



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2017

Código				Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/06/2017												Total Realizado	Diferencia	%
Gr	Sbg	OG	OE	FF		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
				TOTAL DE GASTOS	8.727.112.981	250.404.226	325.907.517	530.460.957	563.169.596	613.476.914	483.433.080	0	0	0	0	0	0	2.766.852.290	5.960.260.691	31,70
				GASTOS CORRIENTES	5.797.419.208	250.404.226	325.907.517	406.892.857	434.324.681	383.554.471	413.735.209	0	0	0	0	0	0	2.214.818.961	3.582.600.247	38,20
				SERVICIOS PERSONALES	3.240.475.162	220.473.110	231.381.921	241.281.921	245.781.921	251.281.921	249.781.921	0	0	0	0	0	0	1.439.982.715	1.800.492.447	44,43
100				Remuneraciones Basicas	1.755.255.430	133.038.110	133.038.110	139.038.110	139.038.110	139.038.110	139.038.110	0	0	0	0	0	0	822.228.660	933.026.770	46,84
110																				
111	30	001		Sueldos	1.139.497.320	92.438.110	92.438.110	92.438.110	92.438.110	92.438.110	92.438.110	0	0	0	0	0	0	554.628.660	584.868.660	48,67
112	30	001		Dietas	403.200.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000	0	0	0	0	0	0	201.600.000	201.600.000	50,00
113	30	001		Gastos de Representacion	84.000.000	7.000.000	7.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	66.000.000	18.000.000	78,57
114	30	001		Aguinaldo	128.558.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.558.110	0,00
130				Asignaciones Complementarias	178.949.732	0	9.343.811	9.343.811	15.843.811	15.843.811	15.843.811	0	0	0	0	0	0	66.219.055	112.730.677	37,00
133	30	001		Bonificaciones y Gratificaciones	65.000.000	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	19.500.000	45.500.000	30,00
134	30	001		Aporte Jubilatorio del Empleador	113.949.732	0	9.343.811	9.343.811	9.343.811	9.343.811	9.343.811	0	0	0	0	0	0	46.719.055	67.230.677	40,99
140				Personal Contratado	1.271.270.000	87.435.000	89.000.000	92.900.000	90.900.000	96.400.000	94.900.000	0	0	0	0	0	0	551.535.000	719.735.000	43,38
144	30	001		Jornales	1.089.270.000	78.335.000	79.900.000	81.300.000	80.300.000	82.300.000	83.300.000	0	0	0	0	0	0	485.435.000	603.835.000	44,56
145	30	001		Honorarios Profesionales	150.000.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	8.100.000	11.600.000	9.100.000	0	0	0	0	0	0	56.100.000	93.900.000	37,40
144	30	011		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	30	011		Honorarios Profesionales	32.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	22.000.000	31,25
190				Otros Gastos del Personal	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0,00
199	30	001		Otros Gastos del Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	30	001		Otros Gastos del Personal	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200				SERVICIOS NO PERSONALES	569.500.000	9.081.116	18.258.396	23.361.869	23.168.039	23.185.990	36.882.757	0	0	0	0	0	0	133.938.167	435.561.833	23,51
210				Servicios Basicos	185.000.000	0	15.108.473	13.547.695	8.440.365	11.681.000	14.900.851	0	0	0	0	0	0	63.678.384	121.321.616	34,42
211	30	001		Energia Electrica	80.000.000	0	6.175.000	6.474.353	0	11.681.000	3.727.000	0	0	0	0	0	0	28.057.353	51.942.647	35,07
212	30	001		Agua	80.000.000	0	7.062.616	5.455.490	5.290.862	0	8.566.077	0	0	0	0	0	0	26.375.045	53.624.955	32,96
214	30	001		Telefonos, Telex y Telefax	25.000.000	0	1.870.857	1.617.852	3.149.503	0	2.607.774	0	0	0	0	0	0	9.245.986	15.754.014	36,98
230				Pasajes y Viaticos	7.500.000	151.116	226.674	226.674	226.674	377.790	528.906	0	0	0	0	0	0	1.737.834	5.762.166	23,17
239	30	001		Viaticos y Movilidad	7.500.000	151.116	226.674	226.674	226.674	377.790	528.906	0	0	0	0	0	0	1.737.834	5.762.166	23,17
240				Gastos por Serv. de Aseo Mant. y Reparaci	221.000.000	0	1.433.249	3.900.000	6.710.000	6.900.000	13.345.000	0	0	0	0	0	0	32.288.249	188.711.751	14,61
242	30	001		Mantenimiento y Reparaciones Menores de E	15.000.000	0	0	0	0	2.750.000	250.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	12.000.000	20,00
243	30	001		Mant.y Rep. Men. de Maq. Eq. y M. de Ofic	15.000.000	0	1.433.249	1.000.000	1.770.000	4.150.000	0	0	0	0	0	0	0	8.353.249	6.646.751	55,68
244	30	001		Mant. y Rep. Men. de Vehiculos	70.000.000	0	0	1.220.000	3.690.000	0	3.305.000	0	0	0	0	0	0	8.215.000	61.785.000	11,73
244	30	011		Mant. y Rep. Men. de Vehiculos	70.000.000	0	0	0	0	0	8.820.000	0	0	0	0	0	0	8.820.000	61.180.000	12,60
246	30	001		Mantenimiento y reparaciones menores de i	13.000.000	0	0	1.380.000	1.250.000	0	570.000	0	0	0	0	0	0	3.200.000	9.800.000	24,61
241	30	001		Mantenimiento y Reparaciones Menores de V	13.000.000	0	0	300.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	700.000	12.300.000	5,38
241	30	007		Mantenimiento y Reparaciones Menores de V	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
246	30	007		Mantenimiento y Reparaciones Menores de I	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
260				Servicios Tecnicos y Profesionales	103.000.000	8.700.000	1.176.000	3.370.000	6.820.000	1.000.000	7.050.000	0	0	0	0	0	0	28.116.000	74.884.000	27,29



MIGUEL A. FLEITAS R. D.
Director Interino de
Administración y Finanzas
Municipalidad de Paraguari



Lic. Lilian Lorena Burgos de Baruja
Intendencia Municipal



MUNICIPALIDAD PARAGUARI
ASUNCION C/ 19 DE ENERO

Página: 2

03/07/2017 07:13

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2017

Código						Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/06/2017												Total Realizado	Diferencia	%
Gr	Sbs	OG	OE	FF	OF			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
262	30	001				Imprenta, Publicaciones y reproducciones	5.000.000	0	0	170.000	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	720.000	4.280.000	14,40
263	30	001				Servicios Bancarios	3.000.000	0	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000	2.824.000	5,86
263	30	011				Servicios Bancarios	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
265	30	001				Publicidad y Propaganda	10.000.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.000.000	60,00
266	30	001				Consultoria, Asesoría e Investigaciones	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0,00
263	30	003				Servicios Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	30	001				Servicios de Comunicaciones	4.000.000	1.500.000	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	2.080.000	48,00
261	30	001				De informática y Sistemas Computarizados	35.000.000	7.200.000	0	2.200.000	4.400.000	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	19.300.000	15.700.000	55,14
280						Otros Servicios en General	53.000.000	230.000	314.000	2.317.500	971.000	3.227.200	1.058.000	0	0	0	0	0	0	8.117.700	44.882.300	15,31
281	30	001				Servicios de Ceremonial	20.000.000	0	0	1.240.500	200.000	1.093.000	500.000	0	0	0	0	0	0	3.033.500	16.966.500	15,16
284	30	001				Servicios Gastronomicos	33.000.000	230.000	314.000	1.077.000	771.000	2.134.200	558.000	0	0	0	0	0	0	5.084.200	27.915.800	15,40
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	615.000.000	5.250.000	582.500	46.901.276	53.488.539	44.702.368	51.164.500	0	0	0	0	0	0	202.089.183	412.910.817	32,86
320						Textiles y Vestuarios	38.000.000	0	0	0	0	17.200.000	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	20.800.000	45,26
320322	30	001				Prendas de Vestir	30.000.000	0	0	0	0	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	20.800.000	30,66
324	30	001				Calzados	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	100,0
330						Productos de Papel, Carton e Impresos	65.000.000	5.250.000	0	0	3.040.000	7.395.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	18.685.000	46.315.000	28,74
330331	30	001				Papel de Escritorio y Carton	25.000.000	0	0	0	0	7.095.000	0	0	0	0	0	0	0	7.095.000	17.905.000	28,38
333	30	001				Productos de Impresión de Artes Graficas	25.000.000	5.250.000	0	0	3.040.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	11.290.000	13.710.000	45,16
334	30	001				Productos de Papel y Carton	5.000.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	4.700.000	6,00
331	30	007				Papel de Escritorio y Carton	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
340						Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	225.000.000	0	582.500	5.234.626	49.658.539	19.898.368	1.200.000	0	0	0	0	0	0	76.574.033	148.425.967	34,03
341	30	001				Elementos de Limpieza	27.000.000	0	0	0	9.088.500	0	0	0	0	0	0	0	0	9.088.500	17.911.500	33,66
342	30	001				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40.000.000	0	582.500	0	0	120.368	0	0	0	0	0	0	0	702.868	39.297.132	1,75
343	30	001				Utiles y Materiales Electricos	25.000.000	0	0	0	1.392.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392.600	23.607.400	5,57
343	30	011				Utiles y Materiales Electricos	60.000.000	0	0	0	0	19.778.000	0	0	0	0	0	0	0	19.778.000	40.222.000	32,96
342	30	011				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	38.000.000	0	0	0	33.996.400	0	0	0	0	0	0	0	0	33.996.400	4.003.600	89,46
346	30	001				Repuestos y Accesorios Menores	15.000.000	0	0	5.234.626	5.181.039	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	11.615.665	3.384.335	77,43
341	30	007				Elementos de Limpieza	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
343	30	007				Utiles y Materiales Electricos	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
360						Combustibles y Lubricantes Varios	189.000.000	0	0	29.606.900	0	0	38.313.500	0	0	0	0	0	0	67.920.400	121.079.600	35,93
362	30	007				Combustibles	30.000.000	0	0	29.416.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.416.900	583.100	98,05
361	30	001				Lubricantes	9.000.000	0	0	190.000	0	0	7.589.000	0	0	0	0	0	0	7.779.000	1.221.000	86,43
369	30	011				Combustibles	150.000.000	0	0	0	0	0	30.724.500	0	0	0	0	0	0	30.724.500	119.275.500	20,48
390						Otros Bienes de Consumo	98.000.000	0	0	12.059.750	790.000	209.000	8.651.000	0	0	0	0	0	0	21.709.750	76.290.250	22,15
392	30	011				Cubiertas y Camaras de Aire	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00
396	30	001				Articulos de Plastico	15.000.000	0	0	10.529.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.529.750	4.470.250	70,19



MIGUEL A. FLEITAS R. D.
Director Interino de
Administración y Finanzas
Municipalidad de Paraguari



Lic. Lilian Lorena Burgos de Baroja
Intendente Municipal



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2017

Código						Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/06/2017												Total			
Gr	Sbg	OG	OE	FF	OF		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Realizado	Diferencia	%	
	399		30	007		Bienes de Consumos Varios	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00	
	399		30	001		Bienes de Consumo Varios	43.000.000	0	0	1.530.000	790.000	209.000	8.651.000	0	0	0	0	0	0	11.180.000	31.820.000	26,00
800						TRANSFERENCIAS	1.202.444.046	600.000	63.830.101	58.493.195	95.031.586	47.529.596	59.051.435	0	0	0	0	0	0	324.535.913	877.908.133	26,98
830						Otras Transferencias Corrientes al S. Pub	1.202.444.046	600.000	63.830.101	58.493.195	95.031.586	47.529.596	59.051.435	0	0	0	0	0	0	324.535.913	877.908.133	26,98
833						Trasferencias Municipales	270.000.000	0	30.756.401	26.271.740	25.576.508	14.688.565	23.378.714	0	0	0	0	0	0	120.671.928	149.328.072	44,69
833		30	001			Aporte a Munic. Men. Rec. 15% Imp. Inmob.	270.000.000	0	30.756.401	26.271.740	25.576.508	14.688.565	23.378.714	0	0	0	0	0	0	120.671.928	149.328.072	44,69
834						Otras Transferencia Corrientes al Sector	282.600.000	0	32.191.700	27.497.755	26.770.078	15.374.031	24.469.721	0	0	0	0	0	0	126.303.285	156.296.715	44,69
834		30	001			Aporte al Gob. Depart. 15% Imp. Inmob. Re	270.000.000	0	30.756.401	26.271.740	25.576.508	14.688.565	23.378.714	0	0	0	0	0	0	120.671.928	149.328.072	44,69
839			30	001		Otras Transferencias Corrientes al Sector	12.600.000	0	1.435.299	1.226.015	1.193.570	685.466	1.091.007	0	0	0	0	0	0	5.631.357	6.968.643	44,69
840						Transferencias Corrientes al S. Privado	649.844.046	600.000	882.000	4.723.700	42.685.000	17.467.000	11.203.000	0	0	0	0	0	0	77.560.700	572.283.346	11,93
842			30	001		Aportes a Entid. Educ. e Inst. Sin Fines	86.156.000	0	0	1.951.700	18.459.000	15.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	40.410.700	45.745.300	46,90
842			30	011		Aportes a Entid. Educ. e Inst. Sin Fines	88.252.999	0	0	0	22.700.000	0	3.063.000	0	0	0	0	0	0	25.763.000	62.489.999	29,19
846			30	001		Subsidio y Asistencia Social a Familias d	50.000.000	600.000	882.000	2.772.000	1.526.000	2.467.000	3.140.000	0	0	0	0	0	0	11.387.000	38.613.000	22,77
840848			30	003		Transferencias para Complemento Nutricion	425.435.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.435.047	0,00	
900						OTROS GASTOS	170.000.000	15.000.000	11.854.599	36.854.596	16.854.596	16.854.596	16.854.596	0	0	0	0	0	0	114.272.983	55.727.017	67,21
910						Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judicia	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
919			30	001		Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judic.	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
920						Devolucion de Imp. y Otros Ingresos no Tr	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	
921			30	001		Devolucion de Imp. y Otros Ingresos no Tr	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
960						Deudas Pend. de Pagos Gastos Corrientes E	155.000.000	15.000.000	11.854.599	36.854.596	16.854.596	16.854.596	16.854.596	0	0	0	0	0	0	114.272.983	40.727.017	73,72
961			30	001		Deudas Pend. de Pagos Gastos Corrientes E	155.000.000	15.000.000	11.854.599	36.854.596	16.854.596	16.854.596	16.854.596	0	0	0	0	0	0	114.272.983	40.727.017	73,72
						GASTOS DE CAPITAL	2.929.693.773	0	0	123.568.100	128.844.915	229.922.443	69.697.871	0	0	0	0	0	0	552.033.329	2.377.660.444	18,84
500						INVERSION FISICA	2.355.193.773	0	0	0	24.000.000	52.703.440	69.697.871	0	0	0	0	0	0	146.401.311	2.208.792.462	6,21
510						Adquisicion de Inmuebles	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00
511			30	011		Adquisicion de Tierras y Terrenos	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00
520						Construcciones	1.646.193.773	0	0	0	0	52.703.440	69.697.871	0	0	0	0	0	0	122.401.311	1.523.792.462	7,43
520			30	011		Construcciones	653.511.996	0	0	0	0	0	69.697.871	0	0	0	0	0	0	69.697.871	583.814.125	10,66
500520			30	003		Construcciones	992.681.777	0	0	0	0	52.703.440	0	0	0	0	0	0	0	52.703.440	939.978.337	5,30
530						Adquisicion de Maq. Eq. y Herramientas Ma	397.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397.000.000	0,00
531			30	011		Maquinariasy Equipos de Construcción	367.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.000.000	0,00
534			30	011		Equipos Educativos y Recreacionales	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
536			30	011		Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00
540						Adquisicion de Equipos de Oficina y Compu	162.000.000	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	138.000.000	14,81
541			30	011		Adquisicion de Muebles y Enseres	52.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	0,00
542			30	011		Adquisicion de Equipos de Oficinas	10.000.000	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	500.000	95,00
543			30	011		Adquisicion de Equipos de Computacion	20.000.000	0	0	0	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500.000	5.500.000	72,50



MIGUEL A. FLEITAS R. D.
Director Interino de
Administración y Finanzas
Municipalidad de Paraguari



Lic. Lilian Lorena Burgos de Baruja
Intendencia Municipal



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2017

Código						Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/06/2017												Total Realizado	Diferencia	%
Gr	Sbg	OG	OE	FF	OF			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
541	30	001				Adquisición de Muebles y Enseres	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0,00
543	30	001				Adquisición de Equipos de Computación	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00
542	30	001				Adquisición de Equipos de Oficinas	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
870						Transferencia de Capital al Sector Privado	574.500.000	0	0	123.568.100	104.844.915	177.219.003	0	0	0	0	0	0	0	0	405.632.018	168.867.982 70,60
874	30	011				Aporte y Subsidios a Entid.Educ. e Instit	574.500.000	0	0	123.568.100	104.844.915	177.219.003	0	0	0	0	0	0	0	0	405.632.018	168.867.982 70,60



MIGUEL A. FLEITAS R. D.
Director Interino de
Administración y Finanzas
Municipalidad de Paraguari



Lic. Lilian Lorena Burgos de Barja
Intendente Municipal