

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

Presupuesto:	1	ACTIVIDADES CENTRALES	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017				Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Oblig. Pend. de Pago %
							Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Programa:	01	GESTION EJECUTIVA												
Programa:	01	GESTION ADMINIST. Y DE ORGANIZ												
FF/OF		Descripción de la Cuenta												
		TOTAL DE GASTOS	2.399.481.871	1.115.266.553	3.514.748.424	0	20.997.781	6.996.000	0	96.278.510	124.272.291	124.272.291	3.514.748.424	3,53
		GASTOS CORRIENTES	2.333.481.871	913.266.553	3.246.748.424	0	20.997.781	6.996.000	0	96.278.510	124.272.291	124.272.291	3.246.748.424	3,82
		SERVICIOS PERSONALES	1.338.000.000	287.791.667	1.625.791.667	0	0	0	0	71.267.750	71.267.750	71.267.750	1.625.791.667	4,38
		REMUNERACIONES BASICAS	199.550.000	3.791.667	203.341.667	0	0	0	0	17.041.000	17.041.000	17.041.000	203.341.667	8,38
30 001		Sueldos	160.200.000	0	160.200.000	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	160.200.000	0,87
30 001		Gastos de Representación	24.000.000	3.500.000	27.500.000	0	0	0	0	0	0	0	27.500.000	0,00
30 001		Aguinaldo..	15.350.000	291.667	15.641.667	0	0	0	0	15.641.000	15.641.000	15.641.667	15.641.000	99,99
		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	38.020.000	14.500.000	52.520.000	0	0	0	0	0	0	0	52.520.000	0,00
30 001		Bonificaciones y Gratificaciones	12.000.000	9.500.000	21.500.000	0	0	0	0	0	0	0	21.500.000	0,00
30 001		Aporte Jubilatorio del Empleador.	16.020.000	5.000.000	21.020.000	0	0	0	0	0	0	0	21.020.000	0,00
30 001		Bonificaciones por Ventas.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
		PERSONAL CONTRATADO	1.051.190.000	288.000.000	1.339.190.000	0	0	0	0	26.155.000	26.155.000	26.155.000	1.339.190.000	1,95
30 001		Contratación de Personal Técnico	28.600.000	-3.000.000	25.600.000	0	0	0	0	0	0	0	25.600.000	0,00
30 001		Jornales.	881.810.000	251.000.000	1.132.810.000	0	0	0	0	26.155.000	26.155.000	26.155.000	1.132.810.000	2,30
30 001		Honorarios Profesionales.	140.780.000	40.000.000	180.780.000	0	0	0	0	0	0	0	180.780.000	0,00
		OTROS GASTOS DE PERSONAL	49.240.000	-18.500.000	30.740.000	0	0	0	0	28.071.750	28.071.750	28.071.750	30.740.000	91,31
30 001		Otros Gastos del Personal	49.240.000	-18.500.000	30.740.000	0	0	0	0	28.071.750	28.071.750	28.071.750	30.740.000	91,31
		SERVICIOS NO PERSONALES	159.625.000	311.066.553	470.691.553	0	17.084.798	6.996.000	0	7.153.700	31.234.498	31.234.498	470.691.553	6,63
		SERVICIOS BASICOS	26.340.000	10.000.000	36.340.000	0	0	0	0	2.328.700	2.328.700	2.328.700	36.340.000	6,40
30 001		Servicios Basicos...	26.340.000	10.000.000	36.340.000	0	0	0	0	2.328.700	2.328.700	2.328.700	36.340.000	6,40
		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00
30 001		Transporte y Almacenaje	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00
		PASAJES Y VIATICOS	25.000.000	10.000.000	35.000.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	35.000.000	0,85
30 001		Pasajes y Viaticos.	25.000.000	10.000.000	35.000.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	35.000.000	0,85
		GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT.Y REPARACIONE	20.000.000	130.066.553	150.066.553	0	7.616.798	5.180.000	0	4.525.000	17.321.798	17.321.798	150.066.553	11,54
30 001		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaci	20.000.000	130.066.553	150.066.553	0	7.616.798	5.180.000	0	4.525.000	17.321.798	17.321.798	150.066.553	11,54
		ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	37.000.000	43.000.000	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0,00
30 001		Alquileres y Derechos.	6.000.000	37.000.000	43.000.000	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0,00
		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25.785.000	20.000.000	45.785.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	45.785.000	3,27

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

FF	OF	Programa	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017				Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Oblig. Pend. de Pago %
								Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
30	001	1	Servicios Técnicos y Profesionales.	25.785.000	20.000.000	45.785.000	0	1.500.000	0	0	0	0	45.785.000	1.500.000	3,27
			SERVICIO SOCIAL	24.000.000	20.000.000	44.000.000	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0	0,00
			Servicio Social	24.000.000	20.000.000	44.000.000	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0	0,00
			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	84.000.000	110.000.000	0	9.784.000	0	0	0	0	110.000.000	9.784.000	8,89
			Otros Servicios en General	26.000.000	84.000.000	110.000.000	0	9.784.000	0	0	0	0	110.000.000	9.784.000	8,89
			SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00
			Servicio de Capacitación y Adiestramiento	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00
			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	199.888.208	223.000.000	422.888.208	0	9.607.060	0	0	0	0	422.888.208	13.520.043	3,19
			Alimento para Personas	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00
			Alimento para Personas	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00
			TEXTILES Y VESTUARIOS	16.157.300	-10.500.000	5.657.300	0	0	0	0	0	0	5.657.300	0	0,00
			Textiles y Vestuarios	16.157.300	-10.500.000	5.657.300	0	0	0	0	0	0	5.657.300	0	0,00
			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10.000.000	15.500.000	25.500.000	0	4.200.000	0	0	0	0	25.500.000	4.526.600	17,75
			Productos de Papel, Carton e Impresos.	10.000.000	15.500.000	25.500.000	0	4.200.000	0	0	0	0	25.500.000	4.526.600	17,75
			BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	10.000.000	28.500.000	38.500.000	0	3.183.000	0	0	0	0	38.500.000	3.183.000	8,26
			Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	10.000.000	28.500.000	38.500.000	0	3.183.000	0	0	0	0	38.500.000	3.183.000	8,26
			PRODUCTOS INSTRUMENTALES Y MEDICINALES	6.800.000	39.500.000	46.300.000	0	5.407.060	0	0	0	0	46.300.000	5.810.443	12,54
			Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	6.800.000	39.500.000	46.300.000	0	5.407.060	0	0	0	0	46.300.000	5.810.443	12,54
			COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	125.000.000	150.000.000	275.000.000	0	0	0	0	0	0	275.000.000	0	0,00
			Combustibles y Lubricantes.	125.000.000	150.000.000	275.000.000	0	0	0	0	0	0	275.000.000	0	0,00
			OTROS BIENES DE CONSUMOS	21.930.908	0	21.930.908	0	0	0	0	0	0	21.930.908	0	0,00
			Otros bienes de consumos	21.930.908	0	21.930.908	0	0	0	0	0	0	21.930.908	0	0,00
			TRANSFERENCIAS	484.485.000	199.408.333	683.893.333	0	8.250.000	0	0	0	0	683.893.333	8.250.000	1,20
			TRANSF. CONSOLCTES. AL SECTOR PUBLICO	75.000.000	31.500.000	106.500.000	0	0	0	0	0	0	106.500.000	0	0,00
			Transferencias a Municipalidades (menores recursos)	75.000.000	31.500.000	106.500.000	0	0	0	0	0	0	106.500.000	0	0,00
			Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0	0,00
			OTRAS TRANSFCTES AL SECTOR PUBL.O PRIVADO	80.000.000	24.000.000	104.000.000	0	0	0	0	0	0	104.000.000	0	0,00
			Aportes a Ent. con fines sociales o de Emerg. Nac.	80.000.000	24.000.000	104.000.000	0	0	0	0	0	0	104.000.000	0	0,00
			Gobierno Departamental	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00
				75.000.000	24.000.000	99.000.000	0	0	0	0	0	0	99.000.000	0	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

Presupuesto	Programa	Programa	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017				Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Oblig. Pend. de Pago %
								Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
30 001	01	01	TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	329.485.000	143.908.333	473.393.333	0	0	0	8.250.000	0	473.393.333	8.250.000	1,74	
30 001			Becas	25.000.000	12.700.000	37.700.000	0	0	0	0	0	37.700.000	0	0,00	
30 001			AJUMPA	131.000.000	-20.000.000	111.000.000	0	0	0	0	0	111.000.000	0	0,00	
30 001			Aporte a entidades educ. e Inst s/ fines de Lucro	19.500.000	51.208.333	70.708.333	0	0	0	8.250.000	0	70.708.333	8.250.000	11,66	
30 001			Subsidio y Asist.a Social a Personas y Fam. del Sector P	23.985.000	0	23.985.000	0	0	0	0	0	23.985.000	0	0,00	
30 001			Indemnizaciones	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	
30 701			Transferencias Corrientes al Sector Priv. Opaci Ley 4950/	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00	
30 001			Aporte al Consejo Distrital de Salud de General Artigas	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00	
30 001			Aporte a Entidades e Instituciones s fines Luc (Trans Uri	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0,00	
30 001			Aporte a Entidades e Instit s fines lucro (Festejos)	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00	
			OTROS GASTOS	151.483.663	-108.000.000	43.483.663	0	0	0	0	0	43.483.663	0	0,00	
			Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judiciales	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0,00	
30 001			Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judiciales	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0,00	
			Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no Trib.	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0,00	
30 001			Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no Trib.	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0,00	
			Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Anteriores	148.883.663	-108.000.000	40.883.663	0	0	0	0	0	40.883.663	0	0,00	
30 001			Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Anteriores	148.883.663	-108.000.000	40.883.663	0	0	0	0	0	40.883.663	0	0,00	
			GASTOS DE CAPITAL	66.000.000	202.000.000	268.000.000	0	0	0	0	0	268.000.000	0	0,00	
			INVERSION FISICA	66.000.000	202.000.000	268.000.000	0	0	0	0	0	268.000.000	0	0,00	
			BIENES DE CAMBIO	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0,00	
30 001			Minerales	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00	
30 001			Adquisición de inmuebles	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00	
			CONSTRUCCIONES	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00	
30 001			Construcciones	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00	
			Activos Intangibles	66.000.000	-20.000.000	46.000.000	0	0	0	0	0	46.000.000	0	0,00	
30 001			Activos Intangibles	66.000.000	-20.000.000	46.000.000	0	0	0	0	0	46.000.000	0	0,00	
			ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	0	42.000.000	42.000.000	0	0	0	0	0	42.000.000	0	0,00	
30 001			Estudios y Proyectos de Inversión	0	42.000.000	42.000.000	0	0	0	0	0	42.000.000	0	0,00	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

Presupuesto	Programa	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017				Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Oblig. Pend. de Pago %
							Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	2	PROGRAMA DE ACCION	3.020.613.232	3.168.562.723	6.189.175.955	0	0	0	0	24.175.000	6.189.175.955	24.175.000	0,39	
	02	DESARROLLO MUNICIPAL	604.122.646	633.712.544	1.237.835.190	0	0	0	0	24.175.000	1.237.835.190	24.175.000	1,95	
	06	ROYALTIES	342.200.000	214.500.000	556.700.000	0	0	0	0	24.175.000	556.700.000	24.175.000	4,34	
		<u>PERSONAL CONTRATADO</u>	342.200.000	214.500.000	556.700.000	0	0	0	0	24.175.000	556.700.000	24.175.000	4,34	
30 011		Jornales Royalties	309.700.000	183.000.000	492.700.000	0	0	0	0	24.175.000	492.700.000	24.175.000	4,90	
30 011		Honorarios Profesionales	32.500.000	31.500.000	64.000.000	0	0	0	0	0	64.000.000	0	0,00	
		<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00	
		<u>GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACIONE</u>	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00	
30 011		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaci	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00	
		<u>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</u>	171.922.646	279.622.646	451.545.292	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00	
		<u>COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE</u>	161.922.646	289.122.646	451.045.292	0	0	0	0	0	451.545.292	0	0,00	
30 011		Combustibles y Lubricantes Roy.	161.922.646	289.122.646	451.045.292	0	0	0	0	0	451.045.292	0	0,00	
		<u>OTROS BIENES DE CONSUMOS</u>	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	
30 011		Otros bienes de consumos	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	
		<u>TRANSFERENCIAS</u>	50.000.000	159.589.898	209.589.898	0	0	0	0	0	209.589.898	0	0,00	
		<u>TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO</u>	50.000.000	159.589.898	209.589.898	0	0	0	0	0	209.589.898	0	0,00	
30 011		Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines d	50.000.000	159.589.898	209.589.898	0	0	0	0	0	209.589.898	0	0,00	
		<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	2.416.490.586	2.534.850.179	4.951.340.765	0	0	0	0	0	4.951.340.765	0	0,00	
		<u>INVERSION FISICA</u>	2.016.490.586	2.027.880.143	4.044.370.729	0	0	0	0	0	4.044.370.729	0	0,00	
		<u>BIENES DE CAMBIO</u>	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00	
30 011		Minerales	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00	
		<u>CONSTRUCCIONES</u>	950.000.000	2.027.880.143	2.977.880.143	0	0	0	0	0	2.977.880.143	0	0,00	
30 011		Construcciones	950.000.000	2.027.880.143	2.977.880.143	0	0	0	0	0	2.977.880.143	0	0,00	
		<u>ADQ.DE MAQ.,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u>	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0,00	
30 011		Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores R	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0,00	
		<u>ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</u>	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00	
30 011		Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion Roy.	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00	
		<u>ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION</u>	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00	
30 011		Estudio y Proyectos de Inversion Roy.	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

Presupuesto	Programa	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017				Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Oblig. Pend. de Pago
							Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
30 011	02	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	166.490.586	0	166.490.586	0	0	0	0	0	166.490.586	0	0,00	
		Otros gastos de inversion y Rep. Mayor	166.490.586	0	166.490.586	0	0	0	0	0	166.490.586	0	0,00	
		TRANSFERENCIAS	400.000.000	506.970.036	906.970.036	0	0	0	0	0	906.970.036	0	0,00	
		TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O PRI	400.000.000	506.970.036	906.970.036	0	0	0	0	0	906.970.036	0	0,00	
30 011		Transferencias de Capital al Sector Privado	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	0	0,00	
30 011		Aporte y Subsidios a Entid. Educativas e Instit. sin fines	0	506.970.036	506.970.036	0	0	0	0	0	506.970.036	0	0,00	
	07	FONACIDE												
		TOTAL DE GASTOS	1.845.365.545	1.328.448.820	3.173.814.365	0	0	0	0	0	3.173.814.365	0	0,00	
		GASTOS CORRIENTES	553.609.664	367.686.541	921.296.205	0	0	0	0	0	921.296.205	0	0,00	
		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	31.476.000	31.476.000	0	0	0	0	0	31.476.000	0	0,00	
		BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	0	31.476.000	31.476.000	0	0	0	0	0	31.476.000	0	0,00	
30 003		Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	31.476.000	31.476.000	0	0	0	0	0	31.476.000	0	0,00	
		TRANSFERENCIAS	553.609.664	336.210.541	889.820.205	0	0	0	0	0	889.820.205	0	0,00	
		TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	553.609.664	336.210.541	889.820.205	0	0	0	0	0	889.820.205	0	0,00	
30 003		Transf. de Complemento Nutricional en Esc. Publicas	553.609.664	336.210.541	889.820.205	0	0	0	0	0	889.820.205	0	0,00	
		GASTOS DE CAPITAL	1.291.755.881	960.762.279	2.252.518.160	0	0	0	0	0	2.252.518.160	0	0,00	
		INVERSION FISICA	1.291.755.881	960.762.279	2.252.518.160	0	0	0	0	0	2.252.518.160	0	0,00	
		CONSTRUCCIONES	1.091.755.881	960.762.279	2.052.518.160	0	0	0	0	0	2.052.518.160	0	0,00	
30 003		Construcciones	1.091.755.881	960.762.279	2.052.518.160	0	0	0	0	0	2.052.518.160	0	0,00	
		ADQ.DE MAQ.,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200.000.000	-27.379.998	172.620.002	0	0	0	0	0	172.620.002	0	0,00	
30 003		Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas	200.000.000	-27.379.998	172.620.002	0	0	0	0	0	172.620.002	0	0,00	
		ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	27.379.998	27.379.998	0	0	0	0	0	27.379.998	0	0,00	
30 003		Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion	0	27.379.998	27.379.998	0	0	0	0	0	27.379.998	0	0,00	