



Municipalidad de Félix Pérez Cardozo

Alberdi y Julia M. Cueto de Estigarribia

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

CODIGOS						CONCEPTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	E.F.	O.F.														Presupuesto Inicial
										Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
						TOTAL DE INGRESOS	1.252.536.600	2.647.941.536	3.900.478.136	3.375.252.213	0	97.903.828	0	0	97.903.828	3.473.156.041	3.473.156.041	427.322.095	89,04
100						INGRESOS CORRIENTES	250.507.320	172.000.000	422.507.320	317.462.136	0	19.580.766	0	0	19.580.766	337.042.902	337.042.902	85.464.418	79,77
	150					TRASFERENCIAS CORRIENTES	250.507.320	172.000.000	422.507.320	317.462.136	0	19.580.766	0	0	19.580.766	337.042.902	337.042.902	85.464.418	79,77
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	250.507.320	172.000.000	422.507.320	317.462.136	0	19.580.766	0	0	19.580.766	337.042.902	337.042.902	85.464.418	79,77
		153	070	030	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	250.507.320	172.000.000	422.507.320	317.462.136	0	19.580.766	0	0	19.580.766	337.042.902	337.042.902	85.464.418	79,77
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.002.029.280	688.000.000	1.690.029.280	1.269.848.541	0	78.323.062	0	0	78.323.062	1.348.171.603	1.348.171.603	341.857.677	79,77
	220					TRASFERENCIAS DE CAPITAL	1.002.029.280	688.000.000	1.690.029.280	1.269.848.541	0	78.323.062	0	0	78.323.062	1.348.171.603	1.348.171.603	341.857.677	79,77
		223				Transf.Consol. de Ent. y Organismos del Estado p/Copart	1.002.029.280	688.000.000	1.690.029.280	1.269.848.541	0	78.323.062	0	0	78.323.062	1.348.171.603	1.348.171.603	341.857.677	79,77
		223	070	030	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	1.002.029.280	688.000.000	1.690.029.280	1.269.848.541	0	78.323.062	0	0	78.323.062	1.348.171.603	1.348.171.603	341.857.677	79,77
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.787.941.536	1.787.941.536	1.787.941.536	0	0	0	0	0	1.787.941.536	1.787.941.536	0	100,00
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.787.941.536	1.787.941.536	1.787.941.536	0	0	0	0	0	1.787.941.536	1.787.941.536	0	100,00
		343				Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0	1.787.941.536	1.787.941.536	1.787.941.536	0	0	0	0	0	1.787.941.536	1.787.941.536	0	100,00
		343	021	030	011	Recursos con Afectacion Especifica - Royalties.C.	0	1.787.941.536	1.787.941.536	1.787.941.536	0	0	0	0	0	1.787.941.536	1.787.941.536	0	100,00


C.P.N. Roberto Carlos Meneles C
 RUC.: 3.250.761 - *


Hugo Núñez
 Tesorero
 Municipalidad de Félix Pérez Cardozo


Carlos Adolfo Rodríguez Fernández
 Intendente
 Félix Pérez Cardozo





Municipalidad de Félix Pérez Cardozo

Alberdi y Julia M. Cuello de Estigarribia

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

Tipo Presupuesto:	2	Programa de Acción
Programa:	2	Desarrollo Municipal (Royalties y Compensaciones)
Subprograma:	1	Apoyo al Sector de Inversión Publico.

CODIGOS						CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	Total Obligado 9+4	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F.						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
						TOTAL DE GASTOS	1.252.536.600	2.647.941.536	3.900.478.136	2.921.916.160	234.759.800	107.610.750	18.453.511	178.084.520	538.908.581	3.460.824.741	3.459.164.540	439.653.395	88,73	1.660.201
						GASTOS CORRIENTES	250.507.320	466.492.680	717.000.000	446.108.410	32.649.800	43.415.750	18.453.511	50.431.000	144.950.061	591.058.471	589.398.270	125.941.529	82,20	1.660.201
100						SERVICIOS PERSONALES	98.000.000	162.000.000	260.000.000	161.530.000	26.900.000	11.400.000	11.400.000	21.500.000	71.200.000	232.730.000	232.730.000	27.270.000	89,51	0
	140					PERSONAL CONTRATADO	98.000.000	162.000.000	260.000.000	161.530.000	26.900.000	11.400.000	11.400.000	21.500.000	71.200.000	232.730.000	232.730.000	27.270.000	89,51	0
		144				Jornales	78.000.000	87.000.000	165.000.000	84.900.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	21.500.000	55.700.000	140.600.000	140.600.000	24.400.000	85,21	0
		144	030	011		Jornales	78.000.000	87.000.000	165.000.000	84.900.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	21.500.000	55.700.000	140.600.000	140.600.000	24.400.000	85,21	0
		145				Honorarios Profesionales	20.000.000	75.000.000	95.000.000	76.630.000	15.500.000	0	0	0	15.500.000	92.130.000	92.130.000	2.870.000	96,98	0
		145	030	011		Honorarios Profesionales	20.000.000	75.000.000	95.000.000	76.630.000	15.500.000	0	0	0	15.500.000	92.130.000	92.130.000	2.870.000	96,98	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	15.000.000	145.000.000	160.000.000	81.065.614	2.370.000	1.700.000	6.401.511	13.931.000	24.402.511	105.468.125	105.468.125	54.531.875	65,92	0
	240					Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Rep	15.000.000	65.000.000	80.000.000	41.435.000	2.370.000	1.700.000	770.000	0	4.840.000	46.275.000	46.275.000	33.725.000	57,84	0
		240	030	011		Gastos p/ Servicios de Aseo, Mant. y Reparacion	15.000.000	65.000.000	80.000.000	41.435.000	2.370.000	1.700.000	770.000	0	4.840.000	46.275.000	46.275.000	33.725.000	57,84	0
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	0	80.000.000	80.000.000	39.630.614	0	0	5.631.511	13.931.000	19.562.511	59.193.125	59.193.125	20.806.875	73,99	0
		260	030	011		Servicios Tecnicos y Profesionales	0	80.000.000	80.000.000	39.630.614	0	0	5.631.511	13.931.000	19.562.511	59.193.125	59.193.125	20.806.875	73,99	0
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	137.507.320	159.492.680	297.000.000	203.512.796	3.379.800	30.315.750	652.000	15.000.000	49.347.550	252.860.346	251.200.145	44.139.654	84,58	1.660.201
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	17.507.320	14.492.680	32.000.000	9.594.400	3.379.800	2.115.750	652.000	0	6.147.550	15.741.950	15.741.950	16.258.050	49,19	0
		340	030	011		Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	17.507.320	14.492.680	32.000.000	9.594.400	3.379.800	2.115.750	652.000	0	6.147.550	15.741.950	15.741.950	16.258.050	49,19	0
	360					Combustibles y Lubricantes	100.000.000	120.000.000	220.000.000	159.208.396	0	28.200.000	0	15.000.000	43.200.000	202.408.396	200.748.195	17.591.604	91,25	1.660.201
		360	030	011		Combustibles y Lubricantes	100.000.000	120.000.000	220.000.000	159.208.396	0	28.200.000	0	15.000.000	43.200.000	202.408.396	200.748.195	17.591.604	91,25	1.660.201
	390					Otros Bienes de Consumo	20.000.000	25.000.000	45.000.000	34.710.000	0	0	0	0	0	34.710.000	34.710.000	10.290.000	77,13	0
		390	030	011		Otros Bienes de Consumo	20.000.000	25.000.000	45.000.000	34.710.000	0	0	0	0	0	34.710.000	34.710.000	10.290.000	77,13	0
500						GASTOS DE CAPITAL	1.002.029.280	2.181.448.856	3.183.478.136	2.475.807.750	202.110.000	64.195.000	0	127.653.520	393.958.520	2.869.766.270	2.869.766.270	313.711.866	90,15	0
	520					INVERSION FISICA	1.002.029.280	1.871.448.856	2.873.478.136	2.266.970.000	167.110.000	26.695.000	0	127.653.520	321.458.520	2.588.428.520	2.588.428.520	285.049.616	90,08	0
		520				Construcciones	752.029.280	1.310.048.856	2.062.078.136	1.749.345.000	147.560.000	26.695.000	0	119.753.520	294.008.520	2.043.353.520	2.043.353.520	18.724.616	99,09	0
		520	030	011		Construcciones	752.029.280	1.310.048.856	2.062.078.136	1.749.345.000	147.560.000	26.695.000	0	119.753.520	294.008.520	2.043.353.520	2.043.353.520	18.724.616	99,09	0
	530					Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientos	200.000.000	551.400.000	751.400.000	483.390.000	11.550.000	0	0	0	11.550.000	494.940.000	494.940.000	256.460.000	65,87	0
		530	030	011		Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientos	200.000.000	551.400.000	751.400.000	483.390.000	11.550.000	0	0	0	11.550.000	494.940.000	494.940.000	256.460.000	65,87	0
	540					Adq. de Muebles y Enseres	50.000.000	-29.000.000	21.000.000	11.235.000	0	0	0	0	0	11.235.000	11.235.000	9.765.000	53,50	0
		540	030	011		Adq. de Muebles y Enseres	50.000.000	-29.000.000	21.000.000	11.235.000	0	0	0	0	0	11.235.000	11.235.000	9.765.000	53,50	0
	580					Estudio Proyecto e Inversion	0	39.000.000	39.000.000	23.000.000	8.000.000	0	0	7.900.000	15.900.000	38.900.000	38.900.000	100.000	99,74	0
		580	030	011		Estudio Proyecto e Inversion	0	39.000.000	39.000.000	23.000.000	8.000.000	0	0	7.900.000	15.900.000	38.900.000	38.900.000	100.000	99,74	0
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	0	310.000.000	310.000.000	208.837.750	35.000.000	37.500.000	0	0	72.500.000	281.337.750	281.337.750	28.662.250	90,75	0
		870	030	011		Transferencias de Capital al Sector Privado	0	310.000.000	310.000.000	208.837.750	35.000.000	37.500.000	0	0	72.500.000	281.337.750	281.337.750	28.662.250	90,75	0
	874					Aportes y Subsidios Ent. Educativas e Insti. Sin Fines d	0	310.000.000	310.000.000	208.837.750	35.000.000	37.500.000	0	0	72.500.000	281.337.750	281.337.750	28.662.250	90,75	0
		874	030	011		Aportes y Subsidios Ent. Educativas e Insti. Sin Fines d	0	310.000.000	310.000.000	208.837.750	35.000.000	37.500.000	0	0	72.500.000	281.337.750	281.337.750	28.662.250	90,75	0

C.P.N. Roberto Carlos Morales C
RUC.: 3.250.761 - 8

Hugo Núñez
Tesorero
Municipalidad de Félix Pérez Cardozo



Carlos A. Fernández
Intendente
Félix Pérez Cardozo