



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2019 AL: 31/08/2019



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	* ** * ** * ** *	3.116.376.421	33.756.322.127	13.802.007.916	1.962.816.799	15.764.824.715	0	17.991.497.412	46,70 %
	***	***	**	***		GASTOS CORRIENTES	16.219.430.428	2.631.242.666	1.284.036.376	17.566.636.718	8.049.783.704	1.039.264.539	9.089.048.243	0	8.477.588.475	51,74 %
100						SERVICIOS PERSONALES	8.058.947.540	113.517.876	33.766.029	8.138.699.387	3.541.970.986	327.613.342	3.869.584.328	0	4.269.115.059	47,55 %
110						REMUNERACIONES BASICAS	3.160.560.000	0	0	3.160.560.000	1.211.776.140	113.995.000	1.325.771.140	0	1.834.788.860	41,95 %
111	30	001				Sueldos	1.197.600.000	0	0	1.197.600.000	437.376.140	4.875.000	442.251.140	0	755.348.860	36,93 %
112	30	001				Dietas	979.200.000	0	0	979.200.000	435.200.000	54.400.000	489.600.000	0	489.600.000	50,00 %
113	30	001				Gastos de representaciøn	740.640.000	0	0	740.640.000	333.520.000	54.720.000	388.240.000	0	352.400.000	52,42 %
114	30	001				Aguinaldo	243.120.000	0	0	243.120.000	5.680.000	0	5.680.000	0	237.440.000	2,34 %
120						REMUNERACIONES TEMPORALES	50.000.000	0	0	50.000.000	18.902.283	0	18.902.283	0	31.097.717	37,80 %
123	30	001				Remuneraciøn extraordinaria	50.000.000	0	0	50.000.000	18.902.283	0	18.902.283	0	31.097.717	37,80 %
130						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	446.190.000	15.556.029	0	461.746.029	197.997.873	1.200.000	199.197.873	0	262.548.156	43,14 %
133	30	001				Bonificaciones y gratificaciones	242.270.000	0	0	242.270.000	67.530.000	1.200.000	68.730.000	0	173.540.000	28,37 %
134	30	001				Aporte jubilatorio del empleador	103.920.000	0	0	103.920.000	29.800.000	0	29.800.000	0	74.120.000	28,68 %
135	30	001				Bonificaciones por ventas	100.000.000	15.556.029	0	115.556.029	100.667.873	0	100.667.873	0	14.888.156	87,12 %
140						PERSONAL CONTRATADO	4.022.197.540	96.235.347	13.800.000	4.104.632.887	2.012.733.910	201.813.222	2.214.547.132	0	1.890.085.755	53,95 %
141	30	001				Contrataciøn de personal t,cnico	32.500.000	3.300.000	0	35.800.000	35.800.000	0	35.800.000	0	0	100,00 %
144	30	001				Jornales	3.461.197.540	0	0	3.461.197.540	1.797.074.843	143.613.222	1.940.688.065	0	1.520.509.475	56,07 %
145	30	001				Honorarios profesionales	295.300.000	0	0	295.300.000	107.059.067	5.700.000	112.759.067	0	182.540.933	38,18 %
141	30	007				Contratacion Personal Tecnico Ocasional	133.200.000	0	13.800.000	119.400.000	12.800.000	52.500.000	65.300.000	0	54.100.000	54,69 %
145	30	011				Honorarios Profesionales	100.000.000	92.935.347	0	192.935.347	60.000.000	0	60.000.000	0	132.935.347	31,10 %
190						OTROS GASTOS DE PERSONAL	380.000.000	1.726.500	19.966.029	361.760.471	100.560.780	10.605.120	111.165.900	0	250.594.571	30,73 %
191	30	001				Subsidio para la Salud	0	1.726.500	0	1.726.500	1.726.500	0	1.726.500	0	0	100,00 %
199	30	001				Otros gastos de personal	380.000.000	0	19.966.029	360.033.971	98.834.280	10.605.120	109.439.400	0	250.594.571	30,40 %
200						SERVICIOS NO PERSONALES	1.433.896.575	275.311.500	293.669.415	1.415.538.660	1.005.594.386	94.371.858	1.099.966.244	0	315.572.416	77,71 %
210						SERVICIOS BASICOS	240.000.000	0	0	240.000.000	174.480.040	44.001.961	218.482.001	0	21.517.999	91,03 %
210	30	001				Servicios Basicos	240.000.000	0	0	240.000.000	174.480.040	44.001.961	218.482.001	0	21.517.999	91,03 %
230						PASAJES Y VIATICOS	50.400.000	0	0	50.400.000	36.650.000	2.850.000	39.500.000	0	10.900.000	78,37 %
230	30	001				Pasajes y Viaticos	50.400.000	0	0	50.400.000	36.650.000	2.850.000	39.500.000	0	10.900.000	78,37 %
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	295.442.423	202.966.000	2.000.000	496.408.423	424.676.800	10.910.000	435.586.800	0	60.821.623	87,75 %
240	30	001				Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	295.442.423	147.966.000	2.000.000	441.408.423	424.676.800	10.910.000	435.586.800	0	5.821.623	98,68 %
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	53.397.500	0	133.397.500	120.550.000	5.197.500	125.747.500	0	7.650.000	94,27 %
250	30	001				Alquileres y Derechos	80.000.000	53.397.500	0	133.397.500	120.550.000	5.197.500	125.747.500	0	7.650.000	94,27 %
260						SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	607.954.152	0	260.469.415	347.484.737	161.243.196	15.884.397	177.127.593	0	170.357.144	50,97 %
260	30	001				Servicios Tecnicos y Profesionales	398.636.000	0	79.469.415	319.166.585	161.243.196	15.884.397	177.127.593	0	142.038.992	55,50 %
260	30	011				Servicios Tecnicos y Profesionales	209.318.152	0	181.000.000	28.318.152	0	0	0	0	28.318.152	0,00 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2019 AL: 31/08/2019



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.
						Municipalidad de Caaguazú										
270						SERVICIO SOCIAL	50.400.000	0	11.200.000	39.200.000	0	0	0	0	39.200.000	0,00 %
270	30	001				Servicios Social	50.400.000	0	11.200.000	39.200.000	0	0	0	0	39.200.000	0,00 %
280						OTROS SERVICIOS EN GENERAL	85.900.000	18.948.000	0	104.848.000	87.994.350	15.528.000	103.522.350	0	1.325.650	98,74 %
280	30	001				Otros Servicios en General	85.900.000	18.948.000	0	104.848.000	87.994.350	15.528.000	103.522.350	0	1.325.650	98,74 %
290						SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	23.800.000	0	20.000.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0,00 %
290	30	001				Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	23.800.000	0	20.000.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0,00 %
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.745.060.688	905.916.569	216.215.944	3.434.761.313	1.481.012.677	311.695.346	1.792.708.023	0	1.642.053.290	52,19 %
310						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	53.000.000	0	10.000.000	43.000.000	22.524.600	7.294.000	29.818.600	0	13.181.400	69,35 %
310	30	001				Productos Alimenticios	53.000.000	0	10.000.000	43.000.000	22.524.600	7.294.000	29.818.600	0	13.181.400	69,35 %
320						TEXTILES Y VESTUARIOS	33.128.000	54.650.000	4.968.000	82.810.000	25.240.000	29.410.000	54.650.000	0	28.160.000	65,99 %
320	30	001				Textiles y Vestuarios	33.128.000	54.650.000	4.968.000	82.810.000	25.240.000	29.410.000	54.650.000	0	28.160.000	65,99 %
330						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	221.715.997	0	32.804.000	188.911.997	81.880.640	5.474.000	87.354.640	0	101.557.357	46,24 %
330	30	001				Productos de Papel, Carton e Impresos	221.715.997	0	32.804.000	188.911.997	81.880.640	5.474.000	87.354.640	0	101.557.357	46,24 %
340						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	246.049.681	46.046.000	20.499.242	271.596.439	144.459.477	55.100.216	199.559.693	0	72.036.746	73,48 %
340	30	001				Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	246.049.681	32.046.000	20.499.242	257.596.439	144.459.477	41.100.216	185.559.693	0	72.036.746	72,04 %
340	30	011				Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	0	100,00 %
350						PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES	69.040.000	0	45.655.402	23.384.598	19.883.500	0	19.883.500	0	3.501.098	85,03 %
350	30	001				Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales	69.040.000	0	45.655.402	23.384.598	19.883.500	0	19.883.500	0	3.501.098	85,03 %
360						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.866.815.680	521.071.569	102.289.300	2.285.597.949	811.582.560	207.998.630	1.019.581.190	0	1.266.016.759	44,61 %
360	30	001				Combustibles y Lubricantes	1.086.815.680	0	102.289.300	984.526.380	211.579.760	78.001.920	289.581.680	0	694.944.700	29,41 %
360	30	011				Combustibles y Lubricantes	780.000.000	521.071.569	0	1.301.071.569	600.002.800	129.996.710	729.999.510	0	571.072.059	56,11 %
390						OTROS BIENES DE CONSUMO	255.311.330	284.149.000	0	539.460.330	375.441.900	6.418.500	381.860.400	0	157.599.930	70,79 %
390	30	001				Otros Bienes de Consumo	255.311.330	84.149.000	0	339.460.330	331.841.900	6.418.500	338.260.400	0	1.199.930	99,65 %
390	30	011				Otros bienes de Consumo	0	200.000.000	0	200.000.000	43.600.000	0	43.600.000	0	156.400.000	21,80 %
700						SERVICIO DE LA DEUDA P?BLICA	101.000.000	0	0	101.000.000	68.443.563	2.773.973	71.217.536	0	29.782.464	70,51 %
710						INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	101.000.000	0	0	101.000.000	68.443.563	2.773.973	71.217.536	0	29.782.464	70,51 %
713	30	001				Intereses de la deuda con el sector privado	101.000.000	0	0	101.000.000	68.443.563	2.773.973	71.217.536	0	29.782.464	70,51 %
800						TRANSFERENCIAS	3.180.525.625	632.706.194	482.286.132	3.330.945.687	812.070.421	302.810.020	1.114.880.441	0	2.216.065.246	33,47 %
830						OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P?BLICO O PRIVADO	892.049.000	0	161.000.000	731.449.000	360.715.679	0	360.715.679	0	370.733.321	49,32 %
833	30	001				Transferencias a Municipalidades	436.050.000	0	80.500.000	355.550.000	176.245.446	0	176.245.446	0	179.304.554	49,57 %
839	30	001				Otras transferencias corrientes al sector p?blico o privado varias	456.399.000	0	80.500.000	375.899.000	184.470.233	0	184.470.233	0	191.428.767	49,07 %
840						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.288.076.625	632.706.194	321.286.132	2.599.496.687	451.354.742	302.810.020	754.164.762	0	1.845.331.925	29,01 %
841	30	001				Becas	85.000.000	0	0	85.000.000	48.900.000	2.000.000	50.900.000	0	34.100.000	59,88 %
842	30	001				Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	293.000.000	0	50.492.078	242.507.922	125.907.922	39.335.020	165.242.942	0	77.264.980	68,14 %
845	30	001				Indemnizaciones	300.000.000	476.820	225.000.000	75.476.820	60.476.820	10.000.000	70.476.820	0	5.000.000	93,38 %
846	30	001				Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado	70.000.000	0	0	70.000.000	29.503.000	2.070.000	31.573.000	0	38.427.000	45,10 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2019 AL: 31/08/2019



Municipalidad de Caaguazú				Presupuesto		Presupuesto	Ejecutado	Ejecutado	Total						
Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle F.F. O.F.	Autorizado	Aumento	Disminución	Actual	Acumulado	del Mes	Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.		
	848	30	003	Transferencia para Complemento Nutricional	849.276.625	620.529.374	0	1.469.805.999	99.567.000	249.405.000	348.972.000	0	1.120.833.999	23,74 %	
	841	30	007	Becas	20.800.000	200.000	0	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0	0	100,00 %	
	842	30	007	Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	70.000.000	11.500.000	200.000	81.300.000	66.000.000	0	66.000.000	0	15.300.000	81,18 %	
	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	703.790.527	258.098.856	1.145.691.671	1.140.691.671	0	1.140.691.671	0	5.000.000	99,56 %	
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	0	483.098.856	0	483.098.856	483.098.856	0	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	483.098.856	0	483.098.856	0	0	100,00 %	
960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CTES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000.000	220.691.671	258.098.856	662.592.815	657.592.815	0	657.592.815	0	5.000.000	99,25 %	
	960	30	001	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	700.000.000	160.797.617	258.098.856	602.698.761	597.698.761	0	597.698.761	0	5.000.000	99,17 %	
	960	30	007	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	0	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	0	0	100,00 %	
	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	45.594.054	45.594.054	0	45.594.054	0	0	100,00 %	
500	***	***	**	***	GASTOS DE CAPITAL	9.843.648.669	8.178.376.785	1.832.340.045	16.189.685.409	5.752.224.212	923.552.260	6.675.776.472	0	9.513.908.937	41,23 %
					INVERSION FISICA	6.946.194.147	7.841.581.740	1.832.340.045	12.955.435.842	3.807.326.112	483.805.793	4.291.131.905	0	8.664.303.937	33,12 %
510					ADQUISICIONES DE INMUEBLES	0	162.000.000	0	162.000.000	0	0	0	162.000.000	0,00 %	
	510	00	30	011	Adquisición de Inmuebles	0	162.000.000	0	162.000.000	0	0	0	162.000.000	0,00 %	
520					CONSTRUCCIONES	6.946.194.147	6.358.706.740	1.832.340.045	11.472.560.842	2.992.026.112	332.995.793	3.325.021.905	0	8.147.538.937	28,98 %
	520	30	001	Construcciones	1.478.730.600	0	38.040.000	1.440.690.600	0	0	0	0	1.440.690.600	0,00 %	
	520	30	003	Construcciones	1.981.645.459	2.378.715.339	0	4.360.360.798	933.175.577	127.315.919	1.060.491.496	0	3.299.869.302	24,32 %	
	520	30	011	Construcciones	3.485.818.088	3.979.991.401	1.794.300.045	5.671.509.444	2.058.850.535	205.679.874	2.264.530.409	0	3.406.979.035	39,93 %	
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	192.000.000	0	192.000.000	192.000.000	0	192.000.000	0	0	100,00 %
	540	30	011	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	0	192.000.000	0	192.000.000	192.000.000	0	192.000.000	0	0	100,00 %	
570					ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	72.000.000	0	72.000.000	0	0	0	72.000.000	0,00 %	
	570	30	011	Adquisicion de Activos Intangibles	0	72.000.000	0	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0,00 %	
580					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	0	260.000.000	0	260.000.000	80.000.000	40.000.000	120.000.000	0	140.000.000	46,15 %
	580	30	011	Estudio de Proyecto de Inversion	0	260.000.000	0	260.000.000	80.000.000	40.000.000	120.000.000	0	140.000.000	46,15 %	
590					OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	0	446.875.000	0	446.875.000	193.300.000	110.810.000	304.110.000	0	142.765.000	68,05 %
	590	30	011	Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	0	446.875.000	0	446.875.000	193.300.000	110.810.000	304.110.000	0	142.765.000	68,05 %	
700					SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.930.000.000	0	0	1.930.000.000	1.205.000.000	45.000.000	1.250.000.000	0	680.000.000	64,77 %
730					AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.930.000.000	0	0	1.930.000.000	1.205.000.000	45.000.000	1.250.000.000	0	680.000.000	64,77 %
	733	30	001	Amortización de la deuda con el sector privado	1.930.000.000	0	0	1.930.000.000	1.205.000.000	45.000.000	1.250.000.000	0	680.000.000	64,77 %	
800					TRANSFERENCIAS	967.454.522	336.795.045	0	1.304.249.567	739.898.100	394.746.467	1.134.644.567	0	169.605.000	87,00 %
	870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	967.454.522	336.795.045	0	1.304.249.567	739.898.100	394.746.467	1.134.644.567	0	169.605.000	87,00 %
	871	30	001	Transferencias de capital al sector privado	0	25.370.000	0	25.370.000	19.890.000	0	19.890.000	0	5.480.000	78,40 %	



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2019 AL: 31/08/2019



Municipalidad de Caaguazú				Presupuesto		Presupuesto	Ejecutado	Ejecutado	Total				
Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle F.F. O.F.	Autorizado	Aumento	Disminución	Actual	Acumulado	del Mes	Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
	871	30	007	96.000.000	0	0	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	0,00 %
	871	30	011	871.454.522	311.425.045	0	1.182.879.567	720.008.100	394.746.467	1.114.754.567	0	68.125.000	94,24 %