

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Nivel : 30
 Entidad : 199 MUNIC. DE MAYOR MARTINEZ
 Tipo de Presupuesto : GENERAL
 Programa :
 Sub Programa :
 Departamento : 12º - Ñeembucú

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 ->			3,506,757,139	954,606,803	4,461,363,942	3,210,254,628	454,203,500	11,850,000			466,053,500	3,676,308,128	785,055,814	3,652,608,128	23,700,000
TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES			945,967,428	290,853,281	1,236,820,709	680,630,935	131,730,000	11,850,000			143,580,000	824,210,935	412,609,774	800,510,935	23,700,000
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL			2,560,789,711	663,753,522	3,224,543,233	2,529,623,693	322,473,500			322,473,500	2,852,097,193	372,446,040	2,852,097,193		
<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>				5,150,000	5,150,000	5,111,000						5,111,000	39,000	5,111,000	
<i>Servicios Básicos</i>				5,150,000	5,150,000	5,111,000						5,111,000	39,000	5,111,000	
210-000-30-007				5,150,000	5,150,000	5,111,000						5,111,000	39,000	5,111,000	
<u>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</u>				18,500,000	18,500,000	18,500,000						18,500,000		18,500,000	
<i>Productos Alimenticios</i>				18,500,000	18,500,000	18,500,000						18,500,000		18,500,000	
310-000-30-010				18,500,000	18,500,000	18,500,000						18,500,000		18,500,000	
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			314,730,000	-2,224,119	312,505,881	145,800,000	11,850,000	11,850,000			23,700,000	169,500,000	143,005,881	145,800,000	23,700,000
<i>Remuneraciones Básicas</i>			147,050,000		147,050,000	94,800,000	11,850,000	11,850,000			23,700,000	118,500,000	28,550,000	94,800,000	23,700,000
111-000-30-001 Sueldos			58,200,000		58,200,000	38,800,000	4,850,000	4,850,000			9,700,000	48,500,000	9,700,000	38,800,000	9,700,000
112-000-30-001 Dietas			57,600,000		57,600,000	38,400,000	4,800,000	4,800,000			9,600,000	48,000,000	9,600,000	38,400,000	9,600,000
113-000-30-001 Gastos de Representación			26,400,000		26,400,000	17,600,000	2,200,000	2,200,000			4,400,000	22,000,000	4,400,000	17,600,000	4,400,000
114-000-30-001 Aguinaldo			4,850,000		4,850,000							4,850,000			
<i>Asignaciones Complementarias</i>			4,680,000		4,680,000							4,680,000			
133-000-30-001 Bonificaciones y Gratificaciones															
134-000-30-001 Aporte Jubilatorio del Empleador			4,680,000		4,680,000							4,680,000			
<i>Personal Contratado</i>			163,000,000	-2,224,119	160,775,881	51,000,000						51,000,000	109,775,881	51,000,000	
144-000-30-001 Jornales			13,000,000	-3,500,000	9,500,000							9,500,000			
144-000-30-011 Jornales			100,000,000	17,275,881	117,275,881	51,000,000						51,000,000	66,275,881	51,000,000	
145-000-30-011 Honorarios Profesionales			50,000,000	-16,000,000	34,000,000							34,000,000			
<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>			104,740,000	-9,650,000	95,090,000	35,854,787						35,854,787	59,235,213	35,854,787	
<i>Servicios Básicos</i>			4,240,000		4,240,000							4,240,000			
210-000-30-001 Servicios Básicos			4,240,000		4,240,000							4,240,000			
<i>Transporte y Almacenaje</i>			1,500,000	5,000,000	6,500,000	2,400,000						2,400,000	4,100,000	2,400,000	
220-000-30-001 Transporte y Almacenaje			1,500,000		1,500,000							1,500,000			
220-000-30-011 Transporte y Almacenaje				5,000,000	5,000,000	2,400,000						2,400,000	2,600,000	2,400,000	
<i>Pasajes y Viáticos</i>			7,000,000		7,000,000							7,000,000			
230-000-30-001 Pasajes y Viáticos			2,000,000		2,000,000							2,000,000			
230-000-30-011 Pasajes y Viáticos			5,000,000		5,000,000							5,000,000			

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Nivel : 30
 Entidad : 199 MUNIC. DE MAYOR MARTINEZ
 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						
<u>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</u>			20,000,000	-17,700,000	2,300,000											
240-000-30-011	Gastos por Serv.de Aseo, Mant.y Reparac.		20,000,000	-17,700,000	2,300,000											
<u>Servicios Técnicos y Profesionales</u>			10,000,000	4,700,000	14,700,000	12,254,787					12,254,787	2,445,213	12,254,787			
260-000-30-001	Servicios Técnicos y Profesionales		2,000,000		2,000,000	474,787					474,787	1,525,213	474,787			
260-000-30-011	Servicios Técnicos y Profesionales		8,000,000	4,700,000	12,700,000	11,780,000					11,780,000	920,000	11,780,000			
<u>Servicio Social</u>			60,000,000	-5,150,000	54,850,000	16,200,000					16,200,000	38,650,000	16,200,000			
270-000-30-007	Servicio Social		60,000,000	-5,150,000	54,850,000	16,200,000					16,200,000	38,650,000	16,200,000			
<u>Otros Servicios en General</u>			2,000,000	3,500,000	5,500,000	5,000,000					5,000,000	500,000	5,000,000			
280-000-30-001	Otros Servicios en General		2,000,000	3,500,000	5,500,000	5,000,000					5,000,000	500,000	5,000,000			
<u>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</u>			225,197,428	89,727,400	314,924,828	369,096,148					369,096,148	-54,171,320	369,096,148			
<u>Textiles y Vestuarios</u>			2,500,000		2,500,000							2,500,000				
320-000-30-001	Textiles y Vestuarios		2,500,000		2,500,000							2,500,000				
<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>			2,500,000		2,500,000							2,500,000				
330-000-30-001	Productos de Papel, Cartón e Impresos		2,500,000		2,500,000							2,500,000				
<u>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</u>			15,000,000	14,000,000	29,000,000	28,910,000					28,910,000	90,000	28,910,000			
340-000-30-011	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		15,000,000	14,000,000	29,000,000	28,910,000					28,910,000	90,000	28,910,000			
<u>Combustibles y Lubricantes</u>			150,197,428	16,500,000	166,697,428	166,600,000					166,600,000	97,428	166,600,000			
360-000-30-010	Combustibles y Lubricantes			16,500,000	16,500,000	16,500,000					16,500,000		16,500,000			
360-000-30-011	Combustibles y Lubricantes		150,197,428		150,197,428	150,100,000					150,100,000	97,428	150,100,000			
<u>Otros Bienes de Consumo</u>			55,000,000	59,227,400	114,227,400	173,586,148					173,586,148	-59,358,748	173,586,148			
390-000-30-010	Otros Bienes de Consumo			49,227,400	49,227,400	149,386,148					149,386,148	-100,158,748	149,386,148			
390-000-30-011	Otros Bienes de Consumo		55,000,000	10,000,000	65,000,000	24,200,000					24,200,000	40,800,000	24,200,000			
<u>TRANSFERENCIAS</u>			301,300,000	213,000,000	514,300,000	129,880,000	119,880,000				119,880,000	249,760,000	264,540,000	249,760,000		
<u>Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privada</u>			9,300,000		9,300,000							9,300,000				
833-000-30-001	Municipios de Menores Recursos		4,650,000		4,650,000							4,650,000				
834-000-30-001	Otras Transferencias al Sector Público		4,650,000		4,650,000							4,650,000				
<u>Tranferencias Corrientes al Sector Privada</u>			292,000,000	213,000,000	505,000,000	129,880,000	119,880,000				119,880,000	249,760,000	255,240,000	249,760,000		
841-000-30-011	Becas		10,000,000		10,000,000							10,000,000				
842-000-30-011	Entidades Educativas		30,000,000		30,000,000	10,000,000						10,000,000	20,000,000	10,000,000		
848-000-30-003	Transf. p/Complem.Nutric.en Esc.Públicas		252,000,000	213,000,000	465,000,000	119,880,000	119,880,000				119,880,000	239,760,000	225,240,000	239,760,000		
<u>BIENES DE CAMBIO</u>			50,000,000		50,000,000								50,000,000			

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Nivel : 30
 Entidad : 199 MUNIC. DE MAYOR MARTINEZ
 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					
<i>Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal</i>															
			50,000,000		50,000,000									50,000,000	
	410-000-30-011 Bienes e Insumos Sector Agrop.y Forestal		50,000,000		50,000,000									50,000,000	
<u>INVERSION FISICA</u>			2,190,789,711	826,103,522	3,016,893,233	2,415,512,693	322,473,500					322,473,500	2,737,986,193	278,907,040	2,737,986,193
<i>Adquisición de Inmuebles</i>															
			50,000,000		50,000,000									50,000,000	
	510-000-30-011 Adquisición de Inmuebles		50,000,000		50,000,000									50,000,000	
<i>Construcciones</i>															
			1,810,789,711	703,103,522	2,513,893,233	2,034,378,623	322,473,500					322,473,500	2,356,852,123	157,041,110	2,356,852,123
	520-000-30-003 Construcciones		588,000,000	447,000,000	1,035,000,000	303,222,400	322,473,500					322,473,500	625,695,900	409,304,100	625,695,900
	520-000-30-008 Construcciones			187,000,000	187,000,000	403,033,723							403,033,723	-216,033,723	403,033,723
	520-000-30-011 Construcciones		1,222,789,711	69,103,522	1,291,893,233	1,328,122,500							1,328,122,500	-36,229,267	1,328,122,500
<i>Adquisiciones de Máquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</i>															
			80,000,000		80,000,000	46,271,570							46,271,570	33,728,430	46,271,570
	530-000-30-011 Adquis. de Máq.,Equipos y Herram.Mayores		80,000,000		80,000,000	46,271,570							46,271,570	33,728,430	46,271,570
<i>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</i>															
			50,000,000		50,000,000	6,950,000							6,950,000	43,050,000	6,950,000
	540-000-30-011 Adquis.de Equipos de Oficina y Computac.		50,000,000		50,000,000	6,950,000							6,950,000	43,050,000	6,950,000
<i>Estudios y Proyectos de Inversión</i>															
			50,000,000	73,000,000	123,000,000	87,186,000							87,186,000	35,814,000	87,186,000
	580-000-30-003			50,000,000	50,000,000	15,186,000							15,186,000	34,814,000	15,186,000
	580-000-30-011 Estudios y Proyectos de Inversión		50,000,000	23,000,000	73,000,000	72,000,000							72,000,000	1,000,000	72,000,000
<i>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</i>															
			150,000,000	50,000,000	200,000,000	240,726,500							240,726,500	-40,726,500	240,726,500
	590-000-30-008			50,000,000	50,000,000	105,872,000							105,872,000	-55,872,000	105,872,000
	590-000-30-011 Otros Gastos de Invers.y Reparac.Mayores		150,000,000		150,000,000	134,854,500							134,854,500	15,145,500	134,854,500
<u>TRANSFERENCIAS</u>			320,000,000	-186,000,000	134,000,000	90,500,000							90,500,000	43,500,000	90,500,000
<i>Transferencias de Capital al Sector Privado</i>															
			320,000,000	-186,000,000	134,000,000	90,500,000							90,500,000	43,500,000	90,500,000
	871-000-30-008 Transf.d/Capital al Sect.Privado, V		200,000,000	-163,000,000	37,000,000	84,500,000							84,500,000	-47,500,000	84,500,000
	871-000-30-011 Transf.d/Capital al Sect.Privado, V		120,000,000	-23,000,000	97,000,000	6,000,000							6,000,000	91,000,000	6,000,000