

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2023 Y EL 31/12/2023

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
21110 PERSONAL						
21111 Planta Política	16.912.592,19	0,00	23.596.304,97	23.596.304,97	6.683.712,78	0,00
21112 Planta Permanente	37.179.421,70	0,00	48.485.347,41	48.485.347,41	11.305.925,71	0,00
21113 Contratados	7.955.884,56	0,00	9.749.129,87	9.749.129,87	1.793.245,31	0,00
21115 Adicionales y Asignaciones	184.490.579,52	0,00	253.004.675,95	253.004.675,95	68.514.096,43	0,00
21116 Aportes Patronales	79.269.155,86	0,00	66.570.373,76	66.570.373,76	0,00	12.698.782,10
21117 ART	0,00	0,00	10.225.373,56	10.225.373,56	10.225.373,56	0,00
21118 Dieta Miembros Comision Municipal	5.593.359,60	0,00	5.386.608,04	5.386.608,04	0,00	206.751,56
	331.400.993,43	0,00	417.017.813,56	417.017.813,56	98.522.353,79	12.905.533,66
21120 BIENES Y SERVICIOS						
211201 Alquileres	10.800.000,00	0,00	31.368.787,00	31.368.787,00	20.568.787,00	0,00
211202 Fletes y Almacenes	300.000,00	0,00	75.480,01	75.480,01	0,00	224.519,99
211203 Cortesias, Homenajes y Conmemoraciones	1.000.000,00	0,00	14.585.960,97	14.585.960,97	13.585.960,97	0,00
211204 Reintegros de Viaticos y Movilidad	900.000,00	0,00	1.744.109,60	1.744.109,60	844.109,60	0,00
211205 Combustibles y Lubricantes	12.000.000,00	0,00	15.924.709,35	15.924.709,35	3.924.709,35	0,00
211206 Conservacion de Edificios e Instalacione	2.500.000,00	0,00	6.027.915,70	6.027.915,70	3.527.915,70	0,00
211207 Conservacion de Maquinas y Equipos Autom	3.600.000,00	0,00	14.646.297,07	14.646.297,07	11.046.297,07	0,00
211208 Conservacion de Muebles y Utiles	600.000,00	0,00	782.300,00	782.300,00	182.300,00	0,00
211209 Conservacion de Calles y Paseos Publicos	700.000,00	0,00	3.239.791,32	3.239.791,32	2.539.791,32	0,00
211210 Energia Electrica, Gas y Agua	1.500.000,00	0,00	2.854.259,73	2.854.259,73	1.354.259,73	0,00
211211 Avisos y Publicaciones	200.000,00	0,00	132.220,00	132.220,00	0,00	67.780,00
211212 Utiles, Libros e Impresiones	900.000,00	0,00	2.772.321,50	2.772.321,50	1.872.321,50	0,00
211213 Gastos Judiciales	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
211214 Seguros y Comisiones	1.800.000,00	0,00	3.744.485,83	3.744.485,83	1.944.485,83	0,00
211215 Servicios de Comunicaciones	300.000,00	0,00	248.250,00	248.250,00	0,00	51.750,00
211216 Servicio de Refrigerio	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
211217 Uniformes y Equipos	3.300.000,00	0,00	11.629.834,56	11.629.834,56	8.329.834,56	0,00
211218 Utiles de Limpieza	1.200.000,00	0,00	2.151.398,82	2.151.398,82	951.398,82	0,00
211219 Honorarios y Retribuciones a Terceros	8.000.000,00	0,00	14.395.255,41	14.395.255,41	6.395.255,41	0,00
211220 Adquisicion de Artesanias Regionales	600.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	950.000,00	0,00
211221 Gastos eventuales menores	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
211222 Proyectos Productivos y Otros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
211223 Elementos de Sanidad	200.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	198.050,00
211224 Emergencia Sanitaria COVID19	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
211225 Emergencia Climatica	0,00	0,00	2.383.711,30	2.383.711,30	2.383.711,30	0,00
	51.550.000,00	0,00	130.259.038,17	130.259.038,17	80.401.138,16	1.692.099,99
21310 TRANSFERENCIAS						
213101 Escuelas y Cooperadoras	200.000,00	0,00	2.709.735,00	2.709.735,00	2.509.735,00	0,00
213102 Instituciones Culturales, Cientificas y	900.000,00	0,00	5.733.404,40	5.733.404,40	4.833.404,40	0,00
213103 Ayuda Social Directa	8.400.000,00	0,00	11.532.312,51	11.532.312,51	3.132.312,51	0,00
213104 Becas	1.000.000,00	0,00	4.124.500,00	4.124.500,00	3.124.500,00	0,00
213106 Programas Provinciales	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2023 Y EL 31/12/2023

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
213107 Deporte	300.000,00	0,00	1.959.141,71	1.959.141,71	1.659.141,71	0,00
213108 Programa Municipal de Empleo	13.200.000,00	0,00	13.683.704,00	13.683.704,00	483.704,00	0,00
213110 Pensiones Provinciales	43.355,52	0,00	635,04	635,04	0,00	42.720,48
213111 Mantenimiento de Escuelas	3.165.300,00	0,00	2.436.375,60	2.436.375,60	0,00	728.924,40
213112 Talleres de Capacitación	360.000,00	0,00	1.225.500,00	1.225.500,00	865.500,00	0,00
213113 Producción	300.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	560.000,00	0,00
213114 Convenio Asistencia Social	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
213115 Servicios Anexos Hosteria	9.600.000,00	0,00	1.695.700,00	1.695.700,00	0,00	7.904.300,00
213116 Programa Potencia Incluir Joven	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
213117 Transporte Escolar	1.500.000,00	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	7.320.000,00	0,00
213118 Pasantia Estudiantes	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
213119 Ayuda Estudiantil	1.440.000,00	0,00	1.787.000,00	1.787.000,00	347.000,00	0,00
	42.388.655,52	0,00	56.568.008,26	56.568.008,26	24.835.297,62	10.655.944,88
22110 BIENES DE CAPITAL						
22111 Maquinarias y herramientas	4.000.000,00	0,00	197.900,00	197.900,00	0,00	3.802.100,00
22112 Medios de Transporte	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
22113 Terrenos y Edificios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22114 Aparatos, Instrumental y Equipos	300.000,00	0,00	656.000,00	656.000,00	356.000,00	0,00
22115 Moblaje	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
22116 Instalaciones Internas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22117 Otros Bienes	400.000,00	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00	255.500,00
22118 Equipamiento y Software	150.000,00	0,00	46.480,00	46.480,00	0,00	103.520,00
	11.161.000,00	0,00	1.044.880,00	1.044.880,00	356.000,00	10.472.120,00
22120 PLAN DE OBRAS PUBLICAS						
221201 Construccion y Refaccion Edificio Munici	6.000.000,00	0,00	10.283.801,15	10.283.801,15	4.283.801,15	0,00
221202 Instalacion Domiciliaria Gas	1.000.000,00	0,00	5.906.893,66	5.906.893,66	4.906.893,66	0,00
221203 Ampliacion Red de Agua Potable Comunidad	2.500.000,00	0,00	620.666,66	620.666,66	0,00	1.879.333,34
221204 Forestacion	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
221205 Construccion Modulo Habitacional	14.000.000,00	0,00	18.472.011,97	18.472.011,97	4.472.011,97	0,00
221206 Construccion y Limpieza de Canales	1.200.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.100.000,00	0,00
221207 Balneario Municipal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
221208 Obra Miradores	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
221209 Reordenamiento Catastral	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
221210 Red de Alumbrado Publico	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
221211 Obra Costanera Los Miches	9.000.000,00	0,00	6.666.447,60	6.666.447,60	0,00	2.333.552,40
221212 Otras Obras Menores	100.000,00	0,00	274.950,00	274.950,00	174.950,00	0,00
221213 Obra Planta de Tratamiento Liq. Cloacale	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
221214 Obra 14 Viviendas IPVU	143.000.000,00	0,00	4.387.200,30	4.387.200,30	0,00	138.612.799,70
221215 Acondicionamiento Cementerio	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
221216 Basurero Municipal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
221217 Espacio Deportivo Comunidad Mapuche	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2023 Y EL 31/12/2023

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
221218 Materiales en Convenio	1.000.000,00	0,00	433.355,00	433.355,00	0,00	566.645,00
221219 Construcción Delegacion Municipal	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
221220 Parque Recreativo Comunidad Mapuche	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
221221 Portal de Ingreso	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
221222 Construcción Paseo de los Artesanos	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
221223 Playones Deportivos Escolares	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
221224 Obra Rotondas y Garitas Ruta N° 38	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
221225 Construcción Vivienda Inst. Salud	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
221226 Obra Acceso y Avenida Los Miches	4.000.000,00	0,00	1.170.400,00	1.170.400,00	0,00	2.829.600,00
221227 Construcción Desagues Pluvioaluvionales	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
221228 Alcantarillado Rural	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
221229 Const. Modulo y Vivienda UEP	3.000.000,00	0,00	457.377,00	457.377,00	0,00	2.542.623,00
221230 Ampliación Red de Gas	8.000.000,00	0,00	392.526,50	392.526,50	0,00	7.607.473,50
221231 Mejoramiento Habitacional	8.000.000,00	0,00	5.240.094,95	5.240.094,95	0,00	2.759.905,05
221232 Inst. Agua, Gas Y Cloacas	500.000,00	0,00	249.595,86	249.595,86	0,00	250.404,14
221233 Const. Cordon Cuneta y Vereda	5.000.000,00	0,00	10.476.818,00	10.476.818,00	5.476.818,00	0,00
221234 Ampliación Quincho Municipal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
221235 Obra 2 Viviendas IPVU	15.000.000,00	0,00	4.704.090,06	4.704.090,06	0,00	10.295.909,94
221236 Playon Deportivo SAF	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
221237 Oficina ISSN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
221238 Oficina EPEN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
221239 Construcción CEPEM N°97	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00
221240 Acceso Oficina Accion Social	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
221241 Obra Gas Escuela N°93	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
221242 Obra Comisaria Los Miches	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
221243 Refacción y Ampliación de Viviendas	0,00	0,00	2.949.529,63	2.949.529,63	2.949.529,63	0,00
221244 Obras Anexas Hosteria	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
221245 Obra Viviendas IPVU	0,00	0,00	422.300,00	422.300,00	422.300,00	0,00
221246 Oficina de Turismo	0,00	0,00	650.871,07	650.871,07	650.871,07	0,00
221251 Conserv. y Refacción de Redes de Agua	0,00	0,00	6.108.151,79	6.108.151,79	6.108.151,79	0,00
	520.800.000,00	0,00	83.907.081,20	83.907.081,20	32.285.327,27	469.178.246,07
22310 AMORTIZACION DE LA DEUDA						
22311 Amortizacion de la Deuda Original	20.000.000,00	0,00	34.013.491,07	34.013.491,07	14.013.491,07	0,00
	20.000.000,00	0,00	34.013.491,07	34.013.491,07	14.013.491,07	0,00
	977.300.648,95	0,00	722.810.312,26	722.810.312,26	250.413.607,91	504.903.944,60

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.