*Dirección de Presupuesto*

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - POR GRUPO - TODAS LAS FUENTES

| 12-4 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **Presupuesto Vigente** | **Ejecución a la fecha 30/04/2018** | **% de Ejecución** | **Saldo Presupuestario** | **%** |
| **CONSOLIDADO** | **565.700.586.285** | **160.665.907.059** | **28%** | **405.034.679.226** | **72%** |
| 100- Servicios Personales | 363.512.983.773 | 104.615.637.605 | 29% | 258.897.346.168 | 71% |
| 200-Servicios No Personales | 120.331.797.415 | 31.149.144.749 | 26% | 89.182.652.666 | 74% |
| 300-Bienes de Consumo E Insumo | 5.165.523.422 | 595.176.435 | 12% | 4.570.346.987 | 88% |
| 500-Inversión Física | 5.215.093.130 | 1.289.040.149 | 25% | 3.926.052.981 | 75% |
| 800-Transferencias | 58.466.827.582 | 22.550.107.169 | 39% | 35.916.720.413 | 61% |
| 900-Otros Gastos | 13.008.360.963 | 466.800.952 | 4% | 12.541.560.011 | 96% |
| **Tipo 1 P1 - Administración General** | | | | | |
| 100- Servicios Personales | 358.630.602.822 | 103.490.024.976 | 29% | 255.140.577.846 | 71% |
| 200-Servicios No Personales | 115.202.906.021 | 27.917.548.707 | 24% | 87.285.357.314 | 76% |
| 300-Bienes de Consumo E Insumo | 4.730.478.720 | 595.176.435 | 13% | 4.135.302.285 | 87% |
| 500-Inversión Física | 4.911.918.130 | 1.289.040.149 | 26% | 3.622.877.981 | 74% |
| 800-Transferencias | 58.466.827.582 | 22.550.107.169 | 39% | 35.916.720.413 | 61% |
| 900-Otros Gastos | 13.008.360.963 | 466.800.952 | 4% | 12.541.560.011 | 96% |
| **Subtotal** | **554.951.094.238** | **156.308.698.388** | **28%** | **398.642.395.850** | **72%** |
| **Tipo 2 P1 SP1 - Servicio de Legalizaciones y Expedición de Pasaportes** | | | | | |
| 100-Servicios Personales | 2.939.960.275 | 623.999.680 | 21% | 2.315.960.595 | 79% |
| 200-Servicios No Personales | 4.074.804.000 | 3.059.000.000 | 75% | 1.015.804.000 | 25% |
| 300-Bienes de Consumo E Insumo | 173.500.000 | 0 | 0% | 173.500.000 | 100% |
| 500-Inversión Física | 70.000.000 | 0 | 0% | 70.000.000 | 100% |
| **Subtotal** | **7.258.264.275** | **3.682.999.680** | **51%** | **3.575.264.595** | **49%** |
| **Tipo 2 P1 SP2 - Demarcación y Control de Límites** | | | | | |
| 100-Servicios Personales | 1.942.420.676 | 501.612.949 | 26% | 1.440.807.727 | 74% |
| 200-Servicios No Personales | 1.054.087.394 | 172.596.042 | 16% | 881.491.352 | 84% |
| 300-Bienes de Consumo E Insumo | 261.544.702 | 0 | 0% | 261.544.702 | 100% |
| 500-Inversión Física | 233.175.000 | 0 | 0% | 233.175.000 | 100% |
| 900-Otros Gastos | 4.000.000 | 0 | 0% | 4.000.000 | 100% |
| **Subtotal** | **3.495.227.772** | **674.208.991** | **19%** | **2.817.018.781** | **81%** |
| **Totales** | **565.704.586.285** | **160.665.907.059** | **28%** | **405.034.679.226** | **72%** |

**Fuente: SICO - Listado de Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto del 01/01/2018 al 30/04/2018.**

Ing. José Núñez
Jefe de Ejecución y Control Presupuestario
Dirección de Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

Lic. Graciela C. Barreto
Directora de Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

Lic. Juan Andrés Cáceres A.
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

TETÃNGUÉRA NDIVE
JOKUPYTYRÃ
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande Tapera Ko Ãga guive
Construyendo el futuro hoy

*Dirección de Presupuesto*

## Ejecución Presupuestaria de Ingresos - ABRIL 2018

| Cuentas | Detalle | Recaudación Programada | Recaudación registrada | % Recaudación |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Expedición de Pasaportes | 391.223.681 | 82.464.033 | 21% |
| 54 | Tasa de Legalizaciones | 73.353.633.116 | 20.011.546.094 | 27% |
| 133 | Multas | 11.991.795.352 | 3.895.272.001 | 32% |
| 673 | Aranceles Consulares* | 158.914.239.928 | 36.750.300.577 | 23% |
| | | **244.650.892.077** | **60.739.582.705** | **25%** |

Fuente: SICO

Observación: *Considerando que las recaudaciones en concepto de Aranceles Consulares son depositadas con posterioridad al mes vencido, la misma corresponde al cierre del mes de MARZO 2018.

Lic. José Núñez
Ejecución y Control Presupuestario
Dirección de Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

Lic. Graciela C. Barreto
Directora de Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

Lic. Juan Andrés Cáceres A.
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas