

>> MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY <<

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2017

Consolidación del Presupuesto Tipo 1, 2 Y 3

Grupo	Sub Grupo	Origen	F.F.	D.F.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
					TOTAL DE GASTOS	3.487.437.238	1.016.894.643	4.504.331.881	1.476.332.974	3.027.998.908	1.476.332.974	0
					GASTOS CORRIENTES	3.487.437.238	1.016.894.643	4.504.331.881	1.476.332.974	3.027.998.908	1.476.332.974	0
					SERVICIOS PERSONALES	1.340.137.997	297.026.706	1.637.164.703	537.034.167	1.100.130.537	537.034.167	0
100					Remuneraciones Básicas	622.399.566	71.573.686	693.973.252	282.537.795	311.435.458	282.537.795	0
110					Remuneraciones Básicas	267.800.000	0	267.800.000	84.375.836	183.424.164	84.375.836	0
	111	30	001		Sueldos	115.200.000	0	115.200.000	43.775.836	71.424.164	43.775.836	0
	112	30	001		Dietas	64.800.000	0	64.800.000	16.800.000	48.000.000	16.800.000	0
	113	30	001		Gastos de Representación	67.200.000	0	67.200.000	23.800.000	43.400.000	23.800.000	0
	114	30	001		Aguinaldo	20.600.000	0	20.600.000	0	20.600.000	0	0
120					Remuneraciones Temporales	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
	123	30	001		Remuneración Extraordinaria	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
		001			Bonificaciones por Ventas							
130					Asignaciones Complementarias	15.520.000	25.000.000	40.520.000	21.842.793	18.677.208	21.842.793	0
	133	30	007		Bonificaciones y Gratificaciones	2.000.000	10.000.000	12.000.000	8.400.000	3.600.000	8.400.000	0
	134	30	008		Aporte Jubilatorio del Empleador	11.520.000	0	11.520.000	1.956.668	9.563.333	1.956.668	0
	135	30	001		Bonificaciones por Ventas	2.000.000	15.000.000	17.000.000	11.486.125	5.513.875	11.486.125	0
140					Personal Contratado	236.079.566	46.573.686	282.653.252	176.319.166	106.334.086	176.319.166	0
	144	30	001		Jornales	71.750.000	-11.000.000	60.750.000	19.460.000	41.290.000	19.460.000	0
	144	30	007		Jornales	30.000.000	0	30.000.000	19.400.000	10.600.000	19.400.000	0
	144	30	008		Jornales	50.000.000	0	50.000.000	41.609.167	8.390.833	41.609.167	0
	144	30	011		Jornales	30.080.361	70.573.686	100.654.047	68.349.999	32.304.048	68.349.999	0
	145	30	001		Honorarios Profesionales	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	145	30	008		Honorarios Profesionales	35.000.000	-28.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
	145	30	011		Honorarios Profesionales	18.249.205	15.000.000	33.249.205	27.500.000	5.749.205	27.500.000	0
190					Otros gastos del Personal	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	199	30	001		Otros gastos del Personal	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	120.500.866	13.000.000	133.500.866	63.520.865	69.980.001	63.520.865	0
210					Servicios Básicos	15.000.000	0	15.000.000	6.280.000	8.720.000	6.280.000	0
	210	30	001		Servicios Básicos	15.000.000	0	15.000.000	6.280.000	8.720.000	6.280.000	0
230					Pasajes y Viáticos	28.500.000	0	28.500.000	8.050.000	20.450.000	8.050.000	0
	230	30	001		Pasajes y Viáticos	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
	230	30	008		Pasajes y Viáticos	25.000.000	0	25.000.000	8.050.000	16.950.000	8.050.000	0
240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	30.000.000	-9.000.000	21.000.000	1.800.000	19.200.000	1.800.000	0
	240	30	001		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	12.000.000	-9.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
	240	30	008		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	10.000.000	0	10.000.000	1.800.000	8.200.000	1.800.000	0
	240	30	011		Gastos por aseo, mantenimiento y reparación	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
260					Servicios Técnicos y Profesionales	16.000.000	25.000.000	41.000.000	28.144.000	11.856.000	28.144.000	0
	260	30	001		Servicios técnicos y profesionales	3.000.000	0	3.000.000	88.000	2.912.000	88.000	0
	260	30	007		Servicios Técnicos y Profesionales	10.000.000	15.000.000	25.000.000	20.471.000	4.529.000	20.471.000	0
	260	30	011		Servicios técnicos y profesionales	3.000.000	10.000.000	13.000.000	8.585.000	4.415.000	8.585.000	0

Lic. Miguel Díaz
Coordinador General



Lic. Aponte
Intendente



Grupos	CÓDIGO			DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	Sub Grupos	Origen	F.F. O.F.								
270				Servicio Social	16.000.000	-6.000.000	10.000.000	6.500.000	3.500.000	6.500.000	0
	270	30	001	Servicio Social	1.000.000	0	1.000.000	100.000	900.000	100.000	0
	270	30	007	Servicio Social	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	6.400.000	2.600.000	6.400.000	0
280				Otros Servicios	14.000.000	3.000.000	17.000.000	11.746.865	5.253.135	11.746.865	0
	280	30	001	Otros Servicios en General	4.000.000	0	4.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0
	280	30	007	Otros Servicios en General	10.000.000	3.000.000	13.000.000	10.746.865	2.253.135	10.746.865	0
290				Adiestramiento	1.000.866	0	1.000.866	0	1.000.866	0	0
	290	30	001	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.000.866	0	1.000.866	0	1.000.866	0	0
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMO	217.262.423	23.573.686	240.836.109	62.739.000	178.097.109	62.739.000	0
310				Productos Alimenticios	4.096.543	0	4.096.543	0	4.096.543	0	0
	310	30	001	Productos Alimenticios	4.096.543	0	4.096.543	0	4.096.543	0	0
320				Textiles y Vestuarios	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	320	30	001	Textiles y Vestuarios	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
	330	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
340				Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	9.000.000	5.000.000	14.000.000	4.048.000	9.952.000	4.048.000	0
	340	30	011	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
	340	30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	4.000.000	5.000.000	9.000.000	4.048.000	4.952.000	4.048.000	0
	340	30	008	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	0	0	0	0	0	0
350				Productos e Instrumentales Químicos	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	350	30	001	Productos e Instrumentales Químicos y	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360				Combustibles y Lubricantes	184.165.880	15.573.686	199.739.566	46.020.000	153.719.566	46.020.000	0
	360	30	001	Combustibles y Lubricantes	10.000.000	40.000.000	50.000.000	46.020.000	3.980.000	46.020.000	0
	360	30	007	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
	360	30	011	Combustibles y Lubricantes	144.165.880	-24.426.314	119.739.566	0	119.739.566	0	0
390				Otros Bienes de Consumo	16.000.000	3.000.000	19.000.000	12.671.000	6.329.000	12.671.000	0
	390	30	011	Otros bienes de Consumo	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
	390	30	007	Otros Bienes de Consumo	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.671.000	329.000	12.671.000	0
	390	30	001	Otros Bienes de Consumo	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
700				SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	91.665.276	0	91.665.276	40.914.770	50.750.506	40.914.770	0
710				Intereses de la Deuda Publica Interna	91.665.276	0	91.665.276	40.914.770	50.750.506	40.914.770	0
713				Intereses de la Deuda con el Sector Publico no Financiero	91.665.276	0	91.665.276	40.914.770	50.750.506	40.914.770	0
	713	30	011	Intereses de la Deuda con el Sector Publico no Financiero	91.665.276	0	91.665.276	40.914.770	50.750.506	40.914.770	0
800				TRANSFERENCIAS	380.309.866	185.879.334	566.189.200	84.321.737	481.867.463	84.321.737	0
810				Coparticipación Juegos de Suerte o de	700.000	0	700.000	0	700.000	0	0
	814	00 1	30 001	Tesoro Nacional (10% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
	814	00 2	30 001	Juego de Suerte o de Azar Recaudado)	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
	814	00 3	30 001	Procedimientos de Juego de Suerte o de Azar Recaudado)	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
830				Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico o Privado	105.000.000	0	105.000.000	81.026.038	23.973.962	81.026.038	0
	831	30	007	Fines Sociales o de Emergencia	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
	833	30	001	sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	45.000.000	0	45.000.000	40.513.019	4.486.981	40.513.019	0
	834	30	001	Gobierno Departamental (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	45.000.000	0	45.000.000	40.513.019	4.486.981	40.513.019	0

Lto. Miguel Ruiz Díaz
Contador Externo

Fredy Chapelle



Luis Aponte
Intendente



CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Grupo	Sub Grupo	Origen	F. F.	O. F.								
					Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	274.609.866	185.879.334	460.489.200	3.295.699	457.193.501	3.295.699	0
840					Becas	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	841	30	001		Aportes a Entidades Educativas e	5.000.000	0	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
	842	30	001		Instituciones sin Fines de Lucro	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	842	30	001		AJUMPA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
	848	30	003		Salud Publica (Consejo Local de Salud)	229.609.866	165.879.334	415.489.200	0	415.489.200	0	0
	849	30	001		Nutricional en las Escuelas Publicas	8.000.000	0	8.000.000	795.699	7.204.301	795.699	0
	849	30	001		Otras Transferencias Privadas - Opaci	8.000.000	3.000.000	11.000.000	3.000.000	8.000.000	3.000.000	0
900					OTROS GASTOS	8.000.000	3.000.000	11.000.000	3.000.000	8.000.000	3.000.000	0
					Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
	910				Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Ju	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
	910	30	001		Devolucion de Impuestos y Otros	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	920				Ingresos no Tributarios	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	920	30	001		Devolucion de Impuestos y Otros Ingres	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
					Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores	2.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0
	960				Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	1.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0
	960	30	001		Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	960	30	011		Gastos Imprevistos	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
990					Gastos Imprevistos	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	990	30	001		Gastos Imprevistos	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
					GASTOS DE CAPITAL	2.147.299.241	719.867.937	2.867.167.178	939.298.807	1.927.868.371	939.298.807	0
500					INVERSIÓN FÍSICA	1.589.328.289	412.682.466	2.002.010.756	496.609.448	1.505.401.288	496.609.448	0
	510				Adquisición de inmuebles	1.000.000	15.000.000	16.000.000	13.000.000	3.000.000	13.000.000	0
	510	30	001		Adquisición de inmuebles	0	15.000.000	15.000.000	13.000.000	2.000.000	13.000.000	0
	510	30	011		Adquisición de inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	520				Construcciones	1.235.328.289	409.234.812	1.644.563.092	431.462.648	1.213.100.444	431.462.648	0
	520	30	001		Construcciones	47.900.000	37.386.615	85.286.615	0	85.286.615	0	0
	520	30	007		Construcciones	0	7.971.450	7.971.450	0	7.971.450	0	0
	520	30	008		Construcciones	191.000.000	0	191.000.000	134.322.400	56.677.600	134.322.400	0
	520	30	003		Construcciones	530.756.355	363.876.747	894.633.102	203.325.210	691.307.892	203.325.210	0
	520	30	011		Construcciones	465.671.925	0	465.671.925	93.815.038	371.856.887	93.815.038	0
	530				Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	18.000.000	0	18.000.000	2.800.000	15.200.000	2.800.000	0
	530	30	001		Adquisición de Maquinarias, Equipos y H	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
	530	30	003		Adquisición de Maquinarias, Equipos y H	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	530	30	011		Adquisición de Maquinarias, Equipos y H	10.000.000	0	10.000.000	2.800.000	7.200.000	2.800.000	0

Lic. Miguel Ruiz Díaz
Consejero Externo



Luis Aponte
Intendente



Código					DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Grupo	Subgrupo	Origen	F.F.	O.F.								
540					Adquisición de Equipos de Oficina y Cor	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
	540	30	001		Adquisición de Equipos de Oficina y Cor	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
	540	30	003		Adquisición de Equipos de Oficina y Cor	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	540	30	011		Adquisición de Equipos de Oficina y Cor	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
570					Activos Intangibles	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
	570	30	011		Activos Intangibles	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
580					Estudio de Proyectos de Inversion	219.000.000	0	219.000.000	11.800.000	207.200.000	11.800.000	0
	580	30	008		Estudio de Proyectos de Inversion	139.000.000	0	139.000.000	4.400.000	134.600.000	4.400.000	0
	580	30	011		Estudio de Proyectos de Inversion	80.000.000	0	80.000.000	7.400.000	72.600.000	7.400.000	0
590					Otros Gastos de Inversiones y Repara	101.000.000	-11.552.356	89.447.644	37.546.800	51.900.844	37.546.800	0
	590	30	003		Otros Gastos de inversiones y reparacio	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	590	30	011		Otros Gastos de inversiones y reparacio	100.000.000	-11.552.356	88.447.644	37.546.800	50.900.844	37.546.800	0
700					SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	305.970.961	0	305.970.961	106.918.929	199.052.032	106.918.929	0
	730				Amortización de la Deuda Publica Interna	305.970.961	0	305.970.961	106.918.929	199.052.032	106.918.929	0
	733	30	011		Amortización de la Deuda con el Sector Privado	305.970.961	0	305.970.961	106.918.929	199.052.032	106.918.929	0
800					TRANSFERENCIAS	240.000.000	0	240.000.000	54.000.000	186.000.000	54.000.000	0
	870				Transferencias de Capital al Sector	240.000.000	0	240.000.000	54.000.000	186.000.000	54.000.000	0
	870	30	003		Privado	0	0	0	0	0	0	0
	870	30	011		Privado	240.000.000	0	240.000.000	54.000.000	186.000.000	54.000.000	0
900					OTROS GASTOS	12.000.000	307.185.481	319.185.481	281.770.430	37.415.051	281.770.430	0
	980				Deudas Pendientes Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	12.000.000	307.185.481	319.185.481	281.770.430	37.415.051	281.770.430	0
	980	30	011		Deudas Pendientes de Pago de Capital	10.000.000	296.141.841	306.141.841	270.726.790	35.415.051	270.726.790	0
	980	30	003		Deudas Pendientes de Pago de Capital	2.000.000	11.043.640	13.043.640	11.043.640	2.000.000	11.043.640	0

Lic. Miguel Ruiz Díaz
Contador Externo

Fredy Sotelo



Luis Aponte
Intendente

