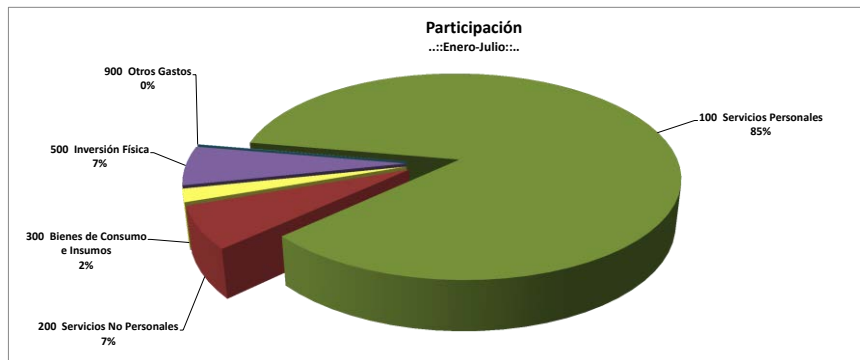
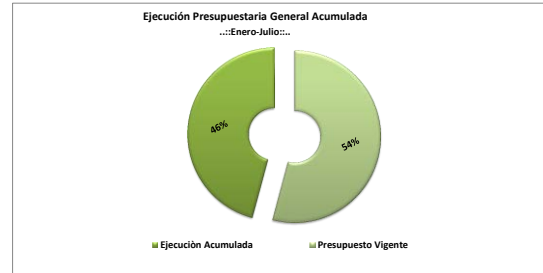
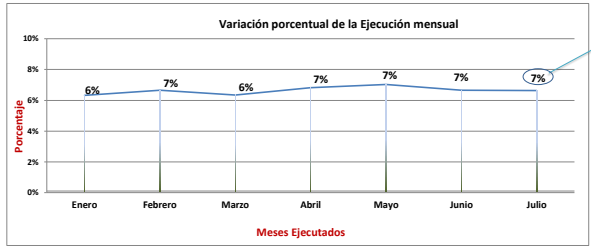




Dirección General de Administración Financiera
Dirección de Presupuesto

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	Acumulado	
												Total	%
100	Servicios Personales	202.448	2.765	205.213	14.904	14.354	15.803	14.530	16.122	15.388	16.191	107.291	52%
200	Servicios No Personales	14.832	5.351	20.182	463	1.071	779	1.709	1.551	1.452	1.161	8.187	41%
300	Bienes de Consumo e Insumos	9.251	(3.518)	5.733	601	576	4	778	207	159	191	2.517	44%
500	Inversión Física	43.011	-	43.011	1.096	2.016	556	1.429	1.152	935	406	7.590	18%
900	Otros Gastos	4.986	(4.597)	389	-	-	17	-	7	48	-	71	18%
TOTAL GENERAL:		274.528	-	274.528	17.064	18.016	17.159	18.446	19.040	17.981	17.950	125.656	46%
Porcentaje de Ejecución Mensual					6%	7%	6%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
Variación Porcentual en la Ejecución Mensual					Base	0,06	-0,05	0,08	0,03	-0,06	0,00		



**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2015 AL 31/07/2015**

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	2.764.848.371	205.212.888.159	16.191.296.921	189.021.591.238	16.224.967.855	-	33.670.934	8
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	179.839.233.926	0	179.839.233.926	14.278.135.660	165.561.098.266	14.396.244.368	-	118.108.708	8
111					SUELDOS	150.655.946.700	0	150.655.946.700	12.955.260.660	137.700.686.040	13.447.954.368	-	492.693.708	9
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15.349.500.000	0	15.349.500.000	1.322.875.000	14.026.625.000	948.290.000	-	374.585.000	9
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	69.450.294	1.039.551.613	91.744.986	-	22.294.692	6
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	69.450.294	930.751.613	91.744.986	-	22.294.692	7
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	736.058.932	818.341.748	1.554.400.680	118.596.574	1.435.804.106	76.084.837	-	42.511.737	8
131					SUBSIDIO FAMILIAR	149.180.000	0	149.180.000	17.000.000	132.180.000	14.744.062	-	2.255.938	11
133					BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	537.478.932	560.537.305	1.098.016.237	79.996.574	1.018.019.663	38.140.775	-	41.855.799	7
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	49.400.000	257.804.443	307.204.443	21.600.000	285.604.443	23.200.000	-	1.600.000	7
140					PERSONAL CONTRATADO	16.164.000.000	1.645.598.679	17.809.598.679	1.360.745.833	16.448.852.846	1.307.110.832	-	53.635.001	8
144					JORNALES	9.327.500.000	2.498.856.053	11.826.356.053	904.182.833	10.922.173.220	886.059.498	-	18.123.335	8
145					HONORARIOS PROFESIONALES	6.836.500.000	- 853.257.374	5.983.242.626	456.563.000	5.526.679.626	421.051.334	-	35.511.666	8
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4.921.434.430	- 20.781.463	4.900.652.967	364.368.560	4.536.284.407	353.782.832	-	10.585.728	7
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	4.507.200.000	0	4.507.200.000	339.000.000	4.168.200.000	336.400.000	-	2.600.000	8
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	414.234.430	- 20.781.463	393.452.967	25.368.560	368.084.407	17.382.832	-	7.985.728	6
200					SERVICIOS NO PERSONALES	14.831.872.148	5.350.507.876	20.182.380.024	1.161.462.866	19.020.917.158	2.131.219.122	-	969.756.256	6
210					SERVICIOS BÁSICOS	1.489.800.000	0	1.489.800.000	59.004.122	1.430.795.878	76.119.966	-	17.115.844	4
210					SERVICIOS BÁSICOS	1.489.800.000	0	1.489.800.000	59.004.122	1.430.795.878	76.119.966	-	17.115.844	4
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	173.280.000	- 24.000.000	149.280.000	3.500.000	145.780.000	3.500.000	-	0	2
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	173.280.000	- 24.000.000	149.280.000	3.500.000	145.780.000	3.500.000	-	0	2
230					PASAJES Y VIÁTICOS	2.203.372.430	1.407.144.555	3.610.516.985	311.356.264	3.299.160.721	256.321.505	-	55.034.759	9
230					PASAJES Y VIÁTICOS	2.203.372.430	1.407.144.555	3.610.516.985	311.356.264	3.299.160.721	256.321.505	-	55.034.759	9
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	972.149.718	- 37.260.337	934.889.381	2.770.000	932.119.381	2.770.000	-	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	972.149.718	- 37.260.337	934.889.381	2.770.000	932.119.381	2.770.000	-	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	5.850.000.000	1.717.647.000	7.567.647.000	583.861.500	6.983.785.500	909.523.000	-	325.661.500	8
250					ALQUILERES Y DERECHOS	5.850.000.000	1.717.647.000	7.567.647.000	583.861.500	6.983.785.500	909.523.000	-	325.661.500	8
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.013.270.000	1.537.927.937	2.551.197.937	170.723.879	2.380.474.058	297.238.676	-	126.514.797	7
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.013.270.000	1.537.927.937	2.551.197.937	170.723.879	2.380.474.058	297.238.676	-	126.514.797	7
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.950.000.000	774.048.721	2.724.048.721	30.247.101	2.693.801.620	384.545.975	-	354.298.874	1
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.950.000.000	774.048.721	2.724.048.721	30.247.101	2.693.801.620	384.545.975	-	354.298.874	1
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.180.000.000	- 25.000.000	1.155.000.000	0	1.155.000.000	201.200.000	-	201.200.000	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.180.000.000	- 25.000.000	1.155.000.000	0	1.155.000.000	201.200.000	-	201.200.000	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	9.251.130.235	- 3.518.470.319	5.732.659.916	191.498.450	5.541.161.466	102.418.230	-	89.080.220	3
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	93.120.000	- 19.463.470	73.656.530	0	73.656.530	0	-	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2015 AL 31/07/2015**

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	- 19.463.470	73.656.530	0	73.656.530	0	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	845.070.039	- 567.596.556	277.473.483	21.006.900	256.466.583	8.492.000	12.514.900	8
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	845.070.039	- 567.596.556	277.473.483	21.006.900	256.466.583	8.492.000	12.514.900	8
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.142.853.256	- 2.824.833.983	1.318.019.273	5.240.450	1.312.778.823	87.937.640	- 82.697.190	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.142.853.256	- 2.824.833.983	1.318.019.273	5.240.450	1.312.778.823	87.937.640	- 82.697.190	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	12.912.440	0	12.912.440	725.000	12.187.440	725.000	0	6
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	12.912.440	0	12.912.440	725.000	12.187.440	725.000	0	6
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.630.187.500	0	3.630.187.500	163.840.000	3.466.347.500	0	163.840.000	5
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.630.187.500	0	3.630.187.500	163.840.000	3.466.347.500	0	163.840.000	5
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	526.987.000	- 106.576.310	420.410.690	686.100	419.724.590	5.263.590	- 4.577.490	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	526.987.000	- 106.576.310	420.410.690	686.100	419.724.590	5.263.590	- 4.577.490	0
500					INVERSION FÍSICA	43.011.129.640	0	43.011.129.640	405.708.854	42.605.420.786	1.320.168.666	- 914.459.812	1
510					ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	3.675.000.000	- 2.864.670.536	810.329.464	0	810.329.464	1.000.000	- 1.000.000	0
510					ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	3.675.000.000	- 2.864.670.536	810.329.464	0	810.329.464	1.000.000	- 1.000.000	0
520					CONSTRUCCIONES	31.039.474.640	- 2.416.652.298	28.622.822.342	191.013.854	28.431.808.488	850.915.788	- 659.901.934	1
520					CONSTRUCCIONES	31.039.474.640	- 2.416.652.298	28.622.822.342	191.013.854	28.431.808.488	850.915.788	- 659.901.934	1
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	2.294.380.000	2.377.768.439	4.672.148.439	11.060.000	4.661.088.439	168.023.879	- 156.963.879	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	2.294.380.000	2.377.768.439	4.672.148.439	11.060.000	4.661.088.439	168.023.879	- 156.963.879	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.676.275.000	2.847.118.945	8.523.393.945	203.635.000	8.319.758.945	285.352.999	- 81.717.999	2
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.676.275.000	2.847.118.945	8.523.393.945	203.635.000	8.319.758.945	285.352.999	- 81.717.999	2
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	14.876.000	- 14.876.000	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	326.000.000	9.500.450	335.500.450	0	335.500.450	14.876.000	- 14.876.000	0
900					OTROS GASTOS	4.985.978.240	- 4.596.885.928	389.092.312	0	389.092.312	54.581.065	- 54.581.065	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.985.978.240	- 4.603.885.928	382.092.312	0	382.092.312	47.581.065	- 47.581.065	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.985.978.240	- 4.603.885.928	382.092.312	0	382.092.312	47.581.065	- 47.581.065	0
960					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	- 7.000.000	0
960					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	- 7.000.000	0
TOTAL GENERAL:						274.528.150.051	0	274.528.150.051	17.949.967.091	256.578.182.960	19.833.354.938	- 1.883.387.847	7

**EJECUCION DE INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

ENTIDAD : 13 6 MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

ORIGEN DE RECURSO	DETALLE DEL ORIGEN	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	POR RECIBIR
Fuente de Financiamiento : 10			RECURSOS DEL TESORO					
151	10 RECURSOS DEL TESORO		231.117.020.411	0	231.117.020.411	0	0	0
221	10 RECURSOS DEL TESORO		42.811.129.640	0	42.811.129.640	0	0	0
TOTALES :			273.928.150.051	0	273.928.150.051	0	0	0

ORIGEN DE RECURSO	DETALLE DEL ORIGEN	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	POR RECIBIR
Fuente de Financiamiento : 30			RECURSOS INSTITUCIONALES					
133	1 MULTAS		600.000.000	0	600.000.000	0	0	0
191	9 VARIOS		0	0	0	0	0	0
TOTALES :			600.000.000	0	600.000.000	0	0	0