

# MUNICIPALIDAD DE EL HUECU

## EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/18 Y EL 31/12/18

|       |                                  | Pres Inic     | Ejec Ant | Ejec Mes      | Ejec Tot      | En Mas       | En Menos   |
|-------|----------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 11100 | PERSONAL                         |               |          |               |               |              |            |
| 11101 | Planta Política                  | 2.829.722,61  | 0,00     | 3.730.087,29  | 3.730.087,29  | 900.364,68   | 0,00       |
| 11102 | Planta Permanente                | 6.247.691,08  | 0,00     | 8.427.870,73  | 8.427.870,73  | 2.180.179,65 | 0,00       |
| 11103 | Contratados                      | 0,00          | 0,00     | 1.462.603,63  | 1.462.603,63  | 1.462.603,63 | 0,00       |
| 11104 | Jornales                         | 1.900.315,56  | 0,00     | 1.355.593,66  | 1.355.593,66  | 0,00         | 544.721,90 |
| 11105 | Adicional y Asignaciones         | 27.073.521,67 | 0,00     | 28.498.038,14 | 28.498.038,14 | 1.424.516,47 | 0,00       |
| 11106 | Aportes Patronales               | 8.423.605,51  | 0,00     | 9.429.998,23  | 9.429.998,23  | 1.006.392,72 | 0,00       |
| 11108 | Miembros de la Comision Municipi | 1.131.166,91  | 0,00     | 1.289.859,90  | 1.289.859,90  | 158.692,99   | 0,00       |
| 11109 | Seguro ART                       | 1.005.904,19  | 0,00     | 1.120.883,99  | 1.120.883,99  | 114.979,80   | 0,00       |
|       |                                  | 48.611.927,53 | 0,00     | 55.314.935,57 | 55.314.935,57 | 7.247.729,94 | 544.721,90 |
| 11200 | BIENES Y SERVICIOS               |               |          |               |               |              |            |
| 11201 | Fletes                           | 40.000,00     | 0,00     | 135.142,44    | 135.142,44    | 95.142,44    | 0,00       |
| 11202 | Alquileres                       | 80.000,00     | 0,00     | 51.786,02     | 51.786,02     | 0,00         | 28.213,98  |
| 11203 | Cortesja Homen. y Conme.         | 317.991,58    | 0,00     | 353.752,60    | 353.752,60    | 35.761,02    | 0,00       |
| 11204 | Reintegro de Vi ticos y movili   | 450.000,00    | 0,00     | 796.166,80    | 796.166,80    | 346.166,80   | 0,00       |
| 11205 | Combustibles y lubricantes       | 984.349,55    | 0,00     | 1.456.562,90  | 1.456.562,90  | 472.213,35   | 0,00       |
| 11206 | Conserv. de Edificios e Inst.    | 500.000,00    | 0,00     | 1.584.359,18  | 1.584.359,18  | 1.084.359,18 | 0,00       |
| 11207 | Conserv. M quinas y Eq. Automo   | 2.000.000,00  | 0,00     | 3.833.697,39  | 3.833.697,39  | 1.833.697,39 | 0,00       |
| 11208 | Conserv. Muebles y Utiles        | 25.000,00     | 0,00     | 12.891,00     | 12.891,00     | 0,00         | 12.109,00  |
| 11209 | Conserv.de calles y Paseos PÉb   | 300.000,00    | 0,00     | 640.563,32    | 640.563,32    | 340.563,32   | 0,00       |
| 11210 | Energja El,ctrica Agua y gas     | 1.285.000,00  | 0,00     | 2.222.596,60  | 2.222.596,60  | 937.596,60   | 0,00       |
| 11211 | Avisos y Publicaciones           | 30.000,00     | 0,00     | 52.576,67     | 52.576,67     | 22.576,67    | 0,00       |
| 11212 | Utiles, Libros e Impresiones     | 200.000,00    | 0,00     | 173.477,70    | 173.477,70    | 0,00         | 26.522,30  |
| 11213 | Gastos Judiciales                | 5.000,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.000,00   |
| 11214 | Seguros, Comisiones y gastos b   | 450.000,00    | 0,00     | 408.313,21    | 408.313,21    | 0,00         | 41.686,79  |
| 11215 | Servicios de Comunicaciones      | 300.000,00    | 0,00     | 297.676,42    | 297.676,42    | 0,00         | 2.323,58   |
| 11216 | Servicio de Refrigerio           | 30.000,00     | 0,00     | 18.756,86     | 18.756,86     | 0,00         | 11.243,14  |
| 11217 | Uniformes y equipos              | 500.000,00    | 0,00     | 830.941,49    | 830.941,49    | 330.941,49   | 0,00       |
| 11218 | Utiles de Limpieza               | 80.000,00     | 0,00     | 151.946,42    | 151.946,42    | 71.946,42    | 0,00       |
| 11219 | Honorarios y Retribuciones a T   | 1.822.571,18  | 0,00     | 2.029.419,76  | 2.029.419,76  | 206.848,58   | 0,00       |
| 11220 | Productos Qujmicos de Sanidad    | 5.000,00      | 0,00     | 20.374,80     | 20.374,80     | 15.374,80    | 0,00       |
| 11221 | Insumos Explotaciñ Hosterja      | 250.000,00    | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 250.000,00 |
| 11222 | Forrajes y Alimentos para anim   | 30.000,00     | 0,00     | 35.850,00     | 35.850,00     | 5.850,00     | 0,00       |
| 11223 | Gastos Eventuales y menores      | 50.000,00     | 0,00     | 14.979,00     | 14.979,00     | 0,00         | 35.021,00  |
| 11224 | Gastos Funcionamiento Hosteria   | 60.000,00     | 0,00     | 1.171.282,99  | 1.171.282,99  | 1.111.282,99 | 0,00       |
| 11225 | Convenio Basurero Municipal      | 1.000.000,00  | 0,00     | 1.470.450,00  | 1.470.450,00  | 470.450,00   | 0,00       |
| 11226 | Gastos Funcionamiento M.S.       | 50.000,00     | 0,00     | 89.780,16     | 89.780,16     | 39.780,16    | 0,00       |
| 11227 | Gastos Funcionamiento Tribunal   | 240.000,00    | 0,00     | 130.554,46    | 130.554,46    | 0,00         | 109.445,50 |
| 11228 | Convenio Comunidad Cisterna de   | 63.750,00     | 0,00     | 62.500,00     | 62.500,00     | 0,00         | 1.250,00   |
|       |                                  | 11.148.662,31 | 0,00     | 18.046.398,19 | 18.046.398,19 | 7.420.551,21 | 522.815,29 |
| 12100 | INTERESES Y GASTOS DE LA         |               |          |               |               |              |            |
| 12102 | Intereses y Gtos. Otras Deudas   | 10.000,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10.000,00  |
|       |                                  | 10.000,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10.000,00  |
| 13400 | TRANSFERENCIAS                   |               |          |               |               |              |            |
| 13401 | Escuela y cooperadoras           | 10.000,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10.000,00  |
| 13402 | Actividades Culturales Cient.    | 28.000,00     | 0,00     | 136.756,15    | 136.756,15    | 108.756,15   | 0,00       |
| 13403 | Ayuda Social Directa             | 1.300.000,00  | 0,00     | 1.385.510,14  | 1.385.510,14  | 85.510,14    | 0,00       |
| 13404 | Becas                            | 150.000,00    | 0,00     | 255.000,00    | 255.000,00    | 105.000,00   | 0,00       |
| 13405 | Subsidios para Producciñ         | 50.000,00     | 0,00     | 8.400,00      | 8.400,00      | 0,00         | 41.600,00  |
| 13406 | Subs. Adicionales Plan Jefes d   | 50.000,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 50.000,00  |

# MUNICIPALIDAD DE EL HUECU

## EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/18 Y EL 31/12/18

|              |                                   | Pres Inic    | Ejec Ant | Ejec Mes     | Ejec Tot     | En Mas       | En Menos     |
|--------------|-----------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13407        | Proyectos y Capacitacion          | 40.000,00    | 0,00     | 60.410,10    | 60.410,10    | 20.410,10    | 0,00         |
| 13408        | Subs. Bolsa de Empleo             | 15.000,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    |
| 13409        | Programa Municipal                | 923.400,00   | 0,00     | 2.045.175,00 | 2.045.175,00 | 1.121.775,00 | 0,00         |
| 13410        | Programas Provinciales            | 2.383.200,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.383.200,00 |
| 13411        | Deporte                           | 250.000,00   | 0,00     | 430.756,25   | 430.756,25   | 180.756,25   | 0,00         |
| 13412        | Cultura                           | 95.000,00    | 0,00     | 232.124,00   | 232.124,00   | 137.124,00   | 0,00         |
| 13413        | Turismo y Medioambiente           | 60.000,00    | 0,00     | 30.244,98    | 30.244,98    | 0,00         | 29.755,02    |
| 13414        | Actividades Tercera Edad          | 60.000,00    | 0,00     | 18.028,04    | 18.028,04    | 0,00         | 41.971,96    |
| 13415        | Aporte Func. Comunidades Mañake   | 20.000,00    | 0,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 16.000,00    |
| 13416        | Escuelas deportivas               | 250.000,00   | 0,00     | 189.000,00   | 189.000,00   | 0,00         | 61.000,00    |
| 13417        | Aporte Func. Comunidades Marip    | 20.000,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.000,00    |
|              |                                   | 5.704.600,00 | 0,00     | 4.795.404,66 | 4.795.404,66 | 1.759.331,64 | 2.668.526,98 |
| <b>24500</b> | <b>BIENES</b>                     |              |          |              |              |              |              |
| 24501        | Maquinarias Herramientas          | 200.000,00   | 0,00     | 308.107,23   | 308.107,23   | 108.107,23   | 0,00         |
| 24502        | Apartos Inst. y Equipos           | 200.000,00   | 0,00     | 98.310,26    | 98.310,26    | 0,00         | 101.689,70   |
| 24503        | Muebles                           | 100.000,00   | 0,00     | 50.634,32    | 50.634,32    | 0,00         | 49.365,68    |
| 24504        | Terrenos y edificios              | 10.000,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 24505        | Otros Bienes                      | 150.000,00   | 0,00     | 181.798,42   | 181.798,42   | 31.798,42    | 0,00         |
| 24506        | Medios de Transporte              | 1.300.000,00 | 0,00     | 4.027.457,02 | 4.027.457,02 | 2.727.457,02 | 0,00         |
| 24507        | Equipamiento Parque Automotor     | 15.000,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    |
|              |                                   | 1.975.000,00 | 0,00     | 4.666.307,25 | 4.666.307,25 | 2.867.362,67 | 176.055,38   |
| <b>24600</b> | <b>TRABAJO PUBLICO</b>            |              |          |              |              |              |              |
| 24601        | Plan de Forestación               | 440.000,00   | 0,00     | 600.002,50   | 600.002,50   | 160.002,50   | 0,00         |
| 24602        | Limpieza de Canales               | 200.000,00   | 0,00     | 77.883,38    | 77.883,38    | 0,00         | 122.116,60   |
| 24603        | Trabajos Varios                   | 100.000,00   | 0,00     | 758.216,00   | 758.216,00   | 658.216,00   | 0,00         |
| 24604        | Construcción Edificio Municipal   | 965.326,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 965.326,00   |
| 24605        | Construcción de Parques y Pase    | 150.000,00   | 0,00     | 6.682,00     | 6.682,00     | 0,00         | 143.318,00   |
| 24606        | Mantenimiento de Escuelas         | 350.000,00   | 0,00     | 249.947,40   | 249.947,40   | 0,00         | 100.052,60   |
| 24607        | Obras de Infraestructura Munic    | 1.000.000,00 | 0,00     | 1.427.634,53 | 1.427.634,53 | 427.634,53   | 0,00         |
| 24608        | Construcción Veredas              | 165.000,00   | 0,00     | 664.973,30   | 664.973,30   | 499.973,30   | 0,00         |
| 24609        | I Etapa Cordón Cuneta             | 319.623,45   | 0,00     | 342.756,45   | 342.756,45   | 23.133,00    | 0,00         |
| 24610        | Remodelación Hostelería Municipal | 3.189.351,30 | 0,00     | 106.670,20   | 106.670,20   | 0,00         | 3.082.681,00 |
| 24611        | Cordón Cuneta Urbano              | 130.000,00   | 0,00     | 278.016,00   | 278.016,00   | 148.016,00   | 0,00         |
| 24612        | Obra Red de Agua                  | 100.000,00   | 0,00     | 322.000,00   | 322.000,00   | 222.000,00   | 0,00         |
| 24613        | Obra Paseo Costero                | 0,00         | 0,00     | 1.314.938,54 | 1.314.938,54 | 1.314.938,54 | 0,00         |
| 24614        | Modulos Sociales                  | 0,00         | 0,00     | 120.295,88   | 120.295,88   | 120.295,88   | 0,00         |
| 24615        | Obra Const. Act. Acuática         | 0,00         | 0,00     | 1.016.875,39 | 1.016.875,39 | 1.016.875,39 | 0,00         |
|              |                                   | 7.109.300,75 | 0,00     | 7.286.891,57 | 7.286.891,57 | 4.591.085,14 | 4.413.494,20 |
| <b>24700</b> | <b>INVERSION FINANCIERA</b>       |              |          |              |              |              |              |
| 24701        | Préstamos para Emprendimientos    | 5.000,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 24702        | Préstamos en materiales con fi    | 15.000,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    |
| 24704        | Préstamo Mejoramiento Habitaci    | 100.000,00   | 0,00     | 62.288,00    | 62.288,00    | 0,00         | 37.712,00    |
| 24705        | Préstamo Instalación Gas Domic    | 64.000,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 64.000,00    |
|              |                                   | 184.000,00   | 0,00     | 62.288,00    | 62.288,00    | 0,00         | 121.712,00   |
| <b>26800</b> | <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>   |              |          |              |              |              |              |
| 26801        | Amortización de la Deuda          | 6.637.255,11 | 0,00     | 6.873.378,68 | 6.873.378,68 | 236.123,57   | 0,00         |
|              |                                   | 6.637.255,11 | 0,00     | 6.873.378,68 | 6.873.378,68 | 236.123,57   | 0,00         |
| <b>27100</b> | <b>EXPENDIO COMBUSTIBLE</b>       |              |          |              |              |              |              |
| 27101        | Costo venta Combustible           | 6.159.317,44 | 0,00     | 7.143.918,11 | 7.143.918,11 | 984.600,67   | 0,00         |

## MUNICIPALIDAD DE EL HUECU

### EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/18 Y EL 31/12/18

|  | Pres Inic     | Ejec Ant | Ejec Mes       | Ejec Tot       | En Mas        | En Menos     |
|--|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|  | 6.159.317,44  | 0,00     | 7.143.918,11   | 7.143.918,11   | 984.600,67    | 0,00         |
|  | 87.540.063,14 | 0,00     | 104.189.522,03 | 104.189.522,03 | 25.106.784,84 | 8.457.325,75 |

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.