

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

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
21110 PERSONAL						
21111 Planta Política	4.990.615,50	0,00	4.816.784,85	4.816.784,85	0,00	173.830,65
21112 Planta Permanente	8.983.262,73	0,00	10.010.676,58	10.010.676,58	1.027.414,00	0,00
21113 Contratados	1.685.879,78	0,00	1.679.687,17	1.679.687,17	0,00	6.192,61
21115 Adicionales y Asignaciones	40.590.627,13	0,00	53.118.803,59	53.118.803,59	12.528.176,00	0,00
21116 Aportes Patronales	10.245.064,27	0,00	13.405.776,67	13.405.776,67	3.160.712,00	0,00
21117 ART	0,00	0,00	2.036.056,71	2.036.056,71	2.036.057,00	0,00
21118 Dieta Miembros Comision Municipal	1.580.336,68	0,00	1.581.943,21	1.581.943,21	1.606,53	0,00
	68.075.786,09	0,00	86.649.728,78	86.649.728,78	18.753.965,53	180.023,26
21120 BIENES Y SERVICIOS						
211201 Alquileres	890.000,00	0,00	4.879.875,00	4.879.875,00	3.989.875,00	0,00
211202 Fletes y Almacenes	200.000,00	0,00	19.910,02	19.910,02	0,00	180.089,98
211203 Cortesias, Homenajes y Conmemoraciones	500.000,00	0,00	1.568.640,33	1.568.640,33	1.068.640,00	0,00
211204 Reintegros de Viaticos y Movilidad	250.000,00	0,00	446.888,90	446.888,90	196.888,90	0,00
211205 Combustibles y Lubricantes	2.500.000,00	0,00	3.697.549,94	3.697.549,94	1.197.550,00	0,00
211206 Conservacion de Edificios e Instalacione	1.000.000,00	0,00	1.514.293,11	1.514.293,11	514.293,10	0,00
211207 Conservacion de Maquinas y Equipos Autom	1.700.000,00	0,00	2.375.012,85	2.375.012,85	675.012,90	0,00
211208 Conservacion de Muebles y Utiles	300.000,00	0,00	108.535,00	108.535,00	0,00	191.465,00
211209 Conservacion de Calles y Paseos Publicos	250.000,00	0,00	338.650,55	338.650,55	88.650,55	0,00
211210 Energia Electrica, Gas y Agua	800.000,00	0,00	808.201,91	808.201,91	8.201,91	0,00
211211 Avisos y Publicaciones	130.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	1.000,00	0,00
211212 Utiles, Libros e Impresiones	250.000,00	0,00	558.065,15	558.065,15	308.065,20	0,00
211213 Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
211214 Seguros y Comisiones	800.000,00	0,00	849.139,48	849.139,48	49.139,48	0,00
211215 Servicios de Comunicaciones	131.838,24	0,00	153.593,00	153.593,00	21.754,76	0,00
211216 Servicio de Refrigerio	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
211217 Uniformes y Equipos	750.000,00	0,00	2.152.122,81	2.152.122,81	1.402.123,00	0,00
211218 Utiles de Limpieza	200.000,00	0,00	338.459,22	338.459,22	138.459,20	0,00
211219 Honorarios y Retribuciones a Terceros	4.320.000,00	0,00	4.726.800,00	4.726.800,00	406.800,00	0,00
211220 Adquisicion de Artesanias Regionales	20.000,00	0,00	303.680,00	303.680,00	283.680,00	0,00
211221 Gastos eventuales menores	10.000,00	0,00	39.293,34	39.293,34	29.293,34	0,00
211222 Proyectos Productivos y Otros	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
211223 Elementos de Sanidad	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
211224 Emergencia Sanitaria COVID19	600.000,00	0,00	104.466,00	104.466,00	0,00	495.534,00
	15.981.838,24	0,00	25.139.176,61	25.139.176,61	10.379.427,34	1.222.088,98
21310 TRANSFERENCIAS						
213101 Escuelas y Cooperadoras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
213102 Instituciones Culturales, Cientificas y	150.000,00	0,00	728.964,62	728.964,62	578.964,60	0,00
213103 Ayuda Social Directa	1.300.000,00	0,00	3.051.565,25	3.051.565,25	1.751.565,00	0,00
213104 Becas	800.000,00	0,00	735.500,00	735.500,00	0,00	64.500,00
213106 Programas Provinciales	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
213107 Deporte	50.000,00	0,00	202.500,00	202.500,00	152.500,00	0,00

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

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
213108 Programa Municipal de Empleo	6.840.000,00	0,00	9.647.509,33	9.647.509,33	2.807.509,00	0,00
213110 Pensiones Provinciales	68.917,29	0,00	79.029,79	79.029,79	10.112,50	0,00
213111 Mantenimiento de Escuelas	480.000,00	0,00	889.424,20	889.424,20	409.424,20	0,00
213112 Talleres de Capacitación	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
213113 Producción	100.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	74.500,00
213114 Convenio Asistencia Social	500.000,00	0,00	314.300,00	314.300,00	0,00	185.700,00
213115 Servicios Anexos Hosteria	1.000.000,00	0,00	3.737.400,00	3.737.400,00	2.737.400,00	0,00
213116 Programa Potencia Incluir Joven	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
213117 Transporte Escolar	0,00	0,00	1.485.500,00	1.485.500,00	1.485.500,00	0,00
	12.998.917,29	0,00	20.897.193,19	20.897.193,19	9.932.975,30	2.034.700,00
22110 BIENES DE CAPITAL						
22111 Maquinarias y herramientas	4.000.000,00	0,00	288.030,99	288.030,99	0,00	3.711.969,01
22112 Medios de Transporte	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
22113 Terrenos y Edificios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22114 Aparatos, Instrumental y Equipos	300.000,00	0,00	48.722,00	48.722,00	0,00	251.278,00
22115 Moblaje	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22116 Instalaciones Internas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22117 Otros Bienes	200.000,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	171.100,00
22118 Equipamiento y Software	100.000,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00	94.001,00
	10.211.000,00	0,00	371.651,99	371.651,99	0,00	9.839.348,01
22120 PLAN DE OBRAS PUBLICAS						
221201 Construccion y Refaccion Edificio Municipi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
221202 Instalacion Domiciliaria Gas	1.000.000,00	0,00	1.012.937,90	1.012.937,90	12.937,90	0,00
221203 Ampliacion Red de Agua Potable Comunidad	500.000,00	0,00	6.620,00	6.620,00	0,00	493.380,00
221204 Forestacion	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
221205 Refaccion y Ampliacion de Viviendas	1.500.000,00	0,00	1.871.369,75	1.871.369,75	371.369,80	0,00
221206 Construccion Modulo Habitacional	4.000.000,00	0,00	757.899,77	757.899,77	0,00	3.242.100,23
221207 Construccion y Limpieza de Canales	600.000,00	0,00	566.389,91	566.389,91	0,00	33.610,09
221208 Construccion de Parques y Paseos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
221209 Proyecto Camping Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
221210 Obra Miradores	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
221211 Red de Agua Los Chacays, Lileo y Tierras	200.000,00	0,00	396.233,71	396.233,71	196.233,70	0,00
221212 Reordenamiento Catastral	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
221213 Red de Alumbrado Publico	3.000.000,00	0,00	148.393,67	148.393,67	0,00	2.851.606,33
221214 Obra Costanera Los Miches	6.894.312,96	0,00	2.512.558,59	2.512.558,59	0,00	4.381.754,37
221215 Otras Obras Menores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
221216 Obra Planta de Tratamiento Liq. Cloacale	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
221217 Obra 6 Viviendas IPVU	15.000.000,00	0,00	10.483.843,52	10.483.843,52	0,00	4.516.156,48
221218 Acondicionamiento Cementerio	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
221219 Basurero Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
221220 Espacio Deportivo Comunidad Mapuche	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
221222 Materiales en Convenio	1.000.000,00	0,00	2.313.400,48	2.313.400,48	1.313.400,00	0,00
221223 Construcción Delegacion Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
221224 Construcción SUM UEP	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
221227 Parque Recreativo Comunidad Mapuche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
221228 Ampliación y Remodelación Salon Comunida	0,00	0,00	79.595,00	79.595,00	79.595,00	0,00
221229 Obra Zona de Alojamiento Arrieros - Los Chacay	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
221231 Portal de Ingreso	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
221232 Construcción Paseo de los Artesanos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
221233 Playones Deportivos Escolares	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
221234 Obra Rotondas y Garitas Ruta N° 38	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
221235 Construcción Vivienda Inst. Salud	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
221236 Obra Acceso y Avenida Los Miches	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
221239 Construcción Desagües Pluvioaluvionales	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
221241 Alcantarillado Rural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
221242 Const. Módulo y Vivienda UEP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
221244 Instalación Gas SAF	500.000,00	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00	348.400,00
221245 Ampliación Red de Gas	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
221246 MEJORAMIENTO HABITACIONAL	4.000.000,00	0,00	4.889.044,87	4.889.044,87	889.044,90	0,00
221247 Ampliación Iglesia Católica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
221249 Obra Sanitarios Esc. N° 93	7.500.000,00	0,00	4.289.524,26	4.289.524,26	0,00	3.210.475,74
221250 Inst. Agua, Gas y Cloaca	500.000,00	0,00	132.250,29	132.250,29	0,00	367.749,71
221251 Construcción Cordon Cuneta	500.000,00	0,00	463.247,97	463.247,97	0,00	36.752,03
221253 Ampliación Cocina SAF	1.500.000,00	0,00	1.133.644,95	1.133.644,95	0,00	366.355,05
221254 Ampliación Quincho Municipal	300.000,00	0,00	189.778,91	189.778,91	0,00	110.221,09
221255 Oficina Turismo	1.700.000,00	0,00	1.957.536,96	1.957.536,96	257.537,00	0,00
	64.955.312,96	0,00	33.355.870,51	33.355.870,51	3.120.118,30	34.719.561,12
22310 AMORTIZACION DE LA DEUDA						
22311 Amortización de la Deuda Original	25.012.191,94	0,00	22.930.267,28	22.930.267,28	0,00	2.081.924,66
	25.012.191,94	0,00	22.930.267,28	22.930.267,28	0,00	2.081.924,66
	197.235.046,52	0,00	189.343.888,36	189.343.888,36	42.186.486,47	50.077.646,03

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 tesoro 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.