

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. 1

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

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	Setiembre	Octubre	Noviembre						Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->			5,778,126,852	265,200,000	6,043,326,852	2,036,470,844	257,243,005	609,904,404			867,147,409	2,903,618,253	3,139,708,599	2,818,737,650	84,880,603
TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES			1,672,925,149	-71,055,000	1,601,870,149	397,111,678	53,143,468	151,269,801			204,413,269	601,524,947	1,000,345,202	601,524,947	
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL			4,105,201,703	336,255,000	4,441,456,703	1,639,359,166	204,099,537	458,634,603			662,734,140	2,302,093,306	2,139,363,397	2,217,212,703	84,880,603
<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>				3,500,000	3,500,000	250,000						250,000	3,250,000	250,000	
<u>Otros Servicios en General</u>				3,500,000	3,500,000	250,000						250,000	3,250,000	250,000	
280-000-30-007				3,500,000	3,500,000	250,000						250,000	3,250,000	250,000	
<u>BIENES DE CAMBIO</u>				4,000,000	4,000,000	3,200,000						3,200,000	800,000	3,200,000	
<u>Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal</u>				4,000,000	4,000,000	3,200,000						3,200,000	800,000	3,200,000	
410-000-30-001				4,000,000	4,000,000	3,200,000						3,200,000	800,000	3,200,000	
410-000-30-007															
<u>INVERSION FISICA</u>				73,500,000	73,500,000	57,302,000						57,302,000	16,198,000	57,302,000	
<u>Construcciones</u>				14,500,000	14,500,000								14,500,000		
520-000-30-001				14,500,000	14,500,000								14,500,000		
<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u>				59,000,000	59,000,000	57,302,000						57,302,000	1,698,000	57,302,000	
540-000-30-001				4,000,000	4,000,000	4,000,000						4,000,000		4,000,000	
540-000-30-008				55,000,000	55,000,000	53,302,000						53,302,000	1,698,000	53,302,000	
<u>TRANSFERENCIAS</u>				4,500,000	4,500,000	577,326	99,537	18,358				117,895	695,221	3,804,779	695,221
<u>Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado</u>				4,500,000	4,500,000	577,326	99,537	18,358				117,895	695,221	3,804,779	695,221
839-000-30-001				4,500,000	4,500,000	577,326	99,537	18,358				117,895	695,221	3,804,779	695,221
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			411,144,851	11,000,000	422,144,851	234,558,340	31,783,335	34,183,335				65,966,670	300,525,010	121,619,841	300,525,010
<u>Remuneraciones Básicas</u>			77,350,000		77,350,000	30,933,340	4,883,335	4,883,335				9,766,670	40,700,010	36,649,990	40,700,010
111-000-30-001 Sueldos			39,000,000		39,000,000	20,300,000	2,900,000	2,900,000				5,800,000	26,100,000	12,900,000	26,100,000
112-000-30-001 Dietas			23,400,000		23,400,000	4,333,340	1,083,335	1,083,335				2,166,670	6,500,010	16,899,990	6,500,010
113-000-30-001 Gastos de Representación			11,700,000		11,700,000	6,300,000	900,000	900,000				1,800,000	8,100,000	3,600,000	8,100,000
114-000-30-001 Aguinaldo			3,250,000		3,250,000									3,250,000	
<u>Asignaciones Complementarias</u>			19,550,000		19,550,000	10,875,000	1,650,000	1,650,000				3,300,000	14,175,000	5,375,000	14,175,000
133-000-30-001 Bonificaciones y Gratificaciones			12,150,000		12,150,000	9,450,000	1,350,000	1,350,000				2,700,000	12,150,000		12,150,000
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	1,425,000	300,000	300,000				600,000	2,025,000	375,000	2,025,000
<u>Personal Contratado</u>			314,244,851	11,000,000	325,244,851	192,750,000	25,250,000	27,650,000				52,900,000	245,650,000	79,594,851	245,650,000
142-000-30-011 Contratación Personal de Salud			5,000,000	-5,000,000											
144-000-30-001 Jornales			11,700,000	10,700,000	22,400,000	11,300,000	1,300,000	1,300,000				2,600,000	13,900,000	8,500,000	13,900,000

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

Pág. 2

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

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		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
144-000-30-007 Jornales			9,900,000	-7,700,000	2,200,000	750,000						750,000	1,450,000	750,000	
144-000-30-011 Jornales			172,644,851	5,000,000	177,644,851	102,700,000	14,450,000	15,850,000			30,300,000	133,000,000	44,644,851	133,000,000	
145-000-30-011 Honorarios Profesionales			115,000,000	8,000,000	123,000,000	78,000,000	9,500,000	10,500,000			20,000,000	98,000,000	25,000,000	98,000,000	
<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>			61,730,000	108,900,000	170,630,000	44,527,622	3,594,271	609,876			4,204,147	48,731,769	121,898,231	48,731,769	
<u>Servicios Básicos</u>			9,500,000	-100,000	9,400,000	5,052,622	724,271	352,751			1,077,022	6,129,644	3,270,356	6,129,644	
210-000-30-001 Servicios Básicos			2,000,000	6,500,000	8,500,000	4,152,622	724,271	352,751			1,077,022	5,229,644	3,270,356	5,229,644	
210-000-30-007 Servicios Básicos			7,500,000	-6,600,000	900,000	900,000						900,000		900,000	
<u>Transporte y Almacenaje</u>			1,000,000	6,000,000	7,000,000	3,115,000	110,000				110,000	3,225,000	3,775,000	3,225,000	
220-000-30-001 Transporte y Almacenaje				6,000,000	6,000,000	2,512,000	110,000				110,000	2,622,000	3,378,000	2,622,000	
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	90,000,000	117,440,000	27,700,000	2,760,000				2,760,000	30,460,000	86,980,000	30,460,000	
240-000-30-001 Gastos por Serv.de Aseo, Mant.y Reparac.				3,500,000	3,500,000	600,000						600,000	2,900,000	600,000	
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	27,100,000	2,760,000				2,760,000	29,860,000	67,640,000	29,860,000	
<u>Servicios Técnicos y Profesionales</u>			6,290,000	-2,000,000	4,290,000	627,000		257,125			257,125	884,125	3,405,875	884,125	
260-000-30-001 Servicios Técnicos y Profesionales			790,000	1,000,000	1,790,000	462,000		257,125			257,125	719,125	1,070,875	719,125	
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	11,000,000	18,500,000	7,600,000						7,600,000	10,900,000	7,600,000	
270-000-30-001 Servicio Social				6,000,000	6,000,000	5,000,000						5,000,000	1,000,000	5,000,000	
270-000-30-007 Servicio Social			7,500,000	5,000,000	12,500,000	2,600,000						2,600,000	9,900,000	2,600,000	
<u>Otros Servicios en General</u>				4,000,000	4,000,000	433,000						433,000	3,567,000	433,000	
280-000-30-001 Otros Servicios en General				4,000,000	4,000,000	433,000						433,000	3,567,000	433,000	
<u>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</u>			380,365,000	90,945,000	471,310,000	14,569,800	13,500,000	12,569,810			26,069,810	40,639,610	430,670,390	40,639,610	
<u>Textiles y Vestuarios</u>			4,500,000	1,500,000	6,000,000	3,123,500						3,123,500	2,876,500	3,123,500	
320-000-30-001 Textiles y Vestuarios				6,000,000	6,000,000	3,123,500						3,123,500	2,876,500	3,123,500	
320-000-30-007 Textiles y Vestuarios			4,500,000	-4,500,000											
<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>			2,000,000	3,000,000	5,000,000	461,000						461,000	4,539,000	461,000	
330-000-30-001 Productos de Papel, Cartón e Impresos				4,000,000	4,000,000	461,000						461,000	3,539,000	461,000	
330-000-30-007 Productos de Papel, Cartón e Impresos			1,000,000	-1,000,000											

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

Pág. 3

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

Rubro	OG OES FF OF	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		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
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	6,400,000	12,900,000	7,167,050						7,167,050	5,732,950	7,167,050	
340-000-30-001 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos					5,400,000	5,400,000	4,389,891						4,389,891	1,010,109	4,389,891	
340-000-30-007 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos				2,500,000	1,000,000	3,500,000	2,777,159						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	102,300,000	230,660,000	3,818,250		12,569,810			12,569,810	16,388,060	214,271,940	16,388,060	
360-000-30-001 Combustibles y Lubricantes					2,300,000	2,300,000	530,000						530,000	1,770,000	530,000	
360-000-30-007 Combustibles y Lubricantes				8,000,000		8,000,000	3,288,250						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			12,569,810			12,569,810	12,569,810	207,430,190	12,569,810	
<u>Otros Bienes de Consumo</u>				237,505,000	-22,255,000	215,250,000		13,500,000				13,500,000	13,500,000	201,750,000	13,500,000	
390-000-30-001 Otros Bienes de Consumo					2,500,000	2,500,000								2,500,000		
390-000-30-007				1,000,000		1,000,000								1,000,000		
390-000-30-010 Otros Bienes de Consumo				231,505,000	-64,755,000	166,750,000								166,750,000		
390-000-30-011 Otros Bienes de Consumo				5,000,000	40,000,000	45,000,000		13,500,000				13,500,000	13,500,000	31,500,000	13,500,000	
<u>TRANSFERENCIAS</u>				540,985,298	-16,400,000	524,585,298	90,266,518	4,265,862	103,906,780			108,172,642	198,439,160	326,146,138	198,439,160	
<u>Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado</u>				13,500,000	34,300,000	47,800,000	24,742,518	4,265,862	786,780			5,052,642	29,795,160	18,004,840	29,795,160	
833-000-30-001 Municipios de Menores Recursos				6,750,000	17,150,000	23,900,000	12,371,259	2,132,931	393,390			2,526,321	14,897,580	9,002,420	14,897,580	
834-000-30-001 Otras Transferencias al Sector Público				6,750,000	17,150,000	23,900,000	12,371,259	2,132,931	393,390			2,526,321	14,897,580	9,002,420	14,897,580	
<u>Tranferencias Corrientes al Sector Privado</u>				527,485,298	-50,700,000	476,785,298	65,524,000		103,120,000			103,120,000	168,644,000	308,141,298	168,644,000	
841-000-30-007 Becas				1,000,000	-1,000,000											
842-000-30-001 Aportes a Entid. Educ.sin fines de lucro					5,000,000	5,000,000								5,000,000		
842-000-30-007 Aportes a Entid. Educ.sin fines de lucro				1,000,000	-1,000,000											
842-000-30-008 Aportes a Entid. Educ.sin fines de lucro				80,000,000	-80,000,000											
846-000-30-001 Subs.y Asist.Soc.a Pers.y Fam.Sect.Priv.					16,300,000	16,300,000								16,300,000		
846-000-30-007 Subs.y Asist.Soc.a Pers.y Fam.Sect.Priv.				12,900,000	10,000,000	22,900,000	6,170,000		11,600,000			11,600,000	17,770,000	5,130,000	17,770,000	
848-000-30-003 Transf. p/Complem.Nutric.en Esc.Públicas				432,585,298		432,585,298	59,354,000		91,520,000			91,520,000	150,874,000	281,711,298	150,874,000	
<u>OTROS GASTOS</u>				278,700,000	-265,500,000	13,200,000	13,189,398						13,189,398	10,602	13,189,398	
<u>Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicio</u>				278,700,000	-265,500,000	13,200,000	13,189,398						13,189,398	10,602	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											
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	

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. 4

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

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		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
<u>BIENES DE CAMBIO</u>			80,245,000	64,755,000	145,000,000	20,000,000		85,000,000			85,000,000	105,000,000	40,000,000	105,000,000	
<u>Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal</u>			80,245,000	64,755,000	145,000,000	20,000,000		85,000,000			85,000,000	105,000,000	40,000,000	105,000,000	
410-000-30-010 Bienes e Insumos del Sector Agropecuario			20,245,000	64,755,000	85,000,000			85,000,000			85,000,000	85,000,000		85,000,000	
410-000-30-011 Bienes e Insumos Sector Agrop.y Forestal			60,000,000		60,000,000	20,000,000						20,000,000	40,000,000	20,000,000	
<u>INVERSION FISICA</u>			3,067,156,703	877,750,000	3,944,906,703	1,400,142,340	204,000,000	373,616,245			577,616,245	1,977,758,585	1,967,148,118	1,892,877,982	84,880,603
<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	556,000,000	2,971,356,703	870,821,090	204,000,000	233,398,245			437,398,245	1,308,219,335	1,663,137,368	1,226,970,732	81,248,603
520-000-30-003 Construcciones			839,765,694		839,765,694	32,000,000		166,398,245			166,398,245	198,398,245	641,367,449	148,040,642	50,357,603
520-000-30-007 Construcciones			25,000,000	11,000,000	36,000,000	27,499,019						27,499,019	8,500,981	27,499,019	
520-000-30-008 Construcciones			300,000,000	175,000,000	475,000,000	252,567,981		67,000,000			67,000,000	319,567,981	155,432,019	319,567,981	
520-000-30-011 Construcciones			1,250,591,009	370,000,000	1,620,591,009	558,754,090	204,000,000				204,000,000	762,754,090	857,836,919	731,863,090	30,891,000
<u>Adquisiciones de Máquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</u>			220,550,000	105,000,000	325,550,000	299,400,000		3,640,000			3,640,000	303,040,000	22,510,000	303,040,000	
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	105,000,000	305,000,000	299,400,000		3,640,000			3,640,000	303,040,000	1,960,000	303,040,000	
<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u>			76,250,000	86,750,000	163,000,000			136,578,000			136,578,000	136,578,000	26,422,000	132,946,000	3,632,000
540-000-30-003 Adquis.de Equipos de Oficina y Computac.			41,250,000	91,750,000	133,000,000			132,946,000			132,946,000	132,946,000	54,000	132,946,000	
540-000-30-011 Adquis.de Equipos de Oficina y Computac.			35,000,000	-5,000,000	30,000,000			3,632,000			3,632,000	3,632,000	26,368,000		3,632,000
<u>Estudios y Proyectos de Inversión</u>			60,000,000		60,000,000	22,000,000						22,000,000	38,000,000	22,000,000	
580-000-30-011 Estudios y Proyectos de Inversión			60,000,000		60,000,000	22,000,000						22,000,000	38,000,000	22,000,000	
<u>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</u>			145,000,000	130,000,000	275,000,000	207,921,250						207,921,250	67,078,750	207,921,250	
590-000-30-011 Otros Gastos de Invers.y Reparac.Mayores			145,000,000	130,000,000	275,000,000	207,921,250						207,921,250	67,078,750	207,921,250	
<u>TRANSFERENCIAS</u>			350,000,000	-350,000,000											
<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>			350,000,000	-350,000,000											
871-009-30-011 Transf.de Capital al Sector Privado,Var.			350,000,000	-350,000,000											
<u>OTROS GASTOS</u>			607,800,000	-341,750,000	266,050,000	157,887,500						157,887,500	108,162,500	157,887,500	
<u>DEUDAS PEND.PAGO GASTOS CTAL. EJER ANTERIORES</u>			607,800,000	-341,750,000	266,050,000	157,887,500						157,887,500	108,162,500	157,887,500	
980-000-30-003 Deudas Pend. Pago Gasto de Cap. Ejer.Ant			107,800,000	-91,750,000	16,050,000								16,050,000		
980-000-30-011 Deudas Pend. Pago Gasto de Cap. Ejer.Ant			500,000,000	-250,000,000	250,000,000	157,887,500						157,887,500	92,112,500	157,887,500	