



EJECUCION PRESUPUESTARIA
GASTOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2017

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO AL 2DO. CUAT.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL 3ER. CUAT.	OBLIGACIONES PENDIENTES	TOTAL OBLIGADO
		2017	MODIFIC.									
100	SERVICIOS PERSONALES	504.887.187.145	25.290.374.420	530.177.561.565	298.838.693.471	38.614.229.100	33.646.157.081	47.388.381.437	50.107.735.749	468.595.196.838	45.544.611.755	514.139.808.593
110	REMUNERACIONES BASICAS	166.153.064.784	296.279.750	166.449.344.534	94.756.678.668	11.486.506.583	9.117.264.094	16.336.880.770	14.728.889.323	146.426.219.438	16.069.205.543	162.495.424.981
111	SUELDOS PERS. ADMINISTRATIVO	145.934.084.280	273.489.000	146.207.573.280	90.316.147.006	10.925.974.289	8.555.691.718	15.762.334.680	2.378.307.012	127.938.454.705	15.513.077.805	143.451.532.510
112	DIETAS	3.247.359.480	0	3.247.359.480	2.164.906.320	270.613.290	270.613.290	270.613.290	0	2.976.746.190	270.613.290	3.247.359.480
113	GASTOS DE REPRESENTACION	4.188.958.488	0	4.188.958.488	2.234.502.952	287.497.244	271.747.244	294.247.244	4.500.000	3.092.494.684	278.497.244	3.370.991.928
114	AGUINALDO	12.782.662.536	22.790.750	12.805.453.286	41.122.390	2.421.760	19.211.842	9.685.556	12.346.082.311	12.418.523.859	7.017.204	12.425.541.063
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	4.810.535.302	2.531.595.156	7.342.130.458	3.860.474.735	654.810.372	542.963.288	566.379.517	554.872.289	6.179.500.201	678.693.227	6.858.193.428
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	2.995.110.526	2.044.459.156	5.039.569.682	2.587.604.703	457.223.323	405.038.331	411.686.433	384.719.176	4.246.271.966	514.619.565	4.760.891.531
125	REMUNERACION ADICIONAL	1.815.424.776	487.136.000	2.302.560.776	1.272.870.032	197.587.049	137.924.957	154.693.084	170.153.113	1.933.228.235	164.073.662	2.097.301.897
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	88.379.918.857	5.571.715.565	93.951.634.422	54.184.824.583	7.222.211.202	5.627.874.741	9.002.716.125	6.483.006.578	82.520.633.229	8.024.219.670	90.544.852.899
131	SUBSIDIO FAMILIAR	4.704.713.840	446.541.803	5.151.255.643	3.014.409.853	424.348.615	370.353.707	403.718.528	46.476.351	4.259.307.054	348.664.498	4.607.971.552
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43.438.221.359	4.024.057.075	47.462.278.434	27.749.358.497	3.412.520.060	3.046.853.429	4.001.029.989	4.075.784.398	42.285.546.373	3.138.353.694	45.423.900.067
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	38.583.401.758	1.025.004.187	39.608.405.945	22.523.601.230	3.244.708.319	2.056.751.685	4.501.372.728	2.262.222.342	34.588.656.304	4.448.871.093	39.037.527.397
135	BONIFICACIONES POR VENTAS	188.581.900	15.000.000	203.581.900	125.567.087	17.504.735	15.890.410	14.056.315	0	173.018.547	15.291.530	188.310.077
137	GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES	1.465.000.000	61.112.500	1.526.112.500	771.887.916	123.129.473	138.025.510	82.538.565	98.523.487	1.214.104.951	73.038.855	1.287.143.806
140	PERSONAL CONTRATADO	231.917.433.720	16.451.652.171	248.369.085.891	138.401.735.297	18.161.958.305	17.344.509.317	20.430.004.289	26.867.158.219	221.205.365.427	19.775.280.360	240.980.645.787
141	CONTRATACION PERSONAL TECNICO	4.431.711.043	866.882.195	5.298.593.238	2.820.996.111	551.505.722	336.575.366	507.367.745	474.256.670	4.690.701.614	322.219.169	5.012.920.783
142	CONTRATACION PERSONAL DE SALUD	413.511.592	189.636.764	603.148.356	317.901.204	39.870.205	11.767.102	103.181.599	89.557.245	562.277.355	16.266.481	578.543.836
144	JORNALES	192.650.043.947	9.454.140.481	202.104.184.428	115.013.985.067	14.738.687.392	14.462.134.425	16.691.331.577	19.974.665.305	180.880.803.766	17.106.831.830	197.987.635.596
145	HONORARIOS PROFESIONALES	9.043.209.954	2.585.225.397	11.628.435.351	5.869.942.309	908.516.650	985.802.418	848.579.989	1.309.729.244	9.922.570.610	1.023.143.259	10.945.713.869
149	CONTRATACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	25.378.957.184	3.355.767.334	28.734.724.518	14.378.910.606	1.923.378.336	1.548.230.006	2.279.543.379	5.018.949.755	25.149.012.082	1.306.819.621	26.455.831.703
190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	13.626.234.482	439.131.778	14.065.366.260	7.634.980.188	1.088.742.638	1.013.545.641	1.052.400.736	1.473.809.340	12.263.478.543	997.212.955	13.260.691.498
191	SUBSIDIO PARA LA SALUD	7.446.403.020	539.126.614	7.985.529.634	5.006.130.288	711.230.995	604.712.582	703.072.869	149.001.490	7.174.148.224	615.638.946	7.789.787.170
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6.179.831.462	(99.994.836)	6.079.836.626	2.628.849.900	377.511.643	408.833.059	349.327.867	1.324.807.850	5.089.330.319	381.574.009	5.470.904.328
200	SERVICIOS NO PERSONALES	149.748.727.506	8.598.752.636	158.347.480.142	30.401.628.502	4.002.424.613	922.494.229	4.656.948.162	5.565.240.705	45.548.736.211	17.475.815.136	63.024.551.347



Lt. María Vallejos
JEFA
Departamento de Presupuesto



Abog. Oscar A. Ortiz
Director
Dirección de Hacienda



Lt. BRAULIO FERREIRA
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas



INTENDENCIA



EJECUCION PRESUPUESTARIA
GASTOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2017

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO					ACUMULADO AL 3ER. CUAT.	OBLIGACIONES PENDIENTES	TOTAL OBLIGADO
		2017	MODIFIC.		AL 2DO. CUAT.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
210	SERVICIOS BASICOS	15.529.400.988	13.500.000	15.542.900.988	2.565.196.295	162.874.559	154.737.714	79.668.929	199.286.395	3.161.763.892	5.531.106.248	8.692.870.140
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	153.680.000	1.000.000	154.680.000	993.000	0	0	0	117.000	1.110.000	0	1.110.000
230	PASAJES Y VIATICOS	3.317.778.200	(317.206.273)	3.000.571.927	592.374.292	64.898.983	187.671.759	210.391.468	243.079.070	1.298.415.572	31.573.639	1.329.989.211
240	GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANT. Y REPAR.	24.905.653.220	(4.219.838.575)	20.685.814.645	2.715.882.779	62.543.300	180.779.165	421.627.246	1.024.349.623	4.405.182.113	755.527.551	5.160.709.664
250	ALQUILERES Y DERECHOS	11.097.238.004	12.974.155.196	24.071.393.200	9.876.474.893	758.646.233	88.212.950	610.416.666	919.880.000	12.253.630.742	943.309.991	13.196.940.733
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	51.771.011.500	2.750.489.688	54.521.501.188	2.080.453.863	321.453.429	199.307.941	354.036.698	940.558.466	3.895.810.397	879.480.153	4.775.290.550
270	SERVICIO SOCIAL	421.600.000	139.130.144	560.730.144	0	0	0	0	49.690.000	49.690.000	197.200.465	246.890.465
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	41.422.365.594	(2.307.286.142)	39.115.079.452	12.553.801.707	2.570.664.109	68.659.700	2.980.807.155	2.044.280.565	20.218.213.236	9.117.810.296	29.336.023.532
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1.130.000.000	(435.191.402)	694.808.598	16.451.673	61.344.000	43.125.000	0	143.999.586	264.920.259	19.806.793	284.727.052
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	96.080.315.686	13.132.913.101	109.213.228.787	22.598.656.644	2.154.080.569	3.381.330.349	4.063.285.128	4.216.747.308	36.414.099.998	7.649.571.808	44.063.671.806
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.776.947.275	(212.371.100)	12.564.576.175	4.262.259.048	164.406.595	294.707.418	688.398.734	227.301.310	5.637.073.105	533.303.188	6.170.376.293
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	8.995.101.100	1.203.662.545	10.198.763.645	82.950.783	131.333.046	80.879.987	533.083.786	12.672.000	840.919.602	1.921.699.776	2.762.619.378
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3.253.232.286	(42.929.292)	3.210.302.994	477.041.990	116.848.792	189.280.280	297.145.370	136.981.240	1.217.297.672	195.521.430	1.412.819.102
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.166.901.332	757.319.657	11.924.220.989	2.101.159.093	124.866.713	172.740.861	408.558.546	1.028.630.235	3.835.955.448	744.978.306	4.580.933.754
350	PROD. E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDIC.	4.400.684.604	307.632.671	4.708.317.275	491.194.903	49.306.600	210.490.440	39.395.886	179.519.868	969.907.697	56.899.020	1.026.806.717
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.823.140.610	1.993.700.000	22.816.840.610	9.297.154.039	387.101.329	1.972.729.002	1.226.200.049	1.566.126.630	14.449.311.049	2.857.286.013	17.306.597.062
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	34.664.308.479	9.125.898.620	43.790.207.099	5.886.896.788	1.180.217.494	460.502.361	870.502.757	1.065.516.025	9.463.635.425	1.339.884.075	10.803.519.500
500	INVERSION FISICA	271.708.054.606	69.504.036.377	341.212.090.983	29.168.800.364	3.946.262.939	624.712.997	1.624.325.667	3.739.136.935	39.103.238.902	7.330.374.277	46.433.613.179
510	ADQUISICION DE INMUEBLES	200.020.000	0	200.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0
520	CONSTRUCCIONES	220.711.968.569	61.399.464.605	282.111.433.174	27.490.464.604	3.268.478.139	365.531.347	1.149.562.397	3.303.470.360	35.577.506.847	5.510.136.606	41.087.643.453
530	ADQ. DE MAQ., EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	35.802.179.100	7.868.515.715	43.670.694.815	1.083.136.990	673.284.800	91.650.250	265.574.500	201.204.575	2.314.851.115	508.717.500	2.823.568.615
540	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	8.653.902.737	181.571.164	8.835.473.901	357.198.770	4.500.000	97.531.400	209.188.770	91.077.000	759.495.940	681.894.371	1.441.390.311
550	ADQ. DE EQ. MILITARES Y DE SEGURIDAD	365.100.000	(37.360.000)	327.740.000	0	0	0	0	0	0	139.800.000	139.800.000
570	ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.982.930.000	90.807.893	5.073.737.893	218.000.000	0	0	0	143.385.000	361.385.000	397.825.800	759.210.800
590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPAR. MAYORES	991.954.200	1.037.000	992.991.200	20.000.000	0	70.000.000	0	0	90.000.000	92.000.000	182.000.000


Lp. Mariela Vallejos
JEFA
Departamento de Presupuesto


Abog. Oscar A. Oru
Director
Dirección de Hacienda


Lic. Braulio Ferrer
Director General
de Administración y Finanzas


INTENDENCIA



EJECUCION PRESUPUESTARIA
GASTOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2017

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO AL 2DO. CUAT.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL 3ER. CUAT.	OBLIGACIONES PENDIENTES	TOTAL OBLIGADO
		2017	MODIFIC.									
600	<u>INVERSION FINANCIERA</u>	<u>1.200.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.200.000.000</u>	<u>541.849.700</u>	<u>103.950.300</u>	<u>25.600.000</u>	<u>82.300.000</u>	<u>31.500.000</u>	<u>785.200.000</u>	<u>0</u>	<u>785.200.000</u>
630	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1.200.000.000	0	1.200.000.000	541.849.700	103.950.300	25.600.000	82.300.000	31.500.000	785.200.000	0	785.200.000
700	<u>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</u>	<u>25.857.715.757</u>	<u>57.356.130.137</u>	<u>83.213.845.894</u>	<u>77.250.811.646</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140.847.945</u>	<u>5.460.000</u>	<u>77.397.119.591</u>	<u>0</u>	<u>77.397.119.591</u>
710	<u>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</u>	<u>14.899.715.757</u>	<u>114.782.192</u>	<u>15.014.497.949</u>	<u>9.198.311.646</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.198.311.646</u>	<u>0</u>	<u>9.198.311.646</u>
713	INT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.356.130.137	1.356.130.137	1.356.130.137	0	0	0	0	1.356.130.137	0	1.356.130.137
715	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	14.899.715.757	(1.241.347.945)	13.658.367.812	7.842.181.509	0	0	0	0	7.842.181.509	0	7.842.181.509
730	<u>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB. INTERNA</u>	<u>10.875.000.000</u>	<u>56.000.000.000</u>	<u>66.875.000.000</u>	<u>66.875.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.875.000.000</u>	<u>0</u>	<u>66.875.000.000</u>
733	AMORTIZ. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIV.	0	56.000.000.000	56.000.000.000	56.000.000.000	0	0	0	0	56.000.000.000	0	56.000.000.000
735	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	10.875.000.000	0	10.875.000.000	10.875.000.000	0	0	0	0	10.875.000.000	0	10.875.000.000
750	<u>COMISIONES</u>	<u>83.000.000</u>	<u>1.241.347.945</u>	<u>1.324.347.945</u>	<u>1.177.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140.847.945</u>	<u>5.460.000</u>	<u>1.323.807.945</u>	<u>0</u>	<u>1.323.807.945</u>
751	COMISIONES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INTERNA	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	5.460.000	5.460.000	0	5.460.000
753	COMISIONES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. BONIF.	83.000.000	1.235.347.945	1.318.347.945	1.177.500.000	0	0	140.847.945	0	1.318.347.945	0	1.318.347.945
800	<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>104.396.693.400</u>	<u>11.134.523.424</u>	<u>115.531.216.824</u>	<u>15.267.911.635</u>	<u>2.762.103.631</u>	<u>2.052.254.588</u>	<u>1.590.088.544</u>	<u>6.421.717.303</u>	<u>28.094.075.701</u>	<u>43.815.381.817</u>	<u>71.909.457.518</u>
830	<u>OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PUB. O PRIV.</u>	<u>49.365.313.200</u>	<u>1.500.000.000</u>	<u>50.865.313.200</u>	<u>6.073.743.206</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.962.418.908</u>	<u>10.036.162.114</u>	<u>39.278.768.873</u>	<u>49.314.930.987</u>
831	APOR.A ENT.CON FINES SOC.O DE EMERG.NAC.Y MPAL.	13.900.000.000	1.500.000.000	15.400.000.000	6.073.743.206	0	0	0	2.999.900.010	9.073.643.216	5.568.734.222	14.642.377.438
833	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	31.220.000.000	0	31.220.000.000	0	0	0	0	0	0	30.892.837.232	30.892.837.232
834	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	253.113.200	0	253.113.200	0	0	0	0	0	0	0	0
839	OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PUB. O PRIV. VARIAS	3.992.200.000	0	3.992.200.000	0	0	0	0	962.518.898	962.518.898	2.817.197.419	3.779.716.317
840	<u>TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>	<u>41.048.130.200</u>	<u>9.634.523.424</u>	<u>50.682.653.624</u>	<u>8.174.851.536</u>	<u>2.123.128.511</u>	<u>2.052.254.588</u>	<u>1.576.399.274</u>	<u>717.102.841</u>	<u>14.643.736.750</u>	<u>4.086.007.852</u>	<u>18.729.744.602</u>
841	BECAS	2.669.540.000	3.443.760	2.672.983.760	1.127.209.816	563.455.000	118.435.688	158.564.000	900.000	1.968.564.504	54.407.000	2.022.971.504
842	APORTE A ENT. EDUC. E INST. SIN FINES DE LUCRO	8.624.900.000	665.995.000	9.290.895.000	2.733.072.770	0	1.000.000.000	0	60.000.000	3.793.072.770	390.000.000	4.183.072.770
845	INDEMNIZACIONES	12.555.582.200	(3.050.533.541)	9.505.048.659	1.535.610.570	1.030.993.150	488.701.125	383.440.340	343.537.355	3.782.282.540	2.496.578.205	6.278.860.745
846	SUBSIDIO Y ASIST. SOCIAL A PERS. Y FLIAS. DEL SEC. PRIV	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
848	TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL	6.193.502.550	13.389.830.862	19.583.333.412	1.218.961.800	214.704.000	301.644.000	361.796.400	218.698.200	2.315.804.400	438.656.400	2.754.460.800



Abog. Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda



LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas





EJECUCION PRESUPUESTARIA
GASTOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2017

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2017	MODIFIC.	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO AL 2DO. CUAT.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL 3ER. CUAT.	OBLIGACIONES PENDIENTES	TOTAL OBLIGADO
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.964.605.450	(1.374.212.657)	9.590.392.793	1.559.996.580	313.976.361	143.473.775	672.598.534	93.967.286	2.784.012.536	706.366.247	3.490.378.783
850	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	202.250.000	0	202.250.000	54.600.000	45.560.000	0	0	0	100.160.000	0	100.160.000
851	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	202.250.000	0	202.250.000	54.600.000	45.560.000	0	0	0	100.160.000	0	100.160.000
870	TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	13.781.000.000	0	13.781.000.000	964.716.893	593.415.120	0	13.689.270	1.742.195.554	3.314.016.837	450.605.092	3.764.621.929
874	APORTE Y SUB. A ENT. EDUC. E INST. PRIV. SIN FIN. DE LUC	13.781.000.000	0	13.781.000.000	964.716.893	593.415.120	0	13.689.270	1.742.195.554	3.314.016.837	450.605.092	3.764.621.929
900	OTROS GASTOS	4.668.355.000	9.942.211.092	14.610.566.092	744.837.904	136.268.370	208.575.000	389.701.447	427.174.482	1.906.557.203	2.028.409.443	3.934.966.646
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	4.355.855.000	(45.402.756)	4.310.452.244	70.757.232	20.749.000	0	0	3.023.800	94.530.032	175.548.786	270.078.818
920	DEVOLUCION DE IMP. Y OTROS INGRESOS NO TRIBUT.	312.500.000	(101.100.000)	211.400.000	4.268.900	0	0	0	0	4.268.900	724.900	4.993.800
980	DEUDAS PEND. DE PAGO DE GTOS. CTES. DE EJERC. ANT.	0	520.308.419	520.308.419	101.278.712	0	100.000.000	281.126.447	0	482.405.159	37.903.160	520.308.319
980	DEUDAS PEND. DE PAGOS DE GTOS. CAP. DE EJERC. ANT.	0	9.568.405.429	9.568.405.429	568.533.060	115.519.370	108.575.000	108.575.000	424.150.682	1.325.353.112	1.814.232.597	3.139.585.709
TOTAL GENERAL		1.158.547.049.100	194.958.941.187	1.353.505.990.287	474.813.189.866	51.719.319.522	40.861.124.244	59.935.878.330	70.514.712.482	697.844.224.444	123.844.164.236	821.688.388.680



María Vallejos, Jefa
Departamento de Presupuesto



Oscar A. Orué, Director
Dirección de Hacienda



Braulio Guillermo Ferreira, Director Gral.
Dirección General de Administración y Finanzas



Mano Aníbal Ferreira Sanabria, Intendente
Intendencia Municipal