

# PICUN LEUFU

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

		Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
<b>411</b>	<b>PERSONAL</b>						
41101	Retribuciones de los Cargos Po	4.946.657,69	0,00	4.916.495,34	4.916.495,34	0,00	30.162,35
41102	Retribuciones de los Cargos Pe	13.404.810,77	0,00	16.977.542,76	16.977.542,76	3.572.732,00	0,00
41103	Retribuciones de los Cargos Te	2.557.358,33	0,00	3.219.013,67	3.219.013,67	661.655,30	0,00
41104	Retribuciones que no hacen a l	27.595.687,71	0,00	28.224.867,38	28.224.867,38	629.179,70	0,00
41107	Contribuciones Patronales	11.225.431,49	0,00	11.038.352,28	11.038.352,28	0,00	187.079,21
41108	Seguros riesgos del Trabajo	1.539.474,60	0,00	1.519.293,13	1.519.293,13	0,00	20.181,47
		<b>61.269.420,59</b>	<b>0,00</b>	<b>65.895.564,56</b>	<b>65.895.564,56</b>	<b>4.863.567,00</b>	<b>237.423,03</b>
<b>421</b>	<b>PRODUCTOS ALIM.AGROP Y</b>						
42101	Alimentos para Personas	500.000,00	0,00	830.927,85	830.927,85	330.927,90	0,00
42102	Alimentos para Animales	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
42103	Productos pecuarios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42104	Productos agroforestales	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42105	Otros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<b>559.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.927,85</b>	<b>830.927,85</b>	<b>330.927,90</b>	<b>59.000,00</b>
<b>422</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIO</b>						
42201	Prendas para Vestir	300.000,00	0,00	381.401,29	381.401,29	81.401,29	0,00
42202	Hilados y telas	20.000,00	0,00	78.134,49	78.134,49	58.134,49	0,00
42203	Confecciones textiles	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42204	Otros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.535,78</b>	<b>459.535,78</b>	<b>139.535,78</b>	<b>12.000,00</b>
<b>423</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON</b>						
42301	Papel de escritorio y carton	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42302	Papel para computación	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
42304	Productos de papel y cartón	5.000,00	0,00	4.256,64	4.256,64	0,00	743,36
42305	Libros, revistas y periodocos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42306	Especies timbradas y valores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42307	Otros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,64</b>	<b>4.256,64</b>	<b>0,00</b>	<b>66.743,36</b>
<b>424</b>	<b>PROD.QUIMI,COMBUSTIBLES Y</b>						
42401	Compuestos Quimicos	10.000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	9.631,00
42402	Abonos y Fertilizantes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42403	Insecticidas fumigantes y otro	10.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	500,00	0,00
42404	Combustibles y Lubricantes	2.200.000,00	0,00	3.280.700,49	3.280.700,49	1.080.700,00	0,00
42405	Especificos Veterinarios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42406	Productos farmaceuticos y medi	10.000,00	0,00	3.530,90	3.530,90	0,00	6.469,10
42407	Otros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>2.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.100,39</b>	<b>3.295.100,39</b>	<b>1.081.200,00</b>	<b>41.100,10</b>
<b>425</b>	<b>PRODUCTOS MINERALES NO</b>						
42501	Cemento, Cal y Yeso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42502	Otros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>426</b>	<b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						
42601	Elementos de Limpieza	360.000,00	0,00	235.985,56	235.985,56	0,00	124.014,44
42602	Utiles de escritorio, oficina	330.000,00	0,00	413.747,98	413.747,98	83.747,98	0,00
42603	Utensilios de cocina y comedor	20.000,00	0,00	17.250,05	17.250,05	0,00	2.749,95
42604	Repuestos y Accesorios	300.000,00	0,00	325.794,56	325.794,56	25.794,56	0,00
42605	Utiles y materiales electricos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

# PICUN LEUFU

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

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
42606 Otros	2.000,00	0,00	54.964,55	54.964,55	52.964,55	0,00
	1.022.000,00	0,00	1.047.742,70	1.047.742,70	162.507,09	136.764,39
<b>431 SERVICIOS BASICOS</b>						
43101 Energia Electrica	2.400.000,00	0,00	5.704.872,04	5.704.872,04	3.304.872,00	0,00
43102 Gas	60.000,00	0,00	231.395,64	231.395,64	171.395,60	0,00
43103 Telefono,telex y comunicacio	460.000,00	0,00	461.006,86	461.006,86	1.006,86	0,00
43104 Correos	12.000,00	0,00	18.296,49	18.296,49	6.296,49	0,00
43105 Otros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.934.000,00	0,00	6.415.571,03	6.415.571,03	3.483.570,95	2.000,00
<b>432 ALQUILERES Y DERECHOS</b>						
43201 Alquiler de Edificios y Locale	50.000,00	0,00	119.300,00	119.300,00	69.300,00	0,00
43202 Alquiler de Maquinaria,Equipo	970.000,00	0,00	2.822.589,86	2.822.589,86	1.852.590,00	0,00
43203 Otros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.030.000,00	0,00	2.941.889,86	2.941.889,86	1.921.890,00	10.000,00
<b>433 MANTEM.REPARACION Y</b>						
43301 Mantenimiento y Reparacion de	980.000,00	0,00	1.309.574,35	1.309.574,35	329.574,40	0,00
43302 Mantenimiento y Reparacion de	900.000,00	0,00	2.208.159,45	2.208.159,45	1.308.159,00	0,00
43303 Mantenimiento y Reparacion de	600.000,00	0,00	1.126.905,33	1.126.905,33	526.905,30	0,00
43304 Mantenimiento y Reparacion de	88.000,00	0,00	80.875,00	80.875,00	0,00	7.125,00
43305 Mantenimiento de Sis Informati	20.000,00	0,00	89.965,00	89.965,00	69.965,00	0,00
43306 Mantenimiento Sis de Serv Basi	960.000,00	0,00	560.099,90	560.099,90	0,00	399.900,10
43307 Mantenimiento Terminal de Omni	60.000,00	0,00	680,00	680,00	0,00	59.320,00
43308 Limpieza, aseo y fumigacion	50.000,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	47.390,00
43309 Mantenimiento espacios verdes	60.000,00	0,00	129.852,30	129.852,30	69.852,30	0,00
43310 Otros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.720.000,00	0,00	5.508.721,33	5.508.721,33	2.304.456,00	515.735,10
<b>434 SERVICIOS TECNICOS Y</b>						
43401 Estudios,Investigaciones y Pro	530.000,00	0,00	436.135,00	436.135,00	0,00	93.865,00
43402 Medicos y Sanitarios	60.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00
43403 Juridicos	472.320,00	0,00	524.684,88	524.684,88	52.364,88	0,00
43404 Contabilidad y Auditoria	288.000,00	0,00	325.999,98	325.999,98	37.999,98	0,00
43405 De Capacitacion	60.000,00	0,00	126.775,18	126.775,18	66.775,18	0,00
43406 De Informatica y Sistemas Comp	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
43407 Servicios de Hoteleria	36.000,00	0,00	291.318,50	291.318,50	255.318,50	0,00
43408 De Asesoría H.C.D	420.000,00	0,00	420.460,62	420.460,62	460,62	0,00
43409 Otros Servicios Contratados	1.800.000,00	0,00	2.652.742,13	2.652.742,13	852.742,10	0,00
	3.726.320,00	0,00	4.848.116,29	4.848.116,29	1.265.661,26	143.865,00
<b>435 SERVICIOS COMERCIALES Y</b>						
43501 Transporte	60.000,00	0,00	275.922,65	275.922,65	215.922,70	0,00
43502 Imprenta,Publicaciones y Repro	180.000,00	0,00	64.237,38	64.237,38	0,00	115.762,62
43503 Primas y Gastos de Seguros	250.000,00	0,00	260.667,95	260.667,95	10.667,95	0,00
43504 Comisiones y Gtos Bancarios	280.000,00	0,00	271.958,25	271.958,25	0,00	8.041,75
43505 Publicidad y Propaganda	200.000,00	0,00	165.500,00	165.500,00	0,00	34.500,00
43506 Otros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	975.000,00	0,00	1.038.286,23	1.038.286,23	226.590,65	163.304,37
<b>436 SERV.PUBLICOS</b>						
43601 Riego de Calles	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
43602 Residuos	100.000,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	92.740,00

# PICUN LEUFU

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

		Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
43603	Mantenimiento de espacios publ	600.000,00	0,00	453.002,50	453.002,50	0,00	146.997,50
43604	Otros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		810.000,00	0,00	460.262,50	460.262,50	0,00	349.737,50
<b>437</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>						
43701	Pasajes	10.000,00	0,00	675,15	675,15	0,00	9.324,85
43702	Viáticos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
43703	Otros Servicios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		75.000,00	0,00	675,15	675,15	0,00	74.324,85
<b>438</b>	<b>IMPUESTOS,DERECHOS Y</b>						
43801	Derechos y Tasas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
43802	Multas,Recargos y Gastos Judic	250.000,00	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00	246.205,00
43803	Reserva Calderon c/Mun.Picún L	232.293,40	0,00	232.293,40	232.293,40	0,00	0,00
43804	Otros	5.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	18.000,00	0,00
43805	Gastos Tributarios	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
		492.293,40	0,00	270.588,40	270.588,40	29.500,00	251.205,00
<b>439</b>	<b>OTROS SERVICIOS NCP</b>						
43901	Servicios de Ceremonial	500.000,00	0,00	995.612,97	995.612,97	495.613,00	0,00
43902	Gastos de Funcionamiento del H	200.000,00	0,00	197.931,71	197.931,71	0,00	2.068,29
43903	Gastos Eventuales y Menores	20.000,00	0,00	35.563,50	35.563,50	15.563,50	0,00
43904	Otros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		730.000,00	0,00	1.229.108,18	1.229.108,18	511.176,50	12.068,29
<b>511</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>						
51101	Tierras y Terrenos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>512</b>	<b>CONSTRUCCIONES</b>						
51201	ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA DE	35.000.000,00	0,00	170.004,85	170.004,85	0,00	34.829.995,15
51202	OBRA NUEVO BASURERO	400.000,00	0,00	347.707,50	347.707,50	0,00	52.292,50
51203	PAVIMENTO URBANO CALLES MAESTR	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00
51204	HOSPITAL PICUN LEUFU	1.809.469,51	0,00	1.452.254,44	1.452.254,44	0,00	357.215,07
51205	ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO M	1.171.762,00	0,00	58.510,96	58.510,96	0,00	1.113.251,04
51206	ACONDICIONAMIENTO PLAZA GASOWS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
51207	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
51208	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	200.000,00	0,00	17.307,48	17.307,48	0,00	182.692,52
51209	CAMPO DE JINETEADA Y CAMPO DE	200.000,00	0,00	178.582,00	178.582,00	0,00	21.418,00
51210	SOLUCIONES HABITACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
51211	ARBOLADO LAGO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
51212	CANCHA DE FUTBOL SINTETICO	2.500.000,00	0,00	410.353,16	410.353,16	0,00	2.089.646,84
51213	TRIBUNA CANCHA DE DOMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
51214	MEJORAMIENTOS INFRAESTRUCTURA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
51215	AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
51216	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO ES	150.000,00	0,00	469.306,77	469.306,77	319.306,80	0,00
51217	AMPLIACION Y REFACCION DE VIVI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
51218	OTRAS OBRAS MENORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
51219	BADENES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
51220	Programa Construir Empleo	2.043.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.307,00
51221	EMBELLEICIMIENTO DE PASEO ARRO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
51222	CONSTRUCCION BAÑOS-COCINA EDIF	50.000,00	0,00	35.205,35	35.205,35	0,00	14.794,65
51223	OBRA ILUMINACION PLAZA CENTRAL	50.000,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	23.750,00
51224	Puesta en Funcionamiento 800 H	0,00	0,00	170.000,10	170.000,10	170.000,10	0,00

# PICUN LEUFU

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

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
51225 Obra Monumento a La Biblia	0,00	0,00	148.911,20	148.911,20	148.911,20	0,00
51226 Obra Ampliación Red Cloacal B°	0,00	0,00	561.093,64	561.093,64	561.093,60	0,00
51227 Vados en Arroyo Picún Leufú	0,00	0,00	94.656,00	94.656,00	94.656,00	0,00
51228 Obra Instalación de Gas Ord. N	0,00	0,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	0,00
51229 Portico de Acceso Ord. N° 945	0,00	0,00	226.573,90	226.573,90	226.573,90	0,00
51230 Obra Monumento a la Virgen	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	0,00
51231 Obra Museo Municipal Picún Leu	0,00	0,00	839.574,30	839.574,30	839.574,30	0,00
51232 Construcción de Baños en Predi	0,00	0,00	469.396,53	469.396,53	469.396,50	0,00
	85.624.538,51	0,00	5.909.188,18	5.909.188,18	3.063.012,40	82.778.362,77
<b>513 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						
51301 Equipo de Transporte traccion	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
51302 Equipo de Comunicacion y Seaal	50.000,00	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00	45.548,00
51303 Equipo para Computacion	230.000,00	0,00	391.187,10	391.187,10	161.187,10	0,00
51304 Equipo de Oficina y Muebles	200.000,00	0,00	86.670,00	86.670,00	0,00	113.330,00
51305 Herramientas y Repuestos Mayor	200.000,00	0,00	31.032,03	31.032,03	0,00	168.967,97
51306 Equipo recreacional y educativ	50.000,00	0,00	134.800,00	134.800,00	84.800,00	0,00
51307 Equipos Varios	270.000,00	0,00	1.456.664,37	1.456.664,37	1.186.664,00	0,00
	1.050.000,00	0,00	2.104.805,50	2.104.805,50	1.432.651,10	377.845,97
<b>514 EQUIPO DE SEGURIDAD</b>						
51401 Equipo de Seguridad	20.000,00	0,00	16.229,36	16.229,36	0,00	3.770,64
	20.000,00	0,00	16.229,36	16.229,36	0,00	3.770,64
<b>515 ACTIVOS INTANGIBLES</b>						
51501 Programas de computación	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
51502 Otros activos intangibles	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>61 TRANF AL S.PRIVAD P/FCIAR</b>						
61101 Becas	336.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	102.000,00
61102 Ayuda Social a Personas	600.000,00	0,00	1.560.059,45	1.560.059,45	960.059,50	0,00
61103 Programa comedores Infantiles	570.000,00	0,00	29.423,29	29.423,29	0,00	540.576,71
61104 Programa Local de Emp.entr y c	7.000.000,00	0,00	12.531.500,00	12.531.500,00	5.531.500,00	0,00
61105 Programa Juventud y Deporte	240.000,00	0,00	496.540,00	496.540,00	256.540,00	0,00
61106 Programa nuestros Adultos Mayo	60.000,00	0,00	78.818,97	78.818,97	18.818,97	0,00
61107 Programa Verano en Familia	130.000,00	0,00	25.291,00	25.291,00	0,00	104.709,00
61108 Programa promocion Turistica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
61109 Programa Nacional Municipio Sa	14.600,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	9.700,00
61110 Transferencias Instituciones E	1.050.000,00	0,00	1.034.119,98	1.034.119,98	0,00	15.880,02
61111 Transf p/programas sociales,cu	120.000,00	0,00	66.754,38	66.754,38	0,00	53.245,62
61112 Programa Contribuyente Cumplid	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
61113 Transf. A otras instituciones	50.000,00	0,00	634.422,58	634.422,58	584.422,60	0,00
61114 Programa Crecer	115.000,00	0,00	57.876,00	57.876,00	0,00	57.124,00
61115 Juegos Integrados Neuquinos	1.000.000,00	0,00	41.137,85	41.137,85	0,00	958.862,15
61116 Convenio Recursos Hidricos	700.000,00	0,00	525.578,85	525.578,85	0,00	174.421,15
61117 Economia Social	0,00	0,00	47.408,89	47.408,89	47.408,89	0,00
61118 Programa Redes de Fortalecimie	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	12.745.600,00	0,00	17.417.831,24	17.417.831,24	7.448.749,96	2.776.518,65
<b>62 TRANF AL S.PRIVAD P/FCIAR</b>						
62100 Progr. de Prestamos Personales	500.000,00	0,00	248.225,00	248.225,00	0,00	251.775,00
	500.000,00	0,00	248.225,00	248.225,00	0,00	251.775,00

**PICUN LEUFU****EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/18 Y EL 31/12/18**

	<b>Pres Inic</b>	<b>Ejec Ant</b>	<b>Ejec Mes</b>	<b>Ejec Tot</b>	<b>En Mas</b>	<b>En Menos</b>
71 AMORT DE LA DEUDA INTERNA						
71100 Amortización Deuda Flotante	9.672.985,69	0,00	10.489.411,73	10.489.411,73	816.426,00	0,00
	9.672.985,69	0,00	10.489.411,73	10.489.411,73	816.426,00	0,00
	189.656.158,19	0,00	130.432.037,90	130.432.037,90	29.081.422,59	88.305.544,02

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.