



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2023 AL: 31/03/2023



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	29.783.610.033	642.856.771	642.856.771	29.783.610.033	1.506.057.066	2.250.622.228	3.756.679.294	11.063.312	26.015.867.427	12,65 %
	***	***	**	***		GASTOS CORRIENTES	20.485.093.439	480.736.437	480.736.437	20.485.093.439	1.206.057.066	1.883.342.659	3.089.399.725	3.837.507	17.391.856.207	15,10 %
100						SERVICIOS PERSONALES	9.671.317.540	2.500.000	2.500.000	9.671.317.540	739.252.884	723.665.317	1.462.918.201	1.055.300	8.207.344.039	15,14 %
110						REMUNERACIONES BASICAS	4.414.800.000	0	0	4.414.800.000	330.830.000	293.040.000	623.870.000	0	3.790.930.000	14,13 %
111	30	001				Sueldos	1.756.800.000	0	0	1.756.800.000	147.530.000	133.140.000	280.670.000	0	1.476.130.000	15,98 %
112	30	001				Dietas	1.267.200.000	0	0	1.267.200.000	105.600.000	52.800.000	158.400.000	0	1.108.800.000	12,50 %
113	30	001				Gastos de representaciøn	1.051.200.000	0	0	1.051.200.000	77.700.000	107.100.000	184.800.000	0	866.400.000	17,58 %
114	30	001				Aguinaldo	339.600.000	0	0	339.600.000	0	0	0	0	339.600.000	0,00 %
120						REMUNERACIONES TEMPORALES	50.000.000	0	0	50.000.000	0	11.345.472	11.345.472	0	38.654.528	22,69 %
123	30	001				Remuneraciøn extraordinaria	50.000.000	0	0	50.000.000	0	11.345.472	11.345.472	0	38.654.528	22,69 %
130						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	533.620.000	0	0	533.620.000	79.421.180	35.471.973	114.893.153	818.027	417.908.820	21,68 %
133	30	001				Bonificaciones y gratificaciones	276.900.000	0	0	276.900.000	8.400.000	8.400.000	16.800.000	0	260.100.000	6,07 %
134	30	001				Aporte jubilatorio del empleador	156.720.000	0	0	156.720.000	11.890.000	11.890.000	23.780.000	0	132.940.000	15,17 %
135	30	001				Bonificaciones por ventas	100.000.000	0	0	100.000.000	59.131.180	15.181.973	74.313.153	818.027	24.868.820	75,13 %
140						PERSONAL CONTRATADO	4.172.897.540	0	0	4.172.897.540	237.510.888	378.057.872	615.568.760	237.273	3.557.091.507	14,76 %
141	30	001				Contrataciøn de personal t,cnico	32.500.000	0	0	32.500.000	0	1.653.636	1.653.636	46.364	30.800.000	5,23 %
144	30	001				Jornales	3.578.297.540	0	0	3.578.297.540	237.510.888	369.595.145	607.106.033	0	2.971.191.507	16,97 %
145	30	001				Honorarios profesionales	295.300.000	0	0	295.300.000	0	6.809.091	6.809.091	190.909	288.300.000	2,37 %
141	30	007				Contratacion Personal Tecnico Ocasional	146.800.000	0	0	146.800.000	0	0	0	0	146.800.000	0,00 %
145	30	011				Honorarios Profesionales	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0,00 %
190						OTROS GASTOS DE PERSONAL	500.000.000	2.500.000	2.500.000	500.000.000	91.490.816	5.750.000	97.240.816	0	402.759.184	19,45 %
191	30	001				Subsidio para la Salud	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	100,00 %
199	30	001				Otros gastos de personal	500.000.000	0	2.500.000	497.500.000	91.490.816	3.250.000	94.740.816	0	402.759.184	19,04 %
200						SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.618.423	60.020.000	197.673.337	1.380.965.086	79.652.112	65.078.067	144.730.179	625.966	1.235.608.941	10,53 %
210						SERVICIOS BASICOS	300.000.000	0	0	300.000.000	47.125.167	12.861.029	59.986.196	0	240.013.804	20,00 %
211	30	001				Energía Eléctrica	200.000.000	0	0	200.000.000	46.548.746	0	46.548.746	0	153.451.254	23,27 %
212	30	001				Agua	80.000.000	0	0	80.000.000	0	12.861.029	12.861.029	0	67.138.971	16,08 %
214	30	001				Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	20.000.000	0	0	20.000.000	576.421	0	576.421	0	19.423.579	2,88 %
230						PASAJES Y VIATICOS	50.400.000	0	0	50.400.000	3.300.000	750.000	4.050.000	0	46.350.000	8,04 %
232	30	001				Viáticos y Movilidad	50.400.000	0	0	50.400.000	3.300.000	750.000	4.050.000	0	46.350.000	8,04 %
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	533.742.423	0	137.653.337	396.089.086	11.405.631	22.680.959	34.086.590	250.910	361.751.586	8,67 %
242	30	001				Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	192.500.000	0	0	192.500.000	7.068.813	6.116.050	13.184.863	88.637	179.226.500	6,90 %
243	30	001				Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	97.406.423	0	0	97.406.423	3.986.818	11.264.909	15.251.727	162.273	81.992.423	15,82 %
244	30	001				Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	86.536.000	0	0	86.536.000	0	5.300.000	5.300.000	0	81.236.000	6,12 %
245	30	001				Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigaciøn	7.300.000	0	0	7.300.000	350.000	0	350.000	0	6.950.000	4,79 %
244	30	011				Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	150.000.000	0	137.653.337	12.346.663	0	0	0	0	12.346.663	0,00 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2023 AL: 31/03/2023



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.
	250					ALQUILERES Y DERECHOS	80.000.000	0	0	80.000.000	1.556.363	3.289.091	4.845.454	54.546	75.100.000	6,13 %
	259	30	001			Alquileres y Derechos Varios	80.000.000	0	0	80.000.000	1.556.363	3.289.091	4.845.454	54.546	75.100.000	6,13 %
	260					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	394.376.000	60.020.000	60.020.000	394.376.000	10.308.951	10.480.725	20.789.676	177.273	373.409.051	5,32 %
	261	30	001			De Informática y Sistemas Computarizados	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0,00 %
	262	30	001			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15.000.000	0	0	15.000.000	790.000	350.000	1.140.000	0	13.860.000	7,60 %
	263	30	001			Servicios Bancarios	63.548.399	0	0	63.548.399	1.268.399	0	1.268.399	0	62.280.000	2,00 %
	264	30	001			Primas y Gastos de Seguros	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00 %
	265	30	001			Publicidad y Propaganda	199.296.000	0	60.020.000	139.276.000	2.082.727	9.210.000	11.292.727	177.273	127.806.000	8,24 %
	268	30	001			Servicios de Comunicaciones	36.531.601	0	0	36.531.601	6.167.825	920.725	7.088.550	0	29.443.051	19,40 %
	269	30	001			Servicios Técnicos y Profesionales Varios	0	60.020.000	0	60.020.000	0	0	0	0	60.020.000	0,00 %
	270					SERVICIO SOCIAL	50.400.000	0	0	50.400.000	0	1.319.018	1.319.018	36.982	49.044.000	2,69 %
	279	30	001			Servicio Social	50.400.000	0	0	50.400.000	0	1.319.018	1.319.018	36.982	49.044.000	2,69 %
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	85.900.000	0	0	85.900.000	5.956.000	13.697.245	19.653.245	106.255	66.140.500	23,00 %
	281	30	001			Servicios de Ceremonial	45.900.000	0	0	45.900.000	4.519.000	10.503.245	15.022.245	106.255	30.771.500	32,96 %
	284	30	001			Servicios de Catering	40.000.000	0	0	40.000.000	1.437.000	3.194.000	4.631.000	0	35.369.000	11,58 %
	290					SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	23.800.000	0	0	23.800.000	0	0	0	0	23.800.000	0,00 %
	291	30	001			Capacitación del Personal del Estado	23.800.000	0	0	23.800.000	0	0	0	0	23.800.000	0,00 %
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.238.143.113	93.858.819	8.198.000	4.323.803.932	23.068.200	245.447.553	268.515.753	1.624.283	4.053.663.896	6,25 %
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45.800.000	3.000.000	3.000.000	45.800.000	600.000	8.227.597	8.827.597	81.818	36.890.585	19,45 %
	311	30	001			Alimentos para Personas	45.800.000	0	3.000.000	42.800.000	600.000	6.786.857	7.386.857	81.818	35.331.325	17,45 %
	319	30	001			Productos Alimenticios Varios	0	3.000.000	0	3.000.000	0	1.440.740	1.440.740	0	1.559.260	48,02 %
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	33.128.000	3.700.000	3.700.000	33.128.000	0	0	0	0	33.128.000	0,00 %
	322	30	001			Prendas de Vestir	33.128.000	0	3.700.000	29.428.000	0	0	0	0	29.428.000	0,00 %
	323	30	001			Confecciones Textiles	0	3.700.000	0	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000	0,00 %
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	531.377.997	0	0	531.377.997	180.000	652.000	832.000	0	530.545.997	0,16 %
	331	30	001			Papel de Escritorio y Cartón	305.171.741	0	0	305.171.741	0	0	0	0	305.171.741	0,00 %
	333	30	001			Productos e Impresiones de Artes Gráficas	226.206.256	0	0	226.206.256	180.000	652.000	832.000	0	225.374.256	0,37 %
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	636.049.681	0	0	636.049.681	6.983.073	28.530.502	35.513.575	565.146	599.970.960	5,67 %
	341	30	001			Elementos de Limpieza	302.821.662	0	0	302.821.662	1.822.500	24.388.304	26.210.804	565.146	276.045.712	8,84 %
	342	30	001			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	203.228.019	0	0	203.228.019	942.698	1.868.923	2.811.621	0	200.416.398	1,38 %
	343	30	001			Útiles y Materiales Eléctricos	65.000.000	0	0	65.000.000	1.539.875	1.258.775	2.798.650	0	62.201.350	4,31 %
	346	30	001			Repuestos y Accesorios Menores	65.000.000	0	0	65.000.000	2.678.000	1.014.500	3.692.500	0	61.307.500	5,68 %
	350					PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES	69.040.000	0	0	69.040.000	2.433.773	6.411.544	8.845.317	128.183	60.066.500	13,00 %
	354	30	001			Insectidas, Fumigantes y Otros	13.620.000	0	0	13.620.000	700.000	6.341.817	7.041.817	128.183	6.450.000	52,64 %
	355	30	001			Tintas, Pinturas y Colorantes	55.420.000	0	0	55.420.000	1.733.773	69.727	1.803.500	0	53.616.500	3,25 %
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.404.015.680	0	0	2.404.015.680	0	199.226.400	199.226.400	819.000	2.203.970.280	8,32 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2023 AL: 31/03/2023



Sub-Municipalidad de Caaguazú		Presupuesto			Presupuesto	Ejecutado	Ejecutado	Total	Obligado	Saldo	Porc.
Grupo	OrigenDetalleF.F. O.F.	Autorizado	Aumento	Disminución	Actual	Acumulado	del Mes	Ejecutado			
361	30 001	Combustibles	1.424.015.680	0	0	1.424.015.680	0	20.010.000	20.010.000	0	1.404.005.680 1,41 %
362	30 001	Lubricantes	80.000.000	0	0	80.000.000	0	29.211.000	29.211.000	819.000	49.970.000 37,54 %
361	30 011	Combustibles	900.000.000	0	0	900.000.000	0	150.005.400	150.005.400	0	749.994.600 16,67 %
390		OTROS BIENES DE CONSUMO	518.731.755	87.158.819	1.498.000	604.392.574	12.871.354	2.399.510	15.270.864	30.136	589.091.574 2,53 %
394	30 001	Herramientas Menores	146.827.454	0	0	146.827.454	5.947.345	332.655	6.280.000	0	140.547.454 4,28 %
397	30 001	Productos e Insumos Metálicos	0	1.498.000	0	1.498.000	0	0	0	0	1.498.000 0,00 %
398	30 001	Productos e Insumos no Metálicos	261.565.120	0	1.498.000	260.067.120	6.924.009	2.066.855	8.990.864	30.136	251.046.120 3,47 %
392	30 011	Cubiertas y Cámaras de Aire	110.339.181	85.660.819	0	196.000.000	0	0	0	0	196.000.000 0,00 %
700		SERVICIO DE LA DEUDA P?BLICA	200.000.000	0	0	200.000.000	39.945.205	0	39.945.205	0	160.054.795 19,97 %
710		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	200.000.000	0	0	200.000.000	39.945.205	0	39.945.205	0	160.054.795 19,97 %
713	30 001	Intereses de la deuda con el sector privado	200.000.000	0	0	200.000.000	39.945.205	0	39.945.205	0	160.054.795 19,97 %
800		TRANSFERENCIAS	3.896.774.363	0	263.560.000	3.633.214.363	210.578.665	180.950.482	391.529.147	0	3.241.685.216 10,78 %
830		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P?BLICO O PRIVADO	928.368.000	0	0	928.368.000	107.355.611	70.270.478	177.626.089	0	750.741.911 19,13 %
833	30 001	Transferencias a Municipalidades	453.600.000	0	0	453.600.000	52.166.585	33.287.530	85.454.115	0	368.145.885 18,84 %
839	30 001	Otras transferencias corrientes al sector p?blico o privado varias	474.768.000	0	0	474.768.000	55.189.026	36.982.948	92.171.974	0	382.596.026 19,41 %
840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.968.406.363	0	263.560.000	2.704.846.363	103.223.054	110.680.004	213.903.058	0	2.490.943.305 7,91 %
841	30 001	Becas	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000 0,00 %
842	30 001	Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	643.000.000	0	0	643.000.000	69.703.054	43.211.004	112.914.058	0	530.085.942 17,56 %
845	30 001	Indemnizaciones	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000 0,00 %
846	30 001	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado	100.000.000	0	0	100.000.000	6.130.000	9.589.000	15.719.000	0	84.281.000 15,72 %
848	30 003	Transferencia para Complemento Nutricional	960.206.363	0	210.000.000	750.206.363	0	0	0	0	750.206.363 0,00 %
841	30 007	Becas	20.800.000	0	0	20.800.000	0	0	0	0	20.800.000 0,00 %
842	30 007	Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	84.400.000	0	0	84.400.000	0	40.000.000	40.000.000	0	44.400.000 47,39 %
849	30 701	Otras transferencias corrientes	600.000.000	0	53.560.000	546.440.000	27.390.000	17.880.000	45.270.000	0	501.170.000 8,28 %
900		OTROS GASTOS	960.240.000	324.357.618	8.805.100	1.275.792.518	113.560.000	668.201.240	781.761.240	531.958	493.499.320 61,32 %
910		PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	0	8.805.100	0	8.805.100	0	8.564.961	8.564.961	240.139	0 100,00 %
915	30 001	Gastos Judiciales	0	8.805.100	0	8.805.100	0	8.564.961	8.564.961	240.139	0 100,00 %
960		DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CTES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	960.240.000	315.552.518	8.805.100	1.266.987.418	113.560.000	659.636.279	773.196.279	291.819	493.499.320 61,05 %
960	30 001	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	960.240.000	0	8.805.100	951.434.900	60.000.000	397.643.761	457.643.761	291.819	493.499.320 48,13 %
960	00 30 003	Deuda Pendiente de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	0	210.000.000	0	210.000.000	0	210.000.000	210.000.000	0	0 100,00 %
960	30 011	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	0	51.992.518	0	51.992.518	0	51.992.518	51.992.518	0	0 100,00 %
960	30 701	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes (Canon OPACI)	0	53.560.000	0	53.560.000	53.560.000	0	53.560.000	0	0 100,00 %
***	*** **	GASTOS DE CAPITAL	9.298.516.594	162.120.334	162.120.334	9.298.516.594	300.000.000	367.279.569	667.279.569	7.225.805	8.624.011.220 7,25 %
500		INVERSION FISICA	6.502.299.195	36.834.000	162.120.334	6.377.012.861	0	241.993.235	241.993.235	7.225.805	6.127.793.821 3,91 %
520		CONSTRUCCIONES	6.322.299.195	0	162.120.334	6.160.178.861	0	145.547.327	145.547.327	4.521.713	6.010.109.821 2,44 %
522	30 001	Construcciones de Obras de Uso Institucional	328.678.356	0	0	328.678.356	0	0	0	0	328.678.356 0,00 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2023 AL: 31/03/2023



Sub-Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
					Municipalidad de Caaguazú										
522	30	003			Construcciones de Obras de Uso Institucional	2.240.481.515	0	78.697.116	2.161.784.399	0	145.547.327	145.547.327	4.521.713	2.011.715.359	6,94 %
521	30	011			Construcciones de Obras de Uso Público	3.000.000.000	0	36.834.000	2.963.166.000	0	0	0	0	2.963.166.000	0,00 %
522	30	011			Construcciones de Obras de Uso Institucional	753.139.324	0	46.589.218	706.550.106	0	0	0	0	706.550.106	0,00 %
590					OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	180.000.000	36.834.000	0	216.834.000	0	96.445.908	96.445.908	2.704.092	117.684.000	45,73 %
596	30	011			Reparaciones Mayores de Equipos	180.000.000	36.834.000	0	216.834.000	0	96.445.908	96.445.908	2.704.092	117.684.000	45,73 %
700					SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	1.200.000.000	20,00 %
730					AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	1.200.000.000	20,00 %
733	30	001			Amortización de la deuda con el sector privado	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	1.200.000.000	20,00 %
800					TRANSFERENCIAS	1.296.217.399	0	0	1.296.217.399	0	0	0	0	1.296.217.399	0,00 %
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.296.217.399	0	0	1.296.217.399	0	0	0	0	1.296.217.399	0,00 %
874	30	007			Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	108.000.000	0	0	108.000.000	0	0	0	0	108.000.000	0,00 %
874	30	011			Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	1.188.217.399	0	0	1.188.217.399	0	0	0	0	1.188.217.399	0,00 %
900					OTROS GASTOS	0	125.286.334	0	125.286.334	0	125.286.334	125.286.334	0	0	100,00 %
980					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	0	125.286.334	0	125.286.334	0	125.286.334	125.286.334	0	0	100,00 %
980	30	003			Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de ejercicios Anteriores	0	78.697.116	0	78.697.116	0	78.697.116	78.697.116	0	0	100,00 %
980	30	011			Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	0	46.589.218	0	46.589.218	0	46.589.218	46.589.218	0	0	100,00 %