



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS (Marzo 2021)

Nivel :
Entidad : MUNICIPALIDAD DE KATUETE
Tipo de Presupuesto : Gastos consolidados
Programa :
Sub Programa :
Proyecto :
Unidad Responsable :

| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|-------|-------|----------------|------|------|------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--|---|--|---|--|
| Grupo | SubGr | Obj. del Gasto | F.F. | O.F. | Dpt. | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente 1 + 2 | Plan Financiero (*) | Total Obligado | Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4 | | | | | |
| | | | | | | TOTAL DE GASTOS | 11.507.719.700 | 0 | 11.507.719.700 | 0 | 1.833.536.835 | 9.674.182.865 | | | | | |
| | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 6.544.164.700 | 0 | 6.544.164.700 | 0 | 1.488.844.826 | 5.055.319.874 | | | | | |
| | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 3.886.562.000 | 0 | 3.886.562.000 | 0 | 846.459.956 | 3.040.102.044 | | | | | |
| 100 | 110 | | | | | Remuneraciones Básicas | 1.745.900.000 | 0 | 1.745.900.000 | 0 | 400.250.000 | 1.345.650.000 | | | | | |
| | | 111 | 30 | 1 | 14 | Sueldos | 585.600.000 | 0 | 585.600.000 | 0 | 143.750.000 | 441.850.000 | | | | | |
| | | 112 | 30 | 1 | 14 | Dietas | 612.000.000 | 0 | 612.000.000 | 0 | 153.000.000 | 459.000.000 | | | | | |
| | | 113 | 30 | 1 | 14 | Gastos de Representación | 414.000.000 | 0 | 414.000.000 | 0 | 103.500.000 | 310.500.000 | | | | | |
| | | 114 | 30 | 1 | 14 | Aguinaldo | 134.300.000 | 0 | 134.300.000 | 0 | 0 | 134.300.000 | | | | | |
| | 120 | | | | | Remuneraciones Temporales | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 3.276.000 | 1.724.000 | | | | | |
| | | 123 | 30 | 1 | 14 | Remuneracion Extraordinaria | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 3.276.000 | 1.724.000 | | | | | |
| | 130 | | | | | Asignaciones Complementarias | 178.960.000 | 0 | 178.960.000 | 0 | 41.053.600 | 137.906.400 | | | | | |
| | | 133 | 30 | 1 | 14 | Bonificaciones Y Gratificaciones | 119.600.000 | 0 | 119.600.000 | 0 | 31.800.000 | 87.800.000 | | | | | |
| | | 134 | 30 | 1 | 14 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 36.960.000 | 0 | 36.960.000 | 0 | 8.975.000 | 27.985.000 | | | | | |
| | | 135 | 30 | 1 | 14 | Bonificaciones por ventas | 22.400.000 | 0 | 22.400.000 | 0 | 278.600 | 22.121.400 | | | | | |
| | 140 | | | | | Personal Contratado | 1.906.702.000 | 0 | 1.906.702.000 | 0 | 400.138.356 | 1.506.563.644 | | | | | |
| | | 141 | 30 | 7 | 14 | Contratacion Personal Tecnico | 42.900.000 | 0 | 42.900.000 | 0 | 6.219.000 | 36.681.000 | | | | | |
| | | 144 | 30 | 1 | 14 | Jornales | 1.391.590.000 | 0 | 1.391.590.000 | 0 | 283.671.356 | 1.107.918.644 | | | | | |
| | | 144 | 30 | 11 | 14 | Jornales | 358.462.000 | 0 | 358.462.000 | 0 | 104.748.000 | 253.714.000 | | | | | |
| | | 145 | 30 | 1 | 14 | Honorarios Profesionales | 35.750.000 | 0 | 35.750.000 | 0 | 5.500.000 | 30.250.000 | | | | | |
| | | 145 | 30 | 11 | 14 | Honorarios Profesionales | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 0 | 0 | 78.000.000 | | | | | |
| | | 199 | 30 | 1 | 14 | Otros Gastos del Personal | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 1.742.000 | 48.258.000 | | | | | |
| 200 | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 825.230.000 | 0 | 825.230.000 | 0 | 193.263.769 | 631.966.231 | | | | | |
| 200 | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 825.230.000 | 0 | 825.230.000 | 0 | 193.263.769 | 631.966.231 | | | | | |
| | 210 | | | | | Servicios Básicos | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 16.957.052 | 38.042.948 | | | | | |
| | | 210 | 30 | 1 | 14 | Servicios Básicos | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 16.957.052 | 38.042.948 | | | | | |
| | | 220 | 30 | 1 | 14 | Transporte y Almacenaje | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | | | | | |
| | 230 | | | | | Pasajes y Viáticos | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 0 | 2.452.000 | 45.548.000 | | | | | |
| | | 230 | 30 | 1 | 14 | Pasajes y Viáticos | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 0 | 2.452.000 | 45.548.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|
| | 240 | | | | Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 23.543.320 | 166.456.680 |
| | 240 | 30 | 1 | 14 | Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 23.543.320 | 166.456.680 |
| | 250 | | | | Alquileres y Derechos | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 25.000.000 |
| | 250 | 30 | 1 | 14 | Alquileres y Derechos | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 25.000.000 |
| | 260 | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 391.130.000 | 0 | 391.130.000 | 0 | 132.409.260 | 258.720.740 |
| | 260 | 30 | 1 | 14 | Servicios Técnicos y Profesionales | 388.630.000 | 0 | 388.630.000 | 0 | 132.409.260 | 256.220.740 |
| | 260 | 30 | 11 | 14 | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| | 270 | | | | Servicio Social | 38.100.000 | 0 | 38.100.000 | 0 | 10.418.137 | 27.681.863 |
| | 270 | 30 | 1 | 14 | Servicio Social | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 | 10.418.137 | 22.581.863 |
| | 270 | 30 | 7 | 14 | Servicio Social | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 0 | 0 | 5.100.000 |
| | 280 | | | | Otros Servicios En General | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 7.484.000 | 47.516.000 |
| | 280 | 30 | 1 | 14 | Otros Servicios En General | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 7.484.000 | 47.516.000 |
| | 290 | | | | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000 |
| | 290 | 30 | 1 | 14 | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000 |
| 300 | | | | | BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS | 657.610.400 | 25.490.000 | 683.100.400 | 0 | 240.782.623 | 442.317.777 |
| | 310 | | | | Productos Alimenticios | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 829.600 | 24.170.400 |
| | 310 | 30 | 1 | 14 | Productos Alimenticios | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 829.600 | 24.170.400 |
| | 320 | | | | Textiles y Vestuarios | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 1.395.000 | 43.605.000 |
| | 320 | 30 | 1 | 14 | Textiles y Vestuarios | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 1.395.000 | 43.605.000 |
| | 330 | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 0 | 15.374.000 | 79.626.000 |
| | 330 | 30 | 1 | 14 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 0 | 15.374.000 | 79.626.000 |
| | 340 | | | | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 190.000.000 | 14.990.000 | 204.990.000 | 0 | 102.036.655 | 102.953.345 |
| | 340 | 30 | 1 | 14 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 190.000.000 | -40.000.000 | 150.000.000 | 0 | 47.046.655 | 102.953.345 |
| | 340 | 30 | 11 | 14 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 0 | 54.990.000 | 54.990.000 | 0 | 54.990.000 | 0 |
| | 350 | | | | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 1.335.000 | 18.665.000 |
| | 350 | 30 | 1 | 14 | Productos e Instrumentales químicos y Medicinales | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 1.335.000 | 18.665.000 |
| | 360 | | | | Combustibles y Lubricantes | 225.840.400 | 0 | 225.840.400 | 0 | 82.617.368 | 143.223.032 |
| | 360 | 30 | 1 | 14 | Combustibles y Lubricantes | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 82.617.368 | 117.382.632 |
| | 360 | 30 | 11 | 14 | Combustibles y Lubricantes | 25.840.400 | 0 | 25.840.400 | 0 | 0 | 25.840.400 |
| | 390 | | | | Otros Bienes de Consumo | 56.770.000 | 10.500.000 | 67.270.000 | 0 | 37.195.000 | 30.075.000 |
| | 390 | 30 | 1 | 14 | Otros Bienes de Consumo | 27.270.000 | 40.000.000 | 67.270.000 | 0 | 37.195.000 | 30.075.000 |
| | 390 | 30 | 11 | 14 | Otros Bienes de Consumo | 29.500.000 | -29.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | | | | | TRANSFERENCIAS | 1.164.762.300 | -25.490.000 | 1.139.272.300 | 0 | 208.338.478 | 930.933.822 |
| | 833 | 30 | 1 | 14 | Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos) | 195.000.000 | 0 | 195.000.000 | 0 | 70.860.239 | 124.139.761 |
| | 834 | 30 | 1 | 14 | Otras Trasn. al Sector Público | 195.000.000 | 0 | 195.000.000 | 0 | 70.860.239 | 124.139.761 |
| | 836 | 30 | 1 | 14 | Transferencia a Organizaciones Municipales | 9.100.000 | 0 | 9.100.000 | 0 | 0 | 9.100.000 |
| | 841 | 30 | 1 | 14 | Becas | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 | 1.430.000 | 32.570.000 |
| | 842 | 30 | 1 | 14 | Aportes a Ent. Educativas e Inst.s/Fines de Lucro | 194.000.000 | 0 | 194.000.000 | 0 | 43.706.000 | 150.294.000 |
| | 842 | 30 | 11 | 14 | Aportes a Ent. Educativas e Inst.s/Fines de Lucro | 40.000.000 | -25.490.000 | 14.510.000 | 0 | 9.070.000 | 5.440.000 |
| | 845 | 30 | 1 | 14 | Indemnizaciones | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| | 846 | 30 | 1 | 14 | Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Pri | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 6.412.000 | 10.588.000 |
| | 846 | 30 | 7 | 14 | Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Pri | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| | 848 | 30 | 3 | 14 | Transf. P/ Complemento Nutric. en escuelas Publicas | 454.862.300 | 0 | 454.862.300 | 0 | 0 | 454.862.300 |
| | 849 | 30 | 1 | 14 | Otras Transferencias Corrientes | 21.800.000 | 0 | 21.800.000 | 0 | 6.000.000 | 15.800.000 |
| 900 | | | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| | 910 | | | | Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| | 910 | 30 | 1 | 14 | Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| | 920 | | | | Dev. de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| | 920 | 30 | 1 | 14 | Dev. de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 4.963.555.000 | 0 | 4.963.555.000 | 0 | 344.692.009 | 4.618.862.991 |
| 500 | | | | | INVERSION FISICA | 4.513.555.000 | -10.000.000 | 4.503.555.000 | 0 | 195.992.009 | 4.307.562.991 |
| | 520 | | | | Construcciones | 4.157.555.000 | -40.000.000 | 4.117.555.000 | 0 | 76.752.009 | 4.040.802.991 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------|----|----|----|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| | | 520 | 30 | 1 | 14 | Construcciones | 525.000.000 | -40.000.000 | 485.000.000 | 0 | 6.651.000 | 478.349.000 |
| | | 520 | 30 | 3 | 14 | Construcciones Fonacide | 861.345.400 | 0 | 861.345.400 | 0 | 0 | 861.345.400 |
| | | 520 | 30 | 11 | 14 | Construcciones de Obras de Uso publ. | 1.671.209.600 | 0 | 1.671.209.600 | 0 | 70.101.009 | 1.601.108.591 |
| | | 521 | 30 | 78 | 14 | Construccion Ley N° 5404/15 | 1.100.000.000 | 0 | 1.100.000.000 | 0 | 0 | 1.100.000.000 |
| | 530 | | | | | Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores | 50.000.000 | 25.000.000 | 75.000.000 | 0 | 48.000.000 | 27.000.000 |
| | | 530 | 30 | 1 | 14 | Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores | 10.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.000.000 |
| | | 530 | 30 | 7 | 14 | Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 | 0 | 18.000.000 | 7.000.000 |
| | | 530 | 30 | 11 | 14 | Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| | 540 | | | | | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 250.000.000 | 46.000.000 | 296.000.000 | 0 | 69.240.000 | 226.760.000 |
| | | 540 | 30 | 1 | 14 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 8.750.000 | 1.250.000 |
| | | 540 | 30 | 3 | 14 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 200.000.000 |
| | | 540 | 30 | 7 | 14 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 10.890.000 | 19.110.000 |
| | | 540 | 30 | 11 | 14 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 10.000.000 | 46.000.000 | 56.000.000 | 0 | 49.600.000 | 6.400.000 |
| | 580 | | | | | Estudios y Proyectos de Inversion | 56.000.000 | -41.000.000 | 15.000.000 | 0 | 2.000.000 | 13.000.000 |
| | | 580 | 30 | 7 | 14 | Estudios y Proyectos de Inversion | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 0 | 2.000.000 | 13.000.000 |
| | | 580 | 30 | 11 | 14 | Estudios y Proyectos de Inversion | 46.000.000 | -46.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 450.000.000 | 10.000.000 | 460.000.000 | 0 | 148.700.000 | 311.300.000 |
| | | 874 | 30 | 1 | 14 | Aportes y Subsidios a Inst Educativa y Privadas | 50.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| | | 874 | 30 | 11 | 14 | Aportes y Subsidios a Inst Educativa y Privadas | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 88.700.000 | 311.300.000 |
| | | Total General | | | | | 11.507.719.700 | 0 | 11.507.719.700 | 0 | 1.833.536.835 | 9.674.182.865 |

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

(*) La columna 4 es aplicable solamente para las ONGs.