

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2022 Y EL 31/12/2022

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
21110 PERSONAL						
21111 Planta Permanente	57.083.497,17	0,00	101.031.542,19	101.031.542,19	43.948.045,02	0,00
21112 Planta Política	8.927.226,56	0,00	6.549.658,57	6.549.658,57	0,00	2.377.567,99
21113 Contratados	1.833.005,20	0,00	3.395.899,55	3.395.899,55	1.562.894,35	0,00
21114 Jornales	5.763.781,15	0,00	9.724.926,07	9.724.926,07	3.961.144,92	0,00
21115 Adicionales y Asignaciones	181.830.396,03	0,00	222.532.643,54	222.532.643,54	40.702.247,51	0,00
21116 Aportes Patronales	55.311.973,64	0,00	76.863.305,96	76.863.305,96	21.551.332,32	0,00
21117 A.R.T	5.709.100,47	0,00	8.066.302,60	8.066.302,60	2.357.202,13	0,00
21118 Dieta Miembros Comision Municipal	0,00	0,00	5.856.677,42	5.856.677,42	5.856.677,42	0,00
	316.458.980,22	0,00	434.020.955,90	434.020.955,90	119.939.543,67	2.377.567,99
21120 BIENES Y SERVICIOS						
211201 Alquileres	1.355.400,00	0,00	2.526.085,00	2.526.085,00	1.170.685,00	0,00
211202 Fletes y Almacenajes	150.000,00	0,00	598.081,00	598.081,00	448.081,00	0,00
211203 Cortesias, Homenajes y Conmemoraciones	1.998.000,00	0,00	2.801.433,15	2.801.433,15	803.433,15	0,00
211204 Reintegros de Viaticos y Movilidad	840.000,00	0,00	2.294.819,84	2.294.819,84	1.454.819,84	0,00
211205 Combustibles y Lubricantes	3.192.000,00	0,00	6.347.056,71	6.347.056,71	3.155.056,71	0,00
211206 Conservacion de Edificios e Instalacione	4.655.000,00	0,00	8.125.821,96	8.125.821,96	3.470.821,96	0,00
211207 Conservacion de Maquinas y Equipos Autom	3.325.000,00	0,00	4.954.877,62	4.954.877,62	1.629.877,62	0,00
211208 Conservacion de Muebles y Utiles	60.000,00	0,00	18.690,00	18.690,00	0,00	41.310,00
211209 Conservacion de Calles y Paseos Publicos	1.117.200,00	0,00	1.060.940,00	1.060.940,00	0,00	56.260,00
211210 Energia Electrica, Gas y Agua	5.745.600,00	0,00	8.968.680,32	8.968.680,32	3.223.080,32	0,00
211211 Avisos y Publicaciones	50.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	17.000,00
211212 Utiles, Libros e Impresiones	1.162.729,89	0,00	1.132.606,00	1.132.606,00	0,00	30.123,89
211213 Gastos Judiciales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
211214 Seguros y Comisiones	2.242.284,24	0,00	3.138.163,45	3.138.163,45	895.879,21	0,00
211215 Servicios de Comunicaciones	200.000,00	0,00	150.822,98	150.822,98	0,00	49.177,02
211216 Servicio de Refrigerio	478.800,00	0,00	841.775,00	841.775,00	362.975,00	0,00
211217 Uniformes y Equipos	4.500.000,00	0,00	4.249.489,31	4.249.489,31	0,00	250.510,69
211218 Utiles de Limpieza	798.000,00	0,00	1.358.979,00	1.358.979,00	560.979,00	0,00
211219 Honorarios y Retribuciones a Terceros	4.600.000,00	0,00	6.314.045,00	6.314.045,00	1.714.045,00	0,00
211220 Productos Quimicos de Sanidad	100.000,00	0,00	187.999,00	187.999,00	87.999,00	0,00
211221 Forraje y Alimentos para Animales	30.000,00	0,00	35.040,00	35.040,00	5.040,00	0,00
211222 Gastos Eventuales y menores	677.667,24	0,00	8.509,00	8.509,00	0,00	669.158,24
211224 Gastos Funcionamiento Hosteria	3.405.806,54	0,00	4.802.182,78	4.802.182,78	1.396.376,24	0,00
211225 Gastos Funcionamiento Radio Municipal	70.000,00	0,00	517.200,00	517.200,00	447.200,00	0,00
211226 Gastos Funcionamiento Cultura	350.000,00	0,00	3.824.671,25	3.824.671,25	3.474.671,25	0,00
211227 Gastos Funcionamiento Produccion Municip	50.000,00	0,00	107.400,00	107.400,00	57.400,00	0,00
211228 Gastos Funcionamiento Aserradero Municip	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
211229 Expendio Combustible	17.765.927,94	0,00	18.946.810,53	18.946.810,53	1.180.882,59	0,00
211230 Fiesta del Ñaco	5.000.000,00	0,00	4.097.425,27	4.097.425,27	0,00	902.574,73
	64.029.415,85	0,00	87.442.604,17	87.442.604,17	25.539.302,89	2.126.114,57
21210 INTERESES Y GASTOS DE LA						

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2022 Y EL 31/12/2022

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
21212 Intereses y Gastos otras Deudas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21310 TRANSFERENCIAS						
21311 Escuelas y Cooperadoras	200.000,00	0,00	2.865.991,00	2.865.991,00	2.665.991,00	0,00
21312 Instituciones Culturales, Cientificas y	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
21313 Ayuda Social Directa	700.000,00	0,00	1.641.585,45	1.641.585,45	941.585,45	0,00
21314 Programa Municipal de Empleo	5.400.000,00	0,00	9.672.800,00	9.672.800,00	4.272.800,00	0,00
21315 Pensiones	17.120,48	0,00	15.666,84	15.666,84	0,00	1.453,64
21316 Deporte	150.000,00	0,00	207.017,00	207.017,00	57.017,00	0,00
21317 Mantenimiento de Escuelas	300.000,00	0,00	2.858.758,47	2.858.758,47	2.558.758,47	0,00
21318 Transporte	200.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	320.000,00	0,00
21319 Operativo Leña	252.770,00	0,00	42.178,78	42.178,78	0,00	210.591,22
21320 Acompañamiento Adultos Mayores	70.000,00	0,00	49.962,00	49.962,00	0,00	20.038,00
21324 Emergencia Sanitaria COVID-19	2.500.000,00	0,00	2.173.800,00	2.173.800,00	0,00	326.200,00
	9.809.890,48	0,00	20.047.759,54	20.047.759,54	10.816.151,92	578.282,86
22110 BIENES DE CAPITAL						
22111 Maquinarias y herramientas	200.000,00	0,00	26.999.603,15	26.999.603,15	26.799.603,15	0,00
22112 Medios de Transporte	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
22114 Aparatos, Instrumenta y Equipos	3.500.000,00	0,00	213.207,00	213.207,00	0,00	3.286.793,00
22115 Moblaje	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
22116 Instalaciones Internas	1.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	59.000,00	0,00
22117 Otros Bienes	300.000,00	0,00	1.201.045,30	1.201.045,30	901.045,30	0,00
	4.621.000,00	0,00	28.473.855,45	28.473.855,45	27.759.648,45	3.906.793,00
22120 PLAN DE OBRAS PUBLICAS						
221201 Otras Obras menores	1.500.000,00	0,00	2.414.210,00	2.414.210,00	914.210,00	0,00
221202 Ampliacion y Refaccion Viviendas Esc.rec	1.500.000,00	0,00	91.710,20	91.710,20	0,00	1.408.289,80
221203 Construcccion y Mejoramiento espacios Pub	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
221204 Ampliación Hosteria	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
221205 Limpieza de canales	535.000,00	0,00	1.265.520,00	1.265.520,00	730.520,00	0,00
221206 Obra Refuncionalización Planta de Efluen	80.469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	80.469,26
221207 Mejoramiento y Construcción Viv. Flías Es	3.000.000,00	0,00	379.948,80	379.948,80	0,00	2.620.051,20
221208 Obra Construcción Tinglado Escenario Pre	2.500.000,00	0,00	1.196.581,28	1.196.581,28	0,00	1.303.418,72
221209 Obra Ampliación Red de Gas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
221210 Obra Extensión Red de Gas Barrios de El	1.500.000,00	0,00	1.537.501,25	1.537.501,25	37.501,25	0,00
221211 Construcción Sala de Pesas Gimnasio Muni	2.200.000,00	0,00	895.498,60	895.498,60	0,00	1.304.501,40
221212 Construcción 6 Viviendas 2 Dormitorios	2.500.000,00	0,00	1.822.731,49	1.822.731,49	0,00	677.268,51
221213 Construcción Nombre	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
221214 Construcción Plaza Barrio Hueney	1.000.000,00	0,00	1.602.118,00	1.602.118,00	602.118,00	0,00
221215 Sendero Vía Crucis	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
221217 Obra Red Cloacal Barrio Pichachen	0,00	0,00	479.775,00	479.775,00	479.775,00	0,00
221218 Construcción Stand Artesanos El Cholar	0,00	0,00	2.603.811,40	2.603.811,40	2.603.811,40	0,00
221219 Obra Identidad Cultural y Patrimonio El	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00	0,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2022 Y EL 31/12/2022

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
221220 Construcción Vestuarios	0,00	0,00	3.252.369,25	3.252.369,25	3.252.369,25	0,00
221221 Reparación Vivienda EPAS Municipal	0,00	0,00	1.588.425,59	1.588.425,59	1.588.425,59	0,00
221222 Ampliación y Remodelación Comisaria N°39	0,00	0,00	507.427,20	507.427,20	507.427,20	0,00
221223 Construcción 1 Vivienda de 1 Dormitorio	0,00	0,00	2.201.251,94	2.201.251,94	2.201.251,94	0,00
221224 Obra Pista Skate	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
221225 Monumento Ex Combatientes de Malvinas	0,00	0,00	1.749.000,00	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00
221226 Construcción Playon Deportivo Gimnasio M	0,00	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
221227 Construcción 2 Viviendas 1 Dormitorio	0,00	0,00	3.471.854,40	3.471.854,40	3.471.854,40	0,00
221228 Construcción de 2 Modulos Habitacionales	0,00	0,00	5.313.405,70	5.313.405,70	5.313.405,70	0,00
221229 Construcción Veredas de Hormigon	0,00	0,00	1.391.250,00	1.391.250,00	1.391.250,00	0,00
	21.815.469,26	0,00	38.906.390,10	38.906.390,10	29.984.919,73	12.893.998,89
22200 INVERSION FINANCIERA						
22201 Fondo Rotatorio Municipal	70.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00
22202 Convenio Materiales para Empleados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	270.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	230.000,00
22310 AMORTIZACION DE LA DEUDA						
22311 Amortización de la Deuda Original	32.094.576,26	0,00	44.644.917,33	44.644.917,33	12.550.341,07	0,00
	32.094.576,26	0,00	44.644.917,33	44.644.917,33	12.550.341,07	0,00
	449.102.332,07	0,00	653.576.482,49	653.576.482,49	226.589.907,73	22.115.757,31

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.