EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS (Agosto 2016)

Anexo R-06-05

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

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	1 Presupuesto Inicial	2 Modificaciones	3 Presupuesto Vigente 1 + 2	4 Plan Financiero (*)	5 Total Obligado	6 Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	7 Total Pagado	8 Obligaciones Pend. de Pago 8 = 5 - 7
				TOTAL DE GASTOS	2.750.000.000	1.797.355.623	4.547.355.623	0	2.245.193.331	2.302.162.292	2.245.193.331	0
				GASTOS CORRIENTES	975.000.000	881.755.348	1.856.755.348	0	797.679.181	959.076.167	797.679.181	0
100				SERVICIOS PERSONALES	370.250.000	75.292.000	445.542.000	0	249.942.000	195.600.000	249.942.000	0
	110			Remuneraciones Básicas	127.930.000	47.602.000	175.532.000	0	85.918.000	89.614.000	85.918.000	0
		111	1	Sueldos	41.360.000	32.928.000	74.288.000	0	41.118.000	33.170.000	41.118.000	0
		112	1	Dietas	12.960.000	5.918.000	18.878.000	0	10.773.000	7.705.000	10.773.000	0
		113	1	Gastos de Representación	68.810.000	5.291.000	74.101.000	0	34.027.000	37.148.000	34.027.000	0
		114	1	Aguinaldo	7.990.000	3.874.000	11.864.000	0	0	11.864.000	0	0
	130			Asignaciones Complementarias	13.750.000	-12.000.000	1.750.000	0	0	1.750.000	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	1.750.000	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0	0
	140			Personal Contratado	228.000.000	36.000.000	264.000.000	0	164.025.000	99.975.000	164.025.000	0
		144	1	Jornales	43.964.000	10.000.000	53.964.000	0	29.775.000	24.189.000	29.775.000	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	81.400.000	55.400.000	136.800.000	0	102.750.000	34.100.000	102.750.000	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	-31.800.000	45.500.000	0	18.500.000	27.000.000	18.500.000	0
200				SERVICIOS NO PERSONALES	255.000.000	117.575.175	372.575.175	0	195.348.180	177.227.215	195.348.180	0
	210			Servicios Básicos	15.000.000	0	15.000.000	0	3.050.760	11.949.240	3.050.760	0
		210	1	Servicios Básicos	15.000.000	0	15.000.000	0	3.050.760	11.949.240	3.050.760	0
		210	11	Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0
	220			Transporte y Almacenaje	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
		220	1	Transporte y Almacenaje	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
	230			Pasajes y Viáticos	20.000.000	0	20.000.000	0	13.210.000	6.790.000	13.210.000	0
		230	1	Pasajes y Viáticos	20.000.000	0	20.000.000	0	13.210.000	6.790.000	13.210.000	0
		230	7	Pasajes y Viáticos	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	31.591.000	32.720.579	31.591.000	0
		240	1	Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	11.700.000	21.611.579	33.311.579	0	5.458.000	27.853.579	5.458.000	0
		240	11	Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	23.000.000	10.000.000	33.000.000	0	26.133.000	6.867.000	26.133.000	0
	250			Alquileres y Derechos	10.450.000	30.000.000	40.450.000	0	26.355.000	14.095.000	26.355.000	0
		250	1	Alquileres y Derechos	10.450.000	0	10.450.000	0	2.275.000	8.175.000	2.275.000	0
		250	11	Alquileres y Derechos	0	30.000.000	30.000.000	0	24.080.000	5.920.000	24.080.000	0
	260			Servicios Técnicos y Profesionales	23.850.000	-4.274.000	19.576.000	0	9.975.600	9.600.400	9.975.600	0
		260	1	Servicios Técnicos y Profesionales	3.000.000	5.726.000	8.726.000	0	3.775.600	4.950.400	3.775.600	0
		260	11	Servicios Técnicos y Profesionales	20.850.000	-10.000.000	10.850.000	0	2.200.000	8.650.000	2.200.000	0
	270			Servicio social	46.000.000	15.000.000	61.000.000	0	3.950.000	57.050.000	3.950.000	0
		270	1	Servicio social	0	0	0	0	0	0	0	0
		270	7	Servicio social	36.000.000	-15.000.000	21.000.000	0	4.840.000	16.160.000	4.840.000	0
		270	8	Servicio social	10.000.000	30.000.000	40.000.000	0	3.950.000	36.050.000	3.950.000	0
	280			Otros Servicios en general	5.000.000	44.732.796	49.732.796	0	14.739.000	34.993.796	14.739.000	0
		280	1	Otros Servicios en general	5.000.000	0	5.000.000	0	3.285.500	1.714.500	3.285.500	0
		280	8	Otros Servicios en general	0	35.000.000	35.000.000	0	3.767.000	31.233.000	3.767.000	0
		280	11	Otros Servicios en general	0	9.732.796	9.732.796	0	7.686.500	2.046.296	7.686.500	0
300				BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	204.000.000	159.000.000	363.000.000	0	148.510.429	214.489.571	148.510.429	0
	320	1		Textiles y Vestuarios.	15.000.000	0	15.000.000	0	9.665.000	5.335.000	9.665.000	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	55.000.000	59.000.000	114.000.000	0	25.875.229	88.124.771	25.875.229	0
		340	1	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	5.000.000	7.000.000	12.000.000	0	10.109.000	1.891.000	10.109.000	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	35.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	0	0
		340	11	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	0	17.000.000	17.000.000	0	15.766.229	1.233.771	15.766.229	0
	360			Combustibles y Lubricantes	150.000.000	70.000.000	220.000.000	0	79.018.342	140.981.658	79.018.342	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	18.000.000	82.000.000	18.000.000	0
		360	11	Combustibles y Lubricantes	120.000.000	0	120.000.000	0	61.018.342	58.981.658	61.018.342	0
	390			Otros Bienes de Consumo	19.000.000	35.000.000	54.000.000	0	30.209.838	23.790.162	30.209.838	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	30.000.000	30.000.000	0	11.590.000	18.410.000	11.590.000	0
		390	11	Otros Bienes de Consumo	14.000.000	5.000.000	19.000.000	0	14.419.838	580.162	14.419.838	0
		391	1	Artículos de Cuarto	0	0	0	0	0	0	0	0
500				TRANSFERENCIAS	244.250.000	118.505.971	362.755.971	0	121.050.792	241.705.179	121.050.792	0
	510			Transferencias Corrientes al Sector Público	4.200.000	-4.200.000	0	0	0	0	0	0
		514		Transferencias Consolidables por Coparticipación Juegos de Suerte o Azar	4.200.000	-4.200.000	0	0	0	0	0	0
		514	11	Otras Transferencias Corrientes	4.200.000	-4.200.000	0	0	0	0	0	0
	530			Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	23.850.000	3.000.000	26.850.000	0	13.938.716	12.911.284	13.938.716	0
		533	1	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	8.850.000	1.000.000	9.850.000	0	7.824.371	2.025.629	7.824.371	0
		533	1	Transferencias al Gobierno Departamental	8.850.000	0	8.850.000	0	7.830.336	1.019.764	7.830.336	0
		534	1	Otras transferencias al sector público	8.850.000	0	8.850.000	0	6.266.185	1.583.815	6.266.185	0
	540			Transferencias Corrientes al Sector Privado, varias	215.200.000	122.136.971	337.336.971	0	99.140.000	237.996.971	99.140.000	0
		541	7	Becas	0	0	0	0	0	0	0	0
		541	8	Becas	20.000.000	30.000.000	50.000.000	0	20.200.000	29.800.000	20.200.000	0
		542	1	Transferencias a Ent. educ. e Inst. s/ Fines Lucro	0	0	0	0	0	0	0	0
		542	7	Transferencias a Ent. educ. e Inst. s/ Fines Lucro	0	0	0	0	0	0	0	0
		542	8	Aporte a Entidades Educativas e Institutos sin s/ Fines de Lucro	30.000.000	20.000.000	50.000.000	0	5.500.000	44.500.000	5.500.000	0
		542	3	Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	165.000.000	72.136.971	237.136.971	0	73.440.000	163.696.971	73.440.000	0
900				OTROS GASTOS	0	194.581.000	194.581.000	0	178.782.000	15.800.000	178.782.000	0
	960			Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores	0	194.581.000	194.581.000	0	178.782.000	15.800.000	178.782.000	0
		961	1	Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores	0	36.981.000	36.981.000	0	34.182.000	2.800.000	34.182.000	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	69.600.000	15.000.000	69.600.000	0
				GASTOS DE CAPITAL	1.775.000.000	1.115.570.277	2.890.570.277	0	1.447.513.950	1.443.056.327	1.447.513.950	0
500				INVERSION FISICA	1.585.000.000	1.012.795.277	2.597.795.277	0	1.238.138.950	1.357.756.327	1.238.138.950	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	1.525.000.000	959.795.277	2.484.795.277	0	1.047.938.950	936.856.327	1.047.938.950	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	162.670.430	475.263.434	162.670.430	0
		520	7	Construcciones	30.000.000	34.954.043	64.954.043	0	60.523.500	4.430.543	60.523.500	0
		520	8	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0
		520	11	Construcciones	708.000.000	571.907.370	1.279.907.370	0	824.745.020	455.162.370	824.745.020	0
	530			Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	192.000.000	188.000.000	370.000.000	0	148.000.000	222.000.000	148.000.000	0
		530	11	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	192.000.000	188.000.000	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	20.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0
		540	11	Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	20.000.000	20.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0
	580			Estudio de Proyecto e Inversión	130.000.000	0	130.000.000	0	29.950.000	100.050.000	29.950.000	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	29.050.000	100.950.000	29.050.000	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 Inversión 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	-164.300.000	45.700.000	0	28.400.000	17.300.000	28.400.000	0
	870			Transferencias de Capital al Sector Privado	210.000.000	-164.300.000	45.700.000	0	28.400.000	17.300.000	28.400.000	0
		871	11	Transferencias de Capital al Sector Privado	210.000.000	-164.300.000	45.700.000	0	28.400.000	17.300.000	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
	960			Deudas Pend. de Pago de Otos. De Cap. De Ej. anteriores	0	267.775.000	267.775.000	0	129.275.000	138.500.000	129.275.000	0
		960	1	Deudas Pend. de Pago de Otos. De Cap. De Ej. anteriores Recursos Genuinos	0	0	0	0	0	0	0	0
		960	3	Deudas Pend. de Pago de Otos. De Cap. De Ej. anteriores Fonacide	0	57.775.000	57.775.000	0	57.775.000	0	57.775.000	0
		960	11	Deudas Pend. de Pago de Otos. 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	2.245.193.331	2.302.162.292	2.245.193.331	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

Melitas Tonico Garay Avalos

José Rodrigo Moya