



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2021 AL: 30/09/2021



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	28,512,970,459	5,662,692,921	3,022,773,310	31,152,890,070	15,198,032,669	813,851,201	16,011,883,870	0	15,141,006,200	51.40 %
	***	***	**	***		GASTOS CORRIENTES	17,619,016,926	1,794,302,005	1,499,732,991	17,913,585,940	8,910,963,515	813,851,201	9,724,814,716	0	8,188,771,224	54.29 %
100						SERVICIOS PERSONALES	8,612,597,540	27,600,000	157,400,000	8,482,797,540	4,244,805,501	272,039,082	4,516,844,583	0	3,965,952,957	53.25 %
110						REMUNERACIONES BASICAS	3,559,660,000	0	0	3,559,660,000	1,713,085,691	118,270,000	1,831,355,691	0	1,728,304,309	51.45 %
111	30	001				Sueldos	1,443,600,000	0	0	1,443,600,000	684,974,024	2,970,000	687,944,024	0	755,655,976	47.65 %
112	30	001				Dietas	979,200,000	0	0	979,200,000	537,200,000	61,200,000	598,400,000	0	380,800,000	61.11 %
113	30	001				Gastos de representaci	863,040,000	0	0	863,040,000	476,390,000	54,100,000	530,490,000	0	332,550,000	61.47 %
114	30	001				Aguinaldo	273,820,000	0	0	273,820,000	14,521,667	0	14,521,667	0	259,298,333	5.30 %
120						REMUNERACIONES TEMPORALES	50,000,000	0	0	50,000,000	34,029,844	0	34,029,844	0	15,970,156	68.06 %
123	30	001				Remuneraci	50,000,000	0	0	50,000,000	34,029,844	0	34,029,844	0	15,970,156	68.06 %
130						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	450,040,000	0	0	450,040,000	173,811,366	4,438,000	178,249,366	0	271,790,634	39.61 %
133	30	001				Bonificaciones y gratificaciones	221,520,000	0	0	221,520,000	63,360,000	0	63,360,000	0	158,160,000	28.60 %
134	30	001				Aporte jubilatorio del empleador	128,520,000	0	0	128,520,000	39,920,000	0	39,920,000	0	88,600,000	31.06 %
135	30	001				Bonificaciones por ventas	100,000,000	0	0	100,000,000	70,531,366	4,438,000	74,969,366	0	25,030,634	74.97 %
140						PERSONAL CONTRATADO	4,172,897,540	27,600,000	157,400,000	4,043,097,540	2,274,441,084	143,315,740	2,417,756,824	0	1,625,340,716	59.80 %
141	30	001				Contrataci	32,500,000	27,600,000	0	60,100,000	52,600,000	0	52,600,000	0	7,500,000	87.52 %
144	30	001				Jornales	3,578,297,540	0	27,600,000	3,550,697,540	2,057,166,228	139,315,740	2,196,481,968	0	1,354,215,572	61.86 %
145	30	001				Honorarios profesionales	295,300,000	0	0	295,300,000	124,674,856	4,000,000	128,674,856	0	166,625,144	43.57 %
141	30	007				Contratacion Personal Tecnico Ocasional	146,800,000	0	129,800,000	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0.00 %
145	30	011				Honorarios Profesionales	120,000,000	0	0	120,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	80,000,000	33.33 %
190						OTROS GASTOS DE PERSONAL	380,000,000	0	0	380,000,000	49,437,516	6,015,342	55,452,858	0	324,547,142	14.59 %
199	30	001				Otros gastos de personal	380,000,000	0	0	380,000,000	49,437,516	6,015,342	55,452,858	0	324,547,142	14.59 %
200						SERVICIOS NO PERSONALES	1,531,866,884	315,534,000	388,611,032	1,458,789,852	759,743,858	147,416,860	907,160,718	0	551,629,134	62.19 %
210						SERVICIOS BASICOS	300,000,000	0	0	300,000,000	60,931,058	19,539,360	80,470,418	0	219,529,582	26.82 %
210	30	001				Servicios Basicos	300,000,000	0	0	300,000,000	60,931,058	19,539,360	80,470,418	0	219,529,582	26.82 %
230						PASAJES Y VIATICOS	50,400,000	0	0	50,400,000	5,250,000	600,000	5,850,000	0	44,550,000	11.61 %
230	30	001				Pasajes y Viaticos	50,400,000	0	0	50,400,000	5,250,000	600,000	5,850,000	0	44,550,000	11.61 %
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	546,990,884	174,934,000	312,277,032	409,647,852	348,191,900	20,965,000	369,156,900	0	40,490,952	90.12 %
240	30	001				Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	390,842,423	74,934,000	244,277,032	221,499,391	183,191,900	20,965,000	204,156,900	0	17,342,491	92.17 %
240	30	011				Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	156,148,461	100,000,000	68,000,000	188,148,461	165,000,000	0	165,000,000	0	23,148,461	87.70 %
250						ALQUILERES Y DERECHOS	80,000,000	105,100,000	51,834,000	133,266,000	44,876,500	87,050,000	131,926,500	0	1,339,500	98.99 %
250	30	001				Alquileres y Derechos	80,000,000	105,100,000	51,834,000	133,266,000	44,876,500	87,050,000	131,926,500	0	1,339,500	98.99 %
260						SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	394,376,000	500,000	20,000,000	374,876,000	189,338,550	11,000,000	200,338,550	0	174,537,450	53.44 %
260	30	001				Servicios Tecnicos y Profesionales	394,376,000	500,000	20,000,000	374,876,000	189,338,550	11,000,000	200,338,550	0	174,537,450	53.44 %
270						SERVICIO SOCIAL	50,400,000	0	4,000,000	46,400,000	9,450,000	0	9,450,000	0	36,950,000	20.37 %
270	30	001				Servicios Social	50,400,000	0	4,000,000	46,400,000	9,450,000	0	9,450,000	0	36,950,000	20.37 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2021 AL: 30/09/2021



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.	
	842	30	007	Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	84,400,000	55,570,000	0	139,970,000	115,200,000	10,000,000	125,200,000	0	14,770,000	89.45 %
	849	30	701	Otras transferencias corrientes	600,000,000	0	54,881,489	545,118,511	201,810,000	14,750,000	216,560,000	0	328,558,511	39.73 %
900				OTROS GASTOS	894,600,000	57,869,529	246,176,900	706,292,629	151,989,012	58,019,529	210,008,541	0	496,284,088	29.73 %
920				DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2,988,040	0	2,988,040	0	2,988,040	2,988,040	0	0	100.00 %
920	30	001		Devolucion de Impuestos y otros Ingresos	0	2,988,040	0	2,988,040	0	2,988,040	2,988,040	0	0	100.00 %
960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CTES. DE EJERCICIO	894,600,000	54,881,489	246,176,900	703,304,589	151,989,012	55,031,489	207,020,501	0	496,284,088	29.44 %
960	30	001		Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	894,600,000	0	246,176,900	648,423,100	151,989,012	150,000	152,139,012	0	496,284,088	23.46 %
960	960	30	701	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes (Canon OPACI)	0	54,881,489	0	54,881,489	0	54,881,489	54,881,489	0	0	100.00 %
500	***	***	**	GASTOS DE CAPITAL	10,893,953,533	3,868,390,916	1,523,040,319	13,239,304,130	6,287,069,154	0	6,287,069,154	0	6,952,234,976	47.49 %
				INVERSION FISICA	7,010,499,011	3,266,546,597	1,255,040,319	9,022,005,289	3,836,177,205	0	3,836,177,205	0	5,185,828,084	42.52 %
510				ADQUISICIONES DE INMUEBLES	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	500,000,000	66.67 %
510	20	699		Adquisición de Inmuebles	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	500,000,000	66.67 %
520				CONSTRUCCIONES	6,830,499,011	895,350,597	1,075,040,319	6,650,809,289	2,669,187,205	0	2,669,187,205	0	3,981,622,084	40.13 %
520	30	001		Construcciones	1,828,678,356	0	51,300,000	1,777,378,356	156,275,000	0	156,275,000	0	1,621,103,356	8.79 %
520	30	003		Construcciones	2,248,681,331	845,350,597	0	3,094,031,928	2,004,373,696	0	2,004,373,696	0	1,089,658,232	64.78 %
520	30	011		Construcciones	2,753,139,324	50,000,000	1,023,740,319	1,779,399,005	508,538,509	0	508,538,509	0	1,270,860,496	28.58 %
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	674,196,000	0	674,196,000	0	0	0	0	674,196,000	0.00 %
530	30	011		Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	0	674,196,000	0	674,196,000	0	0	0	0	674,196,000	0.00 %
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	60,000,000	0	60,000,000	29,990,000	0	29,990,000	0	30,010,000	49.98 %
540	30	001		Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	0	30,000,000	0	30,000,000	29,990,000	0	29,990,000	0	10,000	99.97 %
540	30	011		Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00 %
580				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	0	137,000,000	0	137,000,000	137,000,000	0	137,000,000	0	0	100.00 %
580	30	011		Estudio de Proyecto de Inversion	0	137,000,000	0	137,000,000	137,000,000	0	137,000,000	0	0	100.00 %
590				OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	180,000,000	0	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
590	30	011		Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	180,000,000	0	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
700				SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,904,000,000	0	0	2,904,000,000	1,454,423,349	0	1,454,423,349	0	1,449,576,651	50.08 %
730				AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,904,000,000	0	0	2,904,000,000	1,454,423,349	0	1,454,423,349	0	1,449,576,651	50.08 %
733	30	001		Amortización de la deuda con el sector privado	1,404,000,000	0	0	1,404,000,000	821,212,877	0	821,212,877	0	582,787,123	58.49 %
733	30	011		Amortización de la deuda con el sector privado	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	633,210,472	0	633,210,472	0	866,789,528	42.21 %
800				TRANSFERENCIAS	979,454,522	601,844,319	268,000,000	1,313,298,841	996,468,600	0	996,468,600	0	316,830,241	75.88 %
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	979,454,522	601,844,319	268,000,000	1,313,298,841	996,468,600	0	996,468,600	0	316,830,241	75.88 %
874	30	001		Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	0	21,300,000	0	21,300,000	21,300,000	0	21,300,000	0	0	100.00 %
874	30	007		Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	108,000,000	0	0	108,000,000	45,085,000	0	45,085,000	0	62,915,000	41.75 %
874	30	011		Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	871,454,522	580,544,319	268,000,000	1,183,998,841	930,083,600	0	930,083,600	0	253,915,241	78.55 %