

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 : GENUÍNO
 Programa :
 Sub Programa :
 Proyecto :
 Unidad Responsable : 12º - Ñeembucú

Pág. 1

Rubro			Descripcion de Rubros	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
				Inicial	Modificado	Vigente				
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->				235,503,000		235,503,000	77,763,080	157,739,920	77,763,080	
SERVICIOS PERSONALES				141,465,169		141,465,169	35,947,844	105,517,325	35,947,844	
<i>Remuneraciones Básicas</i>				88,290,469		88,290,469	30,204,000	58,086,469	30,204,000	
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		
<i>Asignaciones Complementarias</i>				8,894,700		8,894,700	1,090,000	7,804,700	1,090,000	
134.000.30.001 Aporte Jubilatorio del Empleador				8,894,700		8,894,700	1,090,000	7,804,700	1,090,000	
<i>Personal Contratado</i>				44,280,000		44,280,000	4,653,844	39,626,156	4,653,844	
144.000.30.001 Jornales				44,280,000		44,280,000	4,653,844	39,626,156	4,653,844	
SERVICIOS NO PERSONALES				34,770,706	-100,000	34,670,706	9,422,660	25,248,046	9,422,660	
<i>Servicios Básicos</i>				8,491,510		8,491,510	314,540	8,176,970	314,540	
211.000.30.001 Energía Eléctrica				5,400,000		5,400,000		5,400,000		
212.000.30.001 Agua				2,600,000		2,600,000		2,600,000		
214.000.30.001 Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones				491,510		491,510	314,540	176,970	314,540	
<i>Transporte y Almacenaje</i>				55,000	1,000,000	1,055,000	180,000	875,000	180,000	
220.000.30.001 Transporte y Almacenaje				55,000	1,000,000	1,055,000	180,000	875,000	180,000	
<i>Pasajes y Viáticos</i>				11,274,196	-1,100,000	10,174,196		10,174,196		
230.000.30.001 Pasajes y Viáticos				11,274,196	-1,100,000	10,174,196		10,174,196		
<i>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</i>				6,250,000		6,250,000	5,775,000	475,000	5,775,000	
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	
<i>Servicios Técnicos y Profesionales</i>				2,307,000		2,307,000	308,000	1,999,000	308,000	
263.000.30.001 Servicios Bancarios				200,000		200,000	88,000	112,000	88,000	
265.000.30.001 Publicidad y Propaganda				2,107,000		2,107,000	220,000	1,887,000	220,000	
<i>Otros Servicios en General</i>				4,393,000		4,393,000	2,845,120	1,547,880	2,845,120	
281.000.30.001 Servicios de Ceremonial				4,393,000		4,393,000	2,845,120	1,547,880	2,845,120	
<i>Servicios de Capacitación y Adiestramiento</i>				2,000,000		2,000,000		2,000,000		
290.000.30.001 Servicios de Capacitación y Adiestramiento				2,000,000		2,000,000		2,000,000		
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				29,949,790	-7,230,000	22,719,790	5,529,880	17,189,910	5,529,880	
<i>Productos Alimenticios</i>				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		

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 : *GENUÍNO*
 Programa :
 Sub Programa :
 Proyecto :
 Unidad Responsable : 12º - Ñeembucú

Pág. 2

Rubro			Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
OG	FF	OF	Inicial	Modificado	Vigente				
<u>Textiles y Vestuarios</u>			2,452,000		2,452,000		2,452,000		
320.000.30.001 Textiles y Vestuarios			2,452,000		2,452,000		2,452,000		
<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>			2,390,400		2,390,400	1,382,400	1,008,000	1,382,400	
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	
<u>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</u>			3,967,000	100,000	4,067,000	3,971,480	95,520	3,971,480	
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	
<u>Combustibles y Lubricantes</u>			10,606,490	-4,450,000	6,156,490		6,156,490		
360.000.30.001 Combustibles y Lubricantes			10,606,490	-4,450,000	6,156,490		6,156,490		
<u>Otros Bienes de Consumo</u>			7,405,300	-2,880,000	4,525,300	176,000	4,349,300	176,000	
390.000.30.001 Otros Bienes de Consumo			7,405,300	-2,880,000	4,525,300	176,000	4,349,300	176,000	
<u>INVERSION FISICA</u>			7,000,000	-7,000,000					
<u>Construcciones</u>			7,000,000	-7,000,000					
520.000.30.001 Construcciones			7,000,000	-7,000,000					
<u>TRANSFERENCIAS</u>			22,317,335	1,567,410	23,884,745	14,100,106	9,784,639	14,100,106	
<u>Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado</u>			8,067,335	6,117,410	14,184,745	9,100,106	5,084,639	9,100,106	
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	
<u>Transferencias Corrientes al Sector Privado</u>			14,250,000	-4,550,000	9,700,000	5,000,000	4,700,000	5,000,000	
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	
<u>OTROS GASTOS</u>				12,762,590	12,762,590	12,762,590		12,762,590	
<u>Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicio Anteriores</u>				12,762,590	12,762,590	12,762,590		12,762,590	
961.000.30.001 Servicios Personales				2,880,000	2,880,000	2,880,000		2,880,000	
964.000.30.001 Deuda Pública				9,882,590	9,882,590	9,882,590		9,882,590	