

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS (Mayo 2023)**

Anexo B-06-05

Nivel :  
 Entidad : MUNICIPALIDAD DE KATUETE  
 Tipo de Presupuesto : Gastos consolidados

| Grupo | SubGr | Obj. del Gasto | F.F. | O.F. | Dpt. | Descripción                                      | Presupuesto Inicial   | Modificaciones       | Presupuesto Vigente 1+2 | Total Obligado       | Saldo Presupuestario 5=3-4 | Total Pagado      | Obligaciones Pend. de Pago 8=5-7 |
|-------|-------|----------------|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
|       |       |                |      |      |      | <b>TOTAL DE GASTOS</b>                           | <b>13.070.000.000</b> | <b>2.594.900.203</b> | <b>15.664.900.203</b>   | <b>3.415.960.954</b> | <b>12.248.939.249</b>      | <b>3415960954</b> | <b>0</b>                         |
|       |       |                |      |      |      | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>8.344.445.010</b>  | <b>722.843.413</b>   | <b>9.067.288.423</b>    | <b>3.121.101.364</b> | <b>5.946.187.059</b>       | <b>3121101364</b> | <b>0</b>                         |
|       |       |                |      |      |      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                      | <b>4.390.050.300</b>  | <b>273.516.958</b>   | <b>4.663.567.258</b>    | <b>1.749.561.000</b> | <b>2.914.006.258</b>       | <b>1749561000</b> | <b>0</b>                         |
|       |       |                |      |      |      | <b>Remuneraciones Básicas</b>                    | <b>1.889.050.000</b>  | <b>40.000.000</b>    | <b>1.929.050.000</b>    | <b>726.750.000</b>   | <b>1.202.300.000</b>       | <b>726750000</b>  | <b>0</b>                         |
|       |       |                |      |      |      | Sueldos  | 556.200.000           | 40.000.000           | 596.200.000             | 231.750.000          | 364.450.000                | 231750000         | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Dietas   | 756.000.000           | 0                    | 756.000.000             | 315.000.000          | 441.000.000                | 315000000         | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Gastos de Representación                         | 432.000.000           | 0                    | 432.000.000             | 180.000.000          | 252.000.000                | 180000000         | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Aguinaldo  | 144.850.000           | 0                    | 144.850.000             | 0                    | 144.850.000                | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | <b>Remuneraciones Temporales</b>                 | <b>20.000.000</b>     | <b>0</b>             | <b>20.000.000</b>       | <b>0</b>             | <b>20.000.000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                         |
|       |       |                |      |      |      | Remuneracion Extraordinaria                      | 20.000.000            | 0                    | 20.000.000              | 0                    | 20.000.000                 | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | <b>Asignaciones Complementarias</b>              | <b>134.620.000</b>    | <b>0</b>             | <b>134.620.000</b>      | <b>45.175.000</b>    | <b>89.445.000</b>          | <b>45175000</b>   | <b>0</b>                         |
|       |       |                |      |      |      | Bonificaciones Y Gratificaciones                 | 80.600.000            | 0                    | 80.600.000              | 31.000.000           | 49.600.000                 | 31000000          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Aporte Jubilatorio del Empleador                 | 34.020.000            | 0                    | 34.020.000              | 14.175.000           | 19.845.000                 | 14175000          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Bonificaciones por ventas                        | 20.000.000            | 0                    | 20.000.000              | 0                    | 20.000.000                 | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | <b>Personal Contratado</b>                       | <b>2.316.380.300</b>  | <b>233.516.958</b>   | <b>2.549.897.258</b>    | <b>960.659.167</b>   | <b>1.589.238.091</b>       | <b>960659167</b>  | <b>0</b>                         |
|       |       |                |      |      |      | Contratacion Personal Tecnico                    | 45.500.000            | 0                    | 45.500.000              | 16.500.000           | 29.000.000                 | 16500000          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Jornales   | 2.009.980.300         | 53.516.958           | 2.063.497.258           | 873.909.167          | 1.189.588.091              | 873909167         | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Jornales   | 10.000.000            | 180.000.000          | 190.000.000             | 0                    | 190.000.000                | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Jornales   | 250.900.000           | 0                    | 250.900.000             | 70.250.000           | 180.650.000                | 70250000          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Otros Gastos del Personal                        | 30.000.000            | 0                    | 30.000.000              | 16.976.833           | 13.023.167                 | 16976833          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                   | <b>995.250.000</b>    | <b>-1.000.000</b>    | <b>994.250.000</b>      | <b>289.423.591</b>   | <b>704.826.409</b>         | <b>289423591</b>  | <b>0</b>                         |
|       |       |                |      |      |      | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                   | <b>995.250.000</b>    | <b>-1.000.000</b>    | <b>994.250.000</b>      | <b>289.423.591</b>   | <b>704.826.409</b>         | <b>289423591</b>  | <b>0</b>                         |
|       |       |                |      |      |      | Energia Electrica                                | 25.000.000            | 10.000.000           | 35.000.000              | 19.972.000           | 15.028.000                 | 19972000          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Agua   | 5.000.000             | 0                    | 5.000.000               | 1.694.800            | 3.305.200                  | 1694800           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Telefonos,Telefax y otros servicios de telecomun | 25.000.000            | 0                    | 25.000.000              | 1.470.587            | 23.529.413                 | 1470587           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Transporte                                       | 5.000.000             | 0                    | 5.000.000               | 0                    | 5.000.000                  | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Transporte de Personas                           | 10.000.000            | 0                    | 10.000.000              | 0                    | 10.000.000                 | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Pasajes  | 8.000.000             | 0                    | 8.000.000               | 0                    | 8.000.000                  | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Viáticos y Movilidad                             | 40.000.000            | 0                    | 40.000.000              | 7.522.000            | 32.478.000                 | 7522000           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Mantenimiento y Reparaciones menores de edifi    | 42.520.000            | 0                    | 42.520.000              | 1.500.000            | 41.020.000                 | 1500000           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Mantenimiento y Reparaciones menores de maq      | 30.000.000            | 0                    | 30.000.000              | 26.648.000           | 3.352.000                  | 26648000          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Mantenimiento y Reparaciones menores de veh      | 50.000.000            | 0                    | 50.000.000              | 6.170.000            | 43.830.000                 | 6170000           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Servicios de limpieza, aseo y fumigacion         | 50.000.000            | 0                    | 50.000.000              | 2.665.000            | 47.335.000                 | 2665000           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | mantenimiento y reparaciones de edificios y loca | 0                     | 10.000.000           | 10.000.000              | 170.000              | 9.830.000                  | 170000            | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Alquileres de maquinas y equipos                 | 3.000.000             | 0                    | 3.000.000               | 1.000.000            | 2.000.000                  | 1000000           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Derechos de bienes intangibles                   | 12.000.000            | 0                    | 12.000.000              | 0                    | 12.000.000                 | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | De Informaticas y Sistema Computadorizados       | 16.630.000            | 0                    | 16.630.000              | 1.760.000            | 14.870.000                 | 1760000           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Imprenta, publicaciones y reproducciones         | 15.000.000            | 9.000.000            | 24.000.000              | 18.350.000           | 5.650.000                  | 18350000          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Servicios Bancarios                              | 2.000.000             | 2.000.000            | 4.000.000               | 3.012.900            | 987.100                    | 3012900           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Primas y Gastos de Seguros                       | 25.000.000            | -2.000.000           | 23.000.000              | 0                    | 23.000.000                 | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Publicidad y Propaganda                          | 15.000.000            | 0                    | 15.000.000              | 2.600.000            | 12.400.000                 | 2600000           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Consultoria,Asesoría e Investigaciones           | 500.000.000           | -100.000.000         | 400.000.000             | 158.123.000          | 241.877.000                | 158123000         | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Servicios de Comunicaciones                      | 15.000.000            | 20.000.000           | 35.000.000              | 17.414.612           | 17.585.388                 | 17414612          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Servicio de Seguro Medico                        | 3.000.000             | 0                    | 3.000.000               | 0                    | 3.000.000                  | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Asistencia Social                                | 15.000.000            | 0                    | 15.000.000              | 1.349.592            | 13.650.408                 | 1349592           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Asistencia Social                                | 5.100.000             | 50.000.000           | 55.100.000              | 3.797.600            | 51.302.400                 | 3797600           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Servicio de Sepelio                              | 15.000.000            | 0                    | 15.000.000              | 0                    | 15.000.000                 | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Servicios Ceremonial                             | 20.000.000            | 0                    | 20.000.000              | 6.370.000            | 13.630.000                 | 6370000           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Servicios de Catering                            | 10.000.000            | 0                    | 10.000.000              | 7.833.500            | 2.166.500                  | 7833500           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Servicios En General                             | 25.000.000            | 0                    | 25.000.000              | 0                    | 25.000.000                 | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Capacitacion Especializada                       | 8.000.000             | 0                    | 8.000.000               | 0                    | 8.000.000                  | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | <b>BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS</b>              | <b>1.219.672.400</b>  | <b>330.504.206</b>   | <b>1.550.176.606</b>    | <b>559.843.562</b>   | <b>990.333.044</b>         | <b>559843562</b>  | <b>0</b>                         |
|       |       |                |      |      |      | Alimentos para Personas                          | 29.700.000            | 0                    | 29.700.000              | 8.697.995            | 21.002.005                 | 8697995           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Alimenticios para Persona                        | 5.300.000             | 20.000.000           | 25.300.000              | 1.677.200            | 23.622.800                 | 1677200           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Prenda de Vestir                                 | 10.000.000            | 13.000.000           | 23.000.000              | 20.080.280           | 2.919.720                  | 20080280          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Confecciones Textiles                            | 30.000.000            | -2.000.000           | 28.000.000              | 21.812.500           | 6.187.500                  | 21812500          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Calzados   | 5.000.000             | 0                    | 5.000.000               | 2.224.720            | 2.775.280                  | 2224720           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Papel de escritorio y Cartón -Resmas             | 34.000.000            | -10.000.000          | 24.000.000              | 3.349.000            | 20.651.000                 | 3349000           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Papel para Computacion, Formularios continuo     | 50.000.000            | -3.000.000           | 47.000.000              | 16.675.000           | 30.325.000                 | 16675000          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Productos e Impresiones de Artes Graficas        | 10.000.000            | 10.000.000           | 20.000.000              | 12.525.000           | 7.475.000                  | 12525000          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Productos de Papel y Cartón                      | 1.000.000             | 3.000.000            | 4.000.000               | 2.373.000            | 1.627.000                  | 2373000           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Elementos de limpieza                            | 40.000.000            | 0                    | 40.000.000              | 9.093.150            | 30.906.850                 | 9093150           | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Utiles de Escritorio, Oficinas e Enseres         | 50.000.000            | -10.000.000          | 40.000.000              | 14.186.100           | 25.813.900                 | 14186100          | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Utiles de escritorio oficinas y enseres          | 60.000.000            | -60.000.000          | 0                       | 0                    | 0                          | 0                 | 0                                |
|       |       |                |      |      |      | Utiles y Materiales Electricos                   | 20.000.000            | 0                    | 20.000.000              | 7.792.038            | 12.207.962                 | 7792038           | 0                                |

