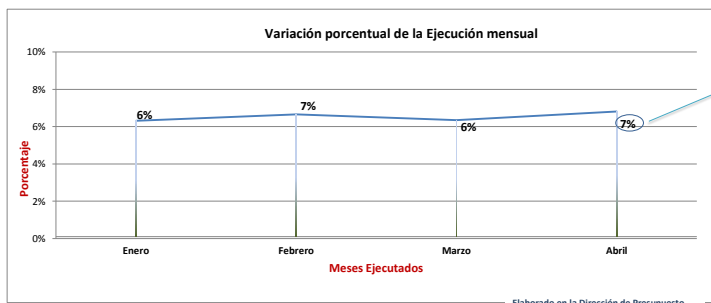




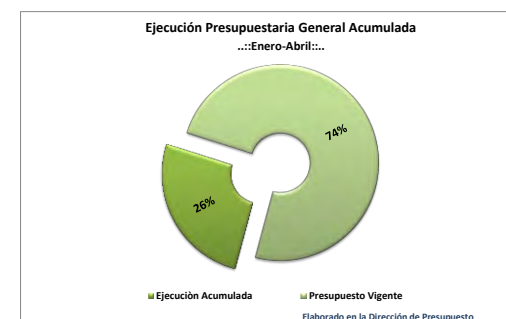
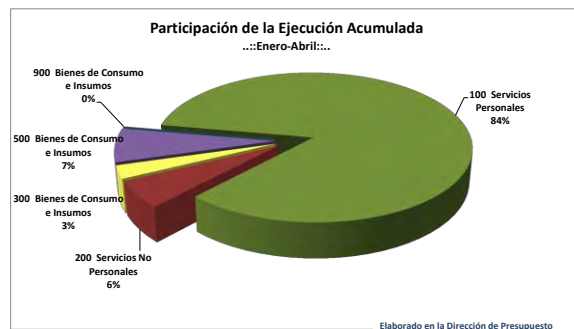
Ejecución Presupuestaria Mensual & Acumulada del Presupuesto Asignado al Ministerio de la Defensa Pública 2015

(En millones de Guaraníes)

Grupo	Descripción (Todas las Fuentes)	Presupuesto MDP -PJ 2015	Modificaciones (Disminución - Aumento)	Presupuesto Ajustado/Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado		
																	Total	%	
100	Servicios Personales	202.448	2.448	204.896	14.904	14.354	15.803	14.530										59.590	29%
200	Servicios No Personales	14.832	4.402	19.234	463	1.071	779	1.709										4.022	21%
300	Bienes de Consumo e Insumos	9.251	(3.179)	6.072	601	576	4	778										1.959	32%
500	Inversión Física	43.011	-	43.011	1.096	2.016	556	1.429										5.097	12%
900	Otros Gastos	4.986	(3.671)	1.315	-	-	17	-										17	1%
TOTAL GENERAL:					274.528	-	274.528	17.064	18.016	17.159	18.446	-	-	-	-	-	-	70.685	26%
Porcentaje de Ejecución Mensual					6%	7%	6%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Variación Porcentual en la Ejecución Mensual					Base	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Ejecución del 1 al 30 de Abril 2015



**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2015 AL 30/04/2015**

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 6 hasta: 6 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC
100					SERVICIOS PERSONALES	202.448.039.788	2.448.040.483	204.896.080.271	14.530.088.613	190.365.991.658	10.585.950.063	3.944.138.550	7
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	179.839.233.926	0	179.839.233.926	12.673.967.340	167.165.266.586	8.760.052.181	3.913.915.159	7
111					SUELDOS	150.655.946.700	0	150.655.946.700	11.601.092.340	139.054.854.360	7.964.939.681	3.636.152.659	8
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15.349.500.000	0	15.349.500.000	1.072.875.000	14.276.625.000	795.112.500	277.762.500	7
114					AGUINALDO	13.833.787.226	0	13.833.787.226	0	13.833.787.226	0	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	787.312.500	321.689.407	1.109.001.907	42.927.148	1.066.074.759	56.389.914	- 13.462.766	4
122					GASTOS DE RESIDENCIA	0	108.800.000	108.800.000	0	108.800.000	0	0	0
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	787.312.500	212.889.407	1.000.201.907	42.927.148	957.274.759	56.389.914	- 13.462.766	4
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	736.058.932	257.877.038	993.935.970	117.157.158	876.778.812	133.012.335	- 15.855.177	12
131					SUBSIDIO FAMILIAR	149.180.000	0	149.180.000	19.634.179	129.545.821	9.915.050	9.719.129	13
133					BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	537.478.932	104.477.038	641.955.970	73.549.647	568.406.323	113.097.285	- 39.547.638	11
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	49.400.000	153.400.000	202.800.000	23.973.332	178.826.668	10.000.000	13.973.332	12
140					PERSONAL CONTRATADO	16.164.000.000	- 688.380.054	15.475.619.946	1.274.496.060	14.201.123.886	1.309.524.133	- 35.028.073	8
144					JORNALES	9.327.500.000	262.001.961	9.589.501.961	865.769.545	8.723.732.416	902.802.769	- 37.033.224	9
145					HONORARIOS PROFESIONALES	6.836.500.000	- 950.382.015	5.886.117.985	408.726.515	5.477.391.470	406.721.364	2.005.151	7
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4.921.434.430	2.556.854.092	7.478.288.522	421.540.907	7.056.747.615	326.971.500	94.569.407	6
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	4.507.200.000	0	4.507.200.000	325.000.000	4.182.200.000	321.200.000	3.800.000	7
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	414.234.430	2.556.854.092	2.971.088.522	96.540.907	2.874.547.615	5.771.500	90.769.407	3
200					SERVICIOS NO PERSONALES	14.831.872.148	4.401.827.251	19.233.699.399	1.709.482.699	17.524.216.700	1.091.001.127	618.481.572	9
210					SERVICIOS BÁSICOS	1.489.800.000	0	1.489.800.000	67.495.649	1.422.304.351	126.838.349	- 59.342.700	5
210					SERVICIOS BÁSICOS	1.489.800.000	0	1.489.800.000	67.495.649	1.422.304.351	126.838.349	- 59.342.700	5
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	173.280.000	0	173.280.000	0	173.280.000	0	0	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	173.280.000	0	173.280.000	0	173.280.000	0	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	2.203.372.430	900.000.000	3.103.372.430	279.526.122	2.823.846.308	358.722.757	- 79.196.635	9
230					PASAJES Y VIÁTICOS	2.203.372.430	900.000.000	3.103.372.430	279.526.122	2.823.846.308	358.722.757	- 79.196.635	9
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	972.149.718	- 58.660.337	913.489.381	10.465.000	903.024.381	143.710.000	- 133.245.000	1
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	972.149.718	- 58.660.337	913.489.381	10.465.000	903.024.381	143.710.000	- 133.245.000	1
250					ALQUILERES Y DERECHOS	5.850.000.000	1.784.794.200	7.634.794.200	708.731.500	6.926.062.700	141.959.000	566.772.500	9
250					ALQUILERES Y DERECHOS	5.850.000.000	1.784.794.200	7.634.794.200	708.731.500	6.926.062.700	141.959.000	566.772.500	9
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.013.270.000	1.489.327.937	2.502.597.937	223.961.103	2.278.636.834	111.237.125	112.723.978	9
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.013.270.000	1.489.327.937	2.502.597.937	223.961.103	2.278.636.834	111.237.125	112.723.978	9
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.950.000.000	286.365.451	2.236.365.451	252.481.075	1.983.884.376	197.795.096	54.685.979	11
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.950.000.000	286.365.451	2.236.365.451	252.481.075	1.983.884.376	197.795.096	54.685.979	11
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.180.000.000	0	1.180.000.000	166.822.250	1.013.177.750	10.738.800	156.083.450	14
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.180.000.000	0	1.180.000.000	166.822.250	1,013.177.750	10.738.800	156.083.450	14
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	9.251.130.235	- 3.178.841.283	6.072.288.952	777.952.170	5.294.336.782	7.418.400	770.533.770	13
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	93.120.000	0	93.120.000	9.500.000	83.620.000	0	9.500.000	10

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2015 AL 30/04/2015**

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 6 hasta: 6 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	93.120.000	0	93.120.000	9.500.000	83.620.000	0	9.500.000	10
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	845.070.039	- 345.019.433	500.050.606	100.902.000	399.148.606	721.600	100.180.400	20
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	845.070.039	- 345.019.433	500.050.606	100.902.000	399.148.606	721.600	100.180.400	20
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.142.853.256	- 2.733.821.850	1.409.031.406	557.310.270	851.721.136	1.256.900	556.053.370	40
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.142.853.256	- 2.733.821.850	1.409.031.406	557.310.270	851.721.136	1.256.900	556.053.370	40
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	12.912.440	0	12.912.440	1.672.500	11.239.940	1.672.500	0	13
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	12.912.440	0	12.912.440	1.672.500	11.239.940	1.672.500	0	13
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.630.187.500	0	3.630.187.500	0	3.630.187.500	0	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.630.187.500	0	3.630.187.500	0	3.630.187.500	0	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	526.987.000	- 100.000.000	426.987.000	108.567.400	318.419.600	3.767.400	104.800.000	25
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	526.987.000	- 100.000.000	426.987.000	108.567.400	318.419.600	3.767.400	104.800.000	25
500					INVERSION FÍSICA	43.011.129.640	0	43.011.129.640	1.428.970.143	41.582.159.497	556.153.303	872.816.840	3
510					ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	3.675.000.000	- 2.810.150.536	864.849.464	0	864.849.464	0	0	0
510					ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	3.675.000.000	- 2.810.150.536	864.849.464	0	864.849.464	0	0	0
520					CONSTRUCCIONES	31.039.474.640	432.610.602	31.472.085.242	526.327.957	30.945.757.285	556.153.303	- 29.825.346	2
520					CONSTRUCCIONES	31.039.474.640	432.610.602	31.472.085.242	526.327.957	30.945.757.285	556.153.303	- 29.825.346	2
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	2.294.380.000	1.173.248.439	3.467.628.439	142.000.000	3.325.628.439	0	142.000.000	4
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	2.294.380.000	1.173.248.439	3.467.628.439	142.000.000	3.325.628.439	0	142.000.000	4
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.676.275.000	1.147.856.045	6.824.131.045	760.642.186	6.063.488.859	0	760.642.186	11
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.676.275.000	1.147.856.045	6.824.131.045	760.642.186	6.063.488.859	0	760.642.186	11
550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	0	46.935.000	46.935.000	0	46.935.000	0	0	0
550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	0	46.935.000	46.935.000	0	46.935.000	0	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	326.000.000	9.500.450	335.500.450	0	335.500.450	0	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	326.000.000	9.500.450	335.500.450	0	335.500.450	0	0	0
900					OTROS GASTOS	4.985.978.240	- 3.671.026.451	1.314.951.789	0	1.314.951.789	15.999.892	- 15.999.892	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.985.978.240	- 3.671.026.451	1.314.951.789	0	1.314.951.789	15.999.892	- 15.999.892	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.985.978.240	- 3.671.026.451	1.314.951.789	0	1.314.951.789	15.999.892	- 15.999.892	0
TOTAL GENERAL:						274.528.150.051	0	274.528.150.051	18.446.493.625	256.081.656.426	12.256.522.785	6.189.970.840	7