

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

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

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 Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
			Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->			5,778,126,852	263,200,000	6,041,326,852	2,036,470,844	257,243,005	610,424,404	368,915,913	588,989,587	1,825,572,909	3,862,043,753	2,179,283,099	3,624,252,170	237,791,583
TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES			1,672,925,149	-65,055,000	1,607,870,149	397,939,004	53,243,005	151,808,159	54,680,643	232,967,311	492,699,118	890,638,122	717,232,027	817,778,122	72,860,000
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL			4,105,201,703	328,255,000	4,433,456,703	1,638,531,840	204,000,000	458,616,245	314,235,270	356,022,276	1,332,873,791	2,971,405,631	1,462,051,072	2,806,474,048	164,931,583
SERVICIOS PERSONALES			411,144,851	24,200,000	435,344,851	234,558,340	31,783,335	34,183,335	40,483,335	63,183,335	169,633,340	404,191,680	31,153,171	401,191,680	3,000,000
<i>Remuneraciones Básicas</i>			77,350,000	550,000	77,900,000	30,933,340	4,883,335	4,883,335	4,883,335	12,483,335	27,133,340	58,066,680	19,833,320	58,066,680	
111-000-30-001 Sueldos			39,000,000		39,000,000	20,300,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	5,800,000	14,500,000	34,800,000	4,200,000	34,800,000	
112-000-30-001 Dietas			23,400,000		23,400,000	4,333,340	1,083,335	1,083,335	1,083,335	1,083,335	4,333,340	8,666,680	14,733,320	8,666,680	
113-000-30-001 Gastos de Representación			11,700,000		11,700,000	6,300,000	900,000	900,000	900,000	1,800,000	4,500,000	10,800,000	900,000	10,800,000	
114-000-30-001 Aguinaldo			3,250,000	550,000	3,800,000					3,800,000	3,800,000	3,800,000		3,800,000	
<i>Asignaciones Complementarias</i>			19,550,000	4,650,000	24,200,000	10,875,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	3,300,000	8,250,000	19,125,000	5,075,000	19,125,000	
133-000-30-001 Bonificaciones y Gratificaciones			12,150,000	4,050,000	16,200,000	9,450,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	2,700,000	6,750,000	16,200,000		16,200,000	
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	600,000	3,000,000	1,425,000	300,000	300,000	300,000	600,000	1,500,000	2,925,000	75,000	2,925,000	
<i>Personal Contratado</i>			314,244,851	19,000,000	333,244,851	192,750,000	25,250,000	27,650,000	33,950,000	47,400,000	134,250,000	327,000,000	6,244,851	324,000,000	3,000,000
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	1,300,000	2,600,000	6,500,000	17,800,000	4,600,000	17,800,000	
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	7,000,000	179,644,851	102,700,000	14,450,000	15,850,000	15,150,000	31,300,000	76,750,000	179,450,000	194,851	179,450,000	
145-000-30-011 Honorarios Profesionales			115,000,000	14,000,000	129,000,000	78,000,000	9,500,000	10,500,000	17,500,000	13,500,000	51,000,000	129,000,000		126,000,000	3,000,000
SERVICIOS NO PERSONALES			61,730,000	110,400,000	172,130,000	44,777,622	3,594,271	609,876	6,270,766	12,376,997	22,851,910	67,629,532	104,500,468	67,629,532	
<i>Servicios Básicos</i>			9,500,000	-100,000	9,400,000	5,052,622	724,271	352,751	870,766	651,997	2,599,785	7,652,407	1,747,593	7,652,407	
210-000-30-001 Servicios Básicos			2,000,000	6,500,000	8,500,000	4,152,622	724,271	352,751	870,766	651,997	2,599,785	6,752,407	1,747,593	6,752,407	
210-000-30-007 Servicios Básicos			7,500,000	-6,600,000	900,000	900,000						900,000		900,000	
<i>Transporte y Almacenaje</i>			1,000,000	6,000,000	7,000,000	3,115,000	110,000			159,000	269,000	3,384,000	3,616,000	3,384,000	
220-000-30-001 Transporte y Almacenaje				6,000,000	6,000,000	2,512,000	110,000			159,000	269,000	2,781,000	3,219,000	2,781,000	
220-000-30-007 Transporte y Almacenaje			1,000,000		1,000,000	603,000						603,000	397,000	603,000	
<i>Pasajes y Viáticos</i>			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		
<i>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</i>			27,440,000	90,000,000	117,440,000	27,700,000	2,760,000			9,262,000	12,022,000	39,722,000	77,718,000	39,722,000	
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			9,262,000	12,022,000	39,122,000	58,378,000	39,122,000	

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

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

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 Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
			Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
<u>Servicios Técnicos y Profesionales</u>															
			6,290,000	-2,000,000	4,290,000	627,000		257,125		154,000	411,125	1,038,125	3,251,875	1,038,125	
260-000-30-001	Servicios Técnicos y Profesionales		790,000	1,000,000	1,790,000	462,000		257,125		110,000	367,125	829,125	960,875	829,125	
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				44,000	44,000	209,000	1,791,000	209,000	
<u>Servicio Social</u>															
			7,500,000	9,000,000	16,500,000	7,600,000			5,400,000		5,400,000	13,000,000	3,500,000	13,000,000	
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	3,000,000	10,500,000	2,600,000			5,400,000		5,400,000	8,000,000	2,500,000	8,000,000	
<u>Otros Servicios en General</u>															
				7,500,000	7,500,000	683,000				2,150,000	2,150,000	2,833,000	4,667,000	2,833,000	
280-000-30-001	Otros Servicios en General			4,000,000	4,000,000	433,000						433,000	3,567,000	433,000	
280-000-30-007				3,500,000	3,500,000	250,000				2,150,000	2,150,000	2,400,000	1,100,000	2,400,000	
<u>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</u>			380,365,000	83,545,000	463,910,000	14,569,800	13,500,000	12,569,810	7,132,000	95,429,700	128,631,510	143,201,310	320,708,690	73,341,310	69,860,000
<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											
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	7,000,000	13,500,000	7,167,050			565,000	470,000	1,035,000	8,202,050	5,297,950	8,202,050	
340-000-30-001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos			6,000,000	6,000,000	4,389,891			565,000	470,000	1,035,000	5,424,891	575,109	5,424,891	
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 Químicos 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		94,959,700	107,529,510	111,347,760	119,312,240	41,487,760	69,860,000
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		94,959,700	107,529,510	107,529,510	112,470,490	37,669,510	69,860,000
<u>Otros Bienes de Consumo</u>															
			237,505,000	-30,255,000	207,250,000		13,500,000		6,567,000		20,067,000	20,067,000	187,183,000	20,067,000	
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	32,000,000	37,000,000		13,500,000		6,567,000		20,067,000	20,067,000	16,933,000	20,067,000	

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	Descripcion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
			Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
TRANSFERENCIAS			540,985,298	-17,700,000	523,285,298	90,843,844	4,365,399	104,445,138	794,542	61,977,279	171,582,358	262,426,202	260,859,096	262,426,202	
<i>Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privada</i>			13,500,000	38,800,000	52,300,000	25,319,844	4,365,399	805,138	194,542	1,543,279	6,908,358	32,228,202	20,071,798	32,228,202	
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	95,053	754,045	3,375,419	15,746,678	8,153,322	15,746,678	
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	95,053	754,045	3,375,419	15,746,678	8,153,322	15,746,678	
839-000-30-001				4,500,000	4,500,000	577,326	99,537	18,358	4,436	35,189	157,520	734,846	3,765,154	734,846	
<i>Tranferencias Corrientes al Sector Privado</i>			527,485,298	-56,500,000	470,985,298	65,524,000		103,640,000	600,000	60,434,000	164,674,000	230,198,000	240,787,298	230,198,000	
841-000-30-007 Becas			1,000,000	-1,000,000											
842-000-30-001 Aportes a Entid. Educ.sin fines de lucro				1,700,000	1,700,000								1,700,000		
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.				13,800,000	13,800,000								13,800,000		
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	600,000	3,650,000	15,850,000	22,020,000	880,000	22,020,000	
848-000-30-003 Transf. p/Complem.Nutric.en Esc.Públicas			432,585,298		432,585,298	59,354,000		92,040,000		56,784,000	148,824,000	208,178,000	224,407,298	208,178,000	
OTROS GASTOS			278,700,000	-265,500,000	13,200,000	13,189,398						13,189,398	10,602	13,189,398	
<i>Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicio</i>			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	
BIENES DE CAMBIO			80,245,000	68,755,000	149,000,000	23,200,000		85,000,000			85,000,000	108,200,000	40,800,000	108,200,000	
<i>Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal</i>			80,245,000	68,755,000	149,000,000	23,200,000		85,000,000			85,000,000	108,200,000	40,800,000	108,200,000	
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															
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	
INVERSION FISICA			3,067,156,703	951,250,000	4,018,406,703	1,457,444,340	204,000,000	373,616,245	314,235,270	356,022,276	1,247,873,791	2,705,318,131	1,313,088,572	2,540,386,548	164,931,583
<i>Adquisición de Inmuebles</i>			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		
<i>Construcciones</i>			2,415,356,703	542,050,000	2,957,406,703	924,123,090	180,923,000	233,398,245	288,635,270	348,262,276	1,051,218,791	1,975,341,881	982,064,822	1,814,042,298	161,299,583
520-000-30-001				14,500,000	14,500,000								14,500,000		
520-000-30-003 Construcciones			839,765,694	-26,000,000	813,765,694	32,000,000		166,398,245	33,101,670	238,739,956	438,239,871	470,239,871	343,525,823	334,964,608	135,275,263
520-000-30-007 Construcciones			25,000,000	11,000,000	36,000,000	27,499,019			5,724,157		5,724,157	33,223,176	2,776,824	33,223,176	
520-000-30-008 Construcciones			300,000,000	172,550,000	472,550,000	305,869,981	-23,077,000	67,000,000	98,275,843		142,198,843	448,068,824	24,481,176	448,068,824	
520-000-30-011 Construcciones			1,250,591,009	370,000,000	1,620,591,009	558,754,090	204,000,000		151,533,600	109,522,320	465,055,920	1,023,810,010	596,780,999	997,785,690	26,024,320

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

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

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 Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
			Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
<u>Adquisiciones de Máquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</u>			220,550,000	105,000,000	325,550,000	299,400,000		3,640,000		7,760,000	11,400,000	310,800,000	14,750,000	310,800,000	
530-000-30-003 Adquis. de Máq.,Equipos y Herram.Mayores			20,550,000		20,550,000					7,760,000	7,760,000	7,760,000	12,790,000	7,760,000	
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	174,200,000	250,450,000	4,000,000	23,077,000	136,578,000	25,600,000		185,255,000	189,255,000	61,195,000	185,623,000	3,632,000
540-000-30-001				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	117,750,000	159,000,000			132,946,000	25,600,000		158,546,000	158,546,000	454,000	158,546,000	
540-000-30-008				57,450,000	57,450,000		23,077,000	3,632,000			26,709,000	26,709,000	30,741,000	23,077,000	3,632,000
540-000-30-011 Adquis.de Equipos de Oficina y Computac.			35,000,000	-5,000,000	30,000,000								30,000,000		
<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	
TRANSFERENCIAS			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											
OTROS GASTOS			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	