MUNICIPALIDAD DE LAS COLORADAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2022 Y EL 31/12/2022

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
211100 PERSONAL						
211101 Planta politica	0,00	0,00	6.630.276,86	6.630.276,86	6.630.276,86	0,00
211102 Planta permanente	56.080.263,99	0,00	47.705.137,54	47.705.137,54	0,00	8.375.126,45
211103 Contratados	0,00	0,00	14.948.287,25	14.948.287,25	14.948.287,25	0,00
211104 Adicionales y Asignaciones	70.201.914,34	0,00	115.065.287,83	115.065.287,83	44.863.373,49	0,00
211104 Adicionales y Asignaciones	1.612.704,50	0,00	115.065.287,83	115.065.287,83	113.452.583,33	0,00
211105 Miembros de la Comision	0,00	0,00	3.078.573,00	3.078.573,00	3.078.573,00	0,00
211106 Aportes Patronales	25.940.562,75	0,00	41.847.350,61	41.847.350,61	15.906.787,86	0,00
211107 Seguro ART	1.473.964,67	0,00	2.499.182,87	2.499.182,87	1.025.218,20	0,00
	155.309.410,25	0,00	346.839.383,79	346.839.383,79	199.905.099,99	8.375.126,45
211200 BIENES Y SERVICIOS						
211201 Alquileres	0,00	0,00	961.780,00	961.780,00	961.780,00	0,00
211202 Fletes y Almacenajes	100.000,00	0,00	175.450,00	175.450,00	75.450,00	0,00
211203 Combustible y Lubricantes	2.600.000,00	0,00	4.831.448,50	4.831.448,50	2.231.448,50	0,00
211204 Viáticos y Movilidad	190.000,00	0,00	862.700,00	862.700,00	672.700,00	0,00
211205 Cortesía, Homenaje	80.000,00	0,00	101.730,00	101.730,00	21.730,00	0,00
211206 Conservación Edificio e Instalaciones	1.500.000,00	0,00	1.673.141,82	1.673.141,82	173.141,82	0,00
211207 Conservación Maquinarias y Equipos	3.600.000,00	0,00	4.689.211,22	4.689.211,22	1.089.211,22	0,00
211208 Conservación Planta Potabilizadora	957.600,00	0,00	2.196.383,80	2.196.383,80	1.238.783,80	0,00
211209 Conservación Calles y Paseos	150.000,00	0,00	1.208.477,54	1.208.477,54	1.058.477,54	0,00
211210 Energía Eléctrica Gas y Agua	3.277.585,23	460.129,59	4.067.137,51	4.527.267,10	1.249.681,87	0,00
211211 Servicio de Comunicaciones	226.632,00	0,00	272.780,00	272.780,00	46.148,00	0,00
211212 Utiles, Libros e Impresiones	364.500,00	0,00	657.101,01	657.101,01	292.601,01	0,00
211213 Comisiones y Sellados	300.000,00	0,00	291.852,14	291.852,14	0,00	8.147,86
211214 Seguros	1.300.000,00	0,00	812.068,03	812.068,03	0,00	487.931,97
211215 Uniformes y equipos	250.000,00	0,00	7.479.457,16	7.479.457,16	7.229.457,16	0,00
211216 Avisos y Publicaciones	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
211217 Servicio de Refrigerio	270.000,00	0,00	652.934,50	652.934,50	382.934,50	0,00
211218 Utiles de Limpieza	200.000,00	0,00	419.762,39	419.762,39	219.762,39	0,00
211219 Honorarios y Retribuciones	10.800.000,00	0,00	4.348.450,00	4.348.450,00	0,00	6.451.550,00
211220 Gastos Mantenimiento Estacion de	335.580,00	0,00	261.288,80	261.288,80	0,00	74.291,20
211221 Mantenimiento Planta liquidos cloacales	250.000,00	0,00	1.488.000,00	1.488.000,00	1.238.000,00	0,00
211222 Gastos Area produccion	350.000,00	0,00	1.121.816,50	1.121.816,50	771.816,50	0,00
211223 Area Deportes	500.000,00	0,00	246.300,00	246.300,00	0,00	253.700,00

MUNICIPALIDAD DE LAS COLORADAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2022 Y EL 31/12/2022

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
211224 Area Bromatologia	350.000,00	0,00	397.639,89	397.639,89	47.639,89	0,00
211225 Area Cultura	500.000,00	0,00	2.162.391,84	2.162.391,84	1.662.391,84	0,00
211226 Area Juventud	240.000,00	0,00	103.339,56	103.339,56	0,00	136.660,44
211227 Area Medio Ambiente	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
211228 Radio Municipal	350.000,00	0,00	2.130.307,07	2.130.307,07	1.780.307,07	0,00
211229 Gastos Eventuales	250.000,00	0,00	1.599.837,18	1.599.837,18	1.349.837,18	0,00
	29.691.897,23	460.129,59	45.212.786,46	45.672.916,05	23.793.300,29	7.812.281,47
212100 TRANSFERENCIAS ORGANISMOS						
212101 Ayuda Social Directa	0,00	0,00	2.169.050,70	2.169.050,70	2.169.050,70	0,00
212102 Eventos Culturales y deportivos	50.000,00	0,00	780.353,24	780.353,24	730.353,24	0,00
212103 Becas	659.148,00	0,00	690.006,00	690.006,00	30.858,00	0,00
212104 Pensiones por Vejez	24.766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766,56
212105 Planes Sociales con contraprestacion	14.300.000,00	0,00	3.573.354,00	3.573.354,00	0,00	10.726.646,00
212106 Operativo Leña	930.823,11	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	203.176,89	0,00
212107 Mantenimiento Edificios Escolares	2.700.000,00	0,00	7.555.482,15	7.555.482,15	4.855.482,15	0,00
212108 Transporte Agua Comunidades	3.400.000,00	0,00	3.945.000,00	3.945.000,00	545.000,00	0,00
212109 Comision Gauchito Gil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
212110 Transporte Escolar	2.337.660,00	0,00	1.597.120,00	1.597.120,00	0,00	740.540,00
212111 Ayuda social Alquileres	0,00	0,00	505.937,67	505.937,67	505.937,67	0,00
212112 Modulo Alimentario	287.280,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	96.280,00
212113 Otras transferencias	100.000,00	0,00	92.430,00	92.430,00	0,00	7.570,00
	24.989.677,67	0,00	22.233.733,76	22.233.733,76	9.039.858,65	11.795.802,56
221000 ACTIVOS FIJOS						
221103 Maquinarias	0,00	0,00	134.771,75	134.771,75	134.771,75	0,00
221104 Herramientas	135.000,00	0,00	548.291,85	548.291,85	413.291,85	0,00
221105 Aparatos, Instrumentos y Equipos	0,00	0,00	211.083,45	211.083,45	211.083,45	0,00
221106 Instalaciones Internas	0,00	0,00	234.773,73	234.773,73	234.773,73	0,00
221108 Equipamiento	500.000,00	0,00	394.107,70	394.107,70	0,00	105.892,30
	635.000,00	0,00	1.523.028,48	1.523.028,48	993.920,78	105.892,30
222100 TRABAJOS PUBLICOS						
222101 Construcción y Mejoramiento	0,00	0,00	2.635.108,83	2.635.108,83	2.635.108,83	0,00
222102 Obra Red Cloacal	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
222104 Obra Planta tratamiento liquidos cloacal	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00

MUNICIPALIDAD DE LAS COLORADAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2022 Y EL 31/12/2022

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
222105 Obra Pavimento Plan Argentina Hace	25.000.000,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	24.988.400,00
222107 Obras Varias	500.000,00	0,00	2.617.644,72	2.617.644,72	2.117.644,72	0,00
222108 Obra Tratameinto Liquidos Cloacales	0,00	0,00	7.410.105,28	7.410.105,28	7.410.105,28	0,00
	34.000.000,00	0,00	12.687.458,83	12.687.458,83	12.175.858,83	33.488.400,00
231000 AMORTIZACION DE LA DEUDA						
231101 Amortización de Capital	13.404.556,58	0,00	18.352.650,37	18.352.650,37	4.948.093,79	0,00
	13.404.556,58	0,00	18.352.650,37	18.352.650,37	4.948.093,79	0,00
241100 COSTO VENTA COMBUSTIBLE						
241101 Costo Venta Combustible	5.726.257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726.257,88
	5.726.257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726.257,88
	263.756.799,61	460.129,59	446.849.041,69	447.309.171,28	250.856.132,33	67.303.760,66

Estos Estados se ajustan a lo establecido en el Art. 57- Ley 53 comprenden la totalidad de las operaciones del Ejercicio y surgen de los Estados Contables Libros diario y Mayor y que han sido confeccionados en base a Principios Contables de Aceptación General, aplicables al sector Público.
El Señor Secretario tesorero ha efectuado el control de legalidad, de procedimientos Administrativos y Técnicos, respecto a todos los actos y operaciones registradas en la Contabilidad y que se expresa en los Estados Contables.