



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL : 01/01/2017 AL: 31/08/2017



Anexo B-06-03

Municipalidad de Katuete

Página: 1

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Katuete



Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
***	***	***	***	**	***	14	TOTAL DE INGRESOS	9,849,472,161	6,053,676,929	15,903,149,090	13,551,452,997	2,351,696,093	13,551,452,997	85.21 %
100						14	INGRESOS CORRIENTES	5,959,898,029	443,556,973	6,403,455,002	5,946,680,641	456,774,361	5,946,680,641	92.86 %
	110					14	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,071,000,000	0	4,071,000,000	4,259,781,787	(188,781,787)	4,259,781,787	104.63 %
		112				14	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	1,772,000,000	0	1,772,000,000	1,795,161,182	(23,161,182)	1,795,161,182	101.30 %
		112	001	30	001	14	Impuesto Inmobiliario	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,129,273,355	(29,273,355)	1,129,273,355	102.66 %
		112	003	30	001	14	Impuesto Adicional A Los Baldios	6,000,000	0	6,000,000	10,335,742	(4,335,742)	10,335,742	172.26 %
		112	004	30	001	14	Impuesto De Patente De Rodados	450,000,000	0	450,000,000	428,564,114	21,435,886	428,564,114	95.23 %
		112	005	30	001	14	Impuesto A La Construcción O Edilicia	90,000,000	0	90,000,000	73,016,706	16,983,294	73,016,706	81.12 %
		112	006	30	001	14	Impuesto Al Fraccionamiento De Tierra	5,000,000	0	5,000,000	29,039,959	(24,039,959)	29,039,959	580.79 %
		112	007	30	001	14	Impuesto A La Transferencia De Bienes Raices	120,000,000	0	120,000,000	124,931,306	(4,931,306)	124,931,306	104.10 %
		112	008	30	001	14	Impuesto A Los Propietarios De Animales	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0.00 %
		113				14	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	1,989,000,000	0	1,989,000,000	2,134,789,800	(145,789,800)	2,134,789,800	107.32 %
		113	006	30	001	14	Impuesto A Los Espect Culos PÉblicos Y A Los Juegos De Entret.	6,000,000	0	6,000,000	2,700,000	3,300,000	2,700,000	45.00 %
		113	012	30	001	14	Impuesto De Patente A La Profesión, Comercio E Industria	1,900,000,000	0	1,900,000,000	2,048,115,300	(148,115,300)	2,048,115,300	107.79 %
		113	013	30	001	14	Impuesto A La Publicidad Y Propaganda	19,000,000	0	19,000,000	13,540,000	5,460,000	13,540,000	71.26 %
		113	017	30	001	14	Impuesto Al Registro De Marcas Y Senales De Hacienda Y	1,000,000	0	1,000,000	55,200	944,800	55,200	5.52 %
		113	018	30	001	14	Impuesto Al Papel Sellado Y Estampillas Municipales	61,000,000	0	61,000,000	69,924,300	(8,924,300)	69,924,300	114.63 %
		113	019	30	001	14	Impuesto De Cementerio	1,000,000	0	1,000,000	110,000	890,000	110,000	11.00 %
		113	027	30	001	14	Impuesto Al Faenamamiento	1,000,000	0	1,000,000	345,000	655,000	345,000	34.50 %
		119				14	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	310,000,000	0	310,000,000	329,830,805	(19,830,805)	329,830,805	106.39 %
		119	003	30	001	14	Multas	45,000,000	0	45,000,000	54,303,758	(9,303,758)	54,303,758	120.67 %
		119	005	30	001	14	Contribucion Para Conservación De Pavimentos	110,000,000	0	110,000,000	121,619,345	(11,619,345)	121,619,345	110.56 %
		119	007	30	001	14	Contribucion Especial S/impuesto Inmobiliario Ley 3966/10	110,000,000	0	110,000,000	111,922,835	(1,922,835)	111,922,835	101.74 %
		119	008	30	001	14	Contribucion Especial S/patente De Rodados Ley 3966/10	45,000,000	0	45,000,000	41,984,867	3,015,133	41,984,867	93.29 %
	130					14	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	423,000,000	0	423,000,000	393,102,616	29,897,384	393,102,616	92.93 %
		132				14	TASAS Y DERECHOS	402,000,000	0	402,000,000	381,746,480	20,253,520	381,746,480	94.96 %
		132	021	30	001	14	Tasas Por Servicios De Salubridad	1,000,000	0	1,000,000	621,000	379,000	621,000	62.10 %
		132	022	30	001	14	Tasas Por Contrastacion E Inspeccion De Pesas Y Medidas	8,000,000	0	8,000,000	447,527	7,552,473	447,527	5.59 %
		132	023	30	001	14	Tasas Por Inspeccion De Instalaciones	5,000,000	0	5,000,000	9,665,453	(4,665,453)	9,665,453	193.30 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL : 01/01/2017 AL: 31/08/2017



Anexo B-06-03

Municipalidad de Katuete

Página: 2

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Katuete



Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
		132	024	30	001	14	Tasas Por Servicios De Desinfección	4,000,000	0	4,000,000	1,155,000	2,845,000	1,155,000	28.87 %
		132	025	30	001	14	Tasas Por Recolec.de Basuras, Limpieza De Vías Publ. Y De	246,000,000	0	246,000,000	255,945,000	(9,945,000)	255,945,000	104.04 %
		132	027	30	001	14	Tasas Por Servicios De Prevencion Y Proteccion Contra Riesgos	25,000,000	0	25,000,000	1,012,500	23,987,500	1,012,500	4.05 %
		132	030	30	001	14	Tasas De Conservacion De Parques, Jardines Y Paseos Publicos	57,000,000	0	57,000,000	63,535,000	(6,535,000)	63,535,000	111.46 %
		132	033	30	001	14	Tasas Por Servicio De Inspeccion De Autovehiculos	56,000,000	0	56,000,000	49,365,000	6,635,000	49,365,000	88.15 %
		133	001	30	001	14	Multas	16,000,000	0	16,000,000	10,493,308	5,506,692	10,493,308	65.58 %
		133	013	30	001	14	Reintegros	5,000,000	0	5,000,000	862,828	4,137,172	862,828	17.25 %
	140					14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	287,000,000	0	287,000,000	270,641,340	16,358,660	270,641,340	94.30 %
		141				14	VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA	51,000,000	0	51,000,000	40,243,000	10,757,000	40,243,000	78.90 %
		141	001	30	001	14	Venta De Libros, Formularios Y Documentos	3,000,000	0	3,000,000	2,188,000	812,000	2,188,000	72.93 %
		141	006	30	001	14	Venta De Bienes Varios	13,000,000	0	13,000,000	5,145,000	7,855,000	5,145,000	39.57 %
		141	010	30	001	14	Provision De Distintivos Para Vehículos Automotores	35,000,000	0	35,000,000	32,910,000	2,090,000	32,910,000	94.02 %
		142				14	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA	236,000,000	0	236,000,000	230,398,340	5,601,660	230,398,340	97.62 %
		142	007	30	001	14	Aranceles Educativos	39,000,000	0	39,000,000	58,600,000	(19,600,000)	58,600,000	150.25 %
		142	016	30	001	14	Servicios Tecnicos Administrativos En General	197,000,000	0	197,000,000	171,798,340	25,201,660	171,798,340	87.20 %
	150					14	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	863,898,029	443,556,973	1,307,455,002	804,510,578	502,944,424	804,510,578	61.53 %
		153				14	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y	863,898,029	443,556,973	1,307,455,002	804,510,578	502,944,424	804,510,578	61.53 %
		153	070	30	011	14	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties	526,727,239	200,148,887	726,876,126	433,330,441	293,545,685	433,330,441	59.61 %
		153	080	30	007	14	Aportes Del Gobierno Central Con Canon Fiscal (juegos De Azar)	20,960,000	1,422,696	22,382,696	11,458,394	10,924,302	11,458,394	51.19 %
		153	090	30	003	14	Aporte del Gobierno Central (Fonacide)	316,210,790	241,985,390	558,196,180	359,721,743	198,474,437	359,721,743	64.44 %
		163	014	30	001	14	Arrendamiento De Terrenos Y Predios Municipales	50,000,000	0	50,000,000	20,200,000	29,800,000	20,200,000	40.40 %
		163	099	30	001	14	Alquileres Varios	60,000,000	0	60,000,000	44,650,000	15,350,000	44,650,000	74.41 %
	190					14	OTROS RECURSOS CORRIENTES	205,000,000	0	205,000,000	153,794,320	51,205,680	153,794,320	75.02 %
		191				14	OTROS RECURSOS	205,000,000	0	205,000,000	153,794,320	51,205,680	153,794,320	75.02 %
		191	008	30	001	14	Opaci, Retenciones Por Registros	11,000,000	0	11,000,000	5,460,000	5,540,000	5,460,000	49.63 %
		191	009	30	001	14	Contribucion A Cuerpo De Bomberos Voluntarios	114,000,000	0	114,000,000	122,672,320	(8,672,320)	122,672,320	107.60 %
		191	011	30	001	14	Contribucion Centro de Salud Distrital	80,000,000	0	80,000,000	25,662,000	54,338,000	25,662,000	32.07 %
200						14	INGRESOS DE CAPITAL	3,889,574,132	1,598,038,015	5,487,612,147	3,591,911,415	1,895,700,732	3,591,911,415	65.45 %
	220					14	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,678,574,132	1,598,038,015	5,276,612,147	3,429,083,640	1,847,528,507	3,429,083,640	64.98 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL : 01/01/2017 AL: 31/08/2017



Anexo B-06-03

Municipalidad de Katuete

Página: 3

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Katuete



Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
		223				14	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y	3,678,574,132	1,598,038,015	5,276,612,147	3,429,083,640	1,847,528,507	3,429,083,640	64.98 %
		223	070	30	011	14	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties	2,106,908,957	800,595,550	2,907,504,507	1,733,321,763	1,174,182,744	1,733,321,763	59.61 %
		223		30	078	14	Ley No.5404 Resarcimiento	750,000,000	276,146,218	1,026,146,218	859,604,680	166,541,538	859,604,680	83.77 %
		223	080	30	007	14	Aportes Del Gobierno Central Con Canon Fiscal (juegos De Azar)	83,840,000	5,690,784	89,530,784	45,833,579	43,697,205	45,833,579	51.19 %
		223	090	30	003	14	Aporte del Gobierno Central (Fonacide)	737,825,175	515,605,463	1,253,430,638	790,323,618	463,107,020	790,323,618	63.05 %
	290					14	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	211,000,000	0	211,000,000	162,827,775	48,172,225	162,827,775	77.16 %
		292				14	OTROS RECURSOS	211,000,000	0	211,000,000	162,827,775	48,172,225	162,827,775	77.16 %
		292	009	30	001	14	Varios (empedrado)	211,000,000	0	211,000,000	162,827,775	48,172,225	162,827,775	77.16 %
300						14	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4,012,081,941	4,012,081,941	4,012,081,941	0	4,012,081,941	100.00 %
	340					14	SALDO INICIAL DE CAJA	0	4,012,081,941	4,012,081,941	4,012,081,941	0	4,012,081,941	100.00 %
		341				14	SALDO INICIAL DE TESORERIA	0	4,012,081,941	4,012,081,941	4,012,081,941	0	4,012,081,941	100.00 %
		341	030	30	011	14	Recursos Con Afectacion Especifica De Royalties	0	2,057,469,990	2,057,469,990	2,057,469,990	0	2,057,469,990	100.00 %
		341	040	30	001	14	Recursos Institucionales	0	166,697,109	166,697,109	166,697,109	0	166,697,109	100.00 %
		341	050	30	003	14	Saldo Recursos del FONACIDE	0	822,591,072	822,591,072	822,591,072	0	822,591,072	100.00 %
		341	060	30	007	14	Saldo Inicial Juegos de Azar	0	635,078,295	635,078,295	635,078,295	0	635,078,295	100.00 %
		341		30	078	14	Saldo Inicial Ley 5404	0	330,245,475	330,245,475	330,245,475	0	330,245,475	100.00 %