

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

		Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
11100	PERSONAL						
11101	Planta Política	14.505.076,10	0,00	21.305.502,41	21.305.502,41	6.800.426,31	0,00
11102	Planta Permanente	33.227.926,47	0,00	54.743.398,74	54.743.398,74	21.515.472,27	0,00
11103	Contratados	10.340.831,44	0,00	19.262.262,61	19.262.262,61	8.921.431,17	0,00
11104	Adicionales y Asignaciones	155.529.509,18	0,00	185.996.086,01	185.996.086,01	30.466.576,83	0,00
11105	Aportes Patronales	48.448.999,04	0,00	62.346.114,73	62.346.114,73	13.897.115,69	0,00
11106	Miembros del Concejo Deliberante	7.442.527,68	0,00	9.364.850,20	9.364.850,20	1.922.322,52	0,00
11108	Seguro ART	5.845.188,54	0,00	7.494.904,34	7.494.904,34	1.649.715,80	0,00
		275.340.058,45	0,00	360.513.119,04	360.513.119,04	85.173.060,59	0,00
11200	BIENES Y SERVICIOS						
11201	Fletes	150.000,00	0,00	501.960,00	501.960,00	351.960,00	0,00
11202	Alquileres	960.000,00	0,00	1.253.252,57	1.253.252,57	293.252,57	0,00
11203	Cortesía Homen. y Conme.	400.000,00	0,00	2.431.475,80	2.431.475,80	2.031.475,80	0,00
11204	Reintegro de Viáticos y movilidad	1.641.454,08	0,00	3.795.710,71	3.795.710,71	2.154.256,63	0,00
11205	Combustibles y lubricantes	6.265.768,32	0,00	4.886.808,52	4.886.808,52	0,00	1.378.959,80
11206	Conserv. de Edificios e Inst. B sicas	300.000,00	0,00	15.281.800,97	15.281.800,97	14.981.800,97	0,00
11207	Conserv. Máquinas y Eq. Automotor	6.500.000,00	0,00	25.229.480,45	25.229.480,45	18.729.480,45	0,00
11208	Conserv. Muebles y Utiles	150.000,00	0,00	118.998,00	118.998,00	0,00	31.002,00
11209	Conserv.de calles y Paseos PÉblicos	2.500.000,00	0,00	5.369.236,25	5.369.236,25	2.869.236,25	0,00
11210	Energja Eléctrica Agua y gas	10.140.026,40	0,00	13.235.043,33	13.235.043,33	3.095.016,93	0,00
11211	Avisos y Publicaciones	30.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00	0,00
11212	Utiles, Libros e Impresiones	599.776,80	0,00	534.441,66	534.441,66	0,00	65.335,14
11213	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11214	Seguros, Comisiones y gastos bancarios	1.440.000,00	0,00	1.757.631,73	1.757.631,73	317.631,73	0,00
11215	Servicios de Comunicaciones	800.000,00	0,00	2.353.411,64	2.353.411,64	1.553.411,64	0,00
11216	Servicio de Refrigerio	250.000,00	0,00	73.703,00	73.703,00	0,00	176.297,00
11217	Uniformes y equipos	3.000.000,00	0,00	4.669.391,24	4.669.391,24	1.669.391,24	0,00
11218	Utiles de Limpieza	850.000,00	0,00	895.488,91	895.488,91	45.488,91	0,00
11219	Honorarios y Retribuciones a Terceros	9.097.200,00	0,00	13.240.786,85	13.240.786,85	4.143.586,85	0,00
11220	Productos Qujmicos de Sanidad	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11221	Insumos Explotación Hosterja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11222	Forrajes y Alimentos para animales	150.000,00	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00	94.400,00
11223	Gastos Eventuales y menores	36.178,60	0,00	11.679,92	11.679,92	0,00	24.498,68
11224	Gastos Funcionamiento Hosteria	4.000.000,00	0,00	10.670.191,29	10.670.191,29	6.670.191,29	0,00
11225	Convenio Basurero Municipal	6.184.500,00	0,00	6.323.500,00	6.323.500,00	139.000,00	0,00
11226	Gastos Funcionamiento M.S.	400.000,00	0,00	121.912,50	121.912,50	0,00	278.087,50
11227	Gastos Funcionamiento Tribunal de Faltas	196.946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	196.946,40
11228	Convenio Comunidad Cisterna de Agua	117.180,00	0,00	152.574,00	152.574,00	35.394,00	0,00
		56.189.030,60	0,00	113.074.079,34	113.074.079,34	59.160.575,26	2.275.526,52
12100	INTERESES Y GASTOS DE LA						
12102	Intereses y Gtos. Otras Deudas	450.000,00	0,00	96.622,93	96.622,93	0,00	353.377,07
		450.000,00	0,00	96.622,93	96.622,93	0,00	353.377,07

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

		Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
13400	TRANSFERENCIAS						
13401	Escuela y cooperadoras	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13402	Actividades Culturales Cient. y deportiv	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13403	Ayuda Social Directa	4.588.500,00	0,00	5.616.505,49	5.616.505,49	1.028.005,49	0,00
13404	Becas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13405	Subsidios para Producción	70.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	65.400,00
13407	Proyectos y Capacitacion	350.000,00	0,00	108.730,70	108.730,70	0,00	241.269,30
13408	Subs. Bolsa de Empleo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13409	Programa Municipal	14.364.000,00	0,00	11.487.322,00	11.487.322,00	0,00	2.876.678,00
13410	Programas Provinciales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13411	Deporte	200.000,00	0,00	1.688.524,04	1.688.524,04	1.488.524,04	0,00
13412	Cultura	200.000,00	0,00	4.582.152,63	4.582.152,63	4.382.152,63	0,00
13413	Turismo y Medioambiente	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
13414	Actividades Tercera Edad	350.000,00	0,00	385.989,45	385.989,45	35.989,45	0,00
13415	Aporte Func. Comunidades Mañike	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13416	Escuelas deportivas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13417	Aporte Func. Comunidades Maripil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		21.547.500,00	0,00	23.873.824,31	23.873.824,31	6.934.671,61	4.608.347,30
24500	BIENES						
24501	Maquinarias Herramientas	2.000.000,00	0,00	2.189.538,32	2.189.538,32	189.538,32	0,00
24502	Apartos Inst. y Equipos	500.000,00	0,00	1.297.814,00	1.297.814,00	797.814,00	0,00
24503	Muebles	550.000,00	0,00	86.701,00	86.701,00	0,00	463.299,00
24504	Terrenos y edificios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24505	Otros Bienes	400.000,00	0,00	2.353.663,22	2.353.663,22	1.953.663,22	0,00
24506	Medios de Transporte	4.000.000,00	0,00	28.174.996,00	28.174.996,00	24.174.996,00	0,00
24507	Equipamiento Parque Automotor	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		7.480.000,00	0,00	34.102.712,54	34.102.712,54	27.116.011,54	493.299,00
24600	TRABAJOS PUBLICOS						
24601	Plan de Forestación	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	137.199,65	137.199,65	0,00	12.800,35
24605	Mantenimiento de Escuelas	700.000,00	0,00	9.104.201,76	9.104.201,76	8.404.201,76	0,00
24606	Obras de Infraestructura Municipal	7.000.000,00	0,00	13.753.676,67	13.753.676,67	6.753.676,67	0,00
24607	Construccion de Veredas	3.000.000,00	0,00	3.831.892,48	3.831.892,48	831.892,48	0,00
24608	Módulos Habitacionales y Mejoras	7.946.709,46	0,00	3.191.932,39	3.191.932,39	0,00	4.754.777,07
24609	Cordón Cuneta Urbano	3.000.000,00	0,00	3.507.784,41	3.507.784,41	507.784,41	0,00
24610	Obra Red de Agua (sectores varios)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24611	Obra Medidores de Agua	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24612	Obra Circuito Saludable	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		25.496.709,46	0,00	33.526.687,36	33.526.687,36	16.497.555,32	8.467.577,42
24700	INVERSION FINANCIERA						

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

		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	27.587.219,49	0,00	38.519.791,59	38.519.791,59	10.932.572,10	0,00
		27.587.219,49	0,00	38.519.791,59	38.519.791,59	10.932.572,10	0,00
27100	EXPENDIO COMBUSTIBLE						
27101	Costo venta Combustible	25.737.663,84	0,00	22.958.155,44	22.958.155,44	0,00	2.779.508,40
		25.737.663,84	0,00	22.958.155,44	22.958.155,44	0,00	2.779.508,40
		439.923.181,84	0,00	626.664.992,55	626.664.992,55	205.814.446,42	19.072.635,71

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.