



# MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA

Departamento de Ñeembucú - Paraguay  
 Avda. Don Cirilo Acosta Delvalle esq. Gral. Egusquiza  
 Teléf: 021 3383268 - Celular: 0972 291474

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Tipo de Presupuesto **2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION**  
 Programa **2 PROGRAMA 2 LEY 1309 ROYALTIES Y C.**  
 Sub **2 SUB-PROGRAMA 1 DESARROLLO MUNICIPAL FONACIDE**

Página: 1 De 1

Codigo						Descripción	Presupuesto			Trimestre Vencido	Obligado			Total 3 Trimestre	Total Obligado	Saldo		Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
Grup o	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente		Julio	Agosto	Setiembre			Presupuesto	%		
						<b>TOTAL DE GASTOS</b>	915,839,186	658,513,374	1,574,352,560	393,894,500	70,755,000	325,480,775	74,269,245	470,505,020	864,399,520	709,953,040	55	863,266,520	1,133,000
800						<b>GASTOS CORRIENTES</b>	274,751,756	193,699,759	468,451,515	191,731,200	45,000,000	74,400,000	45,000,000	164,400,000	356,131,200	112,320,315	76	356,131,200	0
	840					<b>TRANSFERENCIAS</b>	274,751,756	193,699,759	468,451,515	191,731,200	45,000,000	74,400,000	45,000,000	164,400,000	356,131,200	112,320,315	76	356,131,200	0
		848				Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	274,751,756	193,699,759	468,451,515	191,731,200	45,000,000	74,400,000	45,000,000	164,400,000	356,131,200	112,320,315	76	356,131,200	0
			30		003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas	274,751,756	193,699,759	468,451,515	191,731,200	45,000,000	74,400,000	45,000,000	164,400,000	356,131,200	112,320,315	76	356,131,200	0
500						<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	641,087,430	464,813,615	1,105,901,045	202,163,300	25,755,000	251,080,775	29,269,245	306,105,020	508,269,320	597,632,725	46	507,135,320	1,133,000
	520					<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	641,087,430	389,813,615	1,030,901,045	202,163,300	25,755,000	251,080,775	29,269,245	306,105,020	508,269,320	522,632,725	49	507,135,320	1,133,000
		520				<b>Construcciones</b>	641,087,430	338,813,615	979,901,045	189,163,300	0	242,730,775	29,269,245	272,000,020	461,163,320	518,737,725	47	460,030,320	1,133,000
			30		003	Construcciones	641,087,430	338,813,615	979,901,045	189,163,300	0	242,730,775	29,269,245	272,000,020	461,163,320	518,737,725	47	460,030,320	1,133,000
	540					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0	51,000,000	51,000,000	13,000,000	25,755,000	8,350,000	0	34,105,000	47,105,000	3,895,000	92	47,105,000	0
		541				Adquisición de Muebles y Enseres	0	51,000,000	51,000,000	13,000,000	25,755,000	8,350,000	0	34,105,000	47,105,000	3,895,000	92	47,105,000	0
			30		003		0	51,000,000	51,000,000	13,000,000	25,755,000	8,350,000	0	34,105,000	47,105,000	3,895,000	92	47,105,000	0
900						<b>Otros Gastos</b>	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	0	75,000,000	100	0	0
	980					<b>Deudas pendientes de pago de Gastos de Capital de</b>	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	0	75,000,000	100	0	0
		980				<b>Deudas pendientes de pago de Gastos de Capital de Ejercicios</b>	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	0	75,000,000	100	0	0
			30		003		0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	0	75,000,000	100	0	0

Juan Agustin Gómez  
 Tesorero

C.P. Odila Aguilar Blaires  
 Contador



Marcos A. Benitez Telles  
 Intendente Municipal