

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Pág. 1

FECHA: 01/09/2016 AL 31/12/2016

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

Rubro OG OES FF OF	Descripción de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto		Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presu- puestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago	
			Inicial	Modificado		Vigente	Setiembre	Octubre	Noviembre						Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->															
			1,885,104,540	1,009,440,258	2,894,544,798	1,485,143,915	372,124,050	90,880,000	279,167,100	199,665,559	941,836,709	2,426,980,624	467,564,174	2,372,536,566	54,444,058
TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTES 20%															
			377,020,908	190,929,497	567,950,405	467,576,270	30,167,500	10,200,000	36,003,500	20,042,333	96,413,333	563,989,603	3,960,802	563,989,103	500
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL 80%															
			1,508,083,632	818,510,761	2,326,594,393	1,017,567,645	341,956,550	80,680,000	243,163,600	179,623,226	845,423,376	1,862,991,021	463,603,372	1,808,547,463	54,443,558
SERVICIOS PERSONALES															
<i>Personal Contratado</i>															
141-000-30-011	Contratación del Personal Técnico		104,850,095	38,509,454	143,359,549	116,110,000	8,950,000	1,500,000	8,300,000	8,498,333	27,248,333	143,358,333	1,216	143,358,333	
144-000-30-011	Jornales		66,850,095	19,559,454	86,409,549	78,360,000	2,700,000	1,300,000	1,300,000	2,748,333	8,048,333	86,408,333	1,216	86,408,333	
145-000-30-011	Honorarios Profesionales		25,000,000	-13,300,000	11,700,000	11,700,000					11,700,000	11,700,000		11,700,000	
145-001-30-011	Honorarios Profesionales (Junta Munic.)		13,000,000	750,000	13,750,000	8,750,000	1,250,000	2,500,000	2,500,000	1,250,000	5,000,000	13,750,000		13,750,000	
SERVICIOS NO PERSONALES															
<i>Servicios Básicos</i>															
211-000-30-011	Energía Eléctrica		2,500,000	-500,000	2,000,000	1,000,000		1,000,000			1,000,000	2,000,000		2,000,000	
212-000-30-011	Agua		1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000		1,000,000			1,000,000	2,000,000		2,000,000	
<i>Transporte y Almacenaje</i>															
220-000-30-011	Transporte y Almacenaje		76,750,000	-52,747,101	24,002,899	16,000,000			8,000,000		8,000,000	24,000,000	2,899	24,000,000	
<i>Pasajes y Viáticos</i>															
230-000-30-011	Pasajes y Viáticos		49,550,500	-33,830,500	15,720,000	15,718,720					15,718,720	15,718,720	1,280	15,718,720	
<i>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</i>															
240-000-30-011	Gastos por Serv. de Aseo, Mant. y Reparac.		2,400,000	17,912,144	20,312,144	17,290,000				2,900,000	2,900,000	17,290,000	122,144	20,190,000	
241-000-30-011	Mant. y Reparac. Men. Vías de Comunicación		2,400,000	-2,400,000											
242-000-30-011	Mant. y Reparac. Men. de Edific. y Locales		8,700,000	8,700,000	8,700,000	8,700,000					8,700,000	8,700,000		8,700,000	
243-000-30-011	Mant. y Repar. Men. Maq. Equip. y Mueb. Ofic.		4,812,144	4,812,144	1,870,000	1,870,000				2,900,000	2,900,000	4,770,000	42,144	4,770,000	
244-000-30-011	Mant. y Reparac. Menores de Vehículos		5,700,000	5,700,000	5,620,000	5,620,000					5,620,000	5,620,000	80,000	5,620,000	
246-000-30-011	Mant. y Reparac. Menores de Instalaciones.		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000					1,100,000	1,100,000		1,100,000	
<i>Servicios Técnicos y Profesionales</i>															
261-000-30-011	De Informática y Sistemas Computarizados		7,650,000	94,470,000	102,120,000	68,418,000	11,044,000	1,500,000	15,500,000	5,044,000	33,088,000	101,506,000	614,000	101,506,000	
263-000-30-011	Servicios Bancarios		500,000	-200,000	300,000	198,000	44,000			44,000	88,000	286,000	14,000	286,000	
265-000-30-011	Publicidad y Propaganda		7,150,000	5,070,000	12,220,000	3,220,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	9,000,000	12,220,000	600,000	12,220,000	
266-000-30-011	Consultoría, Asesoría e Investigaciones			59,600,000	59,600,000	43,000,000	6,000,000		10,000,000		16,000,000	59,000,000		59,000,000	
<i>Otros Servicios en General</i>															
281-000-30-011	Servicios de Ceremonial		6,700,000	6,700,000	6,607,000	6,607,000					6,607,000	6,607,000	93,000	6,607,000	
284-000-30-011	Servicios Gastronómicos		4,200,000	4,200,000	4,190,000	4,190,000					4,190,000	4,190,000	10,000	4,190,000	
			2,500,000	2,500,000	2,417,000	2,417,000					2,417,000	2,417,000	83,000	2,417,000	
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS															
			116,320,313	15,515,500	131,835,813	127,515,550			4,203,500		131,719,050	131,719,050	116,763	131,718,550	500



4,203,500

[Signature]

LIC. MARCOS J. GAMARRA I.
 RUC: 824334-4

[Signature]

ABOG. Jorge M. Mateos V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbú - Neembucú

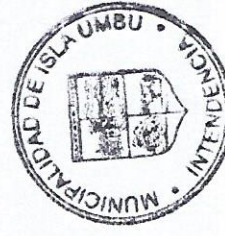
EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

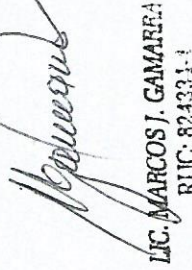
Nivel : 30
 Entidad : 197 MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU
 Tipo de Presupuesto : ROYALTÍES
 Programa :
 Sub Programa :
 Departamento : 12º - Neembucú

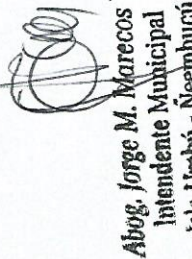
Anexo B-06-03
 Pág. 2

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

Rubro OG OES FF OF	Descripción de Rubros	% de Distribuc.	Presupuesto		Acumulado			Obligado / Pagado			Total Obligado	Saldo Presu- puestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
			Inicial	Modificado	Vigente	Cuatrimestre Vencido	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Textiles y Vestuarios														
320-000-30-011	Textiles y Vestuarios		2,000,000	-2,000,000										
340-000-30-011	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		2,000,000	-2,000,000										
340-000-30-011	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		3,040,000	7,960,000	11,000,000	8,015,550	2,950,000							
341-000-30-011	Elementos de Limpieza		3,040,000	-3,040,000										
341-000-30-011	Elementos de Limpieza			2,630,000	2,630,000	2,014,700	600,000							
342-000-30-011	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			250,000	250,000	250,000	250,000							
343-000-30-011	Utiles y Materiales Eléctricos			6,020,000	6,020,000	6,000,850	6,020,000							
346-000-30-011	Repuestos y Accesorios Menores			2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000							
Combustibles y Lubricantes														
360-000-30-011	Combustibles y Lubricantes		111,280,313	8,945,500	120,225,813	119,500,000	650,000							
362-000-30-011	Lubricantes		111,280,313	7,795,000	119,075,313	119,000,000	650,000							
Otros Bienes de Consumo														
392-000-30-011	Cubiertas y Cámaras de Aire			610,000	610,000	610,000	610,000							
394-000-30-011	Herramientas Menores			610,000	610,000	610,000	610,000							
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA														
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA														
713-000-30-011	Intereses de la Deuda con el Sector Priv		17,000,000	-17,000,000										
TRANSFERENCIAS														
Transferencias Corrientes al Sector Privado														
842-000-30-011	Aportes a Entid. Educ. sin fines de lucro		17,000,000	-17,000,000										
846-000-30-011	Subs y Asist. Soc. a Pers. y Fam. Sect. Priv.		17,000,000	-17,000,000										
BIENES DE CAMBIO														
Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal														
410-000-30-011	Bienes e Insumos Sector Agropec y Forestal		100,000,000	27,000,000	127,000,000	112,021,100	10,978,900							
INVERSION FISICA														
Construcciones														
520-000-30-011	Construcciones		1,373,083,632	289,013,761	1,662,097,393	628,806,945	281,533,550	53,480,000	206,251,400	133,723,226	674,988,176	1,303,795,121	358,302,272	1,259,351,563
522-000-30-011	Construcciones de Obras de Uso Instituc.		939,241,519	36,013,761	975,255,280	336,001,445	65,685,550	53,480,000	126,042,400	88,779,668	333,987,618	669,989,063	305,266,217	669,989,063
531-000-30-011	Maquinarias y Equipos de la Construcción		939,241,519	-78,423,501	860,818,018	296,396,900	55,195,000	53,480,000	119,708,700	87,966,668	316,350,368	612,747,268	248,070,750	612,747,268
532-000-30-011	Maquinarias y Equipos Agropec. e Industr.			114,437,262	114,437,262	39,604,545	10,490,550		6,333,700	813,000	17,637,250	57,241,795	57,195,467	57,241,795
533-000-30-011	Maquinarias y Equipos Agropec. e Industr.		20,000,000	254,000,000	274,000,000	15,274,500	200,000,000		43,209,000		243,209,000	258,483,500	15,516,500	238,483,500
534-000-30-011	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores		20,000,000	-20,000,000										
531-000-30-011	Maquinarias y Equipos de la Construcción			259,000,000	259,000,000	15,274,500	200,000,000		43,209,000		243,209,000	258,483,500	516,500	238,483,500
532-000-30-011	Maquinarias y Equipos Agropec. e Industr.			259,000,000	259,000,000	15,274,500	200,000,000		43,209,000		243,209,000	258,483,500	516,500	238,483,500




LIC. MARCOS J. GAMARRÁ
 RUC: 82.433.1-1


Abog. Jorge M. Marecos V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbú - Neembucú

EJECUCION PRESUP. POR OBJETO DE GASTOS CONSOLIDADO - CUATRIMESTRAL

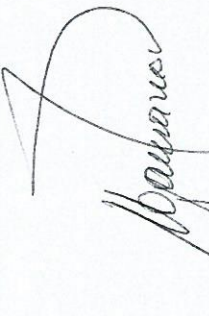
Nivel : 30
 Entidad : 197 **MUNIC. DE ISLA UMBU**
 Tipo de Presupuesto : ROYALTIES
 Programa :
 Sub Programa :
 Departamento : 128 - Neembucú

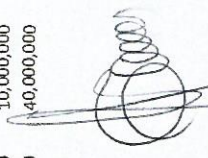
Anexo B-06-03
 Pág. 3

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

Rubro OG OF FF	Descripción de Rubros	% de Distrib.	Presupuesto		Acumulado			Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presu- puestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
			Inicial	Modificado	Vigente	Cuatrimestre Vencido	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
537-000-30-011	Equipos de Transporte		15,000,000		15,000,000									15,000,000		
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación																
540-000-30-011	Adquis. de Equipos de Oficina y Computac.		60,000,000		82,000,000		47,514,000	2,348,000					2,348,000	32,138,000	49,862,000	49,862,000
541-000-30-011	Adquisiciones de Muebles y Enseres		60,000,000		46,000,000		43,902,000	2,348,000					2,348,000	2,098,000	43,902,000	43,902,000
542-000-30-011	Adquisiciones de Equipos de Oficina				20,000,000		3,612,000							10,040,000	5,960,000	5,960,000
543-000-30-011	Adquisiciones de Equipos de Computación		125,000,000		72,000,000		43,000,000	6,500,000					6,500,000	500,000	71,500,000	71,500,000
Estudios y Proyectos de Inversión																
580-000-30-011	Estudios y Proyectos de Inversión		125,000,000		72,000,000		43,000,000	6,500,000					6,500,000	500,000	71,500,000	71,500,000
Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores																
590-000-30-011	Otros Gastos de Invers. y Reparac. Mayores		228,842,113		30,000,000		187,017,000	7,000,000					7,000,000	4,881,555	253,960,558	253,960,558
590-000-30-011	Otros Gastos de Invers. y Reparac. Mayores		228,842,113		30,000,000		187,017,000	7,000,000					7,000,000	4,881,555	253,960,558	253,960,558
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA																
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA																
733-000-30-011	Amortiz. de la Deuda c/ el Sect. Priv.		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																
Transferencias de Capital al Sector Privado																
874-009-30-011	Transf. de Capital al Sector Privado, Vari		377,000,000		377,000,000		216,739,600	59,443,000					59,443,000	1,997,400	375,002,600	375,002,600
874-009-30-011	Transf. de Capital al Sector Privado, Vari		377,000,000		377,000,000		216,739,600	59,443,000					59,443,000	1,997,400	375,002,600	375,002,600
OTROS GASTOS																
Otros Gastos																
982-000-30-011	Servicios No Personales		160,497,000		160,497,000		60,000,000	60,000,000					60,000,000	100,497,000	50,000,000	10,000,000
982-000-30-011	Servicios No Personales		160,497,000		160,497,000		60,000,000	60,000,000					60,000,000	100,497,000	50,000,000	10,000,000
985-000-30-011	Inversión Física		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		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		130,497,000		130,497,000		40,000,000	40,000,000					40,000,000	90,497,000	40,000,000	40,000,000




LIC. MARCOS J. GAMARRA I.
 LIC. 874331-1


Abog. Jorge M. Marecos V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbú - Neembucú