



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2019 AL: 30/04/2019



Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
	***	***	**	***		TOTAL DE GASTOS	26,063,079,097	6,569,863,096	1,481,977,910	31,150,964,283	4,879,684,707	2,234,594,559	7,114,279,266	1,050,000	24,035,635,017	22.84 %
	***	***	**	***		GASTOS CORRIENTES	16,219,430,428	1,415,867,631	602,402,910	17,032,895,149	2,504,955,726	1,243,256,755	3,748,212,481	1,050,000	13,283,632,668	22.01 %
100						SERVICIOS PERSONALES	8,058,947,540	97,345,347	6,710,000	8,149,582,887	894,153,756	628,613,335	1,522,767,091	0	6,626,815,796	18.69 %
110						REMUNERACIONES BASICAS	3,160,560,000	0	0	3,160,560,000	307,320,860	177,361,533	484,682,393	0	2,675,877,607	15.34 %
111	30	001				Sueldos	1,197,600,000	0	0	1,197,600,000	98,280,860	50,081,533	148,362,393	0	1,049,237,607	12.39 %
112	30	001				Dietas	979,200,000	0	0	979,200,000	122,400,000	68,000,000	190,400,000	0	788,800,000	19.44 %
113	30	001				Gastos de representaciøn	740,640,000	0	0	740,640,000	86,640,000	59,280,000	145,920,000	0	594,720,000	19.70 %
114	30	001				Aguinaldo	243,120,000	0	0	243,120,000	0	0	0	0	243,120,000	0.00 %
120						REMUNERACIONES TEMPORALES	50,000,000	0	0	50,000,000	0	1,629,120	1,629,120	0	48,370,880	3.26 %
123	30	001				Remuneraciøn extraordinaria	50,000,000	0	0	50,000,000	0	1,629,120	1,629,120	0	48,370,880	3.26 %
130						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	446,190,000	0	0	446,190,000	15,819,177	38,258,443	54,077,620	0	392,112,380	12.12 %
133	30	001				Bonificaciones y gratificaciones	242,270,000	0	0	242,270,000	6,450,000	6,450,000	12,900,000	0	229,370,000	5.32 %
134	30	001				Aporte jubilatorio del empleador	103,920,000	0	0	103,920,000	0	0	0	0	103,920,000	0.00 %
135	30	001				Bonificaciones por ventas	100,000,000	0	0	100,000,000	9,369,177	31,808,443	41,177,620	0	58,822,380	41.18 %
140						PERSONAL CONTRATADO	4,022,197,540	96,235,347	2,300,000	4,116,132,887	555,292,897	388,758,081	944,050,978	0	3,172,081,909	22.94 %
141	30	001				Contrataciøn de personal t,cnico	32,500,000	3,300,000	0	35,800,000	26,600,000	9,200,000	35,800,000	0	0	100.00 %
144	30	001				Jornales	3,461,197,540	0	0	3,461,197,540	518,192,897	314,125,415	832,318,312	0	2,628,879,228	24.05 %
145	30	001				Honorarios profesionales	295,300,000	92,935,347	0	388,235,347	10,500,000	31,832,666	42,332,666	0	345,902,681	10.90 %
141	30	007				Contratacion Personal Tecnico Ocasional	133,200,000	0	2,300,000	130,900,000	0	3,600,000	3,600,000	0	127,300,000	2.75 %
145	30	011				Honorarios Profesionales	100,000,000	0	0	100,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	70,000,000	30.00 %
190						OTROS GASTOS DE PERSONAL	380,000,000	1,110,000	4,410,000	376,700,000	15,720,822	22,606,158	38,326,980	0	338,373,020	10.17 %
191	30	001				Subsidio para la Salud	0	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	1,110,000	0	0	100.00 %
199	30	001				Otros gastos de personal	380,000,000	0	4,410,000	375,590,000	15,720,822	21,496,158	37,216,980	0	338,373,020	9.91 %
200						SERVICIOS NO PERSONALES	1,433,896,575	55,000,000	67,000,000	1,421,896,575	315,560,675	145,572,000	461,132,675	0	960,763,900	32.43 %
210						SERVICIOS BASICOS	240,000,000	0	0	240,000,000	48,808,983	0	48,808,983	0	191,191,017	20.34 %
210	30	001				Servicios Basicos	240,000,000	0	0	240,000,000	48,808,983	0	48,808,983	0	191,191,017	20.34 %
230						PASAJES Y VIATICOS	50,400,000	0	0	50,400,000	20,050,000	5,450,000	25,500,000	0	24,900,000	50.60 %
230	30	001				Pasajes y Viaticos	50,400,000	0	0	50,400,000	20,050,000	5,450,000	25,500,000	0	24,900,000	50.60 %
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	295,442,423	55,000,000	0	350,442,423	172,598,800	87,685,000	260,283,800	0	90,158,623	74.27 %
240	30	001				Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	295,442,423	0	0	295,442,423	172,598,800	87,685,000	260,283,800	0	35,158,623	88.10 %
240	30	011				Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	0	55,000,000	0	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0.00 %
250						ALQUILERES Y DERECHOS	80,000,000	0	0	80,000,000	31,225,000	2,350,000	33,575,000	0	46,425,000	41.97 %
250	30	001				Alquileres y Derechos	80,000,000	0	0	80,000,000	31,225,000	2,350,000	33,575,000	0	46,425,000	41.97 %
260						SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	607,954,152	0	67,000,000	540,954,152	29,647,117	31,238,000	60,885,117	0	480,069,035	11.26 %
260	30	001				Servicios Tecnicos y Profesionales	398,636,000	0	0	398,636,000	29,647,117	31,238,000	60,885,117	0	337,750,883	15.27 %
260	30	011				Servicios Tecnicos y Profesionales	209,318,152	0	67,000,000	142,318,152	0	0	0	0	142,318,152	0.00 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2019 AL: 30/04/2019



Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F. O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
					Municipalidad de Caaguazú										
270					SERVICIO SOCIAL	50,400,000	0	0	50,400,000	0	0	0	0	50,400,000	0.00 %
270	30	001			Servicios Social	50,400,000	0	0	50,400,000	0	0	0	0	50,400,000	0.00 %
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	85,900,000	0	0	85,900,000	13,230,775	18,849,000	32,079,775	0	53,820,225	37.35 %
280	30	001			Otros Servicios en General	85,900,000	0	0	85,900,000	13,230,775	18,849,000	32,079,775	0	53,820,225	37.35 %
290					SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	23,800,000	0	0	23,800,000	0	0	0	0	23,800,000	0.00 %
290	30	001			Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	23,800,000	0	0	23,800,000	0	0	0	0	23,800,000	0.00 %
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2,745,060,688	100,000,000	0	2,845,060,688	425,045,396	247,411,986	672,457,382	1,050,000	2,171,553,306	23.67 %
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	53,000,000	0	0	53,000,000	5,735,600	3,850,500	9,586,100	0	43,413,900	18.09 %
310	30	001			Productos Alimenticios	53,000,000	0	0	53,000,000	5,735,600	3,850,500	9,586,100	0	43,413,900	18.09 %
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	33,128,000	0	0	33,128,000	0	0	0	0	33,128,000	0.00 %
320	30	001			Textiles y Vestuarios	33,128,000	0	0	33,128,000	0	0	0	0	33,128,000	0.00 %
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	221,715,997	0	0	221,715,997	1,709,500	30,082,000	31,791,500	0	189,924,497	14.34 %
330	30	001			Productos de Papel, Carton e Impresos	221,715,997	0	0	221,715,997	1,709,500	30,082,000	31,791,500	0	189,924,497	14.34 %
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	246,049,681	0	0	246,049,681	43,696,626	23,455,686	67,152,312	0	178,897,369	27.29 %
340	30	001			Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	246,049,681	0	0	246,049,681	43,696,626	23,455,686	67,152,312	0	178,897,369	27.29 %
350					PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES	69,040,000	0	0	69,040,000	10,910,000	222,500	11,132,500	0	57,907,500	16.12 %
350	30	001			Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales	69,040,000	0	0	69,040,000	10,910,000	222,500	11,132,500	0	57,907,500	16.12 %
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,866,815,680	0	0	1,866,815,680	207,450,720	126,134,600	333,585,320	0	1,533,230,360	17.87 %
360	30	001			Combustibles y Lubricantes	1,086,815,680	0	0	1,086,815,680	0	50,006,600	50,006,600	0	1,036,809,080	4.60 %
360	30	011			Combustibles y Lubricantes	780,000,000	0	0	780,000,000	207,450,720	76,128,000	283,578,720	0	496,421,280	36.36 %
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	255,311,330	100,000,000	0	355,311,330	155,542,950	63,666,700	219,209,650	1,050,000	135,051,680	61.99 %
390	30	001			Otros Bienes de Consumo	255,311,330	0	0	255,311,330	155,542,950	63,666,700	219,209,650	1,050,000	35,051,680	86.27 %
390	30	011			Otros bienes de Consumo	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00 %
700					SERVICIO DE LA DEUDA P?BLICA	101,000,000	0	0	101,000,000	19,512,329	25,212,974	44,725,303	0	56,274,697	44.28 %
710					INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	101,000,000	0	0	101,000,000	19,512,329	25,212,974	44,725,303	0	56,274,697	44.28 %
713	30	001			Intereses de la deuda con el sector privado	101,000,000	0	0	101,000,000	19,512,329	25,212,974	44,725,303	0	56,274,697	44.28 %
800					TRANSFERENCIAS	3,180,525,625	620,529,374	270,594,054	3,530,460,945	77,233,800	62,267,409	139,501,209	0	3,390,959,736	3.95 %
830					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P?BLICO O PRIVADO	892,449,000	0	0	892,449,000	0	0	0	0	892,449,000	0.00 %
833	30	001			Transferencias a Municipalidades	436,050,000	0	0	436,050,000	0	0	0	0	436,050,000	0.00 %
839	30	001			Otras transferencias corrientes al sector p?blico o privado varias	456,399,000	0	0	456,399,000	0	0	0	0	456,399,000	0.00 %
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,288,076,625	620,529,374	270,594,054	2,638,011,945	77,233,800	62,267,409	139,501,209	0	2,498,510,736	5.29 %
841	30	001			Becas	85,000,000	0	0	85,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	83,000,000	2.35 %
842	30	001			Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	293,000,000	0	0	293,000,000	25,681,900	38,392,409	64,074,309	0	228,925,691	21.87 %
845	30	001			Indemnizaciones	300,000,000	0	225,000,000	75,000,000	38,076,900	0	38,076,900	0	36,923,100	50.77 %
846	30	001			Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado	70,000,000	0	0	70,000,000	11,475,000	5,875,000	17,350,000	0	52,650,000	24.79 %
848	30	003			Transferencia para Complemento Nutricional	849,276,625	620,529,374	0	1,469,805,999	0	0	0	0	1,469,805,999	0.00 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2019 AL: 30/04/2019



Sub-Municipalidad de Caaguazú		Presupuesto			Presupuesto	Ejecutado	Ejecutado	Total	Obligado	Saldo	Porc.
Grupo	OrigenDetalleF.F. O.F.	Autorizado	Aumento	Disminución	Actual	Acumulado	del Mes	Ejecutado			
841	30 007	Becas	20,800,000	0	0	20,800,000	0	1,000,000	1,000,000	0	19,800,000 4.81 %
842	30 007	Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	70,000,000	0	0	70,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0	53,000,000 24.29 %
849	30 701	Otras transferencias corrientes	600,000,000	0	45,594,054	554,405,946	0	0	0	0	554,405,946 0.00 %
900		OTROS GASTOS	700,000,000	542,992,910	258,098,856	984,894,054	773,449,770	134,179,051	907,628,821	0	77,265,233 92.15 %
910		PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	0	483,098,856	0	483,098,856	472,307,214	10,791,642	483,098,856	0	0 100.00 %
910	30 001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	0	483,098,856	0	483,098,856	472,307,214	10,791,642	483,098,856	0	0 100.00 %
960		DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CTES. DE EJERCICIOS	700,000,000	59,894,054	258,098,856	501,795,198	301,142,556	123,387,409	424,529,965	0	77,265,233 84.60 %
960	30 001	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	700,000,000	0	258,098,856	441,901,144	289,142,556	77,793,355	366,935,911	0	74,965,233 83.04 %
960	30 007	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	0	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000 0.00 %
960	30 011	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	0	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0 100.00 %
960	960 30 701	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes (Canon OPACI)	0	45,594,054	0	45,594,054	0	45,594,054	45,594,054	0	0 100.00 %
***	*** **	GASTOS DE CAPITAL	9,843,648,669	5,153,995,465	879,575,000	14,118,069,134	2,374,728,981	991,337,804	3,366,066,785	0	10,752,002,349 23.84 %
500		INVERSION FISICA	6,946,194,147	5,149,295,465	879,575,000	11,215,914,612	1,755,731,481	401,001,971	2,156,733,452	0	9,059,181,160 19.23 %
520		CONSTRUCCIONES	6,946,194,147	4,274,420,465	879,575,000	10,341,039,612	1,183,231,481	307,621,971	1,490,853,452	0	8,850,186,160 14.42 %
520	30 001	Construcciones	1,478,730,600	0	4,700,000	1,474,030,600	0	0	0	0	1,474,030,600 0.00 %
520	30 003	Construcciones	1,981,645,459	2,378,715,339	0	4,360,360,798	270,734,822	0	270,734,822	0	4,089,625,976 6.21 %
520	30 011	Construcciones	3,485,818,088	1,895,705,126	874,875,000	4,506,648,214	912,496,659	307,621,971	1,220,118,630	0	3,286,529,584 27.07 %
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	0	0 100.00 %
530	30 011	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	0	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	0	0 100.00 %
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	160,000,000	0	160,000,000	0	93,380,000	93,380,000	0	66,620,000 58.36 %
540	30 011	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	0	160,000,000	0	160,000,000	0	93,380,000	93,380,000	0	66,620,000 58.36 %
580		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	0	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0	0 100.00 %
580	30 011	Estudio de Proyecto de Inversion	0	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0	0 100.00 %
590		OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	0	284,875,000	0	284,875,000	142,500,000	0	142,500,000	0	142,375,000 50.02 %
590	30 011	Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	0	284,875,000	0	284,875,000	142,500,000	0	142,500,000	0	142,375,000 50.02 %
700		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,930,000,000	0	0	1,930,000,000	335,000,000	531,705,833	866,705,833	0	1,063,294,167 44.91 %
730		AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,930,000,000	0	0	1,930,000,000	335,000,000	531,705,833	866,705,833	0	1,063,294,167 44.91 %
733	30 001	Amortización de la deuda con el sector privado	1,930,000,000	0	0	1,930,000,000	335,000,000	531,705,833	866,705,833	0	1,063,294,167 44.91 %
800		TRANSFERENCIAS	967,454,522	4,700,000	0	972,154,522	283,997,500	58,630,000	342,627,500	0	629,527,022 35.24 %
870		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	967,454,522	4,700,000	0	972,154,522	283,997,500	58,630,000	342,627,500	0	629,527,022 35.24 %
871	30 001	Transferencias de capital al sector privado	0	4,700,000	0	4,700,000	2,500,000	2,200,000	4,700,000	0	0 100.00 %
871	30 007	Transferencias de capital al sector privado	96,000,000	0	0	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000 0.00 %
871	30 011	Transferencias de capital al sector privado	871,454,522	0	0	871,454,522	281,497,500	56,430,000	337,927,500	0	533,527,022 38.78 %