



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU
RENDICION DE CUENTAS 2015

3,2 ESTADO Nº 2 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Total Recaudado		1.378.120.901
Origen Departamental	734.964.690	
Origen Departamental Fondos Constitucionales	617.101.196	
Total Departamental	<u>1.352.065.886</u>	
Origen Nacional	26.055.015	
Total Gastado		-1.422.631.056
Retribuciones personales Comprometido	-904.162.788	
Gastos de Funcionamiento	-364.699.646	
Inversiones	-117.962.491	
Junta Departamental	-35.806.131	
Resultados Extrapresupuestales		41.654.296
Inversiones Comprometidas no Ejecutadas en el Ejercicio 2015		14.428.967
Resultado Operativo Ejercicio 2015	Superávit	11.573.108

Nota: Esta Intendencia no imputa Retribuciones personales en Programas de Inversion.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU
RENDICION DE CUENTAS 2015



ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

3,3 ESTADO N°3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3,3,1 Ejecución resumida a nivel de grupos

Prog, Nombre del Programa	0	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
010- ACCION GUBERNATIVA DEPARTAMENT	258.365.328	17.517.768	54.434.327					17.394.041		347.711.464
020-DEPARTAMENTO DE OBRAS	124.885.550	11.783.003	66.415.080							203.083.633
030-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	95.911.326	6.992.548	16.159.644							119.063.518
040-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	282.034.550	77.468.716	34.230.502							393.733.768
050-INVERSIONES			0	117.962.491						117.962.491
060-SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS						26.923.744				26.923.744
070-DESEMBOLSOS FINANCIEROS							0		0	0
080-DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DES	142.966.034	4.169.040	21.090.837							168.225.911
090-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0	5.188.239	4.932.154							10.120.393
	904.162.788	123.119.314	197.262.544	117.962.491	0	26.923.744	0	17.394.041	0	1.386.824.925
101 JUNTA DEPARTAMENTAL										35.806.131

1.422.631.056



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU

RENDICION DE CUENTAS 2015

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

		PROGRAMA 010- ACCION GUBERNATIVA DEPARTAMENTAL Y DESCENTRALIZACION					
RUBRO	DE N O M I N A C I O N	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	SERVICIOS PERSONALES	160.423.625	248.820.344	9.544.984	258.365.328	97.941.703	
1	BIENES DE CONSUMO	7.028.541	13.300.771	4.216.997	17.517.768	10.489.227	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	44.548.648	48.648.425	5.785.902	54.434.327	9.885.679	
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	5.407.868	14.062.039	3.332.002	17.394.041	11.986.173	
		217.408.683	324.831.579	22.879.885	347.711.465	130.302.782	



**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU
RENDICION DE CUENTAS 2015**

- ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES. -

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

RUBRO	DENOMINACION	PROGRAMA	020-DEPARTAMENTO DE OBRAS				
		CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	RETRIBUCION DE SERVICIOS PERSK	113.251.499	121.593.322	3.292.228	124.885.550	11.634.051	0
1	BIENES DE CONSUMO	5.567.065	4.808.490	6.974.513	11.783.003	6.215.938	0
2	SERVICIOS NO PERSONALES	30.270.652	64.319.090	2.095.990	66.415.080	36.144.428	0
		149.089.217	190.720.902	12.362.731	203.083.633	53.994.417	0



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU
RENDICION DE CUENTAS 2015

ESTADOS DE MOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

3,3,2 Ejecución a nivel de objeto

PROGRAMA 030-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

RUBRO	DENOMINACION	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO NO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	SERVICIOS PERSONALES	78.321.648	93.426.974	2.484.352	95.911.326	17.589.678	
1	BIENES DE CONSUMO	7.331.532	5.980.560	1.011.988	6.992.548		338.984
2	SERVICIOS NO PERSONALES	15.800.374	12.107.366	4.052.278	16.159.644	359.270	
		<u>101.453.554</u>	<u>111.514.900</u>	<u>7.548.618</u>	<u>119.063.518</u>	<u>17.948.948</u>	<u>338.984</u>



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU

RENDICION DE CUENTAS 2015

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

3,3,2 Ejecucion a nivel de objeto

PROGRAMA 040-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

RUBRO	DENOMINACION	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	SERVICIOS PERSONALES	201.016.405	269.951.860	12.082.690	282.034.550	81.018.145	
1	BIENES DE CONSUMO	52.464.167	68.650.148	8.818.568	77.468.716	25.004.549	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	32.137.899	32.080.460	2.150.042	34.230.502	2.092.603	
		285.618.471	370.682.468	23.051.300	393.733.768	108.115.297	



G O B I E R N O D E P A R T A M E N T A L D E P A Y S A N D U
R E N D I C I O N D E C U E N T A S 2 0 1 5

E S T A D O S D E M O S T R A T I V O S D E E G R E S O S P R E S U P U E S T A L E S

3,3,2 Ejecucion a nivel de objeto

PROGRAMA 050-INVERSIONES

RUBRO	D E N O M I N A C I O N	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
2	SERVICIOS NO PERSONALES	140.000	0	0	0	0	140.000
3	BIENES DE USO	321.456.976	69.407.806	48.554.685	117.962.491	0	203.494.485
		321.596.976	69.407.806	48.554.685	117.962.491	0	203.634.485



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU

RENDICION DE CUENTAS 2015

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

3,3,2 Ejecucion a nivel de objeto

PROGRAMA 060-SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS

RUBRO	DENOMINACION	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
551000	Tr,, a Inst, Cient y de Investg	38.506	14.296		14.296		24.210
552000	Tr a Instit Educativas	498.678	205.557	48.000	253.557		245.121
554000	Tr, Instituc, de Asist Social	1.136.229	2.698.052		2.698.052	1.561.823	
555000	Tr a Instituc Deport, Cultur y Recreativ	1.073.105	624.201	46.461	670.662		402.443
555001	Semana de la Cerveza	4.103.050	6.125.357	5.258.215	11.383.572	7.280.522	
555002	Carnaval	883.734	998.700	312.610	1.311.310	427.576	
555003	Declarat Ciudad de Paysandu	456.494					456.494
555004	Sem, Idear Artiguista -Ectro Patr,	492.366	55.286		55.286		437.080
559000	Tra, a Otras Instit s/ fines de lucro	568.115	206.287	74.451	280.738		287.377
571000	Sistema de Incentivos de Retiros	3.534.935	5.458.636		5.458.636	1.923.701	
579000	Otras Tranferencias	1.451.849	1.197.163	39.490	1.236.653		215.196
579001	Subsidio soial Ttransp,Urbano,	2.019.963	1.070.626	1.713.104	2.783.730	763.767	
579002	Proyecto Paysandu Innova Aporte Ide P		455.473	321.779	777.252	777.252	
		16.257.024	19.109.634	7.814.110	26.923.744	12.734.641	2.067.921



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU

RENDICION DE CUENTAS 2015

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES

3,3,2 Ejecucion a nivel de objeto

PROGRAMA 070-DESEMBOLSOS FINANCIEROS

RUBRO	DE N O M I N A C I O N	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
623	INTERESES PRESTAMOS	970.351					970.351
819	AMORTIZACION DEUDAS						
821	AMORTIZACION PRESTAMOS	3.787.431					3.787.431
892	FINANC. RESULT. EJER ANTERIOR	6.312.385					6.312.385
		<u>11.070.167</u>					<u>11.070.167</u>



G O B I E R N O D E P A R T A M E N T A L D E P A Y S A N D U

R E N D I C I O N D E C U E N T A S 2 0 1 5

E S T A D O S D E M O S T R A T I V O S D E E G R E S O S P R E S U P U E S T A L E S

3,3,2 Ejecucion a nivel de objeto

PROGRAMA 080-DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESAROLLO

RUBRO	D E N O M I N A C I O N	CREDITO AJUSTADO	EJECUTDO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	SERVICIOS PERSONALES	102.757.336	138.896.376	4.069.658	142.966.034	40.208.698	
1	BIENES DE CONSUMO	4.538.365	2.339.228	1.829.812	4.169.040		369.325
2	SERVICIOS NO PERSONALES	17.710.700	19.453.735	1.637.102	21.090.837	3.380.137	
		125.006.400	160.689.339	7.536.572	168.225.911	43.588.835	369.325



G O B I E R N O D E P A R T A M E N T A L D E P A Y S A N D U

R E N D I C I O N D E C U E N T A S 2 0 1 5

E S T A D O S D E M O S T R A T I V O S D E E G R E S O S P R E S U P U E S T A L E S

3,3,2 Ejecucion a nivel de objeto

PROGRAMA 090-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

RUBRO	D E N O M I N A C I O N	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	SERVICIOS PERSONALES						
1	BIENES DE CONSUMO	5.429.381	3.022.134	2.166.105	5.188.239		241.142
2	SERVICIOS NO PERSONALES	11.361.563	3.231.113	1.701.041	4.932.154		6.429.409
		16.790.944	6.253.247	3.867.146	10.120.393		6.670.551



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU

-. RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2015.-

3,4,1 Ejecucion del presupuesto con relación a los recursos

	Presupuesto	Ejecucion
IMPUESTOS	521.431.170	576.281.042
TASAS	78.895.374	92.086.365
PRECIOS	58.269.160	32.156.957
ING. EXTRAORDINARIOS	72.221.339	34.440.326
FONDO PDGM IV	1.941.058	0
ORIGEN NACIONAL	521.617.101	639.088.404
ING FINANCIEROS	0	0
MUNICIPIOS	21.185.373	4.067.807
FONDOS DESTINO ESPECIFICO	7.574.862	0
TOTAL PRESUPUESTAL	1.283.135.437	1.378.120.901
EXTRAPRESUPUESTAL		235.258.657
TOTAL GENERAL		1.613.379.558



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2015

3,13- ESTADO N°13: FONDOS EXTRAPRESPUESTALES

Ingresos extrapresupuestales que afectan resultados	\$	235.258.657,00
Egresos Extrapresupuestales que afectan resultados	\$	193.604.361,00
Inversiones Comprometidas no Ejecudas en el Ejercicio	\$	
Resultado Neto Extrapresupuestal	\$	<u>41.654.296,00</u>



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2015

3,14- ESTADO Nº14: RESULTADO ACUMULADO

ACTIVO

Caja	1.072.778
Depositos en Transito	0
Bancos	70.611.898
Guias y valores	2.106.442
Economia de la Junta Departamental	0
Obras certificadas por MTOP	3.210.952
Proyectos FDI certificados	10.731.301
Impuesto al Patrimonio Camineria Rural 2013	13.095.570
Devengado Art 214. (2011)	257.268.252
Extrapresupuesto a cobrar	5.114.509
Total del activo	363.211.702

PASIVO

Obligaciones presupuestales impagas	159.296.207
Acreedores financieros	0
Convenios	229.267.140
Indisponibles	27.546.121
Extrapresupuesto a pagar	147.335.292
Total del Pasivo	563.444.760

RESULTADO ACUMULADO **-200.233.058**