

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS (Julio 2024)

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
						TOTAL DE GASTOS	13.686.205.018	4.243.487.937	17.929.692.955	6.527.687.412	11.402.005.543	6527687412	0
						GASTOS CORRIENTES	8.957.686.014	1.051.270.811	10.008.956.825	5.015.323.263	4.993.633.562	5015323263	0
						SERVICIOS PERSONALES	4.703.691.300	290.400.000	4.994.091.300	2.680.574.100	2.313.517.200	2680574100	0
						Remuneraciones Básicas	1.954.450.000	50.400.000	2.004.850.000	1.059.099.000	945.751.000	1059099000	0
						Sueldos	556.200.000	50.400.000	606.600.000	328.299.000	278.301.000	328299000	0
						Dietas	813.600.000	0	813.600.000	474.600.000	339.000.000	474600000	0
						Gastos de Representación	439.200.000	0	439.200.000	256.200.000	183.000.000	256200000	0
						Aguinaldo	145.450.000	0	145.450.000	0	145.450.000	0	0
						Remuneraciones Temporales	20.000.000	0	20.000.000	6.355.000	13.645.000	6355000	0
						Remuneracion Extraordinaria	20.000.000	0	20.000.000	6.355.000	13.645.000	6355000	0
						Asignaciones Complementarias	103.620.000	0	103.620.000	72.322.000	31.298.000	72322000	0
						Bonificaciones Y Gratificaciones	54.600.000	10.000.000	64.600.000	52.092.000	12.508.000	52092000	0
						Aporte Jubilatorio del Empleador	34.020.000	0	34.020.000	20.230.000	13.790.000	20230000	0
						Bonificaciones por ventas	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
						Personal Contratado	2.595.621.300	240.000.000	2.835.621.300	1.525.208.600	1.310.412.700	1525208600	0
						Contratacion Personal Tecnico	45.500.000	0	45.500.000	16.500.000	29.000.000	16500000	0
						Jornales	2.340.980.300	50.000.000	2.390.980.300	1.423.728.600	967.251.700	1423728600	0
						Jornales	10.000.000	190.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
						Jornales	199.141.000	0	199.141.000	84.980.000	114.161.000	84980000	0
						Otros Gastos del Personal	30.000.000	0	30.000.000	17.589.500	12.410.500	17589500	0
						SERVICIOS NO PERSONALES	1.223.750.000	98.428.072	1.322.178.072	576.356.213	745.821.859	576356213	0
						SERVICIOS NO PERSONALES	1.223.750.000	98.428.072	1.322.178.072	576.356.213	745.821.859	576356213	0
						Energia Electrica	55.000.000	0	55.000.000	29.212.000	25.788.000	29212000	0
						Agua	7.000.000	0	7.000.000	4.644.000	2.356.000	4644000	0
						Telefonos,Telex y otros servicios	15.000.000	0	15.000.000	2.482.343	12.517.657	2482343	0
						Transporte	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
						Transporte de Personas	5.000.000	59.537.733	64.537.733	24.100.000	40.437.733	24100000	0
						Pasajes	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
						Viáticos y Movilidad	45.000.000	0	45.000.000	9.604.506	35.395.494	9604506	0
						Mantenimiento y Reparaciones m	42.520.000	0	42.520.000	3.280.000	39.240.000	3280000	0
						Mantenimiento y Reparaciones m	100.000.000	0	100.000.000	98.209.345	1.790.655	98209345	0
						Mantenimiento y Reparaciones m	30.000.000	0	30.000.000	21.425.000	8.575.000	21425000	0
						Servicios de limpieza, aseo y fumig	30.000.000	0	30.000.000	4.251.000	25.749.000	4251000	0
						mantenimiento y reparaciones de	10.000.000	0	10.000.000	1.750.000	8.250.000	1750000	0
						Alquileres de maquinas y equipos	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
						Derechos de bienes intangibles	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
						De Informaticas y Sistema Computa	6.630.000	0	6.630.000	440.000	6.190.000	440000	0
						Imprenta, publicaciones y reprodu	45.000.000	0	45.000.000	35.061.000	9.939.000	35061000	0
						Servicios Bancarios	9.000.000	0	9.000.000	3.705.994	5.294.006	3705994	0
						Primas y Gastos de Seguros	25.000.000	1.500.000	26.500.000	26.500.000	0	26500000	0
						Publicidad y Propaganda	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
						Consultoria,Asesoria e Investigaci	591.500.000	0	591.500.000	227.795.000	363.705.000	227795000	0
						Servicios de Comunicaciones	50.000.000	0	50.000.000	27.434.764	22.565.236	27434764	0
						Servicio de Seguro Medico	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
						Asistencia Social	15.000.000	20.000.000	35.000.000	913.802	34.086.198	913802	0
						Asistencia Social	5.100.000	17.390.339	22.490.339	12.245.959	10.244.380	12245959	0
						Servicio de Sepelio	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
						Servicios Ceremonial	50.000.000	0	50.000.000	14.727.500	35.272.500	14727500	0
						Servicios de Catering	20.000.000	0	20.000.000	14.794.000	5.206.000	14794000	0
						Servicios En General	15.000.000	0	15.000.000	13.580.000	1.420.000	13580000	0
						Capacitacion Especializada	4.000.000	0	4.000.000	200.000	3.800.000	200000	0
						BIENES DE CONSUMOS E INSU	1.276.977.422	548.727.947	1.825.705.369	942.362.166	883.343.203	942362166	0
						Alimentos para Personas	29.700.000	40.000.000	69.700.000	61.402.648	8.297.352	61402648	0
						Alimenticios para Persona	5.300.000	0	5.300.000	1.757.320	3.542.680	1757320	0
						Prenda de Vestir	20.000.000	0	20.000.000	16.876.000	3.124.000	16876000	0
						Confecciones Textiles	40.000.000	0	40.000.000	35.946.050	4.053.950	35946050	0
						Calzados	9.000.000	0	9.000.000	8.028.000	972.000	8028000	0
						Papel de escritorio y Cartón -Rest	14.000.000	0	14.000.000	7.450.519	6.549.481	7450519	0
						Papel para Computacion, Formul	55.000.000	-10.000.000	45.000.000	17.980.000	27.020.000	17980000	0
						Productos e Impresiones de Artes	25.000.000	0	25.000.000	22.943.000	2.057.000	22943000	0
						Productos de Papel y Cartón	10.000.000	0	10.000.000	2.845.000	7.155.000	2845000	0
						Elementos de limpieza	25.000.000	0	25.000.000	16.435.550	8.564.450	16435550	0
						Utiles de Escritorio, Oficinas e Ens	50.000.000	0	50.000.000	15.619.481	34.380.519	15619481	0
						Utiles de escritorio oficinas y ense	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
						Utiles y Materiales Electricos	10.000.000	0	10.000.000	4.524.450	5.475.550	4524450	0
						Utensilios de cocina y comedor	5.000.000	0	5.000.000	1.979.200	3.020.800	1979200	0
						productos de vidrios loza y porcel	1.000.000	0	1.000.000	227.200	772.800	227200	0
						Repuestos y Accesorios menores	100.000.000	35.000.000	135.000.000	127.638.616	7.361.384	127638616	0
						Elementos y Utiles diversos	10.000.000	0	10.000.000	4.068.000	5.932.000	4068000	0
						Compuestos quimicos	5.000.000	0	5.000.000	4.020.000	980.000	4020000	0
						Productos Farmaceuticos y Medic	2.000.000	0	2.000.000	803.535	1.196.465	803535	0
						Abonos y Fertilisantes	2.000.000	0	2.000.000	176.000	1.824.000	176000	0
						Insecticidas, Fumigantes y Otros	5.000.000	0	5.000.000	1.822.400	3.177.600	1822400	0

			355	30	1	14	Tintas, Pinturas y Colorantes	20.000.000	0	20.000.000	6.554.036	13.445.964	6554036	0
			357	30	1	14	Productos de material plastico	2.000.000	0	2.000.000	296.600	1.703.400	296600	0
			358	30	1	14	Utiles y Materiales Medicos	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
			361	30	1	14	Combustibles	240.305.018	0	240.305.018	193.235.102	47.069.916	193235102	0
			361	30	11	14	Combustibles	183.402.404	318.727.947	502.130.351	189.135.660	312.994.691	189135660	0
			362	30	1	14	Lubricantes	50.000.000	30.000.000	80.000.000	62.238.587	17.761.413	62238587	0
			391	30	1	14	Articulos de Cauchos	17.270.000	0	17.270.000	2.381.085	14.888.915	2381085	0
			392	30	1	14	Cubiertas y Camaras de Aires	46.000.000	0	46.000.000	36.115.000	9.885.000	36115000	0
			392	30	11	14	Cubiertas y Camaras de Aires	175.000.000	50.000.000	225.000.000	0	225.000.000	0	0
			393	30	1	14	estructura metalica acabada	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
			394	30	1	14	Herramientas Menores	49.000.000	0	49.000.000	33.841.139	15.158.861	33841139	0
			395	30	1	14	Materiales para seguridad y ades	0	5.000.000	5.000.000	268.000	4.732.000	268000	0
			396	30	1	14	Articulos de Plasticos	6.000.000	0	6.000.000	686.000	5.314.000	686000	0
			397	30	1	14	Productos e Insumos Metalicos	30.000.000	0	30.000.000	18.519.878	11.480.122	18519878	0
			398	30	1	14	Productos e Insumos no Metalicos	30.000.000	10.000.000	40.000.000	31.295.760	8.704.240	31295760	0
			399	30	1	14	Otros bienes de consumo e Insumo	0	20.000.000	20.000.000	15.052.350	4.947.650	15052350	0
							TRANSFERENCIAS	1.733.267.292	59.214.792	1.792.482.084	761.280.784	1.031.201.300	761280784	0
			833	30	1	14	Transferencias a Municipalidades	225.000.000	0	225.000.000	217.479.400	7.520.600	217479400	0
			834	30	1	14	Otras Trasl. al Sector Público	225.000.000	0	225.000.000	217.479.400	7.520.600	217479400	0
			836	30	1	14	Transferencia a Organizaciones M	11.900.000	0	11.900.000	0	11.900.000	0	0
			841	30	1	14	Becas	24.000.000	0	24.000.000	11.300.000	12.700.000	11300000	0
			842	30	1	14	Aportes a Ent. Educativas e Inst./	390.610.000	110.000.000	500.610.000	181.948.000	318.662.000	181948000	0
			845	30	1	14	Indemnizaciones	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
			846	30	1	14	Subsidio y Asistencia Social a Pers	20.794.982	0	20.794.982	6.650.000	14.144.982	6650000	0
			846	30	7	14	Subsidio y Asistencia Social a Pers	4.100.000	0	4.100.000	0	4.100.000	0	0
			848	30	3	14	Transf. P/ Complemento Nutric. e	454.862.310	44.214.792	499.077.102	0	499.077.102	0	0
			849	30	1	14	OtrasTransferencias Corrientes	370.000.000	-95.000.000	275.000.000	123.363.984	151.636.016	123363984	0
			849	30	699	14	OtrasTransferencias Corrientes	5.000.000	0	5.000.000	3.060.000	1.940.000	3060000	0
							OTROS GASTOS CORRIENTES	20.000.000	54.500.000	74.500.000	54.750.000	19.750.000	54750000	0
							Pago de Impuestos, Tasas y Gasto	15.000.000	0	15.000.000	250.000	14.750.000	250000	0
			910	30	1	14	Pago de Impuestos, Tasas y Gasto	15.000.000	0	15.000.000	250.000	14.750.000	250000	0
							Dev. de Impuestos y Otros Ingres	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
			920	30	1	14	Dev. de Impuestos y Otros Ingres	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
							Obligaciones Pendientes de Pago	0	54.500.000	54.500.000	54.500.000	0	54500000	0
			960	30	1	14	Obligaciones Pendientes de Pago	0	54.500.000	54.500.000	54.500.000	0	54500000	0
							GASTOS DE CAPITAL	4.728.519.004	3.192.217.126	7.920.736.130	1.512.364.149	6.408.371.981	1512364149	0
							INVERSION FISICA	4.293.519.004	3.217.217.126	7.510.736.130	1.249.987.949	6.260.748.181	1249987949	0
			521	30	1	14	Construcciones de Obras de uso P	50.000.000	208.193.913	258.193.913	179.283.520	78.910.393	179283520	0
			521	30	3	14	Construcciones Fonacide de Obra	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
			521	30	11	14	Construcciones de Obras de Uso p	1.150.000.000	1.000.000.000	2,150,000,000	525,607,223	1,624,392,777	525607223	0
			521	30	78	14	Construccion Ley N° 5404/15 de v	1,000,000,000	1,079,496,201	2,079,496,201	165,000,000	1,914,496,201	165000000	0
			522	30	1	14	Construcciones de Obras de uso l	87.000.000	-50.000.000	37.000.000	12.060.000	24.940.000	12060000	0
			522	30	3	14	Construcciones Fonacide Obras de	661.345.390	284.615.224	945.960.614	0	945.960.614	0	0
			522	30	11	14	Construcciones de Obras de Uso l	129.173.614	600.000.000	729.173.614	292.722.206	436.451.408	292722206	0
			522	30	78	14	Construccion Ley N° 5404/15 de v	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
			532	30	7	14	maquinarias y equipos agropecuari	12.600.000	0	12.600.000	4.200.000	8.400.000	4200000	0
			532	30	11	14	Maquinas y Equipos Agropecuari	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
			536	30	7	14	Equipos de Comunicaciones y Ser	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
			538	30	1	14	Herramientas, Aparatos e Instrum	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
			538	30	7	14	Herramientas, Aparatos e Instrum	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
			538	30	11	14	Herramientas, Aparatos e Instrum	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	2.840.000	12.160.000	2840000	0
			541	30	3	14	Adquisición de Muebles y Enseres	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
			541	30	7	14	Adquisición de Muebles y Enseres	7.400.000	20,000,000	27,400,000	25,020,000	2,380,000	25020000	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	20,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0
			543	30	1	14	Adquisición de Equipo de Compu	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
			543	30	7	14	Adquisición de Equipo de Compu	10.000.000	20,000,000	30,000,000	25,755,000	4,245,000	25755000	0
			589	30	7	14	Estudios, Proyectos de Inversion V	10.000.000	10,000,000	20,000,000	17,500,000	2,500,000	17500000	0
							Otros Gastos de Inversión y Rep	50.000.000	24.911.788	74.911.788	0	74.911.788	0	0
			596	30	1	14	Reparaciones Mayores de equipos	25.000.000	-25,000,000	0	0	0	0	0
			597	30	1	14	Reparaciones Mayores de maquina	25.000.000	-25,000,000	0	0	0	0	0
			597	30	11	14	Reparaciones Mayores de las maq	0	74.911.788	74.911.788	0	74.911.788	0	0
							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	435.000.000	-25.000.000	410.000.000	262.376.200	147.623.800	262376200	0
			874	30	1	14	Aportes y Subsidios a Inst Educat	50.000.000	-25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0
			874	30	11	14	Aportes y Subsidios a Inst Educat	385.000.000	0	385.000.000	262,376,200	122,623,800	262376200	0
							Total General	13.686.205.018	4.243.487.937	17.929.692.955	6.527.687.412	11.402.005.543	1.095.372.775	0

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Julio Cesar Brites
Intendente Municipal

Lic. Sandra Leticia Villaiba
Tesorera

Lic. Neiva Mohr
Contadora