



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2023 AL: 30/11/2023



Municipalidad de Caaguazú					Presupuesto		Presupuesto	Ejecutado	Ejecutado	Total					
Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F. O.F.	Autorizado	Aumento	Disminución	Actual	Acumulado	del Mes	Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.	
	***	***	**	***	TOTAL DE GASTOS	29,783,610,033	7,535,081,108	6,894,081,108	30,424,610,033	20,064,666,653	1,141,781,562	21,206,448,215	9,016,823	9,209,144,995	69.73 %
	***	***	**	***	GASTOS CORRIENTES	20,485,093,439	5,334,623,138	4,693,623,138	21,126,093,439	13,638,255,132	1,022,362,187	14,660,617,319	9,016,823	6,456,459,297	69.44 %
100					SERVICIOS PERSONALES	9,671,317,540	1,264,607,862	939,914,714	9,996,010,688	6,630,477,645	619,665,819	7,250,143,464	572,727	2,745,294,497	72.54 %
110					REMUNERACIONES BASICAS	4,414,800,000	328,150,000	280,460,000	4,462,490,000	2,914,352,943	288,150,000	3,202,502,943	0	1,259,987,057	71.76 %
111	30	001			Sueldos	1,756,800,000	0	138,960,000	1,617,840,000	1,209,952,943	97,650,000	1,307,602,943	0	310,237,057	80.82 %
112	30	001			Dietas	1,267,200,000	0	0	1,267,200,000	906,400,000	132,000,000	1,038,400,000	0	228,800,000	81.94 %
113	30	001			Gastos de representaci	1,051,200,000	0	0	1,051,200,000	798,000,000	58,500,000	856,500,000	0	194,700,000	81.48 %
114	30	001			Aguinaldo	339,600,000	0	141,500,000	198,100,000	0	0	0	0	198,100,000	0.00 %
114	30	699			Aguinaldo	0	328,150,000	0	328,150,000	0	0	0	0	328,150,000	0.00 %
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	50,000,000	74,763,114	0	124,763,114	51,752,864	0	51,752,864	0	73,010,250	41.48 %
123	30	001			Remuneraci	50,000,000	74,763,114	0	124,763,114	51,752,864	0	51,752,864	0	73,010,250	41.48 %
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	533,620,000	200,025,979	41,040,000	692,605,979	411,984,594	8,800,000	420,784,594	0	271,821,385	60.75 %
133	30	001			Bonificaciones y gratificaciones	276,900,000	0	27,300,000	249,600,000	127,000,000	8,800,000	135,800,000	0	113,800,000	54.41 %
134	30	001			Aporte jubilatorio del empleador	156,720,000	0	13,740,000	142,980,000	94,580,000	0	94,580,000	0	48,400,000	66.15 %
135	30	001			Bonificaciones por ventas	100,000,000	200,025,979	0	300,025,979	190,404,594	0	190,404,594	0	109,621,385	63.46 %
140					PERSONAL CONTRATADO	4,172,897,540	657,668,769	390,854,545	4,439,711,764	2,979,947,413	321,715,819	3,301,663,232	572,727	1,137,475,805	74.38 %
141	30	001			Contrataci	32,500,000	125,100,000	0	157,600,000	91,863,636	436,364	92,300,000	0	65,300,000	58.57 %
144	30	001			Jornales	3,578,297,540	129,718,769	64,100,000	3,643,916,309	2,765,986,504	299,704,000	3,065,690,504	0	578,225,805	84.13 %
145	30	001			Honorarios profesionales	295,300,000	90,000,000	59,954,545	325,345,455	122,097,273	21,575,455	143,672,728	572,727	181,100,000	44.34 %
141	30	007			Contratacion Personal Tecnico Ocasional	146,800,000	0	146,800,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
145	30	011			Honorarios Profesionales	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
141	30	699			Contrataci	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0.00 %
144	30	699			Jornales	0	283,850,000	0	283,850,000	0	0	0	0	283,850,000	0.00 %
145	30	699			Honorarios Profesionales	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0.00 %
190					OTROS GASTOS DE PERSONAL	500,000,000	4,000,000	227,560,169	276,439,831	272,439,831	1,000,000	273,439,831	0	3,000,000	98.91 %
191	30	001			Subsidio para la Salud	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	100.00 %
199	30	001			Otros gastos de personal	500,000,000	0	227,560,169	272,439,831	268,439,831	1,000,000	269,439,831	0	3,000,000	98.90 %
200					SERVICIOS NO PERSONALES	1,518,618,423	1,532,096,029	990,614,275	2,060,100,177	1,066,603,374	191,194,163	1,257,797,537	5,616,348	796,686,292	61.33 %
210					SERVICIOS BASICOS	300,000,000	0	98,423,023	201,576,977	199,974,881	762,096	200,736,977	0	840,000	99.58 %
211	30	001			Energía Eléctrica	200,000,000	0	30,851,254	169,148,746	169,148,746	0	169,148,746	0	0	100.00 %
212	30	001			Agua	80,000,000	0	50,498,837	29,501,163	29,501,163	0	29,501,163	0	0	100.00 %
214	30	001			Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	20,000,000	0	17,072,932	2,927,068	1,324,972	762,096	2,087,068	0	840,000	71.30 %
230					PASAJES Y VIATICOS	50,400,000	0	32,650,000	17,750,000	15,650,000	1,500,000	17,150,000	0	600,000	96.62 %
232	30	001			Viáticos y Movilidad	50,400,000	0	32,650,000	17,750,000	15,650,000	1,500,000	17,150,000	0	600,000	96.62 %
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	533,742,423	515,549,006	421,724,766	627,566,663	262,641,589	39,835,952	302,477,541	873,959	324,215,163	48.34 %
242	30	001			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	192,500,000	212,663,929	135,132,429	270,031,500	116,816,500	4,710,000	121,526,500	0	148,505,000	45.00 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2023 AL: 30/11/2023



Municipalidad de Caaguazú				Presupuesto		Presupuesto	Ejecutado	Ejecutado	Total					
Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle F.F. O.F.	Autorizado	Aumento	Disminución	Actual	Acumulado	del Mes	Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.	
	243	30	001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	97,406,423	130,105,077	60,965,000	166,546,500	74,052,182	8,232,182	82,284,364	163,636	84,098,500	49.50 %
	244	30	001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	86,536,000	10,000,000	73,136,000	23,400,000	15,805,000	5,535,227	21,340,227	139,773	1,920,000	91.79 %
	245	30	001	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	7,300,000	48,780,000	1,755,000	54,325,000	36,615,907	7,234,545	43,850,452	174,548	10,300,000	81.04 %
	246	30	001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	0	60,500,000	6,795,000	53,705,000	8,880,000	2,256,726	11,136,726	63,274	42,505,000	20.85 %
	248	30	001	Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	0	53,500,000	288,000	53,212,000	10,472,000	11,867,272	22,339,272	332,728	30,540,000	42.61 %
	244	30	011	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	150,000,000	0	143,653,337	6,346,663	0	0	0	0	6,346,663	0.00 %
	250			ALQUILERES Y DERECHOS	80,000,000	54,100,000	18,135,000	115,965,000	40,994,999	47,833,760	88,828,759	1,291,241	25,845,000	77.71 %
	259	30	001	Alquileres y Derechos Varios	80,000,000	54,100,000	18,135,000	115,965,000	40,994,999	47,833,760	88,828,759	1,291,241	25,845,000	77.71 %
	260			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	394,376,000	349,030,693	169,067,036	574,339,657	406,173,436	67,132,453	473,305,889	1,460,730	99,573,038	82.66 %
	261	30	001	De Informática y Sistemas Computarizados	50,000,000	0	48,850,000	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000	0	0	100.00 %
	262	30	001	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000,000	0	13,860,000	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0	0	100.00 %
	263	30	001	Servicios Bancarios	63,548,399	8,499,785	0	72,048,184	59,544,789	2,754,538	62,299,327	0	9,748,857	86.47 %
	264	30	001	Primas y Gastos de Seguros	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
	265	30	001	Publicidad y Propaganda	199,296,000	127,270,908	69,706,000	256,860,908	116,041,817	56,651,996	172,693,813	1,387,095	82,780,000	67.77 %
	268	30	001	Servicios de Comunicaciones	36,531,601	15,000,000	6,651,036	44,880,565	33,036,830	7,725,919	40,762,749	73,635	4,044,181	90.99 %
	269	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales Varios	0	198,260,000	0	198,260,000	195,260,000	0	195,260,000	0	3,000,000	98.49 %
	270			SERVICIO SOCIAL	50,400,000	470,000,000	202,559,200	317,840,800	32,363,981	15,696,819	48,060,800	1,594,909	268,185,091	15.62 %
	272	30	001	Servicio de Asistencia Social	0	440,000,000	163,720,000	276,280,000	0	15,000,000	15,000,000	1,594,909	259,685,091	6.01 %
	279	30	001	Servicio Social	50,400,000	30,000,000	38,839,200	41,560,800	32,363,981	696,819	33,060,800	0	8,500,000	79.55 %
	280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	85,900,000	143,416,330	24,255,250	205,061,080	108,804,488	18,433,083	127,237,571	395,509	77,428,000	62.24 %
	281	30	001	Servicios de Ceremonial	45,900,000	92,552,830	2,209,000	136,243,830	62,184,556	7,760,003	69,944,559	147,271	66,152,000	51.45 %
	284	30	001	Servicios de Catering	40,000,000	50,863,500	22,046,250	68,817,250	46,619,932	10,673,080	57,293,012	248,238	11,276,000	83.61 %
	290			SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	23,800,000	0	23,800,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
	291	30	001	Capacitación del Personal del Estado	23,800,000	0	23,800,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4,238,143,113	911,054,768	891,374,325	4,257,823,556	2,269,686,060	181,491,715	2,451,177,775	2,827,748	1,803,818,033	57.64 %
	310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45,800,000	130,013,479	13,849,185	161,964,294	117,547,195	15,010,269	132,557,464	284,505	29,122,325	82.02 %
	311	30	001	Alimentos para Personas	45,800,000	123,013,479	13,572,700	155,240,779	114,107,680	14,106,269	128,213,949	284,505	26,742,325	82.77 %
	319	30	001	Productos Alimenticios Varios	0	7,000,000	276,485	6,723,515	3,439,515	904,000	4,343,515	0	2,380,000	64.60 %
	320			TEXTILES Y VESTUARIOS	33,128,000	15,564,000	33,188,500	15,503,500	6,963,500	2,927,910	9,891,410	82,090	5,530,000	64.33 %
	322	30	001	Prendas de Vestir	33,128,000	10,000,000	33,188,000	9,940,000	1,400,000	2,927,910	4,327,910	82,090	5,530,000	44.37 %
	323	30	001	Confecciones Textiles	0	4,144,000	0	4,144,000	4,144,000	0	4,144,000	0	0	100.00 %
	324	30	001	Calzados	0	1,420,000	500	1,419,500	1,419,500	0	1,419,500	0	0	100.00 %
	330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	531,377,997	658,002	363,629,524	168,406,475	64,269,055	35,968,540	100,237,595	953,405	67,215,475	60.09 %
	331	30	001	Papel de Escritorio y Cartón	305,171,741	0	236,500,566	68,671,175	8,091,636	6,268,816	14,360,452	174,548	54,136,175	21.17 %
	333	30	001	Productos e Impresiones de Artes Gráficas	226,206,256	658,002	127,128,958	99,735,300	56,177,419	29,699,724	85,877,143	778,857	13,079,300	86.89 %
	340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	636,049,681	237,339,088	143,457,961	729,930,808	310,674,400	49,807,952	360,482,352	1,262,294	368,186,162	49.56 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2023 AL: 30/11/2023



Municipalidad de Caaguazú				Presupuesto		Presupuesto	Ejecutado	Ejecutado	Total				
Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle F.F. O.F.	Autorizado	Aumento	Disminución	Actual	Acumulado	del Mes	Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
	842	30	007	Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	84,400,000	167,600,000	0	252,000,000	251,842,041	0	251,842,041	0	157,959 99.94 %
	849	30	701	Otras transferencias corrientes	600,000,000	0	116,170,000	483,830,000	220,250,000	7,370,000	227,620,000	0	256,210,000 47.05 %
900				OTROS GASTOS	960,240,000	1,193,345,117	17,628,579	2,135,956,538	2,010,001,510	3,555,028	2,013,556,538	0	122,400,000 94.27 %
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	0	8,805,100	0	8,805,100	8,805,100	0	8,805,100	0	0 100.00 %
915	30	001		Gastos Judiciales	0	8,805,100	0	8,805,100	8,805,100	0	8,805,100	0	0 100.00 %
920				DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	5,721,656	0	5,721,656	2,672,913	3,048,743	5,721,656	0	0 100.00 %
920	30	001		Devolucion de Impuestos y otros Ingresos	0	417,432	0	417,432	417,432	0	417,432	0	0 100.00 %
921	30	001		Devoluciones de Impuestos, Tasas d Contribuciones	0	5,304,224	0	5,304,224	2,255,481	3,048,743	5,304,224	0	0 100.00 %
960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CTES. DE EJERCICIO	960,240,000	1,178,818,361	17,628,579	2,121,429,782	1,998,523,497	506,285	1,999,029,782	0	122,400,000 94.23 %
960	30	001		Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	960,240,000	246,927,843	17,628,579	1,189,539,264	1,183,132,979	506,285	1,183,639,264	0	5,900,000 99.50 %
960	00	30	003	Deuda Pendiente de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	0	637,728,000	0	637,728,000	547,728,000	0	547,728,000	0	90,000,000 85.89 %
960	30	011		Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	0	177,992,518	0	177,992,518	151,492,518	0	151,492,518	0	26,500,000 85.11 %
960	30	701		Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes (Canon OPACI)	0	116,170,000	0	116,170,000	116,170,000	0	116,170,000	0	0 100.00 %
500	***	***	**	GASTOS DE CAPITAL	9,298,516,594	2,200,457,970	2,200,457,970	9,298,516,594	6,426,411,521	119,419,375	6,545,830,896	0	2,752,685,698 70.40 %
				INVERSION FISICA	6,502,299,195	2,075,171,636	1,506,273,971	7,071,196,860	4,431,591,787	85,019,375	4,516,611,162	0	2,554,585,698 63.87 %
520				CONSTRUCCIONES	6,322,299,195	777,354,105	1,501,560,440	5,598,092,860	3,188,487,787	85,019,375	3,273,507,162	0	2,324,585,698 58.48 %
522	30	001		Construcciones de Obras de Uso Institucional	328,678,356	0	70,000,000	258,678,356	0	0	0	0	258,678,356 0.00 %
522	30	003		Construcciones de Obras de Uso Institucional	2,240,481,515	0	78,697,116	2,161,784,399	1,354,645,692	0	1,354,645,692	0	807,138,707 62.66 %
521	30	011		Construcciones de Obras de Uso Público	3,000,000,000	777,354,105	876,834,000	2,900,520,105	1,556,732,095	85,019,375	1,641,751,470	0	1,258,768,635 56.60 %
522	30	011		Construcciones de Obras de Uso Institucional	753,139,324	0	476,029,324	277,110,000	277,110,000	0	277,110,000	0	0 100.00 %
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	840,000,000	3,000,000	837,000,000	837,000,000	0	837,000,000	0	0 100.00 %
537	30	011		Equipos de Transporte	0	840,000,000	3,000,000	837,000,000	837,000,000	0	837,000,000	0	0 100.00 %
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	190,983,531	113,531	190,870,000	190,870,000	0	190,870,000	0	0 100.00 %
543	30	011		Adquisiciones de Equipos y Computación	0	190,983,531	113,531	190,870,000	190,870,000	0	190,870,000	0	0 100.00 %
570				ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000 0.00 %
579	30	001		Activos Intangibles	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000 0.00 %
580				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	0	160,000,000	0	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000 0.00 %
589	30	011		Estudios y Proyectos de Inversión Varios	0	160,000,000	0	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000 0.00 %
590				OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	180,000,000	36,834,000	1,600,000	215,234,000	215,234,000	0	215,234,000	0	0 100.00 %
596	30	011		Reparaciones Mayores de Equipos	180,000,000	36,834,000	1,600,000	215,234,000	215,234,000	0	215,234,000	0	0 100.00 %
700				SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	1,360,000,000	0	1,360,000,000	0	140,000,000 90.67 %
730				AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	1,360,000,000	0	1,360,000,000	0	140,000,000 90.67 %
733	30	001		Amortización de la deuda con el sector privado	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	1,360,000,000	0	1,360,000,000	0	140,000,000 90.67 %
800				TRANSFERENCIAS	1,296,217,399	0	694,183,999	602,033,400	509,533,400	34,400,000	543,933,400	0	58,100,000 90.35 %
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1,296,217,399	0	694,183,999	602,033,400	509,533,400	34,400,000	543,933,400	0	58,100,000 90.35 %
874	30	007		Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	108,000,000	0	0	108,000,000	15,500,000	34,400,000	49,900,000	0	58,100,000 46.20 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2023 AL: 30/11/2023



Municipalidad de Caaguazú				Presupuesto		Presupuesto	Ejecutado	Ejecutado	Total				
Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle F.F. O.F.	Autorizado	Aumento	Disminución	Actual	Acumulado	del Mes	Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
	874	30	011 Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	1,188,217,399	0	694,183,999	494,033,400	494,033,400	0	494,033,400	0	0	100.00 %
900			OTROS GASTOS	0	125,286,334	0	125,286,334	125,286,334	0	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	125,286,334	0	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	78,697,116	0	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	46,589,218	0	46,589,218	0	0	100.00 %