



Municipalidad de Caazapa

Pbro. Adolfo Zaracho e/ Luis. A. de Herrera
administracion@muni-caazapa.gov.py

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2016

CODIGOS						CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	Total Devengado 9+4	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
Grupo	SubG	Origen	Detalle	F.F.	O.F.						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
						TOTAL DE INGRESOS	1.486.769.782	1.428.006.029	2.914.775.811	2.037.402.525	60.837.839	0	0	1.028.228.184	1.089.066.023	3.126.468.548	3.126.468.548	-211.692.737	107,26
100						INGRESOS CORRIENTES	446.030.935	107.456.468	553.487.403	290.275.416	18.251.352	0	0	308.468.455	326.719.807	616.995.223	616.995.223	-63.507.820	111,47
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	446.030.935	107.456.468	553.487.403	290.275.416	18.251.352	0	0	308.468.455	326.719.807	616.995.223	616.995.223	-63.507.820	111,47
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	446.030.935	107.456.468	553.487.403	290.275.416	18.251.352	0	0	308.468.455	326.719.807	616.995.223	616.995.223	-63.507.820	111,47
		153	050	030	003	Aportes del Gno Central c/ FONACIDE	446.030.935	107.456.468	553.487.403	290.275.416	18.251.352	0	0	308.468.455	326.719.807	616.995.223	616.995.223	-63.507.820	111,47
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.040.738.847	250.731.758	1.291.470.605	677.309.306	42.586.487	0	0	719.759.729	762.346.216	1.439.655.522	1.439.655.522	-148.184.917	111,47
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.040.738.847	250.731.758	1.291.470.605	677.309.306	42.586.487	0	0	719.759.729	762.346.216	1.439.655.522	1.439.655.522	-148.184.917	111,47
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Estado	1.040.738.847	250.731.758	1.291.470.605	677.309.306	42.586.487	0	0	719.759.729	762.346.216	1.439.655.522	1.439.655.522	-148.184.917	111,47
		223	070	030	003	Aporte de FONACIDE Capital	1.040.738.847	250.731.758	1.291.470.605	677.309.306	42.586.487	0	0	719.759.729	762.346.216	1.439.655.522	1.439.655.522	-148.184.917	111,47
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.069.817.803	1.069.817.803	1.069.817.803	0	0	0	0	1.069.817.803	1.069.817.803	0	100,00	
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.069.817.803	1.069.817.803	1.069.817.803	0	0	0	0	1.069.817.803	1.069.817.803	0	100,00	
		341				Saldo Inicial de Tesoreria	0	1.069.817.803	1.069.817.803	1.069.817.803	0	0	0	0	1.069.817.803	1.069.817.803	0	100,00	
		341	021	030	003	Recursos de Tesoro-FONACIDE	0	1.069.817.803	1.069.817.803	1.069.817.803	0	0	0	0	1.069.817.803	1.069.817.803	0	100,00	



Lic. Víctor M. Perdomo G.
Director Administrativo



Edro A. Díaz Verón
Intendente Municipal



Municipalidad de Caazapa

Pbro. Adolfo Zaracho e/ Luis. A. de Herrera
administracion@muni-caazapa.gov.py

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2016

Programa: FONACIDE

CODIGOS					CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	Total Obligado 9+4	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. da
Grupo	SubGr	Origen	F.F.	O.F.						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
					TOTAL DE GASTOS	1.486.769.782	1.428.006.029	2.914.775.811	353.304.235	0	0	818.977.713	818.977.713	1.637.955.426	1.991.259.661	1.991.259.661	923.516.150	68,32	0
500					INVERSION FISICA	1.040.738.847	1.320.549.561	2.361.288.408	353.304.235	0	0	818.977.713	818.977.713	1.637.955.426	1.991.259.661	1.991.259.661	370.028.747	84,33	0
	520				Construcciones	1.040.738.847	1.320.549.561	2.361.288.408	353.304.235	0	0	818.977.713	818.977.713	1.637.955.426	1.991.259.661	1.991.259.661	370.028.747	84,33	0
		520	030	003	Construcciones(FONACIDE)	1.040.738.847	1.320.549.561	2.361.288.408	353.304.235	0	0	818.977.713	818.977.713	1.637.955.426	1.991.259.661	1.991.259.661	370.028.747	84,33	0
800					TRANSFERENCIAS	446.030.935	107.456.468	553.487.403	0	0	0	0	0	0	0	0	553.487.403	0,00	0
	840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	446.030.935	107.456.468	553.487.403	0	0	0	0	0	0	0	0	553.487.403	0,00	0
		842			Aportes a Ent. Educativas e Insti. sin Fines de lucro	446.030.935	107.456.468	553.487.403	0	0	0	0	0	0	0	0	553.487.403	0,00	0
		842	030	003	Aporte a Entid Educativas y Comisiones. Cooperad p/Complemen	446.030.935	107.456.468	553.487.403	0	0	0	0	0	0	0	0	553.487.403	0,00	0



Gerardo G
Director Administrativo



Abog. Pedro A. Díaz Verón
Intendente Municipal



Municipalidad de Caazapá

Pbro. Adolfo Zaracho e/ Luis. A. de Herrera
administracion@muni-caazapa.gov.py

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

CODIGOS						CONCEPTO	1 Presupuesto Inicial	2 Modificaciones	3 Presupuesto Vigente 3=1+2	4 Acumulado Cuatrimestre Vencido	5 6 7 8 Devengado / Recaudado				9 Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	10 Total Devengado 9+4	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
Grupo	SubGr	Origen	Detalle	E.F.	O.F.						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
						TOTAL DE INGRESOS	2.702.128.637	2.088.779.268	4.790.907.905	3.441.678.613	577.001.337	0	0	611.493.044	1.188.494.381	4.630.172.994	4.630.172.994	160.734.911	96,65
100						INGRESOS CORRIENTES	540.425.727	416.758.143	957.183.870	687.338.012	115.400.267	0	0	122.298.608	237.698.875	925.036.887	925.036.887	32.146.983	96,64
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540.425.727	416.758.143	957.183.870	687.338.012	115.400.267	0	0	122.298.608	237.698.875	925.036.887	925.036.887	32.146.983	96,64
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticpac.	540.425.727	416.758.143	957.183.870	687.338.012	115.400.267	0	0	122.298.608	237.698.875	925.036.887	925.036.887	32.146.983	96,64
		153	070	030	011	Aporte del Gobierno Central c/Royalties	540.425.727	416.758.143	957.183.870	687.338.012	115.400.267	0	0	122.298.608	237.698.875	925.036.887	925.036.887	32.146.983	96,64
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.161.702.910	1.667.032.574	3.828.735.484	2.749.352.050	461.601.070	0	0	489.194.436	950.795.506	3.700.147.556	3.700.147.556	128.587.928	96,64
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.161.702.910	1.667.032.574	3.828.735.484	2.749.352.050	461.601.070	0	0	489.194.436	950.795.506	3.700.147.556	3.700.147.556	128.587.928	96,64
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	2.161.702.910	1.667.032.574	3.828.735.484	2.749.352.050	461.601.070	0	0	489.194.436	950.795.506	3.700.147.556	3.700.147.556	128.587.928	96,64
		223	070	030	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	2.161.702.910	1.667.032.574	3.828.735.484	2.749.352.050	461.601.070	0	0	489.194.436	950.795.506	3.700.147.556	3.700.147.556	128.587.928	96,64
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.988.551	4.988.551	4.988.551	0	0	0	0	4.988.551	4.988.551	0	100,00	
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.988.551	4.988.551	4.988.551	0	0	0	0	4.988.551	4.988.551	0	100,00	
		341				Saldo Inicial de Tesorería	0	4.988.551	4.988.551	4.988.551	0	0	0	0	4.988.551	4.988.551	0	100,00	
		341	021	030	011	Recursos con Afectación Específica-Royalties	0	4.988.551	4.988.551	4.988.551	0	0	0	0	4.988.551	4.988.551	0	100,00	



[Handwritten Signature]
Pbro. Adolfo Zaracho e
Director Administrativo



[Handwritten Signature]
Abdy. Pedro A. Díaz Verón
Intendente Municipal



Municipalidad de Caazapa

Pbro. Adolfo Zaracho e/ Luis A. de Herrera
administracion@muni-caazapa.gov.py

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

Programa:	ROYALTIES
-----------	-----------

CODIGOS	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Obligado / Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	Total Obligado 9+4	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago
						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
						1	2	3	4						
	TOTAL DE GASTOS	2.702.128.637	2.088.779.268	4.790.907.905	2.409.259.152	591.254.395	327.477.666	445.134.466	324.787.750	1.688.654.277	4.097.913.429	4.097.913.429	692.994.476	85,54	0
100	SERVICIOS PERSONALES	218.800.000	-50.000.000	168.800.000	48.000.000	60.000.000	0	0	52.497.000	112.497.000	160.497.000	160.497.000	8.303.000	95,08	0
140	PERSONAL CONTRATADO	218.800.000	-50.000.000	168.800.000	48.000.000	60.000.000	0	0	52.497.000	112.497.000	160.497.000	160.497.000	8.303.000	95,08	0
144	Jornales	46.800.000	-40.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	0,00	0
144 030 011	Jornales	46.800.000	-40.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	0,00	0
145	Honorarios Profesionales	172.000.000	-10.000.000	162.000.000	48.000.000	60.000.000	0	0	52.497.000	112.497.000	160.497.000	160.497.000	1.503.000	99,07	0
145 030 011	Honorarios Profesionales	172.000.000	-10.000.000	162.000.000	48.000.000	60.000.000	0	0	52.497.000	112.497.000	160.497.000	160.497.000	1.503.000	99,07	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES	101.000.000	317.581.694	418.581.694	232.307.977	93.588.700	11.312.000	39.236.800	41.557.200	185.694.700	418.002.677	418.002.677	579.017	99,86	0
240	Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Rep.	100.000.000	317.581.694	417.581.694	231.928.999	93.468.700	11.192.000	39.236.800	41.437.200	185.334.700	417.263.699	417.263.699	317.995	99,92	0
240 030 011	Gastos p/ Servicios de Aseo, Mant. y Reparacion	100.000.000	317.581.694	417.581.694	231.928.999	93.468.700	11.192.000	39.236.800	41.437.200	185.334.700	417.263.699	417.263.699	317.995	99,92	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000	0	1.000.000	378.978	120.000	120.000	0	120.000	360.000	738.978	738.978	261.022	73,90	0
260 030 011	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000	0	1.000.000	378.978	120.000	120.000	0	120.000	360.000	738.978	738.978	261.022	73,90	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	220.000.000	147.000.000	367.000.000	113.964.000	163.340.000	79.348.000	10.000.000	0	252.688.000	366.652.000	366.652.000	348.000	99,91	0
360	Combustibles y Lubricantes	220.000.000	147.000.000	367.000.000	113.964.000	163.340.000	79.348.000	10.000.000	0	252.688.000	366.652.000	366.652.000	348.000	99,91	0
360 030 011	Combustibles y Lubricantes	220.000.000	147.000.000	367.000.000	113.964.000	163.340.000	79.348.000	10.000.000	0	252.688.000	366.652.000	366.652.000	348.000	99,91	0
500	INVERSION FISICA	615.828.637	634.032.574	1.249.861.211	772.600.000	4.500.000	5.700.000	114.800.000	10.700.000	135.700.000	908.300.000	908.300.000	341.561.211	72,67	0
510	Adquisición de Inmuebles	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	100,00	0
510 030 011	Adquisición de Inmuebles	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	100,00	0
520	Construcciones	375.828.637	327.532.574	703.361.211	325.000.000	4.500.000	5.700.000	22.000.000	5.000.000	37.200.000	362.200.000	362.200.000	341.161.211	51,50	0
520 030 011	Construcciones	375.828.637	327.532.574	703.361.211	325.000.000	4.500.000	5.700.000	22.000.000	5.000.000	37.200.000	362.200.000	362.200.000	341.161.211	51,50	0
530	ADQ. DE MAQ., EQUIPOS Y HERR. EN GENERAL	240.000.000	216.500.000	456.500.000	447.600.000	0	0	2.800.000	5.700.000	8.500.000	456.100.000	456.100.000	400.000	99,91	0
530 030 011	Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientos	240.000.000	216.500.000	456.500.000	447.600.000	0	0	2.800.000	5.700.000	8.500.000	456.100.000	456.100.000	400.000	99,91	0
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.114.500.000	32.500.000	1.147.000.000	506.004.175	100.847.666	100.847.666	100.847.666	0	302.542.998	808.547.173	808.547.173	338.452.827	70,49	0
710	Intereses de la Deuda Publica Interna	214.500.000	32.500.000	247.000.000	148.886.200	26.511.165	25.311.598	23.315.490	0	75.138.253	224.024.453	224.024.453	22.975.547	90,70	0
710 030 011	Intereses de la Deuda con el Sector Privado	214.500.000	32.500.000	247.000.000	148.886.200	26.511.165	25.311.598	23.315.490	0	75.138.253	224.024.453	224.024.453	22.975.547	90,70	0
730	Amortización de la Deuda Publica Interna	900.000.000	0	900.000.000	357.117.975	74.336.501	75.536.068	77.532.176	0	227.404.745	584.522.720	584.522.720	315.477.280	64,95	0
730 030 011	Amortización de la Deuda con el Sector Privado	900.000.000	0	900.000.000	357.117.975	74.336.501	75.536.068	77.532.176	0	227.404.745	584.522.720	584.522.720	315.477.280	64,95	0
800	TRANSFERENCIAS	432.000.000	768.000.000	1.200.000.000	496.788.000	168.978.029	130.270.000	180.250.000	220.033.550	699.531.579	1.196.319.579	1.196.319.579	3.680.421	99,69	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	432.000.000	768.000.000	1.200.000.000	496.788.000	168.978.029	130.270.000	180.250.000	220.033.550	699.531.579	1.196.319.579	1.196.319.579	3.680.421	99,69	0
870 030 011	Transferencias de Capital al Sector Privado	432.000.000	768.000.000	1.200.000.000	496.788.000	168.978.029	130.270.000	180.250.000	220.033.550	699.531.579	1.196.319.579	1.196.319.579	3.680.421	99,69	0
900	Otros Gastos	0	239.665.000	239.665.000	239.595.000	0	0	0	0	0	239.595.000	239.595.000	70.000	99,97	0
960	Deudas pendientes de Pago de gastos ctes. de ejerc. a	0	188.965.000	188.965.000	188.965.000	0	0	0	0	0	188.965.000	188.965.000	0	100,00	0
960 030 011	Deudas pendientes de Pago de gastos ctes. de ejerc. an	0	188.965.000	188.965.000	188.965.000	0	0	0	0	0	188.965.000	188.965.000	0	100,00	0
980	Deudas Pendientes de pago de gastos cotes. de Ej	0	50.700.000	50.700.000	50.630.000	0	0	0	0	0	50.630.000	50.630.000	70.000	99,86	0
980 030 011	Deudas pend. de Pago de Gastos Cap.de ejerc. Anterior	0	50.700.000	50.700.000	50.630.000	0	0	0	0	0	50.630.000	50.630.000	70.000	99,86	0



Victor M. Perdomo G
Director Administrativo



Abog. Pedro A. Díaz Varón
Intendencia Municipal