

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Nivel : 30
Entidad : 193 MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS
Tipo de Presupuesto : GENERAL
Programa :
Sub Programa :
Departamento : 12º - Ñeembucú

Anexo B-06-03

FECHA : 01/05/2016 AL 31/08/2016

Rubro	Descripcion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presu- puestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
OG OES FF OF			Inicial	Modificado	Vigente		Mayo	Junio	Julio	Agosto					
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->			5,778,126,852		5,778,126,852	828,764,708	206,461,791	227,688,142			434,149,933	1,262,914,641	4,515,212,211	1,262,914,641	
TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES			1,672,925,149	-8,000,000	1,664,925,149	201,044,208	39,717,541	35,903,142			75,620,683	276,664,891	1,388,260,258	276,664,891	
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL			4,105,201,703	8,000,000	4,113,201,703	627,720,500	166,744,250	191,785,000			358,529,250	986,249,750	3,126,951,953	986,249,750	
SERVICIOS PERSONALES			411,144,851	11,900,000	423,044,851	110,045,000	27,898,335	30,848,335			58,746,670	168,791,670	254,253,181	168,791,670	
<u>Remuneraciones Básicas</u>			77,350,000		77,350,000	11,400,000	4,883,335	4,883,335			9,766,670	21,166,670	56,183,330	21,166,670	
111-000-30-001 Sueldos			39,000,000		39,000,000	8,700,000	2,900,000	2,900,000			5,800,000	14,500,000	24,500,000	14,500,000	
112-000-30-001 Dietas			23,400,000		23,400,000		1,083,335	1,083,335			2,166,670	2,166,670	21,233,330	2,166,670	
113-000-30-001 Gastos de Representación			11,700,000		11,700,000	2,700,000	900,000	900,000			1,800,000	4,500,000	7,200,000	4,500,000	
114-000-30-001 Aguinaldo			3,250,000		3,250,000								3,250,000		
<u>Asignaciones Complementarias</u>			19,550,000		19,550,000	4,545,000	1,515,000	1,515,000			3,030,000	7,575,000	11,975,000	7,575,000	
133-000-30-001 Bonificaciones y Gratificaciones			12,150,000		12,150,000	4,050,000	1,350,000	1,350,000			2,700,000	6,750,000	5,400,000	6,750,000	
133-000-30-007 Bonificaciones y Gratificaciones			5,000,000		5,000,000								5,000,000		
134-000-30-001 Aporte Jubilatorio del Empleador			2,400,000		2,400,000	495,000	165,000	165,000			330,000	825,000	1,575,000	825,000	
<u>Personal Contratado</u>			314,244,851	11,900,000	326,144,851	94,100,000	21,500,000	24,450,000			45,950,000	140,050,000	186,094,851	140,050,000	
142-000-30-011 Contratación Personal de Salud			5,000,000	-5,000,000											
144-000-30-001 Jornales			11,700,000	3,900,000	15,600,000	3,900,000	1,300,000	1,300,000			2,600,000	6,500,000	9,100,000	6,500,000	
144-000-30-007 Jornales			9,900,000		9,900,000	750,000						750,000	9,150,000	750,000	
144-000-30-011 Jornales			172,644,851	5,000,000	177,644,851	49,950,000	12,700,000	13,650,000			26,350,000	76,300,000	101,344,851	76,300,000	
145-000-30-011 Honorarios Profesionales			115,000,000	8,000,000	123,000,000	39,500,000	7,500,000	9,500,000			17,000,000	56,500,000	66,500,000	56,500,000	
SERVICIOS NO PERSONALES			61,730,000	86,500,000	148,230,000	6,958,504	1,061,006	529,467			1,590,473	8,548,977	139,681,023	8,548,977	
<u>Servicios Básicos</u>			9,500,000	-500,000	9,000,000	2,649,504	928,006	254,467			1,182,473	3,831,977	5,168,023	3,831,977	
210-000-30-001 Servicios Básicos			2,000,000	1,000,000	3,000,000	1,749,504	928,006	254,467			1,182,473	2,931,977	68,023	2,931,977	
210-000-30-007 Servicios Básicos			7,500,000	-1,500,000	6,000,000	900,000						900,000	5,100,000	900,000	
<u>Transporte y Almacenaje</u>			1,000,000	1,000,000	2,000,000	782,000		275,000			275,000	1,057,000	943,000	1,057,000	
220-000-30-001 Transporte y Almacenaje				1,000,000	1,000,000	179,000		275,000			275,000	454,000	546,000	454,000	
220-000-30-007 Transporte y Almacenaje			1,000,000		1,000,000	603,000						603,000	397,000	603,000	
<u>Pasajes y Viáticos</u>			10,000,000		10,000,000								10,000,000		
230-000-30-011 Pasajes y Viáticos			10,000,000		10,000,000								10,000,000		
<u>Gastos por Servicios de Aseo,Mantenimiento y Reparaciones</u>			27,440,000	87,500,000	114,940,000	50,000						50,000	114,890,000	50,000	
240-000-30-001 Gastos por Serv.de Aseo, Mant.y Reparac.				1,000,000	1,000,000	50,000						50,000	950,000	50,000	
240-000-30-007			500,000		500,000								500,000		
240-000-30-010 Gastos por Servicios de Aseo,Mantenimien			15,940,000		15,940,000								15,940,000		
240-000-30-011 Gastos por Serv.de Aseo, Mant.y Reparac.			11,000,000	86,500,000	97,500,000								97,500,000		

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Nivel : 30
Entidad : 193 MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS
Tipo de Presupuesto : GENERAL
Programa :
Sub Programa :
Departamento : 12º - Ñeembucú

Anexo B-06-03

FECHA : 01/05/2016 AL 31/08/2016

Rubro				Descripcion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto		Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presu- puestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago		
OG	OES	FF	OF			Inicial	Modificado		Vigente	Mayo	Junio	Julio						Agosto	
<u>Servicios Técnicos y Profesionales</u>																			
						6,290,000	-3,000,000	3,290,000	627,000					627,000	2,663,000	627,000			
260-000-30-001 Servicios Técnicos y Profesionales						790,000		790,000	462,000					462,000	328,000	462,000			
260-000-30-007 Servicios Técnicos y Profesionales						500,000		500,000							500,000				
260-000-30-011 Servicios Técnicos y Profesionales						5,000,000	-3,000,000	2,000,000	165,000					165,000	1,835,000	165,000			
<u>Servicio Social</u>																			
						7,500,000		7,500,000	2,600,000					2,600,000	4,900,000	2,600,000			
270-000-30-007 Servicio Social						7,500,000		7,500,000	2,600,000					2,600,000	4,900,000	2,600,000			
<u>Otros Servicios en General</u>																			
							1,500,000	1,500,000	250,000	133,000					133,000	383,000	1,117,000	383,000	
280-000-30-001 Otros Servicios en General							1,000,000	1,000,000		133,000					133,000	133,000	867,000	133,000	
280-000-30-007							500,000	500,000	250,000						250,000	250,000	250,000		
<u>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</u>						380,365,000	145,500,000	525,865,000	3,072,000	5,339,500	529,800					5,869,300	8,941,300	516,923,700	8,941,300
<u>Textiles y Vestuarios</u>																			
						4,500,000	1,000,000	5,500,000		270,000					270,000	270,000	5,230,000	270,000	
320-000-30-001 Textiles y Vestuarios							1,000,000	1,000,000		270,000					270,000	270,000	730,000	270,000	
320-000-30-007 Textiles y Vestuarios						4,500,000		4,500,000								4,500,000			
<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>																			
						2,000,000	1,000,000	3,000,000	461,000						461,000	2,539,000	461,000		
330-000-30-001 Productos de Papel, Cartón e Impresos							1,000,000	1,000,000	461,000						461,000	539,000	461,000		
330-000-30-007 Productos de Papel, Cartón e Impresos						1,000,000		1,000,000								1,000,000			
330-000-30-011						1,000,000		1,000,000								1,000,000			
<u>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</u>																			
						6,500,000	2,700,000	9,200,000	1,657,750	2,204,500	529,800					2,734,300	4,392,050	4,807,950	4,392,050
340-000-30-001 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos							1,700,000	1,700,000		1,085,091	529,800					1,614,891	1,614,891	85,109	1,614,891
340-000-30-007 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos						2,500,000	1,000,000	3,500,000	1,657,750	1,119,409					1,119,409	2,777,159	722,841	2,777,159	
340-000-30-011 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos						4,000,000		4,000,000								4,000,000			
<u>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</u>																			
						1,500,000		1,500,000								1,500,000			
350-000-30-007 Productos e Instrumentales Quimicos y Me						1,500,000		1,500,000								1,500,000			
<u>Combustibles y Lubricantes</u>																			
						128,360,000	100,800,000	229,160,000	953,250	2,865,000					2,865,000	3,818,250	225,341,750	3,818,250	
360-000-30-001 Combustibles y Lubricantes							800,000	800,000		530,000					530,000	530,000	270,000	530,000	
360-000-30-007 Combustibles y Lubricantes						8,000,000		8,000,000	953,250	2,335,000					2,335,000	3,288,250	4,711,750	3,288,250	
360-000-30-010 Combustibles y Lubricantes						360,000		360,000								360,000			
360-000-30-011 Combustibles y Lubricantes						120,000,000	100,000,000	220,000,000								220,000,000			
<u>Otros Bienes de Consumo</u>																			
						237,505,000	40,000,000	277,505,000								277,505,000			
390-000-30-007						1,000,000		1,000,000								1,000,000			
390-000-30-010 Otros Bienes de Consumo						231,505,000		231,505,000								231,505,000			
390-000-30-011 Otros Bienes de Consumo						5,000,000	40,000,000	45,000,000								45,000,000			
<u>TRANSFERENCIAS</u>						540,985,298	6,900,000	547,885,298	67,779,306	5,418,700	3,995,540					9,414,240	77,193,546	470,691,752	77,193,546

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Nivel : 30
Entidad : 193 MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS
Tipo de Presupuesto : GENERAL
Programa :
Sub Programa :
Departamento : 12º - Ñeembucú

Anexo B-06-03

Pág. 3

FECHA : 01/05/2016 AL 31/08/2016

Rubro	Descripc ion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto		Acumulado	Obligado / Pagado				Total	Total Obligado	Saldo Presu- puestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
OG OES FF OF			Inicial	Modificado	Vigente	Cuatrimestre Vencido	Mayo	Junio	Julio	Agosto				
<u>Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado</u>			13,500,000	6,900,000	20,400,000	11,655,306	3,168,700	3,995,540		7,164,240	18,819,546	1,580,454	18,819,546	
833-000-30-001 Municipios de Menores Recursos			6,750,000	2,450,000	9,200,000	5,694,775	1,584,350	1,916,093		3,500,443	9,195,218	4,782	9,195,218	
834-000-30-001 Otras Transferencias al Sector Público			6,750,000	2,450,000	9,200,000	5,694,775	1,584,350	1,916,093		3,500,443	9,195,218	4,782	9,195,218	
839-000-30-001				2,000,000	2,000,000	265,756		163,354		163,354	429,110	1,570,890	429,110	
<u>Tranferencias Corrientes al Sector Privado</u>			527,485,298		527,485,298	56,124,000	2,250,000			2,250,000	58,374,000	469,111,298	58,374,000	
841-000-30-007 Becas			1,000,000		1,000,000							1,000,000		
842-000-30-007 Aportes a Entid. Educ.sin fines de lucro			1,000,000		1,000,000							1,000,000		
842-000-30-008 Aportes a Entid. Educ.sin fines de lucro			80,000,000		80,000,000							80,000,000		
846-000-30-007 Subs.y Asist.Soc.a Pers.y Fam.Sect.Priv.			12,900,000		12,900,000	3,920,000	2,250,000			2,250,000	6,170,000	6,730,000	6,170,000	
848-000-30-003 Transf. p/Complem.Nutric.en Esc.Públicas			432,585,298		432,585,298	52,204,000					52,204,000	380,381,298	52,204,000	
<u>OTROS GASTOS</u>			278,700,000	-258,800,000	19,900,000	13,189,398					13,189,398	6,710,602	13,189,398	
<u>Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicio</u>			278,700,000	-258,800,000	19,900,000	13,189,398					13,189,398	6,710,602	13,189,398	
960-000-30-001 Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corr			33,000,000	-27,300,000	5,700,000	5,689,398					5,689,398	10,602	5,689,398	
960-000-30-007 Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corr			6,700,000		6,700,000							6,700,000		
960-000-30-011 Deudas Pend.de Pago Gtos.Ctes.Ejerc.Ant.			239,000,000	-231,500,000	7,500,000	7,500,000					7,500,000		7,500,000	
<u>BIENES DE CAMBIO</u>			80,245,000	8,000,000	88,245,000		3,200,000	20,000,000		23,200,000	23,200,000	65,045,000	23,200,000	
<u>Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestall</u>			80,245,000	8,000,000	88,245,000		3,200,000	20,000,000		23,200,000	23,200,000	65,045,000	23,200,000	
410-000-30-001				4,000,000	4,000,000		3,200,000			3,200,000	3,200,000	800,000	3,200,000	
410-000-30-007				4,000,000	4,000,000							4,000,000		
410-000-30-010 Bienes e Insumos del Sector Agropecuario			20,245,000		20,245,000							20,245,000		
410-000-30-011 Bienes e Insumos Sector Agrop.y Forestal			60,000,000		60,000,000			20,000,000		20,000,000	20,000,000	40,000,000	20,000,000	
<u>INVERSION FISICA</u>			3,067,156,703	550,000,000	3,617,156,703	469,833,000	163,544,250	171,785,000		335,329,250	805,162,250	2,811,994,453	805,162,250	
<u>Adquisición de Inmuebles</u>			150,000,000		150,000,000							150,000,000		
510-000-30-011 Adquisición de Inmuebles			150,000,000		150,000,000							150,000,000		
<u>Construcciones</u>			2,415,356,703	311,000,000	2,726,356,703	330,769,000	142,728,750	167,785,000		310,513,750	641,282,750	2,085,073,953	641,282,750	
520-000-30-003 Construcciones			839,765,694		839,765,694	32,000,000					32,000,000	807,765,694	32,000,000	
520-000-30-007 Construcciones			25,000,000	-4,000,000	21,000,000	11,299,019		5,000,000		5,000,000	16,299,019	4,700,981	16,299,019	
520-000-30-008 Construcciones			300,000,000	-55,000,000	245,000,000	147,169,981		69,000,000		69,000,000	216,169,981	28,830,019	216,169,981	
520-000-30-011 Construcciones			1,250,591,009	370,000,000	1,620,591,009	140,300,000	142,728,750	93,785,000		236,513,750	376,813,750	1,243,777,259	376,813,750	
<u>Adquisiciones de Máquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</u>			220,550,000	100,000,000	320,550,000							320,550,000		
530-000-30-003 Adquis. de Máq.,Equipos y Herram.Mayores			20,550,000		20,550,000							20,550,000		
530-000-30-011 Adquis. de Máq.,Equipos y Herram.Mayores			200,000,000	100,000,000	300,000,000							300,000,000		
<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u>			76,250,000	59,000,000	135,250,000			4,000,000		4,000,000	4,000,000	131,250,000	4,000,000	

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Nivel : 30
Entidad : 193 MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS
Tipo de Presupuesto : GENERAL
Programa :
Sub Programa :
Departamento : 12º - Ñeembucú

Anexo B-06-03

FECHA : 01/05/2016 AL 31/08/2016

Rubro	Descripcion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presu- puestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
			Inicial	Modificado	Vigente		Mayo	Junio	Julio	Agosto					
OG OES FF OF															
540-000-30-001				4,000,000	4,000,000			4,000,000			4,000,000	4,000,000		4,000,000	
540-000-30-003	Adquis.de Equipos de Oficina y Computac.		41,250,000		41,250,000								41,250,000		
540-000-30-008				55,000,000	55,000,000								55,000,000		
540-000-30-011	Adquis.de Equipos de Oficina y Computac.		35,000,000		35,000,000								35,000,000		
Estudios y Proyectos de Inversión			60,000,000		60,000,000								60,000,000		
580-000-30-011	Estudios y Proyectos de Inversión		60,000,000		60,000,000								60,000,000		
Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores			145,000,000	80,000,000	225,000,000	139,064,000	20,815,500				20,815,500	159,879,500	65,120,500	159,879,500	
590-000-30-011	Otros Gastos de Invers.y Reparac.Mayores		145,000,000	80,000,000	225,000,000	139,064,000	20,815,500				20,815,500	159,879,500	65,120,500	159,879,500	
TRANSFERENCIAS			350,000,000	-350,000,000											
Transferencias de Capital al Sector Privado			350,000,000	-350,000,000											
871-009-30-011	Transf.de Capital al Sector Privado,Var.		350,000,000	-350,000,000											
OTROS GASTOS			607,800,000	-200,000,000	407,800,000	157,887,500						157,887,500	249,912,500	157,887,500	
DEUDAS PEND.PAGO GASTOS CTAL. EJER ANTERIORES			607,800,000	-200,000,000	407,800,000	157,887,500						157,887,500	249,912,500	157,887,500	
980-000-30-003	Deudas Pend. Pago Gasto de Cap. Ejer.Ant		107,800,000		107,800,000								107,800,000		
980-000-30-011	Deudas Pend. Pago Gasto de Cap. Ejer.Ant		500,000,000	-200,000,000	300,000,000	157,887,500						157,887,500	142,112,500	157,887,500	