



Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS (ANUAL)

Entidad: **Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia**

Tipo de Presupuesto: **Consolidación de Presupuesto Tipo 1 y 2**

Unidad Responsable: **Dirección de la UAF**

Correspondiente al Periodo 2018

Formulario:

Desde 01/01/2018 Hasta 31/12/2018

Sub grupo	Orig./ Det.	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago	Porcentaje Ejecucion
				TOTAL	34.705.546.234	3.960.266.884	38.665.813.118	18.955.163.261	19.710.649.857	17.741.073.842	1.214.089.419	
				GASTOS CORRIENTES	20.898.758.663	1.851.004.944	22.749.763.607	18.449.229.511	4.300.534.096	17.235.140.092	1.214.089.419	
100				SERVICIOS PERSONALES	7.775.937.454	1240437600	9.016.375.054	8.557.024.024	459.351.030	7.864.498.074	692.525.950	
111	30	1		SUELDOS	570.318.000	36.000.000	606.318.000	567.097.990	39.220.010	517.671.490	49.426.500	93.53
112	30	1		DIETAS	1.440.000.000	2.000.000	1.442.000.000	1.442.000.000	0	1.329.000.000	113.000.000	100.00
113	30	1		GASTOS DE REPRESENTACION	400.482.000	-2.000.000	398.482.000	394.274.800	4.207.200	360.901.300	33.373.500	98.94
114	30	1		AGUINALDO	175.000.000	27.800.000	202.800.000	200.281.066	2.518.934	200.281.066	0	98.76
123	30	1		REMUNERACION EXTRAORDINARIA	90.000.000	-60.000.000	30.000.000	23.703.652	6.296.348	23.703.652	0	79.01
133	30	1		BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	382.200.000	-24.800.000	357.400.000	280.208.335	77.191.665	257.808.335	22.400.000	78.40
134	30	1		APORTE JUBILATORIO	34.800.000	7.200.000	42.000.000	37.500.000	4.500.000	27.900.000	9.600.000	100.00
141	30	1		CONTRATACION DE PERSONAL TECNI	23.657.500	40.400.000	64.057.500	59.702.847	4.354.653	48.680.783	11.022.064	83.37
144	30	1		JORNALES	3.282.500.000	681.837.600	3.964.337.600	3.917.589.225	46.748.375	3.610.335.339	307.253.886	91.53
145	30	1		HONORARIOS PROFESIONALES	1.066.000.000	606.000.000	1.672.000.000	1.530.666.109	141.333.891	1.384.216.109	146.450.000	91.53
145	30	11		HONORARIOS PROFESIONALES	236.979.954	0	236.979.954	104.000.000	132.979.954	104.000.000	0	43.89
147	30	1		CONTRATACION DEL PERSONAL PARA	24.000.000	-24.000.000	0	0	0	0	0	NeuN
191	30	1		SUBSIDIO PARA LA SALUD	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	NeuN
199	30	1		OTROS GASTOS DE PERSONAL	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0	NeuN
200				SERVICIOS NO PERSONALES	1.479.000.000	-64296100	1.414.703.900	1.294.965.570	119.738.330	1.206.337.275	88.628.295	
211	30	1		ENERGIA ELECTRICA	95.000.000	-38.000.000	57.000.000	49.968.000	7.032.000	45.220.000	4.748.000	87.60
212	30	1		AGUA	41.000.000	-18.000.000	23.000.000	22.442.123	557.877	20.765.756	1.676.367	97.57
214	30	1		TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVI	18.000.000	5.000.000	23.000.000	20.501.880	2.498.120	20.282.622	219.258	89.74
221	30	1		TRANSPORTE	0	20.000.000	20.000.000	19.217.000	783.000	18.537.000	680.000	96.09
223	30	1		TRANSPORTE DE PERSONAS	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	0	95.525.000	4.475.000	100.00
231	30	1		PASAJES	100.000.000	-99.500.000	500.000	100.000	400.000	100.000	0	20.00
232	30	1		VIÁTICOS Y MOVILIDAD	90.000.000	125.000.000	215.000.000	214.518.362	481.638	209.144.642	5.373.720	99.78
241	30	1		MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0	NeuN
242	30	1		MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE	70.000.000	-40.000.000	30.000.000	29.524.119	475.881	29.363.319	160.800	98.41
243	30	1		MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE	52.000.000	35.000.000	87.000.000	82.183.168	4.816.832	79.387.668	2.795.500	94.46

CR Sonia Beatriz Gamara
Contadora

Ever Cuenca
Director de Administración y Finanzas

Elmer Vogt Ratzlaff
INTENDENTE



Sub grupo	Orig./ Det.	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuest.	Total Pagado	Oblig. Pend. de Pago	Porcentaje Eleccion
	244	30	1	MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE	100.000.000	180.000.000	280.000.000	239.227.841	40.772.159	195.355.626	43.872.215	85.44
	245	30	1	SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIG	0	5.000.000	5.000.000	2.346.354	2.653.646	2.272.254	74.100	46.93
	251	30	1	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000.000	-7.000.000	93.000.000	92.350.000	650.000	89.850.000	2.500.000	99.30
	252	30	1	ALQUILER DE MÁQUINA Y EQUIPOS	0	39.790.000	39.790.000	39.790.000	0	39.790.000	0	100.00
	261	30	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU	45.000.000	50.000.000	95.000.000	82.040.751	12.959.249	77.040.751	5.000.000	86.36
	262	30	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPOR	50.000.000	-23.916.200	26.083.800	26.083.800	0	26.083.800	0	100.00
	263	30	1	SERVICIOS BANCARIOS	7.000.000	0	7.000.000	4.301.920	2.698.080	4.301.920	0	61.46
	263	30	11	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0.00
	264	30	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	5.000.000	5.000.000	4.497.938	502.062	4.497.938	0	89.96
	265	30	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	13.000.000	43.000.000	40.668.000	2.332.000	40.668.000	0	94.58
	266	30	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	30.000.000	20.000.000	50.000.000	47.648.037	2.351.963	42.651.311	4.996.726	95.30
	269	30	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONAL	30.000.000	10.000.000	40.000.000	37.154.901	2.845.099	28.100.679	9.054.222	92.89
	272	30	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	350.000.000	-335.811.900	14.188.100	14.188.100	0	14.188.100	0	100.00
	281	30	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	70.000.000	40.000.000	110.000.000	87.942.056	22.057.944	85.478.684	2.463.372	74.99
	284	30	1	SERVICIOS GASTRONOMICOS	20.000.000	17.000.000	37.000.000	32.710.703	4.289.297	32.710.703	0	88.11
	289	30	1	OTROS SERVICIOS, VARIOS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	2.418.517	7.581.483	1.879.502	539.015	24.19
	291	30	1	CAPACITACION DE PERSONAL	15.000.000	-11.858.000	3.142.000	3.142.000	0	3.142.000	0	100.00
	292	30	1	CAPACITACION Y FORMACION LABORA	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0	Neun
	300			BIENES DE CONSUMO	2.257.045.104	-325141500	1.931.903.604	1.691.266.322	240.637.282	1.545.238.796	146.027.526	99.87
	311	30	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	370.000.000	-135.500.000	234.500.000	234.185.785	314.215	219.017.746	15.168.039	100.00
	322	30	1	PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	7.282.000	27.282.000	27.282.000	0	27.282.000	0	Neun
	323	30	1	CONFECIONES TEXTILES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	Neun
	331	30	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	160.500	839.500	160.500	0	16.05
	332	30	1	PAPEL PARA COMPUTACION	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	Neun
	333	30	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.000.000	35.000.000	50.000.000	45.456.500	4.543.500	38.466.500	6.990.000	90.91
	334	30	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	1.000.000	1.000.000	914.675	85.325	755.400	159.275	91.47
	335	30	1	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	400.000	4.600.000	400.000	0	8.00
	339	30	1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	5.000.000	0	5.000.000	1.109.901	3.890.099	1.109.901	0	22.20
	341	30	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	0	20.000.000	19.970.148	29.852	18.016.691	1.953.457	99.85
	342	30	1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y EN	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	18.781.078	1.218.922	17.720.078	1.061.000	93.91
	342	30	11	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y EN	0	162.271.185	162.271.185	162.271.185	0	162.271.185	0	100.00

C.P. Sonia Beatz Gamarra
Contadora

Edimer Vogt Ratcliff
Contador

Edimer Vogt Ratcliff
INTENDENTE



Sub grupo	Orig./ Det.	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuest.	Total Pagado	Oblig. Pend. de Pago	Porcentaje Ejecucion
	343	30	1	UTILES Y MAT. ELECTRICOS	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.267.860	732.140	3.981.360	286.500	85,36
	346	30	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORE	10.000.000	4.000.000	14.000.000	13.733.675	266.325	13.021.055	712.620	98,10
	349	30	1	BIENES DE CONSUMOS VARIOS	50.000.000	-39.000.000	11.000.000	10.908.706	91.294	10.735.220	173.486	99,17
	351	30	1	COMPUESTOS QUIMICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00
	352	30	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI	8.000.000	-7.923.500	76.500	76.500	0	76.500	0	100,00
	354	30	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	9.000.000	-5.500.000	3.500.000	1.839.500	1.660.500	1.839.500	0	52,56
	355	30	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	4.696.000	304.000	4.696.000	0	93,92
	361	30	1	COMBUSTIBLES	300.000.000	40.000.000	340.000.000	339.005.802	994.198	232.022.053	106.983.749	99,71
	361	30	11	COMBUSTIBLES	550.000.000	19.441.136	569.441.136	569.441.136	0	569.441.136	0	100,00
	362	30	1	LUBRICANTES	200.000.000	-40.000.000	160.000.000	12.729.200	147.270.800	219.200	12.510.000	7,96
	392	30	1	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	100.000.000	-53.000.000	47.000.000	36.738.936	10.261.064	36.738.936	0	78,17
	392	30	11	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	0	140.558.864	140.558.864	118.817.591	21.741.273	118.817.591	0	84,53
	393	30	1	ESTRUCT. METALICAS ACABADAS	0	17.500.000	17.500.000	17.400.000	100.000	17.400.000	0	99,43
	394	30	1	HERRAMIENTAS MENORES	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	7.941.445	2.058.555	7.941.445	0	99,43
	396	30	1	ARTICULOS DE PLASTICOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.123.000	877.000	1.123.000	0	56,15
	397	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	20.000.000	12.000.000	32.000.000	1.059.500	30.940.500	1.059.500	0	3,00
	398	30	1	PRODUCTOS DE INSUMOS NO METALI	75.000.000	-62.000.000	13.000.000	12.161.278	838.722	12.161.278	0	93,55
	398	30	11	PRODUCTOS DE INSUMOS NO METALI	326.045.104	-322.271.185	3.773.919	0	3.773.919	0	0	0,00
	399	30	1	BIENES DE CONSUMOS VARIOS	10.000.000	19.000.000	29.000.000	28.794.421	205.579	28.765.021	29.400	99,29
800				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.970.645.866	1000004944	9.970.650.810	6.887.334.499	3.083.316.311	6.600.426.851	286.907.648	
	831	30	1	APORTE A ENTIDADES CON FINES SOC	160.000.000	-160.000.000	0	0	0	0	0	Neu
	833	30	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADE	1.275.000.000	18.000.000	1.293.000.000	1.082.891.918	210.108.082	1.020.107.586	62.784.332	83,75
	834	30	1	TRANSFERENCIAS A GOBIERNO DEPA	1.275.000.000	18.000.000	1.293.000.000	1.082.891.918	210.108.082	1.020.107.586	62.784.332	83,75
	834	30	7	TRANSFERENCIAS A GOBIERNO DEPA	0	450.000.000	450.000.000	195.986.667	254.013.333	186.320.000	9.666.667	43,56
	839	30	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	59.500.000	0	59.500.000	50.534.960	8.965.040	45.608.464	4.926.496	84,93
	841	30	1	BECAS	150.000.000	0	150.000.000	113.195.000	36.805.000	113.195.000	0	75,46
	842	30	1	TRANSFER. ENTID. EDUCAC. E INST. S/	3.500.000.000	132.377.831	3.632.377.831	3.503.763.845	128.613.986	3.424.923.024	78.840.821	96,46
	846	30	1	SUBSIDIOS Y ASIST. SOC. PERSON. Y F	400.000.000	100.000.000	500.000.000	499.119.108	880.892	497.754.108	1.365.000	99,82
	848	30	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIO	1.515.766.102	496.810.851	2.012.576.953	0	2.012.576.953	0	0	0,00
	849	30	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0	240.000.000	240.000.000	211.112.750	28.887.250	144.572.750	66.540.000	87,96
	849	30	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	635.379.764	-295.183.738	340.196.026	147.838.333	192.357.693	147.838.333	0	43,46

C.P. Sonia Beatriz Gamarrá
Contadora



Elmer Vogt Raetzluff
Intendente





Sub grupo	Orig./ Del.	F.F.	O.F	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuest.	Total Pagado	Oblig. Pend. de Pago	Porcentaje Ejecucion
	849	30	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	Neun
900				OTROS GASTOS	416.130.239	0	416.130.239	18.639.096	397.491.143	18.639.096	0	0,00
	913	30	1	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3.458.816	0	3.458.816	0	3.458.816	0	0	0,00
	915	30	1	GASTOS JUDICIALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00
	921	30	1	DEVOLUCION DE IMPUESTOS TASAS Y	20.000.000	0	20.000.000	5.576.596	14.423.404	5.576.596	0	27,88
	961	30	1	SERVICIOS PERSONALES.	195.000.000	0	195.000.000	13.062.500	181.937.500	13.062.500	0	6,70
	962	30	1	SERVICIOS NO PERSONALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0,00
	963	30	1	BIENES DE CONSUMO E INSUMO	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0,00
	965	30	1	TRANSFERENCIAS	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0,00
	969	30	1	OTROS GASTOS	22.671.423	0	22.671.423	0	22.671.423	0	0	0,00
				GASTOS DE CAPITAL	13.806.787.571	2.109.261.940	15.916.049.511	505.933.750	15.410.115.761	505.933.750	0	0
500				INVERSION FISICA	12.736.787.571	1859261940	14.596.049.511	230.133.750	14.365.915.761	230.133.750	0	0
	510	30	11	ADQUISICION DE INMUEBLES	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0,00
	521	30	1	Construcciones de uso Público	1.200.000.000	680.036.621	1.880.036.621	0	1.880.036.621	0	0	0
	521	30	3	Construcciones de uso Público	2.936.787.571	559.225.319	3.496.012.890	0	3.496.012.890	0	0	0
	521	30	11	Construcciones de uso Público	2.950.000.000	0	2.950.000.000	0	2.950.000.000	0	0	0
	522	30	11	Construcciones de Obras Institucionales	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	0	0,00
	531	30	11	MAQUINARIA Y EQ. DE CONSTRUCCIO	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0,00
	536	30	1	EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALI	0	1.500.000	1.500.000	1.350.000	150.000	1.350.000	0	90,00
	536	30	11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALI	70.000.000	90.000.000	160.000.000	70.002.000	89.998.000	70.002.000	0	43,75
	537	30	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0,00
	538	30	1	HERRAM., APARATOS E INSTRUM. E	0	10.000.000	10.000.000	2.975.000	7.025.000	2.975.000	0	29,75
	538	30	11	HERRAM., APARATOS E INSTRUM. E	100.000.000	-90.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00
	541	30	11	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERE	130.000.000	-125.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00
	542	30	3	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	400.000.000	400.000.000	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0,00
	543	30	1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPU	0	8.500.000	8.500.000	6.325.000	2.175.000	6.325.000	0	74,41
	543	30	3	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPU	200.000.000	200.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0,00
	543	30	11	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPU	50.000.000	125.000.000	175.000.000	149.481.750	25.518.250	149.481.750	0	85,42
800				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	470.000.000	250000000	720.000.000	275.800.000	444.200.000	275.800.000	0	0
	871	30	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SEC	70.000.000	-26.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0	0	0,00
	871	30	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SEC	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0,00
	873	30	11	TRANSFERENCIAS A PRO. INDIVIDUAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0,00





Sub grupo	Orig./ Det.	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuest.	Total Pagado	Oblig. Pend. de Pago	Porcentaje Ejecucion
	874	30	1	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS	0	276.000.000	276.000.000	275.800.000	200.000	275.800.000	0	99,93
900				OTROS GASTOS (CAPITAL)	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	0	
	985	30	1	DEUDAS PENDIENTES - INVERSION FIS	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0,00
TOTAL					34.705.546.234	3.960.266.884	38.665.813.118	18.955.163.261	19.710.649.857	17.741.073.842	1.214.089.419	


C. P. Ver Cuencia
Dep. de Finanzas


C. P. Sonia Gamarra
Contador


Elmer Vogt
Intendente