



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS (Septiembre 2021)

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

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	3.050.937.734	14.558.657.434	0	8.760.906.143	5.797.751.291
100						GASTOS CORRIENTES	6.544.164.700	1.635.741.057	8.179.905.757	0	5.481.877.491	2.698.028.266
						SERVICIOS PERSONALES	3.886.562.000	200.130.392	4.086.692.392	0	2.693.578.134	1.393.114.258
	110					Remuneraciones Básicas	1.745.900.000	30.250.000	1.776.150.000	0	1.227.475.000	548.675.000
		111	30	1	14	Sueldos	585.600.000	30.250.000	615.850.000	0	459.350.000	156.500.000
		112	30	1	14	Dietas	612.000.000	0	612.000.000	0	449.437.500	162.562.500
		113	30	1	14	Gastos de Representación	414.000.000	0	414.000.000	0	302.937.500	111.062.500
		114	30	1	14	Aguinaldo	134.300.000	0	134.300.000	0	15.750.000	118.550.000
	120					Remuneraciones Temporales	5.000.000	0	5.000.000	0	4.619.000	381.000
		123	30	1	14	Remuneracion Extraordinaria	5.000.000	0	5.000.000	0	4.619.000	381.000
	130					Asignaciones Complementarias	178.960.000	0	178.960.000	0	129.823.600	49.136.400
		133	30	1	14	Bonificaciones Y Gratificaciones	119.600.000	0	119.600.000	0	100.500.000	19.100.000
		134	30	1	14	Aporte Jubilatorio del Empleador	36.960.000	0	36.960.000	0	29.045.000	7.915.000
		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	169.880.392	2.076.582.392	0	1.315.518.534	761.063.858
		141	30	7	14	Contratacion Personal Tecnico	42.900.000	0	42.900.000	0	26.019.000	16.881.000
		144	30	1	14	Jornales	1.391.590.000	237.500.000	1.629.090.000	0	1.041.913.534	587.176.466
		144	30	7	14	Jornales	0	40.630.392	40.630.392	0	0	40.630.392
		144	30	11	14	Jornales	358.462.000	0	358.462.000	0	242.086.000	116.376.000
		145	30	1	14	Honorarios Profesionales	35.750.000	-30.250.000	5.500.000	0	5.500.000	0
		145	30	11	14	Honorarios Profesionales	78.000.000	-78.000.000	0	0	0	0
		199	30	1	14	Otros Gastos del Personal	50.000.000	0	50.000.000	0	16.142.000	33.858.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	825.230.000	310.229.210	1.135.459.210	0	825.701.092	309.758.118
200						SERVICIOS NO PERSONALES	825.230.000	310.229.210	1.135.459.210	0	825.701.092	309.758.118
	210					Servicios Básicos	55.000.000	0	55.000.000	0	46.380.348	8.619.652
		210	30	1	14	Servicios Básicos	55.000.000	0	55.000.000	0	46.380.348	8.619.652
		220	30	1	14	Transporte y Almacenaje	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	2.300.000	2.700.000
	230					Pasajes y Viáticos	48.000.000	-10.000.000	38.000.000	0	4.285.000	33.715.000

		230	30	1	14	Pasajes y Viáticos	48.000.000	-10.000.000	38.000.000	0	4.285.000	33.715.000
	240					Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	190.000.000	48.229.210	238.229.210	0	142.329.320	95.899.890
		240	30	1	14	Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	190.000.000	48.229.210	238.229.210	0	142.329.320	95.899.890
	250					Alquileres y Derechos	25.000.000	-5.000.000	20.000.000	0	3.000.000	17.000.000
		250	30	1	14	Alquileres y Derechos	25.000.000	-5.000.000	20.000.000	0	3.000.000	17.000.000
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	391.130.000	256.000.000	647.130.000	0	527.481.274	119.648.726
		260	30	1	14	Servicios Técnicos y Profesionales	388.630.000	256.000.000	644.630.000	0	527.041.274	117.588.726
		260	30	11	14	Servicios Técnicos y Profesionales	2.500.000	0	2.500.000	0	440.000	2.060.000
	270					Servicio Social	38.100.000	41.000.000	79.100.000	0	69.047.350	10.052.650
		270	30	1	14	Servicio Social	33.000.000	5.000.000	38.000.000	0	36.456.378	1.543.622
		270	30	7	14	Servicio Social	5.100.000	36.000.000	41.100.000	0	32.590.972	8.509.028
	280					Otros Servicios En General	55.000.000	-10.000.000	45.000.000	0	30.877.800	14.122.200
		280	30	1	14	Otros Servicios En General	55.000.000	-10.000.000	45.000.000	0	30.877.800	14.122.200
	290					Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	8.000.000	0	8.000.000	0	0	8.000.000
		290	30	1	14	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	8.000.000	0	8.000.000	0	0	8.000.000
300						BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	657.610.400	826.044.712	1.483.655.112	0	1.091.752.828	391.902.284
	310					Productos Alimenticios	25.000.000	277.000.000	302.000.000	0	286.537.648	15.462.352
		310	30	1	14	Productos Alimenticios	25.000.000	0	25.000.000	0	9.659.648	15.340.352
		310	30	7	14	Productos Alimenticios	0	277.000.000	277.000.000	0	276.878.000	122.000
	320					Textiles y Vestuarios	45.000.000	-20.000.000	25.000.000	0	6.644.800	18.355.200
		320	30	1	14	Textiles y Vestuarios	45.000.000	-20.000.000	25.000.000	0	6.644.800	18.355.200
	330					Productos de Papel, Cartón e Impresos	95.000.000	-30.000.000	65.000.000	0	48.578.000	16.422.000
		330	30	1	14	Productos de Papel, Cartón e Impresos	95.000.000	-30.000.000	65.000.000	0	48.578.000	16.422.000
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	190.000.000	123.990.000	65.000.000	0	224.095.259	89.894.741
		340	30	1	14	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	190.000.000	69.000.000	259.000.000	0	169.105.259	89.894.741
		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 Quimicos y Medicinales	20.000.000	0	20.000.000	0	11.449.600	8.550.400
		350	30	1	14	Productos e Instrumentales quimicos y Medicinales	20.000.000	0	20.000.000	0	11.449.600	8.550.400
	360					Combustibles y Lubricantes	225.840.400	339.554.712	565.395.112	0	376.351.451	189.043.661
		360	30	1	14	Combustibles y Lubricantes	200.000.000	214.000.000	414.000.000	0	300.147.764	113.852.236
		360	30	11	14	Combustibles y Lubricantes	25.840.400	125.554.712	151.395.112	0	76.203.687	75.191.425
	390					Otros Bienes de Consumo	56.770.000	135.500.000	192.270.000	0	138.096.070	54.173.930
		390	30	1	14	Otros Bienes de Consumo	27.270.000	165.000.000	192.270.000	0	138.096.070	54.173.930
		390	30	11	14	Otros Bienes de Consumo	29.500.000	-29.500.000	0	0	0	0
800						TRANSFERENCIAS	1.164.762.300	299.336.743	1.464.099.043	0	867.951.712	596.147.331
		833	30	1	14	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	195.000.000	19.250.000	214.250.000	0	211.531.219	2.718.781
		834	30	1	14	Otras Trasf. al Sector Público	195.000.000	19.250.000	214.250.000	0	211.531.239	2.718.761
		836	30	1	14	Transferencia a Organizaciones Municipales	9.100.000	0	9.100.000	0	4.517.619	4.582.381
		841	30	1	14	Becas	34.000.000	-10.000.000	24.000.000	0	11.010.000	12.990.000
		842	30	1	14	Aportes a Ent. Educativas e Insts./Fines de Lucro	194.000.000	139.240.000	333.240.000	0	213.783.000	119.457.000
		842	30	11	14	Aportes a Ent. Educativas e Insts./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	16.890.000	110.000
		846	30	7	14	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Pri	2.000.000	10.000.000	12.000.000	0	800.000	11.200.000
		848	30	3	14	Transf. P/ Complemento Nutric. en escuelas Publicas	454.862.300	147.086.743	601.949.043	0	168.000.000	433.949.043
		849	30	1	14	OtrasTransferencias Corrientes	21.800.000	0	21.800.000	0	20.818.635	981.365
900						OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	0	2.893.725	7.106.275
	910					Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	5.000.000	0	5.000.000	0	2.893.725	2.106.275
		910	30	1	14	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	5.000.000	0	5.000.000	0	2.893.725	2.106.275
	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	1.415.196.677	6.378.751.677	0	3.279.028.652	3.099.723.025

500						INVERSION FISICA	4.513.555.000	1.355.196.677	5.868.751.677	0	2.910.993.372	2.957.758.305
	520					Construcciones	4.157.555.000	469.977.830	4.627.532.830	0	2.723.869.564	1.903.663.266
		520	30	1	14	Construcciones	525.000.000	147.122.013	672.122.013	0	560.634.087	111.487.926
		520	30	3	14	Construcciones Fonacide	861.345.400	404.627.667	1.265.973.067	0	117.710.040	1.148.263.027
		520	30	11	14	Construcciones de Obras de Uso publ.	1.671.209.600	-500.000.000	1.171.209.600	0	615.593.363	555.616.237
		521	30	78	14	Construccion Ley N° 5404/15	1.100.000.000	418.228.150	1.518.228.150	0	1.429.932.074	88.296.076
	530					Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	50.000.000	670.218.847	720.218.847	0	51.600.000	668.618.847
		530	30	1	14	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	10.000.000	25.000.000	35.000.000	0	30.000.000	5.000.000
		530	30	7	14	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	30.000.000	15.000.000	45.000.000	0	21.600.000	23.400.000
		530	30	11	14	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	10.000.000	630.218.847	640.218.847	0	0	640.218.847
	540					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	250.000.000	206.000.000	456.000.000	0	82.255.000	373.745.000
		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	100.000.000	130.000.000	0	23.905.000	106.095.000
		540	30	11	14	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	10.000.000	106.000.000	116.000.000	0	49.600.000	66.400.000
	580					Estudios y Proyectos de Inversion	56.000.000	9.000.000	65.000.000	0	53.268.808	11.731.192
		580	30	7	14	Estudios y Proyectos de Inversion	10.000.000	55.000.000	65.000.000	0	53.268.808	11.731.192
		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	60.000.000	510.000.000	0	368.035.280	141.964.720
		874	30	1	14	Aportes y Subsidios a Inst Educativa y Privadas	50.000.000	60.000.000	110.000.000	0	105.230.000	4.770.000
		874	30	11	14	Aportes y Subsidios a Inst Educativa y Privadas	400.000.000	0	400.000.000	0	262.805.280	137.194.720
Total General							11.507.719.700	3.050.937.734	14.558.657.434	0	8.760.906.143	5.797.751.291

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

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