

## 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 31/08/2016

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						
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS -&gt;</b>			<b>1,885,104,540</b>	<b>954,647,488</b>	<b>2,839,752,028</b>	<b>276,520,720</b>	<b>37,829,500</b>	<b>9,811,000</b>	<b>733,014,250</b>	<b>427,968,445</b>	<b>1,208,623,195</b>	<b>1,485,143,915</b>	<b>1,354,608,113</b>	<b>1,458,363,415</b>	<b>26,780,500</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES</b>			<b>20%</b>	<b>377,020,908</b>	<b>190,929,497</b>	<b>567,950,405</b>	<b>127,503,720</b>	<b>31,755,000</b>	<b>9,811,000</b>	<b>193,121,650</b>	<b>105,384,900</b>	<b>340,072,550</b>	<b>467,576,270</b>	<b>100,374,135</b>	<b>467,575,770</b>	<b>500</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>			<b>80%</b>	<b>1,508,083,632</b>	<b>763,717,991</b>	<b>2,271,801,623</b>	<b>149,017,000</b>	<b>6,074,500</b>		<b>539,892,600</b>	<b>322,583,545</b>	<b>868,550,645</b>	<b>1,017,567,645</b>	<b>1,254,233,978</b>	<b>990,787,645</b>	<b>26,780,000</b>
<b><u>SERVICIOS PERSONALES</u></b>				<b>104,850,095</b>	<b>24,859,454</b>	<b>129,709,549</b>	<b>55,060,000</b>	<b>16,200,000</b>	<b>9,300,000</b>	<b>23,350,000</b>	<b>12,200,000</b>	<b>61,050,000</b>	<b>116,110,000</b>	<b>13,599,549</b>	<b>116,110,000</b>	
<i>Personal Contratado</i>				104,850,095	24,859,454	129,709,549	55,060,000	16,200,000	9,300,000	23,350,000	12,200,000	61,050,000	116,110,000	13,599,549	116,110,000	
141-000-30-011 Contratación del Personal Técnico					18,300,000	18,300,000		8,800,000		8,200,000	300,000	17,300,000	17,300,000	1,000,000	17,300,000	
144-000-30-011 Jornales				66,850,095	17,859,454	84,709,549	43,360,000	7,400,000	9,300,000	8,900,000	9,400,000	35,000,000	78,360,000	6,349,549	78,360,000	
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	2,000,000	15,000,000				6,250,000	2,500,000	8,750,000	8,750,000	6,250,000	8,750,000	
<b><u>SERVICIOS NO PERSONALES</u></b>				<b>138,850,500</b>	<b>41,059,543</b>	<b>179,910,043</b>	<b>27,443,720</b>	<b>2,055,000</b>	<b>511,000</b>	<b>71,410,000</b>	<b>23,614,000</b>	<b>97,590,000</b>	<b>125,033,720</b>	<b>54,876,323</b>	<b>125,033,720</b>	
<i>Servicios Básicos</i>				2,500,000		2,500,000				1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	
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		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
<i>Transporte y Almacenaje</i>				76,750,000	-56,352,101	20,397,899	4,000,000			12,000,000		12,000,000	16,000,000	4,397,899	16,000,000	
220-000-30-011 Transporte y Almacenaje				76,750,000	-56,352,101	20,397,899	4,000,000			12,000,000		12,000,000	16,000,000	4,397,899	16,000,000	
<i>Pasajes y Viáticos</i>				49,550,500	-33,550,500	16,000,000	10,718,720	2,000,000	500,000	2,500,000		5,000,000	15,718,720	281,280	15,718,720	
230-000-30-011 Pasajes y Viáticos				49,550,500	-33,550,500	16,000,000	10,718,720	2,000,000	500,000	2,500,000		5,000,000	15,718,720	281,280	15,718,720	
<i>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</i>				2,400,000	21,962,144	24,362,144				9,490,000	7,800,000	17,290,000	17,290,000	7,072,144	17,290,000	
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						2,000,000								2,000,000		
242-000-30-011 Mant.y Reparac.Men. de Edific. y Locales					11,400,000	11,400,000				5,000,000	3,700,000	8,700,000	8,700,000	2,700,000	8,700,000	
243-000-30-011 Mant.y Repar.Men.Maquina, Equip.y Mueb.Ofic.					3,762,144	3,762,144				1,870,000		1,870,000	1,870,000	1,892,144	1,870,000	
244-000-30-011 Mant.y Reparac. Menores de Vehículos					5,700,000	5,700,000				2,620,000	3,000,000	5,620,000	5,620,000	80,000	5,620,000	
246-000-30-011 Mant.y Reparac.Menores de Instalaciones.					1,500,000	1,500,000					1,100,000	1,100,000	1,100,000	400,000	1,100,000	
<i>Servicios Técnicos y Profesionales</i>				7,650,000	102,000,000	109,650,000	10,308,000	55,000	11,000	43,000,000	15,044,000	58,110,000	68,418,000	41,232,000	68,418,000	
261-000-30-011 De informática y Sistemas Computarizados					27,000,000	27,000,000				20,000,000	2,000,000	22,000,000	22,000,000	5,000,000	22,000,000	
263-000-30-011 Servicios Bancarios				500,000		500,000	88,000	55,000	11,000		44,000	110,000	198,000	302,000	198,000	
265-000-30-011 Publicidad y Propaganda				7,150,000		7,150,000	220,000			3,000,000		3,000,000	3,220,000	3,930,000	3,220,000	
266-000-30-011 Consultoría, Asesoría e Investigaciones					75,000,000	75,000,000	10,000,000			20,000,000	13,000,000	33,000,000	43,000,000	32,000,000	43,000,000	
<i>Otros Servicios en General</i>					7,000,000	7,000,000	2,417,000			3,420,000	770,000	4,190,000	6,607,000	393,000	6,607,000	
281-000-30-011 Servicios de Ceremonial					4,500,000	4,500,000				3,420,000	770,000	4,190,000	4,190,000	310,000	4,190,000	
284-000-30-011 Servicios Gastronómicos					2,500,000	2,500,000	2,417,000					2,417,000	2,417,000	83,000	2,417,000	
<b><u>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</u></b>				<b>116,320,313</b>	<b>22,010,500</b>	<b>138,330,813</b>	<b>30,000,000</b>			<b>78,556,650</b>	<b>18,958,900</b>	<b>97,515,550</b>	<b>127,515,550</b>	<b>10,815,263</b>	<b>127,515,050</b>	<b>500</b>

## 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 31/08/2016

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					
<b><u>Textiles y Vestuarios</u></b>															
			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		
<b><u>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</u></b>															
			3,040,000	6,960,000	10,000,000			6,056,650	1,958,900	8,015,550	8,015,550	1,984,450	8,015,050	500	
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			2,014,700		2,014,700	2,014,700	485,300	2,014,700		
342-000-30-011	Utiles de Escritorio,Oficina y Enseñanza														
343-000-30-011	Utiles y Materiales Eléctricos			6,500,000	6,500,000			4,041,950	1,958,900	6,000,850	6,000,850	499,150	6,000,350	500	
346-000-30-011	Repuestos y Accesorios Menores			1,000,000	1,000,000							1,000,000			
<b><u>Combustibles y Lubricantes</u></b>															
			111,280,313	12,050,500	123,330,813	30,000,000		72,500,000	17,000,000	89,500,000	119,500,000	3,830,813	119,500,000		
360-000-30-011	Combustibles y Lubricantes		111,280,313	11,500,000	122,780,313	30,000,000		72,000,000	17,000,000	89,000,000	119,000,000	3,780,313	119,000,000		
362-000-30-011	Lubricantes			550,500	550,500			500,000		500,000	500,000	50,500	500,000		
<b><u>Otros Bienes de Consumo</u></b>															
				3,000,000	3,000,000							3,000,000			
392-000-30-011	Cubiertas y Cámaras de Aire			3,000,000	3,000,000							3,000,000			
394-000-30-011	Herramientas Menores														
<b><u>SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA</u></b>															
			17,000,000	-17,000,000											
<b><u>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</u></b>															
			17,000,000	-17,000,000											
713-000-30-011	Intereses de la Deuda con el Sector Priv		17,000,000	-17,000,000											
<b><u>TRANSFERENCIAS</u></b>															
				120,000,000	120,000,000	15,000,000	13,500,000	19,805,000	50,612,000	83,917,000	98,917,000	21,083,000	98,917,000		
<b><u>Tranferencias Corrientes al Sector Privado</u></b>															
				120,000,000	120,000,000	15,000,000	13,500,000	19,805,000	50,612,000	83,917,000	98,917,000	21,083,000	98,917,000		
842-000-30-011	Aportes a Entid. Educ.sin fines de lucro			80,000,000	80,000,000	15,000,000	13,500,000	10,005,000	30,612,000	54,117,000	69,117,000	10,883,000	69,117,000		
846-000-30-011	Subs.y Asist.Soc.a Pers.y Fam.Sect.Priv.			40,000,000	40,000,000			9,800,000	20,000,000	29,800,000	29,800,000	10,200,000	29,800,000		
<b><u>BIENES DE CAMBIO</u></b>															
			100,000,000	180,000,000	280,000,000			26,881,100	85,140,000	112,021,100	112,021,100	167,978,900	112,021,100		
<b><u>Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal</u></b>															
			100,000,000	180,000,000	280,000,000			26,881,100	85,140,000	112,021,100	112,021,100	167,978,900	112,021,100		
410-000-30-011	Bienes e Insumos Sector Agrop.y Forestal		100,000,000	180,000,000	280,000,000			26,881,100	85,140,000	112,021,100	112,021,100	167,978,900	112,021,100		
<b><u>INVERSION FISICA</u></b>															
			1,373,083,632	223,220,991	1,596,304,623	109,017,000	6,074,500	351,123,900	162,591,545	519,789,945	628,806,945	967,497,678	612,026,945	16,780,000	
<b><u>Construcciones</u></b>															
			939,241,519	-18,779,009	920,462,510	22,000,000	2,500,000	203,921,900	107,579,545	314,001,445	336,001,445	584,461,065	329,221,445	6,780,000	
520-000-30-011	Construcciones		939,241,519	-133,216,271	806,025,248	22,000,000	2,500,000	173,521,900	98,375,000	274,396,900	296,396,900	509,628,348	291,396,900	5,000,000	
522-000-30-011	Construcciones de Obras de Uso Instituc.			114,437,262	114,437,262			30,400,000	9,204,545	39,604,545	39,604,545	74,832,717	37,824,545	1,780,000	
<b><u>Adquisiciones de Máquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</u></b>															
			20,000,000	254,000,000	274,000,000		3,574,500	11,700,000		15,274,500	15,274,500	258,725,500	15,274,500		
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														
532-000-30-011	Maquinarias y Equipos Agropec.e Industr.			16,000,000	16,000,000		3,574,500	11,700,000		15,274,500	15,274,500	725,500	15,274,500		

## EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Pág. 3

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

FECHA : 01/05/2016 AL 31/08/2016

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						
537-000-30-011	Equipos de Transporte		258,000,000		258,000,000									258,000,000		
	<b><u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u></b>		60,000,000	46,000,000	106,000,000			42,502,000	5,012,000	47,514,000	47,514,000	58,486,000	47,514,000			
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				42,502,000	1,400,000	43,902,000	43,902,000	2,098,000	43,902,000			
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					3,612,000	3,612,000	3,612,000	16,388,000	3,612,000			
	<b><u>Estudios y Proyectos de Inversión</u></b>		125,000,000	-58,000,000	67,000,000			43,000,000		43,000,000	43,000,000	24,000,000	33,000,000	10,000,000		
580-000-30-011	Estudios y Proyectos de Inversión		125,000,000	-58,000,000	67,000,000			43,000,000		43,000,000	43,000,000	24,000,000	33,000,000	10,000,000		
	<b><u>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</u></b>		228,842,113		228,842,113	87,017,000		50,000,000	50,000,000	100,000,000	187,017,000	41,825,113	187,017,000			
590-000-30-011	Otros Gastos de Invers.y Reparac.Mayores		228,842,113		228,842,113	87,017,000		50,000,000	50,000,000	100,000,000	187,017,000	41,825,113	187,017,000			
	<b><u>SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA</u></b>		35,000,000	-35,000,000												
	<b><u>AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</u></b>		35,000,000	-35,000,000												
733-000-30-011	Amortiz.de la Deuda c/el Sect.Priv.		35,000,000	-35,000,000												
	<b><u>TRANSFERENCIAS</u></b>		220,000,000		220,000,000			141,887,600	74,852,000	216,739,600	216,739,600	3,260,400	216,739,600			
	<b><u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u></b>		220,000,000		220,000,000			141,887,600	74,852,000	216,739,600	216,739,600	3,260,400	216,739,600			
874-009-30-011	Transf.de Capital al Sector Privado,Vari		220,000,000		220,000,000			141,887,600	74,852,000	216,739,600	216,739,600	3,260,400	216,739,600			
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>		175,497,000		175,497,000	40,000,000		20,000,000		20,000,000	60,000,000	115,497,000	50,000,000	10,000,000		
	<b><u>Otros Gastos</u></b>		175,497,000		175,497,000	40,000,000		20,000,000		20,000,000	60,000,000	115,497,000	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	20,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
985-000-30-011	Inversión Física		145,497,000		145,497,000	40,000,000					40,000,000	105,497,000	40,000,000			