

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	437.249.416	28.249.759	465.499.175	417.079.167	48.420.008	366.539.167	50.540.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	201.300.000	-13.300.000	188.000.000	187.965.000	35.000	152.525.000	35.440.000
111	30	1	12	SUELDOS	97.200.000	-1.200.000	96.000.000	95.965.000	35.000	88.525.000	7.440.000
112	30	1	12	DIETAS	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	24.000.000	12.000.000
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	54.000.000	-6.000.000	48.000.000	48.000.000	0	32.000.000	16.000.000
114	30	1	12	AGUINALDO	14.100.000	-8.100.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	13.000.000	6.370.000	19.370.000	19.370.000	0	19.370.000	0
125	30	1	12	REMUNERACION ADICIONAL	13.000.000	6.370.000	19.370.000	19.370.000	0	19.370.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.720.000	265.000	6.985.000	6.985.000	0	6.985.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.720.000	265.000	6.985.000	6.985.000	0	6.985.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	216.229.416	34.914.759	251.144.175	202.759.167	48.385.008	187.659.167	15.100.000
144	30	1	12	JORNALES	63.050.000	-18.509.810	44.540.190	42.750.000	1.790.190	42.750.000	0
144	30	7	12	JORNALES	0	7.633.333	7.633.333	7.633.333	0	3.983.333	3.650.000
144	30	11	12	JORNALES	136.929.416	45.791.236	182.720.652	136.125.834	48.594.818	125.925.834	10.200.000
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	16.250.000	0	16.250.000	16.250.000	0	15.000.000	1.250.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	156.812.000	195.085.398	351.897.398	294.920.246	56.977.152	261.367.646	33.552.600
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	9.950.000	6.110.569	16.060.569	15.562.569	498.000	15.562.569	0
210	30	1	12	SERVICIOS BÁSICOS	9.950.000	6.110.569	16.060.569	15.562.569	498.000	15.562.569	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	4.935.500	5.935.500	5.807.000	128.500	5.807.000	0
220	30	1	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	1.435.500	2.435.500	2.435.500	0	2.435.500	0
220	30	7	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	3.500.000	3.500.000	3.371.500	128.500	3.371.500	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	4.100.000	4.400.000	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0
230	30	1	12	PASAJES Y VIÁTICOS	4.100.000	4.400.000	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.000.000	10.500.000	19.500.000	17.430.500	2.069.500	17.130.500	300.000
240	30	1	12	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.000.000	2.900.000	5.900.000	5.875.500	24.500	5.575.500	300.000
240	30	7	12	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	2.400.000	2.400.000	2.390.000	10.000	2.390.000	0
240	30	11	12	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.000.000	5.200.000	11.200.000	9.165.000	2.035.000	9.165.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	94.500.000	115.450.000	209.950.000	164.334.000	45.616.000	131.334.000	33.000.000
260	30	1	12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000	2.350.000	5.350.000	5.274.000	76.000	5.274.000	0
260	30	7	12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	3.100.000	3.100.000	3.060.000	40.000	3.060.000	0
260	30	11	12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	91.500.000	110.000.000	201.500.000	156.000.000	45.500.000	123.000.000	33.000.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	32.412.000	50.114.652	82.526.652	74.219.700	8.306.952	74.219.700	0
270	30	1	12	SERVICIO SOCIAL	7.412.000	17.326.800	24.738.800	24.681.800	57.000	24.681.800	0
270	30	7	12	SERVICIO SOCIAL	25.000.000	5.772.667	30.772.667	22.723.000	8.049.667	22.723.000	0
270	30	11	12	SERVICIO SOCIAL	0	27.015.185	27.015.185	26.814.900	200.285	26.814.900	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.850.000	3.574.677	9.424.677	9.066.477	358.200	8.613.677	252.600
280	30	1	12	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.850.000	2.074.677	7.924.677	7.733.477	191.200	7.480.877	252.600
280	30	7	12	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	1.500.000	1.500.000	1.333.000	167.000	1.333.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	111.786.330	191.406.191	303.192.521	255.765.724	47.426.797	254.616.124	1.149.600
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.000.000	-710.000	1.290.000	1.290.000	0	1.290.000	0
320	30	1	12	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.000.000	-710.000	1.290.000	1.290.000	0	1.290.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000	2.901.900	4.901.900	4.901.900	0	4.901.900	0
330	30	1	12	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000	2.901.900	4.901.900	4.901.900	0	4.901.900	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	9.000.000	21.330.436	30.330.436	29.865.573	464.863	28.965.573	899.600
340	30	1	12	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.000.000	5.289.941	8.289.941	8.289.941	0	8.289.941	0
340	30	7	12	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	2.000.000	2.000.000	1.924.000	76.000	1.924.000	0
340	30	11	12	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.000.000	14.040.495	20.040.495	19.651.632	388.863	18.752.032	899.600
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88.398.330	138.579.855	226.978.185	191.710.751	35.267.434	191.460.751	250.000
360	30	1	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.750.000	2.432.000	6.182.000	6.182.000	0	5.942.000	250.000
360	30	7	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	3.797.855	3.797.855	3.660.459	137.396	3.660.459	0
360	30	11	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84.638.330	132.350.000	216.988.330	181.859.292	35.130.036	181.859.292	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.388.000	29.304.000	39.692.000	27.997.500	11.694.500	27.997.500	0
390	30	1	12	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.788.000	-196.000	2.592.000	2.592.000	0	2.592.000	0
390	30	11	12	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.600.000	29.500.000	37.100.000	25.405.500	11.694.500	25.405.500	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	150.000.000	322.500.000	472.500.000	429.603.450	42.896.550	429.603.450	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	110.000.000	160.000.000	118.137.000	41.863.000	118.137.000	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	110.000.000	160.000.000	118.137.000	41.863.000	118.137.000	0
420	30			MINERALES	100.000.000	212.500.000	312.500.000	311.466.450	1.033.550	311.466.450	0
420	30	11	12	MINERALES	100.000.000	212.500.000	312.500.000	311.466.450	1.033.550	311.466.450	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.451.398.846	1.226.149.667	2.677.548.513	2.395.226.916	282.313.598	2.209.863.935	105.362.980
520	30			CONSTRUCCIONES	1.295.718.862	757.399.667	2.053.118.529	1.835.423.078	217.696.451	1.749.104.098	86.318.980
520	30	1	12	CONSTRUCCIONES	15.000.000	-9.238.000	5.762.000	5.762.000	0	5.762.000	0
520	30	3	12	CONSTRUCCIONES	630.719.862	-130.750.000	499.969.862	429.033.100	70.936.762	411.783.100	17.250.000
520	30	11	12	CONSTRUCCIONES	650.000.000	897.387.667	1.547.187.667	1.400.627.978	146.759.689	1.331.568.998	69.068.980
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	94.250.000	94.250.000	74.833.000	19.417.000	74.833.000	0
530	30	3	12	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	45.750.000	45.750.000	32.585.000	13.165.000	32.585.000	0



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
530	30	11	12	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	48.500.000	48.500.000	42.248.000	6.252.000	42.248.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	30.500.000	50.500.000	44.911.000	5.589.000	42.261.000	2.650.000
540	30	3	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	31.000.000	31.000.000	29.672.000	1.328.000	29.672.000	0
540	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	-500.000	19.500.000	15.239.000	4.261.000	12.589.000	2.650.000
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	34.000.000	34.000.000	34.000.000	0	34.000.000	0
580	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	34.000.000	34.000.000	34.000.000	0	34.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	135.670.984	310.000.000	445.670.984	406.059.837	39.611.147	389.665.637	16.394.000
590	30	11	12	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	135.670.984	310.000.000	445.670.984	406.059.837	39.611.147	389.665.637	16.394.000
800	30			TRANSFERENCIAS	371.228.512	35.655.773	406.884.285	362.283.400	44.600.885	339.264.427	23.018.973
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	20.920.000	-2.505.577	18.414.423	18.175.446	238.978	17.761.022	414.423
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9.000.000	0	9.000.000	8.880.511	119.489	8.880.511	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	9.000.000	0	9.000.000	8.880.511	119.489	8.880.511	0
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	420.000	-5.577	414.423	414.423	0	0	414.423
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	320.308.512	-21.038.650	298.469.862	257.858.225	40.611.637	235.253.675	22.604.550
841	30	1	12	BEGAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	12	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-9.700.000	300.000	300.000	0	300.000	0
842	30	11	12	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR	0	11.803.000	11.803.000	11.803.000	0	11.250.000	553.000
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR	15.000.000	-806.000	14.094.000	6.094.000	8.000.000	6.094.000	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	270.308.512	-4.035.650	266.272.862	239.661.225	26.611.637	217.609.675	22.051.550
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	30.000.000	60.000.000	90.000.000	86.249.730	3.750.270	86.249.730	0
874	30	11	12	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	30.000.000	60.000.000	90.000.000	86.249.730	3.750.270	86.249.730	0
900	30			OTROS GASTOS	470.000.000	-4.764.350	465.235.650	427.460.464	37.775.186	303.603.976	43.856.488
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	11.235.650	11.235.650	11.225.650	10.000	10.275.650	950.000
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
960	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	4.035.650	4.035.650	4.035.650	0	4.035.650	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	1.200.000	1.200.000	1.190.000	10.000	240.000	950.000
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	470.000.000	-16.000.000	454.000.000	416.234.814	37.765.186	373.328.326	42.906.488
980	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	0	54.000.000	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	470.000.000	-70.000.000	400.000.000	362.234.814	37.765.186	319.328.326	42.906.488
TOTAL GENERAL:					3.148.467.104	1.984.282.438	5.142.749.542	4.582.339.366	560.410.176	4.324.858.725	257.480.641

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Marcos J. Gamara J.
M.C. MARCOS J. GAMARA J.
RUC: 624334-4



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

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