

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

DEL 01/01/2016 AL 30/09/2016

Anexo B-06-04

Nivel : 30
 Entidad : 198 MUNICIPALIDAD DE LAURELES
 Tipo de Ejecución : FONACIDE

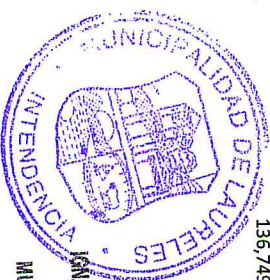
Pág. 1

Grupo Sub-Grupo Ori Det FF OF	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	% Eiec.
		Inicial	Modificado	Vigente				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ->		1,496,749,231		1,496,749,231		788,775,069	788,775,069	52.70
100	INGRESOS CORRIENTES	372,000,000		372,000,000		195,607,751	195,607,751	52.58
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	372,000,000		372,000,000		195,607,751	195,607,751	52.58
153	Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Copartic.	372,000,000		372,000,000		195,607,751	195,607,751	52.58
	153.070.30.003 - Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	372,000,000		372,000,000		195,607,751	195,607,751	52.58
200	INGRESOS DE CAPITAL	988,000,000		988,000,000		456,418,087	456,418,087	46.20
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	988,000,000		988,000,000		456,418,087	456,418,087	46.20
223	Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Copartic.	988,000,000		988,000,000		456,418,087	456,418,087	46.20
	223.070.30.003 - Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	988,000,000		988,000,000		456,418,087	456,418,087	46.20
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	136,749,231		136,749,231		136,749,231	136,749,231	100.00
340	SALDO INICIAL DE CAJA	136,749,231		136,749,231		136,749,231	136,749,231	100.00
343	Saldo Inicial de Recursos Institucionales	136,749,231		136,749,231		136,749,231	136,749,231	100.00
	343.023.30.003 - Recursos con Afectación Específica - FONACIDE	136,749,231		136,749,231		136,749,231	136,749,231	100.00

Oscar Javier Ortega Verón
 Oscar Javier Ortega Verón
 Contador
 RUC: 1487895-0
 Reg. Mat. N° CO-460 Res. 244
 Reg. Prof. M. P. N° 667



Emigdio Luzbel Molins Mercado
 EMIGDIO LUZBEL MOLINS MERCADO
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE LAURELES



Ismael Patricio Fretes Acosta
 ISMAEL PATRICIO FRETES ACOSTA
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE LAURELES

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS


DEL 01/01/2016 AL 30/09/2016

Anexo B-06-05

Nivel : 30
 Entidad : 198 MUNICIPALIDAD DE LAURELES
 Tipo de Presupuesto : FONACIDE
 Programa :
 Sub Programa :
 Proyecto :
 Unidad Responsable : 12e - Neembucú

Pág. 1

Rubro OG FF OF	Descripción de Rubros	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presu- puestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
		Inicial	Modificado	Vigente				
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->		1,496,749,231		1,496,749,231	593,371,800	903,377,431	387,640,800	205,731,000
INVERSION FISICA		1,047,724,462		1,047,724,462	501,400,000	546,324,462	295,669,000	205,731,000
Construcciones		981,224,462	-7,285,000	973,939,462	427,615,000	546,324,462	221,884,000	205,731,000
520.000.30.003	Construcciones	981,224,462	-7,285,000	973,939,462	427,615,000	546,324,462	221,884,000	205,731,000
Adquisiciones de Máquinas, Equipos y Herramientas Mayores		58,785,000		58,785,000	58,785,000		58,785,000	
530.000.30.003	Adquisiciones de Máquinas, Equipos y Herramientas Mayores	58,785,000		58,785,000	58,785,000		58,785,000	
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación		66,500,000	-66,500,000					
540.000.30.003	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	66,500,000	-66,500,000					
Estudios y Proyectos de Inversión		15,000,000		15,000,000	15,000,000		15,000,000	
580.000.30.003	Estudios y Proyectos de Inversión	15,000,000		15,000,000	15,000,000		15,000,000	
TRANSFERENCIAS		449,024,769		449,024,769	91,971,800	357,052,969	91,971,800	
Transferencias Corrientes al Sector Privado		449,024,769		449,024,769	91,971,800	357,052,969	91,971,800	
848.000.30.003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	449,024,769		449,024,769	91,971,800	357,052,969	91,971,800	


Oscar Javier Ortega Verdín
 Contador
 RUC: 1487895-0
 Reg. Mat. N° CO-460 Res. 244
 Reg. Prof. M. P. N° 867




Luzbel Molinas Mercado
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE LAURELES




Ignacio Patricio Fretes Acosta
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE LAURELES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - TRIMESTRAL

Anexo B-06-03

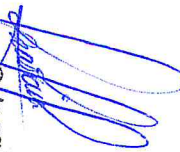
Página 1

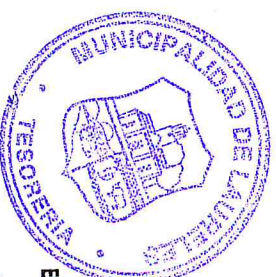
Nivel : 30
 Tipo de Programa : Programa de Acción
 Entidad : MUNICIPALIDAD DE LAURELES
 Tipo de Ejecución : FONACIDE
 Departamento : 129 - Neembucú

3ER. TRIMESTRE

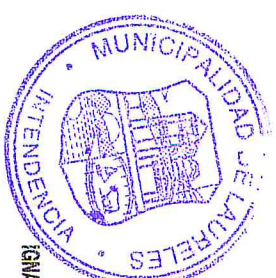
FECHA : 01/07/2016 AL 30/09/2016

Grupo Sub-grupo	Descripción de Rubros	Presupuesto			Acumulado Trimestre Vencido	Devengado / Recaudado			Total Trimestre Declarado	Total Devengado	Total Recaudado	% Elec.
		Inicial	Modificado	Vigente		Julio	Agosto	Setiembre				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ->		1,496,749,231		1,496,749,231	678,242,175	30,816,663	79,716,231		110,532,894	788,775,069	788,775,069	52.70
100 INGRESOS CORRIENTES		372,000,000		372,000,000	162,447,883	9,244,999	23,914,869		33,159,868	195,607,751	195,607,751	52.58
150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		372,000,000		372,000,000	162,447,883	9,244,999	23,914,869		33,159,868	195,607,751	195,607,751	52.58
153 Transferencias Consolidables de Entidades y		372,000,000		372,000,000	162,447,883	9,244,999	23,914,869		33,159,868	195,607,751	195,607,751	52.58
153.070.30.003 - Aportes del Gob. Central c/FONACIDE		372,000,000		372,000,000	162,447,883	9,244,999	23,914,869		33,159,868	195,607,751	195,607,751	52.58
200 INGRESOS DE CAPITAL		988,000,000		988,000,000	379,045,061	21,571,664	55,801,362		77,373,026	456,418,087	456,418,087	46.20
220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		988,000,000		988,000,000	379,045,061	21,571,664	55,801,362		77,373,026	456,418,087	456,418,087	46.20
223 Transferencias Consolidables de Entidades y		988,000,000		988,000,000	379,045,061	21,571,664	55,801,362		77,373,026	456,418,087	456,418,087	46.20
223.070.30.003 - Aportes del Gob. Central con FONACIDE		988,000,000		988,000,000	379,045,061	21,571,664	55,801,362		77,373,026	456,418,087	456,418,087	46.20
300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		136,749,231		136,749,231	136,749,231					136,749,231	136,749,231	100.00
340 SALDO INICIAL DE CAJA		136,749,231		136,749,231	136,749,231					136,749,231	136,749,231	100.00
343 Saldo Inicial de Recursos Institucionales		136,749,231		136,749,231	136,749,231					136,749,231	136,749,231	100.00
343.023.30.003 - Recursos c/Afectac.Especif. (FONACIDE)		136,749,231		136,749,231	136,749,231					136,749,231	136,749,231	100.00


Oscar Javier Ortega Verón
 Contador
 RUC: 1487895-0
 Reg. Mat. N° CO-460 Res. 244
 Reg. Prof. M. P. N° 867




EMIGDIO LUZBEL MUJINAS MERCADO
 TESOHERO
 MUNICIPALIDAD DE LAURELES





IGNACIO PATRICIO FRETES ACOSTA
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE LAURELES

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - TRIMESTRAL

Nivel : 30
 Entidad : MUNICIPALIDAD DE LAURELES
 Tipo de Presupuesto : FONAGIDE
 Programa :
 Sub Programa :
 Departamento : 12º - Neembucú

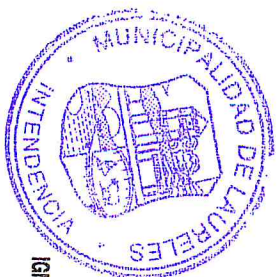
3ER. TRIMESTRE FECHA : 01/07/2016 AL 30/09/2016

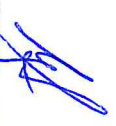
Rubro	Descripcion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto		Acumulado Trimestre Vencido	Obligado / Pagado			Total Trimestre Declarado	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
			Inicial	Modificado		Vigente	Julio	Agosto					
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->			1,496,749,231		1,496,749,231	205,240,800			593,371,800	593,371,800	903,377,431	488,397,600	104,974,200
TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES			30 %	449,024,769		449,024,769	41,971,800			91,971,800	357,052,969	133,943,600	-41,971,800
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL			70 %	1,047,724,462		1,047,724,462	163,269,000			501,400,000	546,324,462	354,454,000	146,946,000
TRANSFERENCIAS													
<i>Transferencias Corrientes al Sector Privado</i>													
			449,024,769		449,024,769	41,971,800			91,971,800	91,971,800	357,052,969	133,943,600	-41,971,800
848-000-30-003	Transf. p/Complem. Nutric. en Esc. Públicas		449,024,769		449,024,769	41,971,800			91,971,800	91,971,800	357,052,969	133,943,600	-41,971,800
INVERSION FISICA													
<i>Construcciones</i>													
			981,224,462	-7,285,000	973,939,462	89,484,000			427,615,000	427,615,000	546,324,462	221,884,000	205,731,000
520-000-30-003	Construcciones		981,224,462	-7,285,000	973,939,462	89,484,000			427,615,000	427,615,000	546,324,462	221,884,000	205,731,000
<i>Adquisiciones de Maquinarios, Equipos y Herramientas</i>													
			1,047,724,462	58,785,000	58,785,000	58,785,000			58,785,000	58,785,000		117,570,000	-58,785,000
530-000-30-003	Adquis. de Máq., Equipos y Herram. Mayores		1,047,724,462	58,785,000	58,785,000	58,785,000			58,785,000	58,785,000		117,570,000	-58,785,000
<i>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</i>													
			66,500,000	-66,500,000									
540-000-30-003	Adquis. de Equipos de Oficina y Computac.		66,500,000	-66,500,000									
<i>Estudios y Proyectos de Inversión</i>													
			15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000	15,000,000		15,000,000	
580-000-30-003	Estudios y Proyectos de Inversión		15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000	15,000,000		15,000,000	


Oscar Javier Ortega Verón
 Contador
 RUC: 1487895-0
 Reg. Mat. N° CO-460 Res. 244
 Rarb. Prof. M. P. N° 667



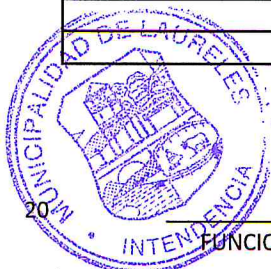

MIGUEL LUZBEL MOLINS MERCADO
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE LAURELES




IGNACIO PATRICIO PRIETES ACOSTA
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE LAURELES

CONCILIACIÓN BANCARIA

1	ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE LAURELES		
2	U.A.F : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
3	S.U.A.F. : TESORERIA		
4	AÑO : 2016	MES : SETIEMBRE	
5	FECHA DE ELABORACIÓN : 09/10/2016		
6	BANCO : BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CTA. CTE. N° : 007-00-071658/3	
7	DENOMINACIÓN DE LA CUENTA : FONACIDE		
8	TITULAR DE LA CUENTA : MUNICIPALIDAD DE LAURELES		
9	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		320.868.038
10	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
11	(-) Notas de Créditos Bancarios No Contabilizados		
12	(-) Otros Créditos Bancarios No Registrados		
13	(+) Notas De Debitos Bancarios No Contabilizados		
14	(+) Cheques Cobrados y no Registrados		
15	SUB TOTAL	0	
16	(+) Ajustes Por Diferencia Años Anteriores		0
17	(-) Ajustes Por Diferencia Años Anteriores		
18	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		320.868.038
19	DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		
	FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO
			IMPORTE
			0
	TOTALES		0



20
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

IGNACIO PATRICIO FRETES ACOSTA
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE LAURELES

CONTADOR

Oscar Javier Ortega Verón
 Contador
 RUC: 1487895-0
 Reg. Mat. N° CO-460 Res. 244
 Reg. Prof. M. P. N° 867