

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALES  
DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 192 - MUNICIPALIDAD DE CERRITO

GRUPO	sub. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.:	O.:	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100	150					INGRESOS CORRIENTES	473.287.539	1.408.975.135	1.882.262.674	350.454.949	350.454.949	19
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	473.287.539	1.408.975.135	1.882.262.674	350.454.949	350.454.949	19
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	473.287.539	1.408.975.135	1.882.262.674	350.454.949	350.454.949	19
						INGRESOS DE CAPITAL	1.893.150.156	-1.422.584.488	470.565.668	549.893.251	549.893.251	117
	200					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.893.150.156	-1.422.584.488	470.565.668	549.893.251	549.893.251	117
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.893.150.156	-1.422.584.488	470.565.668	549.893.251	549.893.251	117
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	13.609.353	13.609.353	13.609.353	13.609.353	100
	300					SALDO INICIAL DE CAJA	0	13.609.353	13.609.353	13.609.353	13.609.353	100
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	13.609.353	13.609.353	13.609.353	13.609.353	100
<b>TOTAL GENERAL:</b>							2.366.437.695	0	2.366.437.695	913.957.553	913.957.553	39

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
*Oscar Javier Ortega Verón*  
**Oscar Javier Ortega Verón**  
Contador  
RUC: 1487305-0  
Reg. Mat. N° CO-460 Res. 244  
Reg. Prof. M.P. N° 867

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD MUNICIPAL  
*Elva F. Flores Roldan*  
**Elva F. Flores Roldan**  
TESORERA  
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD MUNICIPAL  
*Patricio Ayala Almiron*  
**PATRICIO AYALA ALMIRON**  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO RYALTIES  
DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 192 - MUNICIPALIDAD DE CERRITO

OBL. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	34.287.539	448.532.892	482.820.431	259.557.000	223.263.431	259.557.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	34.287.539	448.532.892	482.820.431	259.557.000	223.263.431	259.557.000	0
144	30	11	12	JORNALES	4.287.539	408.532.892	412.820.431	227.557.000	185.263.431	227.557.000	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES							
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	60.500.000	90.000.000	150.500.000	64.088.000	86.412.000	64.088.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.500.000	-5.000.000	25.500.000	0	25.500.000	0	0
240	30	11	12	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.500.000	-5.000.000	25.500.000	0	25.500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000.000	95.000.000	125.000.000	64.088.000	60.912.000	64.088.000	0
260	30	11	12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000.000	95.000.000	125.000.000	64.088.000	60.912.000	64.088.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	378.500.000	881.329.725	1.259.829.725	157.432.870	1.102.396.855	157.432.870	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	946.575.078	946.575.078	0	946.575.078	0	0
310	30	11	12	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	946.575.078	946.575.078	0	946.575.078	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	20.000.000	20.000.000	9.350.000	10.650.000	9.350.000	0
320	30	11	12	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	20.000.000	20.000.000	9.350.000	10.650.000	9.350.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.000.000	10.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
340	30	11	12	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.000.000	10.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365.000.000	-140.000.000	225.000.000	120.810.870	104.189.130	120.810.870	0
360	30	11	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365.000.000	-140.000.000	225.000.000	120.810.870	104.189.130	120.810.870	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500.000	44.754.647	48.254.647	27.272.000	20.982.647	27.272.000	0
390	30	11	12	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500.000	44.754.647	48.254.647	27.272.000	20.982.647	27.272.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
400	30	11	12	BIENES DE CAMBIO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
420	30			MINERALES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
420	30	11	12	MINERALES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.553.150.156	-1.250.436.117	302.714.039	249.863.580	52.850.459	249.863.580	0
520	30			CONSTRUCCIONES	650.468.764	-440.927.225	209.541.539	156.691.080	52.850.459	156.691.080	0
520	30	11	12	CONSTRUCCIONES	650.468.764	-440.927.225	209.541.539	156.691.080	52.850.459	156.691.080	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	655.000.000	-645.402.500	9.597.500	9.597.500	0	9.597.500	0
530	30	11	12	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	655.000.000	-645.402.500	9.597.500	9.597.500	0	9.597.500	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	65.000.000	-65.000.000	0	0	0	0	0
540	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	65.000.000	-65.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	67.681.392	-55.681.392	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
580	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	67.681.392	-55.681.392	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	115.000.000	-43.425.000	71.575.000	71.575.000	0	71.575.000	0
590	30	11	12	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	115.000.000	-43.425.000	71.575.000	71.575.000	0	71.575.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	300.000.000	-255.180.000	44.820.000	44.820.000	0	44.820.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	-255.180.000	44.820.000	44.820.000	0	44.820.000	0
870	30	11	12	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES	300.000.000	-255.180.000	44.820.000	44.820.000	0	44.820.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	125.753.500	125.753.500	125.753.500	0	125.753.500	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	125.753.500	125.753.500	125.753.500	0	125.753.500	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	125.753.500	125.753.500	125.753.500	0	125.753.500	0

**Oscar Javier Ortega Verón**  
Contador  
RUC: 1487805-0  
Reg. Mat. N° CO- 450 Res. 244  
Reg. Prof. M.P. N° 867

**Ema F. Flores Roldan**  
TESORERA  
MUNICIPALIDAD DE CERRITO


**AYALA ALMIRON**  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

FECHA: 13/10/2020 39:10  
PAGINA 1 DE 2

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FIDELTIES**  
**DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 192 - MUNICIPALIDAD DE CERRITO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
<b>TOTAL GENERAL:</b>					2.366.437.695	0	2.366.437.695	901.514.950	1.464.922.745	901.514.950	0


  
 FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
**Oscar Javier Ortega Verón**  
 Contador  
 RUC: 1487895-0  
 Reg. Mat. N° CO-460 Res. 244  
 Reg. Prof. M.P. N° 867



  
 FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

**Eva F. Flores Roldan**  
 TESORERA  
 MUNICIPALIDAD DE CERRITO



  
**Patricio Ayala Almiron**  
 INTENDENTE  
 MUNICIPALIDAD DE CERRITO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 192 - MUNICIPALIDAD DE CERRITO

GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	DETALLE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100	150			INGRESOS CORRIENTES	433.714.175	-52.941.375	380.772.800	241.428.373	241.428.373	63
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	433.714.175	-52.941.375	380.772.800	241.428.373	241.428.373	63
		153	70	3 APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	433.714.175	-52.941.375	380.772.800	241.428.373	241.428.373	63
200	220			INGRESOS DE CAPITAL	1.011.999.742	-123.529.874	888.469.868	563.332.868	563.332.868	63
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.011.999.742	-123.529.874	888.469.868	563.332.868	563.332.868	63
		223	70	3 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.011.999.742	-123.529.874	888.469.868	563.332.868	563.332.868	63
300	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	176.471.249	176.471.249	176.471.249	176.471.249	100
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	176.471.249	176.471.249	176.471.249	176.471.249	100
		343	21	3 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	176.471.249	176.471.249	176.471.249	176.471.249	100
TOTAL GENERAL:					1.445.713.917	0	1.445.713.917	981.232.490	981.232.490	68

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
**Oscar Javier Ortega Verón**  
Contador  
RUC: 1487805-0  
Reg. Mat. N° CO-460 Res. 244  
Reg. Prof. M.P. N° 867



**Eiva F. Flores Roldan**  
TESORERA  
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



**PATRICIO AYALA ALMIRON**  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE  
DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 192 - MUNICIPALIDAD DE CERRITO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FISICA	1.011.999.742	0	1.011.999.742	427.399.675	584.600.067	427.399.675	0
520	30			CONSTRUCCIONES	991.999.742	-100.000.000	891.999.742	308.765.675	583.234.067	308.765.675	0
520	30	3	12	CONSTRUCCIONES	991.999.742	-100.000.000	891.999.742	308.765.675	583.234.067	308.765.675	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	100.000.000	120.000.000	118.634.000	1.366.000	118.634.000	0
540	30	3	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	100.000.000	120.000.000	118.634.000	1.366.000	118.634.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	433.714.175	0	433.714.175	219.163.000	214.551.175	219.163.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	433.714.175	0	433.714.175	219.163.000	214.551.175	219.163.000	0
840	30	3	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	433.714.175	0	433.714.175	219.163.000	214.551.175	219.163.000	0
848	30			TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	433.714.175	0	433.714.175	219.163.000	214.551.175	219.163.000	0
TOTAL GENERAL:					1.445.713.917	0	1.445.713.917	646.562.675	799.151.242	646.562.675	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
**Oscar Javier Ortega Verón**  
Contador  
RUC: 1487895-0  
Reg. Mat. N° CO-460 Res. 244  
Reg. Prof. M.P. N° 867



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



**Eiva F. Flores Roldan**  
TESORERA  
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

**PATRICIA AYALA ALMIRON**  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE CERRITO