

CONSOLIDADO POR ENTIDAD Y OBJETO DE GASTO - 2024

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: 2023		PRESUPUESTO: 2024		DIFERENCIA	%VAR.	%PART
	LEY N° 7050/2023		VERSION: PROY. EJECU				
	%PART.		%PART.				
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	53.499.413.447	100,00	55.907.911.541	100,00	2.408.498.094	4,50	100,00
22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	53.499.413.447	100,00	55.907.911.541	100,00	2.408.498.094	4,50	100,00
06 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ	53.499.413.447	100,00	55.907.911.541	100,00	2.408.498.094	4,50	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	8.186.274.484	15,30	8.609.678.968	15,40	423.404.484	5,17	17,58
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	4.480.053.039	8,37	4.780.463.623	8,55	300.410.584	6,71	12,47
111 SUELDOS	2.533.398.294	4,74	2.577.996.396	4,61	44.598.102	1,76	1,85
112 DIETAS	1.430.963.280	2,67	1.652.262.456	2,96	221.299.176	15,47	9,19
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	171.072.000	0,32	182.476.800	0,33	11.404.800	6,67	0,47
114 AGUINALDO	344.619.465	0,64	367.727.971	0,66	23.108.506	6,71	0,96
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	618.871.441	1,16	618.871.441	1,11	0	0,00	
131 SUBSIDIO FAMILIAR	5.880.000	0,01	5.880.000	0,01	0	0,00	
133 BONIFICACIONES	612.991.441	1,15	612.991.441	1,10	0	0,00	
140 PERSONAL CONTRATADO	2.943.350.004	5,50	3.066.343.904	5,48	122.993.900	4,18	5,11
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	32.830.004	0,06	32.173.404	0,06	- 656.600	- 2,00	- 0,03
144 JORNALES	2.407.720.000	4,50	2.395.820.000	4,29	- 11.900.000	- 0,49	- 0,49
145 HONORARIOS PROFESIONALES	502.800.000	0,94	613.488.000	1,10	110.688.000	22,01	4,60
147 CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC.,	0	0,00	24.862.500	0,04	24.862.500	100,00	1,03
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	144.000.000	0,27	144.000.000	0,26	0	0,00	
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	144.000.000	0,27	144.000.000	0,26	0	0,00	
200 SERVICIOS NO PERSONALES	793.149.636	1,48	1.143.149.636	2,04	350.000.000	44,13	14,53
210 SERVICIOS BÁSICOS	71.040.000	0,13	71.040.000	0,13	0	0,00	
211 ENERGÍA ELECTRICA	46.800.000	0,09	46.800.000	0,08	0	0,00	
212 AGUA	7.200.000	0,01	7.200.000	0,01	0	0,00	
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNI	17.040.000	0,03	17.040.000	0,03	0	0,00	
230 PASAJES Y VIÁTICOS	61.307.650	0,11	61.307.650	0,11	0	0,00	
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	61.307.650	0,11	61.307.650	0,11	0	0,00	
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA/	357.801.986	0,67	807.801.986	1,44	450.000.000	125,77	18,68
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAF	259.089.986	0,48	659.089.986	1,18	400.000.000	154,39	16,61
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS [98.712.000	0,18	148.712.000	0,27	50.000.000	50,65	2,08
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.000.000	0,57	203.000.000	0,36	- 100.000.000	- 33,00	- 4,15
263 SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0,01	3.000.000	0,01	0	0,00	
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	300.000.000	0,56	200.000.000	0,36	- 100.000.000	- 33,33	- 4,15
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.025.670.848	1,92	1.415.670.848	2,53	390.000.000	38,02	16,19
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	0,01	0	0,00	- 5.000.000	- 100,00	- 0,21
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0,01	0	0,00	- 5.000.000	- 100,00	- 0,21

Entidad desde: 6 hasta: 6 Objeto desde: 1 hasta: 999 Fuente desde: 1 hasta: 99 Fin desde: 0 hasta: 999

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: 2023 LEY N° 7050/2023		PRESUPUESTO: 2024		DIFERENCIA	%PART	
		%PART.	VERSION: PROY. EJECU	%PART.		%VAR.	
22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES							
06 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ							
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.025.670.848	1,92	1.415.670.848	2,53	390.000.000	38,02	16,19
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.350.175	0,01	7.350.175	0,01	0	0,00	
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.350.175	0,01	7.350.175	0,01	0	0,00	
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	84.343.675	0,16	84.343.675	0,15	0	0,00	
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	52.000.000	0,10	52.000.000	0,09	0	0,00	
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	32.343.675	0,06	32.343.675	0,06	0	0,00	
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0,01	0	0,00	- 5.000.000	- 100,00	- 0,21
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0,01	0	0,00	- 5.000.000	- 100,00	- 0,21
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	784.776.998	1,47	1.184.776.998	2,12	400.000.000	50,97	16,61
361 COMBUSTIBLES	784.776.998	1,47	1.184.776.998	2,12	400.000.000	50,97	16,61
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	139.200.000	0,26	139.200.000	0,25	0	0,00	
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	139.200.000	0,26	139.200.000	0,25	0	0,00	
500 INVERSION FÍSICA	14.728.447.028	27,53	11.300.405.922	20,21	- 3.428.041.106	- 23,27	- 142,33
520 CONSTRUCCIONES	13.328.447.028	24,91	10.750.405.922	19,23	- 2.578.041.106	- 19,34	- 107,04
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	12.736.574.628	23,81	10.400.405.922	18,60	- 2.336.168.706	- 18,34	- 97,00
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	591.872.400	1,11	350.000.000	0,63	- 241.872.400	- 40,87	- 10,04
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.400.000.000	2,62	400.000.000	0,72	- 1.000.000.000	- 71,43	- 41,52
531 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000.000	1,87	0	0,00	- 1.000.000.000	- 100,00	- 41,52
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	400.000.000	0,75	400.000.000	0,72	0	0,00	
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	0,00	150.000.000	0,27	150.000.000	100,00	6,23
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0,00	150.000.000	0,27	150.000.000	100,00	6,23
800 TRANSFERENCIAS	28.762.871.451	53,76	33.436.006.167	59,81	4.673.134.716	16,25	194,03
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO (624.183.874	1,17	324.183.874	0,58	- 300.000.000	- 48,06	- 12,46
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGE	528.183.874	0,99	228.183.874	0,41	- 300.000.000	- 56,80	- 12,46
834 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANIS	96.000.000	0,18	96.000.000	0,17	0	0,00	
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26.638.687.577	49,79	27.536.822.293	49,25	898.134.716	3,37	37,29
841 BECAS	500.862.653	0,94	500.862.653	0,90	0	0,00	
842 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.125.338.038	2,10	1.908.682.398	3,41	783.344.360	69,61	32,52
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS D	798.594.999	1,49	875.727.204	1,57	77.132.205	9,66	3,20
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	24.110.531.887	45,07	24.148.190.038	43,19	37.658.151	0,16	1,56
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.360.000	0,19	103.360.000	0,18	0	0,00	
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.500.000.000	2,80	5.575.000.000	9,97	4.075.000.000	271,67	169,19

PRIENOGF Entidad desde: 6 hasta: 6 Objeto desde: 1 hasta: 999 Fuente desde: 1 hasta: 99 Fin desde: 0 hasta: 999

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: 2023		PRESUPUESTO: 2024		DIFERENCIA	%VAR.	%PART
	LEY N° 7050/2023	%PART.	VERSION: PROY. EJECU	%PART.			
22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES							
06 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ							
800 TRANSFERENCIAS	28.762.871.451	53,76	33.436.006.167	59,81	4.673.134.716	16,25	194,03
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.500.000.000	2,80	5.575.000.000	9,97	4.075.000.000	271,67	169,19
874 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000.000	2,80	5.575.000.000	9,97	4.075.000.000	271,67	169,19
900 OTROS GASTOS	3.000.000	0,01	3.000.000	0,01	0	0,00	
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	0,01	3.000.000	0,01	0	0,00	
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	0,01	3.000.000	0,01	0	0,00	