

MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN

ESTADO DE EJECUCION ANUAL PRESUPUESTO DE GASTOS
correspondientes al Ejercicio 2018

CUENTAS	PRESUP. 2018	RESTRUCTUR A	PRESUPUESTO 2018 DEFINITIVO	TOTAL GASTADO	SALDO A GASTAR
GASTOS CORRIENTES	69.077.300,00	(1.657.701,42)	67.419.598,58	67.419.598,58	0,00
Personal	54.856.100,00	(626.322,30)	54.229.777,70	54.229.777,70	0,00
Planta Política	657.903,74	195.665,58	853.569,32	853.569,32	0,00
Planta Permanente	7.206.588,48	2.113.753,52	9.320.342,00	9.320.342,00	0,00
Contratados	1.579.135,22	316.295,74	1.895.430,96	1.895.430,96	0,00
Adicionales y asignaciones	28.966.912,76	8.939.219,84	37.906.132,60	37.906.132,60	0,00
Aportes patronales	8.457.888,95	(8.457.888,95)	0,00	0,00	0,00
Aseguradora Riesgo de trabajo	1.140.000,00	285.671,58	1.425.671,58	1.425.671,58	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensación Gastos Concejales	224.369,47	57.661,77	282.031,24	282.031,24	0,00
Crédito adic. p/incrementos salariales	4.823.301,38	(4.823.301,38)	0,00	0,00	0,00
Honorarios y retribuciones a terceros	1.800.000,00	746.600,00	2.546.600,00	2.546.600,00	0,00
Bienes de Consumo	6.877.200,00	427.572,91	7.304.772,91	7.304.772,91	0,00
Cortesía Homenajes y Conm.	200.000,00	120.638,58	320.638,58	320.638,58	0,00
Combustibles y Lubricantes	1.000.000,00	107.187,16	1.107.187,16	1.107.187,16	0,00
Cons. de Edif. e Inst. Básicas	600.000,00	389.523,65	989.523,65	989.523,65	0,00
Cons. de Máquinas y Equip. Aut.	600.000,00	237.786,34	837.786,34	837.786,34	0,00
Conservación Muebles y Utiles	70.000,00	68.205,00	138.205,00	138.205,00	0,00
Conservación calles y paseos púb.	200.000,00	(60.727,56)	139.272,44	139.272,44	0,00
Utiles, libros e impresiones	200.000,00	(3.915,50)	196.084,50	196.084,50	0,00
Uniformes y Equipos	1.500.000,00	(171.999,28)	1.328.000,72	1.328.000,72	0,00
Utiles y elem. de limpieza	150.000,00	55.341,25	205.341,25	205.341,25	0,00
Gastos Eventuales y Menores	50.000,00	(9.114,50)	40.885,50	40.885,50	0,00
Gastos Judiciales	8.400,00	(8.400,00)	0,00	0,00	0,00
Gastos Area Producción	500.000,00	(484.720,00)	15.280,00	15.280,00	0,00
Gtos.Funcionam.Aserradero y Carpintería	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00
Gtos.Funcionam.Tribunal Faltas Municipa	10.800,00	(10.800,00)	0,00	0,00	0,00
Gastos Area Obras Públicas	120.000,00	(115.775,00)	4.225,00	4.225,00	0,00
Gastos func.Area Cultura,Prensa y Protoc	80.000,00	14.405,00	94.405,00	94.405,00	0,00
Gastos p/atención Parajes	400.000,00	447.258,50	847.258,50	847.258,50	0,00
Gastos Area Turismo	18.000,00	(18.000,00)	0,00	0,00	0,00
Gastos Delegación Taquimilán Centro	60.000,00	(43.703,00)	16.297,00	16.297,00	0,00
Gastos Area Acción Social	70.000,00	(36.426,49)	33.573,51	33.573,51	0,00
Programa de Capacitación	90.000,00	(78.073,80)	11.926,20	11.926,20	0,00
Insumos y Mantenimiento de equipos	0,00	72.652,00	72.652,00	72.652,00	0,00
Gastos Aniversario	800.000,00	89.599,06	889.599,06	889.599,06	0,00
Gastos Comisión Municipal Taquimilán	50.000,00	(33.368,50)	16.631,50	16.631,50	0,00
Servicios No Personales	2.052.000,00	(103.426,41)	1.948.573,59	1.948.573,59	0,00
Fletes y Almacenes	120.000,00	(29.720,00)	90.280,00	90.280,00	0,00

MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN

ESTADO DE EJECUCION ANUAL PRESUPUESTO DE GASTOS
correspondientes al Ejercicio 2018

CUENTAS	PRESUP. 2018	RESTRUCTUR A	PRESUPUESTO 2018 DEFINITIVO	TOTAL GASTADO	SALDO A GASTAR
Reintegro de Viáticos y Movilidad	250.000,00	36.360,40	286.360,40	286.360,40	0,00
Energía Eléctrica, Gas y Agua	200.000,00	(135.840,28)	64.159,72	64.159,72	0,00
Seguros, Comisiones y Gtos. Bancarios	520.000,00	109.585,41	629.585,41	629.585,41	0,00
Servicios de Comunicaciones	200.000,00	32.911,86	232.911,86	232.911,86	0,00
Servicio de Refrigerio	100.000,00	(7.145,20)	92.854,80	92.854,80	0,00
Avisos y Publicaciones	72.000,00	(44.480,00)	27.520,00	27.520,00	0,00
Alquileres	590.000,00	(71.308,60)	518.691,40	518.691,40	0,00
Gastos Médicos Laborales	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00
Intereses y gtos. de la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y gtos. de la deuda	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferencias p/financ. Erog. Ctes,	5.292.000,00	(1.355.525,62)	3.936.474,38	3.936.474,38	0,00
Escuelas y cooperadoras	50.000,00	81.800,00	131.800,00	131.800,00	0,00
Inst. culturales, cient. y dep.	180.000,00	(33.113,00)	146.887,00	146.887,00	0,00
Ayuda social directa	400.000,00	473.040,31	873.040,31	873.040,31	0,00
Programa Incentivo Estudiantil	100.000,00	(26.200,00)	73.800,00	73.800,00	0,00
Convenio c/Educación	650.000,00	(326.270,00)	323.730,00	323.730,00	0,00
Programa c/Deporte y Juventud	150.000,00	(47.271,00)	102.729,00	102.729,00	0,00
Programa Pensiones Provinciales	90.000,00	38.917,60	128.917,60	128.917,60	0,00
Programa Acción Social	70.000,00	(70.000,00)	0,00	0,00	0,00
Programa Colonia de Vacaciones	150.000,00	(101.864,60)	48.135,40	48.135,40	0,00
Prog. Eventos Culturales y Deportivos	200.000,00	(71.051,93)	128.948,07	128.948,07	0,00
Fiesta de la Horticultura	800.000,00	(800.000,00)	0,00	0,00	0,00
Programa entrega Leña	400.000,00	(4.000,00)	396.000,00	396.000,00	0,00
Prog. Convenio Informantes Turísticos	27.000,00	(27.000,00)	0,00	0,00	0,00
Prog. Escuelas Iniciación Deportiva	45.000,00	(45.000,00)	0,00	0,00	0,00
Juegos Integrados Neuquinos	240.000,00	(197.327,50)	42.672,50	42.672,50	0,00
Donaciones	50.000,00	(45.810,00)	4.190,00	4.190,00	0,00
Programa Planes Provinciales	850.000,00	298.800,00	1.148.800,00	1.148.800,00	0,00
Prog.Capac.y Desarr. Flias.Taquimilán	540.000,00	(188.000,00)	352.000,00	352.000,00	0,00
Programa de Emergencia Climática	300.000,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00
Programa Talleres Comunitarios	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Premio a Contribuyentes Cumplidores	0,00	7.024,50	7.024,50	7.024,50	0,00
Aportes Reintegrables	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	9.440.000,00	672.235,56	10.112.235,56	10.112.235,56	0,00
Inversión Real Directa	9.440.000,00	672.235,56	10.112.235,56	10.112.235,56	0,00
Bienes de Capital	2.470.000,00	602.630,26	3.072.630,26	3.072.630,26	0,00
Maquinarias y herramientas	200.000,00	(135.374,74)	64.625,26	64.625,26	0,00
Aparatos, instrumentos y equipos	250.000,00	(136.676,00)	113.324,00	113.324,00	0,00

MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN

ESTADO DE EJECUCION ANUAL PRESUPUESTO DE GASTOS
correspondientes al Ejercicio 2018

CUENTAS	PRESUP. 2018	RESTRUCTUR A	PRESUPUESTO 2018 DEFINITIVO	TOTAL GASTADO	SALDO A GASTAR
Muebles y Utiles	100.000,00	(87.426,50)	12.573,50	12.573,50	0,00
Instalaciones internas	80.000,00	(74.710,00)	5.290,00	5.290,00	0,00
Otros Bienes	40.000,00	(40.000,00)	0,00	0,00	0,00
Rodados	1.800.000,00	1.053.043,00	2.853.043,00	2.853.043,00	0,00
Equipamiento Informático	0,00	23.774,50	23.774,50	23.774,50	0,00
Trabajos Públicos	6.970.000,00	69.605,30	7.039.605,30	7.039.605,30	0,00
Otras obras menores	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00
Obra Ampliación Red de Gas	600.000,00	(600.000,00)	0,00	0,00	0,00
Obra Veredas Urbanas	1.000.000,00	(138.979,58)	861.020,42	861.020,42	0,00
Obra Mejoramientos Habitacionales	400.000,00	(236.555,40)	163.444,60	163.444,60	0,00
Obra Mejoras Edificio Municipal	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00
Obra constr. Módulos Habitacionales	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
Obra limpieza canales, tomas y acueducto	300.000,00	(15.441,59)	284.558,41	284.558,41	0,00
Obra red agua potable Taquimilán Centro	200.000,00	310.018,94	510.018,94	510.018,94	0,00
Programa Conv.p/Mejoram. Habitacional	90.000,00	84.042,00	174.042,00	174.042,00	0,00
Programa Conv. para Mant. Escuelas	700.000,00	(254.745,00)	445.255,00	445.255,00	0,00
Programa Convenio c/Vialidad Provincial	400.000,00	2.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00
Obra Cementerio Municipal	250.000,00	(205.386,00)	44.614,00	44.614,00	0,00
Obra Baños Sociales	130.000,00	(130.000,00)	0,00	0,00	0,00
Infraestructura Deportiva	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00	20.000,00	0,00
Obra Mejoras Predio Cultural y Deportivo	300.000,00	(195.582,68)	104.417,32	104.417,32	0,00
Programa captación de vertientes	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00
Obra c/Unidad Ejecutora Provincial	0,00	126.420,06	126.420,06	126.420,06	0,00
Obra Acampe Organizado Taquimilán	0,00	94.687,27	94.687,27	94.687,27	0,00
Obra Mejoras en Basurero Municipal	0,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00	0,00
Obra Sala Velatoria	0,00	463.858,93	463.858,93	463.858,93	0,00
Obra Dos Módulos Habitacionales	0,00	1.073.128,50	1.073.128,50	1.073.128,50	0,00
Obra Anfiteatro	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00
Obra Ampliación Escuela N° 112	0,00	1.614.106,85	1.614.106,85	1.614.106,85	0,00
Obra Gimnasio a Cielo Abierto	0,00	403.920,00	403.920,00	403.920,00	0,00
Obra Instalaciones Gas Domiciliario	0,00	200.503,00	200.503,00	200.503,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	78.517.300,00	(985.465,86)	77.531.834,14	77.531.834,14	0,00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.000.000,00	(83.994,49)	2.916.005,51	2.916.005,51	0,00
Amort.deuda remunerac. y proveedores	3.000.000,00	(83.994,49)	2.916.005,51	2.916.005,51	0,00
TOTALES =====>	81.517.300,00	(1.069.460,35)	80.447.839,65	80.447.839,65	0,00

MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN

ESTADO DE EJECUCION ANUAL PRESUPUESTO DE GASTOS
correspondientes al Ejercicio 2018

Cuentas	PRESUP. 2018	RESTRUCTUR A	PRESUPUESTO 2018 DEFINITIVO	TOTAL GASTADO	SALDO A GASTAR
---------	--------------	-----------------	-----------------------------------	------------------	-------------------

Estos Estados se ajustan a lo establecido en el art. 57° de la Ley N° 53, comprenden la totalidad de las operaciones del período 01/01/2018 al 31/12/2018 y surgen de los Estados Contables, Libro 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 de todos los actos y operaciones registradas en la Contabilidad y que se expresa en los Estados Contables.