



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO

"AÑO DEL FOMENTO DE LA EXPORTACION"

PRESUPUESTO 2018

EJECUCION PRESUPUESTARIA

ENERO-OCTUBRE



CAPITULO	0201		
SUB-CAP.	02		
DAF	01	CLASIFICACION GEOGRAFICA	10,01,01
UE	0016	FUNCIONAL O ECONOMIA	4,5,10

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL	%
21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8.813.939,21	11.217.612,10	13.846.306,71	11.360.083,51	11.558.546,28	11.738.330,48	12.710.844,17	13.261.854,08	13.208.738,89	15.257.469,47	122.973.724,90	72
	2111,01 Sueldos Fijos	5.669.873,35	5.701.853,26	5.805.153,26	5.797.153,26	6.007.837,26	5.870.153,26	6.356.974,74	6.112.672,92	6.129.812,92	6.126.452,92		
	2112,01 Sueldos personal contratado y/o igualados	872.000,00	872.000,00	977.000,00	897.000,00	882.000,00	842.000,00	842.000,00	1.391.000,00	4.241.000,00	1.556.000,00		
	2112,06 Jornales	1.039.008,46	3.412.890,96	5.818.273,46	3.431.273,46	3.393.273,46	3.772.192,65	4.187.192,65	3.821.192,65	1.025.692,65	6.190.575,15		
	2115,03 Prestaciones laborales								104.238,79				
	2122,05 Compensacion por Servicios de seguridad	196.887,50	189.587,50	189.587,50	189.587,50	189.587,50	189.587,50	189.587,50	189.587,50	189.587,50	176.322,50		
	2122,09 Bonos por desempeño								458.694,51				
	2151,01 Contribuciones al Seguro de Salud	478.360,32	480.832,07	487.793,21	487.226,01	501.498,18	491.616,08	524.028,55	547.392,24	752.090,47	558.641,42		
	2152,01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	485.915,41	488.390,65	495.361,61	484.793,61	509.085,91	499.189,87	533.754,19	556.096,76	761.084,70	567.362,80		
	2153,01 Contribuciones al Seguro de Salud y Riesgo Laboral	71.894,17	72.057,66	73.137,67	73.049,67	75.263,97	73.591,12	77.306,54	80.978,71	109.470,65	82.114,68		
22	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.267.697,95	1.266.985,59	1.586.760,49	2.497.508,63	1.786.602,10	2.856.454,59	3.816.420,21	2.257.607,09	3.170.635,87	1.725.997,99	22.232.670,51	13
	2212,01 Servicio telefónico de larga Distancia	119,94	497,53	572,29	398,08		2.709,16		1.057,35	92,92	90,48		
	2213,01 Teléfono Local	750.113,66	765.506,93	725.793,65	728.977,24		1.415.365,97	642.353,87	923.412,18	807.681,71	808.095,40		
	2216,01 Energia electrica	178.845,35	162.362,13	148.214,84	123.195,11	177.330,71	163.957,22	184.025,78	24.578,24	318.331,91	165.662,13		
	2217,01 Agua	3.619,00	3.619,00	3.619,00	3.619,00	3.619,00		6.848,00		3.424,00	3.424,00		
	2221,01 Publicidad y propaganda					50.976,00				100.000,00			
	2222,01 Impresion y encuadernacion					36.591,80		5.959,00		6.254,00			
	2231,01 Viaticos Dentro del Pais			197.700,00		237.100,00	494.550,00	148.200,00	202.500,00	206.100,00			
	2241,01 Pasaje				56.320,00								
	2242,01 Fletes									35.999,44			
	2251,01 Alquileres Edificios y Locales	335.000,00	335.000,00	335.000,00	365.000,00	355.000,00	345.000,00	355.000,00	365.000,00	345.000,00	345.000,00		
	2262,01 Seguros de Bienes Muebles				1.000.000,00	874.303,27	35.349,24		228.631,32				
	2272,06 Mantenimiento y reparacion equipos de transporte, t					51.681,32	194.523,00	2.480.881,56		1.067.511,92	85.877,98		
	2286,02 Festividades			175.860,71	219.999,20		125.000,00		51.000,00	280.239,97	317.848,00		
	2287,02 Servicios juridicos								154.580,00				
	2287,04 Servicios de capacitacion						80.000,00						
	2287,06 Otros servicios tecnicos								300.000,00				
23	MATERIALES Y SUMINISTROS	899.899,00	43.931,40	2.856.463,82	732.471,64	2.007.141,72	227.327,00	2.236.160,03	2.211.718,47	2.192.626,93	760.693,20	14.168.433,21	8
	2311,01 Alimentos y bebidas para personas		43.931,40	106.909,10		69.807,23	106.272,00	148.329,53	88.315,03	42.443,20	170.613,31		
	2313,03 Productos forestales					19.175,00							
	2314,01 Maderas corchos y sus manufacturas										57.525,00		
	2322,01 Acabados textiles									31.624,00			
	2323,01 Prenda de vestir			382.320,00	63.720,00								
	2331,01 Papel de escritorio			3.252,08				244.260,00			103.073,00		
	2353,01 Llantas y neumaticos									1.447.624,00			
	2355,01 Articulos de plasticos									45.789,90	27.798,44		
	2361,01 Productos de cemento									103.928,50	23.661,95		
	2363,03 Estructura metalica terminada										40.037,40		
	2363,04 Herramientas menores								105.621,80				
	2363,06 Accesorios de metal	899.899,00					227.327,00			29.211,99			
	2364,04 Piedra y arcilla									88.933,65	11.257,20		
	2371,02 Gasoil			2.281.886,50		1.799.998,60		1.843.570,50	1.761.281,64				
	2371,05 Aceites y grasas								250.000,00				
	2371,06 Lubricantes				290.354,01					196.706,00			
	2372,06 Pinturas, lacas y barnices										316.129,08		
	2391,01 MATERIALES de limpieza					100.871,12							

