

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - TRIMESTRAL

Anexo B-06 - 03


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

**3ER. TRIMESTRE**

FECHA : 01/07/2017 AL 30/09/2017

Pág. 1

Grupo Sub-Grupo Ori Det Ff Of	Descripción de Rubros	Presupuesto			Acumulado Trimestre Vendido	Devengado / Recaudado			Total Trimestre Declarado	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
		Inicial	Modificado	Vigente		Julio	Agosto	Setiembre				
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS -&gt;</b>		1,800,000,000	52,638,284	1,852,638,284	621,804,554	262,281,813	182,716,123	444,997,936	1,056,802,490	1,066,802,490	57.58	
<b>100 INGRESOS CORRIENTES</b>		540,000,000		540,000,000	191,307,571	58,126,853	54,814,836	112,941,689	304,249,260	304,249,260	56.34	
<b>150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		540,000,000		540,000,000	191,307,571	58,126,853	54,814,836	112,941,689	304,249,260	304,249,260	56.34	
<b>153 Transferencias Consolidables de Entidades y</b>		540,000,000		540,000,000	191,307,571	58,126,853	54,814,836	112,941,689	304,249,260	304,249,260	56.34	
<b>153.070.30.003 - Aportes del Gobierno Central c/FONACIDE</b>		540,000,000		540,000,000	191,307,571	58,126,853	54,814,836	112,941,689	304,249,260	304,249,260	56.34	
<b>200 INGRESOS DE CAPITAL</b>		1,260,000,000		1,260,000,000	377,858,699	204,154,960	127,901,287	332,056,247	709,914,946	709,914,946	56.34	
<b>220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		1,260,000,000		1,260,000,000	377,858,699	204,154,960	127,901,287	332,056,247	709,914,946	709,914,946	56.34	
<b>223 Transferencias Consolidables de Entidades y</b>		1,260,000,000		1,260,000,000	377,858,699	204,154,960	127,901,287	332,056,247	709,914,946	709,914,946	56.34	
<b>223.070.30.003 - Aportes del Gob. Central con FONACIDE</b>		1,260,000,000		1,260,000,000	377,858,699	204,154,960	127,901,287	332,056,247	709,914,946	709,914,946	56.34	
<b>300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</b>		52,638,284		52,638,284	52,638,284			52,638,284	52,638,284	52,638,284	100.00	
<b>340 SALDO INICIAL DE CAJA</b>		52,638,284		52,638,284	52,638,284			52,638,284	52,638,284	52,638,284	100.00	
<b>343 Saldo Inicial de Recursos Institucionales</b>		52,638,284		52,638,284	52,638,284			52,638,284	52,638,284	52,638,284	100.00	
<b>343.023.30.003 - Recursos c/Afectac. Especif. (FONACIDE)</b>		52,638,284		52,638,284	52,638,284			52,638,284	52,638,284	52,638,284	100.00	

  
**Oscar Javier Ortega Verón**  
 Contador  
 RUC: 1487095-0  
 Reg. Mat. N° CO-490 Reg. 244  
 Reg. Prof. M. P. N° 867



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



  
**EOMARDO BARRÍOS SILVA**  
 INTENDENTE  
 MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ E. DÍAZ

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - TRIMESTRAL**

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

3ER. TRIMESTRE      FECHA : 01/07/2017      AL      30/09/2017

Rubro	Descripcion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto			Acumulado Trimestre Vencido	OBLIGADOS			Total Trimestre Declarado	Total Obligado	Saldo Presu- puestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
			Inicial	Modificado	Vigente		Julio	Agosto	Setiembre					
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS -&gt;</b>			1,800,000,000	52,638,284	1,852,638,284	423,666,702	56,280,500		270,992,650	327,273,150	750,939,852	1,101,698,432	643,895,747	107,044,105
<b>TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES</b>			30%	540,000,000	15,791,485	555,791,485	20,000,000		95,000,000	95,000,000	115,000,000	440,791,485	115,000,000	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>			70%	1,260,000,000	36,846,799	1,296,846,799	403,666,702	56,280,500	175,992,650	232,273,150	635,939,852	660,906,947	528,895,747	107,044,105
<b>TRANSFERENCIAS</b>				540,000,000	-4,208,515	535,791,485			95,000,000	95,000,000	95,000,000	440,791,485	95,000,000	
<i>Transferencias Corrientes al Sector Privado</i>				540,000,000	-4,208,515	535,791,485			95,000,000	95,000,000	95,000,000	440,791,485	95,000,000	
848-000-30-003 Transf. p/Complem. Nutric. en Esc. Públicas				540,000,000	-4,208,515	535,791,485			95,000,000	95,000,000	95,000,000	440,791,485	95,000,000	
<b>OTROS GASTOS</b>				20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		20,000,000	
<i>Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de</i>				20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		20,000,000	
960-000-30-003 Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corr				20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		20,000,000	
<b>INVERSION FISICA</b>				1,260,000,000	-13,445,051	1,246,554,949	353,374,852	56,280,500	175,992,650	232,273,150	585,648,002	660,906,947	478,603,897	107,044,105
<i>Construcciones</i>				1,260,000,000	-37,445,051	1,222,554,949	341,374,852	56,280,500	163,992,650	220,273,150	561,648,002	660,906,947	454,603,897	107,044,105
520-000-30-003 Construcciones				1,260,000,000	-37,445,051	1,222,554,949	341,374,852	56,280,500	163,992,650	220,273,150	561,648,002	660,906,947	454,603,897	107,044,105
<i>Estudios y Proyectos de Inversión</i>				24,000,000	24,000,000	24,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000	24,000,000		24,000,000	
580-000-30-003 Estudios y Proyectos de Inversión				24,000,000	24,000,000	24,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000	24,000,000		24,000,000	
<b>OTROS GASTOS</b>				50,291,850	50,291,850	50,291,850					50,291,850		50,291,850	
<i>Otros Gastos</i>				50,291,850	50,291,850	50,291,850					50,291,850		50,291,850	
980-000-30-003 Deudas Pendientes de Pago de Gastos de C				50,291,850	50,291,850	50,291,850					50,291,850		50,291,850	

Oscar Javier Ortega Verón  
 Contador  
 RUC: 1487095-0  
 Reg. Mat. N° CC-490 Res. 244  
 Reg. Prof. M. P. N° 867



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



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