

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO ANALITICO - EJERCICIO 2020

Concepto	PRESUPUESTO	REESTRUCTURA	REESTRUCTURA	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO
	2.020	PARTIDAS EN MAS	PARTIDAS EN MENOS	REESTRUCTURADO	Año 2020	EN MAS	EN MENOS
I - EROGACIONES CORRIENTES	173.810.259			159.564.062	159.564.062	-	-
Personal	124.399.946			123.303.125	123.303.125	-	-
Personal Permanente	77.627.819			96.180.003	96.180.003	-	-
5111 Retribuciones de los cargos	17.154.640	2.696.935		19.851.575	19.851.575	-	-
5112 Retribuciones que no hacen a los cargos	40.152.035	9.602.902		49.754.937	49.754.937	-	-
5113 Sueldo Anual Complementario	5.023.335	748.117		5.771.452	5.771.452	-	-
5115 Asignaciones familiares	2.610.901		548.206	2.062.695	2.062.695	-	-
5116 Contribuciones patronales	11.353.531	5.548.880		16.902.410	16.902.410	-	-
5117 Seguros riesgos del trabajo	1.333.377	503.556		1.836.933	1.836.933	-	-
Contratos de locación de servicios con prest	41.116.185			20.888.962	20.888.962	-	-
51251 Retribuciones de los cargos	15.787.976		7.525.393	8.262.583	8.262.583	-	-
51252 Retribuciones que no hacen a los cargos	15.670.562		8.583.170	7.087.393	7.087.393	-	-
51253 Sueldo Anual Complementario	2.129.207		850.178	1.279.030	1.279.030	-	-
51255 Asignaciones familiares	1.008.301		530.626	477.675	477.675	-	-
51256 Contribuciones patronales	5.762.197		2.355.283	3.406.914	3.406.914	-	-
51257 Seguros riesgos del trabajo	757.941		382.573	375.367	375.367	-	-
Personal con cargo político	5.655.942			6.234.160	6.234.160	-	-
51321 Retribuciones de los cargos	1.376.245	1.195.694		2.571.939	2.571.939	-	-
51322 Retribuciones que no hacen a los cargos	3.180.732		822.502	2.358.230	2.358.230	-	-
51313 Sueldo Anual Complementario	203.310	103.159		306.469	306.469	-	-
51325 Asignaciones familiares	93.509		44.962	48.548	48.548	-	-
51326 Contribuciones patronales	717.486	138.552		856.038	856.038	-	-
51327 Seguros riesgos del trabajo	84.660	8.277		92.936	92.936	-	-
Bienes de Consumo	6.340.000			10.881.476	10.881.476	-	-
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	360.000	2.064.974		2.424.974	2.424.974	-	-
Textiles Vestuario	650.000	625.911		1.275.911	1.275.911	-	-
Productos de papel, cartón e impresos	620.000		616.000	4.000	4.000	-	-
Productos de cuero y caucho	1.000.000	-	412.530	587.470	587.470	-	-
Productos de minerales no metálicos	-	3.500		3.500	3.500	-	-
Productos metálicos	-	380.893		380.893	380.893	-	-
Productos químicos, combustibles y lubricante	3.200.000	746.343		3.946.343	3.946.343	-	-
Minerales	-		-	-	-	-	-
Otros bienes de consumo	510.000	1.748.385		2.258.385	2.258.385	-	-
Modulo de Abastecimiento Social	-			-	-	-	-
Servicios No Personales	14.957.813			14.308.470	14.308.470	-	-
Servicios Básicos	3.240.000	723.852		3.963.852	3.963.852	-	-
Alquileres y Derechos	1.863.000		225.301	1.637.699	1.637.699	-	-
Servicios Técnicos y Profesionales	1.181.250	1.342.658		2.523.908	2.523.908	-	-
Servicios comerciales y financieros	1.593.000		723.401	869.599	869.599	-	-
Servicios Púb Municipales contratados a 3º	-	145.000		145.000	145.000	-	-
Impuestos, Derechos y Tasas	67.500	87.230		154.730	154.730	-	-
Mantenimiento, reparación y limpieza de biens	4.050.000		1.708.016	2.341.984	2.341.984	-	-
Pasajes y viáticos	1.004.400		790.169	214.231	214.231	-	-
Otros servicios	1.822.500	33.087		1.855.587	1.855.587	-	-

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO ANALITICO - EJERCICIO 2020

Concepto	PRESUPUESTO	REESTRUCTURA	REESTRUCTURA	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO
	2.020	PARTIDAS EN MAS	PARTIDAS EN MENOS	REESTRUCTURADO	Año 2020	EN MAS	EN MENOS
Anticipo Cooperacion	-	601.880		601.880	601.880	-	-
Intereses de la Deuda	136.163		136.163	-	-		
Otros Gastos	1.138.477			2.435.137	2.435.137	-	-
Modulo de Abastecimiento - YPF	1.138.477	1.296.660		2.435.137	2.435.137	-	-
Transferencias p/financ. Erog. Ctes.	28.112.500			8.635.854	8.635.854	-	-
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrie	28.112.500			8.162.714	8.162.714	-	-
5514 Escuelas y cooperadoras	300.000		300.000	-	-	-	-
5515 Instit, cult, científicas y	270.000		235.000	35.000	35.000		
5518 Ayuda social directa	2.000.000		1.878.400	121.600	121.600		
Becas	1.500.000		1.500.000	-	-		
Mantenimiento de escuelas	1.600.000		1.600.000	-	-		
Mantenimiento de escuelas	823.500		823.500	-	-		
Colonias de vacaciones	600.000		600.000				
Pensiones	162.000		162.000				
Deportes	600.000		600.000	-	-		
Programa entrega de leña	432.000		432.000	-	-		
Producción	540.000		540.000	-	-		
Cultura	2.250.000		2.250.000	-	-		
programas sociales varios	17.035.000		9.028.886	8.006.114	8.006.114		
Transferencias al sector publico para financiar gastos corrie	-			473.140	473.140		
Transf al Sector Púb Provincial para gtos cte		473.140		473.140	473.140		
II- EROGACIONES DE CAPITAL	182.408.748			8.299.487	8.299.487		
Transferencias p/financ. Erog. De capital	-			87.725	87.725		
Transf al sector privado para financ gtos cap	-	7.725		7.725	7.725		
Transf al sector publico para financ gtos cap	-	80.000		80.000	80.000		
Bienes de Capital	5.769.000			178.077	178.077	-	-
1114 Máquinas y herramientas	1.500.000		1.500.000	-	-	-	-
1118 Aparatos, Instrumentos y Equipo	1.000.000		984.000	16.000	16.000	-	-
11112 Muebles y Útiles	972.000		825.908	146.092	146.092	-	-
Otros Bienes	297.000		297.000	-	-		
Adquisicion camioneta	2.000.000		2.000.000	-	-		
Terrenos y Edificios		15.985		15.985			
Trabajos Públicos	176.639.748			8.033.685	8.033.685		
Const. Refacc y Mant de canales y Paseos Pub		1.436.551		1.436.551			
Const. Refacc. y Ampli , Red Elect, Gas Agua		220.219		220.219			
Obras Públicas		6.376.915		6.376.915			
1124 Limpieza de Canales	850.000		850.000				
1129 Mantenimiento Red Agua Potable	600.000		600.000				
11210 Mejoras Cementerio	2.000.000		2.000.000				
11218 Refacción Viviendas Escasos Rec	1.500.000		1.500.000				
Mejoramientos Espacios Verdes	2.000.000		2.000.000				
Alumbrados de Plazas y Plazoleta	2.500.000		2.500.000				

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO ANALITICO - EJERCICIO 2020

Concepto	PRESUPUESTO	REESTRUCTURA	REESTRUCTURA	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO
	2.020	PARTIDAS EN MAS	PARTIDAS EN MENOS	REESTRUCTURADO	Año 2020	EN MAS	EN MENOS
Instalaciones Domiciliarias	600.000		600.000				
Construcción de Alcantarillas	600.000		600.000				
Refacción Insta. Municipales	2.500.000		2.500.000				
Parquización Canchas Fútbol	200.000		200.000				
Construcción Camping Municipal	3.000.000		3.000.000				
Camino Peatonal 1° Etapa	3.000.000		3.000.000				
Plaza heroes de malvinas por aspercion II ETAPA	1.000.000		1.000.000				
Proyecto ejecutivo Red Cloacal	1.850.000		1.850.000				
Refaccion gimnasio municipal	1.500.000		1.500.000				
Contruccion plazoletas	3.800.000		3.800.000				
Construccion mirador	1.500.000		1.500.000				
Red de gas domiciliaria	3.000.000		3.000.000				
Red de agua potable	54.454.046		54.454.046				
Sistema de saneamiento	62.685.702		62.685.702				
Arreglo de Maquina	1.500.000		1.500.000				
Costanera del Sol	10.000.000		10.000.000				
Skatepark	1.000.000		1.000.000				
Cierre de basurero	3.000.000		3.000.000				
Veredas	1.000.000		1.000.000				
Casa de la cultura	7.000.000		7.000.000				
Rotonda av.julio roca	3.000.000		3.000.000				
Mantenimiento confiteria	1.000.000		1.000.000				
III- APLICACIONES FINANCIERAS							
Amortización de Deuda Flotante	1.393.544			13.417.594	13.417.594		
2122 ISSN a pagar	-	6.024.862		6.024.862	6.024.862		
2121 Sueldos a Pagar	-	5.981.872		5.981.872	5.981.872		
2123 ART a Pagar	-	849.540		849.540	849.540		
2124 Desc Gremial UPCN	-	151.931		151.931	151.931		
2125 Descuento Judicial a Pagar	-	234.012		234.012	234.012		
2128 Seguro de Vida Oblig a Pagar	-	100.609		100.609	100.609		
21212 Desc Gremial FSMN	-	21.685		21.685	21.685		
21220 Retenciones gremiales		53.082		53.082	53.082		
Disminución de cuentas y documentos a pagar	1.393.544		1.393.544	-	-		
TOTAL ESTADOS DE GASTOS	358.751.028	51.962.044	229.431.929	181.281.143	181.281.143	-	-

Firmados a efectos de su identificación del informe con la certificación realizada conforme al Artículo N° 57 Ley 53, de fecha 30/06/2021