

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

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

Pág. 1

FECHA : 01/05/2016 AL 30/06/2016

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 ->			1,885,104,540	954,647,488	2,839,752,028	276,520,720	22,200,000	9,300,000			31,500,000	308,020,720	2,531,731,308	293,920,720	14,100,000
TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES			20%	377,020,908	190,929,497	567,950,405	127,503,720	10,900,000	9,300,000		20,200,000	147,703,720	420,246,685	138,403,720	9,300,000
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL			80%	1,508,083,632	763,717,991	2,271,801,623	149,017,000	11,300,000			11,300,000	160,317,000	2,111,484,623	155,517,000	4,800,000
SERVICIOS PERSONALES				104,850,095	-5,140,546	99,709,549	55,060,000	7,400,000	9,300,000		16,700,000	71,760,000	27,949,549	62,460,000	9,300,000
PERSONAL CONTRATADO				104,850,095	-5,140,546	99,709,549	55,060,000	7,400,000	9,300,000		16,700,000	71,760,000	27,949,549	62,460,000	9,300,000
144-000-30-011 Jornales				66,850,095	17,859,454	84,709,549	43,360,000	7,400,000	9,300,000		16,700,000	60,060,000	24,649,549	50,760,000	9,300,000
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				138,850,500	57,559,543	196,410,043	27,443,720					27,443,720	168,966,323	27,443,720	
Servicios Básicos				2,500,000		2,500,000							2,500,000		
211-000-30-011 Energía Eléctrica				1,500,000		1,500,000							1,500,000		
212-000-30-011 Agua				1,000,000		1,000,000							1,000,000		
Transporte y Almacenaje				76,750,000	-67,352,101	9,397,899	4,000,000					4,000,000	5,397,899	4,000,000	
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	
Pasajes y Viáticos				49,550,500	-34,550,500	15,000,000	10,718,720					10,718,720	4,281,280	10,718,720	
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	
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones				2,400,000	47,462,144	49,862,144							49,862,144		
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.Maquin.,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	
Servicios Técnicos y Profesionales				7,650,000	107,000,000	114,650,000	10,308,000					10,308,000	104,342,000	10,308,000	
261-000-30-011 De informática y Sistemas Computarizados					27,000,000	27,000,000							27,000,000		
263-000-30-011 Servicios Bancarios				500,000		500,000	88,000					88,000	412,000	88,000	
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	
Otros Servicios en General					5,000,000	5,000,000	2,417,000					2,417,000	2,583,000	2,417,000	
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	
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				116,320,313	35,510,500	151,830,813	30,000,000					30,000,000	121,830,813	30,000,000	
Textiles y Vestuarios				2,000,000		2,000,000							2,000,000		
320-000-30-011 Textiles y Vestuarios				2,000,000		2,000,000							2,000,000		

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

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

Pág. 2

FECHA : 01/05/2016 AL 30/06/2016

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						
<u>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</u>			3,040,000	4,460,000	7,500,000											
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		
<u>Combustibles y Lubricantes</u>			111,280,313	16,050,500	127,330,813	30,000,000						30,000,000	97,330,813	30,000,000		
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			
<u>Otros Bienes de Consumo</u>				15,000,000	15,000,000								15,000,000			
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			
<u>SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA</u>			17,000,000	-17,000,000												
<u>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</u>			17,000,000	-17,000,000												
713-000-30-011	Intereses de la Deuda con el Sector Priv		17,000,000	-17,000,000												
<u>TRANSFERENCIAS</u>				120,000,000	120,000,000	15,000,000	3,500,000					3,500,000	18,500,000	101,500,000	18,500,000	
<u>Tranferencias Corrientes al Sector Privado</u>				120,000,000	120,000,000	15,000,000	3,500,000					3,500,000	18,500,000	101,500,000	18,500,000	
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	
846-000-30-011	Subs.y Asist.Soc.a Pers.y Fam.Sect.Priv.			70,000,000	70,000,000									70,000,000		
<u>BIENES DE CAMBIO</u>			100,000,000	200,000,000	300,000,000									300,000,000		
<u>Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal</u>			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		
<u>INVERSION FISICA</u>			1,373,083,632	353,220,991	1,726,304,623	109,017,000	11,300,000					11,300,000	120,317,000	1,605,987,623	115,517,000	4,800,000
<u>Construcciones</u>			939,241,519	1,220,991	940,462,510	22,000,000	2,500,000					2,500,000	24,500,000	915,962,510	24,500,000	
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		
<u>Adquisiciones de Máquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</u>			20,000,000	410,000,000	430,000,000									430,000,000		
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		
<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u>			60,000,000		60,000,000									60,000,000		
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		

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

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

Pág. 3

FECHA : 01/05/2016 AL 30/06/2016

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					
<u>Estudios y Proyectos de Inversión</u>															
			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
<u>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</u>															
			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	
<u>SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA</u>			35,000,000	-35,000,000											
<u>AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</u>															
			35,000,000	-35,000,000											
733-000-30-011	Amortiz.de la Deuda c/el Sect.Priv.		35,000,000	-35,000,000											
<u>TRANSFERENCIAS</u>				70,000,000	70,000,000								70,000,000		
<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>															
				70,000,000	70,000,000								70,000,000		
874-009-30-011				70,000,000	70,000,000								70,000,000		
<u>OTROS GASTOS</u>				175,497,000	175,497,000	40,000,000						40,000,000	135,497,000	40,000,000	
<u>Otros Gastos</u>															
				175,497,000	175,497,000	40,000,000						40,000,000	135,497,000	40,000,000	
982-000-30-011	Servicios No Personales			30,000,000	30,000,000								30,000,000		
985-000-30-011	Inversión Física			145,497,000	145,497,000	40,000,000						40,000,000	105,497,000	40,000,000	