

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 : 01/09/2017 AL 31/12/2017

Rubro	Descripcion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	OBLIGADOS				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
			Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->			6,206,125,248	346,064,245	6,552,189,493	2,815,059,521	315,743,506	322,366,964	219,641,892	503,540,227	1,361,292,589	4,176,352,110	2,375,837,383	4,073,587,710	102,764,400
TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES			1,662,280,149	100,458,172	1,762,738,321	853,864,983	76,249,256	44,365,459	77,128,892	240,978,027	438,721,634	1,292,586,617	470,151,704	1,244,762,617	47,824,000
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL			4,543,845,099	245,606,073	4,789,451,172	1,961,194,538	239,494,250	278,001,505	142,513,000	262,562,200	922,570,955	2,883,765,493	1,905,685,679	2,828,825,093	54,940,400
SERVICIOS PERSONALES			418,200,000	20,715,000	438,915,000	269,866,680	35,583,335	35,583,335	35,583,335	61,007,335	167,757,340	437,624,020	1,290,980	391,300,020	46,324,000
REMUNERACIONES BASICAS			72,800,000	-8,150,000	64,650,000	38,901,680	4,883,335	4,883,335	4,883,335	10,033,335	24,683,340	63,585,020	1,064,980	63,585,020	
111-000-30-001 Sueldos			34,800,000		34,800,000	23,035,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	11,600,000	34,635,000	165,000	34,635,000	
112-000-30-001 Dietas			23,400,000	-9,500,000	13,900,000	8,666,680	1,083,335	1,083,335	1,083,335	1,083,335	4,333,340	13,000,020	899,980	13,000,020	
113-000-30-001 Gastos de Representaciñ			11,700,000	-900,000	10,800,000	7,200,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	10,800,000		10,800,000	
114-000-30-001 Aguinaldo			2,900,000	2,250,000	5,150,000					5,150,000	5,150,000	5,150,000		5,150,000	
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			19,800,000	-435,000	19,365,000	12,765,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	6,600,000	19,365,000		19,365,000	
133-000-30-001 Bonif./Gratificaciones			16,200,000	-135,000	16,065,000	10,665,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	5,400,000	16,065,000		16,065,000	
134-000-30-001 Ap.jubilat.d/empleador			3,600,000	-300,000	3,300,000	2,100,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000	3,300,000		3,300,000	
PERSONAL CONTRATADO			325,600,000	29,300,000	354,900,000	218,200,000	29,050,000	29,050,000	29,050,000	49,324,000	136,474,000	354,674,000	226,000	308,350,000	46,324,000
144-000-30-001 JORNALES VARIOS			15,600,000	3,900,000	19,500,000	12,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	7,500,000	19,500,000		19,500,000	
144-000-30-011 Jornales			180,000,000	35,400,000	215,400,000	128,700,000	17,550,000	17,550,000	17,550,000	33,824,000	86,474,000	215,174,000	226,000	181,350,000	33,824,000
145-000-30-011 Honorarios Varios			130,000,000	-10,000,000	120,000,000	77,500,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	12,500,000	42,500,000	120,000,000		107,500,000	12,500,000
SERVICIOS NO PERSONALES			61,790,000	89,848,481	151,638,481	128,374,500	8,182,735	5,397,178	2,938,553	2,410,700	18,929,166	147,303,666	4,334,815	145,803,666	1,500,000
SERVICIOS BASICOS			3,500,000	4,310,481	7,810,481	5,202,750	682,735	897,178	162,553	822,700	2,565,166	7,767,916	42,565	7,767,916	
210-000-30-001 Servicios Básicos			3,500,000	4,310,481	7,810,481	5,202,750	682,735	897,178	162,553	822,700	2,565,166	7,767,916	42,565	7,767,916	
TRANSPORTE Y ALMACENAJE			2,500,000	-800,000	1,700,000	659,000			800,000		800,000	1,459,000	241,000	1,459,000	
220-000-30-001 Transporte y Almacenaje			1,500,000	-800,000	700,000	659,000						659,000	41,000	659,000	
220-000-30-007 Transporte y Almacenaje			1,000,000		1,000,000				800,000		800,000	800,000	200,000	800,000	
GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO Y MANT.			40,000,000	-28,950,000	11,050,000	7,300,000		3,000,000	300,000		3,300,000	10,600,000	450,000	10,600,000	
240-000-30-001 Gastos por Serv. de Aseo, Manten. y Rep.				1,050,000	1,050,000	1,050,000						1,050,000		1,050,000	
240-000-30-007 Gastos por Serv. de Aseo, Manten. y Rep.				10,000,000	10,000,000	6,250,000		3,000,000	300,000		3,300,000	9,550,000	450,000	9,550,000	
240-000-30-011 Gastos por Serv. de Aseo, Manten. y Rep.			40,000,000	-40,000,000											
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,790,000	6,588,000	12,378,000	112,750	7,500,000	1,500,000	1,676,000	1,588,000	12,264,000	12,376,750	1,250	10,876,750	1,500,000
260-000-30-001 Servicios Técnicos y Profesion			790,000	-500,000	290,000	112,750			88,000	88,000	176,000	288,750	1,250	288,750	
260-000-30-011 Servicios Técnicos y Profesion			5,000,000	7,088,000	12,088,000		7,500,000	1,500,000	1,588,000	1,500,000	12,088,000	12,088,000		10,588,000	1,500,000
SERVICIOS SOCIALES			10,000,000	108,700,000	118,700,000	115,100,000						115,100,000	3,600,000	115,100,000	
270-000-30-007 Servicios Sociales			10,000,000	2,000,000	12,000,000	9,000,000						9,000,000	3,000,000	9,000,000	
270-000-30-010 Servicios Sociales				50,000,000	50,000,000	49,400,000						49,400,000	600,000	49,400,000	
270-000-30-011 Servicios Sociales				56,700,000	56,700,000	56,700,000						56,700,000		56,700,000	

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 : 01/09/2017 AL 31/12/2017

Rubro	Descripcion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	OBLIGADOS				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
			Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
BIENES DE CONSUMOS			526,307,551	-46,880,024	479,427,527	153,050,300	30,000,000		36,098,000		66,098,000	219,148,300	260,279,227	219,148,300	
TEXTILES Y VESTUARIOS			4,500,000	19,126,000	23,626,000	19,126,000						19,126,000	4,500,000	19,126,000	
320-000-30-007 Textiles y Vestuarios			4,500,000		4,500,000								4,500,000		
320-000-30-011 Textiles y Vestuarios				19,126,000	19,126,000	19,126,000						19,126,000		19,126,000	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS			2,588,000	-1,770,000	818,000	814,000						814,000	4,000	814,000	
330-000-30-001 Productos de Papel, Cartón e Impresos			1,588,000	-770,000	818,000	814,000						814,000	4,000	814,000	
330-000-30-011 Productos de Papel, Cartón e Impresos			1,000,000	-1,000,000											
BIENES DE CONSUMO DE OFIC. Y SERV. APOYO			8,574,700	-6,600,000	1,974,700	1,879,000						1,879,000	95,700	1,879,000	
340-000-30-001 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos			4,574,700	-2,600,000	1,974,700	1,879,000						1,879,000	95,700	1,879,000	
340-000-30-011 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos			4,000,000	-4,000,000											
PRODUCTOS QUIMICOS			1,500,000		1,500,000								1,500,000		
350-000-30-007 Productos e Instrumentos Químicos y Med.			1,500,000		1,500,000								1,500,000		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			179,500,000	9,208,827	188,708,827	82,831,300	30,000,000		33,148,000		63,148,000	145,979,300	42,729,527	145,979,300	
360-000-30-001 Combustibles y Lubricantes			1,500,000	-1,500,000											
360-000-30-007 Combustibles y Lubricantes			8,000,000	-4,000,000	4,000,000								4,000,000		
360-000-30-010 Combustibles y Lubricantes				25,000,000	25,000,000	25,000,000						25,000,000		25,000,000	
360-000-30-011 Combustibles y Lubricantes			170,000,000	-10,291,173	159,708,827	57,831,300	30,000,000		33,148,000		63,148,000	120,979,300	38,729,527	120,979,300	
OTROS BIENES DE CONSUMO			329,644,851	-66,844,851	262,800,000	48,400,000			2,950,000		2,950,000	51,350,000	211,450,000	51,350,000	
390-000-30-001 Otros Bienes de Consumo			1,000,000	-900,000	100,000								100,000		
390-000-30-007 Otros Bienes de Consumo			1,000,000	2,000,000	3,000,000				2,950,000		2,950,000	2,950,000	50,000	2,950,000	
390-000-30-010 Otros Bienes de Consumo			300,000,000	-75,000,000	225,000,000	13,700,000						13,700,000	211,300,000	13,700,000	
390-000-30-011 Otros Bienes de Consumo			27,644,851	7,055,149	34,700,000	34,700,000						34,700,000		34,700,000	
TRANSFERENCIAS			514,635,298	104,178,680	618,813,978	228,630,168	2,483,186	3,384,946	2,509,004	177,559,992	185,937,128	414,567,296	204,246,682	414,567,296	
OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBL. O PRIVADO			46,050,000	-28,795,000	17,255,000	12,692,168	2,483,186	684,946	159,004	1,159,992	4,487,128	17,179,296	75,704	17,179,296	
833-000-30-001 Transf. a Municipalidades (Men.Rec.)			22,500,000	-14,100,000	8,400,000	6,201,385	1,213,283	334,664	77,689	566,771	2,192,407	8,393,792	6,208	8,393,792	
834-000-30-001 O/Transf.al Sector Púb.y Org.Reg.(Gober)			22,500,000	-14,100,000	8,400,000	6,201,385	1,213,283	334,664	77,689	566,771	2,192,407	8,393,792	6,208	8,393,792	
839-000-30-001 O/Transf.Ctes.al Sector Púb.o Priv.(Cat)			1,050,000	-595,000	455,000	289,398	56,620	15,618	3,626	26,450	102,314	391,712	63,288	391,712	
TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO, VARIAS			468,585,298	132,973,680	601,558,978	215,938,000		2,700,000	2,350,000	176,400,000	181,450,000	397,388,000	204,170,978	397,388,000	
842-000-30-007 Aportes a Entid.Educ.e Inst.s/Fin.Lucro			5,000,000		5,000,000	5,000,000						5,000,000		5,000,000	
846-000-30-007 Subs.y Asist.Social a Pers.y Fam.S.Priv.			31,000,000	607,608	31,607,608	19,250,000		2,700,000	2,350,000		5,050,000	24,300,000	7,307,608	24,300,000	
848-000-30-003 Transf. p/Complem.Nutric.en Esc.Públicas			432,585,298	132,366,072	564,951,370	191,688,000				176,400,000	176,400,000	368,088,000	196,863,370	368,088,000	
OTROS GASTOS			141,347,300	-67,403,965	73,943,335	73,943,335							73,943,335		73,943,335
DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS EJERC. ANT.			141,347,300	-67,403,965	73,943,335	73,943,335							73,943,335		73,943,335

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. 3

FECHA : 01/09/2017 AL 31/12/2017

Rubro	Descripcion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	OBLIGADOS				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
			Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
960-000-30-001	Deudas Pend.de Pago Gtos.Ctes. Ejer.Ant.		1,347,300	-263,965	1,083,335	1,083,335						1,083,335		1,083,335	
960-000-30-007	Deudas Pend.de Pago Gtos.Ctes. Ejer.Ant.		10,000,000	-10,000,000											
960-000-30-011	Deudas Pend.de Pago Gtos.Ctes. Ejer.Ant.		130,000,000	-57,140,000	72,860,000	72,860,000						72,860,000		72,860,000	
BIENES DE CAMBIO			350,000,000	-5,000,000	345,000,000	36,900,000						36,900,000	308,100,000	36,900,000	
INSUMO SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL			350,000,000	-5,000,000	345,000,000	36,900,000						36,900,000	308,100,000	36,900,000	
410-000-30-010	Bienes e Insumos del Sector Agropecuario		300,000,000	-5,000,000	295,000,000	36,900,000						36,900,000	258,100,000	36,900,000	
410-000-30-011	Bienes e Insumos del Sector Agropecuario		50,000,000		50,000,000								50,000,000		
INVERSION FISICA			3,893,845,099	300,554,169	4,194,399,268	1,688,660,005	239,494,250	278,001,505	142,513,000	262,562,200	922,570,955	2,611,230,960	1,583,168,308	2,556,290,560	54,940,400
ADQUISICIONES DE INMUEBLES			100,000,000	-67,000,000	33,000,000	33,000,000						33,000,000		33,000,000	
510-000-30-011	Adquisición de Inmuebles		100,000,000	-67,000,000	33,000,000	33,000,000						33,000,000		33,000,000	
CONSTRUCCIONES			3,198,845,099	165,054,169	3,363,899,268	1,437,362,005	234,918,250	278,001,505	134,463,000	262,562,200	909,944,955	2,347,306,960	1,016,592,308	2,292,366,560	54,940,400
520-000-30-001	Construcciones		78,900,000	-75,000,000	3,900,000							3,900,000			
520-000-30-003	Construcciones		809,365,694	217,054,169	1,026,419,863	315,306,205	68,368,250	235,801,505		207,621,800	511,791,555	827,097,760	199,322,103	827,097,760	
520-000-30-007	Construcciones		25,000,000		25,000,000	7,430,000						7,430,000	17,570,000	7,430,000	
520-000-30-008	Construcciones		380,000,000		380,000,000	249,626,000						249,626,000	130,374,000	249,626,000	
520-000-30-011	Construcciones		1,905,579,405	23,000,000	1,928,579,405	864,999,800	166,550,000	42,200,000	134,463,000	54,940,400	398,153,400	1,263,153,200	665,426,205	1,208,212,800	54,940,400
ADQUIS.MAQ.,EQUIPOS Y HERRAM.MAYORES			100,000,000	305,500,000	405,500,000	98,250,000			8,050,000		8,050,000	106,300,000	299,200,000	106,300,000	
530-000-30-003	Adquis. de Máq.,Equipos y Herram.Mayores		100,000,000	-99,500,000	500,000	450,000						450,000	50,000	450,000	
530-000-30-010	Adquis. de Máq.,Equipos y Herram.Mayores			5,000,000	5,000,000	5,000,000						5,000,000		5,000,000	
530-000-30-011	Adquisición de Maquinarias, Eq			400,000,000	400,000,000	92,800,000			8,050,000		8,050,000	100,850,000	299,150,000	100,850,000	
ADQUIS.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			150,000,000	-53,000,000	97,000,000	13,844,000	4,576,000				4,576,000	18,420,000	78,580,000	18,420,000	
540-000-30-003	Adquis.de Equipos de Oficina y Computac.		100,000,000	-20,000,000	80,000,000	11,744,000						11,744,000	68,256,000	11,744,000	
540-000-30-011	Adquis.de Equipos de Oficina y Computac.		50,000,000	-33,000,000	17,000,000	2,100,000	4,576,000				4,576,000	6,676,000	10,324,000	6,676,000	
ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION			200,000,000	-50,000,000	150,000,000								150,000,000		
580-000-30-011	Estudios de Proyectos de Inversión		200,000,000	-50,000,000	150,000,000								150,000,000		
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP.MAYORES			145,000,000		145,000,000	106,204,000						106,204,000	38,796,000	106,204,000	
590-000-30-011	Otros Gastos de Inversión y Reparac.May.		145,000,000		145,000,000	106,204,000						106,204,000	38,796,000	106,204,000	
OTROS GASTOS			300,000,000	-49,948,096	250,051,904	235,634,533						235,634,533	14,417,371	235,634,533	
OTROS GASTOS			300,000,000	-49,948,096	250,051,904	235,634,533						235,634,533	14,417,371	235,634,533	
980-000-30-003	Deudas Pend.de Pago Gtos. Cap. Ejer.Ant.			211,300,000	211,300,000	209,610,213						209,610,213	1,689,787	209,610,213	
980-000-30-011	Deudas Pend.de Pago Gtos. Cap. Ejer.Ant.		300,000,000	-261,248,096	38,751,904	26,024,320						26,024,320	12,727,584	26,024,320	