

MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Ejecución Presupuestaria de Gastos Consolidado

Cuenta	Descripción	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Actual	Abol.	Saldo Presup.	Compara.	Porc. Ejec.
4	TOTAL DE GASTOS	14.133.354.643	1.684.178.312	15.817.532.955	1.580.433.042	13.248.100.910	1.589.432.045	54%
42	GASTOS CORRIENTES	7.825.345.664	197.246.631	8.022.592.295	833.266.822	7.189.325.473	833.066.822	73%
421	ACREDITADOS PRESUPUESTARIOS	7.825.345.664	197.246.631	8.022.592.295	833.266.822	7.189.325.473	833.066.822	73%
100	SERVICIOS PERSONALES	3.817.971.090	54.114.482	3.872.085.572	312.037.280	3.560.048.292	312.037.280	84%
110	RENTAS Y SERVICIOS BÁSICOS	1.839.036.000	0	1.839.036.000	1.689.606.000	1.689.606.000	1.689.606.000	93%
100 110 111 030 001	Salarios	859.320.000	0	859.320.000	72.424.000	786.896.000	72.424.000	89%
100 110 112 030 001	Dietas	576.000.000	0	576.000.000	48.000.000	528.000.000	48.000.000	88%
100 110 113 030 001	Gastos de Representación	390.400.000	0	390.400.000	29.200.000	361.200.000	29.200.000	80%
100 110 114 030 001	Aguinaldo	53.310.000	0	53.310.000	0	53.310.000	0	0%
4210120	REMUNERACIONES TEMPORALES	13.286.000	0	13.286.000	830.472	12.455.528	830.472	63%
100 120 123 030 001	Remuneración Extraordinaria	13.200.000	0	13.200.000	830.472	12.369.528	830.472	62%
120	ABONOS Y CONTRIBUCIONES	140.782.604	2.641.424	143.424.028	11.732.035	131.692.000	11.732.035	79%
100 130 133 030 001	Abonos y Contribuciones	33.000.000	0	33.000.000	2.562.918	30.437.082	2.562.918	78%
100 130 134 030 001	Acorte Adicional del Empleador	107.782.604	4.041.424	111.824.028	9.169.117	102.654.911	9.169.117	82%
140	PERSONAL CONTRATADO	1.896.962.396	50.473.008	1.947.435.404	147.860.814	1.799.574.590	147.860.814	79%
100 140 141 030 001	Contribución de Personal Temporal	10.000.000	0	10.000.000	3.600.000	14.400.000	3.600.000	25%
100 140 144 030 011	Zonales (Royalties)	241.800.000	37.916.687	279.716.687	18.506.000	261.210.687	18.506.000	65%
100 140 145 030 011	Autonómicas (Royalties)	1.291.962.396	12.556.401	1.304.518.797	107.660.754	1.196.858.043	107.660.754	82%
100 140 146 030 011	Hiperzonas (Royalties)	256.800.000	0	256.800.000	18.123.000	238.923.000	18.123.000	70%
4210190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000	0	0%
100 190 196 030 001	Otros gastos de personal	18.000.000	0	18.000.000	1.886.668	16.113.331	1.886.668	104%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	521.990.000	-17.217.186	504.772.814	81.860.364	422.912.450	81.860.364	16%
210	SERVICIOS BÁSICOS	60.240.000	0	60.240.000	9.795.864	69.473.136	9.795.864	14%
200 210 210 030 001	SERVICIOS BÁSICOS	151.700.000	-7.000.000	144.700.000	18.000.000	126.700.000	18.000.000	12%
4210220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	144.000.000	0	144.000.000	18.000.000	126.000.000	18.000.000	13%
200 220 225 030 001	Transporte y Almacenaje	7.700.000	0	7.700.000	0	7.700.000	0	0%
200 220 226 030 011	PASAJES Y VIATICOS	24.700.000	0	24.700.000	60.000	24.640.000	60.000	92%
200 230 230 030 001	Pasajes y Viáticos	24.700.000	0	24.700.000	60.000	24.640.000	60.000	92%
4210240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REPARACION	171.750.000	-4.717.186	167.032.814	13.229.806	153.803.008	13.229.806	8%
200 240 240 030 001	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparación	93.750.000	0	93.750.000	1.955.000	91.795.000	1.955.000	21%
200 240 240 030 011	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparación (Royalties)	78.000.000	-4.717.186	73.282.814	11.274.500	59.908.314	11.274.500	15%
200 250 250 030 001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58.500.000	4.500.000	63.000.000	5.250.000	57.750.000	5.250.000	8%
200 250 250 030 011	Servicios Técnicos y Profesionales	42.100.000	0	42.100.000	0	42.100.000	0	0%
200 260 260 030 001	Servicio Técnico y Profesionales (Royalties)	16.000.000	-3.600.000	12.400.000	0	12.400.000	0	0%
4210260	OTROS SERVICIOS	42.000.000	0	42.000.000	14.534.000	27.466.000	14.534.000	35%
200 260 260 030 001	Otros Servicios en General	42.000.000	0	42.000.000	14.534.000	27.466.000	14.534.000	35%
200 270 270 030 001	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0%
200 280 280 030 001	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0%
421030	BIENES DE CONSUMO EMBALAJE	715.088.338	4.800.000	719.888.338	62.874.988	657.013.350	62.874.988	8%
4210310	Productos Alimenticios	29.000.000	0	29.000.000	1.819.508	27.180.492	1.819.508	6%
300 310 310 030 001	Productos Alimenticios	29.000.000	0	29.000.000	1.819.508	27.180.492	1.819.508	6%
4210320	TEXTILES Y VESTIBLIARIOS	16.400.000	0	16.400.000	4.820.000	11.580.000	4.820.000	29%



Gil A. Amarilla
Intendente Municipal

Cuenta

Descripción

Presup. Inicial

Modificaciones

Presup. Actual

Año

Saldo Presup.

Origen

Porc. Ejec.

Cuenta	Descripción	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Actual	Año	Saldo Presup.	Origen	Porc. Ejec.
300 330 330 030 001	Industria y vehículos	10 450 000	0	10 450 000	4 820 000	11 530 000	4 820 000	80%
4210130	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	47 880 000	490 000	47 190 000	3 171 000	64 000 000	3 171 000	43%
300 330 330 030 001	Productos de papel, cartón e impresos	95 900 000	0	95 900 000	3 171 000	83 500 000	3 171 000	43%
300 330 330 030 011	Productos de papel, cartón e impresos (Registral)	1 000 000	0	1 000 000	0	500 000	0	10%
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	45 040 000	500 000	45 540 000	10 524 200	28 815 750	10 524 200	60%
300 340 340 030 001	Bienes de consumo de oficinas e insumos	44 540 000	500 000	45 040 000	10 524 200	28 815 750	10 524 200	60%
300 340 340 030 011	Bienes de consumo de oficinas e insumos (Registral)	1 000 000	0	1 000 000	0	500 000	0	10%
340	PROD. E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	0	48%
300 340 340 030 001	Productos Químicos	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	0	28%
340	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360 314 738	0	360 314 738	28 893 900	323 820 838	28 893 900	14%
300 360 360 030 001	Combustibles y Lubricantes	60 000 000	0	60 000 000	280 000	79 740 000	280 000	33%
300 360 360 030 011	Combustibles y Lubricantes (Registral)	280 314 738	0	280 314 738	26 433 900	233 896 838	26 433 900	11%
300 360 360 030 007	Combustibles y Lubricantes (OTR)	25 000 000	0	25 000 000	0	30 000 000	0	10%
320	OTROS BIENES DE CONSUMO	152 623 800	3 500 000	156 123 800	10 746 300	179 387 300	10 746 300	6%
300 320 320 030 001	Otros bienes de consumo	156 623 800	0	156 623 800	10 746 300	145 877 300	10 746 300	6%
300 320 320 030 001	Otros bienes de consumo (Registral)	37 000 000	0	37 000 000	0	33 500 000	0	10%
800	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2 603 314 348	3 500 000	2 606 814 348	196 280 810	2 438 171 415	196 280 810	74%
800 820 820 30 001	Transferencias a Municipios (Diversos Recursos)	746 597 419	0	746 597 419	51 968 854	644 827 765	51 968 854	14%
800 820 820 30 001	Transferencias al Gobierno Departamental	319 050 000	0	319 050 000	33 296 302	285 753 698	33 296 302	14%
800 820 820 30 001	Tendencias e Organizaciones Municipales	66 860 419	0	66 860 419	33 296 302	285 753 698	33 296 302	14%
800 820 820 30 001	Otras Transferencias Corrientes del Sector Público Privado	18 417 000	0	18 417 000	13 823 100	13 823 100	13 823 100	11%
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1 486 116 930	31 150 581	1 517 267 511	114 323 886	1 773 543 881	114 323 886	6%
800 840 841 030 001	Ayuda a entidades educativas sin fines de lucro	140 000 000	0	140 000 000	14 320 000	125 677 000	14 320 000	10%
800 840 842 030 001	Transferencia complementario nacional e escuelas	898 020 000	7 500 000	905 520 000	62 090 095	973 429 934	62 090 095	11%
800 840 843 030 001	Salud e Asistencia Social e Ponerse a Fianza del Sector Privado	573 996 826	23 650 281	597 647 107	7 903 790	74 866 210	7 903 790	3%
800 840 846 030 001	Otras Transferencias Corrientes (OPACI)	62 000 000	0	62 000 000	0	62 000 000	0	10%
800 840 849 030 001	OTROS GASTOS	167 081 891	125 792 744	292 774 635	0	292 774 635	0	18%
900 910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	44%
900 910 910 30 001	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	50%
920	EVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	64%
900 920 920 30 001	Devolución de impuestos y otros ingresos no tributarios	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	52%
960	DEUDA PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	153 861 891	128 792 744	282 654 635	0	282 654 635	0	48%
900 960 960 30 001	Deuda pendiente de pago de gastos corrientes sin int. (Registral)	5 000 000	8 098 530	13 098 530	0	13 098 530	0	52%
900 960 960 30 011	INVERSION FISICA	5 607 004 879	917 479 540	6 524 484 419	1 219 885 223	5 354 618 896	1 219 885 223	44%
900 910 910 30 001	ADQUISICION DE INMUEBLES	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	50%
900 910 910 30 001	Adquisición de inmuebles	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	50%
900 920	CONSTRUCCIONES	5 123 000 002	643 273 748	5 766 273 750	838 004 223	5 128 269 527	838 004 223	71%
900 920 920 30 003	Construcciones de obras de uso público (CONSTRUCCION)	1 180 022 028	913 024 048	2 093 046 076	157 154 700	1 944 922 157	157 154 700	74%
900 920 920 30 011	Construcciones de obras de uso institucional (Registral)	1 987 588 000	347 276 568	2 334 864 568	270 000 000	2 064 864 568	270 000 000	14%
900 920 920 30 001	Construcciones de obras de uso público	859 714 400	22 517 375	882 231 775	211 448 514	650 783 261	211 448 514	23%
900 920 920 30 007	Construcciones de obras de uso institucional (OTR)	75 000 000	0	75 000 000	0	75 000 000	0	10%
900 920 920 30 007	ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y REPARACIONES EN BR	192 990 000	253 880 000	446 140 000	442 880 000	3 460 000	442 880 000	46%



Cuenta	Descripción	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Actual	Actú	Saldo Presup.	Cargos	Part. Ejec.
500 530 530 30 001	Adquisición de maquinaria, equipos y herramientas en gr.	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0,00
500 530 530 30 011	Adquisición de mobiliarios, artículos y herramientas en gr. (Proyectos)	0	250.000.000	442.500.000	442.500.000	0	442.500.000	99,88
900 540	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	203.600.000	0	203.600.000	118.000.000	87.800.000	118.000.000	97,91
500 540 540 30 001	Adquisición de equipos de oficina y computación	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	0	0,00
500 540 540 30 011	Adquisición de equipos de oficina y computación (Proyectos)	37.100.000	0	37.100.000	0	37.100.000	0	0,00
500 540 540 30 003	Adquisición de equipos de oficina y computación (FINACCE)	150.000.000	0	150.000.000	118.280.000	33.520.000	118.000.000	93,36
500 540 540 30 007	Adquisición de equipos de oficina y computación (2007)	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0,00
900 580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.344.897	24.900.000	125.244.897	22.831.000	102.873.897	22.831.000	94,98
500 580 580 30 001	Estudios y proyectos de inversión	23.598.600	25.000.000	48.598.600	22.651.000	26.327.600	22.651.000	46,23
500 580 580 30 011	Estudios y proyectos de inversión (Proyectos)	42.900.951	40.000	42.900.951	0	42.602.951	0	0,00
500 580 580 30 699	Estudios y proyectos de inversión (999)	33.495.146	0	33.495.146	0	33.495.146	0	0,00
900 590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIONES MAYORES	38.850.000	4.383.800	43.233.800	0	27.508.200	0	0,00
500 590 590 30 001	Otros gastos de inversión y reparaciones mayores	36.950.000	4.300.000	41.250.000	0	27.508.200	0	0,00
800	TRANSFERENCIAS	663.000.000	108.000.000	771.000.000	66.500.000	706.500.000	66.500.000	83,81
800 670	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	663.000.000	108.000.000	771.000.000	66.500.000	706.500.000	66.500.000	83,81
800 670 671 30 001	Transferencias de capital al sector privado	205.000.000	108.000.000	313.000.000	15.000.000	298.000.000	15.000.000	4,76
800 670 671 30 011	Transferencias de capital al sector privado (Proyectos)	460.000.000	0	460.000.000	51.500.000	408.500.000	51.500.000	11,28
900	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.000.000	441.387.741	449.387.741	80.000.000	369.387.741	80.000.000	17,58
900 980	Deudas pendientes de pago de gastos de capital de ejercicios anteriores	0	441.387.741	441.387.741	80.000.000	361.387.741	80.000.000	18,14
900 980 980 30 001	Deudas pendientes de pago de gastos de capital de ejercicios anteriores	0	180.300.241	180.300.241	0	180.300.241	0	0,00
900 980 980 30 011	Deudas pendientes de pago de gastos de capital de ejercicios anteriores (Proyectos)	0	242.987.500	242.987.500	80.000.000	162.987.500	80.000.000	28,14

Manuel Parades
Contador Municipal



Silvia Amartilla
Intendente