EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

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

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Anexo B-06-05.

Rubro OG FF OF	Descripcion de Rubros	Presupuesto Inicial	Modificado	Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->		**2,981,025,947**	**2,097,014,432**	**5,078,040,379**	**4,430,031,668**	**648,008,711**	**4,053,270,461**	**376,761,207**
SERVICIOS PERSONALES		**383,320,000**	**110,921,448**	**494,241,448**	**490,112,832**	**4,128,616**	**490,112,832**	
Remuneraciones Básicas		***178,550,000***	***7,600,000***	***186,150,000***	***186,065,000***	***85,000***	***186,065,000***	
111.000.30.001	Sueldos	76,200,000	18,265,000	94,465,000	94,380,000	85,000	94,380,000	
112.000.30.001	Dietas	36,000,000		36,000,000	36,000,000		36,000,000	
113.000.30.001	Gastos de Representación	54,000,000	-5,565,000	48,435,000	48,435,000		48,435,000	
114.000.30.001	Aguinaldo	12,350,000	-5,100,000	7,250,000	7,250,000		7,250,000	
Remuneraciones Temporales		***13,000,000***	***7,930,000***	***20,930,000***	***20,930,000***		***20,930,000***	
125.000.30.001	Remuneración Adicional	13,000,000	7,930,000	20,930,000	20,930,000		20,930,000	
Asignaciones Complementarias		***4,620,000***	***1,395,000***	***6,015,000***	***6,015,000***		***6,015,000***	
134.000.30.001	Aporte Jubilatorio del Empleador	4,620,000	1,395,000	6,015,000	6,015,000		6,015,000	
Personal Contratado		***187,150,000***	***93,996,448***	***281,146,448***	***277,102,832***	***4,043,616***	***277,102,832***	
141.000.30.011	Contratación del Personal Técnico		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
144.000.30.001	Jornales	84,500,000	-23,808,552	60,691,448	59,998,667	692,781	59,998,667	
144.000.30.011	Jornales	86,400,000	106,155,000	192,555,000	189,204,165	3,350,835	189,204,165	
145.000.30.001	Honorarios Profesionales		900,000	900,000	900,000		900,000	
145.000.30.011	Honorarios Profesionales	16,250,000	-1,250,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
SERVICIOS NO PERSONALES		**145,400,000**	**165,600,139**	**311,000,139**	**310,154,574**	**845,565**	**306,138,574**	**4,016,000**
Servicios Básicos		***7,200,000***	***2,850,000***	***10,050,000***	***9,579,731***	***470,269***	***9,509,731***	***70,000***
211.000.30.001	Energía Eléctrica	4,000,000	2,350,000	6,350,000	6,182,000	168,000	6,182,000	
211.000.30.011	Energía Eléctrica							
212.000.30.001	Agua	2,000,000	-1,250,000	750,000	555,000	195,000	555,000	
214.000.30.001	Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	1,200,000	1,750,000	2,950,000	2,842,731	107,269	2,772,731	70,000
Transporte y Almacenaje		***1,000,000***	***19,470,000***	***20,470,000***	***20,470,000***		***19,704,000***	***766,000***
220.000.30.001	Transporte y Almacenaje	1,000,000	2,770,000	3,770,000	3,770,000		3,004,000	766,000
220.000.30.011	Transporte y Almacenaje		16,700,000	16,700,000	16,700,000		16,700,000	
Pasajes y Viáticos		***13,000,000***	***14,255,000***	***27,255,000***	***27,255,000***		***27,255,000***	
230.000.30.001	Pasajes y Viáticos							
232.000.30.001	Viáticos y Movilidad	8,000,000	7,755,000	15,755,000	15,755,000		15,755,000	
232.000.30.011	Viáticos y Movilidad	5,000,000	6,500,000	11,500,000	11,500,000		11,500,000	
Gastos por Servicios de Aseo,Mantenimiento y Reparaciones		***8,000,000***	***28,570,000***	***36,570,000***	***36,[illegible]***	***108,500***	***36,031,500***	***430,000***
240.000.30.001	Gastos por Servicios de Aseo,Mantenimiento y Reparaciones		21,200,000	21,200,00[illegible]	[illegible]	108,500	20,661,500	430,000
241.000.30.011	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vías de Comunicación	2,000,000	-2,000,000					

LIC. MARCOS J. GAMARRA
[illegible]

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU
INTENDENCIA

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

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Anexo B-06-05

Rubro OG FF OF	Descripcion de Rubros	Presupuesto Inicial	Modificado	Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
242.000.30.011	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	2,000,000	-1,150,000	850,000	850,000		850,000	
243.000.30.011	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias,Equipos y Muebles	2,000,000	3,910,000	5,910,000	5,910,000		5,910,000	
244.000.30.011	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos	2,000,000	6,610,000	8,610,000	8,610,000		8,610,000	
Servicios Técnicos y Profesionales		***84,807,000***	***45,273,863***	***130,080,863***	***130,046,863***	***34,000***	***129,046,863***	***1,000,000***
261.000.30.011	De informática y Sistemas Computarizados	27,000,000	1,030,000	28,030,000	28,000,000	30,000	28,000,000	
263.000.30.001	Servicios Bancarios	500,000	650,863	1,150,863	1,150,863		1,150,863	
263.000.30.011	Servicios Bancarios	500,000	-100,000	400,000	396,000	4,000	396,000	
265.000.30.001	Publicidad y Propaganda	1,807,000	4,693,000	6,500,000	6,500,000		6,500,000	
265.000.30.011	Publicidad y Propaganda	5,000,000	14,000,000	19,000,000	19,000,000		18,000,000	1,000,000
266.000.30.011	Consultoría, Asesoría e Investigaciones	50,000,000	25,000,000	75,000,000	75,000,000		75,000,000	
Servicio Social		***20,000,000***	***47,909,714***	***67,909,714***	***67,715,000***	***194,714***	***67,715,000***	
279.000.30.001	Servicio Social		14,600,000	14,600,000	14,600,000		14,600,000	
279.000.30.007	Servicio Social	20,000,000	33,309,714	53,309,714	53,115,000	194,714	53,115,000	
Otros Servicios en General		***11,393,000***	***7,271,562***	***18,664,562***	***18,626,480***	***38,082***	***16,876,480***	***1,750,000***
281.000.30.001	Servicios de Ceremonial	4,393,000	3,763,850	8,156,850	8,156,850		6,831,850	1,325,000
281.000.30.011	Servicios de Ceremonial	2,500,000	-2,500,000					
284.000.30.001	Servicios Gastronómicos	2,000,000	3,419,630	5,419,630	5,419,630		4,994,630	425,000
284.000.30.011	Servicios Gastronómicos	2,500,000	2,588,082	5,088,082	5,050,000	38,082	5,050,000	
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		**116,306,807**	**104,696,511**	**221,003,318**	**210,488,951**	**10,514,367**	**209,231,951**	**1,257,000**
Textiles y Vestuarios		***4,000,000***	***-1,710,000***	***2,290,000***	***2,290,000***		***1,570,000***	***720,000***
320.000.30.001	Textiles y Vestuarios	2,000,000	-290,000	1,710,000	1,710,000		990,000	720,000
320.000.30.011	Textiles y Vestuarios	2,000,000	-1,420,000	580,000	580,000		580,000	
Productos de Papel, Cartón e Impresos		***2,000,000***	***3,200,000***	***5,200,000***	***5,187,267***	***12,733***	***5,187,267***	
331.000.30.001	Papel de Escritorio y Cartón	2,000,000	3,200,000	5,200,000	5,187,267	12,733	5,187,267	
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		***9,600,000***	***25,129,000***	***34,729,000***	***34,170,484***	***558,516***	***34,170,484***	
340.000.30.001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	3,000,000	12,600,000	15,600,000	15,521,984	78,016	15,521,984	
341.000.30.011	Elementos de Limpieza	2,200,000	-150,000	2,050,000	2,039,000	11,000	2,039,000	
342.000.30.011	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,200,000	6,519,000	8,719,000	8,259,500	459,500	8,259,500	
343.000.30.011	Utiles y Materiales Eléctricos		1,800,000	1,800,000	1,800,000		1,800,000	
346.000.30.011	Repuestos y Accesorios Menores	2,200,000	4,360,000	6,560,000	6,550,000	10,000	6,550,000	
Combustibles y Lubricantes		***88,918,807***	***78,238,956***	***167,157,763***	***157,426,700***	***9,731,063***	***157,426,700***	
361.000.30.001	Combustibles	2,000,000	16,686,038	18,686,038	18,579,300	106,738	18,579,300	
361.000.30.010	Combustibles		43,000,000	43,000,000	33,408,400	9,591,600	33,408,400	
361.000.30.011	Combustibles	80,000,000	18,940,000	98,940,000	98,940,000		98,940,000	

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

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU · INTENDENCIA ·

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

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU · INTENDENCIA ·

Anexo B-06-05

Rubro OG FF OF	Descripcion de Rubros	Presupuesto Inicial	Modificado	Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
362.000.30.001	Lubricantes	2,000,000	-300,000	1,700,000	1,668,000	32,000	1,668,000	
362.000.30.011	Lubricantes	4,918,807	-87,082	4,831,725	4,831,000	725	4,831,000	
	Otros Bienes de Consumo	***11,788,000***	***-161,445***	***11,626,555***	***11,414,500***	***212,055***	***10,877,500***	***537,000***
390.000.30.001	Otros Bienes de Consumo	2,788,000	492,500	3,280,500	3,280,500		3,280,500	
392.000.30.011	Cubiertas y Cámaras de Aire	5,000,000	-1,990,000	3,010,000	2,915,000	95,000	2,915,000	
394.000.30.011	Herramientas Menores	4,000,000	1,336,055	5,336,055	5,219,000	117,055	4,682,000	537,000
	BIENES DE CAMBIO	**80,000,000**	**150,050,000**	**230,050,000**	**219,865,500**	**10,184,500**	**193,429,520**	**26,435,980**
	Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestall	***80,000,000***	***25,050,000***	***105,050,000***	***95,832,000***	***9,218,000***	***69,396,020***	***26,435,980***
414.000.30.010	Productos o Insumos Agropecuarios		10,000,000	10,000,000	5,025,000	4,975,000	5,025,000	
414.000.30.011	Productos o Insumos Agropecuarios	80,000,000	15,050,000	95,050,000	90,807,000	4,243,000	64,371,020	26,435,980
	Minerales		***125,000,000***	***125,000,000***	***124,033,500***	***966,500***	***124,033,500***	
425.000.30.011	Cemento, Cal, Asbesto, Yeso y sus Productos		125,000,000	125,000,000	124,033,500	966,500	124,033,500	
	INVERSION FISICA	**1,437,317,567**	**1,231,240,178**	**2,668,557,745**	**2,392,124,514**	**276,433,231**	**2,169,334,287**	**222,790,227**
	Construcciones	***1,207,317,567***	***626,315,178***	***1,833,632,745***	***1,601,182,801***	***232,449,944***	***1,499,993,241***	***101,189,560***
520.000.30.001	Construcciones	7,000,000	10,944,000	17,944,000	17,944,000		17,944,000	
520.000.30.010	Construcciones		32,000,000	32,000,000	32,000,000		32,000,000	
521.000.30.003	Construcciones de Obras de Uso Público	599,642,338	211,701,956	811,344,294	598,188,718	213,155,576	516,291,158	81,897,560
521.000.30.011	Construcciones de Obras de Uso Público	570,000,000	333,719,222	903,719,222	886,448,083	17,271,139	867,356,083	19,092,000
522.000.30.011	Construcciones de Obras de Uso Institucional	30,675,229	37,950,000	68,625,229	66,602,000	2,023,229	66,402,000	200,000
	Adquisiciones de Máquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	***60,000,000***	***254,925,000***	***314,925,000***	***307,720,960***	***7,204,040***	***293,805,480***	***13,915,480***
531.000.30.011	Maquinarias y Equipos de la Construcción		263,625,000	263,625,000	263,625,000		263,625,000	
532.000.30.011	Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales	60,000,000	-31,900,000	28,100,000	28,005,960	94,040	14,090,480	13,915,480
534.000.30.003	Equipos Educativos y Recreacionales		19,200,000	19,200,000	14,200,000	5,000,000	14,200,000	
534.000.30.011	Equipos Educativos y Recreacionales		4,000,000	4,000,000	1,890,000	2,110,000	1,890,000	
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	***60,000,000***	***127,000,000***	***187,000,000***	***163,301,000***	***23,699,000***	***152,741,000***	***10,560,000***
541.000.30.003	Adquisiciones de Muebles y Enseres		45,000,000	45,000,000	33,635,000	11,365,000	33,635,000	
541.000.30.011	Adquisiciones de Muebles y Enseres		18,000,000	18,000,000	17,976,000	24,000	7,416,000	10,560,000
542.000.30.011	Adquisiciones de Equipos de Oficina	20,000,000	-20,000,000					
543.000.30.003	Adquisiciones de Equipos de Computación		120,000,000	120,000,000	110,550,000	9,450,000	110,550,000	
543.000.30.011	Adquisiciones de Equipos de Computación	40,000,000	-36,000,000	4,000,000	1,140,000	2,860,000	1,140,000	
	Estudios y Proyectos de Inversión	***10,000,000***	***10,000,000***	***20,000,000***	***12,000,000***	***8,000,000***	***8,000,000***	***4,000,000***
580.000.30.003	Estudios y Proyectos de Inversión		20,000,000	20,000,000	12,000,000	8,000,000	8,000,000	4,000,000
589.000.30.011	Estudios y Proyectos de Inversión Varios	10,000,000	-10,000,000					

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

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

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Anexo B-06-05

Rubro OG FF OF	Descripcion de Rubros	Presupuesto Inicial	Modificado	Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		***100,000,000***	***213,000,000***	***313,000,000***	***307,919,753***	***5,080,247***	***214,794,566***	***93,125,187***
591.000.30.003	Inversión de Recursos Naturales al Sector Público		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
595.000.30.011	Reparaciones Mayores de Inmuebles		7,000,000	7,000,000	6,100,000	900,000	6,100,000	
597.000.30.011	Reparaciones Mayores de Máquinas	100,000,000	203,000,000	303,000,000	298,819,753	4,180,247	205,694,566	93,125,187
TRANSFERENCIAS		**578,681,573**	**300,706,156**	**879,387,729**	**586,593,039**	**292,794,690**	**464,331,039**	**122,262,000**
Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado		***22,192,000***	***-549,881***	***21,642,119***	***21,642,119***		***21,640,619***	***1,500***
833.000.30.001	Municipios de Menores Recursos	8,400,000	2,174,303	10,574,303	10,574,303		10,573,553	750
834.000.30.001	Otras Transferencias al Sector Público	8,400,000	2,174,303	10,574,303	10,574,303		10,573,553	750
836.000.30.001	Transferencias a Organizaciones Municipales	5,000,000	-5,000,000					
839.000.30.001	Transferencia Varias SNC	392,000	101,513	493,513	493,513		493,513	
Tranferencias Corrientes al Sector Privado		***336,489,573***	***227,256,037***	***563,745,610***	***276,332,897***	***287,412,713***	***154,072,397***	***122,260,500***
841.000.30.001	Becas	11,000,000	6,800,000	17,800,000	17,800,000		17,800,000	
841.000.30.011	Becas	9,000,000	-9,000,000					
842.000.30.001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	17,500,000	-15,760,000	1,740,000	1,740,000		1,740,000	
842.000.30.011	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	11,000,000	27,321,000	38,321,000	35,318,397	3,002,603	35,318,397	
846.000.30.007	Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	14,000,000	-8,848,373	5,151,627	5,000,000	151,627	5,000,000	
846.000.30.010	Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sect		45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000	
846.000.30.011	Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	17,000,000	2,214,000	19,214,000	19,214,000		19,214,000	
848.000.30.003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	256,989,573	179,529,410	436,518,983	152,260,500	284,258,483	30,000,000	122,260,500
Transferencias de Capital al Sector Privado		***220,000,000***	***74,000,000***	***294,000,000***	***288,618,023***	***5,381,977***	***288,618,023***	
874.000.30.011	Transf.de Capital al Sector Privado,Varios	220,000,000	74,000,000	294,000,000	288,618,023	5,381,977	288,618,023	
OTROS GASTOS		**240,000,000**	**33,800,000**	**273,800,000**	**220,692,258**	**53,107,742**	**220,692,258**	
Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicio Anteriores			***22,900,000***	***22,900,000***	***22,828,700***	***71,300***	***22,828,700***	
961.000.30.001	Servicios Personales		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
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	
964.000.30.001	Deuda Pública		5,650,000	5,650,000	5,578,700	71,300	5,578,700	
Otros Gastos		***240,000,000***	***10,900,000***	***250,900,000***	***197,863,558***	***53,036,442***	***197,863,558***	
985.000.30.011	Inversión Física	240,000,000	10,900,000	250,900,000	197,863,558	53,036,442	197,863,558	

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

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU · INTENDENCIA ·

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