



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

Código						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificacione	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/09/2017				Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	%	Oblig. Pend. de Pago				
Gr.	Sub	O.G	OE	FF	OF						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre										
100	110					TOTAL DE GASTOS	8.727.112.981	0	8.727.112.981	4.172.213.597	796.028.631	0	0	0	796.028.631	4.968.242.228	3.758.870.753	4.968.242.228	56,92	0				
						GASTOS CORRIENTES	5.797.419.208	0	5.797.419.208	3.139.088.207	452.934.150	0	0	0	452.934.150	3.592.022.357	2.205.396.851	3.592.022.357	61,95	0				
						SERVICIOS PERSONALES	3.240.475.162	0	3.240.475.162	1.951.746.557	244.196.921	0	0	0	244.196.921	2.195.943.478	1.044.531.684	2.195.943.478	67,76	0				
						Remuneraciones Basicas	1.755.255.430	60.000.000	1.815.255.430	1.100.304.880	139.038.110	0	0	0	139.038.110	1.239.342.990	575.912.440	1.239.342.990	68,27	0				
						111 30 001 Sueldos	1.139.497.320	0	1.139.497.320	739.504.880	92.438.110	0	0	0	92.438.110	831.942.990	307.554.330	831.942.990	73,00	0				
						112 30 001 Dietas	403.200.000	0	403.200.000	268.800.000	33.600.000	0	0	0	33.600.000	302.400.000	100.800.000	302.400.000	75,00	0				
						113 30 001 Gastos de Representacion	84.000.000	60.000.000	144.000.000	92.000.000	13.000.000	0	0	0	13.000.000	105.000.000	39.000.000	105.000.000	72,91	0				
						114 30 001 Aguinaldo	128.558.110	0	128.558.110	0	0	0	0	0	0	0	128.558.110	0	0,00	0				
						130																		
												Asignaciones Complementarias	178.949.732	0	178.949.732	97.906.677	15.843.811	0	0	0	15.843.811	113.750.488	65.199.244	113.750.488
133	30 001					Bonificaciones y Gratificaciones	65.000.000	0	65.000.000	32.500.000	6.500.000	0	0	0	6.500.000	39.000.000	26.000.000	39.000.000	60,00	0				
134	30 001					Aporte Jubilatorio del Empleador	113.949.732	0	113.949.732	65.406.677	9.343.811	0	0	0	9.343.811	74.750.488	39.199.244	74.750.488	65,59	0				
140						Personal Contratado	1.271.270.000	-40.000.000	1.231.270.000	747.235.000	89.315.000	0	0	0	89.315.000	836.550.000	394.720.000	836.550.000	67,94	0				
144	30 001					Jornales	1.089.270.000	-10.000.000	1.079.270.000	652.935.000	82.715.000	0	0	0	82.715.000	735.650.000	343.620.000	735.650.000	68,16	0				
145	30 001					Honorarios Profesionales	150.000.000	-30.000.000	120.000.000	76.800.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000	83.400.000	36.600.000	83.400.000	69,50	0				
144	30 011					Jornales	32.000.000	-32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
145	30 011					Honorarios Profesionales	0	32.000.000	32.000.000	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	14.500.000	17.500.000	54,68	0					
190						Otros Gastos del Personal	35.000.000	-20.000.000	15.000.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000	8.700.000	6.300.000	6.300.000	42,00	0				
199	30 001					Otros Gastos del Personal	35.000.000	-20.000.000	15.000.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000	8.700.000	6.300.000	6.300.000	42,00	0				
200						SERVICIOS NO PERSONALES	643.500.000	-54.000.000	589.500.000	223.014.428	25.023.516	0	0	0	25.023.516	248.037.944	341.462.056	248.037.944	42,07	0				
210						Servicios Basicos	185.000.000	0	185.000.000	89.799.685	13.523.076	0	0	0	13.523.076	103.322.761	81.677.239	103.322.761	55,85	0				
211	30 001					Energia Electrica	80.000.000	0	80.000.000	37.345.353	6.105.009	0	0	0	6.105.009	43.450.362	36.549.638	43.450.362	54,31	0				
212	30 001					Agua	80.000.000	0	80.000.000	39.471.414	5.732.552	0	0	0	5.732.552	45.203.966	34.796.034	45.203.966	56,50	0				
214	30 001					Telefonos, Telex y Telefax	25.000.000	0	25.000.000	12.982.918	1.685.515	0	0	0	1.685.515	14.668.433	10.331.567	14.668.433	58,67	0				
230						Pasajes y Viaticos	7.500.000	0	7.500.000	2.052.054	628.440	0	0	0	628.440	2.680.494	4.819.506	2.680.494	35,73	0				
239	30 001					Viaticos y Movilidad	7.500.000	0	7.500.000	2.052.054	628.440	0	0	0	628.440	2.680.494	4.819.506	2.680.494	35,73	0				
240						Gastos por Serv. de Aseo Mant. y Reparaciones	250.000.000	-9.000.000	241.000.000	71.859.249	6.270.000	0	0	0	6.270.000	78.129.249	162.870.751	78.129.249	32,41	0				
242	30 001					Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Lo	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000	8.700.000	6.300.000	6.300.000	42,00	0				
242	30 007					Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Lo	0	18.500.000	18.500.000	0	0	0	0	0	0	18.500.000	0	0,00	0	0				
243	30 001					Mant.y Rep. Men. de Maq. Eq. y M. de Oficina	15.000.000	0	15.000.000	9.793.249	0	0	0	0	9.793.249	5.206.751	9.793.249	65,28	0					
244	30 001					Mant. y Rep. Men. de Vehiculos	70.000.000	0	70.000.000	8.215.000	0	0	0	0	8.215.000	61.785.000	8.215.000	8.215.000	11,73	0				
244	30 011					Mant. y Rep. Men. de Vehiculos	70.000.000	0	70.000.000	32.735.000	0	0	0	0	32.735.000	37.265.000	32.735.000	32.735.000	46,76	0				
246	30 001					Mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	12.921.000	0	0	0	0	12.921.000	79.000	12.921.000	12.921.000	99,39	0				
241	30 001					Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vias de Com	25.000.000	-12.000.000	13.000.000	700.000	4.540.000	0	0	0	4.540.000	5.240.000	7.760.000	5.240.000	40,30	0				
241	30 007					Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vias de Com	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0,00	0	0				
246	30 007					Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	10.000.000	1.500.000	11.500.000	1.195.000	1.730.000	0	0	0	1.730.000	2.925.000	8.575.000	2.925.000	25,43	0				
260						Servicios Tecnicos y Profesionales	148.000.000	-40.000.000	108.000.000	45.046.000	2.100.000	0	0	0	2.100.000	47.146.000	60.854.000	47.146.000	43,65	0				



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

0001



Lic. Juan Lorena Burgos de Barja
Intendente Municipal



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

Código						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificacione	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/09/2017				Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	%	Oblig. Pend. de Pago		
Gr.	Sub	O.G	OE	FF	OF						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
300	280	262		30	001	Imprenta, Publicacionesy reproducciones	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000	3.750.000	1.250.000	25,00	0		
		263		30	001	Servicios Bancarios	3.000.000	0	3.000.000	176.000	0	0	0	0	0	176.000	2.824.000	176.000	5,86	0		
		263		30	011	Servicios Bancarios	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0		
		265		30	001	Publicidad y Propaganda	10.000.000	5.000.000	15.000.000	8.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	9.000.000	6.000.000	9.000.000	60,00	0		
		266		30	001	Consultoria, Asesoría e Investigaciones	80.000.000	-35.000.000	45.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	35.000.000	10.000.000	22,22	0		
		263		30	003	Servicios Bancarios	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		268		30	001	Servicios de Comunicaciones	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	1.920.000	0	0	0	0	0	1.920.000	2.080.000	1.920.000	48,00	0		
		261		30	001	De informatica y Sistemas Computarizados	35.000.000	0	35.000.000	23.700.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	24.800.000	10.200.000	24.800.000	70,85	0		
							Otros Servicios en General	53.000.000	-5.000.000	48.000.000	14.257.440	2.502.000	0	0	0	2.502.000	16.759.440	31.240.560	16.759.440	34,91	0	
				281		30	001	Servicios de Ceremonial	20.000.000	0	20.000.000	6.444.740	534.000	0	0	0	534.000	6.978.740	13.021.260	6.978.740	34,89	0
				284		30	001	Servicios Gastronomicos	33.000.000	-5.000.000	28.000.000	7.812.700	1.968.000	0	0	0	1.968.000	9.780.700	18.219.300	9.780.700	34,93	0
							BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	663.000.000	-53.000.000	610.000.000	298.301.633	13.317.200	0	0	0	13.317.200	311.618.833	298.381.167	311.618.833	51,08	0	
				320				Textiles y Vestuarios	35.000.000	-2.000.000	33.000.000	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000	15.800.000	17.200.000	52,12	0	
				320	322	30	001	Prendas de Vestir	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	9.200.000	0	0	0	0	9.200.000	15.800.000	9.200.000	36,80	0	
				324		30	001	Calzados	5.000.000	3.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	100,00	0	
				330				Productos de Papel, Carton e Impresos	65.000.000	0	65.000.000	32.255.000	3.850.000	0	0	0	3.850.000	36.105.000	28.895.000	36.105.000	55,54	0
				330	331	30	001	Papel de Escritorio y Carton	25.000.000	0	25.000.000	17.445.000	0	0	0	0	17.445.000	7.555.000	17.445.000	69,78	0	
				333		30	001	Productos de Impresión de Artes Graficas	25.000.000	0	25.000.000	14.020.000	3.850.000	0	0	0	3.850.000	17.870.000	7.130.000	17.870.000	71,48	0
				334		30	001	Productos de Papel y Cartón	5.000.000	0	5.000.000	790.000	0	0	0	0	790.000	4.210.000	790.000	15,80	0	
				331		30	007	Papel de Escritorio y Carton	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0	
				340				Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	238.000.000	-33.000.000	205.000.000	120.800.283	0	0	0	0	120.800.283	84.199.717	120.800.283	58,92	0	
				341		30	001	Elementos de Limpieza	30.000.000	-3.000.000	27.000.000	17.155.500	0	0	0	0	17.155.500	9.844.500	17.155.500	63,53	0	
				342		30	001	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40.000.000	0	40.000.000	15.707.118	0	0	0	0	15.707.118	24.292.882	15.707.118	39,26	0	
				343		30	001	Utiles y Materiales Electricos	25.000.000	0	25.000.000	1.392.600	0	0	0	0	1.392.600	23.607.400	1.392.600	5,57	0	
				343		30	011	Utiles y Materiales Electricos	60.000.000	0	60.000.000	40.933.000	0	0	0	0	40.933.000	19.067.000	40.933.000	68,22	0	
				342		30	011	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	38.000.000	0	38.000.000	33.996.400	0	0	0	0	33.996.400	4.003.600	33.996.400	89,46	0	
				346		30	001	Repuestos y Accesorios Menores	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	11.615.665	0	0	0	0	11.615.665	3.384.335	11.615.665	77,43	0	
				341		30	007	Elementos de Limpieza	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		343		30	007	Utiles y Materiales Electricos	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		360				Combustibles y Lubricantes Varios	210.000.000	-21.000.000	189.000.000	88.150.600	0	0	0	0	88.150.600	100.849.400	88.150.600	46,64	0			
		362		30	007	Combustibles	30.000.000	0	30.000.000	29.416.900	0	0	0	0	29.416.900	583.100	29.416.900	98,05	0			
		361		30	001	Lubricantes	30.000.000	-21.000.000	9.000.000	7.779.000	0	0	0	0	7.779.000	1.221.000	7.779.000	86,43	0			
		369		30	011	Combustibles	150.000.000	0	150.000.000	50.954.700	0	0	0	0	50.954.700	99.045.300	50.954.700	33,96	0			
		390				Otros Bienes de Consumo	115.000.000	3.000.000	118.000.000	39.895.750	9.467.200	0	0	0	9.467.200	49.362.950	68.637.050	49.362.950	41,83	0		
		392		30	011	Cubiertas y Camaras de Aire	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00	0			
		396		30	001	Articulos de Plastico	15.000.000	5.000.000	20.000.000	16.289.750	0	0	0	0	16.289.750	3.710.250	16.289.750	81,44	0			



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



M. Lorena Burgos de Baruja
Intendente Municipal



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

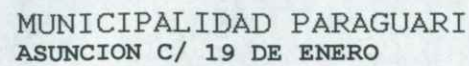
Código						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/09/2017				Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	%	Oblig. Pend. de Pago
Gr.	Sub	O.G	OE	FF	OF						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
800	399		30	007		Bienes de Consumos Varios	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0,00	0
	399		30	001		Bienes de Consumo Varios	60.000.000	-2.000.000	58.000.000	23.606.000	9.467.200	0	0	0	9.467.200	33.073.200	24.926.800	33.073.200	57,02	0
						TRANSFERENCIAS	1.135.444.046	67.000.000	1.202.444.046	532.043.414	164.976.917	0	0	0	164.976.917	697.020.331	505.423.715	697.020.331	57,96	0
	830					Otras Transferencias Corrientes al S. Publico o Privado	1.135.444.046	67.000.000	1.202.444.046	532.043.414	164.976.917	0	0	0	164.976.917	697.020.331	505.423.715	697.020.331	57,96	0
						Trasferencias Municipales	270.000.000	0	270.000.000	161.858.166	16.393.445	0	0	0	16.393.445	178.251.611	91.748.389	178.251.611	66,01	0
	833		30	001		Aporte a Munic. Men. Rec. 15% Imp. Inmob. Recaudado	270.000.000	0	270.000.000	161.858.166	16.393.445	0	0	0	16.393.445	178.251.611	91.748.389	178.251.611	66,01	0
	83					Otras Transferencia Corrientes al Sector Publico	282.600.000	0	282.600.000	169.411.548	17.158.472	0	0	0	17.158.472	186.570.020	96.029.980	186.570.020	66,01	0
	834		30	001		Aporte al Gob. Depart. 15% Imp. Inmob. Recaudado	270.000.000	0	270.000.000	161.858.166	16.393.445	0	0	0	16.393.445	178.251.611	91.748.389	178.251.611	66,01	0
	839		30	001		Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico o Priva	12.600.000	0	12.600.000	7.553.382	765.027	0	0	0	765.027	8.318.409	4.281.591	8.318.409	66,01	0
	840					Transferencias Corrientes al S. Privado	582.844.046	67.000.000	649.844.046	200.773.700	131.425.000	0	0	0	131.425.000	332.198.700	317.645.346	332.198.700	51,11	0
900	842		30	001		Aportes a Entid. Educ. e Inst. Sin Fines de Lucro	20.156.000	66.000.000	86.156.000	53.910.700	16.000.000	0	0	0	16.000.000	69.910.700	16.245.300	69.910.700	81,14	0
	842		30	011		Aportes a Entid. Educ. e Inst. Sin Fines de Lucro	88.252.999	0	88.252.999	48.563.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	56.563.000	31.689.999	56.563.000	64,09	0
	846		30	001		Subsidio y Asistencia Social a Familias del Sector Publico	50.000.000	-8.000.000	42.000.000	15.392.000	3.790.000	0	0	0	3.790.000	19.182.000	22.818.000	19.182.000	45,67	0
	840		30	003		Transferencias para Complemento Nutricional en las Esc	424.435.047	1.000.000	425.435.047	82.908.000	103.635.000	0	0	0	103.635.000	186.543.000	238.892.047	186.543.000	43,84	0
	840		30	001		Otras Transferencias Corrientes (OPACI)	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0,00	0
						OTROS GASTOS	115.000.000	40.000.000	155.000.000	133.982.175	5.419.596	0	0	0	5.419.596	139.401.771	15.598.229	139.401.771	89,93	0
	910					Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	919		30	001		Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judic. Varios	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	920					Devolucion de Imp. y Otros Ingresos no Trib	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		30	001		Devolucion de Imp. y Otros Ingresos no Trib	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	960					Deudas Pend. de Pagos Gastos Corrientes Ej. Anteriore	100.000.000	55.000.000	155.000.000	133.982.175	5.419.596	0	0	0	5.419.596	139.401.771	15.598.229	139.401.771	89,93	0
	961		30	001		Deudas Pend. de Pagos Gastos Corrientes Ej. Anteriores	100.000.000	55.000.000	155.000.000	133.982.175	5.419.596	0	0	0	5.419.596	139.401.771	15.598.229	139.401.771	89,93	0
						GASTOS DE CAPITAL	2.929.693.773	0	2.929.693.773	1.033.125.390	343.094.481	0	0	0	343.094.481	1.376.219.871	1.553.473.902	1.376.219.871	46,97	0
						INVERSION FISICA	2.355.193.773	-58.500.000	2.296.693.773	485.535.772	333.094.481	0	0	0	333.094.481	818.630.253	1.478.063.520	818.630.253	35,64	0
	510					Adquisicion de Inmuebles	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511		30	011		Adquisicion de Tierras y Terrenos	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	520					Construcciones	1.646.193.773	458.500.000	2.104.693.773	452.510.772	333.094.481	0	0	0	333.094.481	785.605.253	1.319.088.520	785.605.253	37,32	0
	520		30	011		Construcciones	653.511.996	458.500.000	1.112.011.996	266.541.343	170.703.605	0	0	0	170.703.605	437.244.948	674.767.048	437.244.948	39,32	0
	520		30	003		Construcciones	992.681.777	0	992.681.777	185.969.429	162.390.876	0	0	0	162.390.876	348.360.305	644.321.472	348.360.305	35,09	0
	530					Adquisicion de Maq. Eq. y Herramientas Mayores	397.000.000	-367.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0,00	0
540	531		30	011		Maquinarias y Equipos de Construcción	367.000.000	-367.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	534		30	011		Equipos Educativos y Recreacionales	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	0
	536		30	011		Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00	0
						Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	162.000.000	0	162.000.000	33.025.000	0	0	0	0	0	33.025.000	128.975.000	33.025.000	20,38	0
	541		30	011		Adquisicion de Muebles y Enseres	52.000.000	0	52.000.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	0	0,00	0
	542		30	011		Adquisicion de Equipos de Oficinas	10.000.000	0	10.000.000	9.500.000	0	0	0	0	0	9.500.000	500.000	9.500.000	95,00	0



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



Lic. Lilian Lorena Burgos de Baruja
Intendenta Municipal



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

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



Lic. Lilian Lorena Burgos de Baruja
Intendenta Municipal