



MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO

II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE EJERCICIO AÑO 2015

Nivel : 30
Entidad : 12 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
Tipo de Presupuesto : CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO TIPO 1 Y 2
Unidad Responsable : EJECUTIVO MUNICIPAL

Anexo B-06-04

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificado	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
Grup	Sub Grup	Objet Gasto	F.F.	O.F.								
					TOTAL GASTOS	3.506.538.452	208.569.012	3.715.107.464	2.985.738.451	729.369.013	2.985.738.451	0
					GASTOS CORRIENTES	1.865.774.737	62.570.704	1.928.345.441	1.552.914.546	375.430.895	1.552.914.546	0
100					SERVICIOS PERSONALES	917.856.000	-12.800.000	905.056.000	601.226.115	303.829.885	601.226.115	0
	110				Remuneraciones Básicas	566.347.613	-37.500.000	528.847.613	254.723.623	274.123.990	254.723.623	0
		111	30	001	Sueldos	331.402.236	-37.500.000	293.902.236	150.910.667	142.991.569	150.910.667	0
		112	30	001	Dieta	95.620.176	0	95.620.176	47.747.956	47.872.220	47.747.956	0
		113	30	001	Gastos de Representación	103.740.000	0	103.740.000	56.065.000	47.675.000	56.065.000	0
		114	30	001	Aguinaldo	35.585.201	0	35.585.201	0	35.585.201	0	0
	120				Remuneraciones Temporales	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.893.600	106.400	6.893.600	0
		123	30	001	Remuneración Extraordinaria	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.893.600	106.400	6.893.600	0
		125	30	008	Remuneración Extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0
	130				Asignaciones Complementarias	43.940.223	4.000.000	47.940.223	18.889.695	29.050.528	18.889.695	0
		131	30	001	Subsidio Familiar	10.800.000	0	10.800.000	3.000.000	7.800.000	3.000.000	0
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	0	4.000.000	4.000.000	3.540.045	459.955	3.540.045	0
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	33.140.223		33.140.223	12.349.650	20.790.573	12.349.650	0
	140				Personal Contratado	302.568.164	18.700.000	321.268.164	320.719.197	548.967	320.719.197	0
		144	30	011	Jornales	60.000.000	-19.400.000	40.600.000	40.420.732	179.268	40.420.732	0
		144	30	001	Jornales	182.568.164	56.000.000	238.568.164	238.386.750	181.414	238.386.750	0
		145	30	011	Honorarios Profesionales	60.000.000	-28.000.000	32.000.000	31.901.000	99.000	31.901.000	0
		145	30	001	Honorarios Profesionales	0	10.100.000	10.100.000	10.010.715	89.285	10.010.715	0

Lic Enrique Denis Núñez
Director U. A. F

Milciades Ojeda Zárate
Secretario General

Qco. Fco. Alberto Melo Chamorro
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE EJERCICIO AÑO 2015

Nivel : 30
 Entidad : 12 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
 Tipo de Presupuesto : CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO TIPO 1 Y 2
 Unidad Responsable : EJECUTIVO MUNICIPAL

Anexo B-06-04

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificado	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
Grup	Sub Grup	Objet Gasto	F.F.	O.F.								
200					SERVICIOS NO PERSONALES	227.800.000	107.863.500	335.663.500	333.887.433	1.776.067	333.887.433	0
	210				Servicios Básicos	46.800.000	9.500.000	56.300.000	55.844.392	455.608	55.844.392	0
		210	30	001	Servicios Básicos	46.800.000	9.500.000	56.300.000	55.844.392	455.608	55.844.392	0
	230				Pasajes y Viáticos	60.000.000	-20.400.000	39.600.000	39.023.579	576.421	39.023.579	0
		230	30	001	Pasajes y Viáticos	50.000.000	-10.500.000	39.500.000	39.023.579	476.421	39.023.579	0
		230	30	011	Pasajes y Viáticos	10.000.000	-9.900.000	100.000	0	100.000	0	0
	240				Gastos p/ Serv. de Aseo Mant. y Repar.	30.000.000	71.400.000	101.400.000	101.189.840	210.160	101.189.840	0
		240	30	011	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	0	28.000.000	28.000.000	27.856.040	143.960	27.856.040	0
		240	30	001	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	30.000.000	43.400.000	73.400.000	73.333.800	66.200	73.333.800	0
	250				Alquileres y Derechos	0	5.000.000	5.000.000	4.800.000	200.000	4.800.000	0
		250	30	001	Alquileres y Derechos	0	5.000.000	5.000.000	4.800.000	200.000	4.800.000	0
	260				Servicios Técnicos y Profesionales	31.000.000	-5.900.000	25.100.000	25.002.000	98.000	25.002.000	0
		260	30	011	Servicios Técnicos y Profesionales	11.000.000	-200.000	10.800.000	10.742.000	58.000	10.742.000	0
		260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	20.000.000	-5.700.000	14.300.000	14.260.000	40.000	14.260.000	0
	270				Servicio Social	25.000.000	35.163.500	60.163.500	60.129.412	34.088	60.129.412	0
		270	30	001	Servicio Social	25.000.000	35.163.500	60.163.500	60.129.412	34.088	60.129.412	0
	280				Otros Servicios Generales	29.000.000	19.100.000	48.100.000	47.898.210	201.790	47.898.210	0
		280	30	011	Otros Servicios Generales	9.000.000	16.800.000	25.800.000	25.703.500	96.500	25.703.500	0
		280	30	001	Otros Servicios Generales	20.000.000	2.300.000	22.300.000	22.194.710	105.290	22.194.710	0
	290				Servicios de Capacitación y Adiestramiento	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
		290	30	007	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	213.603.599	-46.763.500	166.840.099	166.201.879	638.220	166.201.879	0
	310				Productos Alimenticios	0	0	0	0	0	0	0
		310	30	001	Productos Alimenticios	0	0	0	0	0	0	0
		310	30	401	Productos Alimenticios	0	0	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE EJERCICIO AÑO 2015

Nivel : 30
 Entidad : 12 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
 Tipo de Presupuesto : CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO TIPO 1 Y 2
 Unidad Responsable : EJECUTIVO MUNICIPAL

Anexo B-06-04

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificado	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
Grup	Sub Grup	Objet Gasto	F.F.	O.F.								
Director U. A. F					Secretario General			Intendente Municipal				
	320				Textiles y Vestuarios	0	3.736.500	3.736.500	3.736.500	0	3.736.500	0
		320	30	011	Textiles y Vestuarios	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
		320	30	001	Textiles y Vestuarios	0	1.736.500	1.736.500	1.736.500	0	1.736.500	0
	330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	34.603.599	-14.400.000	20.203.599	19.924.400	279.199	19.924.400	0
		330	30	011	Productos de Papel, Cartón e Impresos	17.981.197	-17.900.000	81.197	0	81.197	0	0
		330	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	16.622.402	3.500.000	20.122.402	19.924.400	198.002	19.924.400	0
	340				Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	30.600.000	30.600.000	30.539.764	60.236	30.539.764	0
		340	30	011	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	30.600.000	30.600.000	30.539.764	60.236	30.539.764	0
	350				Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	0	1.500.000	1.500.000	1.247.515	252.485	1.247.515	0
		350	30	001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	0	1.500.000	1.500.000	1.247.515	252.485	1.247.515	0
	360				Combustibles y Lubricantes	170.000.000	-59.200.000	110.800.000	110.753.700	46.300	110.753.700	0
		360	30	011	Combustibles y Lubricantes	90.000.000	-2.000.000	88.000.000	87.997.700	2.300	87.997.700	0
		360	30	001	Combustibles y Lubricantes	80.000.000	-57.200.000	22.800.000	22.756.000	44.000	22.756.000	0
	390				Otros Bienes de Consumo	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
		390	30	001	Otros Bienes de Consumo	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
	800				TRANSFERENCIAS	406.515.138	62.070.704	468.585.842	399.489.869	69.095.973	399.489.869	0
	830				Otras transferencias Corrientes al sector público o privado	130.252.878	-35.000.000	95.252.878	86.741.709	8.511.169	86.741.709	0
		833	30	001	Municipios de Menores Recursos (15 % s/ Imp. Inm. Recaud)	41.682.000	-5.000.000	36.682.000	34.629.461	2.052.539	34.629.461	0
		834	30	001	Gobierno Departamental (15% s/ Imp. Inmobiliario Recaud.)	41.682.000	-5.000.000	36.682.000	32.932.248	3.749.752	32.932.248	0
		834	30	001	Otras Transferencias a Sector Publico/Privada u Organismos Regionales	7.500.000		7.500.000	6.850.000	650.000	6.850.000	0
		834	30	007	Otras Transferencias a Sector Publico/Privada u Organismos Regionales	38.000.000	-25.000.000	13.000.000	12.330.000	670.000	12.330.000	0
		834	30	001	Transferencia a Organizaciones Municipales (AJUMPA)	1.388.878	0	1.388.878	0	1.388.878	0	0
	840				Transferencias Corrientes al sector Privado, Varias	276.262.260	97.070.704	373.332.964	312.748.160	60.584.804	312.748.160	0
		841	30	007	Becas	5.000.000		5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE EJERCICIO AÑO 2015

Nivel : 30
 Entidad : 12 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
 Tipo de Presupuesto : CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO TIPO 1 Y 2
 Unidad Responsable : EJECUTIVO MUNICIPAL

Anexo B-06-04

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificado	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
Grup	Sub Grup	Objet Gasto	F.F.	O.F.								
Director U. A. F					Secretario General			Intendente Municipal				
		842	30	001	Aportes a Entidades educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	17.455.720	9.500.000	26.955.720	26.835.000	120.720	26.835.000	0
		845	30	001	Indemnizaciones	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
		848	30	003	Transferencia para complemento nutricional para las Escuelas Públicas	205.586.540	62.570.704	268.157.244	225.494.160	42.663.084	225.494.160	0
		849	30	701	OPACI	48.220.000	0	48.220.000	32.919.000	15.301.000	32.919.000	0
900					OTROS GASTOS	100.000.000	-47.800.000	52.200.000	52.109.250	90.750	52.109.250	0
	960				Deudas Pend.de Pago de Ejerc. Anterior	100.000.000	-47.800.000	52.200.000	52.109.250	90.750	52.109.250	0
		960	30	011	Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
		960	30	001	Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores	100.000.000	-47.800.000	52.200.000	52.109.250	90.750	52.109.250	0
					GASTOS DE CAPITAL	1.640.763.715	145.998.308	1.786.762.023	1.432.823.905	353.938.118	1.432.823.905	0
400					BIENES DE CAMBIO	0	1.448.000	1.448.000	1.360.000	88.000	1.360.000	0
	410				Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	0	1.448.000	1.448.000	1.360.000	88.000	1.360.000	0
		410	30	011	Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	0	848.000	848.000	848.000	0	848.000	0
		410	30	001	Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	0	600.000	600.000	512.000	88.000	512.000	0
500					INVERSIÓN FÍSICA	1.354.763.715	64.550.308	1.419.314.023	1.129.207.348	290.106.675	1.129.207.348	0
	520				Construcciones	1.229.763.715	-7.449.692	1.222.314.023	972.845.715	249.468.308	972.845.715	0
		520	30	011	Construcciones	631.924.789	-132.848.000	499.076.789	467.600.000	31.476.789	467.600.000	0
		520	30	001	Construcciones - Fondo Especial	78.364.000	0	78.364.000	0	78.364.000	0	0
		520	30	003	Construcciones	479.701.926	145.998.308	625.700.234	495.811.215	129.889.019	495.811.215	0
		520	30	001	Construcciones	39.773.000	-20.600.000	19.173.000	9.434.500	9.738.500	9.434.500	0
530					Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	35.000.000	0	35.000.000	4.365.000	30.635.000	4.365.000	0
		530	30	011	Adquisición de Maq., Equipos y Herramientas Mayores	35.000.000	0	35.000.000	4.365.000	30.635.000	4.365.000	0
580					Estudios de Proyectos de Inversión	20.000.000	0	20.000.000	12.253.900	7.746.100	12.253.900	0
		580	30	011	Estudios de Proyectos de Inversión	20.000.000	0	20.000.000	12.253.900	7.746.100	12.253.900	0

Lic Enrique Denis Núñez

Milciades Ojeda Zárate

Qco. Fco. Alberto Melo Chamorro

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE EJERCICIO AÑO 2015**

Nivel : 30
Entidad : 12 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
Tipo de Presupuesto : CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO TIPO 1 Y 2
Unidad Responsable : EJECUTIVO MUNICIPAL

Anexo B-06-04

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificado	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
Grup	Sub Grup	Objet Gasto	F.F.	O.F.								
Director U. A. F					Secretario General			Intendente Municipal				
590					Otros Gastos de Inversiones Mayores	70.000.000	72.000.000	142.000.000	139.742.733	2.257.267	139.742.733	0
		590	30	011	Otros Gastos de Inversiones y Reparaciones Mayores	70.000.000	52.000.000	122.000.000	120.615.000	1.385.000	120.615.000	0
		590	30	001	Otros Gastos de Inversiones y Reparaciones Mayores	0	20.000.000	20.000.000	19.127.733	872.267	19.127.733	0
700					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	90.000.000	112.000.000	202.000.000	201.776.947	223.053	201.776.947	0
730					Amortización de la Deuda Pública Interna	90.000.000	112.000.000	202.000.000	201.776.947	223.053	201.776.947	0
		733	30	011	Amortización de la Deuda con el Sector Privado	90.000.000	112.000.000	202.000.000	201.776.947	223.053	201.776.947	0
800					TRANSFERENCIAS	111.000.000	0	111.000.000	100.479.610	10.520.390	100.479.610	0
870					Transferencias de Capital al Sector Privado	111.000.000	0	111.000.000	100.479.610	10.520.390	100.479.610	0
		871			Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias	111.000.000	0	111.000.000	100.479.610	10.520.390	100.479.610	0
		874	30	011	Transferencias de Capital al Sector Privado	100.000.000	0	100.000.000	95.679.610	4.320.390	95.679.610	0
		874	30	007	Transferencias de Capital al Sector Privado	11.000.000	0	11.000.000	3.400.000	7.600.000	3.400.000	0
900					OTROS GASTOS	85.000.000	-32.000.000	53.000.000	0	53.000.000	0	0
980					Deudas Pend. de Pago de Gastos de Capital de Ejerc. Anter.	85.000.000	-32.000.000	53.000.000	0	53.000.000	0	0
		980	30	011	Deudas Pend. de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anter.	85.000.000	-32.000.000	53.000.000	0	53.000.000	0	0
TOTAL GASTOS						3.506.538.452	208.569.012	3.715.107.464	2.985.738.451	729.369.013	2.985.738.451	0

Lic Enrique Denis Núñez
Director U. A. F

Milciades Ojeda Zárate
Secretario General

Qco. Fco. Alberto Melo Chamorro
Intendente Municipal

