

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

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

Pág. 1

FECHA : 01/05/2016 AL 31/05/2016

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		Mayo	Junio	Julio	Agosto					
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->			3,114,857,531	1,238,318,514	4,353,176,045	400,833,800	74,375,124				74,375,124	475,208,924	3,877,967,121	439,705,463	35,503,461
TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES			945,798,905	352,123,193	1,297,922,098	211,816,800	44,075,124				44,075,124	255,891,924	1,042,030,174	234,188,463	21,703,461
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL			2,169,058,626	886,195,321	3,055,253,947	189,017,000	30,300,000				30,300,000	219,317,000	2,835,936,947	205,517,000	13,800,000
SERVICIOS PERSONALES			246,315,264	93,064,285	339,379,549	91,007,844	23,098,461				23,098,461	114,106,305	225,273,244	92,902,844	21,203,461
<i>Remuneraciones Básicas</i>			88,290,469	65,259,531	153,550,000	30,204,000	11,965,000				11,965,000	42,169,000	111,381,000	31,204,000	10,965,000
111-000-30-001 Sueldos			28,000,000	36,200,000	64,200,000	10,900,000	4,965,000				4,965,000	15,865,000	48,335,000	10,900,000	4,965,000
112-000-30-001 Dietas			17,600,000	18,400,000	36,000,000	5,400,000	4,000,000				4,000,000	9,400,000	26,600,000	6,400,000	3,000,000
113-000-30-001 Gastos de Representación			39,300,000	8,700,000	48,000,000	13,904,000	3,000,000				3,000,000	16,904,000	31,096,000	13,904,000	3,000,000
114-000-30-001 Aguinaldo			3,390,469	1,959,531	5,350,000								5,350,000		
<i>Remuneraciones Temporales</i>				6,900,000	6,900,000								6,900,000		
125-000-30-001 Remuneración Adicional				6,900,000	6,900,000								6,900,000		
<i>Asignaciones Complementarias</i>			8,894,700	-4,274,700	4,620,000	1,090,000	895,000				895,000	1,985,000	2,635,000	1,985,000	
134-000-30-001 Aporte Jubilatorio del Empleador			8,894,700	-4,274,700	4,620,000	1,090,000	895,000				895,000	1,985,000	2,635,000	1,985,000	
PERSONAL CONTRATADO			149,130,095	25,179,454	174,309,549	59,713,844	10,238,461				10,238,461	69,952,305	104,357,244	59,713,844	10,238,461
144-000-30-001 Jornales			44,280,000	30,320,000	74,600,000	4,653,844	2,838,461				2,838,461	7,492,305	67,107,695	4,653,844	2,838,461
144-000-30-011 Jornales			66,850,095	17,859,454	84,709,549	43,360,000	7,400,000				7,400,000	50,760,000	33,949,549	43,360,000	7,400,000
145-000-30-011 Honorarios Profesionales			25,000,000	-25,000,000		11,700,000						11,700,000	-11,700,000	11,700,000	
145-001-30-011 Honorarios Profesionales (Junta Munic.)			13,000,000	2,000,000	15,000,000								15,000,000		
SERVICIOS NO PERSONALES			208,621,206	62,318,174	270,939,380	36,866,380	9,082,600				9,082,600	45,948,980	224,990,400	45,448,980	500,000
<i>Servicios Básicos</i>			10,991,510		10,991,510	314,540	2,652,000				2,652,000	2,966,540	8,024,970	2,966,540	
211-000-30-001 Energía Eléctrica			5,400,000		5,400,000		2,467,000				2,467,000	2,467,000	2,933,000	2,467,000	
211-000-30-011 Energía Eléctrica			1,500,000		1,500,000								1,500,000		
212-000-30-001 Agua			2,600,000		2,600,000								2,600,000		
212-000-30-011 Agua			1,000,000		1,000,000								1,000,000		
214-000-30-001 Teléfonos,Telefax y O/Serv.de Telecomun.			491,510		491,510	314,540	185,000				185,000	499,540	-8,030	499,540	
<i>Transporte y Almacenaje</i>			76,805,000	-66,352,101	10,452,899	4,180,000						4,180,000	6,272,899	4,180,000	
220-000-30-001 Transporte y Almacenaje			55,000	1,000,000	1,055,000	180,000						180,000	875,000	180,000	
220-000-30-011 Transporte y Almacenaje			76,750,000	-67,352,101	9,397,899	4,000,000						4,000,000	5,397,899	4,000,000	
<i>Pasajes y Viáticos</i>			60,824,696	-35,650,500	25,174,196	10,718,720						10,718,720	14,455,476	10,718,720	
230-000-30-001 Pasajes y Viáticos			11,274,196	-1,100,000	10,174,196								10,174,196		
230-000-30-011 Pasajes y Viáticos			49,550,500	-34,550,500	15,000,000	10,718,720						10,718,720	4,281,280	10,718,720	
<i>Gastos por Servicios de Aseo,Mantenimiento y Reparaciones</i>			8,650,000	47,462,144	56,112,144	5,775,000	550,000				550,000	6,325,000	49,787,144	6,325,000	
240-000-30-001 Gastos por Serv.de Aseo, Mant.y Reparac.			6,250,000		6,250,000	5,775,000	550,000				550,000	6,325,000	-75,000	6,325,000	

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

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

Pág. 2

FECHA : 01/05/2016 AL 31/05/2016

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		Mayo	Junio	Julio	Agosto						
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			35,000,000	35,000,000								35,000,000			
242-000-30-011	Mant.y Reparac.Men. de Edific. y Locales			7,400,000	7,400,000								7,400,000			
243-000-30-011	Mant.y Repar.Men.Maquina,Equip.y Mueb.Ofic.			3,962,144	3,962,144								3,962,144			
244-000-30-011	Mant.y Reparac. Menores de Vehículos			3,500,000	3,500,000								3,500,000			
<u>Servicios Técnicos y Profesionales</u>			9,957,000	107,000,000	116,957,000	10,616,000	500,000			500,000	11,116,000	105,841,000	10,616,000	500,000		
261-000-30-011	De informática y Sistemas Computarizados			27,000,000	27,000,000								27,000,000			
263-000-30-001	Servicios Bancarios		200,000		200,000	88,000					88,000	112,000	88,000			
263-000-30-011	Servicios Bancarios		500,000		500,000	88,000					88,000	412,000	88,000			
265-000-30-001	Publicidad y Propaganda		2,107,000		2,107,000	220,000	500,000			500,000	720,000	1,387,000	220,000	500,000		
265-000-30-011	Publicidad y Propaganda		7,150,000		7,150,000	220,000					220,000	6,930,000	220,000			
266-000-30-011	Consultoría, Asesoría e Investigaciones			80,000,000	80,000,000	10,000,000					10,000,000	70,000,000	10,000,000			
<u>Servicio Social</u>			35,000,000	6,000,000	41,000,000		4,770,000			4,770,000	4,770,000	36,230,000	4,770,000			
270-000-30-007	Servicio Social		35,000,000	6,000,000	41,000,000		4,770,000			4,770,000	4,770,000	36,230,000	4,770,000			
<u>Otros Servicios en General</u>			4,393,000	5,000,000	9,393,000	5,262,120	610,600			610,600	5,872,720	3,520,280	5,872,720			
281-000-30-001	Servicios de Ceremonial		4,393,000		4,393,000	2,845,120	610,600			610,600	3,455,720	937,280	3,455,720			
281-000-30-011				2,500,000	2,500,000							2,500,000				
284-000-30-011				2,500,000	2,500,000	2,417,000					2,417,000	83,000	2,417,000			
<u>Servicios de Capacitación y Adiestramiento</u>			2,000,000	-1,141,369	858,631							858,631				
290-000-30-001	Servicios de Capacitación y Adiestram.		2,000,000	-1,141,369	858,631							858,631				
<u>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</u>			146,270,103	28,898,629	175,168,732	35,529,880	1,561,000			1,561,000	37,090,880	138,077,852	37,090,880			
<u>Productos Alimenticios</u>			3,128,600		3,128,600							3,128,600				
311-000-30-001	Alimentos para Personas		3,128,600		3,128,600							3,128,600				
<u>Textiles y Vestuarios</u>			4,452,000		4,452,000							4,452,000				
320-000-30-001	Textiles y Vestuarios		2,452,000		2,452,000							2,452,000				
320-000-30-011	Textiles y Vestuarios		2,000,000		2,000,000							2,000,000				
<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>			2,390,400		2,390,400	1,382,400	916,500			916,500	2,298,900	91,500	2,298,900			
330-000-30-001	Productos de Papel, Cartón e Impresos		2,390,400		2,390,400	1,382,400	916,500			916,500	2,298,900	91,500	2,298,900			
<u>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</u>			7,007,000	4,560,000	11,567,000	3,971,480	362,500			362,500	4,333,980	7,233,020	4,333,980			
340-000-30-001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		3,967,000	100,000	4,067,000	3,971,480	362,500			362,500	4,333,980	-266,980	4,333,980			
340-000-30-011	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		3,040,000	-3,040,000												
341-000-30-011	Elementos de Limpieza			2,500,000	2,500,000							2,500,000				
342-000-30-011	Utiles de Escritorio,Oficina y Enseñanza			2,500,000	2,500,000							2,500,000				
346-000-30-011	Repuestos y Accesorios Menores			2,500,000	2,500,000							2,500,000				

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

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

Pág. 3

FECHA : 01/05/2016 AL 31/05/2016

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		Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Combustibles y Lubricantes			121,886,803	11,338,629	133,225,432	30,000,000	150,000				150,000	30,150,000	103,075,432	30,150,000	
360-000-30-001	Combustibles y Lubricantes		10,606,490	-4,711,871	5,894,619		150,000				150,000	150,000	5,744,619	150,000	
360-000-30-011	Combustibles y Lubricantes		111,280,313	11,500,000	122,780,313	30,000,000						30,000,000	92,780,313	30,000,000	
362-000-30-011	Lubricantes			4,550,500	4,550,500								4,550,500		
Otros Bienes de Consumo			7,405,300	13,000,000	20,405,300	176,000	132,000				132,000	308,000	20,097,300	308,000	
390-000-30-001	Otros Bienes de Consumo		7,405,300	-2,000,000	5,405,300	176,000	132,000				132,000	308,000	5,097,300	308,000	
392-000-30-011	Cubiertas y Cámaras de Aire			10,000,000	10,000,000								10,000,000		
394-000-30-011	Herramientas Menores			5,000,000	5,000,000								5,000,000		
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA			17,000,000	-17,000,000											
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			17,000,000	-17,000,000											
713-000-30-011	Intereses de la Deuda con el Sector Priv		17,000,000	-17,000,000											
TRANSFERENCIAS			327,592,332	84,322,017	411,914,349	35,650,106	8,803,063				8,803,063	44,453,169	367,461,180	44,453,169	
Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado			8,067,335	13,242,075	21,309,410	9,100,106	5,303,063				5,303,063	14,403,169	6,906,241	14,403,169	
833-000-30-001	Municipios de Menores Recursos		3,067,335	5,332,665	8,400,000	4,446,306	2,591,073				2,591,073	7,037,379	1,362,621	7,037,379	
834-000-30-001	Otras Transferencias al Sector Público			8,400,000	8,400,000	4,446,306	2,591,073				2,591,073	7,037,379	1,362,621	7,037,379	
836-000-30-001	Transferencias a Organizaciones Municip.		5,000,000	-882,590	4,117,410								4,117,410		
839-000-30-001				392,000	392,000	207,494	120,917				120,917	328,411	63,589	328,411	
Tranferencias Corrientes al Sector Privado			319,524,997	71,079,942	390,604,939	26,550,000	3,500,000				3,500,000	30,050,000	360,554,939	30,050,000	
841-000-30-001	Becas		4,700,000	6,300,000	11,000,000								11,000,000		
842-000-30-001	Aportes a Entid. Educ.sin fines de lucro		9,550,000	-2,703,256	6,846,744	5,000,000						5,000,000	1,846,744	5,000,000	
842-000-30-011	Aportes a Entid. Educ.sin fines de lucro			50,000,000	50,000,000	15,000,000	3,500,000				3,500,000	18,500,000	31,500,000	18,500,000	
846-000-30-007	Subs.y Asist.Soc.a Pers.y Fam.Sect.Priv.		25,000,000	-6,000,000	19,000,000	6,550,000						6,550,000	12,450,000	6,550,000	
846-000-30-011	Subs.y Asist.Soc.a Pers.y Fam.Sect.Priv.			70,000,000	70,000,000								70,000,000		
848-000-30-003	Transf. p/Complem.Nutric.en Esc.Públicas		280,274,997	-46,516,802	233,758,195								233,758,195		
OTROS GASTOS				100,520,088	100,520,088	12,762,590	1,530,000				1,530,000	14,292,590	86,227,498	14,292,590	
Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicio				100,520,088	100,520,088	12,762,590	1,530,000				1,530,000	14,292,590	86,227,498	14,292,590	
961-000-30-001	Servicios Personales			5,500,000	5,500,000	2,880,000						2,880,000	2,620,000	2,880,000	
962-000-30-003				85,137,498	85,137,498								85,137,498		
964-000-30-001	Deuda Pública			9,882,590	9,882,590	9,882,590	1,530,000				1,530,000	11,412,590	-1,530,000	11,412,590	
BIENES DE CAMBIO			100,000,000	200,000,000	300,000,000								300,000,000		
Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal			100,000,000	200,000,000	300,000,000								300,000,000		
410-000-30-011	Bienes e Insumos Sector Agrop.y Forestal		100,000,000	200,000,000	300,000,000								300,000,000		
INVERSION FISICA			2,034,058,626	440,449,321	2,474,507,947	149,017,000	30,300,000				30,300,000	179,317,000	2,295,190,947	165,517,000	13,800,000

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

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

Pág. 4

FECHA : 01/05/2016 AL 31/05/2016

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		Mayo	Junio	Julio	Agosto					
OG OES FF OF															
Construcciones			1,479,686,220	208,979,614	1,688,665,834	62,000,000	21,500,000				21,500,000	83,500,000	1,605,165,834	74,500,000	9,000,000
520-000-30-001	Construcciones		7,000,000	-7,000,000											
520-000-30-003	Construcciones		533,444,701	214,758,623	748,203,324	40,000,000	19,000,000				19,000,000	59,000,000	689,203,324	50,000,000	9,000,000
520-000-30-011	Construcciones		939,241,519	-113,216,271	826,025,248	22,000,000	2,500,000				2,500,000	24,500,000	801,525,248	24,500,000	
522-000-30-011	Construcciones de Obras de Uso Instituc.			114,437,262	114,437,262								114,437,262		
Adquisiciones de Máquinarias, Equipos y Herramientas Mayores			62,396,000	367,604,000	430,000,000								430,000,000		
530-000-30-003	Adquis. de Máq.,Equipos y Herram.Mayores		42,396,000	-42,396,000											
530-000-30-011	Adquis. de Máq.,Equipos y Herram.Mayores		20,000,000	-20,000,000											
531-000-30-011	Maquinarias y Equipos de la Construcción			430,000,000	430,000,000								430,000,000		
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación			138,134,293	-78,134,293	60,000,000								60,000,000		
540-000-30-003	Adquis.de Equipos de Oficina y Computac.		78,134,293	-78,134,293											
540-000-30-011	Adquis.de Equipos de Oficina y Computac.		60,000,000	-60,000,000											
542-000-30-011	Adquisiciones de Equipos de Oficina			40,000,000	40,000,000								40,000,000		
543-000-30-011	Adquisiciones de Equipos de Computación			20,000,000	20,000,000								20,000,000		
Estudios y Proyectos de Inversión			125,000,000	-58,000,000	67,000,000		8,800,000				8,800,000	8,800,000	58,200,000	4,000,000	4,800,000
580-000-30-011	Estudios y Proyectos de Inversión		125,000,000	-58,000,000	67,000,000		8,800,000				8,800,000	8,800,000	58,200,000	4,000,000	4,800,000
Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores			228,842,113		228,842,113	87,017,000						87,017,000	141,825,113	87,017,000	
590-000-30-011	Otros Gastos de Invers.y Reparac.Mayores		228,842,113		228,842,113	87,017,000						87,017,000	141,825,113	87,017,000	
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				70,000,000	70,000,000								70,000,000		
Transferencias de Capital al Sector Privado				70,000,000	70,000,000								70,000,000		
874-009-30-011				70,000,000	70,000,000								70,000,000		
OTROS GASTOS				210,746,000	210,746,000	40,000,000						40,000,000	170,746,000	40,000,000	
Otros Gastos				210,746,000	210,746,000	40,000,000						40,000,000	170,746,000	40,000,000	
982-000-30-011	Servicios No Personales			30,000,000	30,000,000								30,000,000		
985-000-30-003				35,249,000	35,249,000								35,249,000		
985-000-30-011	Inversión Física			145,497,000	145,497,000	40,000,000						40,000,000	105,497,000	40,000,000	