

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 - Neembucú

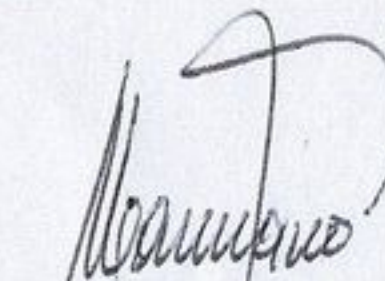
DEL 01/01/2019 AL 30/04/2019

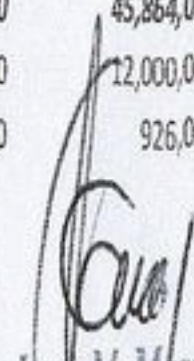
Anexo B-06-05

Pág. 1

Rubro	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
		Inicial	Modificado	Vigente				
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->		3,148,467,104	32,456,181	3,180,923,285	1,685,523,018	1,495,400,267	1,519,500,673	166,022,345
SERVICIOS PERSONALES		437,249,416	-73,608,764	363,640,652	130,210,000	233,430,652	130,210,000	
REMUNERACIONES BÁSICAS		201,300,000	-6,000,000	195,300,000	59,365,000	135,935,000	59,365,000	
111.000.30.001	SUELDOS	97,200,000	-6,000,000	91,200,000	31,365,000	59,835,000	31,365,000	
112.000.30.001	DIETAS	36,000,000		36,000,000	12,000,000	24,000,000	12,000,000	
113.000.30.001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	54,000,000		54,000,000	16,000,000	38,000,000	16,000,000	
114.000.30.001	AGUINALDO	14,100,000		14,100,000		14,100,000		
REMUNERACIONES TEMPORALES		13,000,000		13,000,000	7,590,000	5,410,000	7,590,000	
125.000.30.001	REMUNERACIÓN ADICIONAL	13,000,000		13,000,000	7,590,000	5,410,000	7,590,000	
ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		6,720,000		6,720,000	1,905,000	4,815,000	1,905,000	
134.000.30.001	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6,720,000		6,720,000	1,905,000	4,815,000	1,905,000	
PERSONAL CONTRATADO		216,229,416	-67,608,764	148,620,652	61,350,000	87,270,652	61,350,000	
144.000.30.001	JORNAL	63,050,000	-36,900,000	26,150,000	14,600,000	11,550,000	14,600,000	
144.000.30.011	JORNAL	136,929,416	-30,708,764	106,220,652	41,750,000	64,470,652	41,750,000	
145.000.30.011	HONORARIOS PROFESIONALES	16,250,000		16,250,000	5,000,000	11,250,000	5,000,000	
SERVICIOS NO PERSONALES		156,812,000	93,896,800	250,708,800	169,014,677	81,694,123	149,014,677	20,000,000
SERVICIOS BÁSICOS		9,950,000		9,950,000	5,387,000	4,563,000	5,387,000	
211.000.30.001	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000		5,000,000	2,427,000	2,573,000	2,427,000	
212.000.30.001	AGUA	2,000,000		2,000,000	1,320,000	680,000	1,320,000	
214.000.30.001	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,950,000		2,950,000	1,640,000	1,310,000	1,640,000	
TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,000,000	36,100,000	37,100,000	36,507,000	593,000	36,507,000	
220.000.30.001	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,000,000	600,000	1,600,000	1,107,000	493,000	1,107,000	
220.000.30.011	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		35,500,000	35,500,000	35,400,000	100,000	35,400,000	
PASAJES Y VIÁTICOS		4,100,000	8,000,000	12,100,000	7,000,000	5,100,000	7,000,000	
232.000.30.001	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4,100,000	8,000,000	12,100,000	7,000,000	5,100,000	7,000,000	
GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9,000,000	5,000,000	14,000,000	9,505,000	4,495,000	9,505,000	
241.000.30.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,000,000		3,000,000	1,800,000	1,200,000	1,800,000	
242.000.30.011	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000		2,000,000		2,000,000		
243.000.30.011	MANTEN. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIP. Y MUEBLES DE OFIC.	2,000,000	5,000,000	7,000,000	6,405,000	595,000	6,405,000	
244.000.30.011	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2,000,000		2,000,000	1,300,000	700,000	1,300,000	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		94,500,000	7,000,000	101,500,000	65,864,000	35,636,000	45,864,000	20,000,000
261.000.30.011	DÉ INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000,000		36,000,000	12,000,000	24,000,000	12,000,000	
263.000.30.001	SERVICIOS BANCARIOS	500,000	500,000	1,000,000	926,000	74,000	926,000	




 LIC. MARCOS J. GAMARRÁ
 RUC 824334-4


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

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

DEL 01/01/2019 AL 30/04/2019

Anexo B-06-05

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

Pág. 2

Rubro	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
		Inicial	Modificado	Vigente				
263.000.30.011	SERVICIOS BANCARIOS	500,000		500,000	88,000	412,000	88,000	
265.000.30.001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500,000	1,500,000	4,000,000	2,850,000	1,150,000	2,850,000	
265.000.30.011	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000		
266.000.30.011	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIONES	50,000,000		50,000,000	50,000,000		30,000,000	20,000,000
SERVICIO SOCIAL		32,412,000	36,696,800	69,108,800	38,775,800	30,333,000	38,775,800	
279.000.30.001	SERVICIO SOCIAL	7,412,000	36,696,800	44,108,800	18,775,800	25,333,000	18,775,800	
279.000.30.007	SERVICIO SOCIAL	25,000,000		25,000,000	20,000,000	5,000,000	20,000,000	
OTROS SERVICIOS EN GENERAL		5,850,000	1,100,000	6,950,000	5,975,877	974,123	5,975,877	
281.000.30.001	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3,850,000	1,100,000	4,950,000	4,883,800	66,200	4,883,800	
284.000.30.001	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	2,000,000		2,000,000	1,092,077	907,923	1,092,077	
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		111,786,330	-1,300,000	110,486,330	81,603,081	28,883,249	81,603,081	
TEXTILES Y VESTUARIOS		2,000,000		2,000,000	1,080,000	920,000	1,080,000	
320.000.30.001	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000		2,000,000	1,080,000	920,000	1,080,000	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,000,000	200,000	2,200,000	1,994,900	205,100	1,994,900	
331.000.30.001	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,000,000	200,000	2,200,000	1,994,900	205,100	1,994,900	
BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS		9,000,000	12,500,000	21,500,000	14,891,561	6,608,439	14,891,561	
340.000.30.001	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	3,000,000	5,000,000	8,000,000	4,762,500	3,237,500	4,762,500	
341.000.30.011	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,000,000		2,000,000		2,000,000		
342.000.30.011	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000,000	-500,000	1,500,000	1,370,000	130,000	1,370,000	
343.000.30.011	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		7,000,000	7,000,000	5,822,100	1,177,900	5,822,100	
346.000.30.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,000,000	1,000,000	3,000,000	2,936,961	63,039	2,936,961	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		88,398,330	-22,000,000	66,398,330	52,191,120	14,207,210	52,191,120	
361.000.30.001	COMBUSTIBLES	2,000,000	-1,000,000	1,000,000	740,000	260,000	740,000	
361.000.30.011	COMBUSTIBLES	80,000,000	-41,500,000	38,500,000	25,000,000	13,500,000	25,000,000	
362.000.30.001	LUBRICANTES	1,760,000	-1,000,000	760,000	320,000	440,000	320,000	
362.000.30.011	LUBRICANTES	4,638,330	21,500,000	26,138,330	26,131,120	7,210	26,131,120	
OTROS BIENES DE CONSUMO		10,388,000	8,000,000	18,388,000	11,445,500	6,942,500	11,445,500	
390.000.30.001	OTROS BIENES DE CONSUMO	2,788,000		2,788,000	650,000	2,138,000	650,000	
392.000.30.011	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5,000,000		5,000,000	3,343,000	1,657,000	3,343,000	
394.000.30.011	HERRAMIENTAS MENORES	2,600,000	500,000	3,100,000	217,000	2,883,000	217,000	
399.000.30.011	BIENES DE CONSUMO VARIOS		7,500,000	7,500,000	7,235,500	264,500	7,235,500	
BIENES DE CAMBIO		150,000,000	30,000,000	180,000,000	148,975,000	31,025,000	148,975,000	
BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL		50,000,000		50,000,000	49,304,000	696,000	49,304,000	



[Signature]
 LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
 RUC: 824334-4

[Signature]
 Abog. Jorge M. Marecos V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbu - Neembucú

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

DEL 01/01/2019 AL 30/04/2019

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	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
		Inicial	Modificado	Vigente				
414.000.30.011	PRODUCTOS O INSUMOS AGROPECUARIOS	50,000,000		50,000,000	49,304,000	696,000	49,304,000	
MINERALES		100,000,000	30,000,000	130,000,000	99,671,000	30,329,000	99,671,000	
422.000.30.011	PIEDRA, ARCILLA, CERÁMICA, ARENA Y SUS PRODUCTOS	50,000,000	-20,000,000	30,000,000		30,000,000		
425.000.30.011	CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y SUS PRODUCTOS	50,000,000	50,000,000	100,000,000	99,671,000	329,000	99,671,000	
INVERSION FISICA		1,451,390,846	-8,035,055	1,443,355,791	842,090,831	601,264,960	727,301,831	114,789,000
CONSTRUCCIONES		1,295,719,862	-93,035,055	1,202,684,807	650,108,701	552,576,106	539,698,701	110,410,000
520.000.30.001	CONSTRUCCIONES	15,000,000	-10,000,000	5,000,000	1,767,000	3,233,000	1,767,000	
521.000.30.003	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	630,719,862	-54,000,000	576,719,862	161,000,000	415,719,862	121,000,000	40,000,000
521.000.30.011	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	500,000,000	-4,035,055	495,964,945	466,101,701	29,863,244	395,691,701	70,410,000
522.000.30.011	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150,000,000	-25,000,000	125,000,000	21,240,000	103,760,000	21,240,000	
ADQUISICIONES DE MÁQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES			38,000,000	38,000,000	35,098,000	2,902,000	35,098,000	
533.000.30.011	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES.		4,500,000	4,500,000	2,000,000	2,500,000	2,000,000	
536.000.30.011	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS.		2,000,000	2,000,000	1,730,000	270,000	1,730,000	
538.000.30.011	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		31,500,000	31,500,000	31,368,000	132,000	31,368,000	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN		20,000,000	10,000,000	30,000,000	9,000,000	21,000,000	9,000,000	
541.000.30.011	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		10,000,000	10,000,000	9,000,000	1,000,000	9,000,000	
542.000.30.011	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
543.000.30.011	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN			29,000,000	29,000,000	12,000,000	17,000,000	12,000,000	
580.000.30.011	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		29,000,000	29,000,000	12,000,000	17,000,000	12,000,000	
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIONES MAYORES		135,670,984	8,000,000	143,670,984	135,884,130	7,786,854	131,505,130	4,379,000
595.000.30.011	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	60,670,984	8,000,000	68,670,984	67,177,130	1,493,854	62,798,130	4,379,000
597.000.30.011	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	75,000,000		75,000,000	68,707,000	6,293,000	68,707,000	
TRANSFERENCIAS		371,228,512	36,267,550	407,496,062	135,683,779	271,812,283	105,436,084	30,247,695
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO		20,920,000	-1,250,000	19,670,000	6,633,779	13,036,221	6,633,779	
833.000.30.001	MUNICIPIOS DE MENORES RECURSOS	9,000,000		9,000,000	3,241,260	5,758,740	3,241,260	
834.000.30.001	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	9,000,000		9,000,000	3,241,260	5,758,740	3,241,260	
836.000.30.001	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2,500,000	-1,250,000	1,250,000		1,250,000		
839.000.30.001	OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO - SNC	420,000		420,000	151,259	268,741	151,259	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		320,308,512	-12,482,450	307,826,062	88,050,000	219,776,062	57,802,305	30,247,695
841.000.30.001	BECAS	10,000,000	-4,696,800	5,303,200		5,303,200		
842.000.30.001	APORTES A ENTID. EDUCAT. E INSTITUC. S/FINES DE LUCRO	10,000,000	-10,000,000					
842.000.30.011	APORTES A ENTID. EDUCAT. E INSTITUC. S/FINES DE LUCRO	10,000,000		10,000,000		10,000,000		



[Signature]
 LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
 RUC: 824334-4

[Signature]
 Abog. Jorge M. Marecos V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbu, 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 01/01/2019 AL 30/04/2019

Anexo B-06-05

Pág. 4

Rubro OG FF OF	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presu- puestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
		Inicial	Modificado	Vigente				
846.000.30.001	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERSONAS Y FAM.DEL SECTOR PRIVADO		11,250,000	11,250,000	11,250,000		11,250,000	
846.000.30.007	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERSONAS Y FAM.DEL SECTOR PRIVADO	15,000,000		15,000,000		15,000,000		
846.000.30.011	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERSONAS Y FAM.DEL SECTOR PRIVADO	5,000,000	-5,000,000					
848.000.30.003	TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PÚBLICAS	270,308,512	-4,035,650	266,272,862	76,800,000	189,472,862	46,552,305	30,247,695
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		30,000,000	50,000,000	80,000,000	41,000,000	39,000,000	41,000,000	
874.000.30.011	APORTES Y SUBS. A ENT. EDUC. E INSTITUC.PRIV.S/FIN.DE LUCRO	30,000,000	50,000,000	80,000,000	41,000,000	39,000,000	41,000,000	
OTROS GASTOS		470,000,000	-44,764,350	425,235,650	177,945,650	247,290,000	176,960,000	985,650
DEUDAS PENDIENTES DE PAGO GASTOS CORRIENTES-EJERCICIOS ANT.			11,235,650	11,235,650	11,225,650	10,000	10,240,000	985,650
962.000.30.001	SERVICIOS NO PERSONALES		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
962.000.30.003	SERVICIOS NO PERSONALES		4,035,650	4,035,650	4,035,650		4,000,000	35,650
963.000.30.011	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS		1,200,000	1,200,000	1,190,000	10,000	240,000	950,000
OTROS GASTOS		470,000,000	-56,000,000	414,000,000	166,720,000	247,280,000	166,720,000	
985.000.30.003	INVERSIÓN FÍSICA		54,000,000	54,000,000	54,000,000		54,000,000	
985.000.30.011	INVERSIÓN FÍSICA	470,000,000	-110,000,000	360,000,000	112,720,000	247,280,000	112,720,000	

Marcos J. Gamara
 LIC. MARCOS J. GAMARA J.
 RUC: 824334-4



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