00	0,00	354 333,91
1.1.1.1	Sueldos y salarios	368 267,59	-13 933,68	0,00	0,00	354 333,91
1.1.1.2	Contribuciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-368 267,59	48 859,68	0,00	0,00	-319 407,91
1.2	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	-34 926,00	0,00	0,00	-34 926,00
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	0,00	-34 926,00	0,00	0,00	-34 926,00
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2.1.1	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Vías de comunicación	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2.1.3	Obras urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Otras obras	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2.2.1	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2.2.2	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Activos de valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Transferencias de capital al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Amortización interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Amortización externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pág 7