

MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA- PROVINCIA NEUQUEN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020

ESTADO DE RECURSOS	INICIAL	REESTRUCTURA	EJECUCION	DEFICIT/SUPERAVIT
TOTAL DE RECURSOS	\$ 293.174.794	\$ 0	\$ 199.634.171	-\$ 90.216.688

INGRESOS CORRIENTES	\$ 188.975.222	\$ 0	\$ 177.387.860	-\$ 8.263.426
---------------------	----------------	------	----------------	---------------

INGRESOS PROPIOS	\$ 23.591.664	\$ 0	\$ 16.869.247	-\$ 3.398.482
------------------	---------------	------	---------------	---------------

TASA SERV.LIMP.HIGIEN	\$ 82.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 82.500
TASA HABILITAC.COMERC	\$ 205.360	\$ 137.282	\$ 137.282	-\$ 68.078
DERECHO V.AMB/ESP.PUB	\$ 29.318	\$ 9.640	\$ 9.640	-\$ 19.678
TASA INSP.BROMATOLOGI	\$ 400.735	\$ 365.101	\$ 365.101	-\$ 35.634
DERECHO DE OFICINA.	\$ 27.900	\$ 17.963	\$ 17.963	-\$ 9.938
DERECHO DE ACAMPE	\$ 920.416	\$ 1.351.550	\$ 1.351.550	\$ 431.134
IMP. PATENTES RODADOS	\$ 5.029.518	\$ 3.726.670	\$ 3.726.670	-\$ 1.302.848
TASA POR SERV. VARIOS	\$ 1.993.069	\$ 862.587	\$ 862.587	-\$ 1.130.482
DERECHO PUBL.Y PROP.	\$ 55.932	\$ 36.438	\$ 36.438	-\$ 19.494
MICROCREDITO ECONOMIA SOCIAL	\$ 204.873	\$ 93.344	\$ 93.344	-\$ 111.529
DERECHO DE CONSTRUCCI	\$ 1.379.185	\$ 480.896	\$ 480.896	-\$ 898.289
DERECHO CERTIF. FINAL	\$ 587.239	\$ 162.865	\$ 162.865	-\$ 424.374
CONTRIBUC. AGUA CTE.	\$ 56.718	\$ 106.636	\$ 106.636	\$ 49.917
TASA LIC. CONDUCTOR	\$ 400.277	\$ 272.633	\$ 272.633	-\$ 127.644
CONTRIBUCION EFLUENTES CLOACAL	\$ 10.369	\$ 0	\$ 0	\$ 328.935
CONTRIB.ENRGIA.ELECTRIFICA	\$ 275.060	\$ 339.304	\$ 339.304	-\$ 272.560
CONTRIBUCION PLATEAS	\$ 925	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 61.627
CONT. AMP. OBRA GAS B° PARQUE	\$ 132.859	\$ 62.553	\$ 62.553	-\$ 132.859
CONT. PAVIMENTO URBANO	\$ 392.286	\$ 0	\$ 0	\$ 2.931.650
PAGO DE TIERRAS URBAN	\$ 3.150.000	\$ 3.323.935	\$ 3.323.935	\$ 173.935
INGRESOS VARIOS	\$ 45.076	\$ 4.992	\$ 4.992	-\$ 40.084
TASA SERVICIOS RETRIBUTIVOS	\$ 6.699.249	\$ 5.512.360	\$ 5.512.360	-\$ 1.186.889
COMERCIOS	\$ 396.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 396.800
Alquiler Muelle	\$ 576.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 576.000
Artesanos	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 300.000
Canon Camping "El Verde"	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 240.000

DE COPARTICIPACIÓN	\$ 165.383.558	\$ 0	\$ 160.518.613	-\$ 4.864.945
--------------------	----------------	------	----------------	---------------

Aportes No Reintegrables de Provincia	\$ 143.532.306	\$ 138.844.701	\$ 138.844.701	-\$ 4.687.605
Aportes no reintegrables (Contribuciones Patronales ISSN)	\$ 19.621.252	\$ 19.859.175	\$ 19.859.175	\$ 237.924
Régimen del Impuesto Inmobiliario Art. 6 Ley 2495	\$ 870.000	\$ 751.788	\$ 751.788	-\$ 118.212
Ley Provincial 2615 - Artículo 7º Canon Extraordinario de Prc	\$ 1.360.000	\$ 1.062.948	\$ 1.062.948	-\$ 297.052

INGRESOS DE CAPITAL	\$ 5.130.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.130.000
---------------------	--------------	------	------	---------------

VENTA DE ACTIVO FIJO	\$ 5.130.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.130.000
----------------------	--------------	------	------	---------------

Venta de Tierras	\$ 3.150.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.150.000
Venta de Bienes de Capital	\$ 1.980.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.980.000

FINANCIAMIENTO	\$ 99.069.572	\$ 21.857.823	\$ 21.857.823	-\$ 77.211.749
----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 19.942.598	\$ 0	\$ 7.956.687	-\$ 11.985.911
--------------------------------------	---------------	------	--------------	----------------

Mantenimiento de Escuelas	\$ 3.157.000	\$ 1.227.384	\$ 1.227.384	-\$ 1.929.616
Consejo Prov. Educacion Transporte Escolar	\$ 6.580.000	\$ 2.228.523	\$ 2.228.523	-\$ 4.351.477
Subsecretaría de Turismo (Informes Turísticos)	\$ 325.598	\$ 0	\$ 0	-\$ 325.598
Dirección Provincial de Vialidad	\$ 1.680.000	\$ 3.216.000	\$ 3.216.000	\$ 1.536.000
Ministerio de Economía "Leña 2020"	\$ 1.100.000	\$ 1.284.780	\$ 1.284.780	\$ 184.780
Fiesta del Lago 2020	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.500.000
Festival del Chef 2020	\$ 5.600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.600.000

Sofia Guinder
Contador Público Nacional
Universidad Nac. del Comahue
C.P.C. N° 10.111 P° 057

VICTOR ESPARZA MARIN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA- MOQUEHUE



SANDRO BADILLA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA- MOQUEHUE



OBRAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 79.126.974	\$ 0	\$ 13.901.137	-\$ 65.225.837
Ampliacion Escuela 212 Lonco Luan	\$ 5.726.973,97		\$ 5.917.228	\$ 190.254
III Etapa de la obra de RED DE AGUA POTABLE Moquehue.	\$ 3.500.000		\$ 0	-\$ 3.500.000
Ampliación Centro de Salud	\$ 18.500.000		\$ 0	-\$ 18.500.000
Casa de la Mujer	\$ 320.000		\$ 200.000	-\$ 120.000
Viviendas Cooperativa II Etapa	\$ 16.000.000		\$ 1.860.304	-\$ 14.139.696
Espacios Verdes Villa Pehuenia	\$ 2.100.000		\$ 0	-\$ 2.100.000
Espacios Verdes Moquehue	\$ 1.100.000		\$ 0	-\$ 1.100.000
Alumbrado Público	\$ 1.600.000		\$ 0	-\$ 1.600.000
Espacios Verdes Villa Pehuenia	\$ 1.850.000		\$ 0	-\$ 1.850.000
Espacios Verdes Moquehue	\$ 780.000		\$ 0	-\$ 780.000
Alumbrado Público	\$ 23.800.000		\$ 0	-\$ 23.800.000
Pista Skate	\$ 1.750.000		\$ 0	-\$ 1.750.000
Cancha de Fútbol Moquehue	\$ 2.100.000		\$ 2.366.931	\$ 266.931
Vertedero Municipal			\$ 3.556.674	\$ 3.556.674

FONDO CONTRIBUCION COVID	\$ 0	\$ 0	\$ 388.487	\$ 388.487
---------------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA- PROVINCIA NEUQUEN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020

ESTADO DE EROGACIONES	INICIAL	REESTRUCTURA	EJECUCION	DEFICIT/SUPERAVIT
TOTAL DE GASTOS	\$ 293.174.794	\$ 0	\$ 193.819.721	\$ 99.355.073
EROGACIONES CORRIENTES	\$ 200.962.088	-\$ 2.169.391	\$ 164.735.082	\$ 34.057.615

FUNCIONAMIENTO	\$ 200.962.088	-\$ 2.169.391	\$ 164.735.082	\$ 34.057.615
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

PERSONAL	\$ 114.595.455	\$ 0	\$ 103.853.696	\$ 10.741.759
Planta Política	\$ 29.034.784		\$ 22.613.389	\$ 6.421.394,87
HCD	\$ 17.390.194		\$ 9.065.446	\$ 8.324.748,03
Planta Permanente	\$ 22.083.296		\$ 22.010.792	\$ 72.504,23
Planta Contratados	\$ 24.926.257		\$ 28.570.104	-\$ 3.643.847,60
Asignaciones Familiares	\$ 1.539.672		\$ 1.346.301	\$ 193.370,57
Aportes Patronales I.S.S.N.	\$ 19.621.252		\$ 19.859.175	-\$ 237.923,84
FONDO DE CONTRIBUCION COVID-19			\$ 388.487	-\$ 388.487,25

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 70.198.916	-\$ 2.169.391	\$ 51.592.698	\$ 16.436.827
Alquileres	\$ 1.850.000		\$ 1.624.200	\$ 225.800
Fletes y almacenes	\$ 19.300		\$ 35.599	-\$ 16.299
Cortesía, Homenajes y Conmemoraciones	\$ 2.104.310		\$ 1.026.772	\$ 1.077.539
Reintegros Viáticos y Movilidad	\$ 3.150.000	-\$ 475.000	\$ 711.700	\$ 1.963.300
Combustibles y lubricantes	\$ 14.650.000	-\$ 474.391	\$ 9.894.340	\$ 4.281.269
Conservación de edificios e instalaciones básicas	\$ 2.850.000		\$ 2.101.904	\$ 748.096
Conservación de Maquinas y Equipos Automototres	\$ 4.792.311		\$ 4.466.707	\$ 325.604
Conservacion Muebles y Útiles	\$ 637.000		\$ 520.426	\$ 116.574
Conservación de Calles y Paseos Públicos	\$ 4.150.800		\$ 4.986.506	-\$ 835.706
Energía eléctrica, leña y gas	\$ 1.770.000		\$ 1.156.908	\$ 613.092
Avisos y Publicaciones	\$ 1.980.000		\$ 2.174.894	-\$ 194.894
Útiles, Libros e Impresiones	\$ 1.131.870		\$ 970.776	\$ 161.095
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 4.521.000		\$ 5.509.169	-\$ 988.169
Servicios de Comunicaciones	\$ 812.000		\$ 1.223.321	-\$ 411.321
Servicios de Refrigerio	\$ 537.278		\$ 735.319	-\$ 198.042
Uniformes y Equipos	\$ 750.000		\$ 507.540	\$ 242.460
Útiles de Limpieza	\$ 282.000		\$ 495.503	-\$ 213.503
Honorarios y Retribuciones a Terceros	\$ 2.630.000		\$ 2.772.166	-\$ 142.166
Contrataciones y Alquileres	\$ 198.940		\$ 0	\$ 198.940
Redondeo centavos	\$ 9.800		\$ 790	\$ 9.010
Gastos Eventuales Menores	\$ 578.917		\$ 321.616	\$ 257.301
Actividades Culturales y Deportivas	\$ 3.800.000	-\$ 132.000	\$ 2.684.102	\$ 983.898
Promocion Turística, Folleteria	\$ 294.000	\$ 700.000	\$ 722.128	\$ 271.873
Festival del Chef	\$ 5.600.000		\$ 0	\$ 5.600.000
Fiesta del Lago	\$ 1.500.000	-\$ 300.000	\$ 939.584	\$ 260.416
Gastos eventuales Menores del personal	\$ 108.920		\$ 155.019	-\$ 46.099
Fiesta vecinal Moquehue	\$ 368.000	-\$ 368.000	\$ 0	\$ 0
Costo Mantenimiento Agua Potable	\$ 480.900		\$ 913.376	-\$ 432.476
Gastos Biblioteca	\$ 242.000		\$ 6.102	\$ 235.898
Mantenimiento Escuelas	\$ 4.419.800		\$ 2.360.130	\$ 2.059.670
Fiesta Aniversario	\$ 455.000		\$ 30.288	\$ 424.712
K 21 Series	\$ 1.138.723		\$ 572.260	\$ 566.463
Olimpiadas especiales	\$ 687.000	-\$ 687.000	\$ 0	\$ 0
Congreso Neurociencia	\$ 1.494.174	-\$ 1.494.174	\$ 0	\$ 0
Microcredito Economia Social	\$ 204.873		\$ 198.000	\$ 6.873
Prevención y Seguridad Vial Municipal COVID 19	\$ 0	\$ 1.061.174	\$ 1.222.351	-\$ 161.177
Gastos Transporte Escolar			\$ 435.123	-\$ 435.123
Ordenamiento Tierras Fiscales			\$ 118.080	-\$ 118.080

Sofia Guinder
Contador Público Nacional
Universidad Nac. del Comahue
C.R.C. N° 10.102

VICTOR ESPAÑA MARÍN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA- MOQUEHUE



SANDRO BADILLA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA- MOQUEHUE



TRANSFERENCIAS	\$ 16.167.717	\$ 0	\$ 9.288.688	\$ 6.879.028
Escuelas y Cooperadoras	\$ 396.900		\$ 24.857	\$ 372.043
Ayuda Social Directa	\$ 2.850.000		\$ 3.465.320	-\$ 615.320
Programas Sociales Varios	\$ 4.358.072		\$ 1.494.730	\$ 2.863.342
Talleres Comunitarios	\$ 1.850.000		\$ 690.500	\$ 1.159.500
Transferencias a otras instituciones	\$ 2.170.000		\$ 1.335.650	\$ 834.350
Bomberos Villa Pehuenia " % tasa retributiva "	\$ 672.000		\$ 350.381	\$ 321.619
Jardin Maternal	\$ 1.080.000		\$ 153.427	\$ 926.573
Gastos CEC	\$ 1.295.000		\$ 943.787	\$ 351.213
Ente Mixto	\$ 1.495.745		\$ 830.037	\$ 665.708

EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 90.953.806	\$ 2.169.391	\$ 29.084.638	\$ 64.038.558
-------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

INVERSION REAL	\$ 6.696.832	\$ 0	\$ 488.923	\$ 6.207.909
-----------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

BIENES	\$ 6.696.832	\$ 0	\$ 488.923	\$ 6.207.909
Maquinas y Herramientas	\$ 564.900			\$ 564.900
Aparatos, Instrumentos y Equipos	\$ 418.180		\$ 143.003	\$ 275.177
Muebles y Útiles	\$ 641.200		\$ 345.920	\$ 295.280
Instalaciones	\$ 272.552			\$ 272.552
Rodados	\$ 4.800.000			\$ 4.800.000

TRABAJOS PUBLICOS	\$ 79.126.974	\$ 2.169.391	\$ 24.064.516	\$ 57.231.849
--------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Ampliación Escuela 212 Lonco Luan	\$ 5.726.974		\$ 5.982.228	-\$ 255.254
III Etapa de la obra de RED DE AGUA POTABLE Moquehue.	\$ 3.500.000		\$ 1.016.302	\$ 2.483.698
Ampliación Centro de Salud	\$ 18.500.000		\$ 0	\$ 18.500.000
Centro de Salud - Emergencia COVID	\$ 0	\$ 1.200.000	\$ 840.808	\$ 359.192
Casa de la Mujer	\$ 320.000	\$ 1.749.391	\$ 1.845.269	\$ 224.121
Viviendas Cooperativa II Etapa	\$ 16.000.000		\$ 2.396.317	\$ 13.603.683
Viviendas ADUS - IPVU			\$ 1.010.718	-\$ 1.010.718
Espacios Verdes Villa Pehuenia	\$ 2.100.000		\$ 440.554	\$ 1.659.446
Vertedero Municipal			\$ 3.556.674	-\$ 3.556.674
Espacios Verdes Moquehue - Plaza Los Pioneros	\$ 1.100.000		\$ 833.261	\$ 266.739
Alumbrado Público	\$ 1.600.000		\$ 670.041	\$ 929.959
Radio Municipal	\$ 1.850.000		\$ 0	\$ 1.850.000
Pista Skate	\$ 780.000	-\$ 780.000	\$ 0	\$ 0
Techado Playon Moquehue	\$ 23.800.000		\$ 0	\$ 23.800.000
Oficina Turismo Moquehue	\$ 1.750.000		\$ 0	\$ 1.750.000
Obra Consejo Deliberante	\$ 2.100.000		\$ 2.847.943	-\$ 747.943
Mejoramientos Habitacionales			\$ 799.775	-\$ 799.775
Cancha Futbol Moquehue			\$ 1.824.626	-\$ 1.824.626

PROGRAMAS	\$ 5.130.000	\$ 0	\$ 4.531.199	\$ 598.801
------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------

Dirección Provincial de Vialidad RIEGO PROS PINOS LITRAN	\$ 1.680.000		\$ 3.216.000	-\$ 1.536.000
Ministerio de Economía LEÑA	\$ 1.100.000		\$ 1.315.199	-\$ 215.199
Operativo pasto	\$ 550.000		\$ 0	\$ 550.000
Camping	\$ 1.800.000		\$ 0	\$ 1.800.000

OTRAS EROGACIONES	\$ 1.258.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.258.900
--------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	\$ 1.258.900		\$ 0	\$ 1.258.900
Amortización	\$ 1.258.900		\$ 0	\$ 1.258.900


Sofia Guinder
Contador Público Nacional
Universidad Nac. del Comahue
C.A.B. 1994 - 2017


VICTOR ESPARZA MARIN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA- MOQUEHUE


SANDRO BADILLA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA- MOQUEHUE

