

#### Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Shoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta- Paraguay Fel: (0225) 952 333/ 952 354 Email: municipalidaddevilleta@gmail.com

Ciudad de Villeta, 30 de enero de 2017

Econ. María Mercedes Martínez
Directora de la Unidad de Departamentos y Municipios
Ministerio de Hacienda
Asunción – Paraguay
Presente

El Intendente Municipal de la Ciudad de Villeta, tiene el agrado de dirigirse a usted, a los efectos de informarle que la Municipalidad a mi cargo cuenta con la página web oficial de la institución habilitado y se encuentra las informaciones actualizada en el siguiente enlace: <a href="http://municipalidadvilleta.gov.py/">http://municipalidadvilleta.gov.py/</a>

Así mismo en la dirección mencionada se encuentra disponible los documentos referentes al cumplimiento de la ley N° 5581/16 que modifica los Artículos 5° y 8° de la Ley N° 4758/12 "Que crea el fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia dela Educación y la Investigación"

En la Página se desplegaran todo lo referente, según lo establecido en los Recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y además estarán publicados la información sobre los programas y proyectos financiados con dichos fondos, describiendo las metas, el grado de ejecución de las mismas y el presupuesto aplicado.

#### Documentos de rendición del cuarto trimestre 2016 en la página web:

- 1. Nota de Comunicación Oficial a UDM del MH.
- 2. Plan de Desarrollo Municipal
- 3. Ejecución de Ingresos
- 4. Ejecución de Egresos

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.-

Intendente Municipal Municipalidad de Villeta

#### GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

#### INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:

Central

CUARTO TRIMESTRE

Cuatrimestre: Departamento:

Municipalidad: Villeta

Eje Estratégico Vinculado:

Plan de Desarrollo Municipal 2016

	Producto			Concept	to / Código						I	Ejecución Productiva					
	Producto	Indicador *					Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de base							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
FONACIDE		0 adquisición de equipos audiovisuales-proyectores / 10 adquisición de equipos audiovisuales-proyectores	3	30	3	530	114,500,000		0	10 Adquisición de aparatos audiovisuales-proyectores, según Planificación	10	Equipos	10	0	0	Factura, Contrato, Recepción	Reprogramación Presupuestaria disminución de 530 a 540 por Gs. 20.000.000.
		160 unidades de sillas pedagógicas para alumnos / 200 unidades de sillas para alumnos, según planificación 2016	3	30	3	540	40,000,000	31,625,000	79	Adquisición de 200 unidades de sillas pedagógicas para alumnos, según planificación 2016	200	Sillas pedagógicas	200	160	80	Factura. Contrato. Recepción	Reasignación de Gs. ~ 20.000.000. Disminución proporcional de CANTIDADES del proyecto inicial
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	22 unidades mesas-escritorios / 50 unidades de mesas/escritorios, según planificación 2016	3	30	3	540	20,500,000	9,450,000	46	Adquisición de 50 unidades de mesas-escritorios, según planificación 2016	50	Mesas-Escritorios	50	22	44	Factura. Contrato. Recepción	Reasignación de Gs 9.500.000
		7 Estantes entregados en el año 2016 / 10 Estantes planificados a entregar para instituciones educativas año 2016	3	30	3	540	14,500,000	10,000,000	69	10 Adquisición de muebles (estante para biblioteca) para entidades educativas, según planificación Municipal	10	Estantes	10	7	70	Factura. Contrato. Recepción	
		15 Adquisición de equipos informáticos para entidades educativas /15 adquisición de equipos informáticos, según planificación 2016	3	30	3	540	80,000,000	71,700,000	90	Adquisición de 15 equipos informáticos para entidades educativas, según planificación 2016	15	Equipos	15	15	100	Factura. Contrato. Recepción	Reprogramación Presupuestaria aumento de Os. 20 000 000 530 a \$40. Más reasignación de otros programas por un total de Os. 29 500 000

clarar en la columna de Observaciones el tipo de proyecto ejecutado.

ncluir en el indicador el destino final del inmueble Ej: parques, verted matadero, plazas, apertura de calles etc.

Municipalidad de Villeta Lic. Dario Javier Fernández Chávez Director de Administración y Finanzas Municipalidad de Villeta

Municipaliend de Villeta

Teodosio Gómez Ibáñez Intendente Municipal

#### GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY № 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:

2016

Cuatrimestre:

CUARTO TRIMESTRE

Departamento:

Central Villeta

Municipalidad:

Eje Estratégico Vinculado:

Plan de Desarrollo Municipal 2016

			Concept	o / Código						Eje	ecución Productiva					
Producto	Indicador *					Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Linea de base						Medios de Verificación	
		Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
Almuerzo Escolar	Alumnos con servicio de almuerzo escolar / 895 alumnos/as de la Educación inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados que reciben Almuerzo Escolar	3	30	3	848	336,000,000		0	895 alumnos/as de la Educación Inicial y Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar	895	Alumnos	895	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
	9 aulas construídas / de 10 aulas planificadas, según la Microplanificación MEC	3	30	3	520	278,552,866	275,245,828	99	Construcción de 10 aulas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	10	Aulas	10	9	90		
Proyectos de Infraestructura en Educación	Obras construidas / 2 Obras a construir, según planificación     2016	3	30	3	520	56,165,428	56,165,428	100	Obras, Recepción Final más Fondo de Reparo por Construcción de aula en la Escuela San Juan Bautista Compañía Ype Ka'e y Escuela Niño Salvador del Mundo Compañía Tacuaty del Ejercicio 2015, según planificación Municipal 2016	2	Obras	2	2	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
	1 Construcción de baños sexados en el Centro 11-5 / 1 Construcción de baños sexado, según microplanificación 2016	3	30	3	520	80,710,127	80,710,127	100	l Construcción de sanitarios sexados en el Centro 11-5, según microplanificación Municipal 2016	1	Sanitarios	1	1	100	1 actua expan	
	1 Construcción de Comedor tipo MEC / 1 Comedor en la Escuela Alejo Robadín en el según microplanificación año 2016	3	30	3	520	99,071,579	99,074,583	100	1 Construcción de Comedor tipo MEC en la Escuela Alejo Robadín, según Planificación Municipal 2016	1	Comedor	1	1	100		

Lic. Dario Javier Fernández Chávez
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Villeta

\*/ eodosio Gómez Ibáñez In endente Municipal



# **Municipalidad de Villeta EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**

Correspondiente al ejercicio: 2016

Desde la fecha:01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-03 Página 1

livel:	30- Muni	icipalida	des	Er	ntidad: Municipalidad de Villeta	1	2	3	4	5	6
rupo	Sub Grupo	Detalle	Origen	F.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejecución
					TOTAL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	11.357.833.766	3.026.451.382	14.384.285.148	13.826.934.853	13.826.934.853	96,12
0000					Ingresos Corrientes	8.612.333.766	2.166.451.382	10.778.785.148	10.209.895.380	10.209.895.380	94,72
	110000				D.P. Por Ingresos Tributarios	6.199.000.000	2.075.451.382	8.274.451.382	7.941.923.568	7.941.923.568	95,98
		112001	001	30	Impuesto Inmobiliario	2.009.000.000	550.000.000	2.559.000.000	2.619.741.980	2.619.741.980	102,37
		112003	001	30	Impuesto Adicional A Los Baldios	40.000.000	35.000.000	75.000.000	72.614.038	72.614.038	96,81
		112004	001	30	Impuesto De Patente De Rodados	300.000.000	95.225.691	395.225.691	320.849.060	320.849.060	81,18
		112005	001	30	Impuesto A La Construcion O Edilicio	92.500.000	490.000.000	582.500.000	518.870.138	518.870.138	89,07
		112006	001	30	Impuesto Al Fraccionamiento De La Tierra	13.000.000	90.000.000	103.000.000	79.794.491	79.794.491	77,47
		112007	001	30	Impuesto A La Transferencia De Bienes Raices	100.000.000	70.000.000	170.000.000	60.286.756	60.286.756	35,46
		112011	001	30	Impuesto Adic. A Los Inmuebles De Gran Extension Y A Los Lat	161.000.000	0	161.000.000	77.050.231	77.050.231	47,85
		113006	001	30	Impuesto A Los Juegos De Azar	17.000.000	0	17.000.000	6.200.000	6.200.000	36,47
		113012	001	30	Imp. De Patente A La Profesion, Comercio, Ind. Y Financieras	3.000.000.000	435.225.691	3.435.225.691	3.448.700.543	3.448.700.543	100,39
1		113013	001	30	Impuesto A La Publicidad Y Propaganda	19.500.000	0	19.500.000	18.400.800	18.400.800	94,36
		113014	001	30	Impuesto A Las Operaciones De Credito	2.000.000	25.000.000	27.000.000	18.240.325	18.240.325	67,55
		113015	001	30	Imp. A Las Rifas, Ventas Por Sorteo Y Sorteos Publicitarios	d	0	0	0	0	0,00
Ì		113016	001	30	Impuesto Al Transporte Publico De Pasajeros	d	0	0	0	0	0,00
1		113017	001	30	Imp. Al Registro De Marcas Y Señales De Hacienda Y Legalizac	500.000	0	500.000	2.400	2.400	0,48
1		113018	001	30	Impuesto Al Papel Sellado Y Estampillas Municipales	35.000.000	30.000.000	65.000.000	38.558.120	38.558.120	59,32
1		113027	001	30	Impuesto Al Faenamiento	4.000.000	0	4.000.000	797.500	797.500	19,93
		113028	001	30	impuesto de cementerio	7.000.000	5.000.000	12.000.000	9.147.000	9.147.000	76,22
		119003	001	30	Multas	84.000.000	230.000.000	314.000.000	315.922.714	315.922.714	100,61
		119004	001	30	Recargos	81.500.000	0	81.500.000	33.576.327	33.576.327	41,19
		119005	001	30	Contribucion Para Conservacion De Pavimentos	d	0	0	2.568.139	2.568.139	***,**
1		119007	001	30	Contribución Especial Adicional al Imp. Inmob (Art. 166 inc. a Ley 396	193.000.000	10.000.000	203.000.000	258.184.108	258.184.108	127,18
		119008	001	30	Contribución Especial Adicional al Imp. de Pat. Rodados (Art. 166 inc.	40.000.000	10.000.000	50.000.000	42.418.898	42.418.898	84,83
		119009	001	30	COntribucion al Fondo Covertura Especial Ley 4950/13 SOAT	d	0	o	0	0	0,00
	130000				Ingresos No Tributarios	880.000.000	42.000.000	922.000.000	714.330.321	714.330.321	77,47
İ		132021	001	30	Tasas Por Servicio De Salubridad	191.000.000	25.000.000	216.000.000	228.371.741	228.371.741	105,72



#### Municipalidad de Villeta EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Correspondiente al ejercicio: 2016

Desde la fecha:01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-03 Página 2

Nivel: 30- Municipalidades Entidad: Municipalidad de Villeta 2 3 4 5 6 Presupuesto Presupuesto Total Total % Sub Devengado Grupo Detalle Origen F.F. Descripción Inicial Modificaciones Vigente Recaudado Eiecución Grupo 1+2 \*\*\* \*\* 132022 001 30 Tasas Por Contrastacion E Inspeccion De Pesas Y Medidas 163.581 163.581 230.000.000 132023 001 30 220.000.000 10.000.000 277.667.858 277.667.858 Tasa Por Inspeccion De Instalaciones 120.72 30 132024 001 Tasas Por Servicios De Desinfeccion 250.000.000 250.000.000 75.327.660 75.327.660 30,13 132025 001 30 100.000.00 100.000.000 1.978.000 1.978.000 1,97 Tasa Por Recoleccion De Bas., Limp. De Vias Pub Y Cementerio 001 30 1.000.000 1.000.000 2.500 132026 Tasas Por Tabladas 2.500 0.25 132027 30 001 Tasas Por Serv. De Prevencion Y Protec. Contra Riesgos De Incendios 0.00 132030 001 30 51.500.000 7.000.000 58.500.000 60.214.581 60.214.581 102,93 Tasas De Conservación De Plazas, Parques, Espacios Publicos 30 65.000.000 65.000.000 70.169.000 132033 001 Tasa por Inspeccion de Vehiculos 70.169.000 107.95 001 30 132036 Tasa Ambiental (Art. 161 Lev 3966/10) 0,00 133001 001 30 Multas 0.00 133002 001 30 Multas por Contravencion de trasito 1.500.000 1.500.000 435.400 435.400 29,02 140000 Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Publica 286.000.000 40.000.000 326.000.000 311.821.372 311.821.372 95,65 141001 001 30 116.000.000 113.259.000 113.259.000 97,63 Venta De Libros. Formularios Y Documentos 116.000.00 141010 001 30 Provision De Distintivos Para Vehiculos Automotores 100.000.000 100.000.000 96.983.000 96.983.000 96.98 142007 001 30 Aranceles Educativos 0,00 142016 001 30 70.000.000 40.000.000 110.000.000 101.579.372 101.579.372 Servicios Tecnicos Y Administrativo En General 92,34 823.500.000 150000 Por Transferencias Corrientes 988.988.154 988.988.154 120.09 823.500.000 153050 003 30 Apórte del Gobierno Central con FONACIDE 336,000,00 336.000.000 329.231.321 329.231.321 97.98 153070 011 30 420.000.000 420.000.000 515.992.660 515.992.660 Aportes Del Gobierno Central Con Royalties 122,85 001 153080 30 Aportes Del Gob. Cent. Con Canon Fiscal (J. Azar) 67.500.00 67.500.000 143.764.173 143.764.173 212,98 160000 Rentas De La Propiedad 236.833.766 9.000.000 245.833.766 177.118.965 177.118.965 72.04 161002 001 30 Intereses Por Depositos 1.000.000 1.000.000 0.00 163010 001 30 Usufructuo De Tierra En Cementerios 0,00 163011 001 30 Ocupacion Del Mercado Municipal 4.000.000 6.000.000 10.000.000 11.217.000 11.217.000 112,17 163012 001 30 Uso De Terminal De Omnibus 63.000.00 63.000.000 52.000.000 52.000.000 82,53 163013 001 30 Ocupacion Precaria De Bienes De Dominio Publico 1.000.000 3.000.000 4.000.000 29.500.000 29.500.000 737.50 84.395.465 163014 001 30 Arrendamiento De Terrenos Y Predios Municipales 165.833.766 165.833.766 84.395.465 50,89 30 163018 001 Ocupacion Temporal Del Corralon Municipal 500.000 500.000 1.500 1.500 0,30



# **Municipalidad de Villeta EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**

Correspondiente al ejercicio: 2016

Desde la fecha:01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-03 Página 3

Nivel:	30- Mun	icipalida	des	Eı	ntidad: Municipalidad de Villeta	1	2	3	4	5	6
	Sub					Presupuesto		Presupuesto	Total	Total	%
Grupo	Grupo	Detalle	Origen	F.F.	Descripción	Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado	Recaudado	Ejecución
								1+2			
		163023	001	30	Uso De Matadero Municipal	1.500.000	0	1.500.000	5.000	5.000	0,33
		163025	001	30	Uso De Equipos Camineros	o	0	0	0	0	0,00
		163026	001	30	Uso Del Gimnasio Municipal	o	0	0	0	0	0,00
		163028	001	30	Uso Del Teatro Y Salon Municipal	o	0	0	0	0	0,00
		163099	001	30	Explotacion de Arenera Municipal	o	0	0	0	0	0,00
		181001	001	30	FESTEJO ANIVERSARIO DE VILLETA	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0,00
		181002	001	30	EXPO VILLETA	100.000.000	0	100.000.000	8.800.000	8.800.000	8,80
	190000				Otros Recursos Corrientes	83.000.000	0	83.000.000	66.913.000	66.913.000	80,61
		191008	001	30	Opaci, Retenciones Por Registros	83.000.000	0	83.000.000	66.913.000	66.913.000	80,61
200000					Ingresos De Capital	2.745.500.000	60.000.000	2.805.500.000	2.817.039.473	2.817.039.473	100,41
	210000				Por Venta De Activos	200.000.000	60.000.000	260.000.000	61.998.434	61.998.434	23,84
		211010	001	30	Venta De Activos De Capital	200.000.000	60.000.000	260.000.000	61.998.434	61.998.434	23,84
	220000				Transferencias De Capital	2.545.500.000	0	2.545.500.000	2.755.041.039	2.755.041.039	108,23
		223050	003	30	Apórte del Gobierno Central con FONACIDE	784.000.000	0	784.000.000	660.120.761	660.120.761	84,19
		223070	011	30	Aportes Del Gob. Central Con Royalties	1.679.000.000	0	1.679.000.000	2.094.920.278	2.094.920.278	124,77
		223080	007	30	Aportes Del Gob. Central Con Canon Fiscal (Juegos De Azar)	82.500.000	0	82.500.000	0	0	0,00
	230000				Donaciones De Capital	o	0	0	0	0	0,00
		231001	800	30	Entidad Binacional Yacyreta	o	0	0	0	0	0,00
300000					Otros Ingresos	o	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	100,00
	310000				Endeudamiento Interno	o	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	100,00
	313000				Prestamos Al Sector Privado	o	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	100,00
		313009	699	20	Prestamo del sector Privado - Varios	o	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	100,00
	340000				Saldo Inicial De Caja	o	0	0	0	o	0,00
		343050	003	30	Saldo de Recursos FONACIDE	o	0	0	0	0	0,00
		343070	011	30	Saldo de Recursos con afectacion especifica	О	0	0	0	0	0,00



Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-04 Página 1

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario 3-4	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago <sup>4-6</sup>
			PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS	11.673.059.457	2.711.225.691	14.384.285.148	13.659.432.143	724.853.005	11.668.155.925	1.991.276.218
			ACTIVIDADES CENTRALES	7.176.951.353	2.162.652.706	9.339.604.059	9.148.325.444	191.278.615	8.196.778.214	951.547.230
			JUNTA MUNICIPAL	2.478.515.384	0	2.478.515.384	2.340.129.306	138.386.078	2.071.760.441	268.368.865
1			GASTOS CORRIENTES	2.458.515.384	0	2.458.515.384	2.340.129.306	118.386.078	2.071.760.441	268.368.865
100			Servicios Personales	2.302.014.724	0	2.302.014.724	2.217.530.932	84.483.792	2.014.367.659	203.163.273
110			Remuneraciones basicas	2.107.746.940	0	2.107.746.940	2.107.052.853	694.087	1.927.900.463	179.152.390
111	30	001	Sueldos	302.356.560	0	302.356.560	301.662.473	694.087	259.448.083	42.214.390
112	30	001	Dietas	858.749.904	-1.031.164	857.718.740	857.718.740	О	786.156.248	71.562.492
113	30	001	Gastos De Representacion	784.506.096	1.031.164	785.537.260	785.537.260	О	720.161.752	65.375.508
114	30	001	Aguinaldo	162.134.380	0	162.134.380	162.134.380	О	162.134.380	О
130			Asignaciones complementarias	30.235.656	0	30.235.656	30.235.656	О	19.717.196	10.518.460
134	30	001	Aporte Jubilatorio Del Empleador	30.235.656	О	30.235.656	30.235.656	О	19.717.196	10.518.460
140			Personal contratado	164.032.128	0	164.032.128	80.242.423	83.789.705	66.750.000	13.492.423
141	30	001	Contratacion De Personal Tecnico	36.400.000	0	36.400.000	15.000.000	21.400.000	13.750.000	1.250.000
144	30	001	Jornales	23.632.128	0	23.632.128	О	23.632.128	0	О
145	30	001	Honorarios Profesionales	104.000.000	0	104.000.000	65.242.423	38.757.577	53.000.000	12.242.423
200			Servicios No Personales	65.700.000	0	65.700.000	47.814.193	17.885.807	46.344.193	1.470.000
210	30	001	Servicios Basicos	13.200.000	0	13.200.000	12.317.641	882.359	12.317.641	0
210			Servicios Basicos	13.200.000	0	13.200.000	12.317.641	882.359	12.317.641	o
230			Pasajes Y Viaticos	14.000.000	0	14.000.000	10.589.000	3.411.000	10.589.000	О
230	30	001	Pasajes Y Viaticos	14.000.000	0	14.000.000	10.589.000	3.411.000	10.589.000	0
240	30	001	Gastos Por Serv. De Aseo, Mant. Y	11.200.000	0	11.200.000	5.248.932	5.951.068	5.248.932	0



Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-04

Página 2

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario <sub>3-4</sub>	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago <sup>4-6</sup>
240			Gastos Por Serv. De Aseo, Mant. Y	11.200.000	0	11.200.000	5.248.932	5.951.068	5.248.932	0
250			Alquileres Y Derechos	6.000.000	0	6.000.000	3.178.220	2.821.780	3.178.220	0
250	30	001	Alquileres Y Derechos	6.000.000	0	6.000.000	3.178.220	2.821.780	3.178.220	0
260			Servicios Tecnicos Y Profesionales	3.600.000	0	3.600.000	1.485.000	2.115.000	1.485.000	О
260	30	001	Servicios Tecnicos Y Profesionales	3.600.000	0	3.600.000	1.485.000	2.115.000	1.485.000	О
280	30	001	Otros Servicios En General	17.700.000	0	17.700.000	14.995.400	2.704.600	13.525.400	1.470.000
280			Otros Servicios En General	17.700.000	0	17.700.000	14.995.400	2.704.600	13.525.400	1.470.000
300			Bienes De Consumo E Insumos	80.800.660	0	80.800.660	74.784.181	6.016.479	11.048.589	63.735.592
330			Productos De Papel, Carton E Impre	8.460.000	0	8.460.000	4.694.700	3.765.300	4.694.700	О
330	30	001	Productos De Papel, Carton E Impre	8.460.000	0	8.460.000	4.694.700	3.765.300	4.694.700	0
340	30	001	Bienes De Consumo De Oficinas E In	8.600.068	0	8.600.068	6.348.889	2.251.179	6.333.889	15.000
340			Bienes De Consumo De Oficinas E In	8.600.068	0	8.600.068	6.348.889	2.251.179	6.333.889	15.000
360			Combustibles Y Lubricantes	63.740.592	0	63.740.592	63.740.592	О	20.000	63.720.592
360	30	001	Combustibles Y Lubricantes	63.740.592	0	63.740.592	63.740.592	О	20.000	63.720.592
4			GASTOS DE CAPITAL	20.000.000	0	20.000.000	О	20.000.000	0	О
500			Inversion Fisica	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	О
540	30	001	Adq. De Equipos De Oficina Y Compu	20.000.000	0	20.000.000	О	20.000.000	0	0
540			Adq. De Equipos De Oficina Y Compu	20.000.000	0	20.000.000	o	20.000.000	О	О
800			Transferencias	10.000.000	0	10.000.000	О	10.000.000	0	О
840			Transferencias Corrientes Al Secto	10.000.000	0	10.000.000	o	10.000.000	o	О
8422	30	001	AJUMPA	10.000.000	0	10.000.000	О	10.000.000	0	0
			INTENDENCIA MUNICIPAL	3.102.202.182	1.832.863.611	4.935.065.793	4.897.062.412	38.003.381	4.331.913.566	565.148.846



Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-04 Página 3

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario 3-4	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago <sup>4-6</sup>
1			GASTOS CORRIENTES	2.960.580.922	1.863.863.611	4.824.444.533	4.787.051.662	37.392.871	4.221.902.816	565.148.846
100			Servicios Personales	861.491.638	872.686.215	1.734.177.853	1.733.389.670	788.183	1.608.826.454	124.563.216
110			Remuneraciones basicas	416.799.310	-53.913.785	362.885.525	362.856.238	29.287	334.075.801	28.780.437
111	30	001	Sueldos	313.071.240	-56.088.047	256.983.193	256.953.906	29.287	228.173.469	28.780.437
113	30	001	Gastos De Representacion	77.638.800	0	77.638.800	77.638.800	О	77.638.800	О
114	30	001	Aguinaldo	26.089.270	2.174.262	28.263.532	28.263.532	О	28.263.532	О
130			Asignaciones complementarias	149.822.328	-41.941.514	107.880.814	107.783.846	96.968	91.627.734	16.156.112
133	30	001	Bonificaciones Y Gratificaciones	118.515.204	-41.941.514	76.573.690	76.476.722	96.968	74.776.722	1.700.000
134	30	001	Aporte Jubilatorio Del Empleador	31.307.124	0	31.307.124	31.307.124	О	16.851.012	14.456.112
140			Personal contratado	282.620.000	940.541.514	1.223.161.514	1.222.974.044	187.470	1.143.347.377	79.626.667
141	30	001	Contratacion De Personal Tecnico	133.900.000	770.041.514	903.941.514	903.941.514	О	824.314.847	79.626.667
141	30	007	Contratacion De Personal Tecnico	О	О	О	О	О	0	О
144	30	001	Jornales	117.520.000	192.500.000	310.020.000	309.987.530	32.470	309.987.530	О
144	30	007	Jornales	31.200.000	-22.000.000	9.200.000	9.045.000	155.000	9.045.000	О
190			Otros Gastos de Personal	12.250.000	28.000.000	40.250.000	39.775.542	474.458	39.775.542	О
199	30	001	Otros Gastos Del Personal	12.250.000	28.000.000	40.250.000	39.775.542	474.458	39.775.542	О
200			Servicios No Personales	200.456.000	831.000.000	1.031.456.000	1.029.222.190	2.233.810	924.052.515	105.169.675
230	30	001	Pasajes Y Viaticos	22.956.000	-1.000.000	21.956.000	21.635.800	320.200	21.579.300	56.500
230			Pasajes Y Viaticos	22.956.000	-1.000.000	21.956.000	21.635.800	320.200	21.579.300	56.500
240	30	001	Gastos Por Serv. De Aseo, Mant. Y	88.700.000	355.700.000	444.400.000	444.314.965	85.035	434.584.965	9.730.000
240			Gastos Por Serv. De Aseo, Mant. Y	88.700.000	355.700.000	444.400.000	444.314.965	85.035	434.584.965	9.730.000
260	30	001	Servicios Tecnicos Y Profesionales	48.500.000	218.500.000	267.000.000	265.599.562	1.400.438	245.784.037	19.815.525
ı	ı	1	I	: I		I	I			



Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-04 Página 4

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj.				Presupuesto		Presupuesto	Total	Saldo	Total	Obligaciones
del	F.F.	O.F.	Descripción	Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligado	Presupuestario	Pagado	Pend. de Pago
Gasto						1+2		3-4		4-6
260	30	007	Servicios Tecnicos Y Profesionales	16.300.000	10.000.000	26.300.000	26.299.630	370	26.299.630	0
260			Servicios Tecnicos Y Profesionales	64.800.000	228.500.000	293.300.000	291.899.192	1.400.808	272.083.667	19.815.525
280	30	001	Otros Servicios En General	24.000.000	247.800.000	271.800.000	271.372.233	427.767	195.804.583	75.567.650
280			Otros Servicios En General	24.000.000	247.800.000	271.800.000	271.372.233	427.767	195.804.583	75.567.650
300			Bienes De Consumo E Insumos	352.133.284	77.500.000	429.633.284	424.898.261	4.735.023	369.739.894	55.158.367
320	30	001	Textiles Y Vestuarios	24.050.000	-19.000.000	5.050.000	4.603.000	447.000	4.603.000	0
320			Textiles Y Vestuarios	24.050.000	-19.000.000	5.050.000	4.603.000	447.000	4.603.000	0
330	30	001	Productos De Papel, Carton E Impre	25.870.000	8.000.000	33.870.000	30.847.840	3.022.160	30.432.840	415.000
330			Productos De Papel, Carton E Impre	25.870.000	8.000.000	33.870.000	30.847.840	3.022.160	30.432.840	415.000
340	30	001	Bienes De Consumo De Oficinas E In	65.321.084	78.500.000	143.821.084	142.948.751	872.333	123.297.684	19.651.067
340			Bienes De Consumo De Oficinas E In	65.321.084	78.500.000	143.821.084	142.948.751	872.333	123.297.684	19.651.067
360	30	001	Combustibles Y Lubricantes	171.256.200	0	171.256.200	171.256.200	0	149.165.900	22.090.300
360			Combustibles Y Lubricantes	171.256.200	0	171.256.200	171.256.200	o	149.165.900	22.090.300
390	30	001	Otros Bienes De Consumo	65.636.000	10.000.000	75.636.000	75.242.470	393.530	62.240.470	13.002.000
390			Otros Bienes De Consumo	65.636.000	10.000.000	75.636.000	75.242.470	393.530	62.240.470	13.002.000
4			GASTOS DE CAPITAL	141.621.260	-31.000.000	110.621.260	110.010.750	610.510	110.010.750	0
500			Inversion Fisica	141.621.260	-31.000.000	110.621.260	110.010.750	610.510	110.010.750	0
520	30	001	Construcciones	0	30.121.260	30.121.260	30.000.000	121.260	30.000.000	0
520	30	007	Construcciones	111.621.260	-53.121.260	58.500.000	58.010.750	489.250	58.010.750	0
520	30	800	Construcciones	0	0	o	0	o	o	О
520			Construcciones	111.621.260	-23.000.000	88.621.260	88.010.750	610.510	88.010.750	О
530	30	007	Adq. De Maquinarias, Equipos Y Her	30.000.000	-8.000.000	22.000.000	22.000.000	o	22.000.000	0



Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-04 Página 5

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj.				Presupuesto		Presupuesto	Total	Saldo	Total	Obligaciones
del	F.F.	O.F.	Descripción	Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligado	Presupuestario	Pagado	Pend. de Pago
Gasto		<u> </u>				1+2		3-4	1	4-6
530			Adq. De Maquinarias, Equipos Y Her	30.000.000	-8.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
540	30	001	Adq. De Equipos De Oficina Y Compu	0	0	0	0	0	0	0
540			Adq. De Equipos De Oficina Y Compu	О	0	0	0	0	0	0
800			Transferencias	1.546.500.000	82.677.396	1.629.177.396	1.599.541.541	29.635.855	1.319.283.953	280.257.588
800			Transferencias	О	0	0	0	0	0	0
810			Transf. Consolidables Corrientes A	162.000.000	-8.500.000	153.500.000	150.497.481	3.002.519	116.147.481	34.350.000
810	30	001	Transf. Consolidables Corrientes A		0		0		o	0
8105	30	001	Consejo Local de Salud	144.000.000	3.000.000	147.000.000	144.097.481	2.902.519	109.747.481	34.350.000
8106	30	001	Policia Nacional Comisaria Local	18.000.000	-11.500.000	6.500.000	6.400.000	100.000	6.400.000	0
830			Otras Transf. Corrientes Al Sector	602.700.000	202.984.705	805.684.705	804.260.728	1.423.977	560.953.140	243.307.588
833	30	001	Transferencias al Ministerio de Ha	301.350.000	105.825.738	407.175.738	405.751.761	1.423.977	286.871.832	118.879.929
834	30	001	Transferencias al sector Público y	301.350.000	97.158.967	398.508.967	398.508.967	О	274.081.308	124.427.659
839	30	001	Otras Transferencias Corrientes Al	О	0	О	0	О	o	О
840			Transferencias Corrientes Al Secto	781.800.000	-111.807.309	669.992.691	644.783.332	25.209.359	642.183.332	2.600.000
841	30	001	BECAS	o	30.000.000	30.000.000	29.235.000	765.000	29.235.000	0
8421	30	001	Aporte A Entidades Educativas sin	298.800.000	-19.733.000	279.067.000	276.593.817	2.473.183	274.993.817	1.600.000
8421	30	007	Aporte A Entidades Educativas sin	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.713.000	287.000	4.713.000	0
8425	30	001	Comisión Camino al Tricentenario	o	0	О	0	О	0	0
8426	30	001	Comisión Expo Villeta 2016	100.000.000	110.000.000	210.000.000	189.053.000	20.947.000	188.053.000	1.000.000
8427	30	001	Comision Aniversario Fundacion de	100.000.000	-100.000.000	О	0	О	О	0
846	30	007	Subsidios Y Asist. Social A Pers.	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.978.400	21.600	4.978.400	0
846	30	001	Subsidios Y Asist. Social A Pers.	180.000.000	-39.074.309	140.925.691	140.210.115	715.576	140.210.115	0



Anexo B-06-04 Página 6

Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario <sup>3-4</sup>	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago <sup>4-6</sup>
849	30	001	Otras Transferencias Corrientes	83.000.000	-83.000.000	0	0	0	0	0
870			Transferencias De Capital Al Secto	o	0	0	0	О	0	0
870	30	800	Transferencias De Capital Al Secto	0	0	0	0	o	0	0
			DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINA	1.353.961.822	347.889.095	1.701.850.917	1.689.375.259	12.475.658	1.594.655.720	94.719.539
1			GASTOS CORRIENTES	1.353.961.822	347.889.095	1.701.850.917	1.689.375.259	12.475.658	1.594.655.720	94.719.539
100			Servicios Personales	591.561.844	15.034.515	606.596.359	601.423.238	5.173.121	539.010.279	62.412.959
110			Remuneraciones basicas	277.313.660	-61.300.000	216.013.660	212.237.833	3.775.827	193.903.832	18.334.001
111	30	001	Sueldos	255.981.840	-59.300.000	196.681.840	196.271.538	410.302	177.937.537	18.334.001
114	30	001	Aguinaldo	21.331.820	-2.000.000	19.331.820	15.966.295	3.365.525	15.966.295	0
120			Remuneraciones temporales	18.900.000	3.000.000	21.900.000	20.532.073	1.367.927	19.148.643	1.383.430
123	30	001	Remuneracion Extraordinaria	18.900.000	3.000.000	21.900.000	20.532.073	1.367.927	19.148.643	1.383.430
130			Asignaciones complementarias	25.598.184	-5.000.000	20.598.184	20.598.184	О	11.237.171	9.361.013
134	30	001	Aporte Jubilatorio Del Empleador	25.598.184	-5.000.000	20.598.184	20.598.184	О	11.237.171	9.361.013
140			Personal contratado	269.750.000	78.334.515	348.084.515	348.055.148	29.367	314.720.633	33.334.515
141	30	001	Contratacion De Personal Tecnico	100.100.000	32.000.000	132.100.000	132.070.633	29.367	132.070.633	0
145	30	001	Honorarios Profesionales	169.650.000	46.334.515	215.984.515	215.984.515	О	182.650.000	33.334.515
200			Servicios No Personales	295.381.400	277.854.580	573.235.980	567.472.669	5.763.311	535.166.089	32.306.580
210	30	001	Servicios Basicos	153.000.000	-61.000.000	92.000.000	90.152.822	1.847.178	81.894.842	8.257.980
210			Servicios Basicos	153.000.000	-61.000.000	92.000.000	90.152.822	1.847.178	81.894.842	8.257.980
220			Transporte Y Almacenaje	63.224.000	255.500.000	318.724.000	318.127.200	596.800	303.747.200	14.380.000
220	30	001	Transporte Y Almacenaje	63.224.000	255.500.000	318.724.000	318.127.200	596.800	303.747.200	14.380.000
230			Pasajes Y Viaticos	18.432.400	-14.000.000	4.432.400	1.210.000	3.222.400	1.210.000	О



Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-04 Página 7

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario <sup>3-4</sup>	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago <sup>4-6</sup>
230	30	001	Pasajes Y Viaticos	18.432.400	-14.000.000	4.432.400	1.210.000	3.222.400	1.210.000	0
240			Gastos Por Serv. De Aseo, Mant. Y	26.125.000	65.000.000	91.125.000	91.065.000	60.000	91.065.000	0
240	30	001	Gastos Por Serv. De Aseo, Mant. Y	26.125.000	65.000.000	91.125.000	91.065.000	60.000	91.065.000	o
250	İ		Alquileres Y Derechos	14.100.000	32.354.580	46.454.580	46.454.580	О	36.785.980	9.668.600
250	30	001	Alquileres Y Derechos	14.100.000	32.354.580	46.454.580	46.454.580	o	36.785.980	9.668.600
260	30	001	Servicios Tecnicos Y Profesionales	20.500.000	0	20.500.000	20.463.067	36.933	20.463.067	0
260			Servicios Tecnicos Y Profesionales	20.500.000	0	20.500.000	20.463.067	36.933	20.463.067	О
300			Bienes De Consumo E Insumos	53.318.578	-36.000.000	17.318.578	17.189.650	128.928	17.189.650	О
330			Productos De Papel, Carton E Impre	12.010.000	-8.000.000	4.010.000	3.999.650	10.350	3.999.650	О
330	30	001	Productos De Papel, Carton E Impre	12.010.000	-8.000.000	4.010.000	3.999.650	10.350	3.999.650	o
340	30	001	Bienes De Consumo De Oficinas E In	21.308.578	-12.000.000	9.308.578	9.240.000	68.578	9.240.000	o
340			Bienes De Consumo De Oficinas E In	21.308.578	-12.000.000	9.308.578	9.240.000	68.578	9.240.000	О
390	30	001	Otros Bienes De Consumo	20.000.000	-16.000.000	4.000.000	3.950.000	50.000	3.950.000	О
390			Otros Bienes De Consumo	20.000.000	-16.000.000	4.000.000	3.950.000	50.000	3.950.000	О
700			Servicio De La Deuda Publica	О	О	0	О	О	0	О
710				О	0	0	О	О	0	0
713	30	001	Intereses De La Deuda Con El Secto	o	0	0	О	o	0	o
730			Amortizaciones De La Deuda Publica	О	О	0	О	О	О	О
733	30	001	Amortizacion De La Deuda Con El Se	0	0	0	0	o	0	o
900			Otros Gastos	413.700.000	91.000.000	504.700.000	503.289.702	1.410.298	503.289.702	0
910			Pago De Impuestos, Tasas Y Gastos	0	О	0	О	o	О	0
910	30	001	Pago De Impuestos, Tasas Y Gastos	0	О	o	О	o	О	0



Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-04 Página 8

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

	_			1	2	3	4	5	6	7
Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario <sub>3-4</sub>	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago <sup>4-6</sup>
920			Devolucion De Impuestos Y Otros In	17.700.000	60.000.000	77.700.000	77.145.439	554.561	77.145.439	О
920	30	001	Devolucion De Impuestos Y Otros In	17.700.000	60.000.000	77.700.000	77.145.439	554.561	77.145.439	0
960	30	001	Deudas Pendientes De Pago De Gasto	396.000.000	31.000.000	427.000.000	426.144.263	855.737	426.144.263	О
960			Deudas Pendientes De Pago De Gasto	396.000.000	31.000.000	427.000.000	426.144.263	855.737	426.144.263	О
			DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN	242.271.965	-18.100.000	224.171.965	221.758.467	2.413.498	198.448.487	23.309.980
1			GASTOS CORRIENTES	242.271.965	-18.100.000	224.171.965	221.758.467	2.413.498	198.448.487	23.309.980
100			Servicios Personales	198.159.637	-11.100.000	187.059.637	185.842.067	1.217.570	162.532.087	23.309.980
110			Remuneraciones basicas	135.547.555	0	135.547.555	134.379.985	1.167.570	114.866.934	19.513.051
111	30	001	Sueldos	125.120.820	0	125.120.820	123.953.250	1.167.570	104.440.199	19.513.051
114	30	001	Aguinaldo	10.426.735	0	10.426.735	10.426.735	o	10.426.735	0
130			Asignaciones complementarias	23.612.082	-11.100.000	12.512.082	12.512.082	o	8.715.153	3.796.929
134	30	001	Aporte Jubilatorio Del Empleador	12.512.082	0	12.512.082	12.512.082	О	8.715.153	3.796.929
135	30	001	Bonificaciones Por Ventas	11.100.000	-11.100.000	О	О	o	0	0
140			Personal contratado	39.000.000	0	39.000.000	38.950.000	50.000	38.950.000	О
141	30	001	Contratacion De Personal Tecnico	39.000.000	0	39.000.000	38.950.000	50.000	38.950.000	О
200			Servicios No Personales	8.756.400	-7.000.000	1.756.400	1.744.000	12.400	1.744.000	О
230	30	001	Pasajes Y Viaticos	8.756.400	-7.000.000	1.756.400	1.744.000	12.400	1.744.000	0
230			Pasajes Y Viaticos	8.756.400	-7.000.000	1.756.400	1.744.000	12.400	1.744.000	О
300			Bienes De Consumo E Insumos	35.355.928	0	35.355.928	34.172.400	1.183.528	34.172.400	О
320			Textiles Y Vestuarios	3.000.000	0	3.000.000	2.800.000	200.000	2.800.000	О
320	30	001	Textiles Y Vestuarios	3.000.000	0	3.000.000	2.800.000	200.000	2.800.000	О
330	30	001	Productos De Papel, Carton E Impre	10.562.000	-6.000.000	4.562.000	4.490.000	72.000	4.490.000	0



Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-04 Página 9

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario <sub>3-4</sub>	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago <sup>4-6</sup>
330			Productos De Papel, Carton E Impre	10.562.000	-6.000.000	4.562.000	4.490.000	72.000	4.490.000	О
340	30	001	Bienes De Consumo De Oficinas E In	5.333.100	6.000.000	11.333.100	10.898.900	434.200	10.898.900	0
340			Bienes De Consumo De Oficinas E In	5.333.100	6.000.000	11.333.100	10.898.900	434.200	10.898.900	0
390			Otros Bienes De Consumo	16.460.828	0	16.460.828	15.983.500	477.328	15.983.500	0
390	30	001	Otros Bienes De Consumo	16.460.828	0	16.460.828	15.983.500	477.328	15.983.500	0
				4.182.784.682	651.313.654	4.834.098.336	4.305.385.700	528.712.636	3.278.950.048	1.026.435.652
			DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD	596.372.018	703.963.654	1.300.335.672	1.298.751.602	1.584.070	982.017.857	316.733.745
1			GASTOS CORRIENTES	596.372.018	703.963.654	1.300.335.672	1.298.751.602	1.584.070	982.017.857	316.733.745
100			Servicios Personales	317.733.918	703.963.654	1.021.697.572	1.021.306.444	391.128	929.114.699	92.191.745
110	İ		Remuneraciones basicas	59.400.770	163.654	59.564.424	59.516.971	47.453	53.119.965	6.397.006
111	30	001	Sueldos	54.831.480	163.654	54.995.134	54.947.681	47.453	48.550.675	6.397.006
114	30	001	Aguinaldo	4.569.290	0	4.569.290	4.569.290	o	4.569.290	0
130			Asignaciones complementarias	5.483.148	0	5.483.148	5.483.148	О	3.198.503	2.284.645
134	30	001	Aporte Jubilatorio Del Empleador	5.483.148	0	5.483.148	5.483.148	o	3.198.503	2.284.645
140			Personal contratado	252.850.000	703.800.000	956.650.000	956.306.325	343.675	872.796.231	83.510.094
141	30	001	Contratacion De Personal Tecnico	107.250.000	-89.000.000	18.250.000	17.946.138	303.862	17.946.138	0
144	30	001	Jomales	145.600.000	792.800.000	938.400.000	938.360.187	39.813	854.850.093	83.510.094
300			Bienes De Consumo E Insumos	278.638.100	0	278.638.100	277.445.158	1.192.942	52.903.158	224.542.000
320			Textiles Y Vestuarios	5.500.000	0	5.500.000	4.748.000	752.000	4.748.000	О
320	30	001	Textiles Y Vestuarios	5.500.000	0	5.500.000	4.748.000	752.000	4.748.000	0
330	30	001	Productos De Papel, Carton E Impre	11.749.000	-10.000.000	1.749.000	1.746.000	3.000	1.746.000	0
330			Productos De Papel, Carton E Impre	11.749.000	-10.000.000	1.749.000	1.746.000	3.000	1.746.000	О



Anexo B-06-04 Página 10

Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj.				Presupuesto		Presupuesto	Total	Saldo	Total	Obligaciones
del Gasto	F.F.	O.F.	Descripción	Inicial	Modificaciones	Vigente 1+2	Obligado	Presupuestario 3-4	Pagado	Pend. de Pago 4-6
	30	001	Bienes De Consumo De Oficinas E In	10.007.100	11.500.000	21.507.100	21.489.158	17.942	21.489.158	0
340			Bienes De Consumo De Oficinas E In	10.007.100	11.500.000	21,507,100	21,489,158	17.942	21.489.158	0
							224.542.000	17.542	0	0
360			Combustibles Y Lubricantes	224.542.000	0	224.542.000		٥	0	224.542.000
360	30	001	Combustibles Y Lubricantes	224.542.000	0	224.542.000	224.542.000	0	0	224.542.000
390			Otros Bienes De Consumo	26.840.000	-1.500.000	25.340.000	24.920.000	420.000	24.920.000	0
390	30	001	Otros Bienes De Consumo	26.840.000	-1.500.000	25.340.000	24.920.000	420.000	24.920.000	0
			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y TRANSITO	223.867.660	-62.850.000	161.017.660	158.452.198	2.565.462	131.813.480	26.638.718
1			GASTOS CORRIENTES	223.867.660	-62.850.000	161.017.660	158.452.198	2.565.462	131.813.480	26.638.718
100			Servicios Personales	149.859.860	-75.850.000	74.009.860	72.731.498	1.278.362	60.978.780	11.752.718
110			Remuneraciones basicas	64.505.506	150.000	64.655.506	64.177.144	478.362	54.125.846	10.051.298
111	30	001	Sueldos	59.543.544	150.000	59.693.544	59.215.182	478.362	49.163.884	10.051.298
114	30	001	Aguinaldo	4.961.962	0	4.961.962	4.961.962	o	4.961.962	О
130			Asignaciones complementarias	25.554.354	-19.000.000	6.554.354	5.954.354	600.000	4.252.934	1.701.420
134	30	001	Aporte Jubilatorio Del Empleador	5.954.354	0	5.954.354	5.954.354	О	4.252.934	1.701.420
135	30	001	Bonificaciones Por Ventas	19.600.000	-19.000.000	600.000	О	600.000	0	О
140			Personal contratado	59.800.000	-57.000.000	2.800.000	2.600.000	200.000	2.600.000	0
141	30	001	Contratacion De Personal Tecnico	59.800.000	-57.000.000	2.800.000	2.600.000	200.000	2.600.000	0
200			Servicios No Personales	26.511.200	5.000.000	31.511.200	31.490.000	21.200	31.490.000	О
260			Servicios Tecnicos Y Profesionales	26.511.200	5.000.000	31.511.200	31.490.000	21.200	31.490.000	0
260	30	001	Servicios Tecnicos Y Profesionales	26.511.200	5.000.000	31.511.200	31.490.000	21.200	31.490.000	О
300			Bienes De Consumo E Insumos	47.496.600	8.000.000	55.496.600	54.230.700	1.265.900	39.344.700	14.886.000
320			Textiles Y Vestuarios	10.000.000	-10.000.000	0	o	О	0	О



Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-04 Página 11

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario <sub>3-4</sub>	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago <sup>4-6</sup>
320	30	001	Textiles Y Vestuarios	10.000.000	-10.000.000	0	0	o	0	0
330	30	001	Productos De Papel, Carton E Impre	13.120.000	-13.000.000	120.000	100.000	20.000	100.000	О
330			Productos De Papel, Carton E Impre	13.120.000	-13.000.000	120.000	100.000	20.000	100.000	0
340	30	001	Bienes De Consumo De Oficinas E In	12.186.600	10.000.000	22.186.600	22.089.500	97.100	22.089.500	0
340			Bienes De Consumo De Oficinas E In	12.186.600	10.000.000	22.186.600	22.089.500	97.100	22.089.500	0
350			Productos E Instrumentales Quimico	7.000.000	23.000.000	30.000.000	29.184.200	815.800	14.298.200	14.886.000
350	30	001	Productos E Instrumentales Quimico	7.000.000	23.000.000	30.000.000	29.184.200	815.800	14.298.200	14.886.000
390	30	001	Otros Bienes De Consumo	5.190.000	-2.000.000	3.190.000	2.857.000	333.000	2.857.000	0
390			Otros Bienes De Consumo	5.190.000	-2.000.000	3.190.000	2.857.000	333.000	2.857.000	О
			DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA	143.545.004	10.200.000	153.745.004	151.427.457	2.317.547	141.341.302	10.086.155
1			GASTOS CORRIENTES	143.545.004	10.200.000	153.745.004	151.427.457	2.317.547	141.341.302	10.086.155
100			Servicios Personales	76.837.904	200.000	77.037.904	76.961.961	75.943	66.875.806	10.086.155
110			Remuneraciones basicas	70.344.560	200.000	70.544.560	70.468.617	75.943	63.093.049	7.375.568
111	30	001	Sueldos	64.933.440	200.000	65.133.440	65.057.497	75.943	57.681.929	7.375.568
114	30	001	Aguinaldo	5.411.120	0	5.411.120	5.411.120	О	5.411.120	0
130			Asignaciones complementarias	6.493.344	0	6.493.344	6.493.344	О	3.782.757	2.710.587
134	30	001	Aporte Jubilatorio Del Empleador	6.493.344	0	6.493.344	6.493.344	О	3.782.757	2.710.587
200			Servicios No Personales	38.305.400	32.000.000	70.305.400	69.514.996	790.404	69.514.996	О
230			Pasajes Y Viaticos	5.305.400	-4.000.000	1.305.400	550.000	755.400	550.000	О
230	30	001	Pasajes Y Viaticos	5.305.400	-4.000.000	1.305.400	550.000	755.400	550.000	0
280	30	001	Otros Servicios En General	33.000.000	36.000.000	69.000.000	68.964.996	35.004	68.964.996	0
280			Otros Servicios En General	33.000.000	36.000.000	69.000.000	68.964.996	35.004	68.964.996	0



Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-04 Página 12

Nivel: 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario <sub>3-4</sub>	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago <sup>4-6</sup>
300			Bienes De Consumo E Insumos	28.401.700	-22.000.000	6.401.700	4.950.500	1.451.200	4.950.500	О
320	30	001	Textiles Y Vestuarios	7.620.000	-7.000.000	620.000	О	620.000	0	0
320			Textiles Y Vestuarios	7.620.000	-7.000.000	620.000	o	620.000	o	О
330			Productos De Papel, Carton E Impre	10.705.000	-10.000.000	705.000	О	705.000	0	О
330	30	001	Productos De Papel, Carton E Impre	10.705.000	-10.000.000	705.000	О	705.000	0	0
340			Bienes De Consumo De Oficinas E In	10.076.700	-5.000.000	5.076.700	4.950.500	126.200	4.950.500	О
340	30	001	Bienes De Consumo De Oficinas E In	10.076.700	-5.000.000	5.076.700	4.950.500	126.200	4.950.500	0
			ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.099.000.000	0	2.099.000.000	2.062.783.477	36.216.523	1.500.764.588	562.018.889
1			GASTOS CORRIENTES	420.000.000	-167.000.000	253.000.000	245.757.047	7.242.953	245.757.047	О
100			Servicios Personales	239.751.770	-239.300.000	451.770	o	451.770	o	О
140			Personal contratado	239.751.770	-239.300.000	451.770	О	451.770	0	О
141	30	011	Contratacion De Personal Tecnico	О	0	0	0	О	0	0
144	30	011	Jornales	234.251.770	-233.800.000	451.770	0	451.770	0	0
145	30	011	Honorarios Profesionales	5.500.000	-5.500.000	0	0	О	0	0
200			Servicios No Personales	56.791.481	-1.000.000	55.791.481	50.400.347	5.391.134	50.400.347	О
220	30	011	Transporte Y Almacenaje	o	0	0	0	О	0	0
220			Transporte Y Almacenaje	О	0	0	0	О	0	О
240	30	011	Gastos Por Serv. De Aseo, Mant. Y	46.791.481	7.000.000	53.791.481	50.070.347	3.721.134	50.070.347	0
240			Gastos Por Serv. De Aseo, Mant. Y	46.791.481	7.000.000	53.791.481	50.070.347	3.721.134	50.070.347	О
260			Servicios Tecnicos Y Profesionales	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	330.000	1.670.000	330.000	О
260	30	011	Servicios Tecnicos Y Profesionales	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	330.000	1.670.000	330.000	0
300			Bienes De Consumo E Insumos	123.456.749	73.300.000	196.756.749	195.356.700	1.400.049	195.356.700	0



Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-04 Página 13

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario <sup>3-4</sup>	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago <sup>4-6</sup>
340			Bienes De Consumo De Oficinas E In	0	О	0	0	o	0	О
340	30	011	Bienes De Consumo De Oficinas E In	0	0	0	0	0	0	0
360			Combustibles Y Lubricantes	123.456.749	41.300.000	164.756.749	163.929.500	827.249	163.929.500	О
360	30	011	Combustibles Y Lubricantes	123.456.749	41.300.000	164.756.749	163.929.500	827.249	163.929.500	0
390	30	011	Otros Bienes De Consumo	o	32.000.000	32.000.000	31.427.200	572.800	31.427.200	0
390			Otros Bienes De Consumo	О	32.000.000	32.000.000	31.427.200	572.800	31.427.200	o
4			GASTOS DE CAPITAL	1.679.000.000	167.000.000	1.846.000.000	1.817.026.430	28.973.570	1.255.007.541	562.018.889
500			Inversion Fisica	1.452.500.000	213.100.000	1.665.600.000	1.637.952.201	27.647.799	1.075.933.312	562.018.889
510			Adquisicion De Inmuebles	600.000.000	-600.000.000	О	0	o	0	О
510	30	011	Adquisicion De Inmuebles	600.000.000	-600.000.000	0	О	o	0	0
520			Construcciones	715.200.000	-220.000.000	495.200.000	473.583.701	21.616.299	460.265.812	13.317.889
520	30	011	Construcciones	715.200.000	-220.000.000	495.200.000	473.583.701	21.616.299	460.265.812	13.317.889
530	30	011	Adq. De Maquinarias, Equipos Y Her	67.000.000	866.100.000	933.100.000	927.452.000	5.648.000	448.751.000	478.701.000
530			Adq. De Maquinarias, Equipos Y Her	67.000.000	866.100.000	933.100.000	927.452.000	5.648.000	448.751.000	478.701.000
540			Adq. De Equipos De Oficina Y Compu	20.300.000	77.000.000	97.300.000	96.916.500	383.500	96.916.500	0
540	30	011	Adq. De Equipos De Oficina Y Compu	20.300.000	77.000.000	97.300.000	96.916.500	383.500	96.916.500	0
580			Estudios Y Proyectos De Inversion	50.000.000	90.000.000	140.000.000	140.000.000	О	70.000.000	70.000.000
580	30	011	Estudios Y Proyectos De Inversion	50.000.000	90.000.000	140.000.000	140.000.000	o	70.000.000	70.000.000
590			Otros Gastos De Inv. Y Reparacione	О	О	0	o	О	0	О
590	30	011	Otros Gastos De Inv. Y Reparacione	0	0	0	0	o	0	О
700			Servicio De La Deuda Publica	o	О	О	o	o	o	О
710				o	o	О	o	o	0	О



Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-04 Página 14

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj.		O.F.	December 216	Presupuesto	Madificaciones	Presupuesto	Total	Saldo	Total	Obligaciones
del Gasto	F.F.	0.5.	Descripción	Inicial	Modificaciones	Vigente 1+2	Obligado	Presupuestario <sup>3-4</sup>	Pagado	Pend. de Pago <sub>4-6</sub>
713	30	011	Intereses De La Deuda Con El Secto	0	0	0	0	o	0	0
730			Amortizaciones De La Deuda Publica	О	0	0	О	О	0	О
733	30	011	Amortizacion De La Deuda Con El Se	o	0	0	О	О	0	0
800			Transferencias	226.500.000	-226.100.000	400.000	О	400.000	0	О
870			Transferencias De Capital Al Secto	226.500.000	-226.100.000	400.000	0	400.000	0	0
871	30	011	Transferencias De Capital Al Secto	226.500.000	-226.100.000	400.000	О	400.000	0	О
900			Otros Gastos	О	180.000.000	180.000.000	179.074.229	925.771	179.074.229	О
980	30	011	Deudas Pendientes De Pago De Gtos.	О	180.000.000	180.000.000	179.074.229	925.771	179.074.229	О
980			Deudas Pendientes De Pago De Gtos.	О	180.000.000	180.000.000	179.074.229	925.771	179.074.229	О
			FONACIDE	1.120.000.000	О	1.120.000.000	633.970.966	486.029.034	523.012.821	110.958.145
1			GASTOS CORRIENTES	336.000.000	О	336.000.000	О	336.000.000	0	О
4			GASTOS DE CAPITAL	784.000.000	0	784.000.000	633.970.966	150.029.034	523.012.821	110.958.145
500			Inversion Fisica	784.000.000	0	784.000.000	633.970.966	150.029.034	523.012.821	110.958.145
520	30	003	Construcciones	514.500.000	0	514.500.000	511.195.966	3.304.034	400.237.821	110.958.145
520			Construcciones	514.500.000	0	514.500.000	511.195.966	3.304.034	400.237.821	110.958.145
530	30	003	Adq. De Maquinarias, Equipos Y Her	134.500.000	-20.000.000	114.500.000	0	114.500.000	0	0
530			Adq. De Maquinarias, Equipos Y Her	134.500.000	-20.000.000	114.500.000	0	114.500.000	0	О
540	30	003	Adq. De Equipos De Oficina Y Compu	135.000.000	20.000.000	155.000.000	122.775.000	32.225.000	122.775.000	О
540			Adq. De Equipos De Oficina Y Compu	135.000.000	20.000.000	155.000.000	122.775.000	32.225.000	122.775.000	О
800			Transferencias	336.000.000	О	336.000.000	О	336.000.000	0	О
840			Transferencias Corrientes Al Secto	336.000.000	О	336.000.000	О	336.000.000	0	o
848	30	003	Transferencias Para Complemento Nu	336.000.000	0	336.000.000	О	336.000.000	0	О



Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Anexo B-06-04 Página 15

Nivel : 30 - Municipalidades

Entidad : Municipalidad de Villeta

				1	2	3	4	5	6	7
Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario 3-4	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago <sup>4-6</sup>
1			DIRECCIÓN DE OBRAS	313.323.422	-102.740.669	210.582.753	205.720.999	4.861.754	192.427.663	13.293.336
			DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	313.323.422	-102.740.669	210.582.753	205.720.999	4.861.754	192.427.663	13.293.336
1			GASTOS CORRIENTES	313.323.422	-102.740.669	210.582.753	205.720.999	4.861.754	192.427.663	13.293.336
100			Servicios Personales	246.195.222	-102.740.669	143.454.553	140.221.999	3.232.554	126.928.663	13.293.336
110			Remuneraciones basicas	130.178.724	-102.740.669	27.438.055	24.255.337	3.182.718	21.701.657	2.553.680
111	30	001	Sueldos	120.164.976	-95.440.669	24.724.307	22.309.678	2.414.629	19.755.998	2.553.680
114	30	001	Aguinaldo	10.013.748	-7.300.000	2.713.748	1.945.659	768.089	1.945.659	О
130			Asignaciones complementarias	12.016.498	0	12.016.498	12.016.498	О	1.276.842	10.739.656
134	30	001	Aporte Jubilatorio Del Empleador	12.016.498	0	12.016.498	12.016.498	o	1.276.842	10.739.656
140			Personal contratado	104.000.000	0	104.000.000	103.950.164	49.836	103.950.164	О
141	30	001	Contratacion De Personal Tecnico	104.000.000	0	104.000.000	103.950.164	49.836	103.950.164	О
200			Servicios No Personales	33.900.000	15.000.000	48.900.000	48.154.000	746.000	48.154.000	О
230	30	001	Pasajes Y Viaticos	3.900.000	-3.000.000	900.000	199.000	701.000	199.000	0
230			Pasajes Y Viaticos	3.900.000	-3.000.000	900.000	199.000	701.000	199.000	О
240			Gastos Por Serv. De Aseo, Mant. Y	30.000.000	18.000.000	48.000.000	47.955.000	45.000	47.955.000	0
240	30	001	Gastos Por Serv. De Aseo, Mant. Y	30.000.000	18.000.000	48.000.000	47.955.000	45.000	47.955.000	О
300			Bienes De Consumo E Insumos	33.228.200	-15.000.000	18.228.200	17.345.000	883.200	17.345.000	О
320	30	001	Textiles Y Vestuarios	5.500.000	-5.000.000	500.000	О	500.000	0	0
320			Textiles Y Vestuarios	5.500.000	-5.000.000	500.000	О	500.000	0	О
330	30	001	Productos De Papel, Carton E Impre	9.445.000	-9.000.000	445.000	400.000	45.000	400.000	О
330			Productos De Papel, Carton E Impre	9.445.000	-9.000.000	445.000	400.000	45.000	400.000	o
340	30	001	Bienes De Consumo De Oficinas E In	10.823.200	-1.000.000	9.823.200	9.545.000	278.200	9.545.000	О
1		1		1						



#### Municipalidad de Villeta

#### EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

Correspondiente al ejercicio: 2012

Desde la fecha: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

: 30 - Municipalidades Nivel

: Municipalidad de Villeta Entidad

Tipo de Presupuesto : 1 Presupuesto General de Gastos

				•	2	3	7	3	0	,
Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario <sup>3-4</sup>	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago <sup>4-6</sup>
340			Bienes De Consumo De Oficinas E In	10.823.200	-1.000.000	9.823.200	9.545.000	278.200	9.545.000	О
390	30	001	Otros Bienes De Consumo	7.460.000	0	7.460.000	7.400.000	60.000	7.400.000	0
390			Otros Bienes De Consumo	7.460.000	0	7.460.000	7.400.000	60.000	7.400.000	o

Anexo B-06-04

Página 16