

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS (Octubre 2022)

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
						<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>13.007.719.700</b>	<b>943.416.280</b>	<b>13.951.135.980</b>	<b>7.316.621.942</b>	<b>6.634.514.038</b>	<b>7316621942</b>	<b>0</b>
						<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.182.164.710</b>	<b>173.123.336</b>	<b>8.355.288.046</b>	<b>6.375.768.056</b>	<b>1.979.519.990</b>	<b>6375768056</b>	<b>0</b>
						<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4.495.172.400</b>	<b>-136.290.400</b>	<b>4.358.882.000</b>	<b>3.396.383.414</b>	<b>962.498.586</b>	<b>3396383414</b>	<b>0</b>
						<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>2.018.950.000</b>	<b>0</b>	<b>2.018.950.000</b>	<b>1.471.459.000</b>	<b>547.491.000</b>	<b>1471459000</b>	<b>0</b>
						Sueldos	687.000.000	0	687.000.000	480.409.000	206.591.000	480409000	0
						Dietas	756.000.000	0	756.000.000	630.000.000	126.000.000	630000000	0
						Gastos de Representación	414.000.000	0	414.000.000	360.000.000	54.000.000	360000000	0
						Aguinaldo	161.950.000	0	161.950.000	1.050.000	160.900.000	1050000	0
						<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5.564.500</b>	<b>14.435.500</b>	<b>5564500</b>	<b>0</b>
						Remuneracion Extraordinaria	20.000.000	0	20.000.000	5.564.500	14.435.500	5564500	0
						<b>Asignaciones Complementarias</b>	<b>191.320.000</b>	<b>0</b>	<b>191.320.000</b>	<b>92.132.384</b>	<b>99.187.616</b>	<b>92132384</b>	<b>0</b>
						Bonificaciones Y Gratificaciones	123.500.000	0	123.500.000	62.300.000	61.200.000	62300000	0
						Aporte Jubilatorio del Empleador	47.820.000	0	47.820.000	28.920.000	18.900.000	28920000	0
						Bonificaciones por ventas	20.000.000	0	20.000.000	912.384	19.087.616	912384	0
						<b>Personal Contratado</b>	<b>2.184.902.400</b>	<b>-206.290.400</b>	<b>1.978.612.000</b>	<b>1.683.152.530</b>	<b>295.459.470</b>	<b>1683152530</b>	<b>0</b>
						Contratacion Personal Tecnico	45.500.000	-5.000.000	40.500.000	26.400.000	14.100.000	26400000	0
						Jornales	1.845.100.000	-227.400.000	1.617.700.000	1.346.340.530	271.359.470	1346340530	0
						Jornales	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
						Jornales	284.302.400	26.109.600	310.412.000	310.412.000	0	310412000	0
						Otros Gastos del Personal	80.000.000	70.000.000	150.000.000	144.075.000	5.925.000	144075000	0
						<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1.017.750.000</b>	<b>-28.103.192</b>	<b>989.646.808</b>	<b>617.735.636</b>	<b>371.911.172</b>	<b>617735636</b>	<b>0</b>
						<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1.017.750.000</b>	<b>-28.103.192</b>	<b>989.646.808</b>	<b>617.735.636</b>	<b>371.911.172</b>	<b>617735636</b>	<b>0</b>
						<b>Servicios Básicos</b>	<b>55.000.000</b>	<b>2.956.808</b>	<b>57.956.808</b>	<b>43.823.937</b>	<b>14.132.871</b>	<b>43823937</b>	<b>0</b>
						Servicios Básicos	55.000.000	2.956.808	57.956.808	43.823.937	14.132.871	43823937	0
						Transporte y Almacenaje	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
						<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>48.000.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000.000</b>	<b>14.445.790</b>	<b>33.554.210</b>	<b>14445790</b>	<b>0</b>
						Pasajes y Viáticos	48.000.000	0	48.000.000	14.445.790	33.554.210	14445790	0
						<b>Gastos para Servicios de Aseo, Manten</b>	<b>172.520.000</b>	<b>0</b>	<b>172.520.000</b>	<b>124.293.182</b>	<b>48.226.818</b>	<b>124293182</b>	<b>0</b>
						Gastos para Servicios de Aseo, Manten	172.520.000	0	172.520.000	124.293.182	48.226.818	124293182	0
						<b>Alquileres y Derechos</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2530000</b>	<b>0</b>
						Alquileres y Derechos	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	2.530.000	2.470.000	2530000	0
						<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>611.130.000</b>	<b>-21.060.000</b>	<b>590.070.000</b>	<b>380.844.886</b>	<b>209.225.114</b>	<b>380844886</b>	<b>0</b>
						Servicios Técnicos y Profesionales	588.630.000	0	588.630.000	380.404.886	208.225.114	380404886	0
						Servicios Técnicos y Profesionales	22.500.000	-21.060.000	1.440.000	440.000	1.000.000	440000	0
						<b>Servicio Social</b>	<b>38.100.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>43.100.000</b>	<b>12.778.259</b>	<b>30.321.741</b>	<b>12778259</b>	<b>0</b>
						Servicio Social	33.000.000	0	33.000.000	7.521.099	25.478.901	7521099	0

		270	30	7	14	Servicio Social	5.100.000	5.000.000	10.100.000	5.257.160	4.842.840	5257160	0
	<b>280</b>					<b>Otros Servicios En General</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>38.869.582</b>	<b>16.130.418</b>	<b>38869582</b>	<b>0</b>
		280	30	1	14	Otros Servicios En General	55.000.000	0	55.000.000	38.869.582	16.130.418	38869582	0
	<b>290</b>					<b>Servicios de Capacitacion y Adiestram</b>	<b>8.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>
		290	30	1	14	Servicios de Capacitacion y Adiestrami	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	150.000	2.850.000	150000	0
<b>300</b>						<b>BIENES DE CONSUMOS E INSUMCO</b>	<b>929.770.000</b>	<b>435.835.484</b>	<b>1.365.605.484</b>	<b>1.192.447.045</b>	<b>173.158.439</b>	<b>1192447045</b>	<b>0</b>
	<b>310</b>					<b>Productos Alimenticios</b>	<b>35.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>17.559.997</b>	<b>37.440.003</b>	<b>17559997</b>	<b>0</b>
		310	30	1	14	Productos Alimenticios	35.000.000	0	35.000.000	17.559.997	17.440.003	17559997	0
		310	30	7	14	Productos Alimenticios	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
	<b>320</b>					<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>45.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>62.455.925</b>	<b>2.544.075</b>	<b>62455925</b>	<b>0</b>
		320	30	1	14	Textiles y Vestuarios	45.000.000	20.000.000	65.000.000	62.455.925	2.544.075	62455925	0
	<b>330</b>					<b>Productos de Papel, Cartón e Impreso</b>	<b>95.000.000</b>	<b>-35.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>59.791.535</b>	<b>208.465</b>	<b>59791535</b>	<b>0</b>
		330	30	1	14	Productos de Papel, Cartón e Impresos	95.000.000	-35.000.000	60.000.000	59.791.535	208.465	59791535	0
	<b>340</b>					<b>Bienes de Consumo de Oficinas e Insu</b>	<b>257.500.000</b>	<b>16.425.000</b>	<b>273.925.000</b>	<b>248.943.091</b>	<b>24.981.909</b>	<b>248943091</b>	<b>0</b>
		340	30	1	14	Bienes de Consumo de Oficinas e Insur	220.000.000	-15.000.000	205.000.000	180.018.091	24.981.909	180018091	0
		340	30	11	14	Bienes de Consumo de Oficinas e Insur	37.500.000	31.425.000	68.925.000	68.925.000	0	68925000	0
	<b>350</b>					<b>Productos e Instrumentales Quimicos</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>9.893.000</b>	<b>10.107.000</b>	<b>9893000</b>	<b>0</b>
		350	30	1	14	Productos e Instrumentales quimicos y	20.000.000	0	20.000.000	9.893.000	10.107.000	9893000	0
	<b>360</b>					<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>400.000.000</b>	<b>299.169.684</b>	<b>699.169.684</b>	<b>613.094.708</b>	<b>86.074.976</b>	<b>613094708</b>	<b>0</b>
		360	30	1	14	Combustibles y Lubricantes	250.000.000	300.000.000	550.000.000	467.082.461	82.917.539	467082461	0
		360	30	11	14	Combustibles y Lubricantes	150.000.000	-830.316	149.169.684	146.012.247	3.157.437	146012247	0
	<b>390</b>					<b>Otros Bienes de Consumo</b>	<b>77.270.000</b>	<b>115.240.800</b>	<b>192.510.800</b>	<b>180.708.789</b>	<b>11.802.011</b>	<b>180708789</b>	<b>0</b>
		390	30	1	14	Otros Bienes de Consumo	77.270.000	60.000.000	137.270.000	125.467.989	11.802.011	125467989	0
		390	30	11	14	Otros Bienes de Consumo	0	55.240.800	55.240.800	55.240.800	0	55240800	0
<b>800</b>						<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.729.472.310</b>	<b>-155.718.556</b>	<b>1.573.753.754</b>	<b>1.164.974.453</b>	<b>408.779.301</b>	<b>1164974453</b>	<b>0</b>
		833	30	1	14	Transferencias a Municipalidades (Mer	255.000.000	-15.000.000	240.000.000	210.162.066	29.837.934	210162066	0
		834	30	1	14	Otras Trasn. al Sector Público	255.000.000	0	255.000.000	210.162.066	44.837.934	210162066	0
		836	30	1	14	Transferencia a Organizaciones Munici	11.900.000	0	11.900.000	0	11.900.000	0	0
		841	30	1	14	Becas	34.000.000	0	34.000.000	17.890.000	16.110.000	17890000	0
		842	30	1	14	Aportes a Ent. Educativas e Inst.s/Fine	280.610.000	0	280.610.000	268.999.800	11.610.200	268999800	0
		842	30	11	14	Aportes a Ent. Educativas e Inst.s/Fine	40.000.000	-11.425.000	28.575.000	25.995.000	2.580.000	25995000	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 Personas	17.000.000	0	17.000.000	10.700.000	6.300.000	10700000	0
		846	30	7	14	Subsidio y Asistencia Social a Personas	4.100.000	8.846.883	12.946.883	0	12.946.883	0	0
		848	30	3	14	Transf. P/ Complemento Nutric. en esc	454.862.310	61.859.561	516.721.871	267.246.000	249.475.871	267246000	0
		849	30	1	14	OtrasTransferencias Corrientes	375.000.000	-200.000.000	175.000.000	153.819.521	21.180.479	153819521	0
<b>900</b>						<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.000.000</b>	<b>57.400.000</b>	<b>67.400.000</b>	<b>4.227.508</b>	<b>63.172.492</b>	<b>4227508</b>	<b>0</b>
	<b>910</b>					<b>Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Ju</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>977.508</b>	<b>4.022.492</b>	<b>977508</b>	<b>0</b>
		910	30	1	14	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Jud	5.000.000	0	5.000.000	977.508	4.022.492	977508	0
	<b>920</b>					<b>Dev. de Impuestos y Otros Ingresos n</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		920	30	1	14	Dev. de Impuestos y Otros Ingresos no	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
	<b>960</b>					<b>Obligaciones Pendientes de Pago Gas</b>	<b>0</b>	<b>57.400.000</b>	<b>57.400.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>54.150.000</b>	<b>3250000</b>	<b>0</b>
		960	30	1	14	Obligaciones Pendientes de Pago Gasto	0	57.400.000	57.400.000	3.250.000	54.150.000	3250000	0
						<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.825.554.990</b>	<b>770.292.944</b>	<b>5.595.847.934</b>	<b>940.853.886</b>	<b>4.654.994.048</b>	<b>940853886</b>	<b>0</b>
<b>500</b>						<b>INVERSION FISICA</b>	<b>4.375.554.990</b>	<b>770.292.944</b>	<b>5.145.847.934</b>	<b>858.103.886</b>	<b>4.287.744.048</b>	<b>858103886</b>	<b>0</b>
	<b>520</b>					<b>Construcciones</b>	<b>3.519.554.990</b>	<b>730.292.944</b>	<b>4.249.847.934</b>	<b>265.372.362</b>	<b>3.984.475.572</b>	<b>265372362</b>	<b>0</b>
		520	30	1	14	Construcciones	387.000.000	12.098.438	399.098.438	33.599.000	365.499.438	33599000	0
		520	30	3	14	Construcciones Fonacide	861.345.390	251.171.349	1.112.516.739	168.873.490	943.643.249	168873490	0
		520	30	11	14	Construcciones de Obras de Uso publ.	1.171.209.600	317.840.337	1.489.049.937	0	1.489.049.937	0	0
		521	30	78	14	Construccion Ley N° 5404/15	1.100.000.000	149.182.820	1.249.182.820	62.899.872	1.186.282.948	62899872	0
	<b>530</b>					<b>Adquisición de maquinarias, equipos</b>	<b>552.600.000</b>	<b>0</b>	<b>552.600.000</b>	<b>437.080.000</b>	<b>115.520.000</b>	<b>437080000</b>	<b>0</b>
		530	30	1	14	Adquisición de maquinarias, equipos y	10.000.000	0	10.000.000	5.200.000	4.800.000	5200000	0

		530	30	7	14	Adquisición de maquinarias, equipos y	12.600.000	0	12.600.000	11.880.000	720.000	11880000	0
		530	30	11	14	Adquisición de maquinarias, equipos y	530.000.000	0	530.000.000	420.000.000	110.000.000	420000000	0
	<b>540</b>					<b>Adquisición de Equipos de Oficina y</b>	<b>293.400.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>333.400.000</b>	<b>151.161.860</b>	<b>182.238.140</b>	<b>151161860</b>	<b>0</b>
		540	30	1	14	Adquisición de Equipos de Oficina y C	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
		540	30	3	14	Adquisición de Equipos de Oficina y C	200.000.000	0	200.000.000	86.806.860	113.193.140	86806860	0
		540	30	7	14	Adquisición de Equipos de Oficina y C	27.400.000	40.000.000	67.400.000	64.355.000	3.045.000	64355000	0
		540	30	11	14	Adquisición de Equipos de Oficina y C	36.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0
	<b>580</b>					<b>Estudios y Proyectos de Inversion</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.489.664</b>	<b>5.510.336</b>	<b>4489664</b>	<b>0</b>
		580	30	7	14	Estudios y Proyectos de Inversion	10.000.000	0	10.000.000	4.489.664	5.510.336	4489664	0
						<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>450.000.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000.000</b>	<b>82.750.000</b>	<b>367.250.000</b>	<b>82750000</b>	<b>0</b>
		874	30	1	14	Aportes y Subsidios a Inst Educativa y	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
		874	30	11	14	Aportes y Subsidios a Inst Educativa y	400.000.000	0	400.000.000	82.750.000	317.250.000	82750000	0
<b>800</b>						<b>Total General</b>	<b>13.007.719.700</b>	<b>943.416.280</b>	<b>13.951.135.980</b>	<b>7.316.621.942</b>	<b>6.634.514.038</b>	<b>1.095.372.775</b>	<b>0</b>

Julio Cesar Britz  
Intendente Municipal

Ing. Liz Andrea Calderon  
Tesorera

Lic. Neiva Mohr