

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100							2.101.645.000	0	2.101.645.000	1.715.512.146	1.715.512.146	82
110							779.000.000	-33.000.000	746.000.000	456.388.208	456.388.208	61
							450.000.000	0	450.000.000	315.482.277	315.482.277	70
							30.000.000	2.000.000	32.000.000	31.700.400	31.700.400	99
							50.000.000	-15.000.000	35.000.000	24.958.100	24.958.100	71
							20.000.000	0	20.000.000	2.624.465	2.624.465	13
							5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
							20.000.000	-5.500.000	14.500.000	9.458.032	9.458.032	65
							5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
							5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
							60.000.000	-20.000.000	40.000.000	27.098.676	27.098.676	68
							5.000.000	0	5.000.000	2.925.000	2.925.000	59
							2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
							1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
							3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
							3.000.000	0	3.000.000	1.868.200	1.868.200	62
							2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
							2.000.000	5.500.000	7.500.000	7.220.000	7.220.000	96
							1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
							20.000.000	0	20.000.000	7.111.600	7.111.600	36
							15.000.000	0	15.000.000	8.288.400	8.288.400	55
							30.000.000	0	30.000.000	13.072.848	13.072.848	44
							45.000.000	0	45.000.000	2.976.710	2.976.710	7
							5.000.000	0	5.000.000	1.603.500	1.603.500	32
130							80.500.000	14.500.000	95.000.000	39.015.205	39.015.205	41
							1.500.000	0	1.500.000	68.000	68.000	5
							1.000.000	0	1.000.000	44.000	44.000	4
							40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
							20.000.000	5.500.000	25.500.000	17.795.305	17.795.305	89
							3.000.000	0	3.000.000	5.030.000	5.030.000	59
							10.000.000	0	10.000.000	5.109.600	5.109.600	51
							2.000.000	9.000.000	11.000.000	10.968.300	10.968.300	100
							3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
140							135.000.000	18.500.000	153.500.000	149.895.143	149.895.143	98
							80.000.000	50.000.000	130.000.000	132.037.780	132.037.780	102
							5.000.000	1.500.000	6.500.000	6.280.000	6.280.000	97
							10.000.000	-5.000.000	5.000.000	3.395.000	3.395.000	68
							5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	0	0
							5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
							30.000.000	-20.000.000	10.000.000	8.182.363	8.182.363	82
150							967.665.000	0	967.665.000	1.007.318.060	1.007.318.060	104
							430.927.700	0	430.927.700	479.619.604	479.619.604	111
							376.737.300	0	376.737.300	400.206.896	400.206.896	106
							60.000.000	0	60.000.000	67.491.570	67.491.570	112
							100.000.000	0	100.000.000	80.000.000	80.000.000	60
							129.480.000	0	129.480.000	56.641.130	56.641.130	44
							1.000.000	0	1.000.000	0	0	0



FECHA: 13/03/2019 08:15

Antonio Riquelme Cabrera Benítez
Presidente Municipal

Maria Flores Fernández
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
163	13	13	30			OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	0	3.000.000	324.000	324.000	11
163	14	30	30			ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.480.000	0	10.480.000	947.630	947.630	9
163	18	30	30			OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	22.500	22.500	1
163	24	30	30			USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	3.000.000	22.000.000	25.000.000	25.197.000	25.197.000	101
163	27	30	30			USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	100.000.000	-22.000.000	78.000.000	30.150.000	30.150.000	39
190						OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	6.254.400	6.254.400	63
191	9	30	30			VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	6.254.400	6.254.400	63
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.802.764.500	0	2.802.764.500	2.809.766.818	2.809.766.818	100
210						VENTA DE ACTIVOS	200.000.000	0	200.000.000	81.352.946	81.352.946	41
211	10	30	30			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	200.000.000	0	200.000.000	81.352.946	81.352.946	41
220						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.602.764.500	0	2.602.764.500	2.728.413.872	2.728.412.872	105
223	70	30	30		3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	879.053.700	0	879.053.700	809.935.461	809.934.461	92
223	70	30	30		11	RECURSOS DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.723.710.800	0	1.723.710.800	1.918.478.411	1.918.478.411	111
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	513.238.707	513.238.707	513.238.707	513.238.707	100
340						SALDO INICIAL DE CAJA	0	513.238.707	513.238.707	513.238.707	513.238.707	100
343	10	30	30			DE RECURSOS PROPIOS	0	1.415.304	1.415.304	1.415.304	100	
343	21	30	30		11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	236.641.826	236.641.826	236.641.826	100	
343	21	30	30		3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	275.181.577	275.181.577	275.181.577	100	
TOTAL GENERAL:							4.904.409.500	513.238.707	5.417.648.207	5.036.517.671	5.038.516.671	93



FIRMA SELLO Y Aclaracion de Firma del Contador
C.P. Victoria Raquel Cabrera Benitez
13/01/2018 15:45



FIRMA SELLO Y Aclaracion de Firma del Organismo Institucional
Dr. Michel Flores Fernandez
Intendente Municipal
Villa Florida, Misiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	430.927.700	0	430.927.700	479.619.604	479.619.604	111
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430.927.700	0	430.927.700	479.619.604	479.619.604	111
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	430.927.700	0	430.927.700	479.619.604	479.619.604	111
						INGRESOS DE CAPITAL	1.723.710.800	0	1.723.710.800	1.918.478.411	1.918.478.411	111
	200					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.723.710.800	0	1.723.710.800	1.918.478.411	1.918.478.411	111
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.723.710.800	0	1.723.710.800	1.918.478.411	1.918.478.411	111
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	236.641.826	236.641.826	100
	300					SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	236.641.826	236.641.826	100
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	236.641.826	236.641.826	236.641.826	236.641.826	100
TOTAL GENERAL:							2.154.638.500	236.641.826	2.391.280.326	2.634.739.841	2.634.739.841	110



FIRMA, SELLO Y APLICACION DE RESERVA AUTORIZADA INSTITUCIONAL
C.P. Victoria Raquel Cabrera Benítez
RUC: 4.706.154-5



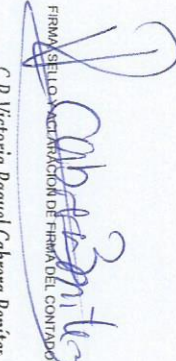
FIRMA, SELLO Y APLICACION DE RESERVA AUTORIZADA INSTITUCIONAL
Dr. Michel Fores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

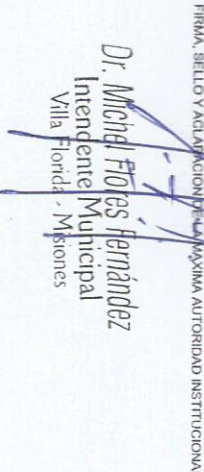
NIVEL: 30 ENTIDAD: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	376.737.300	0	376.737.300	400.206.886	400.206.886	106
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.737.300	0	376.737.300	400.206.886	400.206.886	106
	153		70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	376.737.300	0	376.737.300	400.206.886	400.206.886	106
200						INGRESOS DE CAPITAL	879.053.700	0	879.053.700	809.935.461	809.934.461	92
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	879.053.700	0	879.053.700	809.935.461	809.934.461	92
	223		70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	879.053.700	0	879.053.700	809.935.461	809.934.461	92
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	275.181.577	275.181.577	275.181.577	275.181.577	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	275.181.577	275.181.577	275.181.577	275.181.577	100
	343		21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	275.181.577	275.181.577	275.181.577	275.181.577	100
TOTAL GENERAL:							1.255.791.000	275.181.577	1.530.972.577	1.485.323.924	1.485.322.924	97



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

 C.P. Victoria Raquel Cabrera Benítez
 RUC: 4.706.154-5



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

 Dr. Michel Flores Fernández
 Intendente Municipal
 Villa Florida - Misiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	67.500.000	0	67.500.000	47.322.341	20.177.659	35.799.869	11.522.472
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	67.500.000	0	67.500.000	47.322.341	20.177.659	35.799.869	11.522.472
835	30	1	8	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.150.000	0	3.150.000	738.666	2.411.334	201.006	537.680
836	30	1	8	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	511.387.300	120.000.000	631.387.300	439.036.450	192.350.850	439.036.450	0
841	30	1	8	BECAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	6	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	98.650.000	5.152.450	103.802.450	103.802.450	0	103.802.450	0
842	30	7	8	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR	16.000.000	-152.450	15.847.550	13.250.000	2.697.550	13.250.000	0
846	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	376.737.300	120.000.000	496.737.300	321.984.000	174.753.300	321.984.000	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	0	100.000.000	58.700.000	41.300.000	58.700.000	0
874	30	11	8	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	100.000.000	0	100.000.000	58.700.000	41.300.000	58.700.000	0
900	30			OTROS GASTOS	55.500.000	0	55.500.000	0	55.500.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					4.904.409.500	513.238.707	5.417.648.207	3.589.345.488	1.828.302.719	3.516.037.584	74.307.904



Victoria Raquel Cabrera Ber...
FIRMA SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
C.A. Victoria Raquel Cabrera Ber...
RUC: 4.706.154-5



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Dr. Michel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

OBJ. 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	221.000.000	0	221.000.000	221.000.000	0	221.000.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	221.000.000	0	221.000.000	221.000.000	0	221.000.000	0
144	30	11	8	JORNALES	221.000.000	0	221.000.000	221.000.000	0	221.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	45.000.000	0	45.000.000	35.114.982	9.885.018	35.114.982	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.000.000	-4.088.000	20.912.000	11.026.982	9.885.018	11.026.982	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.000.000	4.088.000	24.088.000	24.088.000	0	24.088.000	0
300	30	11	8	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	164.927.700	36.641.826	201.569.526	182.173.800	19.395.726	139.368.500	42.805.300
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.000.000	-2.152.300	7.847.700	0	7.847.700	0	0
340	30	11	8	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.000.000	-2.152.300	7.847.700	0	7.847.700	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.000.000	36.641.826	166.641.826	155.093.800	11.548.026	112.288.500	42.805.300
360	30	11	8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.000.000	36.641.826	166.641.826	155.093.800	11.548.026	112.288.500	42.805.300
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	24.927.700	2.152.300	27.080.000	27.080.000	0	27.080.000	0
390	30	11	8	OTROS BIENES DE CONSUMO	24.927.700	2.152.300	27.080.000	27.080.000	0	27.080.000	0
500	30			INVERSION FISICA	1.623.710.800	200.000.000	1.823.710.800	1.132.115.034	691.595.766	1.132.115.034	0
520	30			CONSTRUCCIONES	900.000.000	100.000.000	1.000.000.000	856.058.438	143.941.562	856.058.438	0
520	30	11	8	CONSTRUCCIONES	900.000.000	100.000.000	1.000.000.000	856.058.438	143.941.562	856.058.438	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	450.000.000	-21.499.200	428.500.800	117.828.550	310.672.250	117.828.550	0
530	30	11	8	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	450.000.000	-21.499.200	428.500.800	117.828.550	310.672.250	117.828.550	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	53.710.800	21.499.200	75.210.000	23.020.000	52.190.000	23.020.000	0
540	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	53.710.800	21.499.200	75.210.000	23.020.000	52.190.000	23.020.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	91.829.745	8.170.255	91.829.745	0
580	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	91.829.745	8.170.255	91.829.745	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	120.000.000	100.000.000	220.000.000	43.378.301	176.621.699	43.378.301	0
590	30	11	8	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	120.000.000	100.000.000	220.000.000	43.378.301	176.621.699	43.378.301	0
800	30			TRANSFERENCIAS	100.000.000	0	100.000.000	58.700.000	41.300.000	58.700.000	0
800	30	11	8	TRANSFERENCIAS	100.000.000	0	100.000.000	58.700.000	41.300.000	58.700.000	0
870	30			APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES	100.000.000	0	100.000.000	58.700.000	41.300.000	58.700.000	0
870	30	11	8	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES	100.000.000	0	100.000.000	58.700.000	41.300.000	58.700.000	0
874	30			TOTAL GENERAL:	2.154.638.500	236.641.826	2.391.280.326	1.629.103.816	762.176.510	1.586.298.516	42.805.300
874	30	11	8	TOTAL GENERAL:	2.154.638.500	236.641.826	2.391.280.326	1.629.103.816	762.176.510	1.586.298.516	42.805.300



FIRMA, SELLO Y Acreditación de firma del Contrador
Victoria Raquel Cabrera Benítez
C.P. Victoria Raquel Cabrera Benítez
RUC: 4.706.154-5



FIRMA, SELLO Y Acreditación de la MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Michel Flores Fernández
Dr. Michel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 132 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30	3	8	INVERSION FISICA	879.053.700	155.181.577	1.034.235.277	499.623.447	534.611.830	499.623.447	0
520	30	3	8	CONSTRUCCIONES	700.000.000	155.181.577	855.181.577	499.623.447	355.558.130	499.623.447	0
540	30	3	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	700.000.000	155.181.577	855.181.577	499.623.447	355.558.130	499.623.447	0
540	30	3	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	179.053.700	0	179.053.700	0	179.053.700	0	0
800	30	3	8	TRANSFERENCIAS	179.053.700	0	179.053.700	0	179.053.700	0	0
840	30	3	8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	376.737.300	120.000.000	496.737.300	321.984.000	174.753.300	321.984.000	0
840	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	376.737.300	120.000.000	496.737.300	321.984.000	174.753.300	321.984.000	0
848	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	376.737.300	120.000.000	496.737.300	321.984.000	174.753.300	321.984.000	0
TOTAL GENERAL:					1.255.791.000	275.181.577	1.530.972.577	821.607.447	706.368.130	821.607.447	0



Victoria Raquel Cabrera Benítez
FIRMA DEL O.F. Y APLICACION DE FIRMA DEL CONTADOR
C.P. Victoria Raquel Cabrera Benítez
R.I.C.: 4.706.154-5



Dr. Michel Flores Fernández
FIRMA, SELLO Y APLICACION DE SELLO COMO AUTORIDAD INSTITUCIONAL.
Dr. Michel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones