

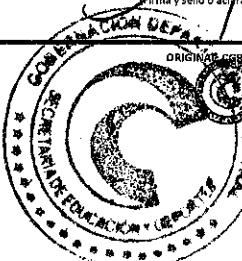
(1) ORGANISMO: GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

(2) SEMESTRE / AÑO: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023

ÍTEM N°	Denominación del programa y/o proyecto ejecutado (3)	Detalle del bien y/o servicio adquirido / Proveedor (4)	Beneficiario (5)	Ubicación del bien/servicio (6)	Importe (7)			Grupo / Subgrupo / Objeto de Gasto (8)	Comentario (9)
					ENERO	FEBRERO	MARZO		
1	Almuerzo Escolar, ID N° 388.811	Provisión de almuerzo en la modalidad de alimentos ofrecidos por el servicio de plato servido/ Empresa Consorcio de Alimentos, con dirección en Calle Lugano N°452 entre Alberdi y 14 de mayo, Asunción. Ruc N° 80105841-4, Tél: 021440179	Diez (10) instituciones educativas beneficiadas. Esc. Bás. N° 2381 Inmaculada Concepción de María (Cantidad: 340), Esc. Bás. N° 6562 San Roque Gonzáles de Santacruz (Cantidad: 239), Escuela Bás. N° 7750 Mbo'ehao Ñevanga Renda (Cantidad: 85), Escuela Bás. N° 7989 Indígena Guaraní La Virginia (Cantidad:11), Esc. Bás. N° 6520 Arandura Rekavo (Cantidad:51), Escuela Básica N° 2374 Don Fabián Cáceres (Cantidad: 295), Esc. Bás. N° 2917 Teodoro S. Mongelós (Cantidad:157), Esc. Bás. N° 7079 Sergio Torres (Cantidad: 238), Esc. Bás. N° 470 San Antonio de Pádua (Cantidad: 143), Esc. Bás. N° 2960 Miguel Angel Rodriguez (Cantidad: 100)	Esc. Bás. N° 2381 Inmaculada Concepción de María (-25.196037814874536, -57.44615707827161), Esc. Bás. N° 6562 San Roque Gonzáles de Santacruz (-25.16820273257655, -57.461565951824824), Escuela Bás. N° 7750 Mbo'ehao Ñevanga Renda (-25.21805848805537, -57.41535516214694), Escuela Bás. N° 7989 Indígena Guaraní La Virginia (-25.294357478605246, -57.509783311881115), Esc. Bás. N° 6520 Arandura Rekavo (-25.294396279418084, -57.50979404071692), Escuela Básica N° 2374 Don Fabián Cáceres (-25.227565081783283, -57.41513982444559), Esc. Bás. N° 2917 Teodoro S. Mongelós (-25.258015013231677, -57.48020364248597), Esc. Bás. N° 7079 Sergio Torres (-25.222084576380276, -57.47459136107694), Esc. Bás. N° 470 San Antonio de Pádua (-25.656156, -57.455902), Esc. Bás. N° 2960 Miguel Angel Rodriguez (-25.368704181542107, -57.56619222830679)	0	0	0	848-30-003	Sin movimiento
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					0	0	0		

Observación: Adjuntar en el CD/DVD en formato PDF cada uno de los documentos debidamente escaneados, legibles y nominar cada archivo según el ítem que corresponde.

Elaborado por:
Firma y sello o aclaración)



Lic. Nora Raquel Solaeche
Secretaría de Educación y Deportes
Gobernación Dpto. Central



Elaborado por:
Firma y sello o aclaración)

Gobernador Adolfo Machuca Medina
Gobernación Dpto. Central

DUPLICADO / TRIPLICADO: RECURRENTE



INFORME TRIMESTRAL - FONACIDE	Actualizado al:
	VERSIÓN: 1.

Cumplimiento del Artículo 8° de la Ley N° 4758/12, modificado por artículo 1° de la Ley N° 5581/16.

(1) ORGANISMO: GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

(2) SEMESTRE / AÑO: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023

ÍTEM N°	Denominación del programa y/o proyecto ejecutado (3)	Detalle del bien y/o servicio adquirido / Proveedor (4)	Beneficiario (5)	Ubicación del bien/servicio (6)	Importe (7)			Grupo / Subgrupo / Objeto de Gasto (8)	Comentario (9)
					Enero	Febrero	Marzo		
1	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Esc. Bás. N° 2872 "San Juan Bautista"	Ciudad de Vileta	0	50.102.167	0	500-520-521	EI PAGO REALIZADO EN ORDEN DE PAGO N°5809 CORRESPONDE AL CERTIFICADO DE OBRA N° 1
2	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Esc. Bás. N° "Col. Silvio Petrossi"	Ciudad de Luque.	0	0	0	500-520-521	
3	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Esc. Bás. N° 539 "Heros Luqueños"	Ciudad de Luque.	0	0	0	500-520-521	
4	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Esc. Bas. N° 3540 "Espiritu Santo"	Ciudad de Luque.	0	0	0	500-520-521	

Lic. Saul Corvelo




Gustavo Adolfo Machuca Medina
 Gobernador
 Gobernación Dpto. Central

(1) ORGANISMO: GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

(2) SEMESTRE / AÑO: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023

ÍTEM N°	Denominación del programa y/o proyecto ejecutado (3)	Detalle del bien y/o servicio adquirido / Proveedor (4)	Beneficiario (5)	Ubicación del bien/servicio (6)	Importe (7)			Grupo / Subgrupo / Objeto de Gasto (8)	Comentario (9)
5	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Esc. Bás. N° 240 "Gral. Eugenio A. GAray"	Ciudad de Mariano Roque Alonzo	0	248.357.191	0	500-520-521	EI PAGO REALIZADO EN ORDEN DE PAGO N°5917 CORRESPONDE AL CERTIFICADO DE OBRA N° 2
6	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Esc. Bas. N°1008 "Gral Bernardino Caballero"	Ciudad de Mariano Roque Alonzo	0	0	442.189.445	500-520-521	
7	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Esc. Bás. N° 3416 "P. Antonia Aveiro de Campuzano"	Ciudad de Limpio	0	0	0	500-520-521	
8	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Esc. Bás. N° 457 "Magna D.M. de Martinez"	Ciudad de Limpio	0	0	0	500-520-521	
9	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Esc. Bas. N° 2065 "Nueva Esperanza"	Ciudad de Guarambare.	0	0	0	500-520-521	
10	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Esc. Bas. N° 6237 "Tesape ara"	Ciudad de Guarambaré	0	0	0	500-520-521	

Lic. Saul





Gustavo Adolfo Machuca Medina
 Gobernador
 Gobernación Depto. Central


(1) ORGANISMO: GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

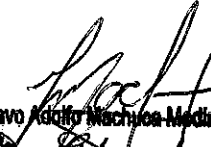
(2) SEMESTRE / AÑO: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023


ÍTEM N°	Denominación del programa y/o proyecto ejecutado (3)	Detalle del bien y/o servicio adquirido / Proveedor (4)	Beneficiario (5)	Ubicación del bien/servicio (6)	Importe (7)			Grupo / Subgrupo / Objeto de Gasto (8)	Comentario (9)
11	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Colegio Nacional de Lambare	Ciudad de Lambare	0	0	0	500-520-521	EI PAGO REALIZADO EN ORDEN DE PAGO N°5809 CORRESPONDE AL CERTIFICADO DE OBRA N° 1
12	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Col. Nac. Padre Angel R. Cardenas	Distrito de Nueva Italia	0	262.567.386	0		
13	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Esc. Bas. N° 475 " Defensores del Chaco "	Distrito de Nueva Italia	0	0	0	500-520-521	
14	Contrato N° 37/2022, Licitación por Via de la Excepcion "Mantenimiento y Reparaciones de Instituciones Educativas" Plurianual 2022-2023 ID 422.572	Maria Liz Fleitas con R.U.C. N° 4035710-4, con domicilio en Calle Aveiro N° 819, de la ciudad de Ita. Tel. 0985 461 454	Esc. Bas. N°3725 "Colegio San Jose "	Distrito de Aregua	0	0	0		
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					0	0	0	500-520-521	
					0	561.026.744	442.189.445		

Observación: Adjuntar en el CD/DVD en formato PDF cada uno de los documentos debidamente escaneados, legibles y nominar cada archivo según el ítem que corresponde.


Lic. Saul Garcia




Gustavo Adolfo Machado Medina
Gobernador
Gobernación Depto. Central





INFORME TRIMESTRAL - FONACIDE		Actualizado al:
		VERSIÓN: 1.

Cumplimiento del Artículo 8° de la Ley N° 4758/12, modificado por artículo 1° de la Ley N° 5581/16.

(1) ORGANISMO: GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

(2) SEMESTRE / AÑO: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023

ITEM N°	Denominación del programa y/o proyecto ejecutado (3)	Detalle del bien y/o servicio adquirido / Proveedor (4)	Beneficiario (5)	Ubicación del bien/servicio (6)	Importe (7)	Grupo / Subgrupo / Objeto de Gasto (8)	Comentario (9)
---------	--	---	------------------	---------------------------------	-------------	--	----------------

Elaborado por: *[Firma]*
 (Firma y sello de declaración)
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN: *SAUL BARZA*



Máxima Autoridad del Organismo emisor:
 (Firma y sello o declaración)
[Firma]
 Gustavo Adolfo Machado Medina
 Gobernador
 Gobernación Depto. Central

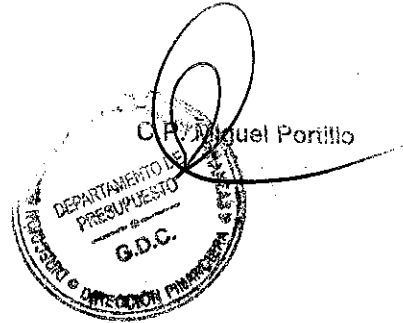
ORIGINAL:
CGR

DPLICADO / TRIPLICADO: RECURRENTE

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
 CORRESPONDIENTE LA FECHA 11/04/2023

BJ.	AS	F.F.	ORG.	FIN.	DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Entidad: 22 - 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL																						
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL																						
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL																						
Actividad: 8 CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS																						
Act/Obra: 1 CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS																						
521	30	3	11			2.987.416.017	0	443.476.878	353.751.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797.228.434		
Total Act/Obra:							0	443.476.878	353.751.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797.228.434		
Total Proy./Act.:							2.987.416.017	0	443.476.878	353.751.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797.228.434	
Actividad: 11 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR																						
Act/Obra: 1 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR																						
848	30	3	11			1.280.321.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
960	30	3	11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Act/Obra:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Proy./Act.:							1.280.321.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Programa:							4.267.737.167	0	443.476.878	353.751.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797.228.434
Total Clase Prog.:							4.267.737.167	0	443.476.878	353.751.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797.228.434
Total Entidad:							4.267.737.167	0	443.476.878	353.751.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797.228.434
Total General:							4.267.737.167	0	443.476.878	353.751.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797.228.434

C.P. Sandra E. Cabral M.
 Jefa Interina
 Dpto. de Contabilidad
 Gobernación Dpto. Central



C.P. Manuel Portillo
 Prof. C.P. Estelinda Avsiro, Director
 Dirección Gral. de Acm.
 y Finanzas
 Gobernación Dpto. Central

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 31/03/2023

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 11 hasta: 11 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 30 hasta: 30 Org.Financ.: 3 hasta: 3 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
22	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	4.267.737.167	0	4.267.737.167	797.228.434	3.470.508.733	797.228.434		0 19
11	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL	4.267.737.167	0	4.267.737.167	797.228.434	3.470.508.733	797.228.434		0 19
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	4.267.737.167	0	4.267.737.167	797.228.434	3.470.508.733	797.228.434		0 19
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	4.267.737.167	0	4.267.737.167	797.228.434	3.470.508.733	797.228.434		0 19
Actividad:	8 CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Snips afec.:	2.987.416.017	0	2.987.416.017	797.228.434	2.190.187.583	797.228.434		0 27
500	INVERSION FÍSICA	2.987.416.017	0	2.987.416.017	797.228.434	2.190.187.583	797.228.434		0 27
520	CONSTRUCCIONES	2.987.416.017	0	2.987.416.017	797.228.434	2.190.187.583	797.228.434		0 27
521 30 3 1	11 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.987.416.017	0	2.987.416.017	797.228.434	2.190.187.583	797.228.434		0 27
521	Construcciones De Obras De Uso Público				797.228.434		797.228.434		
Actividad:	11 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Snips afec.:	1.280.321.150	0	1.280.321.150	0	1.280.321.150	0		0 0
800	TRANSFERENCIAS	1.280.321.150	0	1.280.321.150	0	1.280.321.150	0		0 0
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.280.321.150	0	1.280.321.150	0	1.280.321.150	0		0 0
848 30 3 1	11 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.280.321.150	0	1.280.321.150	0	1.280.321.150	0		0 0
840	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				0		0		
Total General:		4.267.737.167	0	4.267.737.167	797.228.434	3.470.508.733	797.228.434		0

C.P. Sandra E. Cabral M.
Jefe Interina
Dpto. de Contabilidad
Gobernación Dpto. Central



Miguel Portillo


Prof. C.P. Alejandro Aveiro, Director
Dirección Gen. de Adm.
y Finanzas
Gobernación Dpto. Central


LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2023 AL: 31/03/2023


Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 11 hasta: 11 Criterio: Por fecha de Aprobación Consolidado por: 4. DETALLE ORIGEN

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES	143.178.102.811	0	143.178.102.811	25.208.341.195	25.208.341.195	17,6063%
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.574.967.310	0	111.574.967.310	18.940.830.078	18.940.830.078	16,9759%
152	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	70.963.059.982	0	70.963.059.982	9.326.556.509	9.326.556.509	13,1428%
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	70.963.059.982	0	70.963.059.982	9.326.556.509	9.326.556.509	13,1428%
153	TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR COPARTIC.	40.611.907.328	0	40.611.907.328	9.614.273.569	9.614.273.569	23,6735%
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	30.210.619.437	0	30.210.619.437	5.919.639.061	5.919.639.061	19,5946%
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.959.362.461	0	2.959.362.461	842.780.000	842.780.000	28,4784%
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	7.441.925.430	0	7.441.925.430	2.851.854.508	2.851.854.508	38,3215%
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	31.603.135.501	0	31.603.135.501	6.267.511.117	6.267.511.117	19,8319%
191	OTROS RECURSOS	31.603.135.501	0	31.603.135.501	6.267.511.117	6.267.511.117	19,8319%
9	VIARIOS	31.603.135.501	0	31.603.135.501	6.267.511.117	6.267.511.117	19,8319%
200	INGRESOS DE CAPITAL	13.789.269.773	0	13.789.269.773	2.568.270.164	2.568.270.164	18,6251%
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.789.269.773	0	13.789.269.773	2.568.270.164	2.568.270.164	18,6251%
222	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	214.397.131	0	214.397.131	193.693.180	193.693.180	90,3432%
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	214.397.131	0	214.397.131	193.693.180	193.693.180	90,3432%
223	TRANSFER.CONSOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPARTICIPACION	13.574.872.642	0	13.574.872.642	2.374.576.984	2.374.576.984	17,4924%
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	3.667.019.608	0	3.667.019.608	392.799.998	392.799.998	10,7117%
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	9.703.581.265	0	9.703.581.265	1.981.776.986	1.981.776.986	20,4232%
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	204.271.769	0	204.271.769	0	0	0,0000%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	33.110.059.311	33.110.059.311	
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	33.110.059.311	33.110.059.311	
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	0	33.110.059.311	33.110.059.311	
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	12.435.516.176	12.435.516.176	
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0	0	5.640.628.600	5.640.628.600	
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	6.826.352.190	6.826.352.190	
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	0	0	5.043.997.323	5.043.997.323	
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	0	0	3.163.565.022	3.163.565.022	

SIAF


C.P. Sandra G. Labral M.
 Subsecretaria
 Oficina de Contabilidad
 Gobernación Dpto. Central


C.P. Miguel Porcilio
 Subsecretario
 Oficina de Presupuesto
 Gobernación Dpto. Central


Prof. C.P. Alejandro Aveiro, Director
 Dirección Gral. de Acim.
 y Finanzas
 Gobernación Dpto. Central

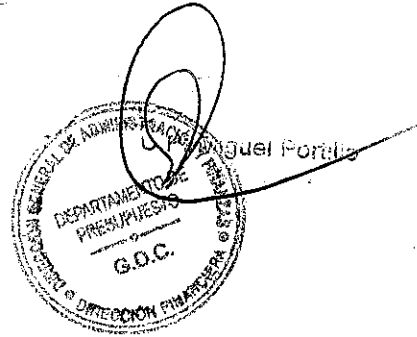
LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2023 AL: 31/03/2023

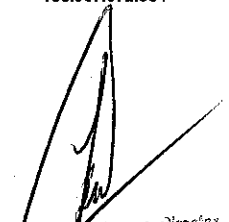
Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 11 hasta: 11 Criterio: Por fecha de Aprobación Consolidado por: 4. DETALLE ORIGEN

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
---	-------------	---------------------	----------------	---------------------	-----------	-----------	------------

TOTAL GENERAL: 156.967.372.584 0 156.967.372.584 60.886.670.670 60.886.670.670 38,7894%


C.P. Sandra E. Cabral M.
Jefa Interina
Dpto. de Contabilidad
Gobernación Dpto. Central




Prof. C.P. Alejandro Ayora, Director
Dirección Genl. de Adm.
y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

OB.DPTAL.DE CENTRAL'
S.E.A.F.

RIEJI01

EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR DETALLE DE ORIGEN DEL RECURSO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 11/04/2023

FECHA : 11/04/2023
HORA : 13:26:13
PAGINA: 1

Nivel desde: 22 hasta: 22 Entidad desde: 11 hasta: 11

Consolidado por: 4- DETALLE DEL ORIGEN

tipo ubgrupo Origen Detalle Origen	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Entidad: 22 - 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL													
100 INGRESOS CORRIENTES	8.580.299.994	4.368.146.173	12.261.895.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.208.341.195
150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.980.446.951	890.900.133	10.989.482.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.940.830.078
152 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	6.969.181.651	873.058.254	1.484.316.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.326.556.509
50 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	6.969.181.651	873.058.254	1.484.316.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.326.556.509
153 TRANSF. CONSOLID. DE ENTID. Y ORGAN. DEL ESTADO POR COPARTIC.	11.265.300	117.841.879	9.485.166.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.514.273.569
70 APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	0	842.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842.780.000
80 AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	11.265.300	117.841.879	2.722.747.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.851.854.508
80 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	0	0	5.919.639.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.919.639.061
190 OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.599.853.043	3.375.246.040	1.292.412.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.267.511.117
191 OTROS RECURSOS	1.599.853.043	3.375.246.040	1.292.412.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.267.511.117
9 VARIOS	1.599.853.043	3.375.246.040	1.292.412.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.267.511.117
200 INGRESOS DE CAPITAL	1.110.307.155	0	1.457.963.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.568.270.164
220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.110.307.155	0	1.457.963.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.568.270.164
222 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	193.693.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.693.180
50 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	193.693.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.693.180
223 TRANSFER. CONSOLID. DE ENT. Y ORG. DEL EST. POR COPARTICIPACION	916.613.975	0	1.457.963.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.374.576.984
70 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	916.613.975	0	1.085.163.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.981.778.986
60 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	0	0	392.799.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.799.998
80 AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	33.110.059.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.110.059.311
340 SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	33.110.059.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.110.059.311
343 SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	33.110.059.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.110.059.311
10 DE RECURSOS PROPIOS	0	0	12.435.516.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.435.516.176
21 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	6.826.352.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.826.352.190
24 RECURSOS CON AFECTAC.	0	0	3.163.565.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.163.565.022

C.P. Sandra Cabral M.
Jefe Interina
Dpto. de Contabilidad
Gobernación Dpto. Central

C.P. Miguel Portillo
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
G.D.C.

Prof. C.P. Alejandro Aveiro, Director
Dirección Gral. de Adm.
y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

OB.DPTAL.DE CENTRAL'
S.E.A.F.
RIEJI01

EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR DETALLE DE ORIGEN DEL RECURSO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 11/04/2023

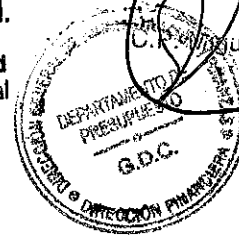
FECHA : 11/04/2023
HORA : 13:26:13
PAGINA: 2

Nivel desde: 22 hasta: 22 Entidad desde: 11 hasta: 11


Consolidado por: 4- DETALLE DEL ORIGEN

Upo ubgrupo Origen Detalle Origen	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA													
22 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	0	5.043.997.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.043.997.323
20 DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0	5.640.628.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.640.628.600
Total Entidad:	9.690.607.149	4.366.146.173	46.829.917.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.886.670.670
Total general	9.690.607.149	4.366.146.173	46.829.917.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.886.670.670


C.P. Sandra E. Cabral M.
Jefa Interina
Dpto. de Contabilidad
Gobernación Dpto. Central




C.P. Miguel Portillo


Prof. C.P. Augusto Ayón, Urzúa
Dirección Gral. de Adm.
y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

