

MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA MOQUEHUE - PROVINCIA NEUQUEN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021

ESTADO DE RECURSOS	INICIAL	REESTRUCTURA Nº 676/2021	SUBTOTAL	EJECUCION ANUAL	REESTRUCTURA FINAL
TOTAL DE RECURSOS	\$ 305.840.584	\$ 0	\$ 305.840.584	\$ 327.272.969	\$ 21.432.385

INGRESOS CORRIENTES	\$ 233.523.584	\$ 0	\$ 233.523.584	\$ 268.261.220	\$ 34.737.636
---------------------	----------------	------	----------------	----------------	---------------

Nº CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$ 20.355.784	\$ 0	\$ 20.355.784	\$ 29.133.656	\$ 8.777.872
----------------------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------

400220	TASA HABILITAC.COMERC	\$ 101.962	\$ 101.962	\$ 250.975	\$ 149.013
400240	DERECHO V.AMB/ESP.PUB	\$ 439.427	\$ 439.427	\$ 500	-\$ 438.927
400250	TASA SEG E HIGIENE	\$ 1.329.293	\$ 1.329.293	\$ 837.928	-\$ 491.365
400260	DERECHO DE OFICINA.	\$ 36.270	\$ 36.270	\$ 45.420	\$ 9.150
400270	DERECHO DE ACAMPE	\$ 1.846.541	\$ 1.846.541	\$ 0	-\$ 1.846.541
400290	IMP. PATENTES RODADOS	\$ 3.381.859	\$ 3.381.859	\$ 8.289.227	\$ 4.907.367
400290	TASA POR SERV. VARIOS	\$ 1.362.804	\$ 1.362.804	\$ 1.329.600	-\$ 33.204
400300	DERECHO PUBL.Y PROP	\$ 72.712	\$ 72.712	\$ 82.047	\$ 9.335
400301	MICROCREDITO ECONOMIA SOCIAL	\$ 593.835	\$ 593.835	\$ 179.634	-\$ 414.201
400310	DERECHO DE CONSTRUCCI	\$ 439.929	\$ 439.929	\$ 1.177.753	\$ 737.824
400320	DERECHO CERTIF. FINAL	\$ 763.411	\$ 763.411	\$ 537.484	-\$ 225.926
400340	CONTRIBUC. AGUA CTE.	\$ 403.933	\$ 403.933	\$ 175.099	-\$ 228.834
400341	TASA LIC. CONDUCTOR	\$ 520.360	\$ 520.360	\$ 574.324	\$ 53.963
400342	CONTRIBUCION EFUENTES CLOACAL	\$ 107.126	\$ 107.126	\$ 0	-\$ 107.126
400343	CONTRIB.ENR.GIA.ELECTRIFICA	\$ 357.578	\$ 357.578	\$ 228.319	-\$ 129.259
400344	CONTRIBUCION PLATEAS	\$ 8.761	\$ 8.761	\$ 0	-\$ 8.761
400347	CONT. AMP. OBRA GAS Bº PARQUE	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 320.663	-\$ 779.337
400347	CONT. PAVIMENTO URBANO	\$ 392.286	\$ 392.286	\$ 0	-\$ 392.286
400400	INGRESOS VARIOS	\$ 58.598	\$ 58.598	\$ 13.008	-\$ 45.590
403000	TASA SERVICIOS RETRIBUTIVOS	\$ 7.039.098	\$ 7.039.098	\$ 9.317.791	\$ 2.278.692
400380	PAGO DE TIERRA URBAN	\$ 0	\$ 0	\$ 5.773.884	\$ 5.773.884

Nº CUENTA DE COPARTICIPACIÓN	\$ 213.167.800	\$ 0	\$ 213.167.800	\$ 239.127.565	\$ 25.959.765
400100	Aportes No Reintegrables de Provincia	\$ 188.200.800	\$ 188.200.800	\$ 180.349.483	-\$ 7.851.317
400100	Aportes no reintegrables (Contribucion	\$ 22.670.100	\$ 22.670.100	\$ 55.681.906	\$ 33.011.806
400192	Régimen del Impuesto Inmobiliario Art.	\$ 896.100	\$ 896.100	\$ 1.286.110	\$ 390.010
400106	Ley Provincial 2615 - Artículo 7º Canon	\$ 1.400.800	\$ 1.400.800	\$ 1.810.066	\$ 409.266

INGRESOS DE CAPITAL	\$ 4.410.000	\$ 0	\$ 4.410.000	\$ 0	-\$ 4.410.000
---------------------	--------------	------	--------------	------	---------------

Nº CUENTA VENTA DE ACTIVO FIJO	\$ 4.410.000	\$ 0	\$ 4.410.000	\$ 0	-\$ 4.410.000
Venta de Tierras	\$ 4.410.000		\$ 4.410.000	\$ 0	-\$ 4.410.000

FINANCIAMIENTO	\$ 67.907.000		\$ 67.907.000	\$ 59.011.749	-\$ 8.895.251
----------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------

Nº CUENTA PROGRAMAS CON FINANCIAMEN	\$ 23.907.000	\$ 0	\$ 23.907.000	\$ 16.294.147	-\$ 7.612.853
400193	Mantenimiento de Escuelas	\$ 3.157.000	\$ 3.157.000	\$ 4.198.589	\$ 1.041.589
400197	Consejo Prov. Educacion Transporte Es	\$ 6.580.000	\$ 6.580.000	\$ 7.251.558	\$ 671.558
400114	Dirección Provincial de Vialidad	\$ 5.200.000	\$ 5.200.000	\$ 4.844.000	-\$ 356.000
400100	Ministerio de Economía "Operativo Leñ	\$ 1.690.000	\$ 1.690.000	\$ 0	-\$ 1.690.000
400129	Festival del Chef	\$ 7.280.000	\$ 7.280.000	\$ 0	-\$ 7.280.000

Nº CUENTA OBRAS CON FINANCIAMIENTO EX	\$ 44.000.000	\$ 0	\$ 44.000.000	\$ 42.717.601	-\$ 1.282.399
400195	V Etapa de la obra de RED DE AGUA PI	\$ 11.500.000,00	\$ 11.500.000,00	\$ 0	-\$ 11.500.000
	Ampliación Centro de Salud ETAPA II	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000,00	\$ 0	-\$ 12.500.000
400149	Viviendas Cooperativa	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ 11.513.977	-\$ 8.486.023
400124	VIVIENDAS ADUS IPV4 4 MODULOS	\$ 0	\$ 0,00	\$ 4.823.012	\$ 4.823.012
400123	OBRA AMP.-ESC 212 ORD. 576/19	\$ 0	\$ 0,00	\$ 7.065.306	\$ 7.065.306
400127	OBRA CANCHA DE FUTBOL-MOQUEH.	\$ 0	\$ 0,00	\$ 4.051.150	\$ 4.051.150
400128	PARQUE AMBIENTAL - NACION -	\$ 0	\$ 0,00	\$ 10.370.867	\$ 10.370.867
400130	PROGRAMA ABRAZAR ARGENTINA- NAC	\$ 0	\$ 0,00	\$ 1.505.343	\$ 1.505.343
400188	OBRA CIRCUITO AGRESTE INTERUR	\$ 0	\$ 0,00	\$ 3.387.948	\$ 3.387.948

Cra. Sofia Guinder
Tº XIII Fº 037 - C.P.C.E.N
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA

VICTOR ESPARZA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA MOQUEHUE

CARMEN ROMERO CORDERO
INTENDENTE A.C.
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA MOQUEHUE

MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA MOQUEHUE - PROVINCIA NEUQUEN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021

ESTADO DE EROGACIONES	INICIAL	REESTRUCTURA N° 676/2021	SUBTOTAL	EJECUCION ANUAL	DEFICIT/SUPERAVIT
TOTAL DE GASTOS	\$ 305.840.584	\$ 0	\$ 305.840.584	\$ 330.165.941	-\$ 19.360.199
EROGACIONES CORRIENTES	\$ 230.462.886	-\$ 293.822	\$ 230.169.064	\$ 253.388.933	-\$ 23.219.869

N° CUENTA	FUNCIONAMIENTO	\$ 230.462.886	-\$ 293.822	\$ 230.169.064	\$ 253.388.933	-\$ 23.219.869
PERSONAL		\$ 131.928.947	\$ 0	\$ 131.928.947	\$ 144.290.907	-\$ 12.361.960
300101	Planta Política	\$ 31.915.724		\$ 31.915.724	\$ 28.543.008	\$ 3.372.715,98
300102	HCD	\$ 11.715.162		\$ 11.715.162	\$ 12.055.703	-\$ 340.541,40
300103	Planta Permanente	\$ 25.356.109		\$ 25.356.109	\$ 34.354.139	-\$ 8.998.029,82
300104	Planta Contratados	\$ 38.772.737		\$ 38.772.737	\$ 43.593.794	-\$ 4.821.057,05
300105	Asignaciones Familiares	\$ 1.539.672		\$ 1.539.672	\$ 1.309.833	\$ 229.838,62
300107	Aportes Patronales I.S.S.N.	\$ 22.629.544		\$ 22.629.544	\$ 24.434.430	-\$ 1.804.886,38
BIENES Y SERVICIOS NO PERSON.		\$ 80.754.488	-\$ 1.999.166	\$ 78.755.322	\$ 89.708.736	-\$ 10.953.414
300201	Alquileres	\$ 2.405.000		\$ 2.405.000	\$ 1.921.000	\$ 484.000
300202	Fletes y almacenes	\$ 125.100		\$ 125.100	\$ 64.464	\$ 60.636
300203	Cortesía, Homenajes y Conmemoración	\$ 2.250.000		\$ 2.250.000	\$ 2.258.068	-\$ 8.068
300204	Reintegros Viáticos y Movilidad	\$ 2.700.000	-\$ 1.000.000	\$ 1.700.000	\$ 1.608.960	\$ 91.040
300205	Combustibles y lubricantes	\$ 14.055.000		\$ 14.055.000	\$ 15.629.494	-\$ 1.574.494
300206	Conservación de edificios e Instalacione	\$ 3.400.000	-\$ 500.000	\$ 2.900.000	\$ 4.376.146	-\$ 1.476.146
300207	Conservación de Maquinas y Equipos A	\$ 4.200.000	\$ 2.900.000	\$ 7.100.000	\$ 10.339.473	-\$ 3.239.473
300208	Conservación Muebles y Utiles	\$ 828.100		\$ 828.100	\$ 571.551	\$ 256.549
300209	Conservación de Calles y Paseos Publico	\$ 6.046.040	\$ 1.000.000	\$ 7.046.040	\$ 8.372.978	-\$ 1.326.938
300210	Energía eléctrica, leña y gas	\$ 2.001.000		\$ 2.001.000	\$ 2.298.709	-\$ 297.709
300211	Avisos y Publicaciones	\$ 2.574.000	-\$ 500.000	\$ 2.074.000	\$ 1.855.425	\$ 218.575
300212	Útiles, Libros e Impresiones	\$ 1.270.000		\$ 1.270.000	\$ 1.126.813	\$ 143.187
300214	Seguros, Comisiones y Gastos Bancario	\$ 6.007.300		\$ 6.007.300	\$ 7.637.319	-\$ 1.630.019
300215	Servicios de Comunicaciones	\$ 1.500.000		\$ 1.500.000	\$ 1.597.847	-\$ 97.847
300216	Servicios de Refrigerio	\$ 980.000		\$ 980.000	\$ 1.197.129	-\$ 217.129
300217	Uniformes y Equipos	\$ 805.000		\$ 805.000	\$ 624.118	\$ 180.882
300218	Útiles de Limpieza	\$ 366.600	\$ 300.000	\$ 666.600	\$ 724.838	-\$ 58.238
300219	Honorarios y Retribuciones a Terceros	\$ 3.421.943	-\$ 1.000.000	\$ 2.421.943	\$ 3.066.400	-\$ 644.457
300224	Contrataciones y Alquileres	\$ 258.600		\$ 258.600	\$ 0	\$ 258.600
300225	Redondeo centavos	\$ 9.800		\$ 9.800	\$ 849	\$ 8.951
300226	Gastos Eventuales Menores	\$ 684.000		\$ 684.000	\$ 388.286	\$ 295.714
300228	Actividades Culturales y Deportivas	\$ 2.868.000		\$ 2.868.000	\$ 5.150.823	-\$ 2.282.823
300229	Promoción Turística, Folleteria	\$ 2.090.000	-\$ 500.000	\$ 1.590.000	\$ 1.284.402	\$ 305.598
300230	Festival del Chef	\$ 7.280.000	-\$ 7.280.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
300233	Gastos eventuales Menores del personz	\$ 120.000		\$ 120.000	\$ 454.647	-\$ 334.647
300235	Costo Mantenimiento Agua Potable	\$ 625.170	\$ 247.000	\$ 872.170	\$ 1.039.052	-\$ 166.882
300700	Microcrédito Economía Social	\$ 593.835		\$ 593.835	\$ 270.000	\$ 323.835
300319	Prevención y Seguridad Vial Municipal (	\$ 1.910.000		\$ 1.910.000	\$ 2.689.291	-\$ 779.291
300251	Gastos Trans ESC	\$ 2.100.000	\$ 1.833.834	\$ 3.933.834	\$ 5.100.618	-\$ 1.166.784
300320	Registro Artistas y Trabajadores Locale	\$ 580.000		\$ 580.000	\$ 407.500	\$ 172.500
300253	Ordenamiento Tierras Fiscales	\$ 1.100.000	-\$ 500.000	\$ 600.000	\$ 498.901	\$ 101.099
300220	Prensa y Comunicación Institucional	\$ 1.800.000		\$ 1.800.000	\$ 1.170.500	\$ 629.500
300242	Área Producción	\$ 2.500.000	\$ 3.000.000	\$ 5.500.000	\$ 4.198.807	\$ 1.301.193
	Eventos Varios	\$ 1.300.000		\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 1.300.000
300237	Calvario Race	\$ 0		\$ 0	\$ 1.234.328	-\$ 1.234.328
300311	Manejo del Fuego	\$ 0		\$ 0	\$ 550.000	-\$ 550.000

Cra. Sofia Guinderl
T° XIII F 037 - C.P.C.E.N
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA

VICTOR ESPARZA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA MOQUEHUE

CARMEN NOEMI CORDERO
INTENDENTA A.C.
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA MOQUEHUE

TRANSFERENCIAS		\$ 17.779.450	\$ 1.705.344	\$ 19.484.794	\$ 19.389.289	\$ 95.505
300301	Escuelas y Cooperadoras	\$ 555.650		\$ 555.650	\$ 0	\$ 555.650
300303	Ayuda Social Directa	\$ 4.040.000	\$ 1.400.000	\$ 5.440.000	\$ 6.029.406	-\$ 589.406
300305	Programas Sociales Varios	\$ 2.300.000	-\$ 1.000.000	\$ 1.300.000	\$ 843.500	\$ 456.500
300307	Talleres Comunitarios	\$ 1.775.000	-\$ 400.000	\$ 1.375.000	\$ 1.386.000	-\$ 11.000
300308	Transferencias a otras Instituciones	\$ 2.038.000	\$ 1.700.000	\$ 3.738.000	\$ 5.216.164	-\$ 1.478.164
300309	Bomberos Villa Pehuenia * % tasa rebrt	\$ 940.800		\$ 940.800	\$ 428.876	\$ 511.924
300310	Jardin Maternal	\$ 1.080.000	-\$ 1.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
300316	Gastos CEC	\$ 1.250.000		\$ 1.250.000	\$ 1.443.626	-\$ 193.626
300317	Ente Mixto	\$ 1.300.000	-\$ 500.000	\$ 800.000	\$ 426.440	\$ 373.560
300321	Abrazar Argentina Nación	\$ 0	\$ 1.505.344	\$ 1.505.344	\$ 1.505.344	\$ 0
300422	Mejoramientos Habitacionales	\$ 2.500.000		\$ 2.500.000	\$ 2.109.932	\$ 390.068
EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 74.487.698	\$ 293.822	\$ 74.781.520	\$ 76.777.008	\$ 2.969.669
Nº CUENTA INVERSIÓN REAL		\$ 5.890.698	-\$ 3.356.178	\$ 2.534.520	\$ 1.907.579	\$ 4.442.099
BIENES		\$ 5.890.698	-\$ 3.356.178	\$ 2.534.520	\$ 1.907.579	\$ 4.442.099
300601	Máquinas y Herramientas	\$ 547.350	-\$ 547.350	\$ 0	\$ 0	\$ 0
300604	Aparatos, Instrumentos y Equipos	\$ 772.720		\$ 772.720	\$ 537.880	\$ 1.310.600
300602	Muebles y Útiles	\$ 961.800	\$ 800.000	\$ 1.761.800	\$ 1.369.699	\$ 3.131.499
300605	Instalaciones	\$ 408.828	-\$ 408.828	\$ 0	\$ 0	\$ 0
300605	Rodados	\$ 3.200.000	-\$ 3.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TRABAJO PÚBLICO		\$ 57.400.000	\$ 4.800.000	\$ 62.200.000	\$ 61.321.213	\$ 878.787
300413	V Etapa de la obra de RED DE AGUA PI	\$ 11.500.000	-\$ 2.500.000	\$ 9.000.000	\$ 6.361.097	\$ 2.638.903
	Ampliación Centro de Salud ETAPA II	\$ 12.500.000	-\$ 12.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
300493	Casa de la Mujer	\$ 1.700.000	\$ 1.000.000	\$ 2.700.000	\$ 4.152.614	-\$ 1.452.614
300489	Obra Consejo Deliberante	\$ 1.800.000		\$ 1.800.000	\$ 2.012.883	-\$ 212.883
300467	VIVIENDAS A.D.U.S.-I.P.V.U	\$ 20.000.000	-\$ 4.000.000	\$ 16.000.000	\$ 11.137.239	\$ 4.862.761
300492	VIVIENDAS ADUS IPVU - 4 MODULO	\$ 0		\$ 0	\$ 4.597.365	-\$ 4.597.365
300463	Espacios Verdes Villa Pehuenia	\$ 2.500.000	-\$ 2.000.000	\$ 500.000	\$ 53.160	\$ 446.840
300424	Espacios Verdes Moquehue	\$ 2.000.000		\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 2.000.000
300465	OBRA ELÉCTRICA BARRIO PARQUE	\$ 1.100.000		\$ 1.100.000	\$ 324.017	\$ 775.983
	Red Agua	\$ 900.000		\$ 900.000	\$ 0	\$ 900.000
300483	Red Gas	\$ 500.000	\$ 1.500.000	\$ 2.000.000	\$ 2.179.285	-\$ 179.285
	Sala Elaboración Municipal	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000
	Paseo Artesanal Moquehue	\$ 1.900.000		\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 1.900.000
300497	Programa Municipio Tec Resposanble	\$ 0	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 1.823.458	\$ 176.542
300498	Obra Parque Ambiental Nación	\$ 0	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000	\$ 10.304.359	\$ 695.641
300499	Reacondicionamiento Escuelas	\$ 0	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 2.853.056	\$ 646.944
300494	Obra cancha Fútbol Moquehue	\$ 0		\$ 0	\$ 3.569.199	-\$ 3.569.199
300496	Plaza " Los Pioneros " Moquehue	\$ 0		\$ 0	\$ 1.500.212	-\$ 1.500.212
300473	Obra revalorización Peatral	\$ 0	\$ 6.800.000	\$ 6.800.000	\$ 3.387.963	\$ 3.412.037
300490	Ampliación Esc. Nº 212	\$ 0		\$ 0	\$ 7.065.306	-\$ 7.065.306
PROGRAMAS		\$ 11.197.000	-\$ 1.150.000	\$ 10.047.000	\$ 13.548.217	-\$ 2.351.217
300243	Dirección Provincial de Vialidad RIEGO	\$ 5.200.000		\$ 5.200.000	\$ 4.844.000	\$ 356.000
300313	Ministerio de Economía LEÑA	\$ 1.690.000		\$ 1.690.000	\$ 1.911.781	-\$ 221.781
300312	Operativo pasto	\$ 1.150.000	-\$ 1.150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.150.000
300239	Mantenimiento Escuelas	\$ 3.157.000		\$ 3.157.000	\$ 6.792.436	-\$ 3.635.436
OTRAS EROGACIONES		\$ 890.000	\$ 0	\$ 890.000	\$ 0	\$ 890.000
Nº CUENTA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		\$ 890.000		\$ 890.000	\$ 0	\$ 890.000
300501	Amortización	\$ 890.000		\$ 890.000	\$ 0	\$ 890.000

Cra. Sofia Guinder
Tº XIII F 037 - C.P.C.E.N
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA

VICTOR ESPARZA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA MOQUEHUE

CARMEN IBEMIL GORDERO
INTENDENTA A/C.
MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA MOQUEHUE