

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020

E	FF	OF	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulado Anterior al 01/09/2020	Emitido desde el 01/01/2020 al 30/09/2020			Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	%	Oblig. Pend. de Pago
								Septiembre	Octubre	Noviembre						
			TOTAL DE GASTOS	7.185.830.751	0	7.185.830.751	2.906.153.510	682.144.374	0	0	0	3.586.297.884	3.587.532.867	3.636.009.384	49,95	-47.711.500
			GASTOS CORRIENTES	3.947.263.600	1.257.397.290	5.204.660.890	2.101.824.615	294.641.882	0	0	0	2.396.466.497	2.808.194.393	2.444.177.997	46,07	-47.711.500
			SERVICIOS PERSONALES	2.165.580.000	97.500.000	2.263.080.000	1.457.147.006	9.800.000	0	0	0	1.466.947.006	796.132.994	1.468.447.006	64,88	-1.500.000
			REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	0	551.850.000	316.950.000	0	0	0	0	316.950.000	234.900.000	316.950.000	57,43	0
30	001		Sueldos	177.000.000	0	177.000.000	98.550.000	0	0	0	0	98.550.000	78.450.000	98.550.000	55,67	0
30	001		Dietas	151.200.000	0	151.200.000	101.150.000	0	0	0	0	101.150.000	50.050.000	101.150.000	66,89	0
30	001		Gastos de Representación	181.200.000	0	181.200.000	117.250.000	0	0	0	0	117.250.000	63.950.000	117.250.000	64,70	0
30	001		Aguinaldo..	42.450.000	0	42.450.000	0	0	0	0	0	42.450.000	0	0	0,00	0
			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	69.700.000	0	69.700.000	9.650.000	0	0	0	0	9.650.000	60.050.000	9.650.000	13,84	0
30	001		Bonificaciones y Gratificaciones	31.200.000	0	31.200.000	900.000	0	0	0	0	900.000	30.300.000	900.000	2,88	0
30	001		Aporte Jubilatorio del Empleador.	28.500.000	0	28.500.000	8.750.000	0	0	0	0	8.750.000	19.750.000	8.750.000	30,70	0
30	001		Bonificaciones por Ventas.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0
			PERSONAL CONTRATADO	1.529.030.000	97.500.000	1.626.530.000	1.125.098.288	2.800.000	0	0	0	1.127.898.288	498.631.712	1.129.398.288	69,43	-1.500.000
30	001		Contratación de Personal Técnico	28.600.000	0	28.600.000	1.410.000	0	0	0	0	1.410.000	27.190.000	1.410.000	4,93	0
30	001		Jornales.	929.910.000	0	929.910.000	905.691.239	2.800.000	0	0	0	908.491.239	21.418.761	908.491.239	97,69	0
30	011		Jornales Royalties	353.275.000	20.000.000	373.275.000	115.388.462	0	0	0	0	115.388.462	257.886.538	115.388.462	30,91	0
30	001		Honorarios Profesionales.	184.745.000	0	184.745.000	74.650.000	0	0	0	0	74.650.000	110.095.000	76.150.000	40,40	-1.500.000
30	001		Honorarios Profesionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30	011		Honorarios Profesionales	32.500.000	77.500.000	110.000.000	27.958.587	0	0	0	0	27.958.587	82.041.413	27.958.587	25,41	0
			OTROS GASTOS DE PERSONAL	15.000.000	0	15.000.000	5.448.718	7.000.000	0	0	0	12.448.718	2.551.282	12.448.718	82,99	0
30	001		Otros Gastos del Personal	15.000.000	0	15.000.000	5.448.718	7.000.000	0	0	0	12.448.718	2.551.282	12.448.718	82,99	0
			SERVICIOS NO PERSONALES	267.819.149	166.000.000	433.819.149	159.305.036	4.476.882	0	0	0	163.781.918	270.037.231	163.781.918	37,75	0
			SERVICIOS BASICOS	45.000.000	0	45.000.000	7.772.036	4.476.882	0	0	0	12.248.918	32.751.082	12.248.918	27,21	0
30	001		Servicios Basicos...	45.000.000	0	45.000.000	7.772.036	4.476.882	0	0	0	12.248.918	32.751.082	12.248.918	27,21	0
			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0,00	0
30	001		Transporte y Almacenaje	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0,00	0
			PASAJES Y VIATICOS	35.580.000	0	35.580.000	17.353.000	0	0	0	0	17.353.000	18.227.000	17.353.000	48,77	0
30	001		Pasajes y Viaticos.	35.580.000	0	35.580.000	17.353.000	0	0	0	0	17.353.000	18.227.000	17.353.000	48,77	0
			GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. y REPARACIONE	52.739.149	175.000.000	227.739.149	50.308.000	0	0	0	0	50.308.000	177.431.149	50.308.000	22,09	0
30	001		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaci	30.000.000	25.000.000	55.000.000	50.308.000	0	0	0	0	50.308.000	4.692.000	50.308.000	91,46	0
30	011		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaci	22.739.149	150.000.000	172.739.149	0	0	0	0	0	0	172.739.149	0	0,00	0
			ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0,00	0
30	001		Alquileres y Derechos.	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0,00	0
			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	60.000.000	0	60.000.000	33.275.000	0	0	0	0	33.275.000	26.725.000	33.275.000	55,45	0
30	001		Servicios Tecnicos y Profesionales.	60.000.000	0	60.000.000	33.275.000	0	0	0	0	33.275.000	26.725.000	33.275.000	55,45	0
			SERVICIO SOCIAL	24.000.000	6.000.000	30.000.000	27.305.000	0	0	0	0	27.305.000	2.695.000	27.305.000	91,01	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020

C/C	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulado Anterior al 01/09/2020	Emitido desde el 01/01/2020 al 30/09/2020				Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	%	Oblig. Pend. de Pago
						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
30 001	Servicio Social	24.000.000	6.000.000	30.000.000	27.305.000	0	0	0	0	27.305.000	2.695.000	27.305.000	91,01	0	
	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	0	26.000.000	23.292.000	0	0	0	0	23.292.000	2.708.000	23.292.000	89,58	0	
30 001	Otros Servicios en General	26.000.000	0	26.000.000	23.292.000	0	0	0	0	23.292.000	2.708.000	23.292.000	89,58	0	
30 001	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Servicio de Capacitación y Adiestramiento	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 001	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	420.794.775	812.698.645	1.233.493.420	257.945.710	97.695.000	0	0	0	97.695.000	877.852.710	401.852.210	28,83	-46.211.500	
	ALIMENTOS PARA PERSONALS	20.000.000	533.698.645	553.698.645	2.611.000	97.695.000	0	0	0	97.695.000	453.392.645	100.306.000	18,11	0	
30 001	Alimento para Personas	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	2.611.000	97.695.000	0	0	0	97.695.000	7.389.000	2.611.000	26,11	0	
30 011	Alimento para Personas	0	543.698.645	543.698.645	0	0	0	0	0	0	446.003.645	97.695.000	17,96	0	
30 001	TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	7.000.000	17.000.000	16.025.000	0	0	0	0	16.025.000	975.000	16.025.000	94,26	0	
	Textiles y Vestuarios	10.000.000	7.000.000	17.000.000	16.025.000	0	0	0	0	16.025.000	975.000	16.025.000	94,26	0	
30 001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.600.000	0	0	0	0	14.600.000	400.000	14.600.000	97,33	0	
	Productos de Papel, Carton e Impresos.	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.600.000	0	0	0	0	14.600.000	400.000	14.600.000	97,33	0	
30 001	BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	10.000.000	92.000.000	102.000.000	16.155.000	0	0	0	0	16.155.000	85.845.000	62.366.500	15,83	-46.211.500	
	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	10.000.000	7.000.000	17.000.000	16.155.000	0	0	0	0	16.155.000	845.000	16.155.000	95,02	0	
30 011	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	0	85.000.000	85.000.000	0	0	0	0	0	0	85.000.000	46.211.500	0,00	-46.211.500	
30 001	PRODUCTOS INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	26.800.000	-10.000.000	16.800.000	14.100.000	0	0	0	0	14.100.000	2.700.000	14.100.000	83,92	0	
	Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales	26.800.000	-10.000.000	16.800.000	14.100.000	0	0	0	0	14.100.000	2.700.000	14.100.000	83,92	0	
30 001	COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	316.323.867	185.000.000	501.323.867	174.928.350	0	0	0	0	174.928.350	326.395.517	174.928.350	34,89	0	
	Combustibles y Lubricantes.	192.863.070	-15.000.000	177.863.070	47.552.350	0	0	0	0	47.552.350	130.110.720	47.552.350	26,76	0	
30 011	Combustibles y Lubricantes Roy.	123.660.797	200.000.000	323.660.797	127.376.000	0	0	0	0	127.376.000	196.284.797	127.376.000	39,35	0	
30 001	OTROS BIENES DE CONSUMOS	27.670.908	0	27.670.908	19.526.360	0	0	0	0	19.526.360	8.144.548	19.526.360	70,56	0	
	Otros bienes de consumos	27.670.908	0	27.670.908	19.526.360	0	0	0	0	19.526.360	8.144.548	19.526.360	70,56	0	
	TRANSFERENCIAS	933.586.013	181.198.645	1.114.784.658	227.426.863	182.670.000	0	0	0	410.096.863	704.687.795	410.096.863	36,78	0	
	TRANSF. CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	0	
	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	0	
	OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PUBL.O PRIVADO	155.000.000	0	155.000.000	71.442.995	0	0	0	0	71.442.995	83.557.005	71.442.995	46,09	0	
	Aportes a Ent. con fines sociales o de Emerg. Nac.	5.000.000	0	5.000.000	1.628.993	0	0	0	0	1.628.993	3.371.007	1.628.993	32,57	0	
	Transferencias a Munic. de Men. Recursos	75.000.000	0	75.000.000	34.907.001	0	0	0	0	34.907.001	40.092.999	34.907.001	46,54	0	
	Gobierno Departamental	75.000.000	0	75.000.000	34.907.001	0	0	0	0	34.907.001	40.092.999	34.907.001	46,54	0	
	TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	773.586.013	181.198.645	954.784.658	155.983.868	182.670.000	0	0	0	182.670.000	616.130.790	338.653.868	35,46	0	
	Becas	25.000.000	0	25.000.000	11.730.000	0	0	0	0	11.730.000	13.270.000	11.730.000	46,92	0	
	Aporte a entidades educ. e Inst s/ fines de Lucro	156.000.000	0	156.000.000	27.114.868	0	0	0	0	27.114.868	128.885.132	27.114.868	17,38	0	
	Subsidio y Asist.a Social a Personas y Fam. del Sector P	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00	0	
	Indemnizaciones	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0	
	Transferencias Corrientes al Sector Priv. Opaci Ley 4950/	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00	0	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020

EF/OF	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2020	Emitido desde el 01/01/2020 al 30/09/2020			Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	%	Oblig. Pend. de Pago
						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
30 003	Transf. de Complemento Nutricional en Esc. Publicas	383.086.013	0	383.086.013	64.456.000	167.670.000	0	0	0	167.670.000	150.960.013	232.126.000	60,59	0
02 30 007	Aporte al Consejo Distrital de Salud de General Artigas	100.000.000	0	100.000.000	42.500.000	0	0	0	0	42.500.000	57.500.000	42.500.000	42,50	0
03 30 011	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines d	0	181.198.645	181.198.645	10.183.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	156.015.645	25.183.000	13,89	0
03 30 001	Aporte al Consejo Distrital de Salud de Isla Alta	19.500.000	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	19.500.000	0	0,00	0
	OTROS GASTOS	159.483.663	0	159.483.663	0	0	0	0	0	0	159.483.663	0	0,00	0
	Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judiciales	154.183.663	0	154.183.663	0	0	0	0	0	0	154.183.663	0	0,00	0
30 001	Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judiciales	5.300.000	0	5.300.000	0	0	0	0	0	0	5.300.000	0	0,00	0
30 001	Deudas Pend. de Pago de Gtos. Ctes. de Ej. Anteriores	148.883.663	0	148.883.663	0	0	0	0	0	0	148.883.663	0	0,00	0
	Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no Trib.	5.300.000	0	5.300.000	0	0	0	0	0	0	5.300.000	0	0,00	0
30 001	Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no Trib.	5.300.000	0	5.300.000	0	0	0	0	0	0	5.300.000	0	0,00	0
	GASTOS DE CAPITAL	3.238.667.151	-1.257.397.29	1.981.169.861	804.328.895	387.502.492	0	0	0	387.502.492	789.338.474	1.191.831.387	60,15	0
	INVERSION FISICA	2.845.035.832	-1.163.440.97	1.681.594.861	504.753.895	387.502.492	0	0	0	387.502.492	789.338.474	1.191.831.387	60,15	0
	BIENES DE CAMBIO	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30 011	Minerales	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30 011	Adquisicion de inmuebles	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	CONSTRUCCIONES	2.159.035.832	-858.767.921	1.300.267.911	189.426.945	387.502.492	0	0	0	387.502.492	723.338.474	576.929.437	44,37	0
30 001	Construcciones	150.000.000	0	150.000.000	21.140.000	0	0	0	0	21.140.000	128.860.000	21.140.000	14,09	0
30 011	Construcciones	1.115.168.467	-858.767.921	256.400.546	168.286.945	387.502.492	0	0	0	387.502.492	-299.388.891	555.789.437	216,76	0
30 003	Construcciones	893.867.365	0	893.867.365	0	0	0	0	0	0	893.867.365	0	0,00	0
	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30 011	Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion Roy.	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Activos Intangibles	136.000.000	-70.000.000	66.000.000	66.000.000	0	0	0	0	0	66.000.000	0	0,00	0
30 001	Activos Intangibles	66.000.000	0	66.000.000	0	0	0	0	0	0	66.000.000	0	0,00	0
30 011	Adquisicion de Activos Intangibles	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30 011	Estudio y Proyectos de Inversion Roy.	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	150.000.000	165.326.950	315.326.950	315.326.950	0	0	0	0	0	0	315.326.950	100,00	0
30 011	Otros gastos de inversion y Rep. Mayor	150.000.000	165.326.950	315.326.950	315.326.950	0	0	0	0	0	0	315.326.950	100,00	0
	TRANSFERENCIAS	393.531.319	-93.956.319	299.575.000	299.575.000	0	0	0	0	0	0	299.575.000	100,00	0
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O PRI	393.531.319	-93.956.319	299.575.000	299.575.000	0	0	0	0	0	0	299.575.000	100,00	0
30 011	Transferencias de Capital al Sector Privado	393.531.319	-93.956.319	299.575.000	299.575.000	0	0	0	0	0	0	299.575.000	100,00	0