

MUNICIPALIDAD DE TRICAO MALAL
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Correspondiente al Ejercicio 2020 - Ajustado

CUENTAS	PRESUP. 2020	RESTRUCTUR A	PRESUP.2020 DEFINITIVO	TOTAL GASTADO	SALDO
			78.400,00	78.400,00	0,00
Programas Deportivos	220.000,00	(141.600,00)			0,00
Programa Fiesta Loro Barranquero	1.766.000,00	541.818,96	2.307.818,96	2.307.818,96	0,00
Convenio s/func. Antena Universitaria	500.000,00	(94.823,55)	405.176,45	405.176,45	0,00
Aportes Reintegrables	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00
Programa Pensiones Provinciales	25.000,00	1.675,78	26.675,78	26.675,78	0,00
Programa Colonia de Vacaciones	50.000,00	(27.298,08)	22.701,92	22.701,92	0,00
Prog. Municipal Emergencia Laboral	9.800.000,00	4.206.500,00	14.006.500,00	14.006.500,00	0,00
Aporte Económico Bomberos Voluntarios	919.000,00	(336.710,58)	582.289,42	582.289,42	0,00
Programas Recreativos y Culturales	378.000,00	(361.800,00)	16.200,00	16.200,00	0,00
Fondo Crediticio p/Agentes Municipales	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
Programa Talleres de Capacitación	10.000,00	(9.100,00)	900,00	900,00	0,00
Convenio Pcial. p/Atención Parajes	60.000,00	(60.000,00)	0,00	0,00	0,00
Programa Operativo Leña	600.000,00	(600.000,00)	0,00	0,00	0,00
Programa de Emergencia Climática y Sanitaria		1.974.079,85	1.974.079,85	1.974.079,85	0,00
Programa Fiesta Aniversario	600.000,00	(373.097,87)	226.902,13	226.902,13	0,00
Programa Fortalecimiento de Redes Institucionales		300.500,00	300.500,00	300.500,00	0,00
Convenio con Policía		22.699,50	22.699,50	22.699,50	0,00
Juegos Deportivos Provinciales	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	37.809.000,00	(21.872.673,52)	15.936.326,48	15.936.326,48	0,00
Inversión Real Directa	37.809.000,00	(21.872.673,52)	15.936.326,48	15.936.326,48	0,00
Bienes de Capital	609.000,00	(258.275,96)	350.724,04	350.724,04	0,00
Maquinarias y herramientas	100.000,00	(49.562,00)	50.438,00	50.438,00	0,00
Aparatos, instrumentos y equipos	82.000,00	(82.000,00)	0,00	0,00	0,00
Muebles y Útiles	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00
Instalaciones internas	10.000,00	(6.500,00)	3.500,00	3.500,00	0,00
Otros bienes	317.000,00	(116.013,96)	200.986,04	200.986,04	0,00
Equipamiento Informático	50.000,00	45.800,00	95.800,00	95.800,00	0,00
Trabajos Públicos	37.200.000,00	(21.614.397,56)	15.585.602,44	15.585.602,44	0,00
Obra Mejoram. Plazas y Paseos Públicos	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
Obra Mejoramientos Habitacionales	2.000.000,00	(311.127,00)	1.688.873,00	1.688.873,00	0,00
Obra Readecuación Sistema Agua Potable		1.785.277,00	1.785.277,00	1.785.277,00	0,00
Obra Limpieza Canales de Riego	3.000.000,00	(2.138.712,00)	861.288,00	861.288,00	0,00
Obras Varias	1.000.000,00	(444.497,00)	555.503,00	555.503,00	0,00
Obra Refacción Hostería Municipal		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Convenio p/Mantenimiento Escuelas	700.000,00	(58.905,74)	641.094,26	641.094,26	0,00
Obra Construcción Módulos Habitacionales		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Obra Vivienda-Conv. Unidad Ejec. Pcial.		216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
Programa Viviendas por Cooperativas		1.544.536,00	1.544.536,00	1.544.536,00	0,00
Obra Construcción Veredas y Sendas Pea	1.000.000,00	(985.000,00)	15.000,00	15.000,00	0,00
Obra Ampliación CPEM N° 82		249.525,00	249.525,00	249.525,00	0,00
Obra Refacción Edificio Municipal		2.402.002,00	2.402.002,00	2.402.002,00	0,00
Obra Construcción Viviendas -IPVU		5.136.104,18	5.136.104,18	5.136.104,18	0,00
Obra Construcción nueva Hostería Municipal		140.400,00	140.400,00	140.400,00	0,00
Obra Paseo de la Costa	3.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
Obra Sala Velatoria	3.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
Obra Salón Usos Múltiples	4.000.000,00	(4.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
Obra Cloacas	15.000.000,00	(15.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
Obra Casa de la Cultura	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00



MUNICIPALIDAD DE TRICAO MALAL
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Correspondiente al Ejercicio 2020 - Ajustado

CUENTAS	PRESUP. 2020	RESTRUCTUR A	PRESUP. 2020 DEFINITIVO	TOTAL GASTADO	SALDO
GASTOS CORRIENTES	149.584.000,00	17.991.875,22	167.575.875,22	167.575.875,22	0,00
Personal	105.308.000,00	22.924.631,79	128.232.631,79	128.232.631,79	0,00
Ejecutivo, Administ. y Tecnico	4.261.721,75	4.348.843,30	8.610.565,05	8.610.565,05	0,00
Obreros, Maestranza y Servicios	10.919.363,13	10.941.384,80	21.860.747,93	21.860.747,93	0,00
Contratados	1.493.731,85	998.215,12	2.491.946,97	2.491.946,97	0,00
Adicionales y Asignaciones	47.139.148,40	11.900.197,27	59.039.345,67	59.039.345,67	0,00
Aportes Patronales	13.123.345,60	7.932.739,64	21.056.085,24	21.056.085,24	(0,00)
Aseguradora Riesgo de trabajo	1.365.000,00	333.200,26	1.698.200,26	1.698.200,26	0,00
Horas Extras	700.000,00	51.465,59	751.465,59	751.465,59	0,00
Compensación Gastos Concejales	1.711.976,24	468.421,42	2.180.397,66	2.180.397,66	0,00
Crédito adic. p/incrementos salariales	16.003.713,03	(16.003.713,03)	0,00	0,00	0,00
Honorarios y retribuciones a terceros	8.590.000,00	1.953.877,42	10.543.877,42	10.543.877,42	0,00
Bienes de Consumo	14.443.000,00	(5.037.563,40)	9.405.436,60	9.405.436,60	0,00
Cortesias, homenajes y conmem.	902.000,00	133.930,82	1.035.930,82	1.035.930,82	0,00
Combustibles y lubricantes	5.650.000,00	(1.811.509,62)	3.838.490,38	3.838.490,38	0,00
Cons. de edificios e inst. básicas	921.000,00	197.501,09	1.118.501,09	1.118.501,09	0,00
Cons. maquinas y equip. automot.	3.430.000,00	(1.496.478,13)	1.933.521,87	1.933.521,87	0,00
Cons. muebles y útiles y herramientas	77.000,00	(3.393,43)	73.606,57	73.606,57	0,00
Cons. calles y paseos públicos	157.000,00	81.195,50	238.195,50	238.195,50	0,00
Útiles, libros e impresiones	610.000,00	(231.239,00)	378.761,00	378.761,00	0,00
Uniformes y equipos	1.611.000,00	(1.470.765,00)	140.235,00	140.235,00	0,00
Útiles y elementos de limpieza	484.000,00	(164.363,86)	319.636,14	319.636,14	0,00
Gastos eventuales y menores	261.000,00	32.781,98	293.781,98	293.781,98	0,00
Gastos funcionam. Hostería	148.000,00	(118.923,75)	29.076,25	29.076,25	0,00
Gastos funcionam. F.M. Municipal	30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00
Gastos funcionam. Com. Cultura Mun.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
Gastos funcionam. Com. Deportes Mun.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
Gastos funcionam. Talleres Municipales	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
Gastos Programas Productivos	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
Conserv. Equipos Informáticos	92.000,00	(86.300,00)	5.700,00	5.700,00	0,00
Gastos Acción Social	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
Compra Anidos para Venta	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
Gastos funcionam. Area Turismo	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
Servicios No Personales	6.994.000,00	(1.664.210,23)	5.329.789,77	5.329.789,77	0,00
Fletes y Almacenes	224.000,00	(189.869,99)	34.130,01	34.130,01	0,00
Reintegro de Viáticos y Movilidad	537.000,00	17.223,92	554.223,92	554.223,92	0,00
Energía Eléctrica, Gas y Agua	2.970.000,00	(2.260.444,03)	709.555,97	709.555,97	0,00
Seguro, Comisiones y Gastos Bancarios	933.000,00	144.950,12	1.077.950,12	1.077.950,12	0,00
Servicio de Comunicaciones	349.000,00	(165.950,42)	183.049,58	183.049,58	0,00
Servicio de Refrigerio	68.000,00	(38.653,50)	29.346,50	29.346,50	0,00
Avisos y Publicaciones	78.000,00	10.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
Alquileres	1.835.000,00	818.533,67	2.653.533,67	2.653.533,67	0,00
Transferencias p/financ.Erog. Ctes.	22.839.000,00	1.769.017,06	24.608.017,06	24.608.017,06	0,00
Escuelas y cooperadoras	55.000,00	(21.169,00)	33.831,00	33.831,00	0,00
Inst. culturales, cient. y dep.	55.000,00	203.980,00	258.980,00	258.980,00	0,00
Ayuda social directa	6.496.000,00	(3.339.637,95)	3.156.362,05	3.156.362,05	0,00
Programa de Becas Municipales	828.000,00	77.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00
Otros Subsidios Económicos	50.000,00	13.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
Fondo Ayuda para Emprend. Productivos	267.000,00	(47.000,00)	220.000,00	220.000,00	0,00

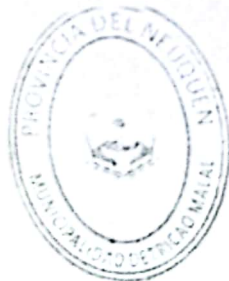


MUNICIPALIDAD DE TRICAO MALAL
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Correspondiente al Ejercicio 2020 - Ajustado

CUENTAS	PRESUP. 2020	RESTRUCTUR A	PRESUP.2020 DEFINITIVO	TOTAL GASTADO	SALDO
Obra Paseo de los Artesanos	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00
APLICACIONES FINANCIERAS	5.000.000,00	6.862.867,73	11.862.867,73	11.862.867,73	0,00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	5.000.000,00	6.862.867,73	11.862.867,73	11.862.867,73	0,00
Amortiz deuda Remuneraciones y Provee	5.000.000,00	6.862.867,73	11.862.867,73	11.862.867,73	0,00
TOTALES =====>	192.393.000,00	2.982.069,43	195.375.069,43	195.375.069,43	0,00

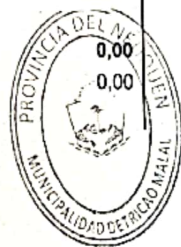

Olate Maria Cristina
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Tricao Malal




Guillermo Jorge Alberto
Intendente
Municipalidad de Tricao Malal

ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS
correspondiente al Ejercicio 2020 - Ajustado

CUENTAS	PRESUP. 2020	REESTRUCTURA	PRESUP.2020 DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	SALDO PENDIENTE
INGRESOS CORRIENTES	163.863.000,00	11.438.981,63	175.301.981,63	175.301.981,63	0,00
De Origen Municipal	4.374.000,00	(1.727.871,01)	2.646.128,99	2.646.128,99	0,00
Ingresos Tributarios	2.444.000,00	(560.691,34)	1.883.308,66	1.883.308,66	0,00
Patente de Automotores	1.283.000,00	(113.723,05)	1.169.276,95	1.169.276,95	0,00
Tasa p/Serv.Retribut. a la Prop.Inmueb.	388.000,00	(143.378,15)	244.621,85	244.621,85	0,00
Riego Suburbano	2.000,00	95.800,00	97.800,00	97.800,00	0,00
Habilitación de comercio e industria	22.000,00	(11.160,00)	10.840,00	10.840,00	0,00
Deudas Documentadas	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00
Permisos y Derechos Varios	507.000,00	(291.992,14)	215.007,86	215.007,86	0,00
Derecho de Faena e Inspecc. de Carnes	8.000,00	11.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Derecho de Inspecc.,Seguridad e Higiene	110.000,00	(43.760,00)	66.240,00	66.240,00	0,00
Derecho de Oficina	102.000,00	(41.678,00)	60.322,00	60.322,00	0,00
Derecho de Cementerio	2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
Ingresos no Tributarios	1.930.000,00	(1.167.179,67)	762.820,33	762.820,33	0,00
Multas y Recargos	40.000,00	1.404,19	41.404,19	41.404,19	0,00
Ingresos Hostelería	138.000,00	(78.750,00)	59.250,00	59.250,00	0,00
Ingresos F.M. Municipal	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
Recupero Fdos. Emprer. Productiv.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
Ingresos Varios	887.000,00	(811.113,86)	75.886,14	75.886,14	0,00
Rec. Fdo. Créd. Agentes Municipales	5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
Recupero Aportes Reintegrables	5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
Ingresos Centro Tecnológico	15.000,00	(15.000,00)	0,00	0,00	0,00
Recupero Fdo. Credit.p/mej. Habitac.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
Multas Juzgado de Faltas	10.000,00	26.280,00	36.280,00	36.280,00	0,00
Ingresos Fiesta del Loro Barranquero	800.000,00	(250.000,00)	550.000,00	550.000,00	0,00
De Coparticipación	104.041.000,00	(21.051.019,25)	82.989.980,75	82.989.980,75	0,00
Coparticipación Provincial	43.210.000,00	(11.433.965,21)	31.776.034,79	31.776.034,79	0,00
Coparticipación Federal	19.281.000,00	(1.006.734,88)	18.274.265,12	18.274.265,12	0,00
Regalías Petrolíferas-Gasíferas	37.584.000,00	(7.244.186,56)	30.339.813,44	30.339.813,44	0,00
Impuesto Inmobiliario	1.402.000,00	(417.515,37)	984.484,63	984.484,63	0,00
Financ. Fondos Ley 2615	2.564.000,00	(948.617,23)	1.615.382,77	1.615.382,77	0,00
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De otro Origen	55.448.000,00	34.217.871,89	89.665.871,89	89.665.871,89	0,00
Transferencias Corrientes (ANR)	55.448.000,00	34.217.871,89	89.665.871,89	89.665.871,89	0,00
Aportes no reintegrables	54.723.000,00	31.631.929,07	86.354.929,07	86.354.929,07	0,00
Financ. Prog. Pensiones Provinciales	25.000,00	6.789,90	31.789,90	31.789,90	0,00
Ingresos Convenio Consejo Prov. Educación		312.926,00	312.926,00	312.926,00	0,00
Financ.Prog. Operativo Leña	600.000,00	(26.781,00)	573.219,00	573.219,00	0,00
Financ. Prog. Juegos Deportivos Prov.	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00
Financ. Prog. Sociales Provinciales		120.500,00	120.500,00	120.500,00	0,00
Financ. Prog. Emergencia Sanitaria y Climática		445.800,00	445.800,00	445.800,00	0,00
Financ. Construcción Viviendas -IPVU		1.826.707,92	1.826.707,92	1.826.707,92	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	27.030.000,00	(21.655.794,69)	5.374.205,31	5.374.205,31	0,00
Recursos Propios de Capital	970.000,00	(517.173,72)	452.826,28	452.826,28	0,00
Venta de Tierras y Terrenos Municipales	970.000,00	(517.173,72)	452.826,28	452.826,28	0,00
Transferencia de Capital	26.060.000,00	(21.138.620,97)	4.921.379,03	4.921.379,03	0,00
De la administración central provincial	26.060.000,00	(21.138.620,97)	4.921.379,03	4.921.379,03	0,00
Financ. Prog. Limpieza de Canales	360.000,00	440.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Financ. Conv. Subs. Planif. Educativa	700.000,00	(518.489,00)	181.511,00	181.511,00	0,00
Financ. Programa Obras Públicas	25.000.000,00	(25.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
Financ. p/construcción Módulos Habitacionales		745.041,25	745.041,25	745.041,25	0,00
Financ. Viviendas -UEP-		3.194.826,78	3.194.826,78	3.194.826,78	0,00
FUENTES FINANCIERAS	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00
Remanente Ejercicios Anteriores	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00



MUNICIPALIDAD DE TRICAO MALAL
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS
correspondiente al Ejercicio 2020 - Ajustado

CUENTAS	PRESUP. 2020	RESTRUCTURA	PRESUP.2020 DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	SALDO PENDIENTE
Déficit del Ejercicio 2020		14.698.882,49	14.698.882,49	0,00	14.698.882,49
TOTALES =====>	192.393.000,00	2.982.069,43	195.375.069,43	180.676.186,94	14.698.882,49


Olave Maria Cristina
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Tricao Malal




Gutierrez Jorge Alberto
Intendente
Municipalidad de Tricao Malal