

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

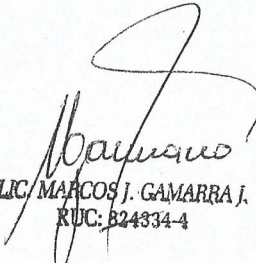
Anexo B-06-03

Nivel : 30
 Tipo de Programa : Programa de Acción
 Entidad : 197 MUNIC.DE ISLA UMBU
 Tipo de Ejecución : ROYALTÍES
 Departamento : 12º - Ñeembucú

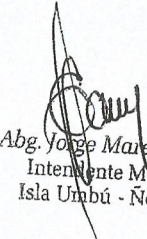
Pág. 1

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

Grupo Sub-Grupo	Descripción de Rubros	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Eje
		Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ->		1,885,104,540	1,009,440,258	2,894,544,798	2,116,295,311	313,043,851				313,043,851	2,429,339,162	2,429,339,162	83.
100 INGRESOS CORRIENTES		288,990,095	278,960,310	567,950,405	423,230,350	62,608,771				62,608,771	485,839,121	485,839,121	85.
150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		288,990,095	278,960,310	567,950,405	423,230,350	62,608,771				62,608,771	485,839,121	485,839,121	85.
153 Transferencias Consolidables de Entidades y		288,990,095	278,960,310	567,950,405	423,230,350	62,608,771				62,608,771	485,839,121	485,839,121	85.
153.070.30.011 - Aportes del Gob.Central con Royalties		288,990,095	278,960,310	567,950,405	423,230,350	62,608,771				62,608,771	485,839,121	485,839,121	85.
200 INGRESOS DE CAPITAL		1,155,960,382	1,115,841,241	2,271,801,623	1,692,921,409	250,435,080				250,435,080	1,943,356,489	1,943,356,489	85.
220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,155,960,382	1,115,841,241	2,271,801,623	1,692,921,409	250,435,080				250,435,080	1,943,356,489	1,943,356,489	85.
223 Transferencias Consolidables de Entidades y		1,155,960,382	1,115,841,241	2,271,801,623	1,692,921,409	250,435,080				250,435,080	1,943,356,489	1,943,356,489	85.
223.070.30.011 - Aportes del Gob.Central con Royalties		1,155,960,382	1,115,841,241	2,271,801,623	1,692,921,409	250,435,080				250,435,080	1,943,356,489	1,943,356,489	85.
300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		440,154,063	-385,361,293	54,792,770	143,552						143,552	143,552	0.
340 SALDO INICIAL DE CAJA		440,154,063	-385,361,293	54,792,770	143,552						143,552	143,552	0.
343 Recursos Propios		440,154,063	-385,361,293	54,792,770	143,552						143,552	143,552	0.
343.021.30.011 - Recursos.c/Afectac.Especif. (Royalties)		440,154,063	-385,361,293	54,792,770	143,552						143,552	143,552	0.


LC/MARCOS J. GAMARRA J.
 RUC: 824334-4




Abg. Jorge Marecos Veloso
 Intendente Municipal
 Isla Umbú - Ñeembucú

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Nivel : 30
 Entidad : 197 MUNIC.DE ISLA UMBU
 Tipo de Presupuesto : ROYALTIES
 Programa :
 Sub Programa :
 Departamento : 12º - Ñeembucú

Anexo B-06-03

Pág. 1

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

Rubro	Descripcion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago	
			Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->			1,885,104,540	1,009,440,258	2,894,544,798	1,485,143,915	372,124,050	90,880,000	279,167,100	199,665,559	941,836,709	2,426,980,624	467,564,174	2,372,536,566	54,444,058	
TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES			20%	377,020,908	190,929,497	567,950,405	467,576,270	30,167,500	10,200,000	36,003,500	20,042,333	96,413,333	563,989,603	3,960,802	563,989,103	500
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL			80%	1,508,083,632	818,510,761	2,326,594,393	1,017,567,645	341,956,550	80,680,000	243,163,600	179,623,226	845,423,376	1,862,991,021	463,603,372	1,808,547,463	54,443,558
SERVICIOS PERSONALES				104,850,095	38,509,454	143,359,549	116,110,000	8,950,000	1,500,000	8,300,000	8,498,333	27,248,333	143,358,333	1,216	143,358,333	
<i>Personal Contratado</i>				104,850,095	38,509,454	143,359,549	116,110,000	8,950,000	1,500,000	8,300,000	8,498,333	27,248,333	143,358,333	1,216	143,358,333	
141-000-30-011 Contratación del Personal Técnico					31,500,000	31,500,000	17,300,000	5,000,000	200,000	4,500,000	4,500,000	14,200,000	31,500,000		31,500,000	
144-000-30-011 Jornales				66,850,095	19,559,454	86,409,549	78,360,000	2,700,000	1,300,000	1,300,000	2,748,333	8,048,333	86,408,333	1,216	86,408,333	
145-000-30-011 Honorarios Profesionales				25,000,000	-13,300,000	11,700,000	11,700,000						11,700,000		11,700,000	
145-001-30-011 Honorarios Profesionales (Junta Munic.)				13,000,000	750,000	13,750,000	8,750,000	1,250,000		2,500,000	1,250,000	5,000,000	13,750,000		13,750,000	
SERVICIOS NO PERSONALES				138,850,500	32,004,543	170,855,043	125,033,720	11,044,000	2,500,000	23,500,000	7,944,000	44,988,000	170,021,720	833,323	170,021,720	
<i>Servicios Básicos</i>				2,500,000	-500,000	2,000,000	1,000,000		1,000,000			1,000,000	2,000,000		2,000,000	
211-000-30-011 Energía Eléctrica				1,500,000	-1,500,000											
212-000-30-011 Agua				1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000		1,000,000			1,000,000	2,000,000		2,000,000	
<i>Transporte y Almacenaje</i>				76,750,000	-52,747,101	24,002,899	16,000,000			8,000,000		8,000,000	24,000,000	2,899	24,000,000	
220-000-30-011 Transporte y Almacenaje				76,750,000	-52,747,101	24,002,899	16,000,000			8,000,000		8,000,000	24,000,000	2,899	24,000,000	
<i>Pasajes y Viáticos</i>				49,550,500	-33,830,500	15,720,000	15,718,720						15,718,720	1,280	15,718,720	
230-000-30-011 Pasajes y Viáticos				49,550,500	-33,830,500	15,720,000	15,718,720						15,718,720	1,280	15,718,720	
<i>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</i>				2,400,000	17,912,144	20,312,144	17,290,000				2,900,000	2,900,000	20,190,000	122,144	20,190,000	
240-000-30-011 Gastos por Serv.de Aseo, Mant.y Reparac.				2,400,000	-2,400,000											
241-000-30-011 Mant.y Reparac.Men. Vías de Comunicación																
242-000-30-011 Mant.y Reparac.Men. de Edific. y Locales					8,700,000	8,700,000	8,700,000						8,700,000		8,700,000	
243-000-30-011 Mant.y Repar.Men. Maq., Equip. y Mueb. Ofic.					4,812,144	4,812,144	1,870,000				2,900,000	2,900,000	4,770,000	42,144	4,770,000	
244-000-30-011 Mant.y Reparac. Menores de Vehículos					5,700,000	5,700,000	5,620,000						5,620,000	80,000	5,620,000	
246-000-30-011 Mant.y Reparac.Menores de Instalaciones.					1,100,000	1,100,000	1,100,000						1,100,000		1,100,000	
<i>Servicios Técnicos y Profesionales</i>				7,650,000	94,470,000	102,120,000	68,418,000	11,044,000	1,500,000	15,500,000	5,044,000	33,088,000	101,506,000	614,000	101,506,000	
261-000-30-011 De informática y Sistemas Computarizados					30,000,000	30,000,000	22,000,000	2,000,000		4,000,000	2,000,000	8,000,000	30,000,000		30,000,000	
263-000-30-011 Servicios Bancarios				500,000	-200,000	300,000	198,000	44,000			44,000	88,000	286,000	14,000	286,000	
265-000-30-011 Publicidad y Propaganda				7,150,000	5,070,000	12,220,000	3,220,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	9,000,000	12,220,000		12,220,000	
266-000-30-011 Consultoría, Asesoría e Investigaciones					59,600,000	59,600,000	43,000,000	6,000,000		10,000,000		16,000,000	59,000,000	600,000	59,000,000	
<i>Otros Servicios en General</i>					6,700,000	6,700,000	6,607,000					6,607,000	93,000	6,607,000		
281-000-30-011 Servicios de Ceremonial					4,200,000	4,200,000	4,190,000					4,190,000	10,000	4,190,000		
284-000-30-011 Servicios Gastronómicos					2,500,000	2,500,000	2,417,000					2,417,000	83,000	2,417,000		
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				116,320,313	15,515,500	131,835,813	127,515,550			4,203,500		4,203,500	131,719,050	116,763	131,718,550	500

LIC. MARCOS J. GAMARRA I.
 BUC: 824334-4



Abg. Jorge Marcos Veloso
 Intendente Municipal
 Isla Umbú - Neembucú

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Nivel : 30
 Entidad : 197 MUNIC.DE ISLA UMBU
 Tipo de Presupuesto : ROYALTÍES
 Programa :
 Sub Programa :
 Departamento : 12º - Ñeembucú

Anexo B-06-03

Pág. 2

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

Rubro	Descripcion de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago	
			Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
<u>Textiles y Vestuarios</u>																
			2,000,000	-2,000,000												
320-000-30-011	Textiles y Vestuarios		2,000,000	-2,000,000												
<u>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</u>																
340-000-30-011	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		3,040,000	7,960,000	11,000,000	8,015,550			2,950,000		2,950,000	10,965,550	34,450	10,965,050	500	
341-000-30-011	Elementos de Limpieza		3,040,000	-3,040,000												
342-000-30-011	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,630,000	2,630,000	2,014,700			600,000		600,000	2,614,700	15,300	2,614,700		
343-000-30-011	Utiles y Materiales Eléctricos			250,000	250,000				250,000		250,000	250,000		250,000		
346-000-30-011	Repuestos y Accesorios Menores			6,020,000	6,020,000	6,000,850					6,000,850	6,000,850	19,150	6,000,350	500	
<u>Combustibles y Lubricantes</u>																
360-000-30-011	Combustibles y Lubricantes		111,280,313	8,945,500	120,225,813	119,500,000			650,000		650,000	120,150,000	75,813	120,150,000		
362-000-30-011	Lubricantes		111,280,313	7,795,000	119,075,313	119,000,000						119,000,000	75,313	119,000,000		
<u>Otros Bienes de Consumo</u>																
392-000-30-011	Cubiertas y Cámaras de Aire			610,000	610,000				603,500		603,500	603,500	6,500	603,500		
394-000-30-011	Herramientas Menores			610,000	610,000				603,500		603,500	603,500	6,500	603,500		
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA																
			17,000,000	-17,000,000												
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA																
713-000-30-011	Intereses de la Deuda con el Sector Priv		17,000,000	-17,000,000												
TRANSFERENCIAS																
				121,900,000	121,900,000	98,917,000	10,173,500	6,200,000			3,600,000	19,973,500	118,890,500	3,009,500	118,890,500	
<u>Transferencias Corrientes al Sector Privado</u>																
842-000-30-011	Aportes a Entid. Educ.sin fines de lucro			121,900,000	121,900,000	98,917,000	10,173,500	6,200,000			3,600,000	19,973,500	118,890,500	3,009,500	118,890,500	
846-000-30-011	Subs.y Asist.Soc.a Pers.y Fam.Sect.Priv.			91,100,000	91,100,000	69,117,000	10,173,500	5,200,000			3,600,000	18,973,500	88,090,500	3,009,500	88,090,500	
				30,800,000	30,800,000	29,800,000		1,000,000			1,000,000	30,800,000	30,800,000		30,800,000	
BIENES DE CAMBIO																
			100,000,000	27,000,000	127,000,000	112,021,100	980,000	1,000,000	10,192,200			12,172,200	124,193,300	2,806,700	124,193,300	
<u>Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal</u>																
410-000-30-011	Bienes e Insumos Sector Agrop.y Forestal		100,000,000	27,000,000	127,000,000	112,021,100	980,000	1,000,000	10,192,200			12,172,200	124,193,300	2,806,700	124,193,300	
			100,000,000	27,000,000	127,000,000	112,021,100	980,000	1,000,000	10,192,200			12,172,200	124,193,300	2,806,700	124,193,300	
INVERSION FISICA																
			1,373,083,632	289,013,761	1,662,097,393	628,806,945	281,533,550	53,480,000	206,251,400	133,723,226		674,988,176	1,303,795,121	358,302,272	1,259,351,563	44,443,558
<u>Construcciones</u>																
520-000-30-011	Construcciones		939,241,519	36,013,761	975,255,280	336,001,445	65,685,550	53,480,000	126,042,400	88,779,668		333,987,618	669,989,063	305,266,217	669,989,063	
522-000-30-011	Construcciones de Obras de Uso Instituc.		939,241,519	-78,423,501	860,818,018	296,396,900	55,195,000	53,480,000	119,708,700	87,966,668		316,350,368	612,747,268	248,070,750	612,747,268	
				114,437,262	114,437,262	39,604,545	10,490,550			813,000		17,637,250	57,241,795	57,195,467	57,241,795	
<u>Adquisiciones de Máquinas, Equipos y Herramientas Mayores</u>																
530-000-30-011	Adquis. de Máq., Equipos y Herram.Mayores		20,000,000	254,000,000	274,000,000	15,274,500	200,000,000				43,209,000	243,209,000	258,483,500	15,516,500	238,483,500	-20,000,000
531-000-30-011	Maquinarias y Equipos de la Construcción		20,000,000	-20,000,000												
532-000-30-011	Maquinarias y Equipos Agropec.e Industr.			259,000,000	259,000,000	15,274,500	200,000,000				43,209,000	243,209,000	258,483,500	15,516,500	238,483,500	20,000,000

Marcos J. Gamarra
LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
 RUC: 824334-4

Jorge Marcos Veloso
Abg. Jorge Marcos Veloso
 Intendente Municipal
 Isla Umbú - Neembucú



EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Nivel : 30
 Entidad : 197 *MUNIC.DE ISLA UMBU*
 Tipo de Presupuesto : *ROYALTÍES*
 Programa :
 Sub Programa :
 Departamento : 12º - Ñeembucú

Anexo B-06-03

Pág. 3

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

Rubro	Descripción de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago	
			Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
537-000-30-011	Equipos de Transporte			15,000,000	15,000,000									15,000,000		
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación			60,000,000	22,000,000	82,000,000	47,514,000	2,348,000				2,348,000	49,862,000	32,138,000	49,862,000		
540-000-30-011	Adquis.de Equipos de Oficina y Computac.		60,000,000	-60,000,000												
541-000-30-011	Adquisiciones de Muebles y Enseres			46,000,000	46,000,000	43,902,000						43,902,000	2,098,000	43,902,000		
542-000-30-011	Adquisiciones de Equipos de Oficina			20,000,000	20,000,000								20,000,000			
543-000-30-011	Adquisiciones de Equipos de Computación			16,000,000	16,000,000	3,612,000	2,348,000				2,348,000	5,960,000	10,040,000	5,960,000		
Estudios y Proyectos de Inversión			125,000,000	-53,000,000	72,000,000	43,000,000	6,500,000		2,000,000	20,000,000	28,500,000	71,500,000	500,000	67,000,000	4,500,000	
580-000-30-011	Estudios y Proyectos de Inversión		125,000,000	-53,000,000	72,000,000	43,000,000	6,500,000		2,000,000	20,000,000	28,500,000	71,500,000	500,000	67,000,000	4,500,000	
Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores			228,842,113	30,000,000	258,842,113	187,017,000	7,000,000		35,000,000	24,943,558	66,943,558	253,960,558	4,881,555	234,017,000	19,943,558	
590-000-30-011	Otros Gastos de Invers.y Reparac.Mayores		228,842,113	30,000,000	258,842,113	187,017,000	7,000,000		35,000,000	24,943,558	66,943,558	253,960,558	4,881,555	234,017,000	19,943,558	
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA			35,000,000	-35,000,000												
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			35,000,000	-35,000,000												
733-000-30-011	Amortiz.de la Deuda c/el Sect.Priv.		35,000,000	-35,000,000												
TRANSFERENCIAS			377,000,000	377,000,000	216,739,600	59,443,000	26,200,000	26,720,000	45,900,000	158,263,000	375,002,600	1,997,400	375,002,600			
Transferencias de Capital al Sector Privado			377,000,000	377,000,000	216,739,600	59,443,000	26,200,000	26,720,000	45,900,000	158,263,000	375,002,600	1,997,400	375,002,600			
874-009-30-011	Transf.de Capital al Sector Privado,Vari		377,000,000	377,000,000	216,739,600	59,443,000	26,200,000	26,720,000	45,900,000	158,263,000	375,002,600	1,997,400	375,002,600			
OTROS GASTOS			160,497,000	160,497,000	60,000,000						60,000,000	100,497,000	50,000,000	10,000,000		
Otros Gastos			160,497,000	160,497,000	60,000,000						60,000,000	100,497,000	50,000,000	10,000,000		
982-000-30-011	Servicios No Personales			30,000,000	30,000,000	20,000,000					20,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
985-000-30-011	Inversión Física			130,497,000	130,497,000	40,000,000					40,000,000	90,497,000	40,000,000			

Marcos J. Gamarra
LIC. MARCOS J. GAMARRA I
 RUC: 824334-4

Abg. Jorge Marecos Veloso
Abg. Jorge Marecos Veloso
 Intendente Municipal
 Isla Umbú - Neembucú

