

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

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

DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017

Anexo B-06-05

Pág. 1

Rubro	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
		Inicial	Modificado	Vigente				
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->		1,713,344,036	832,930,277	2,546,274,313	1,881,184,284	665,090,029	1,805,764,344	75,419,940
SERVICIOS PERSONALES		102,650,000	49,700,000	152,350,000	128,400,000	23,950,000	128,400,000	
<i>Personal Contratado</i>		<i>102,650,000</i>	<i>49,700,000</i>	<i>152,350,000</i>	<i>128,400,000</i>	<i>23,950,000</i>	<i>128,400,000</i>	
141.000.30.011	Contratación del Personal Técnico		13,000,000	13,000,000	12,000,000	1,000,000	12,000,000	
144.000.30.011	Jornales	86,400,000	39,700,000	126,100,000	106,400,000	19,700,000	106,400,000	
145.000.30.011	Honorarios Profesionales	16,250,000	-3,000,000	13,250,000	10,000,000	3,250,000	10,000,000	
SERVICIOS NO PERSONALES		100,500,000	58,000,000	158,500,000	126,862,000	31,638,000	125,362,000	1,500,000
<i>Transporte y Almacenaje</i>			<i>17,500,000</i>	<i>17,500,000</i>	<i>16,700,000</i>	<i>800,000</i>	<i>16,700,000</i>	
220.000.30.011	Transporte y Almacenaje		17,500,000	17,500,000	16,700,000	800,000	16,700,000	
<i>Pasajes y Viáticos</i>		<i>5,000,000</i>	<i>6,500,000</i>	<i>11,500,000</i>	<i>11,500,000</i>		<i>11,500,000</i>	
232.000.30.011	Viáticos y Movilidad	5,000,000	6,500,000	11,500,000	11,500,000		11,500,000	
<i>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</i>		<i>8,000,000</i>	<i>1,500,000</i>	<i>9,500,000</i>	<i>8,720,000</i>	<i>780,000</i>	<i>8,720,000</i>	
241.000.30.011	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vías de Comunicación	2,000,000	-2,000,000					
242.000.30.011	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	2,000,000	-1,000,000	1,000,000	850,000	150,000	850,000	
243.000.30.011	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	2,000,000	2,500,000	4,500,000	4,060,000	440,000	4,060,000	
244.000.30.011	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos	2,000,000	2,000,000	4,000,000	3,810,000	190,000	3,810,000	
<i>Servicios Técnicos y Profesionales</i>		<i>82,500,000</i>	<i>34,500,000</i>	<i>117,000,000</i>	<i>87,632,000</i>	<i>29,368,000</i>	<i>86,132,000</i>	<i>1,500,000</i>
261.000.30.011	De informática y Sistemas Computarizados	27,000,000	6,000,000	33,000,000	16,000,000	17,000,000	16,000,000	
263.000.30.011	Servicios Bancarios	500,000		500,000	132,000	368,000	132,000	
265.000.30.011	Publicidad y Propaganda	5,000,000	15,500,000	20,500,000	19,000,000	1,500,000	18,000,000	1,000,000
266.000.30.011	Consultoría, Asesoría e Investigaciones	50,000,000	13,000,000	63,000,000	52,500,000	10,500,000	52,000,000	500,000
<i>Otros Servicios en General</i>		<i>5,000,000</i>	<i>-2,000,000</i>	<i>3,000,000</i>	<i>2,310,000</i>	<i>690,000</i>	<i>2,310,000</i>	
281.000.30.011	Servicios de Ceremonial	2,500,000	-2,000,000	500,000	500,000		500,000	
284.000.30.011	Servicios Gastronómicos	2,500,000		2,500,000	2,310,000	190,000	2,310,000	
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		102,518,807	32,136,055	134,654,862	122,471,500	12,183,362	122,471,500	
<i>Textiles y Vestuarios</i>		<i>2,000,000</i>	<i>-1,000,000</i>	<i>1,000,000</i>	<i>580,000</i>	<i>420,000</i>	<i>580,000</i>	
320.000.30.011	Textiles y Vestuarios	2,000,000	-1,000,000	1,000,000	580,000	420,000	580,000	
<i>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</i>		<i>6,600,000</i>	<i>6,500,000</i>	<i>13,100,000</i>	<i>12,523,500</i>	<i>576,500</i>	<i>12,523,500</i>	
341.000.30.011	Elementos de Limpieza	2,200,000	-1,000,000	1,200,000	1,039,000	161,000	1,039,000	
342.000.30.011	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,200,000	4,500,000	6,700,000	6,694,500	5,500	6,694,500	
346.000.30.011	Repuestos y Accesorios Menores	2,200,000	3,000,000	5,200,000	4,790,000		4,790,000	
<i>Combustibles y Lubricantes</i>		<i>84,918,807</i>	<i>28,250,000</i>	<i>113,168,807</i>	<i>102,771,000</i>		<i>102,771,000</i>	

Marcos J. Gamarra
LIC. MARCOS J. GAMARRA J.



Jorge M. Marecos V.
Abog. Jorge M. Marecos V.
Intendente Municipal
Isla Umu - Ñeembucú

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

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

DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017

Anexo B-06-05

Pág. 2

Rubro	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
		Inicial	Modificado	Vigente				
361.000.30.011	Combustibles	80,000,000	21,000,000	101,000,000	98,940,000	2,060,000	98,940,000	
362.000.30.011	Lubricantes	4,918,807	7,250,000	12,168,807	3,831,000	8,337,807	3,831,000	
Otros Bienes de Consumo		9,000,000	-1,613,945	7,386,055	6,597,000	789,055	6,597,000	
392.000.30.011	Cubiertas y Cámaras de Aire	5,000,000	-2,500,000	2,500,000	1,915,000	585,000	1,915,000	
394.000.30.011	Herramientas Menores	4,000,000	886,055	4,886,055	4,682,000	204,055	4,682,000	
BIENES DE CAMBIO		80,000,000	85,000,000	165,000,000	107,285,500	57,714,500	92,198,520	15,086,980
Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal		80,000,000		80,000,000	61,458,000	18,542,000	46,371,020	15,086,980
414.000.30.011	Productos o Insumos Agropecuarios	80,000,000		80,000,000	61,458,000	18,542,000	46,371,020	15,086,980
Minerales			85,000,000	85,000,000	45,827,500	39,172,500	45,827,500	
425.000.30.011	Cemento, Cal, Asbesto, Yeso y sus Productos		85,000,000	85,000,000	45,827,500	39,172,500	45,827,500	
INVERSION FISICA		830,675,229	551,344,222	1,382,019,451	1,098,451,306	283,568,145	1,039,618,346	58,832,960
Construcciones		600,675,229	220,719,222	821,394,451	639,104,300	182,290,151	620,056,300	19,048,000
521.000.30.011	Construcciones de Obras de Uso Público	570,000,000	195,719,222	765,719,222	586,802,300	178,916,922	577,306,300	9,496,000
522.000.30.011	Construcciones de Obras de Uso Institucional	30,675,229	25,000,000	55,675,229	52,302,000	3,373,229	42,750,000	9,552,000
Adquisiciones de Máquinarias, Equipos y Herramientas Mayores		60,000,000	270,625,000	330,625,000	275,605,480	55,019,520	275,605,480	
531.000.30.011	Maquinarias y Equipos de la Construcción		268,625,000	268,625,000	263,625,000	5,000,000	263,625,000	
532.000.30.011	Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales	60,000,000	-12,000,000	48,000,000	10,090,480	37,909,520	10,090,480	
534.000.30.011	Equipos Educativos y Recreacionales		14,000,000	14,000,000	1,890,000	12,110,000	1,890,000	
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación		60,000,000	-20,000,000	40,000,000	6,821,000	33,179,000	6,821,000	
541.000.30.011	Adquisiciones de Muebles y Enseres		6,000,000	6,000,000	5,681,000	319,000	5,681,000	
542.000.30.011	Adquisiciones de Equipos de Oficina	20,000,000	-5,000,000	15,000,000		15,000,000		
543.000.30.011	Adquisiciones de Equipos de Computación	40,000,000	-21,000,000	19,000,000	1,140,000	17,860,000	1,140,000	
Estudios y Proyectos de Inversión		10,000,000		10,000,000		10,000,000		
589.000.30.011	Estudios y Proyectos de Inversión Varios	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		100,000,000	80,000,000	180,000,000	176,920,526	3,079,474	137,135,566	39,784,960
597.000.30.011	Reparaciones Mayores de Máquinas	100,000,000	80,000,000	180,000,000	176,920,526	3,079,474	137,135,566	39,784,960
TRANSFERENCIAS		257,000,000	25,500,000	282,500,000	238,600,420	43,899,580	238,600,420	
Tranferencias Corrientes al Sector Privado		37,000,000	15,500,000	52,500,000	49,232,397	3,267,603	49,232,397	
841.000.30.011	Becas	9,000,000	9,000,000					
842.000.30.011	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	11,000,000	7,500,000	32,500,000	31,818,397	681,603	31,818,397	
846.000.30.011	Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	17,000,000	3,000,000	20,000,000	17,414,000	2,586,000	17,414,000	
Transferencias de Capital al Sector Privado		220,000,000	10,000,000	230,000,000	189,368,023	40,631,977	189,368,023	

Marcos J. Gamarra I.
 LIC. MARCOS J. GAMARRA I.

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

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

DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017

Anexo B-06-05

Pág. 3

Rubro			Descripcion de Rubros	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
				Inicial	Modificado	Vigente				
OG	FF	OF								
874.000.30.011			Transf.de Capital al Sector Privado,Varios	220,000,000	10,000,000	230,000,000	189,368,023	40,631,977	189,368,023	
OTROS GASTOS				240,000,000	31,250,000	271,250,000	59,113,558	212,136,442	59,113,558	
<u>Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicio Anteriores</u>					11,250,000	11,250,000	11,250,000		11,250,000	
961.000.30.011			Servicios Personales		6,250,000	6,250,000	6,250,000		6,250,000	
962.000.30.011			Servicios No Personales		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
<u>Otros Gastos</u>				240,000,000	20,000,000	260,000,000	47,863,558	212,136,442	47,863,558	
985.000.30.011			Inversión Física	240,000,000	20,000,000	260,000,000	47,863,558	212,136,442	47,863,558	

Marcos J. Gamarra
LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
 RUC: 824334-4



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