

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL AÑO 2023

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

Anexo B-06-05

Codigo			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	PLAN FINANCIERO	Obligado / Pagado			Total 1er Cuatrimestre	Total Obligado	Saldo Presupuest.	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
Grup	Subg	Obj / FF / O.F.					Enero	Febrero	Marzo					
			6.158.540,000	472.374,662	6.630.914,662	0	135.200,177	123.040,855	325.561,374	583.802,406	583.802,406	6.047.112,256	583.802,406	0
		TOTAL GASTOS												
1		GASTOS CORRIENTES	3.222.540,000	109.674,588	3.332.214,588	0	135.200,177	123.040,855	164.130,341	422.371,373	422.371,373	2.909.843,215	422.371,373	0
100		SERVICIOS PERSONALES	1.258.750,688	0	1.258.750,688	0	82.792,089	86.543,861	93.995,475	263.331,425	263.331,425	995.419,263	263.331,425	0
	110	Remuneraciones Básicas	468.140,688	0	468.140,688	0	35.292,088	38.388,860	38.840,474	110.521,422	110.521,422	357.619,266	110.521,422	0
	111.30.001	Sueldos	264.600,000		264.600,000		22.050,000	22.050,000	22.050,000	66.150,000	66.150,000	198.450,000	66.150,000	0
	112.30.001	Dietas	98.368,020		98.368,020		7.286,520	9.108,150	8.197,335	24.592,005	24.592,005	73.776,015	24.592,005	0
	113.30.001	Gastos de representación	79.117,668		79.117,668		5.955,568	7.230,710	6.593,139	19.779,417	19.779,417	59.338,251	19.779,417	0
	114.30.001	Aguinaldo	26.055,000		26.055,000		0	0	0	0	0	26.055,000	0	0
	123	Remuneraciones Temporales	5.000,000	0	5.000,000	0	0	0	0	0	0	5.000,000	0	0
	123.30.001	Remuneración extraordinaria	5.000,000		5.000,000		0	0	0	0	0	5.000,000	0	0
	130	Remuneraciones Complementarias	64.560,000	0	64.560,000	0	3.650,000	5.355,000	5.355,000	14.360,000	14.360,000	50.200,000	14.360,000	0
	133.30.008	Bonificaciones y Gratificaciones	44.100,000		44.100,000		3.650,000	3.650,000	3.650,000	10.950,000	10.950,000	33.150,000	10.950,000	0
	134.30.001	Aporte jubilatorio del empleador	20.460,000		20.460,000		0	1.705,000	1.705,000	3.410,000	3.410,000	17.050,000	3.410,000	0
	140	Jornales	691.050,000	0	691.050,000	0	43.850,001	42.800,001	51.800,001	138.450,003	138.450,003	552.599,997	138.450,003	0
	142.30.008	Contratación de Personal de Salud	7.800,000		7.800,000		800,000	800,000	0	1.600,000	1.600,000	6.200,000	1.600,000	0
	144.30.008	Jornales	498.000,000		498.000,000		26.800,001	30.800,001	35.100,001	94.700,003	94.700,003	403.299,997	94.700,003	0
	144.30.011	Jornales	137.800,000		137.800,000		10.600,000	10.600,000	10.600,000	31.800,000	31.800,000	106.000,000	31.800,000	0
	145.30.008	Honorarios Profesionales	31.200,000		31.200,000		2.400,000	600,000	3.600,000	6.600,000	6.600,000	24.600,000	6.600,000	0
	145.30.011	Honorarios Profesionales	16.250,000		16.250,000		1.250,000	0	2.500,000	3.750,000	3.750,000	12.500,000	3.750,000	0
	190	Otros Gastos del Personal	30.000,000	0	30.000,000	0	0	0	0	0	0	30.000,000	0	0
	199.30.008	Otros Gastos del Personal	30.000,000		30.000,000		0	0	0	0	0	30.000,000	0	0
200		SERVICIOS NO PERSONALES	630.040,000	2.500,000	632.540,000	0	37.081,000	8.580,700	27.418,965	73.080,665	73.080,665	559.459,335	73.080,665	0
	210	Servicios Básicos	30.000,000	0	30.000,000	0	0	0	3.106,465	3.106,465	3.106,465	26.894,535	3.106,465	0
	211.30.008	Energía Eléctrica	20.000,000		20.000,000		0	0	0	0	0	20.000,000	0	0
	212.30.001	Agua	5.000,000		5.000,000		0	0	1.934,500	1.934,500	1.934,500	3.065,500	1.934,500	0
	214.30.001	Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de comunicaciones (COR)	5.000,000		5.000,000		0	0	1.170,965	1.170,965	1.170,965	3.829,035	1.170,965	0
	220	Transporte y Almacenaje	2.000,000	0	2.000,000	0	0	0	0	0	0	2.000,000	0	0
	223.30.001	Transporte de Personal	2.000,000		2.000,000		0	0	0	0	0	2.000,000	0	0
	230	Pasajes y Viáticos	31.000,000	0	31.000,000	0	590,000	1.040,000	380,000	2.010,000	2.010,000	28.990,000	2.010,000	0
	232.30.001	Viáticos y Movilidad	31.000,000		31.000,000		590,000	1.040,000	380,000	2.010,000	2.010,000	28.990,000	2.010,000	0
	240	Gastos por Serv.de Aseo, Mant. y Reparaciones	110.000,000	2.000,000	112.000,000	0	1.080,000	820,000	0	1.900,000	1.900,000	110.100,000	1.900,000	0
	241.30.001	Mant. Y Rep. Menores de Vías de Comunicación	8.000,000		8.000,000		0	0	0	0	0	8.000,000	0	0
	241.30.007	Mant. Y Rep. Menores de Vías de Comunicación	102.000,000		102.000,000		0	0	0	0	0	102.000,000	0	0
	243.30.001	Mant. Y Rep. Menores de Maq., Eq. Y Muebles de Oficina		2.000,000	2.000,000		1.080,000	0	0	1.080,000	1.080,000	920,000	1.080,000	0
	250	Alquileres y Derechos	20.000,000	0	20.000,000	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0	0
	259.30.001	Alquileres y Derechos Varios	20.000,000		20.000,000		0	0	0	0	0	20.000,000	0	0
	260	Servicios Técnicos y Profesionales	215.850,000	500,000	216.350,000	0	15.100,000	4.950,700	22.435,500	42.486,200	42.486,200	173.863,800	42.486,200	0
	265.30.001	Publicidad y Propaganda		500,000	500,000		200,000	0	300,000	500,000	500,000	0	500,000	0
	266.30.001	Consultorias, Asesorías e Inversiones	15.000,000		15.000,000		4.250,000	0	1.000,000	5.250,000	5.250,000	9.750,000	5.250,000	0
	266.30.011	Consultorias, Asesorías e Inversiones	200.850,000		200.850,000		10.650,000	4.934,200	19.450,000	35.034,200	35.034,200	165.815,800	35.034,200	0
	270	Servicio Social	82.000,000	0	82.000,000	0	0	0	0	0	0	82.000,000	0	0
	272.30.001	Asistencia Social	2.000,000		2.000,000		0	0	0	0	0	2.000,000	0	0
	272.30.003	Asistencia Social	80.000,000		80.000,000		0	0	0	0	0	80.000,000	0	0
	280	Otros Servicios en General	134.190,000	0	134.190,000	0	20.311,000	1.770,000	1.498,000	23.579,000	23.579,000	110.611,000	23.579,000	0


 c. Manlene Figueredo Enciso
 Tesorera


 c. Clemente Contreras Vera
 Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL AÑO 2023

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

Anexo B-06-05

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	PLAN FINANCIERO	Obligado / Pagado			Total 1er Cuatrimestre	Total Obligado	Saldo Presupuest.	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
						Enero	Febrero	Marzo					
281.30.001	Servicios de Ceremonial	5,000,000		5,000,000		0	1,770,000	1,498,000	3,268,000	3,268,000	1,732,000	3,268,000	0
281.30.008	Servicios de Ceremonial	128,190,000		128,190,000		20,311,000	0	0	20,311,000	20,311,000	108,879,000	20,311,000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0
291.30.001	Capacitación del Personal del Estado	5,000,000		5,000,000		0	0	0	0	0	5,000,000	0	0
300	BIENES DE CONSUMO	638,400,000	51,642,148	690,042,148	0	7,927,088	4,065,000	24,156,918	36,139,006	36,139,006	653,903,142	36,139,006	0
310	Productos Alimenticios	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	500,200	500,200	500,200	4,489,800	500,200	0
311.30.001	Alimentos para personas	5,000,000		5,000,000		0	0	500,200	500,200	500,200	4,489,800	500,200	0
320	Textiles y Vestuarios	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
329.30.001	Textiles y Confecciones Varios	10,000,000		10,000,000		0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	19,000,000	0	19,000,000	0	0	600,000	1,194,000	1,794,000	1,794,000	17,206,000	1,794,000	0
333.30.001	Productos de Artes Gráficas	19,000,000		19,000,000		0	600,000	1,194,000	1,794,000	1,794,000	17,206,000	1,794,000	0
340	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	64,000,000	1,000,000	65,000,000	0	5,974,288	840,000	4,516,500	11,330,788	11,330,788	53,669,212	11,330,788	0
341.30.001	Elementos de Limpieza	19,200,000		19,200,000		107,000	0	490,000	597,000	597,000	18,603,000	597,000	0
342.30.001	Utiles de Escritorio, Oficina e Enseres	19,200,000		19,200,000		2,368,000	0	2,856,500	5,244,500	5,244,500	13,955,500	5,244,500	0
343.30.001	Utiles y Materiales Eléctricos	9,600,000		9,600,000		2,479,288	0	1,170,000	3,649,288	3,649,288	5,950,712	3,649,288	0
346.30.001	Repuestos y Accesorios Menores		1,000,000	1,000,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
349.30.001	Bienes de Consumo Varios	16,000,000		16,000,000		0	840,000	0	840,000	840,000	15,160,000	840,000	0
350	Prod. e Instrumentales Químicos y Medicinales	11,000,000	0	11,000,000	0	360,000	0	180,000	540,000	540,000	10,460,000	540,000	0
352.30.001	Prod. Farmacéuticos y Medicinales	6,000,000		6,000,000		200,000	0	180,000	380,000	380,000	5,620,000	380,000	0
354.30.001	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000,000		5,000,000		160,000	0	0	160,000	160,000	4,840,000	160,000	0
360	Combustibles y Lubricantes	379,600,000	59,642,148	430,142,148	0	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	428,142,148	1,800,000	0
361.30.001	Combustibles	50,000,000		50,000,000		0	0	0	0	0	50,000,000	0	0
361.30.008	Combustibles	152,400,000		152,400,000		0	0	0	0	0	152,400,000	0	0
362.30.001	Lubricantes	12,000,000		12,000,000		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	11,000,000	1,000,000	0
361.30.011	Combustibles	165,100,000	59,642,148	215,742,148		0	0	0	0	0	215,742,148	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	149,900,000	0	149,900,000	0	592,800	2,615,000	17,766,218	20,974,018	20,974,018	128,925,982	20,974,018	0
394.30.001	Herramientas Menores	14,000,000		14,000,000		0	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	0	9,000,000	0	0
397.30.001	Productos e Insumos Metálicos	14,000,000		14,000,000		0	85,000	1,219,400	1,304,400	1,304,400	12,695,600	1,304,400	0
398.30.001	Productos e Insumos No Metálicos	14,000,000		14,000,000		0	2,530,000	0	2,530,000	2,530,000	11,470,000	2,530,000	0
398.30.008	Productos e Insumos No Metálicos	90,000,000		90,000,000		0	0	16,546,818	16,546,818	16,546,818	73,453,182	16,546,818	0
399.30.001	Bienes de Consumo Varios	8,900,000		8,900,000		592,800	0	0	592,800	592,800	8,307,200	592,800	0
800	TRANSFERENCIAS	557,820,000	59,032,440	616,852,440	0	2,400,000	15,161,360	18,408,983	35,970,343	35,970,343	580,882,097	35,970,343	0
830	Otras Transf. Corrientes al Sector Público o Priv.	79,820,000	0	79,820,000	0	0	11,361,360	15,808,983	27,170,343	27,170,343	52,649,657	27,170,343	0
833.30.001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	39,000,000		39,000,000		0	5,551,153	7,481,425	13,032,578	13,032,578	25,967,422	13,032,578	0
834.30.001	Otras Transf. al Sector Público (Gobernación de Caaguazú)	39,000,000		39,000,000		0	5,551,153	7,894,425	13,245,578	13,245,578	25,754,422	13,245,578	0
839.30.001	Otras Transf. al Sector Público SNC Ley 5113/15	1,820,000		1,820,000		0	259,054	633,133	892,187	892,187	827,813	892,187	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	478,000,000	59,032,440	537,032,440	0	2,400,000	3,800,000	2,600,000	8,800,000	8,800,000	528,232,440	8,800,000	0
841.30.001	Becas	10,000,000		10,000,000		0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
842.30.001	Ap. a Entidades Educ. e Instil. sin Fines de Lucro	5,000,000		5,000,000		0	0	0	0	0	5,000,000	0	0
842.30.007	Ap. a Entidades Educ. e Instil. sin Fines de Lucro	18,000,000		18,000,000		0	0	0	0	0	18,000,000	0	0
846.30.001	Subsidios y Asist. Soc. Person. Y Familias Sect.	5,000,000		5,000,000		2,400,000	2,600,000	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
846.30.008	Subsidios y Asist. Soc. Person. Y Familias Sect.	120,000,000		120,000,000		0	1,200,000	2,600,000	3,800,000	3,800,000	116,200,000	3,800,000	0
848.30.003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas	300,000,000	59,032,440	359,032,440		0	0	0	0	0	359,032,440	0	0


 Lic. Mariela Figueiredo Enciso
 Tesorera


 Lic. Clemente Contreras Vera
 Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL AÑO 2023

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

Anexo B-06-05

Codigo			Presupuesto Inicial	2 Modificaciones	Presupuesto Vigente	PLAN FINANCIERO	Obligado / Pagado			Total 1er Cuatrimestre	Total Obligado	Saldo Presupuest.	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
Grup	Subg	Obj / FF / O.F.					Enero	Febrero	Marzo					
		849.30.001	20.000.000		20.000.000		0	0	0	0	0	20.000.000	0	0
900			137.529.312	-3.500.000	134.029.312	0	5.000.000	8.699.934	160.000	13.849.934	13.849.934	120.179.378	13.849.934	0
	910		2.000.000	0	2.000.000	0	50.000	0	150.000	200.000	200.000	1.800.000	200.000	0
		914.30.001	2.000.000		2.000.000		50.000	0	150.000	200.000	200.000	1.800.000	200.000	0
	920		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
		921.30.001	1.000.000		1.000.000		0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	960		134.529.312	-3.500.000	131.029.312	0	4.950.000	8.699.934	0	13.649.934	13.649.934	117.379.378	13.649.934	0
		961.30.008	91.050.000		91.050.000		4.950.000	0	0	4.950.000	4.950.000	86.100.000	4.950.000	0
		962.30.001	28.479.312	(3.500.000)	24.979.312		0	0	0	0	0	24.979.312	0	0
		963.30.001	5.000.000		5.000.000		0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		965.30.001	10.000.000		10.000.000		0	8.699.934	0	8.699.934	8.699.934	1.300.066	8.699.934	0
2			2.936.000.000	362.700.074	3.298.700.074	0	0	0	161.431.033	161.431.033	161.431.033	3.137.269.041	161.431.033	0
400			100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
	410		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
		414.30.011	100.000.000		100.000.000		0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
500			2.686.000.000	337.533.171	3.023.533.171	0	0	0	136.264.130	136.264.130	136.264.130	2.887.269.041	136.264.130	0
	520		2.331.000.000	337.533.171	2.668.533.171	0	0	0	81.264.130	81.264.130	81.264.130	2.587.269.041	81.264.130	0
		521.30.001	131.000.000	22.389.123	153.389.123		0	0	0	0	0	153.389.123	0	0
		522.30.003	700.000.000	112.575.457	812.575.457		0	0	0	0	0	812.575.457	0	0
		521.30.011	1.500.000.000	202.568.591	1.702.568.591		0	0	81.264.130	81.264.130	81.264.130	1.621.304.461	81.264.130	0
	530		10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
		532.30.001	10.000.000		10.000.000		0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
	540		15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0
		549.30.001	15.000.000		15.000.000		0	0	0	0	0	15.000.000	0	0
	580		110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	85.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0
		589.30.011	110.000.000		110.000.000		0	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0
	590		220.000.000	0	220.000.000	0	0	0	0	0	0	220.000.000	0	0
		597.30.011	220.000.000		220.000.000		0	0	0	0	0	220.000.000	0	0
800			150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0
	870		150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0
		874.30.011	150.000.000		150.000.000		0	0	0	0	0	150.000.000	0	0
900			0	25.166.903	25.166.903	0	0	0	25.166.903	25.166.903	25.166.903	0	25.166.903	0
	980		0	25.166.903	25.166.903	0	0	0	25.166.903	25.166.903	25.166.903	0	25.166.903	0
		989.30.003	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
		985.30.003	0	25.166.903	25.166.903		0	0	25.166.903	25.166.903	25.166.903	0	25.166.903	0


 Lic. Mariene Figueredo Enciso
 Tesorera


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


 Lic. Clemente Contreras Vera
 Intendente Municipal