

EJECUCION PRESUPUESTARIA

GASTOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2018

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2018		MODIFIC.	PRESUPUESTO VIGENTE		ACUMULADO AL 2DO. CUAT.		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL 3ER. CUAT.		OBLIGACIONES PENDIENTES		TOTAL OBLIGADO
100	SERVICIOS PERSONALES	582.623.378.681		2.174.214.902	584.797.593.583		325.399.950.248		40.249.120.176	41.721.796.300	59.192.102.261	506.070.897.229		46.799.083.652		552.869.980.881
110	REMUNERACIONES BASICAS	179.714.840.292		190.491.600	179.905.331.892		101.433.186.527		11.259.093.659	11.982.702.197	20.227.740.483	157.347.590.523		16.362.385.854		173.709.976.377
111	SUELDOS PERS. ADMINISTRATIVO	158.388.695.400		175.838.400	158.564.533.800		96.938.969.229		10.692.744.324	11.410.234.245	6.973.333.295	137.911.487.234		15.816.914.034		153.728.401.268
112	DIETAS	3.247.359.480	0	0	3.247.359.480	0	2.161.762.846	270.948.844	270.964.270	267.408.762	31.589.100	3.002.673.822		242.228.718		3.244.902.540
113	GASTOS DE REPRESENTACION	4.254.566.928	0	0	4.254.566.928	0	2.284.639.550	277.712.672	280.385.003	298.347.244	39.677.097	3.180.761.566		265.478.178		3.446.239.744
114	AGUINALDO	13.824.218.484		14.653.200	13.838.871.684		47.814.902	0	15.000.062	6.711.946	13.183.140.991	13.252.667.901		37.764.924		13.290.432.825
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	7.016.994.458		1.504.605.675	8.521.600.133		4.473.112.289	663.334.321	595.136.838	615.265.114	640.650.870	6.987.499.432		604.945.506		7.592.444.938
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	4.501.569.682		1.539.575.855	6.041.145.537		3.285.022.693	441.541.908	410.996.014	439.827.557	469.710.691	5.047.098.863		450.853.880		5.497.952.743
125	REMUNERACION ADICIONAL	2.515.424.776		(34.970.180)	2.480.454.596		1.188.089.596	221.792.413	184.140.824	175.437.557	170.940.179	1.940.400.569		154.091.626		2.094.492.195
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	102.580.666.459		2.095.142.718	104.675.809.177		59.202.988.339	7.641.089.634	7.786.640.518	6.689.180.338	8.412.501.945	89.692.400.774		8.827.856.234		98.520.257.008
131	SUBSIDIO FAMILIAR	5.124.693.088		212.900.000	5.337.593.088		2.995.824.621	336.540.232	388.990.363	410.283.060	84.183.642	4.215.821.918		322.578.551		4.538.400.469
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	51.825.010.552		1.493.002.756	53.318.013.308		30.118.819.949	3.588.659.373	3.598.528.634	3.834.213.519	4.547.389.778	45.687.611.253		3.441.898.598		49.129.509.851
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	43.363.380.919		389.239.962	43.752.620.881		24.912.579.445	3.573.448.431	3.667.604.721	2.265.178.141	3.650.261.589	38.069.072.327		4.949.451.441		43.018.523.768
135	BONIFICACIONES POR VENTAS	188.581.900	0	0	188.581.900	0	122.211.710	15.397.200	14.959.730	16.150.470	0	168.719.110		18.034.690		186.753.800
137	GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES	2.079.000.000	0	0	2.079.000.000	0	1.053.552.614	127.044.398	96.557.070	143.355.148	130.666.936	1.551.176.166		95.892.954		1.647.069.120
140	PERSONAL CONTRATADO	280.522.123.263		(2.106.640.545)	278.415.482.718		153.245.390.071	17.868.411.483	19.573.661.435	21.273.400.187	28.755.210.490	240.716.073.666		20.196.251.927		260.912.325.593
141	CONTRATACION PERSONAL TECNICO	3.965.616.824		175.568.722	4.141.185.546		2.175.371.631	247.244.869	292.023.210	284.408.039	300.646.432	3.299.694.181		236.097.780		3.535.791.961
142	CONTRATACION PERSONAL DE SALUD	527.560.860		135.580.000	663.140.860		370.934.413	44.475.783	44.356.828	19.527.250	62.786.299	542.080.573		26.773.574		568.854.147
144	JORNALES	235.232.382.743		(2.971.862.894)	232.260.519.849		130.341.790.673	14.705.901.975	16.349.146.942	17.599.308.397	22.516.903.638	201.513.051.625		18.084.228.021		219.597.279.646
145	HONORARIOS PROFESIONALES	11.790.239.928		224.215.000	12.014.454.928		5.884.984.303	899.258.331	824.486.000	906.706.434	1.224.948.382	9.740.383.450		746.346.391		10.486.729.841
148	CONTRATACION PERSONAL DOCENTE	3.102.276.945		230.117.958	3.332.394.903		1.508.902.143	222.385.712	240.757.219	243.184.625	282.190.373	2.497.420.072		141.660.858		2.639.080.930
149	CONTRATACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	25.904.045.963		99.740.669	26.003.786.632		12.963.406.908	1.749.144.813	1.822.891.236	2.220.265.442	4.367.735.366	23.123.443.765		961.145.303		24.084.589.068
190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	12.788.754.209		490.615.454	13.279.369.663		7.045.273.022	890.225.149	1.054.587.726	1.181.248.464	1.155.998.473	11.327.332.834		807.644.131		12.134.976.965
191	SUBSIDIO PARA LA SALUD	8.344.206.024		139.800.000	8.484.006.024		5.168.033.901	642.558.544	708.097.986	703.908.038	200.101.184	7.422.699.653		610.542.441		8.033.242.094
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4.444.548.185		356.815.454	4.795.363.639		1.877.239.121	247.666.605	346.489.740	477.340.426	955.897.289	3.904.633.181		197.101.690		4.101.734.871

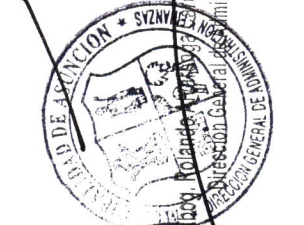


Municipalidad de Asunción

JEFA

Marcela Vallejos

Departamento de Presupuesto



Asunción

Director General

Administración y Finanzas

EJECUCION PRESUPUESTARIA

GASTOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2018

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO		MODIFIC.	PRESUPUESTO		ACUMULADO		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO		OBLIGACIONES	PENDIENTES	TOTAL	
		2018	2018		VIGENTE	2018	AL 2DO. CUAT.	2018				AL 3ER. CUAT.	2018				
200	SERVICIOS NO PERSONALES	136.500.175.730		{11.863.994.395}	124.630.181.335	30.384.527.975		2.021.741.443	9.613.295.775	9.613.295.775	6.373.879.943	51.047.541.941	13.878.139.042	64.925.680.983			
210	SERVICIOS BASICOS	11.920.299.000	0		11.920.299.000	1.932.802.833		152.675.288	99.181.918	305.205.892	305.205.892	2.568.600.137	5.068.477.642	7.637.077.779			
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.500.000		347.000.000	350.500.000	0		0	58.000	0	0	58.000	20.833.750	20.891.750			
230	PASAJES Y VIATICOS	1.961.726.099		(104.368.161)	1.857.357.938	393.486.216		45.319.799	95.255.345	190.043.997	190.043.997	758.510.937	1.117.576	759.628.513			
240	GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANT. Y REPAR.	19.643.154.874		1.292.042.911	20.935.197.785	1.878.667.454		136.707.020	936.250.675	393.315.650	393.315.650	3.666.503.256	2.399.200.638	6.065.703.894			
250	ALQUILERES Y DERECHOS	9.266.980.000		13.980.383.705	23.247.363.705	10.482.026.628		1.206.684.333	1.107.645.000	1.458.333.666	1.458.333.666	15.503.335.627	2.770.729.166	18.274.064.793			
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	52.587.683.863		(24.548.146.028)	28.039.537.835	5.223.646.162		235.192.293	418.642.441	719.559.987	719.559.987	6.943.197.024	2.089.763.976	9.032.961.000			
270	SERVICIO SOCIAL	555.060.800		(155.060.800)	400.000.000	0		0	0	99.580.000	99.580.000	99.580.000	21.000.000	120.580.000			
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	39.995.771.094		(3.262.186.022)	36.733.585.072	10.411.738.682		200.492.710	6.955.198.596	3.056.490.751	3.056.490.751	21.237.293.160	1.276.886.294	22.514.179.454			
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	566.000.000		580.340.000	1.146.340.000	62.160.000		44.670.000	1.063.800	151.350.000	151.350.000	270.463.800	230.130.000	500.593.800			
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	107.171.963.917		21.159.175.836	128.331.139.753	28.599.413.604		3.653.867.927	4.400.153.243	3.869.216.932	3.869.216.932	43.667.490.791	8.347.342.559	52.014.833.350			
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.232.631.775		(121.896.985)	15.110.732.790	3.968.506.257		236.044.213	762.137.637	571.978.798	571.978.798	5.811.275.837	1.383.003.117	7.194.278.954			
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	13.519.084.414		166.604.824	13.685.689.238	2.243.452.255		70.000.000	(1.080.000)	1.750.000	1.750.000	2.331.012.255	562.101.057	2.913.113.312			
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2.933.546.505		257.573.965	3.191.120.470	274.766.560		30.673.184	147.161.370	134.616.564	134.616.564	738.910.662	157.452.290	896.362.952			
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.473.947.019		812.915.729	12.286.862.748	2.173.922.826		575.496.524	486.345.868	489.236.348	489.236.348	4.246.041.961	825.391.380	5.071.433.341			
350	PROD. E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDIC.	3.916.344.048		630.412.974	4.546.757.022	793.330.070		208.015.522	217.739.600	75.625.237	75.625.237	1.418.481.500	264.492.810	1.682.974.310			
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.949.460.610		13.390.511.000	36.339.971.610	11.308.060.845		1.809.586.150	1.543.376.423	1.276.191.500	1.276.191.500	17.825.249.306	3.512.461.585	21.337.710.891			
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.146.949.546		6.023.056.329	43.170.005.875	7.837.374.791		724.052.334	899.814.380	1.319.818.485	1.319.818.485	11.296.519.270	1.622.440.320	12.918.959.590			
500	INVERSION FISICA	282.278.096.408		80.324.278.472	362.602.374.880	40.466.747.630		5.825.251.811	6.014.837.501	8.236.759.947	8.236.759.947	64.838.394.851	16.240.867.925	81.079.262.776			
510	ADQUISICION DE INMUEBLES	600.000.000		(500.000.000)	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0			
520	CONSTRUCCIONES	247.062.320.839		41.118.273.758	288.180.594.597	30.208.786.697		3.407.324.811	5.154.628.502	7.716.297.481	7.716.297.481	48.434.315.453	10.689.733.000	59.124.048.453			
530	ADO. DE MAQ., EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	16.935.608.089		42.736.205.155	59.671.813.244	9.539.527.370		2.297.880.000	750.000.000	520.462.466	520.462.466	15.308.609.836	2.988.548.160	18.297.157.996			
540	ADO. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	9.613.137.480		546.694.459	10.159.831.939	718.433.563		120.047.000	110.208.999	0	0	1.095.469.562	2.379.344.025	3.474.813.587			
550	ADO. DE EQ. MILITARES Y DE SEGURIDAD	315.100.000		4.900.000	320.000.000	0		0	0	0	0	0	0	46.725.000			
570	ADO. DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.669.930.000		(2.974.780.000)	3.695.150.000	0		0	0	0	0	0	0	86.517.740			
590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPAR. MAYORES	1.082.000.000		(607.014.900)	474.985.100	0		0	0	0	0	0	0	50.000.000			

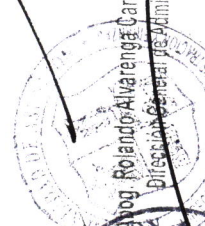


MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Dr. *María Valerios*

JEFA

Departamento de Presupuesto



Dr. *Juan Hernández*

Director

Dirección de Hacienda



Dr. *Rolando Alvarado*

Director General

Dirección General de Administración y Finanzas



Dr. *Rolando Alvarado*

Director General

Dirección General de Administración y Finanzas

EJECUCION PRESUPUESTARIA

GASTOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2018

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2018		MODIFIC.	PRESUPUESTO		ACUMULADO		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL 3ER. CUAT.	OBLIGACIONES		TOTAL
					VIGENTE		AL 2DO. CUAT.	SETIEMBRE					PENDIENTES	OBLIGADO	
600	INVERSION FINANCIERA	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	662.100.000	0	7.400.000	0	0	0	669.500.000	0	0	669.500.000
630	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	662.100.000	0	7.400.000	0	0	0	669.500.000	0	0	669.500.000
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28.839.084.928	61.400.013.700	90.239.098.628	90.170.598.627	90.170.598.627	0	0	0	0	0	90.170.598.627	0	0	90.170.598.627
710	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	20.357.084.928	1.400.013.700	21.757.098.628	21.757.098.627	21.757.098.627	0	0	0	0	0	21.757.098.627	0	0	21.757.098.627
713	INT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.400.013.700	1.400.013.700	1.400.013.699	1.400.013.699	0	0	0	0	0	1.400.013.699	0	0	1.400.013.699
715	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	20.357.084.928	0	20.357.084.928	20.357.084.928	20.357.084.928	0	0	0	0	0	20.357.084.928	0	0	20.357.084.928
730	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB. INTERNA	8.375.000.000	60.000.000.000	68.375.000.000	68.375.000.000	68.375.000.000	0	0	0	0	0	68.375.000.000	0	0	68.375.000.000
733	AMORTIZ. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIV.	0	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000.000	0	0	60.000.000.000
735	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	8.375.000.000	0	8.375.000.000	8.375.000.000	8.375.000.000	0	0	0	0	0	8.375.000.000	0	0	8.375.000.000
750	COMISIONES	107.000.000	0	107.000.000	107.000.000	38.500.000	0	0	0	0	0	38.500.000	0	0	38.500.000
753	COMISIONES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. BONIF.	107.000.000	0	107.000.000	107.000.000	38.500.000	0	0	0	0	0	38.500.000	0	0	38.500.000
800	TRANSFERENCIAS	105.649.516.886	12.226.392.184	117.875.909.070	16.056.358.647	3.397.705.342	1.808.103.846	7.449.074.484	1.902.864.990	30.614.107.309	44.106.626.198	74.720.733.507	44.106.626.198	44.106.626.198	74.720.733.507
830	OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PUB. O PRIV.	49.594.659.000	2.912.500.000	52.507.159.000	5.849.900.010	0	1.000.000.000	5.058.559.000	0	11.908.459.010	36.615.647.726	48.524.106.736	36.615.647.726	36.615.647.726	48.524.106.736
831	APOR. A ENT. CON FINES SOC. O DE EMERG. NAC. Y MPAL.	14.125.000.000	3.000.000.000	17.125.000.000	5.849.900.010	0	1.000.000.000	5.000.000.000	0	11.849.900.010	5.140.071.556	16.989.971.566	5.140.071.556	5.140.071.556	16.989.971.566
833	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	31.050.000.000	(87.500.000)	30.962.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.277.248.050	29.277.248.050
834	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	88.559.000	0	88.559.000	0	0	0	58.559.000	0	58.559.000	0	58.559.000	0	0	58.559.000
839	OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PUB. O PRIV. VARIAS	4.331.100.000	0	4.331.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.198.328.120	2.198.328.120	2.198.328.120
840	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	42.071.857.886	10.775.188.813	52.847.046.699	8.872.866.046	2.835.751.520	691.570.186	1.679.865.584	1.849.533.240	15.929.586.576	6.838.850.319	22.768.436.895	6.838.850.319	6.838.850.319	22.768.436.895
841	BECCAS	2.922.040.000	50.000.000	2.972.040.000	1.364.876.256	1.031.670.200	25.827.000	148.331.400	31.985.360	2.602.690.216	28.014.000	2.630.704.216	28.014.000	28.014.000	2.630.704.216
842	APORTE A ENT. EDUC. E INST. SIN FINES DE LUCRO	9.348.650.000	144.054.436	9.492.704.436	2.730.000.000	30.000.000	0	430.000.000	1.131.112.719	4.321.112.719	30.000.000	4.351.112.719	30.000.000	30.000.000	4.351.112.719
845	INDENIZACIONES	10.396.262.436	443.389.175	10.839.651.611	2.660.537.295	1.575.368.515	523.388.400	791.760.275	147.944.600	5.698.999.065	1.929.170.905	7.628.169.990	1.929.170.905	1.929.170.905	7.628.169.990
846	SUBSIDIO Y ASIST. SOCIAL A PERS. Y FAMILIAS DEL SECT. PRIV	40.000.000	(20.000.000)	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
848	TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL	9.243.200.000	9.917.682.252	19.160.882.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Abel JUAN VILLALBA

Director

Dirección de Hacienda



Abog. Rolando Alvarado

Director General

Dirección General de Administración y Finanzas



Abog. Rolando Alvarado

Director General

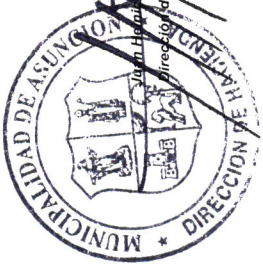
Dirección General de Administración y Finanzas

EJECUCION PRESUPUESTARIA
GASTOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2018

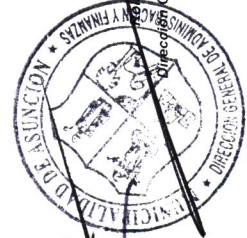
PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2018	MODIFIC.	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO AL 2DO. CUAT.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL 3ER. CUAT.	OBLIGACIONES PENDIENTES	TOTAL OBLIGADO
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.121.705.450	240.062.950	10.361.768.400	2.117.452.495	198.712.805	142.354.786	309.773.909	538.490.561	3.306.784.556	4.851.665.414	8.158.449.970
850	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	166.500.000	(15.000.000)	151.500.000	100.590.000	0	0	0	0	100.590.000	0	100.590.000
851	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	166.500.000	(15.000.000)	151.500.000	100.590.000	0	0	0	0	100.590.000	0	100.590.000
870	TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	13.816.500.000	(1.500.000.000)	12.316.500.000	1.233.002.591	561.953.822	116.533.660	710.649.900	0	2.622.139.973	652.128.153	3.274.268.126
874	APORTE Y SUB. A ENT. EDUC. E INST. PRIV. SIN FIN. DE LUC	13.816.500.000	(1.500.000.000)	12.316.500.000	1.233.002.591	561.953.822	116.533.660	710.649.900	0	2.622.139.973	652.128.153	3.274.268.126
880	TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0	53.703.371	53.703.371	0	0	0	0	53.331.750	53.331.750	0	53.331.750
881	TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0	53.703.371	53.703.371	0	0	0	0	53.331.750	53.331.750	0	53.331.750
900	OTROS GASTOS	6.013.855.000	3.027.618.754	9.041.473.754	761.355.636	213.225.443	89.696.833	332.077.400	278.075.000	1.674.430.312	2.238.693.846	3.913.124.158
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	4.208.855.000	(303.356.181)	3.905.498.819	314.074.845	18.598.433	15.823.789	239.077.400	44.635.000	632.209.467	342.614.847	974.824.314
920	DEVOLUCION DE IMP. Y OTROS INGRESOS NO TRIBUT.	305.000.000	(77.575.000)	227.425.000	5.998.900	0	0	1.000.000	0	6.998.900	50.317.300	57.316.200
960	DEUDAS PEND. DE PAGO DE GTOS. CTES. DE EJERC. ANT.	0	316.965.206	316.965.206	261.780.201	42.511.805	0	0	0	304.292.006	12.673.200	316.965.206
980	DEUDAS PEND. DE PAGOS DE GTOS. CAP. DE EJERC. ANT.	1.500.000.000	3.091.584.729	4.591.584.729	179.501.690	152.115.205	73.873.044	92.000.000	233.440.000	730.929.939	1.833.088.499	2.564.018.438
TOTAL GENERAL		1.250.276.071.550	168.441.699.453	1.418.717.771.003	532.501.052.367	53.212.592.881	53.655.182.036	69.531.234.703	79.852.899.073	788.752.961.060	131.610.753.222	920.363.714.282



Marcela Vallejos, Jefa
Departamento de Presupuesto



Yolanda López, Directora
Dirección de Hacienda



Andrés Alvaranga, Director Gral.
Dirección General de Administración y Finanzas



Mario Anibal Ferreira Sanabria, Intendente
Intendencia Municipal