

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A SETIEMBRE DEL AÑO 2023

Nivel : 30 MUNICIPALIDADES
 Entidad : JOSÉ DOMINGO OCAMPOS
 Tipo de Presupuesto : Consolidacion de Presupuesto

Anexo B-06-05

Codigo			1	2	3	4	5	9	10	11	12	13
Grup	Subg	Obj / FF / O.F.	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Paga Setiembre	Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuest.	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
			TOTAL GASTOS	5,964,938,590	1,030,048,662	6,994,987,252	2,395,390,238	431,044,045	431,044,045	2,826,434,283	4,168,552,969	2,826,434,283
1			GASTOS CORRIENTES	3,129,459,577	175,588,690	3,305,048,267	1,549,637,545	196,419,720	196,419,720	1,746,057,265	1,746,057,265	0
100			SERVICIOS PERSONALES	1,207,413,808	0	1,207,413,808	714,240,543	89,939,485	89,939,485	804,180,028	403,233,780	804,180,028
110			Remuneraciones Básicas	488,263,808	0	488,263,808	308,075,872	37,109,484	37,109,484	345,185,356	143,078,452	345,185,356
	111.30.001		Sueldos	258,000,000		258,000,000	172,000,000	20,100,000	20,100,000	192,100,000	65,900,000	192,100,000
	112.30.001		Dietas	109,478,736		109,478,736	63,862,596	9,123,228	9,123,228	72,985,824	36,492,912	72,985,824
	113.30.001		Gastos de representación	94,635,072		94,635,072	72,213,276	7,886,256	7,886,256	80,099,532	14,535,540	80,099,532
	114.30.001		Aguinaldo	26,150,000		26,150,000	0	0	0	26,150,000	0	0
123			Remuneraciones Temporales	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0
	123.30.001		Remuneración extraordinaria	5,000,000		5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0
130			Remuneraciones Complementarias	63,900,000	0	63,900,000	42,340,000	4,900,000	4,900,000	47,240,000	16,660,000	47,240,000
	133.30.008		Bonificaciones y Gratificaciones	44,100,000		44,100,000	29,200,000	3,250,000	3,250,000	32,450,000	11,650,000	32,450,000
	134.30.001		Aporte jubilatorio del empleador	19,800,000		19,800,000	13,140,000	1,650,000	1,650,000	14,790,000	5,010,000	14,790,000
140			Jornales	620,250,000	0	620,250,000	344,138,341	47,930,001	47,930,001	392,068,342	228,181,658	392,068,342
	142.30.008		Contratación de Personal de Salud	7,800,000		7,800,000	0	0	0	7,800,000	0	0
	144.30.008		Jornales	427,850,000		427,850,000	225,758,341	31,680,001	31,680,001	257,438,342	170,411,658	257,438,342
	144.30.011		Jornales	137,800,000		137,800,000	84,800,000	10,600,000	10,600,000	95,400,000	42,400,000	95,400,000
	145.30.008		Honorarios Profesionales	31,200,000		31,200,000	23,580,000	4,400,000	4,400,000	27,980,000	3,220,000	27,980,000
	145.30.011		Honorarios Profesionales	15,600,000		15,600,000	10,000,000	1,250,000	1,250,000	11,250,000	4,350,000	11,250,000
190			Otros Gastos del Personal	30,000,000	0	30,000,000	19,686,330	0	0	19,686,330	10,313,670	19,686,330
	199.30.008		Otros Gastos del Personal	30,000,000		30,000,000	19,686,330	0	0	19,686,330	10,313,670	19,686,330
200			SERVICIOS NO PERSONALES	598,190,000	43,000,000	641,190,000	276,248,953	35,437,440	35,437,440	311,686,393	329,503,607	311,686,393
210			Servicios Básicos	30,000,000	0	30,000,000	17,479,634	2,721,340	2,721,340	20,200,974	9,799,026	20,200,974
	211.30.008		Energía Eléctrica	20,000,000		20,000,000	16,222,000	2,721,340	2,721,340	18,943,340	1,056,660	18,943,340
	212.30.001		Agua	5,000,000		5,000,000	881,000	0	0	881,000	4,119,000	881,000
	214.30.001		Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de comunicaciones (COP)	5,000,000		5,000,000	376,634	0	0	376,634	4,623,366	376,634
220			Transporte y Almacenaje	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0
	223.30.001		Transporte de Personal	2,000,000		2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0
230			Pasajes y Viáticos	31,000,000	0	31,000,000	9,010,000	1,770,000	1,770,000	10,780,000	20,220,000	10,780,000
	232.30.001		Viáticos y Movilidad	31,000,000		31,000,000	9,010,000	1,770,000	1,770,000	10,780,000	20,220,000	10,780,000
240			Gastos por Serv.de Aseo, Mant. y Reparaciones	110,000,000	19,500,000	129,500,000	38,902,546	6,965,000	6,965,000	45,867,546	83,632,454	45,867,546
	241.30.001		Mant. Y Rep. Menores de Vías de Comunicación	8,000,000		8,000,000	7,650,000	0	0	7,650,000	350,000	7,650,000
	241.30.007		Mant. Y Rep. Menores de Vías de Comunicación	102,000,000		102,000,000	13,449,545	6,115,000	6,115,000	19,564,545	82,435,455	19,564,545
	242.30.001		Mant. Y Rep. Menores de Edificios y Locales		5,500,000	5,500,000	5,150,001	0	0	5,150,001	349,999	5,150,001
	243.30.001		Mant. Y Rep. Menores de Maq., Eq. Y Muebles de Oficina		6,500,000	6,500,000	5,695,000	530,000	530,000	6,225,000	275,000	6,225,000
	244.30.001		Mant. Y Rep. Menores de Equipos de Transporte		7,500,000	7,500,000	6,958,000	320,000	320,000	7,278,000	222,000	7,278,000
			Alquileres y Derechos	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0
	256.30.001		Alquileres y Derechos Varios	20,000,000		20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0



Clemente Contreras Vera
 Intendente Municipal



Mariane Figueiredo Enciso
 Tesorera

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A SETIEMBRE DEL AÑO 2023

Nivel : 30 MUNICIPALIDADES
Entidad : JOSÉ DOMINGO OCAMPOS
Tipo de Presupuesto : Consolidacion de Presupuesto

Anexo B-06-05

			1	2	3	4	5	9	10	11	12	13
Codigo			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Paga Setiembre	Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuest.	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
Grup	Subg	Obj / FF / O.F.										
	260		184.000.000	17.500.000	201.500.000	139.167.751	15.255.500	15.255.500	154.423.251	47.076.749	154.423.251	0
		Servicios Técnicos y Profesionales										
	262.30.001	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		500.000	500.000	200.000	0	0	200.000	300.000	200.000	0
	263.30.001	Servicios Bancarios		1.500.000	1.500.000	937.750	445.500	445.500	1.383.250	116.750	1.383.250	0
	265.30.001	Publicidad y Propaganda		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
	266.30.001	Consultorias, Asesorias e Inversiones	15.000.000	7.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000	0	22.000.000	0
	266.30.011	Consultorias, Asesorias e Inversiones	169.000.000		169.000.000	109.200.001	13.650.000	13.650.000	122.850.001	46.149.999	122.850.001	0
	268.30.001	Servicios de Comunicaciones		6.000.000	6.000.000	4.780.000	1.160.000	1.160.000	5.940.000	60.000	5.940.000	0
	269.30.001	Servicios Técnicos y Profesionales, Varios		1.500.000	1.500.000	1.050.000	0	0	1.050.000	450.000	1.050.000	0
	270		82.000.000	-15.000.000	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0	0
		Servicio Social										
	272.30.001	Asistencia Social	2.000.000		2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	272.30.007	Asistencia Social	80.000.000	-15.000.000	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0
	280		134.190.000	21.000.000	155.190.000	71.689.022	8.725.600	8.725.600	80.414.622	74.775.378	80.414.622	0
		Otros Servicios en General										
	281.30.001	Servicios de Ceremonial	5.000.000	21.000.000	26.000.000	25.291.523	0	0	25.291.523	708.477	25.291.523	0
	281.30.008	Servicios de Ceremonial	129.190.000		129.190.000	46.397.499	8.725.600	8.725.600	55.123.099	74.066.901	55.123.099	0
	290		5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		Servicios de Capacitación y Adiestramiento										
	291.30.001	Capacitación del Personal del Estado	5.000.000		5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
	300		670.900.000	44.086.604	714.986.604	321.752.136	62.963.301	62.963.301	384.715.437	330.271.167	384.715.437	0
		BIENES DE CONSUMO										
	310		5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.700.007	0	0	9.700.007	299.993	9.700.007	0
		Productos Alimenticios										
	311.30.001	Alimentos para personas	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.700.007	0	0	9.700.007	299.993	9.700.007	0
	320		10.000.000	2.000.000	12.000.000	6.185.750	1.150.000	1.150.000	7.335.750	4.664.250	7.335.750	0
		Textiles y Vestuarios										
	322.30.001	Prendas de Vestir		2.000.000	2.000.000	1.950.000	0	0	1.950.000	50.000	1.950.000	0
	329.30.001	Textiles y Confecciones Varios	10.000.000		10.000.000	4.235.750	1.150.000	1.150.000	5.385.750	4.614.250	5.385.750	0
	330		19.000.000	0	19.000.000	3.390.000	0	0	3.390.000	15.610.000	3.390.000	0
		Productos de Papel, Cartón e Impresos										
	333.30.001	Productos de Artes Gráficas	19.000.000		19.000.000	3.390.000	0	0	3.390.000	15.610.000	3.390.000	0
	340		64.000.000	0	64.000.000	25.434.300	2.933.000	2.933.000	28.367.300	35.632.700	28.367.300	0
		Bienes de Consumo de Oficina e Insumos										
	341.30.001	Elementos de Limpieza	19.200.000		19.200.000	12.348.250	2.000.000	2.000.000	14.348.250	4.851.750	14.348.250	0
	342.30.001	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres	19.200.000		19.200.000	7.330.550	933.000	933.000	8.263.550	10.936.450	8.263.550	0
	343.30.001	Útiles y Materiales Eléctricos	9.600.000		9.600.000	5.755.500	0	0	5.755.500	3.844.500	5.755.500	0
	349.30.001	Bienes de Consumo Varios	16.000.000		16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	0
	350		11.000.000	4.700.000	15.700.000	13.618.579	0	0	13.618.579	2.081.421	13.618.579	0
		Prod. e Instrumentales Químicos y Medicinales										
	352.30.001	Prod. Farmacéuticos y Medicinales	6.000.000	4.700.000	10.700.000	10.326.079	0	0	10.326.079	373.921	10.326.079	0
	354.30.001	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5.000.000		5.000.000	3.292.500	0	0	3.292.500	1.707.500	3.292.500	0
	360		412.000.000	29.386.604	441.386.604	183.687.500	43.004.800	43.004.800	226.692.300	214.694.304	226.692.300	0
		Combustibles y Lubricantes										
	361.30.001	Combustibles	50.000.000	(12.852.172)	37.147.828	0	0	0	0	37.147.828	0	0
	361.30.008	Combustibles	152.400.000		152.400.000	0	0	0	0	152.400.000	0	0
	361.30.001	Lubricantes	12.000.000		12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0
	361.30.011	Combustibles	197.600.000	42.238.776	239.838.776	183.687.500	43.004.800	43.004.800	226.692.300	13.146.476	226.692.300	0



Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal



Lic. Marlene Figueiredo Enciso
Tesorera

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A SETIEMBRE DEL AÑO 2023

Nivel : 30 MUNICIPALIDADES
 Entidad : JOSÉ DOMINGO OCAMPOS
 Tipo de Presupuesto : Consolidacion de Presupuesto

Anexo B-06-05

Codigo			1	2	3	4	5	9	10	11	12	13
Descripcion			Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Acumulado	Obligado / Paga	Total	Total Obligado	Saldo	Total	Obligaciones
Grp	Subg	Obj / FF / O.F.	Inicial		Vigente	Cuatrimestre Vencido	Setiembre	Acumulado Cuatrimstral		Presupuest.	Pagado	Pend. de Pago
390		Otros Bienes de Consumo	149.900.000	3.000.000	152.900.000	79.736.000	15.875.501	15.875.501	95.611.501	57.288.499	95.611.501	0
	392.30.001	Cubiertas y Cámaras de Aire		3.000.000	3.000.000	2.482.000	0	0	2.482.000	518.000	2.482.000	0
	394.30.001	Herramientas Menores	14.000.000		14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0
	395.30.001	Material de Seguridad y Adiestramiento	9.000.000		9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0
	397.30.001	Productos e Insumos Metálicos	14.000.000		14.000.000	1.998.000	6.396.001	6.396.001	8.394.001	5.605.999	8.394.001	0
	398.30.001	Productos e Insumos No Metálicos	14.000.000		14.000.000	12.750.000	0	0	12.750.000	1.250.000	12.750.000	0
	398.30.008	Productos e Insumos No Metálicos	90.000.000		90.000.000	61.896.000	9.479.500	9.479.500	71.375.500	18.624.500	71.375.500	0
	399.30.001	Bienes de Consumo Varios	8.900.000		8.900.000	610.000	0	0	610.000	8.290.000	610.000	0
800		TRANSFERENCIAS	514.739.577	-40.907.514	473.832.063	111.762.659	8.079.494	8.079.494	119.842.153	353.989.910	119.842.153	0
830		Otras Transf.Corrientes al Sector Público o Priv.	79.820.000	0	79.820.000	37.387.659	1.179.494	1.179.494	38.567.153	41.252.847	38.567.153	0
	833.30.001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	39.000.000		39.000.000	18.256.214	576.300	576.300	18.832.514	20.167.486	18.832.514	0
	834.30.001	Otras Transf.al Sector Publico (Gobernacion de Caaguazú)	39.000.000		39.000.000	18.256.214	576.300	576.300	18.832.514	20.167.486	18.832.514	0
	839.30.001	Otras Transf.al Sector Publico SNC Ley 5113/15	1.820.000		1.820.000	875.231	26.894	26.894	902.125	917.875	902.125	0
840		Transferencias Corrientes al Sector Privado	434.919.577	-40.907.514	394.012.063	74.375.000	6.900.000	6.900.000	81.275.000	312.737.063	81.275.000	0
	841.30.001	Becas	10.000.000		10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
	842.30.001	Ap. a Entidades Educ. e Instit. sin Fines de Lucro	5.000.000		5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
	842.30.007	Ap. a Entidades Educ. e Instit. sin Fines de Lucro	18.000.000	15.000.000	33.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	3.000.000	30.000.000	0
	846.30.001	Subsidios y Asist. Soc. Person. Y Familias Sect.	5.000.000		5.000.000	2.400.000	0	0	2.400.000	2.600.000	2.400.000	0
	846.30.008	Subsidios y Asist. Soc. Person. Y Familias Sect.	120.000.000		120.000.000	41.975.000	6.900.000	6.900.000	48.875.000	71.125.000	48.875.000	0
	848.30.003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas	256.919.577	-55.907.514	201.012.063	0	0	0	0	201.012.063	0	0
	849.30.001	Otras Transferencias Privadas - OPACI	20.000.000		20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
900		OTROS GASTOS	138.216.192	129.409.600	267.625.792	125.633.254	0	0	125.633.254	141.992.538	125.633.254	0
910		Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	2.000.000	0	2.000.000	569.754	0	0	569.754	1.430.246	569.754	0
	914.30.001	Multas y Recargos	2.000.000		2.000.000	569.754	0	0	569.754	1.430.246	569.754	0
920		Devolucion de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	921.30.001	Devolución de Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
960		Deudas Pend.de Pago de Gtos. Ctes. de Ej. Anteriores	135.216.192	129.409.600	264.625.792	125.063.500	0	0	125.063.500	139.562.292	125.063.500	0
	961.30.008	Servicios Personales	100.000.000	(1.000.000)	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	0	0
	962.30.001	Servicios no Personales	20.216.192	(7.000.000)	13.216.192	0	0	0	0	13.216.192	0	0
	963.30.001	Bienes de Consumo e Insumos	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.566.000	0	0	6.566.000	434.000	6.566.000	0
	965.30.001	Transferencias	10.000.000		10.000.000	997.500	0	0	997.500	9.002.500	997.500	0
	965.30.003	Transferencias		135.409.600	135.409.600	117.500.000	0	0	117.500.000	17.909.600	117.500.000	0
2		GASTOS DE CAPITAL	2.835.479.013	854.459.972	3.689.938.985	845.752.693	234.624.325	234.624.325	1.080.377.018	2.609.561.967	1.080.377.018	0
400		BIENES DE CAMBIO	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
410		Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
	414.30.011	Productos e Insumos Agropecuarios	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
520		INVERSION FISICA	2.585.479.013	709.704.679	3.295.183.692	625.997.400	159.624.325	159.624.325	785.621.725	2.509.561.967	785.621.725	0
		Construcciones	1.610.479.013	648.839.679	2.259.318.692	420.524.650	94.224.325	94.224.325	514.748.975	1.744.569.717	514.748.975	0



Intendente Municipal

Lic. Marlene Figueroa Enciso
Tesorera

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A SETIEMBRE DEL AÑO 2023

Nivel : 30 MUNICIPALIDADES
Entidad : JOSÉ DOMINGO OCAMPOS
Tipo de Presupuesto : Consolidacion de Presupuesto

Anexo B-06-05

Codigo			1	2	3	4	5	9	10	11	12	13
Descripcion			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Paga Setiembre	Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuest.	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
Grup	Subg	Obj / FF / O.F.										
		521.30.001	Construcciones de Obras de Uso Público	131.000.000	-11.700.000	119.300.000	0	0	0	119.300.000	0	0
		522.30.003	Construcciones de Obras de Uso Institucional		784.983.880	784.983.880	0	0	0	784.983.880	0	0
		522.30.010	Construcciones de Obras de Uso Institucional		500.000.000	500.000.000	250.019.650	0	250.019.650	249.980.350	250.019.650	0
		525.30.003	Construcciones de Obras de Infraestructura	599.479.013	-599.479.013	0	0	0	0	0	0	0
		521.30.011	Construcciones de Obras de Uso Público	880.000.000	(24.965.188)	855.034.812	170.505.000	94.224.325	264.729.325	590.305.487	264.729.325	0
530		Adq. Maq. Equipos y Herram. May.	560.000.000	0	560.000.000	0	0	0	0	560.000.000	0	0
		532.30.001	Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales	10.000.000		10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0
		537.30.011	Equipos de Transporte	550.000.000		550.000.000	0	0	0	550.000.000	0	0
540		Adq. De Equipos de Oficina y Computacion	35.000.000	11.700.000	46.700.000	12.967.750	400.000	400.000	13.367.750	33.332.250	13.367.750	0
		541.30.001	Adq. de Muebles y Enseres		7.000.000	7.000.000	6.517.750	400.000	6.917.750	82.250	6.917.750	0
		543.30.001	Adq. de Equipos de Computación		4.700.000	4.700.000	4.500.000	0	4.500.000	200.000	4.500.000	0
		549.30.001	Adq. De Equipos de Oficina y Computacion Varias	15.000.000		15.000.000	1.950.000	0	1.950.000	13.050.000	1.950.000	0
		549.30.011	Adq. De Equipos de Oficina y Computacion Varias	20.000.000		20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0
570		Adq. De Activos Intangibles	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		579.30.011	Activos Intangibles	50.000.000		50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0
580		Estudios y Proyectos de Inversión	110.000.000	36.000.000	146.000.000	48.000.000	40.000.000	40.000.000	88.000.000	58.000.000	88.000.000	0
		589.30.011	Estudios y Proyectos de Inversion Varios	110.000.000	36.000.000	146.000.000	48.000.000	40.000.000	88.000.000	58.000.000	88.000.000	0
590		Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	220.000.000	13.165.000	233.165.000	144.505.000	25.000.000	25.000.000	169.505.000	63.660.000	169.505.000	0
		596.30.011	Reparaciones Mayores de Equipos	220.000.000	-220.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		597.30.011	Reparaciones Mayores de Maquinas		233.165.000	233.165.000	144.505.000	25.000.000	169.505.000	63.660.000	169.505.000	0
800		TRANSFERENCIAS	150.000.000	20.000.000	170.000.000	95.000.000	75.000.000	75.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0
870		Otras Transf. De Capital al Sector Privado	150.000.000	20.000.000	170.000.000	95.000.000	75.000.000	75.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0
		874.30.011	Otras Transf. De Capital al Sector Privado	150.000.000	20.000.000	170.000.000	95.000.000	75.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0
900		OTROS GASTOS	0	124.755.293	124.755.293	124.755.293	0	0	124.755.293	0	124.755.293	0
980		Deudas Pend. de Pago de Gtos. De Cap. De Ej. Anteriores	0	124.755.293	124.755.293	124.755.293	0	0	124.755.293	0	124.755.293	0
		985.30.011	Inversión Física		124.755.293	124.755.293	124.755.293	0	124.755.293	0	124.755.293	0



Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

RC & ASOCIADO
Lic. Gustavo Recalde
RUC: 1488370-0



Marlene Figueroa Enciso
Tesorera