

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Nivel : 30
 Tipo de Programa : Programa de Acción
 Entidad : 194 MUNICIPALIDAD DE GENERAL DIAZ
 Tipo de Ejecución : ROYALTIES
 Departamento : 12º - Neembucú

Pág. 1
 FECHA : 01/05/2017 AL 31/08/2017

Grupo Sub-Grupo	Descripción de Rubros	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado			Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
		Inicial	Modificado	Vigente		Mayo	Junio	Julio				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ->												
100	INGRESOS CORRIENTES	2,316,600,000	64,244,979	2,380,844,979	824,926,890	382,227,129	487,317,932	330,210,868	1,199,755,929	2,024,682,819	2,024,682,819	85.04
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	463,320,000		463,320,000	152,136,382	76,445,425	97,463,587	66,042,174	239,951,186	392,087,568	392,087,568	84.63
153	Transferencias Consolidables de Entidades y Aportes del Gob. Central con Royalties	463,320,000		463,320,000	152,136,382	76,445,425	97,463,587	66,042,174	239,951,186	392,087,568	392,087,568	84.63
200	INGRESOS DE CAPITAL	1,853,280,000		1,853,280,000	608,545,529	305,781,704	389,854,345	264,168,694	959,804,743	1,568,350,272	1,568,350,272	84.63
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,853,280,000		1,853,280,000	608,545,529	305,781,704	389,854,345	264,168,694	959,804,743	1,568,350,272	1,568,350,272	84.63
223	Transferencias Consolidables de Entidades y Aportes del Gob. Central con Royalties	1,853,280,000		1,853,280,000	608,545,529	305,781,704	389,854,345	264,168,694	959,804,743	1,568,350,272	1,568,350,272	84.63
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	64,244,979		64,244,979	64,244,979				64,244,979	64,244,979	64,244,979	100.00
340	SALDO INICIAL DE CAJA	64,244,979		64,244,979	64,244,979				64,244,979	64,244,979	64,244,979	100.00
343	Saldo Inicial de Recursos Institucionales	64,244,979		64,244,979	64,244,979				64,244,979	64,244,979	64,244,979	100.00
343.021.30.011	- Recursos c/Afectac.Especif. (Royalties)	64,244,979		64,244,979	64,244,979				64,244,979	64,244,979	64,244,979	100.00

Oscar Javier Ortega Verón
 Contador
 RUC: 1487895-0
 Reg. Mat. Nº CO-480 Res. 244
 Reg. Prof. M. P. Nº 867



MARIA ROSANA AMARILLA FARIA
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ E. DIAZ



Leonardo Barrios Silva
 LEONARDO BARRIOS SILVA
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ E. DIAZ

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Nivel : 30
 Entidad : 194 MUNICIPALIDAD DE GENERAL DIAZ
 Tipo de Presupuesto : ROYALTIES
 Programa :
 Sub Programa :
 Departamento : 129 - Neembucú

FECHA : 01/05/2017 AL 31/08/2017

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		Mayo	Junio	Julio	Agosto						
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->			2,316,600,000	64,244,979	2,380,844,979	584,267,770	276,778,100	316,160,000	243,093,000	139,707,000	975,738,100	1,560,005,870	820,839,109	1,560,005,870		
TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES			463,320,000	12,848,996	476,168,996	87,276,770	76,941,000	24,130,000	52,705,000	67,180,000	220,956,000	308,232,770	167,936,226	308,232,770		
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL			1,853,280,000	51,395,983	1,904,675,983	496,991,000	199,837,100	292,030,000	190,388,000	72,527,000	754,782,100	1,251,773,100	652,902,883	1,251,773,100		
SERVICIOS PERSONALES			190,000,000		190,000,000	48,050,000	14,280,000	15,830,000	16,705,000	16,380,000	63,195,000	111,245,000	78,755,000	111,245,000		
<i>Personal Contratado</i>			190,000,000		190,000,000	48,050,000	14,280,000	15,830,000	16,705,000	16,380,000	63,195,000	111,245,000	78,755,000	111,245,000		
144-000-30-011 Jornales			180,000,000		180,000,000	48,050,000	14,280,000	15,830,000	16,705,000	16,380,000	63,195,000	111,245,000	78,755,000	111,245,000		
145-000-30-011 Honorarios Profesionales			10,000,000		10,000,000									10,000,000		
SERVICIOS NO PERSONALES			203,200,000		203,200,000	25,566,000	60,361,000	5,000,000	6,000,000	45,300,000	116,661,000	142,227,000	60,973,000	142,227,000		
<i>Transporte y Almacenaje</i>			85,000,000		85,000,000	3,500,000	38,350,000	5,000,000	6,000,000	16,300,000	65,650,000	69,150,000	15,850,000	69,150,000		
220-000-30-011 Transporte y Almacenaje			85,000,000		85,000,000	3,500,000	38,350,000	5,000,000	6,000,000	16,300,000	65,650,000	69,150,000	15,850,000	69,150,000		
<i>Pasajes y Viáticos</i>			43,200,000		43,200,000	30,000,000					30,000,000	30,000,000		30,000,000		
230-000-30-011 Pasajes y Viáticos			43,200,000		43,200,000	30,000,000					30,000,000	30,000,000		30,000,000		
<i>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</i>			4,500,000		4,500,000	4,500,000					4,500,000	4,500,000		4,500,000		
243-000-30-011 Mant. y Repar. Men. Maq. Equip. y Mueb. Ofic.			2,500,000		2,500,000	2,500,000					2,500,000	2,500,000		2,500,000		
244-000-30-011 Mant. y Reparac. Menores de Vehiculos			2,000,000		2,000,000	2,000,000					2,000,000	2,000,000		2,000,000		
<i>Servicios Técnicos y Profesionales</i>			70,500,000		70,500,000	22,066,000	22,011,000				22,011,000	73,077,000	10,623,000	73,077,000		
260-000-30-011 Servicios Técnicos y Profesionales			70,000,000		70,000,000	22,000,000	22,011,000				22,011,000	73,011,000	10,189,000	73,011,000		
263-000-30-011 Servicios Bancarios			500,000		500,000	66,000					66,000	66,000	434,000	66,000		
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			70,120,000		70,120,000	13,660,770	2,300,000	3,300,000	30,000,000	5,500,000	41,100,000	54,760,770	15,339,230	54,760,770		
<i>Textiles y Vestuarios</i>			2,000,000		2,000,000	5,000,000					5,000,000	5,796,000	1,204,000	5,796,000		
320-000-30-011 Textiles y Vestuarios			2,000,000		2,000,000	5,000,000					5,000,000	5,796,000	1,204,000	5,796,000		
<i>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</i>			1,500,000		1,500,000	1,500,000					1,500,000	1,500,000		1,500,000		
340-000-30-011 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos			1,500,000		1,500,000	1,500,000					1,500,000	1,500,000		1,500,000		
<i>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</i>			5,000,000		5,000,000	3,339,000					3,339,000	3,339,000	1,661,000	3,339,000		
350-000-30-011 Productos e Instrumentales Quím. y Medic.			5,000,000		5,000,000	3,339,000					3,339,000	3,339,000	1,661,000	3,339,000		
<i>Combustibles y Lubrificantes</i>			66,620,000		66,620,000	4,525,770	2,300,000	1,800,000	30,000,000	5,500,000	39,600,000	44,125,770	12,494,230	44,125,770		
360-000-30-011 Combustibles y Lubrificantes			66,620,000		66,620,000	4,525,770	2,300,000	1,800,000	30,000,000	5,500,000	39,600,000	44,125,770	12,494,230	44,125,770		
OTROS GASTOS			12,848,996		12,848,996	12,848,996					12,848,996	12,848,996		12,848,996		
<i>Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicio</i>			12,848,996		12,848,996	12,848,996					12,848,996	12,848,996		12,848,996		
960-000-30-011 Deudas Pend de Pago Gros. Ctes. Ejerc. Ant.			12,848,996		12,848,996	12,848,996					12,848,996	12,848,996		12,848,996		
BIENES DE CAMBIO			60,000,000		60,000,000	159,391,100	65,457,100				125,457,100	219,391,100	125,457,100	219,391,100		
<i>Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal</i>			60,000,000		60,000,000	159,391,100	65,457,100				125,457,100	219,391,100	125,457,100	219,391,100		



Oscar Javier Ortega Verón
 Contador
 RUC: 4487895-0
 Reg. Mat. N° CO-460 Res. 244
 30,000,000 N° 500,000

ROSA MARIA AMARILLA FARIA
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ E. DIAZ

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Nivel : 30
 Entidad : 194 MUNICIPALIDAD DE GENERAL DIAZ
 Tipo de Presupuesto : ROYALTIES
 Programa :
 Sub Programa :
 Departamento : 129 - Neembucú

Anexo B-06-03

Pág. 2

FECHA: 01/05/2017 AL 31/08/2017

Rubro	OG OF	FF OF	Descripcion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	OBLIGADOS				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presu- puestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago	
					Inicial	Modificado	Vigente		Mayo	Junio	Julio	Agosto						
INVERSION FISICA																		
<i>Adquisición de Inmuebles</i>																		
510-000-30-011			Adquisición de Inmuebles		60,000,000	65,457,100	125,457,100	53,156,000	108,787,100	16,670,000	11,250,000	16,000,000	13,528,000	125,457,100	125,457,100	40,778,000	93,934,000	125,457,100
<i>Minerales</i>																		
425-000-30-011			Cemento, Cal, Asbesto, Yeso y sus Produc			93,934,000	93,934,000	53,156,000	11,250,000	16,000,000	13,528,000	13,528,000	40,778,000	93,934,000	93,934,000	93,934,000		93,934,000
<i>Construcciones</i>																		
520-000-30-011			Construcciones			1,040,000,000	1,040,000,000	186,550,000	48,800,000	233,360,000	150,860,000	33,900,000	486,920,000	673,470,000	246,072,900	673,470,000		673,470,000
<i>Adquisiciones de Máquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</i>																		
530-000-30-011			Adquis. de Máq., Equipos y Herram. Mayores			239,280,000	239,280,000	15,920,000	8,000,000	253,360,000	150,860,000	33,900,000	486,920,000	673,470,000	246,072,900	673,470,000		673,470,000
<i>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</i>																		
540-000-30-011			Adquis. de Equipos de Oficina y Computac.			55,000,000	55,000,000	7,680,000	8,000,000				8,000,000	23,920,000	215,360,000	23,920,000		23,920,000
<i>Estudios y Proyectos de Inversión</i>																		
580-000-30-011			Estudios y Proyectos de Inversión			70,000,000	70,000,000	15,000,000	15,000,000				10,000,000	25,000,000	47,320,000	7,680,000		7,680,000
<i>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</i>																		
590-000-30-011			Otros Gastos de Invers. y Reparac. Mayores			135,000,000	135,000,000	51,685,000	26,000,000				28,627,000	106,312,000	28,688,000	106,312,000		106,312,000
TRANSFERENCIAS																		
<i>Transferencias de Capital al Sector Privado</i>																		
871-000-30-011			Transf. d/ Capital al Sect. Privado, V			204,000,000	204,000,000	137,000,000	8,000,000	6,000,000			14,000,000	151,000,000	53,000,000	151,000,000		151,000,000
OTROS GASTOS																		
<i>Otros Gastos</i>																		
980-000-30-011			Deudas Pend. de Pago Gros. Cap. Ejerc. Ant.			51,395,983	51,395,983	45,000,000					14,000,000	151,000,000	53,000,000	151,000,000		151,000,000
						51,395,983	51,395,983	45,000,000					14,000,000	151,000,000	53,000,000	151,000,000		151,000,000

Oscar Javier Ortega Verón
 Contador
 RUC: 1487895-0
 Reg. Mat. N° CO-460 Res. 244
 Reg. Prof. M. P. N° 867



MARIA ROSANA AMARILLA FARIA
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ E. DÍAZ



LEONARDO BARRIOS SILVA
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ E. DÍAZ