

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 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 ->			3,114,857,531	1,238,318,514	4,353,176,045	400,833,800	74,375,124	30,009,999			104,385,123	505,218,923	3,847,957,122	477,380,462	27,838,461
TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES			945,798,905	352,123,193	1,297,922,098	211,816,800	44,075,124	30,009,999			74,085,123	285,901,923	1,012,020,175	262,863,462	23,038,461
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	214,517,000	4,800,000	
SERVICIOS PERSONALES			246,315,264	93,064,285	339,379,549	91,007,844	23,098,461	23,423,461			46,521,922	137,529,766	201,849,783	114,991,305	22,538,461
<i>Remuneraciones Básicas</i>			88,290,469	65,259,531	153,550,000	30,204,000	11,965,000	11,300,000			23,265,000	53,469,000	100,081,000	41,469,000	12,000,000
111-000-30-001 Sueldos			28,000,000	36,200,000	64,200,000	10,900,000	4,965,000	5,300,000			10,265,000	21,165,000	43,035,000	21,165,000	
112-000-30-001 Dietas			17,600,000	18,400,000	36,000,000	5,400,000	4,000,000	3,000,000			7,000,000	12,400,000	23,600,000	6,400,000	6,000,000
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			6,000,000	19,904,000	28,096,000	13,904,000	6,000,000
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	385,000			1,280,000	2,370,000	2,250,000	2,370,000	
134-000-30-001 Aporte Jubilatorio del Empleador			8,894,700	-4,274,700	4,620,000	1,090,000	895,000	385,000			1,280,000	2,370,000	2,250,000	2,370,000	
PERSONAL CONTRATADO			149,130,095	25,179,454	174,309,549	59,713,844	10,238,461	11,738,461			21,976,922	81,690,766	92,618,783	71,152,305	10,538,461
144-000-30-001 Jornales			44,280,000	30,320,000	74,600,000	4,653,844	2,838,461	2,438,461			5,276,922	9,930,766	64,669,234	8,692,305	1,238,461
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			208,621,206	62,318,174	270,939,380	36,866,380	9,082,600	2,032,000			11,114,600	47,980,980	222,958,400	47,480,980	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		66,000			66,000	4,246,000	6,206,899	4,246,000	
220-000-30-001 Transporte y Almacenaje			55,000	1,000,000	1,055,000	180,000		66,000			66,000	246,000	809,000	246,000	
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		1,000,000			1,000,000	11,718,720	13,455,476	11,718,720	
230-000-30-001 Pasajes y Viáticos			11,274,196	-1,100,000	10,174,196			1,000,000			1,000,000	1,000,000	9,174,196	1,000,000	
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	170,000			720,000	6,495,000	49,617,144	6,495,000	
240-000-30-001 Gastos por Serv.de Aseo, Mant.y Reparac.			6,250,000		6,250,000	5,775,000	550,000	170,000			720,000	6,495,000	-245,000	6,495,000	

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 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						
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.Maq.,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	690,000		5,460,000	5,460,000	35,540,000	5,460,000			
270-000-30-007	Servicio Social		35,000,000	6,000,000	41,000,000		4,770,000	690,000		5,460,000	5,460,000	35,540,000	5,460,000			
<u>Otros Servicios en General</u>			4,393,000	5,000,000	9,393,000	5,262,120	610,600	106,000		716,600	5,978,720	3,414,280	5,978,720			
281-000-30-001	Servicios de Ceremonial		4,393,000		4,393,000	2,845,120	610,600	106,000		716,600	3,561,720	831,280	3,561,720			
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	242,500		1,803,500	37,333,380	137,835,352	37,333,380			
<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	137,500		1,054,000	2,436,400	-46,000	2,436,400			
330-000-30-001	Productos de Papel, Cartón e Impresos		2,390,400		2,390,400	1,382,400	916,500	137,500		1,054,000	2,436,400	-46,000	2,436,400			
<u>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</u>			7,007,000	4,560,000	11,567,000	3,971,480	362,500	90,000		452,500	4,423,980	7,143,020	4,423,980			
340-000-30-001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		3,967,000	100,000	4,067,000	3,971,480	362,500	90,000		452,500	4,423,980	-356,980	4,423,980			
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 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					
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	15,000			147,000	323,000	20,082,300	323,000	
390-000-30-001 Otros Bienes de Consumo			7,405,300	-2,000,000	5,405,300	176,000	132,000	15,000			147,000	323,000	5,082,300	323,000	
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	4,312,038			13,115,101	48,765,207	363,149,142	48,765,207	
Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado			8,067,335	13,242,075	21,309,410	9,100,106	5,303,063	2,712,038			8,015,101	17,115,207	4,194,203	17,115,207	
833-000-30-001 Municipios de Menores Recursos			3,067,335	5,332,665	8,400,000	4,446,306	2,591,073	1,325,100			3,916,173	8,362,479	37,521	8,362,479	
834-000-30-001 Otras Transferencias al Sector Público				8,400,000	8,400,000	4,446,306	2,591,073	1,325,100			3,916,173	8,362,479	37,521	8,362,479	
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	61,838			182,755	390,249	1,751	390,249	
Tranferencias Corrientes al Sector Privado			319,524,997	71,079,942	390,604,939	26,550,000	3,500,000	1,600,000			5,100,000	31,650,000	358,954,939	31,650,000	
841-000-30-001 Becas			4,700,000	6,300,000	11,000,000			600,000			600,000	600,000	10,400,000	600,000	
842-000-30-001 Aportes a Entid. Educ.sin fines de lucro			9,550,000	-2,703,256	6,846,744	5,000,000		1,000,000			1,000,000	6,000,000	846,744	6,000,000	
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	174,517,000	4,800,000

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 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						
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	83,500,000	
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	59,000,000	
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		