

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

DEL 01/01/2016 AL 30/04/2016

Anexo B-06-05

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

Pág. 1

Rubro			Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
OG	FF	OF	Inicial	Modificado	Vigente				
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS -&gt;</b>			<b>3,114,857,531</b>		<b>3,114,857,531</b>	<b>400,833,800</b>	<b>2,714,023,731</b>	<b>400,833,800</b>	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>246,315,264</b>		<b>246,315,264</b>	<b>91,007,844</b>	<b>155,307,420</b>	<b>91,007,844</b>	
<b><u>Remuneraciones Básicas</u></b>			<b>88,290,469</b>		<b>88,290,469</b>	<b>30,204,000</b>	<b>58,086,469</b>	<b>30,204,000</b>	
111.000.30.001 Sueldos			28,000,000		28,000,000	10,900,000	17,100,000	10,900,000	
112.000.30.001 Dietas			17,600,000		17,600,000	5,400,000	12,200,000	5,400,000	
113.000.30.001 Gastos de Representación			39,300,000		39,300,000	13,904,000	25,396,000	13,904,000	
114.000.30.001 Aguinaldo			3,390,469		3,390,469		3,390,469		
<b><u>Asignaciones Complementarias</u></b>			<b>8,894,700</b>		<b>8,894,700</b>	<b>1,090,000</b>	<b>7,804,700</b>	<b>1,090,000</b>	
134.000.30.001 Aporte Jubilatorio del Empleador			8,894,700		8,894,700	1,090,000	7,804,700	1,090,000	
<b><u>Personal Contratado</u></b>			<b>149,130,095</b>		<b>149,130,095</b>	<b>59,713,844</b>	<b>89,416,251</b>	<b>59,713,844</b>	
144.000.30.001 Jornales			44,280,000		44,280,000	4,653,844	39,626,156	4,653,844	
144.000.30.011 Jornales			66,850,095		66,850,095	43,360,000	23,490,095	43,360,000	
145.000.30.011 Honorarios Profesionales			25,000,000		25,000,000	11,700,000	13,300,000	11,700,000	
145.001.30.011 Honorarios Profesionales (Junta Munic.)			13,000,000		13,000,000		13,000,000		
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>208,621,206</b>	<b>-10,100,000</b>	<b>198,521,206</b>	<b>36,866,380</b>	<b>161,654,826</b>	<b>36,866,380</b>	
<b><u>Servicios Básicos</u></b>			<b>10,991,510</b>		<b>10,991,510</b>	<b>314,540</b>	<b>10,676,970</b>	<b>314,540</b>	
211.000.30.001 Energía Eléctrica			5,400,000		5,400,000		5,400,000		
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 Otros Servicios de Telecomunicaciones			491,510		491,510	314,540	176,970	314,540	
<b><u>Transporte y Almacenaje</u></b>			<b>76,805,000</b>	<b>-9,000,000</b>	<b>67,805,000</b>	<b>4,180,000</b>	<b>63,625,000</b>	<b>4,180,000</b>	
220.000.30.001 Transporte y Almacenaje			55,000	1,000,000	1,055,000	180,000	875,000	180,000	
220.000.30.011 Transporte y Almacenaje			76,750,000	-10,000,000	66,750,000	4,000,000	62,750,000	4,000,000	
<b><u>Pasajes y Viáticos</u></b>			<b>60,824,696</b>	<b>-16,100,000</b>	<b>44,724,696</b>	<b>10,718,720</b>	<b>34,005,976</b>	<b>10,718,720</b>	
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	-15,000,000	34,550,500	10,718,720	23,831,780	10,718,720	
<b><u>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</u></b>			<b>8,650,000</b>		<b>8,650,000</b>	<b>5,775,000</b>	<b>2,875,000</b>	<b>5,775,000</b>	
240.000.30.001 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones			6,250,000		6,250,000	5,775,000	475,000	5,775,000	
240.000.30.011 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones			2,400,000		2,400,000		2,400,000		
<b><u>Servicios Técnicos y Profesionales</u></b>			<b>9,957,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>19,957,000</b>	<b>10,616,000</b>	<b>9,341,000</b>	<b>10,616,000</b>	
263.000.30.001 Servicios Bancarios			200,000		200,000	88,000	112,000	88,000	
263.000.30.011 Servicios Bancarios			500,000		500,000	88,000	412,000	88,000	

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

DEL 01/01/2016 AL 30/04/2016

Anexo B-06-05

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

Pág. 2

Rubro			Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
			Inicial	Modificado	Vigente				
OG	FF	OF	Descripcion de Rubros						
265.000.30.001			Publicidad y Propaganda	2,107,000		2,107,000	220,000	1,887,000	220,000
265.000.30.011			Publicidad y Propaganda	7,150,000		7,150,000	220,000	6,930,000	220,000
266.000.30.011			Consultoría, Asesoría e Investigaciones		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000
<b><i>Servicio Social</i></b>				<b>35,000,000</b>		<b>35,000,000</b>		<b>35,000,000</b>	
270.000.30.007			Servicio Social	35,000,000		35,000,000		35,000,000	
<b><i>Otros Servicios en General</i></b>				<b>4,393,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>9,393,000</b>	<b>5,262,120</b>	<b>4,130,880</b>	<b>5,262,120</b>
281.000.30.001			Servicios de Ceremonial	4,393,000		4,393,000	2,845,120	1,547,880	2,845,120
284.000.30.011			Servicios Gastronómicos		5,000,000	5,000,000	2,417,000	2,583,000	2,417,000
<b><i>Servicios de Capacitación y Adiestramiento</i></b>				<b>2,000,000</b>		<b>2,000,000</b>		<b>2,000,000</b>	
290.000.30.001			Servicios de Capacitación y Adiestramiento	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
<b><u>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</u></b>				<b>146,270,103</b>	<b>-7,230,000</b>	<b>139,040,103</b>	<b>35,529,880</b>	<b>103,510,223</b>	<b>35,529,880</b>
<b><i>Productos Alimenticios</i></b>				<b>3,128,600</b>		<b>3,128,600</b>		<b>3,128,600</b>	
311.000.30.001			Alimentos para Personas	3,128,600		3,128,600		3,128,600	
<b><i>Textiles y Vestuarios</i></b>				<b>4,452,000</b>		<b>4,452,000</b>		<b>4,452,000</b>	
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	
<b><i>Productos de Papel, Cartón e Impresos</i></b>				<b>2,390,400</b>		<b>2,390,400</b>	<b>1,382,400</b>	<b>1,008,000</b>	<b>1,382,400</b>
330.000.30.001			Productos de Papel, Cartón e Impresos	2,390,400		2,390,400	1,382,400	1,008,000	1,382,400
<b><i>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</i></b>				<b>7,007,000</b>	<b>100,000</b>	<b>7,107,000</b>	<b>3,971,480</b>	<b>3,135,520</b>	<b>3,971,480</b>
340.000.30.001			Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	3,967,000	100,000	4,067,000	3,971,480	95,520	3,971,480
340.000.30.011			Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	3,040,000		3,040,000		3,040,000	
<b><i>Combustibles y Lubricantes</i></b>				<b>121,886,803</b>	<b>-4,450,000</b>	<b>117,436,803</b>	<b>30,000,000</b>	<b>87,436,803</b>	<b>30,000,000</b>
360.000.30.001			Combustibles y Lubricantes	10,606,490	-4,450,000	6,156,490		6,156,490	
360.000.30.011			Combustibles y Lubricantes	111,280,313		111,280,313	30,000,000	81,280,313	30,000,000
<b><i>Otros Bienes de Consumo</i></b>				<b>7,405,300</b>	<b>-2,880,000</b>	<b>4,525,300</b>	<b>176,000</b>	<b>4,349,300</b>	<b>176,000</b>
390.000.30.001			Otros Bienes de Consumo	7,405,300	-2,880,000	4,525,300	176,000	4,349,300	176,000
<b><u>BIENES DE CAMBIO</u></b>				<b>100,000,000</b>	<b>-40,000,000</b>	<b>60,000,000</b>		<b>60,000,000</b>	
<b><i>Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal</i></b>				<b>100,000,000</b>	<b>-40,000,000</b>	<b>60,000,000</b>		<b>60,000,000</b>	
410.000.30.011			Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	100,000,000	-40,000,000	60,000,000		60,000,000	
<b><u>INVERSION FISICA</u></b>				<b>2,034,058,626</b>	<b>-7,000,000</b>	<b>2,027,058,626</b>	<b>149,017,000</b>	<b>1,878,041,626</b>	<b>149,017,000</b>
<b><i>Construcciones</i></b>				<b>1,479,686,220</b>	<b>-7,000,000</b>	<b>1,472,686,220</b>	<b>62,000,000</b>	<b>1,410,686,220</b>	<b>62,000,000</b>
520.000.30.001			Construcciones	7,000,000	-7,000,000				

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

DEL 01/01/2016 AL 30/04/2016

Anexo B-06-05

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

Pág. 3

Rubro			Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
OG	FF	OF	Inicial	Modificado	Vigente				
520.000.30.003		Construcciones	533,444,701		533,444,701	40,000,000	493,444,701	40,000,000	
520.000.30.011		Construcciones	939,241,519		939,241,519	22,000,000	917,241,519	22,000,000	
<b><u>Adquisiciones de Máquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</u></b>			<b>62,396,000</b>		<b>62,396,000</b>		<b>62,396,000</b>		
530.000.30.003		Adquisiciones de Máquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	42,396,000		42,396,000		42,396,000		
530.000.30.011		Adquisiciones de Máquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	20,000,000		20,000,000		20,000,000		
<b><u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u></b>			<b>138,134,293</b>		<b>138,134,293</b>		<b>138,134,293</b>		
540.000.30.003		Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	78,134,293		78,134,293		78,134,293		
540.000.30.011		Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	60,000,000		60,000,000		60,000,000		
<b><u>Estudios y Proyectos de Inversión</u></b>			<b>125,000,000</b>		<b>125,000,000</b>		<b>125,000,000</b>		
580.000.30.011		Estudios y Proyectos de Inversión	125,000,000		125,000,000		125,000,000		
<b><u>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</u></b>			<b>228,842,113</b>		<b>228,842,113</b>	<b>87,017,000</b>	<b>141,825,113</b>	<b>87,017,000</b>	
590.000.30.011		Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	228,842,113		228,842,113	87,017,000	141,825,113	87,017,000	
<b><u>SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA</u></b>			<b>52,000,000</b>	<b>-5,000,000</b>	<b>47,000,000</b>		<b>47,000,000</b>		
<b><u>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</u></b>			<b>17,000,000</b>	<b>-5,000,000</b>	<b>12,000,000</b>		<b>12,000,000</b>		
713.000.30.011		Intereses de la Deuda con el Sector Privado	17,000,000	-5,000,000	12,000,000		12,000,000		
<b><u>AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</u></b>			<b>35,000,000</b>		<b>35,000,000</b>		<b>35,000,000</b>		
733.000.30.011		Amortización de la Deuda con el Sector Privado	35,000,000		35,000,000		35,000,000		
<b><u>TRANSFERENCIAS</u></b>			<b>327,592,332</b>	<b>16,567,410</b>	<b>344,159,742</b>	<b>35,650,106</b>	<b>308,509,636</b>	<b>35,650,106</b>	
<b><u>Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado</u></b>			<b>8,067,335</b>	<b>6,117,410</b>	<b>14,184,745</b>	<b>9,100,106</b>	<b>5,084,639</b>	<b>9,100,106</b>	
833.000.30.001		Municipios de Menores Recursos	3,067,335	2,000,000	5,067,335	4,446,306	621,029	4,446,306	
834.000.30.001		Otras Transferencias al Sector Público		5,000,000	5,000,000	4,446,306	553,694	4,446,306	
836.000.30.001		Transferencias a Organizaciones Municipales	5,000,000	-1,882,590	3,117,410		3,117,410		
839.000.30.001		Transferencia Varias SNC		1,000,000	1,000,000	207,494	792,506	207,494	
<b><u>Tranferencias Corrientes al Sector Privado</u></b>			<b>319,524,997</b>	<b>10,450,000</b>	<b>329,974,997</b>	<b>26,550,000</b>	<b>303,424,997</b>	<b>26,550,000</b>	
841.000.30.001		Becas	4,700,000		4,700,000		4,700,000		
842.000.30.001		Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	9,550,000	-4,550,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
842.000.30.011		Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
846.000.30.007		Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	25,000,000		25,000,000	6,550,000	18,450,000	6,550,000	
848.000.30.003		Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	280,274,997		280,274,997		280,274,997		
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>				<b>52,762,590</b>	<b>52,762,590</b>	<b>52,762,590</b>		<b>52,762,590</b>	
<b><u>Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicio Anteriores</u></b>				<b>12,762,590</b>	<b>12,762,590</b>	<b>12,762,590</b>		<b>12,762,590</b>	
961.000.30.001		Servicios Personales		2,880,000	2,880,000	2,880,000		2,880,000	

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

DEL 01/01/2016 AL 30/04/2016

Anexo B-06-05

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

Pág. 4

Rubro			Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presu- puestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
OG	FF	OF	Inicial	Modificado	Vigente				
964.000.30.001 Deuda Pública				9,882,590	9,882,590	9,882,590		9,882,590	
<b>Otros Gastos</b>				<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>		<b>40,000,000</b>	
985.000.30.011 Inversión Física				40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000	