EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

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	437.740.652	169.399.000	607.139.652	120.350.000	486.789.652	86.150.000	34.200.000	14
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	232.500.000		232.500.000		232.500.000		0	
111	30	1	12	SUELDOS	97.200.000		97.200.000		97.200.000		0	
112	30	1	12	DIETAS	50.400.000		50.400.000		50.400.000		0	
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	68.400.000		68.400.000		68.400.000		0	
114	30	1	12	AGUINALDO	16.500.000		16.500.000		16.500.000		0	
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	13.000.000	7.200.000	20.200.000	3.800.000	16.400.000	3.800.000	0	19
125	30	1	12	REMUNERACION ADICIONAL	13.000.000		13.000.000		13.000.000		0	
125	30	7	12	REMUNERACION ADICIONAL	0	7.200.000	7.200.000	3.800.000	3.400.000	3.800.000	0	53
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.720.000	2.000.000	8.720.000		8.720.000		0	
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.720.000	2.000.000	8.720.000		8.720.000		0	
140	30			PERSONAL CONTRATADO	185.520.652	160.199.000	345.719.652	116.550.000	229.169.652	82.350.000	34.200.000	24
144	30	1	12	JORNALES	63.050.000	-7.000.000	56.050.000		56.050.000		0	
144	30	7	12	JORNALES	0	17.400.000	17.400.000	13.050.000	4.350.000	4.350.000	8.700.000	25
144	30	11	12	JORNALES	106.220.652	149.799.000	256.019.652	92.500.000	163.519.652	69.500.000	23.000.000	27
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	16.250.000	0	16.250.000	11.000.000	5.250.000	8.500.000	2.500.000	52
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	241.385.950	129.789.232	371.175.182	191.384.424	179.790.758	109.240.404	82.144.020	29
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	9.950.000	0	9.950.000	3.989.870	5.960.130	3.989.870	0	40
210	30	1	12	SERVICIOS BÁSICOS	9.950.000	0	9.950.000	3.989.870	5.960.130	3.989.870	0	40
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	0	1.000.000	231.739	768.261	231.739	0	23
220	30	1	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	0	1.000.000	231.739	768.261	231.739	0	23
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.100.000		1.100.000		1.100.000		0	
230	30	1	12	PASAJES Y VIÁTICOS	1.100.000		1.100.000		1.100.000		0	
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.000.000	57.000.000	70.000.000	63.517.020	6.482.980	31.437.000	32.080.020	45
240	30	1	12	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0	
240	30	7	12	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	2.000.000	2.000.000	1.030.000	970.000	0	1.030.000	0
240	30	11	12	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.000.000	55.000.000	66.000.000	62.487.020	3.512.980	31.437.000	31.050.020	48
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	129.500.000	50.500.000	180.000.000	94.292.365	85.707.635	44.292.365	50.000.000	25
260	30	1	12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000	0	3.000.000	1.564.000	1.436.000	1.564.000	0	52
260	30	11	12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	126.500.000	50.500.000	177.000.000	92.728.365	84.271.635	42.728.365	50.000.000	24
270	30			SERVICIO SOCIAL	81.935.950	22.289.232	104.225.182	29.353.430	74.871.752	29.289.430	64.000	28
270	30	1	12	SERVICIO SOCIAL	1.412.000	0	1.412.000	390.000	1.022.000	390.000	0	28
270	30	7	12	SERVICIO SOCIAL	25.000.000	-21.600.000	3.400.000	64.000	3.336.000		64.000	
270	30	11	12	SERVICIO SOCIAL	55.523.950	43.889.232	99.413.182	28.899.430	70.513.752	28.899.430	0	29
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.900.000		4.900.000		4.900.000		0	
280	30	1	12	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.900.000		4.900.000		4.900.000		0	
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	218.486.330	1.244.649.497	1.463.135.827	256.712.178	1.206.423.649	193.394.915	63.317.263	13
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	1.200.865.863	1.200.865.863	68.500.000	1.132.365.863	24.500.000	44.000.000	2
310	30	11	12	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	1.200.865.863	1.200.865.863	68.500.000	1.132.365.863	24.500.000	44.000.000	2
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000		1.000.000		0	
320	30	1	12	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000		1.000.000		0	
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000	-7.000.000	5.000.000	2.728.000	2.272.000	1.150.000	1.578.000	23
330	30	1	12	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000	0	2.000.000	1.300.000	700.000	1.150.000	150.000	58
330	30	7	12	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	3.000.000	3.000.000	1.428.000	1.572.000	0	1.428.000	0
330	30	11	12	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	-10.000.000	0		0		0	
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	16.000.000	8.145.000	24.145.000	19.708.166	4.436.834	9.303.903	10.404.263	39
340	30	1	12	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.000.000	0	3.000.000	1.287.261	1.712.739	1.287.261	0	43
340	30	11	12	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.000.000	8.145.000	21.145.000	18.420.905	2.724.095	8.016.642	10.404.263	38
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.098.330	48.638.634	218.736.964	158.061.012	60.675.952	150.726.012	7.335.000	69
360	30	1	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.760.000	2.000.000	5.760.000	2.740.000	3.020.000	2.740.000	0	48
360	30	7	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	5.000.000	5.000.000	1.800.000	3.200.000	0	1.800.000	0
360	30	11	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166.338.330	41.638.634	207.976.964	153.521.012	54.455.952	147.986.012	5.535.000	71
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	18.388.000	-5.000.000	13.388.000	7.715.000	5.673.000	7.715.000	0	58
390	30	1	12	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.788.000	-1.000.000	1.788.000	165.000	1.623.000	165.000	0	9
390	30	11	12	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.600.000	-4.000.000	11.600.000	7.550.000	4.050.000	7.550.000	0	65
400	30			BIENES DE CAMBIO	180.000.000	-49.939.000	130.061.000	128.381.000	1.680.000	110.607.000	17.774.000	85
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	4.855.000	54.855.000	53.175.000	1.680.000	36.005.000	17.170.000	66
410	30	7	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	2.000.000	2.000.000	320.000	1.680.000	0	320.000	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	2.855.000	52.855.000	52.855.000	0	36.005.000	16.850.000	68
420	30			MINERALES	130.000.000	-54.794.000	75.206.000	75.206.000	0	74.602.000	604.000	99
420	30	11	12	MINERALES	130.000.000	-54.794.000	75.206.000	75.206.000	0	74.602.000	604.000	99
500	30			INVERSION FÍSICA	2.357.451.588	-1.110.128.817	1.247.322.771	1.177.396.600	69.926.171	1.039.939.600	137.457.000	83
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	50.000.000	-50.000.000	0		0		0	
510	30	11	12	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	50.000.000	-50.000.000	0		0		0	
520	30			CONSTRUCCIONES	1.937.451.588	-932.356.817	1.005.094.771	935.168.600	69.926.171	856.200.600	78.968.000	85
520	30	1	12	CONSTRUCCIONES	15.000.000	-8.980.000	6.020.000	6.020.000	0	6.020.000	0	100

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

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU
INTENDENCIA

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

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	%
520	30	3	12	CONSTRUCCIONES	630.719.862	-13.000.000	617.719.862	569.610.000	48.109.862	524.990.000	44.620.000	85
520	30	11	12	CONSTRUCCIONES	1.291.731.726	-910.376.817	381.354.909	359.538.600	21.816.309	325.190.600	34.348.000	85
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	**130.000.000**	**-122.740.000**	**7.260.000**	**7.260.000**	**0**		**7.260.000**	
530	30	11	12	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	130.000.000	-122.740.000	7.260.000	7.260.000	0		7.260.000	
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	**30.000.000**	**-17.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**13.000.000**	**0**	**100**
540	30	3	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	100
540	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	-30.000.000	0		0		0	
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	**30.000.000**	**2.800.000**	**32.800.000**	**32.800.000**	**0**	**21.100.000**	**11.700.000**	**64**
580	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	2.800.000	32.800.000	32.800.000	0	21.100.000	11.700.000	64
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	**180.000.000**	**9.168.000**	**189.168.000**	**189.168.000**	**0**	**149.639.000**	**39.529.000**	**79**
590	30	11	12	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	180.000.000	9.168.000	189.168.000	189.168.000	0	149.639.000	39.529.000	79
800	30			TRANSFERENCIAS	**408.978.512**	**-117.000.000**	**291.978.512**	**146.360.531**	**145.617.981**	**130.847.940**	**15.512.591**	**45**
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	**19.670.000**	**0**	**19.670.000**	**15.259.711**	**4.410.289**	**10.787.120**	**4.472.591**	**55**
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9.000.000	0	9.000.000	7.510.000	1.490.000	5.324.695	2.185.305	59
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	9.000.000	0	9.000.000	7.455.885	1.544.115	5.270.580	2.185.305	59
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.250.000		1.250.000		1.250.000		0	
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	420.000	0	420.000	293.826	126.174	191.845	101.981	46
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	**309.308.512**	**-37.000.000**	**272.308.512**	**131.100.820**	**141.207.692**	**120.060.820**	**11.040.000**	**44**
841	30	1	12	BECAS	7.000.000	-7.000.000	0		0		0	
842	30	1	12	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000.000	-5.000.000	2.000.000		2.000.000		0	
842	30	11	12	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-10.000.000	0		0		0	
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR	15.000.000	-15.000.000	0		0		0	
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	270.308.512	0	270.308.512	131.100.820	139.207.692	120.060.820	11.040.000	44
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	**80.000.000**	**-80.000.000**	**0**		**0**		**0**	
874	30	11	12	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES DE LUCRO	80.000.000	-80.000.000	0		0		0	
900	30			OTROS GASTOS	**150.000.000**	**83.230.088**	**233.230.088**	**227.825.585**	**5.404.503**	**74.369.097**	**153.456.488**	**32**
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**68.400**	**931.600**	**68.400**	**0**	**7**
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	68.400	931.600	68.400	0	7
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	**0**	**70.224.600**	**70.224.600**	**65.751.697**	**4.472.903**	**35.751.697**	**30.000.000**	**51**
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	24.980.000	24.980.000	21.457.097	3.522.903	21.457.097	0	86
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	45.244.600	45.244.600	44.294.600	950.000	14.294.600	30.000.000	32
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	**150.000.000**	**12.005.488**	**162.005.488**	**162.005.488**	**0**	**38.549.000**	**123.456.488**	**24**
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	150.000.000	12.005.488	162.005.488	162.005.488	0	38.549.000	123.456.488	24
				TOTAL GENERAL:	**3.994.043.032**	**350.000.000**	**4.344.043.032**	**2.248.410.318**	**2.095.632.714**	**1.744.548.956**	**503.861.362**	**40**

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
RUC: 824334-4

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU
INTENDENCIA

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Abog. Jorge M. Marecos V.
Intendente Municipal
Isla Umbú - Ñeembucú