

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2021 Y EL 31/12/2021

		Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
11100	PERSONAL						
11101	Planta Política	8.819.009,41	0,00	11.239.549,55	11.239.549,55	2.420.540,14	0,00
11102	Planta Permanente	15.259.324,02	0,00	27.246.280,06	27.246.280,06	11.986.956,04	0,00
11103	Contratados	5.233.802,22	0,00	2.287.672,16	2.287.672,16	0,00	2.946.130,06
11104	Adicionales y Asignaciones	84.855.185,63	0,00	88.889.229,00	88.889.229,00	4.034.043,37	0,00
11105	Aportes Patronales	25.636.218,95	0,00	27.427.560,88	27.427.560,88	1.791.341,93	0,00
11106	Miembros del Concejo Deliberante	4.551.062,44	0,00	5.128.510,25	5.128.510,25	577.447,81	0,00
11108	Seguro ART	3.092.056,11	0,00	3.273.944,38	3.273.944,38	181.888,27	0,00
		147.446.658,78	0,00	165.492.746,28	165.492.746,28	20.992.217,56	2.946.130,06
11200	BIENES Y SERVICIOS						
11201	Fletes	30.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	520.000,00	0,00
11202	Alquileres	350.000,00	0,00	721.348,14	721.348,14	371.348,14	0,00
11203	Cortesía Homen. y Conme.	60.000,00	0,00	377.214,07	377.214,07	317.214,07	0,00
11204	Reintegro de Viáticos y movilidad	1.250.000,00	0,00	902.910,46	902.910,46	0,00	347.089,54
11205	Combustibles y lubricantes	2.964.874,32	0,00	2.989.796,23	2.989.796,23	24.921,91	0,00
11206	Conserv. de Edificios e Inst. B sicas	100.000,00	0,00	7.978.965,57	7.978.965,57	7.878.965,57	0,00
11207	Conserv. Máquinas y Eq. Automotor	4.560.000,00	0,00	12.931.598,34	12.931.598,34	8.371.598,34	0,00
11208	Conserv. Muebles y Utiles	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11209	Conserv.de calles y Paseos PÉblicos	500.000,00	0,00	936.045,04	936.045,04	436.045,04	0,00
11210	Energía Eléctrica Agua y gas	3.478.789,11	0,00	5.487.177,58	5.487.177,58	2.008.388,47	0,00
11211	Avisos y Publicaciones	30.000,00	0,00	70.421,50	70.421,50	40.421,50	0,00
11212	Utiles, Libros e Impresiones	540.000,00	0,00	306.400,12	306.400,12	0,00	233.599,88
11213	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11214	Seguros, Comisiones y gastos bancarios	1.250.000,00	0,00	1.286.371,34	1.286.371,34	36.371,34	0,00
11215	Servicios de Comunicaciones	800.000,00	0,00	1.813.474,58	1.813.474,58	1.013.474,58	0,00
11216	Servicio de Refrigerio	100.000,00	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	83.650,00
11217	Uniformes y equipos	2.000.000,00	0,00	1.618.016,39	1.618.016,39	0,00	381.983,61
11218	Utiles de Limpieza	600.000,00	0,00	333.757,67	333.757,67	0,00	266.242,33
11219	Honorarios y Retribuciones a Terceros	6.192.000,00	0,00	9.909.967,20	9.909.967,20	3.717.967,20	0,00
11220	Productos Químicos de Sanidad	20.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	13.400,00
11221	Insumos Explotación Hostería	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11222	Forrajes y Alimentos para animales	80.000,00	0,00	32.872,95	32.872,95	0,00	47.127,05
11223	Gastos Eventuales y menores	36.178,60	0,00	16.685,00	16.685,00	0,00	19.493,60
11224	Gastos Funcionamiento Hosteria	3.000.000,00	0,00	3.787.738,00	3.787.738,00	787.738,00	0,00
11225	Convenio Basurero Municipal	4.682.700,00	0,00	4.421.500,00	4.421.500,00	0,00	261.200,00
11226	Gastos Funcionamiento M.S.	300.000,00	0,00	123.892,51	123.892,51	0,00	176.107,49
11227	Gastos Funcionamiento Tribunal de Faltas	148.080,00	0,00	49.609,06	49.609,06	0,00	98.470,94
11228	Convenio Comunidad Cisterna de Agua	93.750,00	0,00	122.066,34	122.066,34	28.316,34	0,00
		33.226.372,03	0,00	56.790.778,09	56.790.778,09	25.552.770,50	1.988.364,44
12100	INTERESES Y GASTOS DE LA						
12102	Intereses y Gtos. Otras Deudas	450.000,00	0,00	225.127,17	225.127,17	0,00	224.872,83
		450.000,00	0,00	225.127,17	225.127,17	0,00	224.872,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2021 Y EL 31/12/2021

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
13400 TRANSFERENCIAS						
13401 Escuela y cooperadoras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13402 Actividades Culturales Cient. y deportiv	200.000,00	0,00	260.801,80	260.801,80	60.801,80	0,00
13403 Ayuda Social Directa	3.517.023,00	0,00	3.575.545,25	3.575.545,25	58.522,25	0,00
13404 Becas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13405 Subsidios para Producción	50.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	42.800,00
13406 Programa Crecer	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13407 Proyectos y Capacitacion	100.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	84.000,00
13408 Subs. Bolsa de Empleo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13409 Programa Municipal	6.807.600,00	0,00	14.333.338,40	14.333.338,40	7.525.738,40	0,00
13410 Programas Provinciales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13411 Deporte	50.000,00	0,00	119.150,00	119.150,00	69.150,00	0,00
13412 Cultura	20.000,00	0,00	785.433,00	785.433,00	765.433,00	0,00
13413 Turismo y Medioambiente	60.000,00	0,00	75.052,10	75.052,10	15.052,10	0,00
13414 Actividades Tercera Edad	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13416 Escuelas deportivas	300.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	234.000,00
13417 Aporte Func. Comunidades Maripil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13417 Aporte Func. Comunidades Maripil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	11.539.623,00	0,00	19.238.520,55	19.238.520,55	8.494.697,55	795.800,00
24500 BIENES						
24501 Maquinarias Herramientas	200.000,00	0,00	827.738,72	827.738,72	627.738,72	0,00
24502 Apartos Inst. y Equipos	100.000,00	0,00	1.450.724,97	1.450.724,97	1.350.724,97	0,00
24503 Muebles	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24504 Terrenos y edificios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24505 Otros Bienes	200.000,00	0,00	1.163.980,86	1.163.980,86	963.980,86	0,00
24506 Medios de Transporte	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24507 Equipamiento Parque Automotor	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2.730.000,00	0,00	3.442.444,55	3.442.444,55	2.942.444,55	2.230.000,00
24600 TRABAJOS PUBLICOS						
24601 Plan de Forestación	660.000,00	0,00	1.007.425,00	1.007.425,00	347.425,00	0,00
24602 Limpieza de Canales	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24603 Trabajos Varios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24604 Construcción Parques y Paseos	150.000,00	0,00	1.059.566,11	1.059.566,11	909.566,11	0,00
24605 Mantenimiento de Escuelas	350.000,00	0,00	851.914,00	851.914,00	501.914,00	0,00
24606 Obras de Infraestructura Municipal	100.000,00	0,00	2.461.465,46	2.461.465,46	2.361.465,46	0,00
24607 Construcccion de Veredas	1.000.000,00	0,00	2.554.846,09	2.554.846,09	1.554.846,09	0,00
24608 Módulos Habitacionales y Mejoras	7.946.709,46	0,00	5.604.996,79	5.604.996,79	0,00	2.341.712,67
24609 Cordón Cuneta Urbano	800.000,00	0,00	1.295.885,66	1.295.885,66	495.885,66	0,00
24610 Obra Red de Agua (sectores varios)	100.000,00	0,00	173.794,34	173.794,34	73.794,34	0,00
24611 Obra Medidores de Agua	100.000,00	0,00	332.881,00	332.881,00	232.881,00	0,00
	11.606.709,46	0,00	15.342.774,45	15.342.774,45	6.477.777,66	2.741.712,67
24700 INVERSION FINANCIERA						

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2021 Y EL 31/12/2021

		Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
24701	Préstamos para Emprendimientos Prod.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24702	Préstamos en materiales con financiamien	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
24704	Préstamo Mejoramiento Habitacional	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
24705	Préstamo Instalación Gas Domiciliario	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
26800	AMORTIZACION DE LA DEUDA						
26801	Amortización de la Deuda	19.432.172,90	0,00	21.801.155,44	21.801.155,44	2.368.982,54	0,00
		19.432.172,90	0,00	21.801.155,44	21.801.155,44	2.368.982,54	0,00
27100	EXPENDIO COMBUSTIBLE						
27101	Costo venta Combustible	14.640.104,42	0,00	17.124.550,22	17.124.550,22	2.484.445,80	0,00
		14.640.104,42	0,00	17.124.550,22	17.124.550,22	2.484.445,80	0,00
		241.166.640,59	0,00	299.458.096,75	299.458.096,75	69.313.336,16	11.021.880,00

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.