

MUNICIPALIDAD DE BAJADA DEL AGRIO
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE CALCULO DE RECURSOS ANALITICO - EJERCICIO 2021

Concepto	PRESUPUESTO 2.020	REESTRUCTURA PARTIDAS EN MAS	REESTRUCTURA PARTIDAS EN MENOS	PRESUPUESTO REESTRUCTURADO	EJECUTADO Año 2021	EJECUTADO EN MAS	EJECUTADO EN MENOS
INGRESOS CORRIENTES	176.027.421			240.258.129	240.258.129,2		
Ingresos Tributarios	145.665.738			65.407.474	65.407.474,2		
De origen Nacional	14.685.304			22.334.914	22.334.914,0		
4111 Coparticipacion Federal de Imp Ley 23548	14.685.304		- 7.649.610	22.334.914	22.334.914,0		
De origen Provincial	128.780.097			43.072.560	43.072.560,2		
4121 Coparticipacion de Imp Provinciales Ley 2148	74.140.000		32.537.280	41.602.720	41.602.719,7		
4122 Impuesto Inmobiliario s/Ley N° 2495	990.000		- 479.841	1.469.841	1.469.840,5		
4123 Anticipo Coparticipación	53.650.097	- 53.650.097		-	-		
De Origen Municipal	2.200.338			-	-		
Impuestos	727.120			-	-		
41311 Patente de rodados	727.120		727.120	-	-		
Tasas	1.188.978			-	-		
Servicios Retributivos	828.422		828.422	-			
Habilitacion Comercio e Industria	50.000		50.000				
Inspección, Seguridad e Higiene	25.000		25.000				
Servicios Especiales	285.556		285.556				
Derechos	284.240			-	-		
41333 Derecho de publicidad radial y programada		-		-	-		
41338 Derecho de oficina	284.240		284.240	-	-		
41339 Exenciones	-	-		-	-		
413310 Licencias de conducir	-	-		-	-		
Ingresos no Tributarios	28.831.683			43.342.156	43.342.155,7		
De origen Provincial	27.064.198			43.342.156	43.342.155,7		
Regalías	27.064.198			43.342.156	43.342.155,7		
4231 Regalías Hidrocarburíferas	27.064.198		- 16.277.958	43.342.156	43.342.155,7		
De Origen Municipal	1.767.485			-	-		
Otros Ingresos No Tributarios	1.767.485			-	-		
4281 Venta de aridos		-		-	-		
4711 Venta de tierras y terrenos		-		-	-		
4283 Servicios especiales		-		-	-		
444 Venta Combustible y Lubricantes Modulo MAS	1.767.485	- 1.767.485		-	-		
Fabrica de Ladrillones	-						
Transferencias	1.530.000			131.508.499	131.508.499,3		
Del Sector Público Provincial	1.530.000			131.508.499	131.508.499,3		
4631 De la administración central provincial	-	-		-	-		
4632 Canon Extraordinario Ley N° 2615 Art.7°	1.530.000		- 509.380	2.039.380	2.039.379,9		
4636 De instituciones financieras provinciales		-		-			
4637 Otros de la administración central provincial	-	1.056		1.056	1.056,0		
4839 ANR Ministerio de Economía				129.468.063			

MUNICIPALIDAD DE BAJADA DEL AGRIO
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE CALCULO DE RECURSOS ANALITICO - EJERCICIO 2021

Concepto	PRESUPUESTO 2.020	REESTRUCTURA PARTIDAS EN MAS	REESTRUCTURA PARTIDAS EN MENOS	PRESUPUESTO REESTRUCTURADO	EJECUTADO Año 2021	EJECUTADO EN MAS	EJECUTADO EN MENOS
INGRESOS DE CAPITAL	182.408.748						
Transferencias	182.408.748						
De la administración central nacional	-						
Del Sector Público Provincial	182.408.748						
ANR Administración Central Provincial	182.408.748						
Máquinas y herramientas	1.500.000		1.500.000				
Aparatos, Instrumentos y Equipo	1.000.000		1.000.000				
Muebles y Útiles	972.000		972.000				
Otros Bienes	297.000		297.000				
Adquisición camioneta	2.000.000		2.000.000				
Limpieza de Canales	850.000		850.000				
Mantenimiento Red Agua Potable	600.000		600.000				
Mejoras Cementerio	2.000.000		2.000.000				
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				
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				
TOTAL ESTADOS DE INGRESOS	358.436.169	- 55.416.526	192.229.578	240.258.129	240.258.129,2	0,00	0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO ANALITICO - EJERCICIO 2021

Concepto	PRESUPUESTO 2.020	REESTRUCTURA PARTIDAS EN MAS	REESTRUCTURA PARTIDAS EN MENOS	PRESUPUESTO REESTRUCTURADO	EJECUTADO Año 2021	EJECUTADO EN MAS	EJECUTADO EN MENOS
I.- EROGACIONES CORRIENTES	173.810.269			160.391.074	160.391.074	-	-
Personal	124.399.946			96.323.181	96.323.181	-	-
Personal Permanente	77.627.819			66.380.063	66.380.063	-	-
5111 Retribuciones de los cargos	17.154.640	- 3.969.827		13.184.812	13.184.812	-	-
5112 Retribuciones que no hacen a los cargos	40.152.035	- 4.002.938		36.149.097	36.149.097	-	-
5113 Sueldo Anual Complementario	5.023.335	- 1.386.836		3.636.498	3.636.498	-	-
5115 Asignaciones familiares	2.610.901		1.743.216	867.685	867.685	-	-
5116 Contribuciones patronales	11.353.531	- 47.136		11.306.395	11.306.395	-	-
5117 Seguros nesgos del trabajo	1.333.377	- 97.812		1.235.565	1.235.565	-	-
Contratos de locación de servicios con prest	41.116.186			27.087.562	27.087.562	-	-
51251 Retribuciones de los cargos	15.787.976		9.157.131	6.630.845	6.630.845	-	-
51252 Retribuciones que no hacen a los cargos	15.670.562		7.590.327	8.080.235	8.080.235	-	-
51253 Sueldo Anual Complementario	2.129.207		6.541.452	8.670.660	8.670.660	-	-
51255 Asignaciones familiares	1.008.301		736.321	271.980	271.980	-	-
51256 Contribuciones patronales	5.762.197		2.673.334	3.088.863	3.088.863	-	-
51257 Seguros nesgos del trabajo	757.941		412.963	344.978	344.978	-	-
Personal con cargo politico	5.656.942			4.856.567	4.856.567	-	-
51321 Retribuciones de los cargos	1.376.245	891.727		2.267.972	2.267.972	-	-
51322 Retribuciones que no hacen a los cargos	3.180.732		1.641.180	1.539.552	1.539.552	-	-
51313 Sueldo Anual Complementario	203.310	- 25.162		178.148	178.148	-	-
51325 Asignaciones familiares	93.509		71.009	22.500	22.500	-	-
51326 Contribuciones patronales	717.486	48.703		764.189	764.189	-	-
51327 Seguros nesgos del trabajo	84.860	- 1.454		83.206	83.206	-	-
Bienes de Consumo	6.340.000			26.802.423	26.802.423	-	-
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	360.000	4.484.670		4.844.670	4.844.670	-	-
5211 Alimentos para personas				2.234.632	2.234.632	-	-
5212 Alimentos para animales				311.705	311.705	-	-
5215 Madera, corcho y sus manufacturas				2.155.991	2.155.991	-	-
5214 Productos agroforestales				3.000			
5213 Productos pecuarios				10.000			
5216 Productos de Jardineria				90.140	90.140	-	-
5871 Mercaderia confiteria				39.202			
Textiles Vestuario	650.000	325.237		975.237	975.237	-	-
5221 Hilados y telas				116.486	116.486	-	-
5222 Prendas de vestir				439.540	439.540	-	-
5225 Art. de Merceria				419.231	419.231		
Productos de papel, cartón e impresos	620.000		620.000	-	-		
5237 Especies timbradas y valores				-	-		
Productos de cuero y caucho	1.000.000	246.000		1.246.000	1.246.000	-	-
5241 Cueros y pieles				69.000	69.000	-	-
5243 Articulos de caucho				26.000	26.000	-	-
5244 Cubiertas y cámaras de aire				1.151.000	1.151.000	-	-
Productos de minerales no metálicos	-	18.396		18.396	18.396	-	-
5262 Productos de vidrio				18.396	18.396	-	-
Productos metálicos	-	337.418		337.418	337.418	-	-
5275 Herramientas menores				337.418			
5276 Elementos de seguridad industrial				-	-	-	-
Productos químicos, combustibles y lubricante	3.200.000	12.470.246		15.670.246	15.670.246	-	-
5251 Compuestos químicos				22.000	22.000	-	-
5252 Productos farmacéuticos y medicinales				-	-	-	-
5257 Especificos veterinarios				55.000			
5255 Tinturas, pinturas y colorantes				227.501	227.501	-	-
5256 Combustibles y lubricantes				7.310.844	7.310.844	-	-
5258 Productos de material plástico				5.000	5.000	-	-
5259 Otros				8.049.902	8.049.902	-	-
Minerales	-		-	-	-	-	-
Otros bienes de consumo	510.000	3.200.457		3.710.457	3.710.457	-	-
5291 Elementos de Limpieza				903.964	903.964	-	-
5292 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza				433.151	433.151	-	-
5293 Utiles y materiales eléctricos				947.120	947.120	-	-
5294 Utensilios de cocina y comedor				121.025	121.025	-	-
5296 Repuestos y accesorios				229.980	229.980	-	-
5298 Productos para celebraciones, cortesias y hom				129.435	129.435	-	-
52913 Elementos para talleres				9.834	9.834	-	-
5299 Otros				-	-	-	-
52910 Producto festejos dia del niño				17.249	17.249	-	-
52911 Productos de ferreteria				918.698			
Modulo de Abastecimiento Social	-			-	-	-	-
Servicios No Personales	14.957.813			13.134.272	13.134.272	-	-
Servicios Básicos	3.240.000	- 3.240.000		-	-	-	-
5311 Energia Eléctrica				-	-	-	-

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO ANALITICO - EJERCICIO 2021

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO ANALITICO - EJERCICIO 2021

Concepto	PRESUPUESTO 2.020	REESTRUCTURA PARTIDAS EN MAS	REESTRUCTURA PARTIDAS EN MENOS	PRESUPUESTO REESTRUCTURADO	EJECUTADO Año 2021	EJECUTADO EN MAS	EJECUTADO EN MENOS
Transferencias al sector publico para financiar gastos corrientes	-			537.300	537.300		
Transf al Sector Púb Provincial para gtos corrientes		537.300		537.300	537.300		
II- EROGACIONES DE CAPITAL	182.409.748			38.036.613	38.036.613		
Transferencias p/financ. Erog. De capital	-			1.685.636	1.685.636		
Transf al sector privado para financ gtos cap	-	1.417.136		1.417.136	1.417.136		
1121 Const. Modulos y Viviendas				150.340			
1126 Mejoramiento Habitacional				1.266.796			
Transf al sector publico para financ gtos cap	-	268.500		268.500	268.500		
11217 Mantenimiento Escolar	-			268.500	268.500		
Bienes de Capital	5.769.000			1.881.841	1.881.841	-	-
1114 Maquinas y herramientas	1.500.000		1.500.000		-	-	-
1118 Aparatos, Instrumentos y Equipo	1.000.000		359.918	640.082	640.082	-	-
11112 Muebles y Utiles	972.000		279.647	692.353	692.353	-	-
Otros Bienes	297.000		297.000	-	-		
Adquisicion camioneta	2.000.000		2.000.000	-	-		
Terrenos y Edificios		549.407		549.407			
Trabajos Publicos	176.639.748			34.468.136	34.468.136		
Const. Refacc. y Mant de canales y Paseos Pub		4.347.422		4.347.422			
Const. Refacc. y Ampli., Red Elect, Gas Agua		602.849		602.849			
Obras Publicas		29.517.865		29.517.865			
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				
Instalaciones Domiciliares	600.000		600.000				
Construcción de Alcantarillas	600.000		600.000				
Refacción Insta. Municipales	2.500.000		2.500.000				
Perquizado Canchas Fútbol	200.000		200.000				
Construcción Camping Municipal	3.000.000		3.000.000				
Camino Peatonal 1ª 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				
Construccion 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			13.417.694	13.417.694		
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	60.278.539	217.255.286	201.844.281	201.844.281	-	-

Firmados a efectos de su identificación del informe con la certificación realizada conforme al Artículo N° 57 Ley 53, de fecha 01/03/2023