

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS (Diciembre 2023)

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

Anexo B-06-05

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	
100	110	TOTAL DE GASTOS					13.070.000.000	3.124.900.203	16.194.900.203	12.775.552.031	3.419.348.172	12340293452	435258579	
		GASTOS CORRIENTES					8.349.445.010	1.232.843.413	9.582.288.423	9.151.437.877	430.850.546	8944565212	206872665	
		SERVICIOS PERSONALES					4.390.050.300	417.743.791	4.807.794.091	4.729.378.500	78.415.591	4727178500	2200000	
		Remuneraciones Básicas					1.889.050.000	6.000.000	1.895.050.000	1.890.769.000	4.281.000	1890769000	0	
		111	30	1	14	Sueldos	556.200.000	6.000.000	562.200.000	557.969.000	4.231.000	557969000	0	
		112	30	1	14	Dietas	756.000.000	0	756.000.000	756.000.000	0	756000000	0	
		113	30	1	14	Gastos de Representación	432.000.000	0	432.000.000	432.000.000	0	432000000	0	
		114	30	1	14	Aguinaldo	144.850.000	0	144.850.000	144.800.000	50.000	144800000	0	
		Remuneraciones Temporales					20.000.000	0	20.000.000	11.578.500	8.421.500	11578500	0	
		120	123	30	1	14	Remuneracion Extraordinaria	20.000.000	0	20.000.000	11.578.500	8.421.500	11578500	0
		Asignaciones Complementarias					134.620.000	-15.383.000	119.237.000	113.787.000	5.450.000	113787000	0	
		130	133	30	1	14	Bonificaciones Y Gratificaciones	80.600.000	0	80.600.000	79.800.000	800.000	79800000	0
		130	134	30	1	14	Aporte Jubilatorio del Empleador	34.020.000	3.540.000	37.560.000	32.910.000	4.650.000	32910000	0
		130	135	30	1	14	Bonificaciones por ventas	20.000.000	-18.923.000	1.077.000	1.077.000	0	1077000	0
		Personal Contratado					2.316.380.300	360.516.958	2.676.897.258	2.616.634.167	60.263.091	2614434167	2200000	
		140	141	30	7	14	Contratacion Personal Tecnico	45.500.000	15.000.000	60.500.000	50.325.000	10.175.000	50325000	0
		140	144	30	1	14	Jornales	2.009.980.300	216.516.958	2.226.497.258	2.209.144.167	17.353.091	2209144167	0
		140	144	30	7	14	Jornales	10.000.000	210.000.000	220.000.000	187.265.000	32.735.000	185065000	2200000
		140	144	30	11	14	Jornales	250.900.000	-81.000.000	169.900.000	169.900.000	0	169900000	0
		140	199	30	1	14	Otros Gastos del Personal	30.000.000	66.609.833	96.609.833	96.609.833	0	96609833	0
		200	SERVICIOS NO PERSONALES					995.250.000	37.049.446	1.032.299.446	957.020.230	75.279.216	949520230	7500000
		200	SERVICIOS NO PERSONALES					995.250.000	37.049.446	1.032.299.446	957.020.230	75.279.216	949520230	7500000
			211	30	1	14	Energia Electrica	25.000.000	30.000.000	55.000.000	53.335.000	1.665.000	53335000	0
			212	30	1	14	Agua	5.000.000	2.000.000	7.000.000	4.940.200	2.059.800	4940200	0
			214	30	1	14	Telefonos,Telefax y otros servicios de telecomun	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	5.881.149	4.118.851	5881149	0
	221	30	1	14	Transporte	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0		
	223	30	1	14	Transporte de Personas	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0		
	231	30	1	14	Pasajes	8.000.000	-7.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0		
	232	30	1	14	Viáticos y Movilidad	40.000.000	-11.000.000	29.000.000	17.642.000	11.358.000	17642000	0		
	242	30	1	14	Mantenimiento y Reparaciones menores de edifi	42.520.000	-23.980.450	18.539.550	18.539.550	0	18539550	0		
	243	30	1	14	Mantenimiento y Reparaciones menores de mac	30.000.000	127.000.000	157.000.000	152.373.000	4.627.000	152373000	0		
	244	30	1	14	Mantenimiento y Reparaciones menores de vehi	50.000.000	-33.171.000	16.829.000	16.829.000	0	16829000	0		

300

245	30	1	14	Servicios de limpieza, aseó y fumigación	50.000.000	-37.000.000	13.000.000	8.365.000	4.635.000	8365000	0
246	30	1	14	mantenimiento y reparaciones de edificios y loca	0	370.000	370.000	370.000	0	370000	0
251	30	1	14	Alquileres de maquinas y equipos	3.000.000	2.100.000	5.100.000	3.800.000	1.300.000	3800000	0
253	30	1	14	Derechos de bienes intangibles	12.000.000	-11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
261	30	1	14	De Informáticas y Sistema Computadorizados	16.630.000	-14.870.000	1.760.000	1.760.000	0	1760000	0
262	30	1	14	Imprenta, publicaciones y reproducciones	15.000.000	25.000.000	40.000.000	38.455.000	1.545.000	38455000	0
263	30	1	14	Servicios Bancarios	2.000.000	7.000.000	9.000.000	7.239.896	1.760.104	7239896	0
264	30	1	14	Primas y Gastos de Seguros	25.000.000	-11.999.104	13.000.896	13.000.896	0	13000896	0
265	30	1	14	Publicidad y Propaganda	15.000.000	-12.400.000	2.600.000	2.600.000	0	2600000	0
266	30	1	14	Consultoria,Asesoría e Investigaciones	500.000.000	-45.000.000	455.000.000	452.850.676	2.149.324	445350676	7500000
268	30	1	14	Servicios de Comunicaciones	15.000.000	36.000.000	51.000.000	48.514.365	2.485.635	48514365	0
271	30	1	14	Servicio de Seguro Médico	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
272	30	1	14	Asistencia Social	15.000.000	0	15.000.000	3.839.692	11.160.308	3839692	0
272	30	7	14	Asistencia Social	5.100.000	15.000.000	20.100.000	11.696.456	8.403.544	11696456	0
273	30	1	14	Servicio de Sepelio	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
281	30	1	14	Servicios Ceremonial	20.000.000	50.000.000	70.000.000	67.582.100	2.417.900	67582100	0
284	30	1	14	Servicios de Catering	10.000.000	18.000.000	28.000.000	27.406.250	593.750	27406250	0
288	30	1	14	Servicios En General	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
293	30	1	14	Capacitación Especializada	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
				BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	1.224.672.400	926.372.981	2.151.045.381	1.995.191.752	155.853.629	1896259087	98932665
311	30	1	14	Alimentos para Personas	29.700.000	10.000.000	39.700.000	38.015.195	1.684.805	38015195	0
311	30	7	14	Alimenticios para Persona	5.300.000	20.000.000	25.300.000	1.910.900	23.389.100	1910900	0
322	30	1	14	Prenda de Vestir	10.000.000	13.000.000	23.000.000	20.080.280	2.919.720	20080280	0
323	30	1	14	Confecciones Textiles	30.000.000	16.000.000	46.000.000	37.957.500	8.042.500	37957500	0
324	30	1	14	Calzados	5.000.000	4.000.000	9.000.000	7.706.720	1.293.280	7706720	0
331	30	1	14	Papel de escritorio y Cartón -Resmas	34.000.000	-20.000.000	14.000.000	12.995.124	1.004.876	12995124	0
332	30	1	14	Papel para Computación, Formularios continuo	50.000.000	6.675.000	56.675.000	51.995.000	4.680.000	51995000	0
333	30	1	14	Productos e Impresiones de Artes Gráficas	10.000.000	20.000.000	30.000.000	24.460.000	5.540.000	24460000	0
334	30	1	14	Productos de Papel y Cartón	1.000.000	9.000.000	10.000.000	6.142.500	3.857.500	6142500	0
341	30	1	14	Elementos de limpieza	40.000.000	-15.000.000	25.000.000	24.706.150	293.850	24706150	0
342	30	1	14	Útiles de Escritorio, Oficinas e Enseres	50.000.000	25.000.000	75.000.000	62.731.726	12.268.274	62731726	0
342	30	11	14	Útiles de escritorio oficinas y enseres	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
343	30	1	14	Útiles y Materiales Eléctricos	20.000.000	24.000.000	44.000.000	42.877.527	1.122.473	42877527	0
344	30	1	14	Utensilios de cocina y comedor	0	10.000.000	10.000.000	755.450	9.244.550	755450	0
345	30	1	14	productos de vidrios loza y porcelana	0	1.000.000	1.000.000	595.000	405.000	595000	0
346	30	1	14	Repuestos y Accesorios menores	100.000.000	35.000.000	135.000.000	122.896.800	12.103.200	122896800	0
347	30	1	14	Elementos y Útiles diversos	10.000.000	0	10.000.000	8.114.500	1.885.500	8114500	0
351	30	1	14	Compuestos químicos	5.000.000	0	5.000.000	1.559.000	3.441.000	1559000	0
352	30	1	14	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2.000.000	0	2.000.000	644.036	1.355.964	644036	0
353	30	1	14	Abonos y Fertilizantes	2.000.000	0	2.000.000	472.000	1.528.000	472000	0
354	30	1	14	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5.000.000	0	5.000.000	4.238.700	761.300	4238700	0
355	30	1	14	Tintas, Pinturas y Colorantes	2.000.000	25.000.000	27.000.000	22.892.624	4.107.376	22892624	0
357	30	1	14	Productos de material plástico	2.000.000	10.000.000	12.000.000	11.639.300	360.700	11639300	0
358	30	1	14	Útiles y Materiales Médicos	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
361	30	1	14	Combustibles	300.000.000	421.793.775	721.793.775	720.538.134	1.255.641	621605469	98932665
361	30	11	14	Combustibles	163.402.400	176.697.399	340.099.799	339.446.712	653.087	339446712	0

		536	30	7	14	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	
		537	30	11	14	Equipos transporte	0	200.000.000	200.000.000	35.577.000	164.423.000	35577000	0	
		538	30	1	14	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gene	10.000.000	20.000.000	30.000.000	24.920.000	5.080.000	24920000	0	
		538	30	7	14	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gene	5.000.000	-2.900.000	2.100.000	2.100.000	0	2100000	0	
		538	30	11	14	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gene	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	
		541	30	1	14	Adquisición de Muebles y Enseres	15.000.000	0	15.000.000	14.410.000	590.000	14410000	0	
		541	30	3	14	Adquisición de Muebles y Enseres	200.000.000	0	200.000.000	189.572.000	10.428.000	189572000	0	
		541	30	7	14	Adquisición de Muebles y Enseres	7.400.000	13.949.950	21.349.950	21.349.950	0	21349950	0	
		541	30	11	14	Adquisición de Muebles y Enseres	36.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0	
		542	30	7	14	Adquisición de Equipo de Oficina	10.000.000	2.150.000	12.150.000	12.150.000	0	12150000	0	
		543	30	1	14	Adquisición de Equipo de Computacion	10.000.000	-6.896.905	3.103.095	0	3.103.095	0	0	
		543	30	7	14	Adquisición de Equipo de Computacion	10.000.000	20.000.000	30.000.000	20.720.000	9.280.000	20720000	0	
		543	30	11	14	Adquisición de Equipo de Computacion	0	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0	
		589	30	7	14	Estudios, Proyectos de Inversion Varios	10.000.000	20.000.000	30.000.000	24.437.092	5.562.908	24437092	0	
	590					Otros Gastos de Inversión y Reparaciones May	0	90.000.000	90.000.000	38.530.000	51.470.000	38530000	0	
		596	30	11	14	Reparaciones Mayores de equipo	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0	
		597	30	1	14	Reparaciones Mayores de maquinarias	0	40.000.000	40.000.000	38.530.000	1.470.000	38530000	0	
800						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000.000	-20.000.000	430.000.000	339.394.000	90.606.000	339394000	0	
		874	30	1	14	Aportes y Subsidios a Inst Educativa y Privadas	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30000000	0	
		874	30	11	14	Aportes y Subsidios a Inst Educativa y Privadas	400.000.000	0	400.000.000	309.394.000	90.606.000	309394000	0	
		Total General						13.070.000.000	3.124.900.203	16.194.900.203	12.775.552.031	3.419.348.172	1.095.372.775	0

Julio Cesar Britz
Intendente Municipal

Lic. Sandra Leticia Villalba
Tesorera

Lic. Neiva Mohr