PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS (Noviembre 2016)

**Anexo B-06-05**

**Nivel** :
**Entidad** : MUNICIPALIDAD DE GRAL. HIGINIO MORINIGO
**Tipo de Presupuesto** : Gastos consolidados
**Programa** :
**Sub Programa** :
**Proyecto** :
**Unidad Responsable** :

| Obj. del Gasto | F.F. | O.F. | Dpt. | Descripción | 1<br>Presupuesto Inicial | 2<br>Modificaciones | 3<br>Presupuesto Vigente 1 + 2 | 4<br>Plan Financiero (*) | 5<br>Total Obligado | 6<br>Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4 | 7<br>Total Pagado | 8<br>Obligaciones Pend. de Pago 8 = 5 - 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **TOTAL DE GASTOS** | **2.750.000.000** | **1.797.355.623** | **4.547.355.623** | **0** | **3.220.270.203** | **1.327.085.420** | **3.220.270.203** | **0** |
| | | | | **GASTOS CORRIENTES** | **975.000.000** | **587.815.889** | **1.562.815.889** | **0** | **1.218.852.783** | **343.963.106** | **1.218.852.783** | **0** |
| **100** | | | | **SERVISIOS PERSONALES** | **370.350.000** | **103.752.229** | **474.102.229** | **0** | **385.955.000** | **88.147.229** | **385.955.000** | **0** |
| | **110** | | | **Remuneraciones Básicas** | **127.930.000** | **41.602.000** | **169.532.000** | **0** | **138.875.000** | **30.657.000** | **138.875.000** | **0** |
| | | 111 | 1 | Sueldos | 41.160.000 | 32.928.000 | 74.088.000 | 0 | 64.614.000 | 9.474.000 | 64.614.000 | 0 |
| | | 112 | 1 | Dietas | 12.960.000 | 5.508.000 | 18.468.000 | 0 | 16.929.000 | 1.539.000 | 16.929.000 | 0 |
| | | 113 | 1 | Gastos de Representación | 65.880.000 | -708.000 | 65.172.000 | 0 | 57.332.000 | 7.840.000 | 57.332.000 | 0 |
| | | 114 | 1 | Aguinaldo | 7.930.000 | 3.874.000 | 11.804.000 | 0 | 0 | 11.804.000 | 0 | 0 |
| | **130** | | | **Asignaciones Complementarias** | **15.756.000** | **-12.000.000** | **3.756.000** | **0** | **0** | **3.756.000** | **0** | **0** |
| | | 133 | 1 | Bonificaciones y gratificaciones | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 134 | 1 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 3.756.000 | 0 | 3.756.000 | 0 | 0 | 3.756.000 | 0 | 0 |
| | **140** | | | **Personal Contratado** | **226.664.000** | **74.150.229** | **300.814.229** | **0** | **247.080.000** | **53.734.229** | **247.080.000** | **0** |
| | | 144 | 1 | Jornales | 43.914.000 | 10.000.000 | 53.914.000 | 0 | 46.980.000 | 6.934.000 | 46.980.000 | 0 |
| | | 144 | 7 | Jornales | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 |
| | | 144 | 8 | Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 144 | 11 | Jornales | 81.450.000 | 92.700.229 | 174.150.229 | 0 | 148.350.000 | 25.800.229 | 148.350.000 | 0 |
| | | 145 | 1 | Honorarios Profesionales | 10.000.000 | 3.000.000 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 |
| | | 145 | 11 | Honorarios Profesionales | 77.300.000 | -31.550.000 | 45.750.000 | 0 | 38.750.000 | 7.000.000 | 38.750.000 | 0 |
| **200** | | | | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **155.800.000** | **94.334.622** | **250.134.622** | **0** | **143.761.660** | **106.372.962** | **143.761.660** | **0** |
| | **210** | | | **Servicios Básicos** | **15.600.000** | **-8.000.000** | **7.600.000** | **0** | **4.224.760** | **3.375.240** | **4.224.760** | **0** |
| | | 210 | 1 | Servicios Básicos | 15.600.000 | -8.000.000 | 7.600.000 | 0 | 4.224.760 | 3.375.240 | 4.224.760 | 0 |
| | | 210 | 11 | Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **220** | | | **Transporte y Almacenaje** | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 220 | 1 | Transporte y Almacenaje | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **230** | | | **Pasajes y Viáticos** | **20.000.000** | **11.000.000** | **31.000.000** | **0** | **27.590.000** | **3.410.000** | **27.590.000** | **0** |
| | | 230 | 1 | Pasajes y Viáticos | 20.000.000 | 11.000.000 | 31.000.000 | 0 | 27.590.000 | 3.410.000 | 27.590.000 | 0 |
| | | 230 | 7 | Pasajes y Viaticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **240** | | | **Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones** | **34.700.000** | **31.611.579** | **66.311.579** | **0** | **39.578.000** | **26.733.579** | **39.578.000** | **0** |
| | | 240 | 1 | Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 11.700.000 | 21.611.579 | 33.311.579 | 0 | 11.443.000 | 21.868.579 | 11.443.000 | 0 |
| | | 240 | 11 | Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 23.000.000 | 10.000.000 | 33.000.000 | 0 | 28.135.000 | 4.865.000 | 28.135.000 | 0 |
| | **250** | | | **Alquileres y Derechos** | **10.450.000** | **24.080.000** | **34.530.000** | **0** | **27.330.000** | **7.200.000** | **27.330.000** | **0** |
| | | 250 | 1 | Alquileres y Derechos | 10.450.000 | 0 | 10.450.000 | 0 | 3.250.000 | 7.200.000 | 3.250.000 | 0 |
| | | 250 | 11 | Alquileres y Derechos | 0 | 24.080.000 | 24.080.000 | 0 | 24.080.000 | 0 | 24.080.000 | 0 |
| | **260** | | | **Servicios Técnicos y Profesionales** | **23.050.000** | **-9.924.000** | **13.126.000** | **0** | **5.975.400** | **7.150.600** | **5.975.400** | **0** |
| | | 260 | 1 | Servicios Técnicos y Profesionales | 3.000.000 | 5.726.000 | 8.726.000 | 0 | 3.775.400 | 4.950.600 | 3.775.400 | 0 |
| | | 260 | 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 20.050.000 | -15.650.000 | 4.400.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| | **270** | | | **Servicio social** | **46.000.000** | **3.880.543** | **49.880.543** | **0** | **17.540.000** | **32.340.543** | **17.540.000** | **0** |
| | | 270 | 1 | Servicio social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 270 | 7 | Servicio social | 36.000.000 | -26.119.457 | 9.880.543 | 0 | 7.040.000 | 2.840.543 | 7.040.000 | 0 |
| | | 270 | 8 | Servicio social | 10.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 0 | 10.500.000 | 29.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| | **280** | | | **Otros Servicios en general** | **5.000.000** | **42.686.500** | **47.686.500** | **0** | **21.523.500** | **26.163.000** | **21.523.500** | **0** |
| | | 280 | 1 | Otros Servicios en general | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 4.515.500 | 484.500 | 4.515.500 | 0 |
| | | 280 | 8 | Otros Servicios en general | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 9.321.500 | 25.678.500 | 9.321.500 | 0 |
| | | 280 | 11 | Otros Servicios en general | 0 | 7.686.500 | 7.686.500 | 0 | 7.686.500 | 0 | 7.686.500 | 0 |
| **300** | | | | **BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS** | **204.000.000** | **103.066.067** | **307.066.067** | **0** | **229.651.492** | **77.414.575** | **229.651.492** | **0** |
| | | 320 | 1 | Textiles y Vestuarios. | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 10.665.000 | 4.335.000 | 10.665.000 | 0 |
| | **330** | | | **Productos de Papel, Cartón e Impresos** | **5.000.000** | **-1.000.000** | **4.000.000** | **0** | **0** | **4.000.000** | **0** | **0** |
| | | 330 | 1 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| | **340** | | | **Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos** | **15.000.000** | **17.566.229** | **32.566.229** | **0** | **27.050.229** | **5.516.000** | **27.050.229** | **0** |
| | | 340 | 1 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 0 | 11.224.000 | 776.000 | 11.224.000 | 0 |
| | | 340 | 7 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 340 | 8 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 260.000 | 4.740.000 | 260.000 | 0 |
| | | 340 | 11 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 0 | 15.566.229 | 15.566.229 | 0 | 15.566.229 | 0 | 15.566.229 | 0 |
| | **360** | | | **Combustibles y Lubricantes** | **150.000.000** | **48.080.000** | **198.080.000** | **0** | **139.314.425** | **58.765.575** | **139.314.425** | **0** |
| | | 360 | 1 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 360 | 8 | Combustibles y Lubricantes | 30.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 | 0 | 45.294.500 | 54.705.500 | 45.294.500 | 0 |
| | | 360 | 11 | Combustibles y Lubricantes | 120.000.000 | -21.920.000 | 98.080.000 | 0 | 94.019.925 | 4.060.075 | 94.019.925 | 0 |
| | **390** | | | **Otros Bienes de Consumo** | **19.000.000** | **38.419.838** | **57.419.838** | **0** | **52.621.838** | **4.798.000** | **52.621.838** | **0** |
| | | 390 | 1 | Otros Bienes de Consumo | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 4.200.000 | 800.000 | 4.200.000 | 0 |
| | | 390 | 8 | Otros Bienes de Consumo | 0 | 38.000.000 | 38.000.000 | 0 | 34.002.000 | 3.998.000 | 34.002.000 | 0 |
| | | 390 | 11 | Otros Bienes de Consumo | 14.000.000 | 419.838 | 14.419.838 | 0 | 14.419.838 | 0 | 14.419.838 | 0 |
| | | 391 | 1 | Articulos de Caucho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **800** | | | | **TRANSFERENCIAS** | **244.850.000** | **92.080.971** | **336.930.971** | **0** | **267.702.631** | **69.228.340** | **267.702.631** | **0** |
| | **810** | | | **Transferencias Corrientes al Sector Público** | **4.200.000** | **-4.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **814** | | **Transferencias Consolidables por Coparticipación Juegos de Suerte o Azar** | **4.200.000** | **-4.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 814 | 11 | Otras Transfrerencias Corrientes | 4.200.000 | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **830** | | | **Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado** | **25.650.000** | **5.000.000** | **30.650.000** | **0** | **25.876.169** | **4.773.831** | **25.876.169** | **0** |
| | | 833 | 1 | Transferencias al Gobierno Departamental | 8.550.000 | 3.600.000 | 12.150.000 | 0 | 10.700.236 | 1.449.764 | 10.700.236 | 0 |
| | | 833 | 1 | Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos) | 8.550.000 | 1.000.000 | 9.550.000 | 0 | 7.911.023 | 1.638.977 | 7.911.023 | 0 |
| | | 834 | 1 | Otras transferencias al sector público | 8.550.000 | 400.000 | 8.950.000 | 0 | 7.264.910 | 1.685.090 | 7.264.910 | 0 |
| | **840** | | | **Transferencias Corrientes al Sector Privado, varias** | **215.000.000** | **91.280.971** | **306.280.971** | **0** | **241.826.462** | **64.454.509** | **241.826.462** | **0** |
| | | 841 | 7 | Becas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 841 | 8 | Becas | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 0 | 43.650.000 | 6.350.000 | 43.650.000 | 0 |
| | | 842 | 1 | Transferencias a Ent. educ. e Inst. s/ Fines Lucro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 842 | 7 | Transferencias a Ent. educ. e Inst. s/ Fines Lucro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 842 | 8 | Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | 30.000.000 | -10.850.000 | 19.150.000 | 0 | 14.576.462 | 4.573.538 | 14.576.462 | 0 |
| | | 848 | 3 | Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas | 165.000.000 | 72.130.971 | 237.130.971 | 0 | 183.600.000 | 53.530.971 | 183.600.000 | 0 |
| **900** | | | | **OTROS GASTOS** | **0** | **194.582.000** | **194.582.000** | **0** | **191.782.000** | **2.800.000** | **191.782.000** | **0** |
| | **960** | | | **Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores** | **0** | **194.582.000** | **194.582.000** | **0** | **191.782.000** | **2.800.000** | **191.782.000** | **0** |
| | | 961 | 1 | Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores | 0 | 56.982.000 | 56.982.000 | 0 | 54.182.000 | 2.800.000 | 54.182.000 | 0 |
| | | 961 | 3 | Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores | 0 | 53.000.000 | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 | 0 |
| | | 961 | 8 | Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 961 | 11 | Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores | 0 | 84.600.000 | 84.600.000 | 0 | 84.600.000 | 0 | 84.600.000 | 0 |
| | | | | **GASTOS DE CAPITAL** | **1.775.000.000** | **1.209.539.734** | **2.984.539.734** | **0** | **2.001.417.420** | **983.122.314** | **2.001.417.420** | **0** |
| **500** | | | | **INVERSION FISICA** | **1.565.000.000** | **1.106.564.734** | **2.671.564.734** | **0** | **1.843.742.420** | **827.822.314** | **1.843.742.420** | **0** |
| | **510** | | | **Adquisición de Inmuebles** | **90.000.000** | **-90.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 511 | 1 | Tierras y terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 511 | 11 | Tierras y terrenos | 90.000.000 | -90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **520** | | | **Construcciones** | **1.123.000.000** | **922.914.734** | **2.045.914.734** | **0** | **1.580.572.420** | **465.342.314** | **1.580.572.420** | **0** |
| | | 520 | 1 | Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 520 | 3 | Construcciones (FONACIDE) | 385.000.000 | 252.933.864 | 637.933.864 | 0 | 411.472.920 | 226.460.944 | 411.472.920 | 0 |
| | | 520 | 7 | Construcciones | 30.000.000 | 46.073.500 | 76.073.500 | 0 | 65.073.500 | 11.000.000 | 65.073.500 | 0 |
| | | 520 | 8 | Construcciones | 0 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 40.165.000 | 11.835.000 | 40.165.000 | 0 |
| | | 520 | 11 | Construcciones | 708.000.000 | 571.907.370 | 1.279.907.370 | 0 | 1.063.861.000 | 216.046.370 | 1.063.861.000 | 0 |
| | **530** | | | **Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores** | **162.000.000** | **218.850.000** | **380.850.000** | **0** | **148.000.000** | **232.850.000** | **148.000.000** | **0** |
| | | 530 | 7 | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 530 | 8 | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores | 0 | 10.850.000 | 10.850.000 | 0 | 0 | 10.850.000 | 0 | 0 |
| | | 530 | 11 | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores | 162.000.000 | 208.000.000 | 370.000.000 | 0 | 148.000.000 | 222.000.000 | 148.000.000 | 0 |
| | **540** | | | **Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación** | **20.000.000** | **30.000.000** | **50.000.000** | **0** | **8.820.000** | **41.180.000** | **8.820.000** | **0** |
| | | 540 | 11 | Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 0 | 8.820.000 | 41.180.000 | 8.820.000 | 0 |
| | **580** | | | **Estudio de Proyecto e Inversión** | **130.000.000** | **0** | **130.000.000** | **0** | **41.550.000** | **88.450.000** | **41.550.000** | **0** |
| | | 589 | 3 | Estudio de Proyecto e Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 589 | 11 | Estudio de Proyecto e Inversión | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 0 | 41.550.000 | 88.450.000 | 41.550.000 | 0 |
| | **590** | | | **Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores** | **40.000.000** | **24.800.000** | **64.800.000** | **0** | **64.800.000** | **0** | **64.800.000** | **0** |
| | | 590 | 11 | Otros Gastos de Inversion y Reparaciones mayores | 40.000.000 | 24.800.000 | 64.800.000 | 0 | 64.800.000 | 0 | 64.800.000 | 0 |
| | | 599 | 11 | Otras reparaciones mayores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **800** | | | | **TRANSFERENCIAS** | **210.000.000** | **-164.800.000** | **45.200.000** | **0** | **28.400.000** | **16.800.000** | **28.400.000** | **0** |
| | **870** | | | **Transferencias de Capital al Sector Privado** | **210.000.000** | **-164.800.000** | **45.200.000** | **0** | **28.400.000** | **16.800.000** | **28.400.000** | **0** |
| | | 871 | 11 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 210.000.000 | -164.800.000 | 45.200.000 | 0 | 28.400.000 | 16.800.000 | 28.400.000 | 0 |
| **900** | | | | **OTROS GASTOS** | **0** | **267.775.000** | **267.775.000** | **0** | **129.275.000** | **138.500.000** | **129.275.000** | **0** |
| | **980** | | | **Deudas Pend. de Pago de Gtos. De Cap. De Ej. anteriores** | **0** | **267.775.000** | **267.775.000** | **0** | **129.275.000** | **138.500.000** | **129.275.000** | **0** |
| | | 980 | 1 | Deudas Pend. de Pago de Gtos. De Cap. De Ej. anteriores Recursos Genuinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 980 | 3 | Deudas Pend. de Pago de Gtos. De Cap. De Ej. anteriores Fonacide | 0 | 57.775.000 | 57.775.000 | 0 | 57.775.000 | 0 | 57.775.000 | 0 |
| | | 980 | 11 | Deudas Pend. de Pago de Gtos. De Cap. De Ej. anteriores Royalties | 0 | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 | 71.500.000 | 138.500.000 | 71.500.000 | 0 |
| Total General | | | | | 2.750.000.000 | 1.797.355.623 | 4.547.355.623 | 0 | 3.220.270.203 | 1.327.085.420 | 3.220.270.203 | 0 |

**Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.**
**(*) La columna 4 es aplicable solamente para las ONGs.**

**José Omar Cuevas Chaparro**
**Intendente Municipal**

**Matias Javier Garay Avalos**
**Tesorero**

**José Rodrigo Vera**
**Contador**