



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS (Julio 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	2.300.937.734	13.808.657.434	0	6.035.868.497	7.772.788.937
100						GASTOS CORRIENTES	6.544.164.700	985.741.057	7.529.905.757	0	3.710.356.928	3.819.548.829
						SERVICIOS PERSONALES	3.886.562.000	-17.369.608	3.869.192.392	0	1.748.291.134	2.120.901.258
	110					Remuneraciones Básicas	1.745.900.000	30.250.000	1.776.150.000	0	825.347.000	950.803.000
		111	30	1	14	Sueldos	585.600.000	30.250.000	615.850.000	0	298.770.000	317.080.000
		112	30	1	14	Dietas	612.000.000	0	612.000.000	0	306.000.000	306.000.000
		113	30	1	14	Gastos de Representación	414.000.000	0	414.000.000	0	208.077.000	205.923.000
		114	30	1	14	Aguinaldo	134.300.000	0	134.300.000	0	12.500.000	121.800.000
	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	84.285.600	94.674.400
		133	30	1	14	Bonificaciones Y Gratificaciones	119.600.000	0	119.600.000	0	65.507.000	54.093.000
		134	30	1	14	Aporte Jubilatorio del Empleador	36.960.000	0	36.960.000	0	18.500.000	18.460.000
		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	-47.619.608	1.859.082.392	0	817.897.534	1.041.184.858
		141	30	7	14	Contratacion Personal Tecnico	42.900.000	0	42.900.000	0	16.119.000	26.781.000
		144	30	1	14	Jornales	1.391.590.000	0	1.391.590.000	0	593.544.534	798.045.466
		144	30	7	14	Jornales	0	60.630.392	60.630.392	0	0	60.630.392
		144	30	11	14	Jornales	358.462.000	0	358.462.000	0	202.734.000	155.728.000
		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	260.229.210	1.085.459.210	0	545.270.560	540.188.650
200						SERVICIOS NO PERSONALES	825.230.000	260.229.210	1.085.459.210	0	545.270.560	540.188.650
	210					Servicios Básicos	55.000.000	0	55.000.000	0	37.511.455	17.488.545
		210	30	1	14	Servicios Básicos	55.000.000	0	55.000.000	0	37.511.455	17.488.545
		220	30	1	14	Transporte y Almacenaje	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	1.100.000	3.900.000
	230					Pasajes y Viáticos	48.000.000	-10.000.000	38.000.000	0	3.715.000	34.285.000

		230	30	1	14	Pasajes y Viáticos	48,000.000	-10,000.000	38,000.000	0	3,715.000	34,285.000
	240					Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	190,000.000	8,229,210	198,229,210	0	115,680,320	82,548,890
		240	30	1	14	Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	190,000.000	8,229,210	198,229,210	0	115,680,320	82,548,890
	250					Alquileres y Derechos	25,000.000	-10,000.000	15,000.000	0	1,500.000	13,500.000
		250	30	1	14	Alquileres y Derechos	25,000.000	-10,000.000	15,000.000	0	1,500.000	13,500.000
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	391,130.000	256,000.000	647,130.000	0	318,624,307	328,505,693
		260	30	1	14	Servicios Técnicos y Profesionales	388,630.000	256,000.000	644,630.000	0	318,184,307	326,445,693
		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	26,000.000	64,100.000	0	54,775,678	9,324,322
		270	30	1	14	Servicio Social	33,000.000	0	33,000.000	0	32,397,378	602,622
		270	30	7	14	Servicio Social	5,100.000	26,000.000	31,100.000	0	22,378,300	8,721,700
	280					Otros Servicios En General	55,000.000	0	55,000.000	0	12,363,800	42,636,200
		280	30	1	14	Otros Servicios En General	55,000.000	0	55,000.000	0	12,363,800	42,636,200
	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	482,044,712	1,139,655,112	0	827,996,688	311,658,424
	310					Productos Alimenticios	25,000.000	277,000.000	302,000.000	0	282,285,995	19,714,005
		310	30	1	14	Productos Alimenticios	25,000.000	0	25,000.000	0	5,407,995	19,592,005
		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	6,587,000	18,413,000
		320	30	1	14	Textiles y Vestuarios	45,000.000	-20,000.000	25,000.000	0	6,587,000	18,413,000
	330					Productos de Papel, Cartón e Impresos	95,000.000	-30,000.000	65,000.000	0	40,263,000	24,737,000
		330	30	1	14	Productos de Papel, Cartón e Impresos	95,000.000	-30,000.000	65,000.000	0	40,263,000	24,737,000
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	190,000.000	19,990.000	209,990.000	0	170,932,693	39,057,307
		340	30	1	14	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	190,000.000	-35,000.000	155,000.000	0	115,942,693	39,057,307
		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	5,597,100	14,402,900
		350	30	1	14	Productos e Instrumentales quimicos y Medicinales	20,000.000	0	20,000.000	0	5,597,100	14,402,900
	360					Combustibles y Lubricantes	225,840,400	169,554,712	395,395,112	0	223,427,415	171,967,697
		360	30	1	14	Combustibles y Lubricantes	200,000.000	44,000.000	244,000.000	0	223,427,415	20,572,585
		360	30	11	14	Combustibles y Lubricantes	25,840.400	125,554,712	151,395,112	0	0	151,395,112
	390					Otros Bienes de Consumo	56,770.000	65,500.000	122,270.000	0	98,903,485	23,366,515
		390	30	1	14	Otros Bienes de Consumo	27,270.000	95,000.000	122,270.000	0	98,903,485	23,366,515
		390	30	11	14	Otros Bienes de Consumo	29,500.000	-29,500.000	0	0	0	0
800						TRANSFERENCIAS	1,164,762,300	260,836,743	1,425,599,043	0	585,904,821	839,694,222
		833	30	1	14	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	195,000.000	5,000.000	200,000.000	0	195,160,583	4,839,417
		834	30	1	14	Otras Trasf. al Sector Público	195,000.000	5,000.000	200,000.000	0	195,160,603	4,839,397
		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	7,950.000	26,050.000
		842	30	1	14	Aportes a Ent. Educativas e Insts./Fines de Lucro	194,000.000	0	194,000.000	0	145,933.000	48,067.000
		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	129,240.000	131,240.000	0	0	131,240.000
		846	30	1	14	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Pri	17,000.000	0	17,000.000	0	13,992.000	3,008.000
		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	147,086.743	601,949.043	0	0	601,949.043
		849	30	1	14	OtrasTransferencias Corrientes	21,800.000	0	21,800.000	0	18,638.635	3,161.365
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	1,315,196.677	6,278,751.677	0	2,325,511.569	3,953,240.108

500						INVERSION FISICA	4.513.555.000	905.196.677	5.418.751.677	0	2.092.322.889	3.326.428.788
	520					Construcciones	4.157.555.000	4.977.830	4.162.532.830	0	1.933.099.081	2.229.433.749
		520	30	1	14	Construcciones	525.000.000	-317.877.987	207.122.013	0	185.352.250	21.769.763
		520	30	3	14	Construcciones Fonacide	861.345.400	404.627.667	1.265.973.067	0	165.000	1.265.808.067
		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	1.131.988.468	386.239.682
	530					Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	50.000.000	715.218.847	765.218.847	0	51.600.000	713.618.847
		530	30	1	14	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	10.000.000	40.000.000	50.000.000	0	30.000.000	20.000.000
		530	30	7	14	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	30.000.000	45.000.000	75.000.000	0	21.600.000	53.400.000
		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	75.305.000	380.695.000
		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	16.955.000	113.045.000
		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	-21.000.000	35.000.000	0	32.318.808	2.681.192
		580	30	7	14	Estudios y Proyectos de Inversion	10.000.000	25.000.000	35.000.000	0	32.318.808	2.681.192
		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	410.000.000	860.000.000	0	233.188.680	626.811.320
		874	30	1	14	Aportes y Subsidios a Inst Educativa y Privadas	50.000.000	410.000.000	460.000.000	0	60.000.000	400.000.000
		874	30	11	14	Aportes y Subsidios a Inst Educativa y Privadas	400.000.000	0	400.000.000	0	173.188.680	226.811.320
Total General							11.507.719.700	2.300.937.734	13.808.657.434	0	6.035.868.497	7.772.788.937

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

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