



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2020 AL: 31/03/2020



Municipalidad de Caaguazú					Presupuesto		Presupuesto	Ejecutado	Ejecutado	Total					
Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F. O.F.	Descripción	Autorizado	Aumento	Disminución	Actual	Acumulado	del Mes	Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
***	***	**	***		TOTAL DE GASTOS	27,370,346,892	1,681,629,897	1,681,629,897	27,370,346,892	2,114,516,832	2,214,506,749	4,329,023,581	0	23,041,323,311	15.82 %
***	***	**	***		GASTOS CORRIENTES	17,109,919,962	766,688,840	766,688,840	17,109,919,962	1,258,574,337	1,246,134,078	2,504,708,415	0	14,605,211,547	14.64 %
100					SERVICIOS PERSONALES	8,408,987,540	0	160,000,000	8,248,987,540	741,297,845	326,675,431	1,067,973,276	0	7,181,014,264	12.95 %
110					REMUNERACIONES BASICAS	3,354,260,000	0	0	3,354,260,000	236,039,968	109,100,839	345,140,807	0	3,009,119,193	10.29 %
111	30	001			Sueldos	1,254,000,000	0	0	1,254,000,000	77,109,968	30,430,839	107,540,807	0	1,146,459,193	8.58 %
112	30	001			Dietas	979,200,000	0	0	979,200,000	81,600,000	40,800,000	122,400,000	0	856,800,000	12.50 %
113	30	001			Gastos de representación	863,040,000	0	0	863,040,000	77,330,000	37,870,000	115,200,000	0	747,840,000	13.35 %
114	30	001			Aguinaldo	258,020,000	0	0	258,020,000	0	0	0	0	258,020,000	0.00 %
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00 %
123	30	001			Remuneración extraordinaria	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00 %
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	451,830,000	0	0	451,830,000	0	0	0	0	451,830,000	0.00 %
133	30	001			Bonificaciones y gratificaciones	242,270,000	0	0	242,270,000	0	0	0	0	242,270,000	0.00 %
134	30	001			Aporte jubilatorio del empleador	109,560,000	0	0	109,560,000	0	0	0	0	109,560,000	0.00 %
135	30	001			Bonificaciones por ventas	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00 %
140					PERSONAL CONTRATADO	4,172,897,540	0	160,000,000	4,012,897,540	433,093,387	217,574,592	650,667,979	0	3,362,229,561	16.21 %
141	30	001			Contratación de personal t,cnico	32,500,000	0	0	32,500,000	0	0	0	0	32,500,000	0.00 %
144	30	001			Jornales	3,578,297,540	0	0	3,578,297,540	426,293,387	212,574,592	638,867,979	0	2,939,429,561	17.85 %
145	30	001			Honorarios profesionales	295,300,000	0	0	295,300,000	6,800,000	5,000,000	11,800,000	0	283,500,000	4.00 %
141	30	007			Contratacion Personal Tecnico Ocasional	146,800,000	0	40,000,000	106,800,000	0	0	0	0	106,800,000	0.00 %
145	30	011			Honorarios Profesionales	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
190					OTROS GASTOS DE PERSONAL	380,000,000	0	0	380,000,000	72,164,490	0	72,164,490	0	307,835,510	18.99 %
199	30	001			Otros gastos de personal	380,000,000	0	0	380,000,000	72,164,490	0	72,164,490	0	307,835,510	18.99 %
200					SERVICIOS NO PERSONALES	1,655,346,673	0	255,028,250	1,400,318,423	49,985,311	16,859,498	66,844,809	0	1,333,473,614	4.77 %
210					SERVICIOS BASICOS	300,000,000	0	0	300,000,000	13,893,370	0	13,893,370	0	286,106,630	4.63 %
210	30	001			Servicios Basicos	300,000,000	0	0	300,000,000	13,893,370	0	13,893,370	0	286,106,630	4.63 %
230					PASAJES Y VIATICOS	50,400,000	0	0	50,400,000	5,700,000	600,000	6,300,000	0	44,100,000	12.50 %
230	30	001			Pasajes y Viaticos	50,400,000	0	0	50,400,000	5,700,000	600,000	6,300,000	0	44,100,000	12.50 %
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	415,442,423	0	0	415,442,423	6,124,700	7,510,000	13,634,700	0	401,807,723	3.28 %
240	30	001			Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	415,442,423	0	0	415,442,423	6,124,700	7,510,000	13,634,700	0	401,807,723	3.28 %
250					ALQUILERES Y DERECHOS	80,000,000	0	0	80,000,000	7,792,000	0	7,792,000	0	72,208,000	9.74 %
250	30	001			Alquileres y Derechos	80,000,000	0	0	80,000,000	7,792,000	0	7,792,000	0	72,208,000	9.74 %
260					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	649,404,250	0	255,028,250	394,376,000	10,737,741	6,822,248	17,559,989	0	376,816,011	4.45 %
260	30	001			Servicios Tecnicos y Profesionales	394,376,000	0	0	394,376,000	10,737,741	6,822,248	17,559,989	0	376,816,011	4.45 %
260	30	011			Servicios Tecnicos y Profesionales	255,028,250	0	255,028,250	0	0	0	0	0	0	0.00 %
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 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2020 AL: 31/03/2020



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.
	280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	85,900,000	0	0	85,900,000	5,737,500	1,927,250	7,664,750	0	78,235,250	8.92 %
	280	30	001		Otros Servicios en General	85,900,000	0	0	85,900,000	5,737,500	1,927,250	7,664,750	0	78,235,250	8.92 %
	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	2,950,541,932	600,000,000	251,660,590	3,298,881,342	21,056,851	552,841,874	573,898,725	0	2,724,982,617	17.40 %
	310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45,800,000	500,000,000	0	545,800,000	0	454,773,500	454,773,500	0	91,026,500	83.32 %
	310	30	001		Productos Alimenticios	45,800,000	0	0	45,800,000	0	63,500	63,500	0	45,736,500	0.14 %
	310	30	007		Productos Alimenticios	0	100,000,000	0	100,000,000	0	97,500,000	97,500,000	0	2,500,000	97.50 %
	310	30	011		Productos Alimenticios	0	400,000,000	0	400,000,000	0	357,210,000	357,210,000	0	42,790,000	89.30 %
	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	251,315,997	0	0	251,315,997	0	1,200,000	1,200,000	0	250,115,997	0.48 %
	330	30	001		Productos de Papel, Carton e Impresos	251,315,997	0	0	251,315,997	0	1,200,000	1,200,000	0	250,115,997	0.48 %
	340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	286,049,681	0	0	286,049,681	13,856,351	14,510,526	28,366,877	0	257,682,804	9.92 %
	340	30	001		Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	286,049,681	0	0	286,049,681	13,856,351	14,510,526	28,366,877	0	257,682,804	9.92 %
	350				PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES	69,040,000	0	0	69,040,000	551,000	1,214,000	1,765,000	0	67,275,000	2.56 %
	350	30	001		Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales	69,040,000	0	0	69,040,000	551,000	1,214,000	1,765,000	0	67,275,000	2.56 %
	360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,886,815,680	0	151,660,590	1,735,155,090	0	80,196,848	80,196,848	0	1,654,958,242	4.62 %
	360	30	001		Combustibles y Lubricantes	1,086,815,680	0	0	1,086,815,680	0	0	0	0	1,086,815,680	0.00 %
	360	30	011		Combustibles y Lubricantes	800,000,000	0	151,660,590	648,339,410	0	80,196,848	80,196,848	0	568,142,562	12.37 %
	390				OTROS BIENES DE CONSUMO	378,392,574	100,000,000	100,000,000	378,392,574	6,649,500	947,000	7,596,500	0	370,796,074	2.01 %
	390	30	001		Otros Bienes de Consumo	378,392,574	0	0	378,392,574	6,649,500	947,000	7,596,500	0	370,796,074	2.01 %
700					SERVICIO DE LA DEUDA P?BLICA	200,000,000	0	0	200,000,000	37,109,589	0	37,109,589	0	162,890,411	18.55 %
	710				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	200,000,000	0	0	200,000,000	37,109,589	0	37,109,589	0	162,890,411	18.55 %
	713	30	001		Intereses de la deuda con el sector privado	200,000,000	0	0	200,000,000	37,109,589	0	37,109,589	0	162,890,411	18.55 %
800					TRANSFERENCIAS	3,095,043,817	40,000,000	100,000,000	3,035,043,817	11,510,000	350,000	11,860,000	0	3,023,183,817	0.39 %
	830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P?BLICO O PRIVADO	3,095,043,817	0	0	3,095,043,817	0	0	0	0	921,000,000	0.00 %
	833	30	001		Transferencias a Municipalidades	450,000,000	0	0	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	0.00 %
	839	30	001		Otras transferencias corrientes al sector p?blico o privado varias	471,000,000	0	0	471,000,000	0	0	0	0	471,000,000	0.00 %
	840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,174,043,817	40,000,000	100,000,000	2,114,043,817	11,510,000	350,000	11,860,000	0	2,102,183,817	0.56 %
	841	30	001		Becas	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0.00 %
	842	30	001		Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	293,000,000	0	0	293,000,000	0	0	0	0	293,000,000	0.00 %
	845	30	001		Indemnizaciones	200,000,000	0	0	200,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	195,000,000	2.50 %
	846	30	001		Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado	70,000,000	0	0	70,000,000	6,510,000	350,000	6,860,000	0	63,140,000	9.80 %
	848	30	003		Transferencia para Complemento Nutricional	845,843,817	0	0	845,843,817	0	0	0	0	845,843,817	0.00 %
	841	30	007		Becas	20,800,000	0	20,000,000	800,000	0	0	0	0	800,000	0.00 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2020 AL: 31/03/2020



Municipalidad de Caaguazú			Presupuesto			Presupuesto	Ejecutado	Ejecutado	Total					
Sub-Grupo	Grupo	OrigenDetalleF.F. O.F.	Autorizado	Aumento	Disminución	Actual	Acumulado	del Mes	Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.		
	842	30 007	Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	84,400,000	40,000,000	80,000,000	44,400,000	0	0	0	0	44,400,000	0.00 %	
	849	30 701	Otras transferencias corrientes	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0.00 %	
900			OTROS GASTOS	800,000,000	126,688,840	0	926,688,840	397,614,741	349,407,275	747,022,016	0	179,666,824	80.61 %	
960			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CTES. DE EJERCICIO	800,000,000	126,688,840	0	926,688,840	397,614,741	349,407,275	747,022,016	0	179,666,824	80.61 %	
960	30	001	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	800,000,000	0	0	800,000,000	270,925,901	349,407,275	620,333,176	0	179,666,824	77.54 %	
960	30	011	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	0	126,688,840	0	126,688,840	126,688,840	0	126,688,840	0	0	100.00 %	
***	***	**	***	GASTOS DE CAPITAL	10,260,426,930	914,941,057	914,941,057	10,260,426,930	855,942,495	968,372,671	1,824,315,166	0	8,436,111,764	17.78 %
500			INVERSION FISICA	7,630,972,408	859,454,429	914,941,057	7,575,485,780	484,226,553	694,793,308	1,179,019,861	0	6,396,465,919	15.56 %	
510			ADQUISICIONES DE INMUEBLES	0	93,454,429	0	93,454,429	93,454,429	0	93,454,429	0	0	100.00 %	
510	00	30	011	Adquisición de Inmuebles	0	93,454,429	0	93,454,429	93,454,429	0	0	0	100.00 %	
520			CONSTRUCCIONES	7,288,132,017	0	914,941,057	6,373,190,960	390,772,124	694,793,308	1,085,565,432	0	5,287,625,528	17.03 %	
520	30	001	Construcciones	1,828,678,356	0	0	1,828,678,356	0	0	0	0	1,828,678,356	0.00 %	
520	30	003	Construcciones	1,973,635,573	0	0	1,973,635,573	390,772,124	402,198,308	792,970,432	0	1,180,665,141	40.18 %	
520	30	011	Construcciones	3,485,818,088	0	914,941,057	2,570,877,031	0	292,595,000	292,595,000	0	2,278,282,031	11.38 %	
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	468,000,000	0	468,000,000	0	0	0	0	468,000,000	0.00 %	
530	30	011	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	0	468,000,000	0	468,000,000	0	0	0	0	468,000,000	0.00 %	
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	162,840,391	0	0	162,840,391	0	0	0	0	162,840,391	0.00 %	
540	30	011	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	162,840,391	0	0	162,840,391	0	0	0	0	162,840,391	0.00 %	
580			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	0	130,000,000	0	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0.00 %	
580	30	011	Estudio de Proyecto de Inversion	0	130,000,000	0	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0.00 %	
590			OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	180,000,000	168,000,000	0	348,000,000	0	0	0	0	348,000,000	0.00 %	
590	30	011	Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	180,000,000	168,000,000	0	348,000,000	0	0	0	0	348,000,000	0.00 %	
700			SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	0	0	1,650,000,000	254,772,942	83,356,363	338,129,305	0	1,311,870,695	20.49 %	
730			AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,650,000,000	0	0	1,650,000,000	254,772,942	83,356,363	338,129,305	0	1,311,870,695	20.49 %	
733	30	001	Amortización de la deuda con el sector privado	1,650,000,000	0	0	1,650,000,000	254,772,942	83,356,363	338,129,305	0	1,311,870,695	20.49 %	
800			TRANSFERENCIAS	979,454,522	55,486,628	0	1,034,941,150	116,943,000	190,223,000	307,166,000	0	727,775,150	29.68 %	
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	979,454,522	55,486,628	0	1,034,941,150	116,943,000	190,223,000	307,166,000	0	727,775,150	29.68 %	
871	30	007	Transferencias de capital al sector privado	108,000,000	0	0	108,000,000	0	0	0	0	108,000,000	0.00 %	
871	30	011	Transferencias de capital al sector privado	871,454,522	55,486,628	0	926,941,150	116,943,000	190,223,000	307,166,000	0	619,775,150	33.14 %	