

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - TRIMESTRAL

Anexo B-06-03

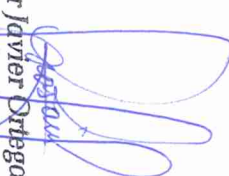
Pag. 1

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

**4TO. TRIMESTRE**

FECHA : 01/10/2017 AL 31/12/2017

Grupo Sub-Grupo Ori Det FF OF	Descripción de Rubros	Presupuesto			Acumulado Trimstre Vencido	Devengado / Recaudado			Total Trimstre Declarado	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.									
		Inicial	Modificado	Vigente		Octubre	Noviembre	Diciembre													
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS -&gt;</b>												1,800,000,000	52,638,284	1,852,638,284	1,066,802,990	156,979,784	62,646,263	219,626,047	1,286,428,537	1,286,428,537	69.44
<b>100 INGRESOS CORRIENTES</b>												540,000,000		540,000,000	304,249,260	27,906,904	18,793,879	46,700,783	350,950,043	350,950,043	64.99
<b>150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>												540,000,000		540,000,000	304,249,260	27,906,904	18,793,879	46,700,783	350,950,043	350,950,043	64.99
<b>153 Transf. Consolid. de Entid. y Organismos del</b>												540,000,000		540,000,000	304,249,260	27,906,904	18,793,879	46,700,783	350,950,043	350,950,043	64.99
<b>153.070.30.003 - Aportes del Gobierno Central c/FONACIDE</b>												540,000,000		540,000,000	304,249,260	27,906,904	18,793,879	46,700,783	350,950,043	350,950,043	64.99
<b>200 INGRESOS DE CAPITAL</b>												1,260,000,000		1,260,000,000	709,914,946	129,072,880	43,852,384	172,925,264	882,840,210	882,840,210	70.07
<b>220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>												1,260,000,000		1,260,000,000	709,914,946	129,072,880	43,852,384	172,925,264	882,840,210	882,840,210	70.07
<b>223 Transf. Consolid. de Entid. y Organismos del</b>												1,260,000,000		1,260,000,000	709,914,946	129,072,880	43,852,384	172,925,264	882,840,210	882,840,210	70.07
<b>223.070.30.003 - Aportes del Gob. Central con FONACIDE</b>												1,260,000,000		1,260,000,000	709,914,946	129,072,880	43,852,384	172,925,264	882,840,210	882,840,210	70.07
<b>300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</b>												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	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	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	100.00	

  
**Oscar Javier Ortega Verón**  
 Contador  
 RUC: 1487895-0  
 Reg. Mat. N° CD-480 Res. 244  
 Reg. Prof. M. P. N° 867

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

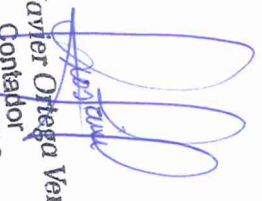
  
  
**LEONARDO BARRIOS SILVA**  
 INTENDENTE  
 MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ E. DÍAZ

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - TRIMESTRAL

Nivel : 30  
 Entidad : 194 MUNICIPALIDAD DE GENERAL DIAZ  
 Tipo de Presupuesto : FONACIDE  
 Programa :  
 Sub Programa :  
 Departamento : 12e - Neembucú

ATO. TRIMESTRE      FECHA : 01/10/2017      AL      31/12/2017

Rubro	Descripcion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto			Acumulado Trimestre Vencido	OBLIGADOS			Total Trimestre Declarado	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago	
			Inicial	Modificado	Vigente		Octubre	Noviembre	Diciembre						
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS -&gt;</b>			1,800,000,000	52,638,284	1,852,638,284	750,939,852	100,000,000	209,500,000	161,300,000	470,800,000	1,221,739,852	630,898,432	1,221,739,852		
<b>TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES</b>			30%	540,000,000	15,791,485	555,791,485	115,000,000	100,000,000	150,000,000	128,500,000	378,500,000	493,500,000	62,291,485	493,500,000	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>			70%	1,260,000,000	36,846,799	1,296,846,799	635,939,852	59,500,000	59,500,000	32,800,000	92,300,000	728,239,852	568,606,947	728,239,852	
<b>TRANSFERENCIAS</b>				540,000,000	-4,208,515	535,791,485	95,000,000	100,000,000	150,000,000	128,500,000	378,500,000	473,500,000	62,291,485	473,500,000	
<i>Transferencias Corrientes al Sector Privada</i>				540,000,000	-4,208,515	535,791,485	95,000,000	100,000,000	150,000,000	128,500,000	378,500,000	473,500,000	62,291,485	473,500,000	
848-000-30-003 Transf. p/Complem.Nutric.en Esc.Públicas				540,000,000	-4,208,515	535,791,485	95,000,000	100,000,000	150,000,000	128,500,000	378,500,000	473,500,000	62,291,485	473,500,000	
<b>OTROS GASTOS</b>				20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000	
<i>Deudas Pendientes de Pago-Gastos Corrientes-Ejercicio</i>				20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000	
960-000-30-003 Deudas Pendientes de Pago-Gastos Ctes. Ejerc.				20,000,000	20,000,000	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	585,648,002	59,500,000	32,800,000	92,300,000	677,948,002	568,606,947	677,948,002		
<i>Construcciones</i>				1,260,000,000	-49,445,051	1,210,554,949	561,648,002	59,500,000	20,800,000	80,300,000	641,948,002	568,606,947	641,948,002		
520-000-30-003 Construcciones				1,260,000,000	-49,445,051	1,210,554,949	561,648,002	59,500,000	20,800,000	80,300,000	641,948,002	568,606,947	641,948,002		
<i>Estudios y Proyectos de Inversión</i>				36,000,000	36,000,000	36,000,000	24,000,000		12,000,000	12,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000		
580-000-30-003 Estudios y Proyectos de Inversión				36,000,000	36,000,000	36,000,000	24,000,000		12,000,000	12,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000		
<b>OTROS GASTOS</b>				50,291,850	50,291,850	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		50,291,850	50,291,850	
980-000-30-003 Deudas Pendientes de Pago-Gastos de				50,291,850	50,291,850	50,291,850	50,291,850				50,291,850		50,291,850	50,291,850	

  
**Oscar Javier Ortega Varón**  
 Contador  
 R.U.F.: 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