

EJERCICIO FISCAL AÑO 2020

ANEXO B-06-04

GERENCIA FINANCIERA UNIDAD DE PRESUPUESTO		INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO AÑO 2020									
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	DESCRIPCION	1	2	3 = (1+2)	4	5	6	7 = (6/3)
					Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Plan Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
100				INGRESOS CORRIENTES	663.761.663.010	80.000.000	663.841.663.010	0	310.173.384.225	276.621.955.075	42%
130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	238.268.796.812	-950.000.000	237.318.796.812	0	100.487.187.163	91.701.233.009	39%
		132	034	TASAS Y DERECHOS Tasas Varias	188.581.282.360 188.581.282.360	-950.000.000 -950.000.000	187.631.282.360 187.631.282.360	0 0	88.563.725.440 88.563.725.440	75.682.630.572 75.682.630.572	40% 40%
		133	099	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS Otros	49.687.514.452 49.687.514.452	0 0	49.687.514.452 49.687.514.452	0 0	11.923.461.723 11.923.461.723	16.018.602.437 16.018.602.437	32% 32%
		140		VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Provision de Agua Potable	422.330.941.198 422.330.941.198 422.330.941.198	-950.000.000 -950.000.000 -950.000.000	421.380.941.198 421.380.941.198 421.380.941.198	0 0 0	209.686.197.062 209.686.197.062 209.686.197.062	182.235.867.362 182.235.867.362 182.235.867.362	43% 43% 43%
		160		RENTA DE LA PROPIEDAD INTERESES Intereses por Depósitos	3.161.925.000 3.161.925.000 3.161.925.000	0 0 0	3.161.925.000 3.161.925.000 3.161.925.000	0 0 0	0 0 0	2.223.943.038 2.223.943.038 2.223.943.038	70% 70% 70%
		190		OTROS RECURSOS CORRIENTES OTROS RECURSOS VARIOS	0 0 0	1.980.000.000 1.980.000.000 1.980.000.000	1.980.000.000 1.980.000.000 1.980.000.000	0 0 0	0 0 0	460.911.666 460.911.666 460.911.666	23% 23% 23%
		200		INGRESOS DE CAPITAL	0	121.900.000.000	121.900.000.000	0	0	120.950.000.000	99%
		220		TRANSFERENCIA DE CAPITAL TRANSFERENCIA CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Aporte del Gobierno Central con Recursos del Crédito externo	0 0 0	120.000.000.000 120.000.000.000 120.000.000.000	120.000.000.000 120.000.000.000 120.000.000.000	0 0 0	0 0 0	120.000.000.000 120.000.000.000 120.000.000.000	100% 100% 100%
		230		DONACIONES DE CAPITAL NACIONALES Yaciretá	0 0 0	1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000	1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000	0 0 0	0 0 0	950.000.000 950.000.000 950.000.000	50% 50% 50%
		300		RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	124.300.000.000	53.472.580.495	177.772.580.495	0	0	83.472.580.495	47%
		310		ENDEUDAMIENTO INTERNO PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO VARIOS	124.300.000.000 124.300.000.000 124.300.000.000	0 0 0	124.300.000.000 124.300.000.000 124.300.000.000	0 0 0	0 0 0	30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000	24% 24% 24%
		340		SALDO INICIAL DE CAJA SALDO INICIAL DE RECURSOS DE CREDITO PÚBLICOS Crédito Interno	0 0 0	53.472.580.495 3.310.629.127 3.310.629.127	53.472.580.495 3.310.629.127 3.310.629.127	0 0 0	0 0 0	53.472.580.495 3.310.629.127 3.310.629.127	100% 100% 100%
		343	10	SALDO INICIAL DE RECURSOS DE INSTITUCIONALES 10 Recursos Propios	0 0	50.161.951.368 50.161.951.368	50.161.951.368 50.161.951.368	0 0	0 0	50.161.951.368 50.161.951.368	100% 100%
TOTAL					788.061.663.010	175.452.580.495	963.514.243.505	0	310.173.384.225	481.044.535.570	50%

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	O ₂	D ₂₀	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8
							Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente 1 + 2	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario 6 = 3 - 5	Total Pagado	Obligaciones Pend. De Pago 8 = 5 - 7
300				001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	45.874.985.491	0	45.874.985.491	0	16.975.045.371	28.899.940.120	13.628.172.699	3.346.872.672
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.704.000	0	350.704.000	0	69.392.400	281.311.600	69.392.400	0
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.033.000.000	0	2.033.000.000	0	0	2.033.000.000	0	0
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.093.236.260	0	1.093.236.260	0	215.149.730	878.086.530	138.339.730	76.810.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.624.880.442	0	5.624.880.442	0	434.361.713	5.190.518.729	434.361.713	0
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MED	986.861.900	0	986.861.900	0	370.561.874	616.300.026	228.828.674	141.733.200
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.996.336.000	0	6.996.336.000	0	2.098.716.252	4.897.619.748	2.098.716.252	0
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	28.789.966.889	0	28.789.966.889	0	13.786.863.402	15.003.103.487	10.658.533.930	3.128.329.472
400				001	99	BIENES DE CAMBIO	41.861.645.000	0	41.861.645.000	0	20.533.083.672	21.328.561.328	19.524.992.172	1.008.091.500
	420		30	001	99	MINERALES	1.179.200.000	0	1.179.200.000	0	46.003.900	1.133.196.100	46.003.900	0
	490		30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELAB	40.682.445.000	0	40.682.445.000	0	20.487.079.772	20.195.365.228	19.478.988.272	1.008.091.500
500				001	99	INVERSIONES FISICAS	77.530.248.711	172.141.951.368	249.672.200.079	0	48.265.238.459	201.406.961.620	47.142.431.920	1.122.806.539
500			20	402	99		124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	0	24.285.760.333	103.324.868.794	22.767.900.313	1.517.860.020
	510		30	001	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
	520		30	001	99	CONSTRUCCIONES	36.063.056.511	169.951.951.368	206.025.007.879	0	30.469.899.575	175.555.108.304	29.697.443.036	772.456.539
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRA	35.989.845.200	1.980.000.000	37.969.845.200	0	16.908.788.226	21.061.056.974	16.695.938.226	212.850.000
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTA	4.272.257.000	0	4.272.257.000	0	886.550.658	3.385.706.342	749.050.658	137.500.000
	550		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIT	30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0
	570		30	001	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.175.090.000	0	1.175.090.000	0	0	1.175.090.000	0	0
	590		30	001	99	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MA	0	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0
	520		20	402	99	CONSTRUCCIONES	124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	0	24.285.760.333	103.324.868.794	22.767.900.313	1.517.860.020
700				001	99	SERVICIO DE LA DEUDA	81.186.560.665	0	81.186.560.665	0	32.140.170.610	49.046.390.055	32.140.170.610	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	12.726.273.997	0	12.726.273.997	0	2.647.939.987	10.078.334.010	2.647.939.987	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	15.499.849.586	0	15.499.849.586	0	5.424.760.489	10.075.089.097	5.424.760.489	0
	730		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	8.476.848.937	0	8.476.848.937	0	1.618.718.888	6.858.130.049	1.618.718.888	0
	740		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	44.483.588.145	0	44.483.588.145	0	22.448.751.246	22.034.836.899	22.448.751.246	0
	750		30	001	99	COMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
800				001	99	TRANSFERENCIAS	460.000.000	0	460.000.000	0	58.250.000	401.750.000	58.250.000	0
	810		30	001	99	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL	0	0	0	0	0	0	0	0
		812	30	001	99	Transferencias Consolidables de la Administración C	0	0	0	0	0	0	0	0
	840		30	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVAD	460.000.000	0	460.000.000	0	58.250.000	401.750.000	58.250.000	0
		842	30	001	99	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fir	120.000.000	0	120.000.000	0	33.250.000	86.750.000	33.250.000	0
		845	30	001	99	Indemnizaciones	120.000.000	0	120.000.000	0	25.000.000	95.000.000	25.000.000	0
		846	30	001	99	Subsidios y asistencia social a personas y familias de	220.000.000	0	220.000.000	0	0	220.000.000	0	0
	850		30	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERN	0	0	0	0	0	0	0	0
		852	30	001	99	Transferencias Corrientes a Entidades del Sector Priv	0	0	0	0	0	0	0	0
	880		30	001	99	Transferencias de Capital al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0
		881	30	001	99	Transferencias de Capital al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0
900				001	99	OTROS GASTOS	61.279.032.932	0	61.279.032.932	0	19.813.001.162	41.466.031.770	19.791.027.225	21.973.937
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	50.544.000.000	0	50.544.000.000	0	18.772.402.766	31.771.597.234	18.750.428.829	21.973.937
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIEN	9.235.032.932	0	9.235.032.932	0	209.105.000	9.025.927.932	209.105.000	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPI	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	831.493.396	668.506.604	831.493.396	0
						Total Presupuesto 2020 Fuente 30	663.761.663.010	172.141.951.368	835.903.614.378	0	300.994.588.793	534.909.025.585	285.747.111.493	15.247.477.300
						Total Presupuesto 2020 Fuente 20	789.061.663.010	3.310.629.127	127.610.629.127	0	24.285.760.333	103.324.868.794	22.767.900.313	1.517.860.020
						Total Presupuesto 2020	1.452.826.626.020	175.452.580.495	963.514.243.505	0	325.280.349.126	638.233.894.379	308.515.011.806	16.765.337.320

Observación: Tanto las Obligaciones y Pagos pueden sufrir ajustes por conciliaciones de las cuentas presupuestarias.