

MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA MOQUEHUE - PROVINCIA NEUQUEN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022

ESTADO DE RECURSOS	INICIAL	ADICION 723/22	SUBTOTAL	EJECUCION ANUAL	ESTRUCTURA FI
TOTAL DE RECURSOS	\$ 484.364.422	\$ 140.859.293	\$ 591.273.715	\$ 614.013.867	-\$ 11.209.848

INGRESOS CORRIENTES	\$ 315.155.422	\$ 106.909.293	\$ 422.064.715	\$ 526.522.300	\$ 104.457.585
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Nº CUENTA	INGRESOS PROPIOS				
400210	TASA SERV.LIMP.HIGIEN	\$ 0	\$ 0	\$ 1.527	\$ 1.527
400220	TASA HABILITAC.COMERC	\$ 152.944	\$ 152.944	\$ 270.335	\$ 117.391
400240	DERECHO V.AMB/ESP.PUB	\$ 703.083	\$ 703.083	\$ 3.228	-\$ 699.855
400250	TASA SEG E HIGIENE	\$ 1.993.940	\$ 1.993.940	\$ 3.414.849	\$ 1.420.909
400260	DERECHO DE OFICINA.	\$ 58.032	\$ 58.032	\$ 44.992	-\$ 13.041
400270	DERECHO DE ACAMPE	\$ 3.231.446	\$ 3.231.446	\$ 0	-\$ 3.231.446
400290	IMP. PATENTES RODADOS	\$ 5.918.254	\$ 5.918.254	\$ 14.301.599	\$ 8.383.345
400290	TASA POR SERV. VARIOS	\$ 2.384.906	\$ 2.384.906	\$ 3.618.425	\$ 1.233.519
400300	DERECHO PUBLI PROP	\$ 127.245	\$ 127.245	\$ 131.846	\$ 6.601
400301	MICROCRÉDITO ECONOMIA SOCIAL	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 156.208	-\$ 643.792
400310	DERECHO DE CONSTRUCCI	\$ 1.335.969	\$ 1.335.969	\$ 1.701.555	\$ 365.586
400320	DERECHO CERTIF. FINAL	\$ 1.335.969	\$ 1.335.969	\$ 723.728	-\$ 612.241
400340	CONTRIBUC. AGUA CTE.	\$ 0	\$ 0	\$ 51.950	\$ 51.950
400341	TASA LIC. CONDUCTOR	\$ 780.540	\$ 780.540	\$ 773.068	-\$ 7.472
400343	CONTRIB. ENRGIA ELECTRIFICA	\$ 0	\$ 0	\$ 362.939	\$ 362.939
400347	CONT. AMP. OBRA GAS B° PARQUE	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 826.980	-\$ 2.373.020
	ALQUILER MUELLE	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 0	-\$ 1.800.000
	CONCECCION CAMPING	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 0	-\$ 800.000
403000	TASA SERVICIOS RETRIBUTIVOS	\$ 12.318.422	\$ 12.318.422	\$ 14.922.691	\$ 2.604.269
400380	PAGO DE TIERRA URBAN	\$ 0	\$ 0	\$ 8.309.294	\$ 8.309.294
400500	CANON FESTIVAL DEL CHEF	\$ 0	\$ 0	\$ 2.925.170	\$ 2.925.170
402909	DEVOLUCION ART	\$ 0	\$ 0	\$ 275.924	\$ 275.924

Nº CUENTA	DE COPARTICIPACIÓN				
400100	Aportes No Reintegrables de Provincia	\$ 242.620.722	\$ 106.909.293	\$ 349.530.015	\$ 422.336.800
400100	Aportes no reintegrables (Contribuciones Patronales ISSN)	\$ 32.493.135		\$ 32.493.135	\$ 46.473.877
400192	Régimen del Impuesto Inmobiliario Art. 6 Ley 2495	\$ 1.209.735		\$ 1.209.735	\$ 2.107.117
400106	Ley Provincial 2615 - Artículo 7º Canon Extraordinario de Prt	\$ 1.891.080		\$ 1.891.080	\$ 2.786.197

INGRESOS DE CAPITAL	\$ 40.000.000	\$ 0	\$ 40.000.000	\$ 0	-\$ 40.000.000
---------------------	---------------	------	---------------	------	----------------

Nº CUENTA	VENTA DE ACTIVO FIJO				
	Venta de Tierras	\$ 40.000.000	\$ 0	\$ 40.000.000	\$ 0

FINANCIAMIENTO	\$ 129.209.000		\$ 129.209.000	\$ 87.491.568	-\$ 75.667.432
----------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------

Nº CUENTA	PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO				
400193	Mantenimiento de Escuelas	\$ 6.500.000	\$ 20.000.000	\$ 26.500.000	\$ 7.997.085
400197	Consejo Prov. Educacion Transporte Esc.	\$ 2.835.000	\$ 8.750.000	\$ 11.585.000	\$ 44.339.907
400114	Dirección Provincial de Vialidad	\$ 6.200.000		\$ 6.200.000	\$ 7.750.000
	Ministerio de Economía "Operativo Leña	\$ 2.400.000		\$ 2.400.000	\$ 2.428.234
	Festival del Chef	\$ 13.980.000		\$ 13.980.000	\$ 6.000.000

Sofia Guinder
Contador Público Nacional
Universidad Nac. del Comahue
C.P.C.E. Nro 17º XIII Fº 037

TEC. VICTOR ESPARZA
SECRETARIO DE HACIENDA
Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue

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

Nº CUENTA	OBRAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 97.294.000	\$ 5.200.000	\$ 102.494.000	\$ 18.976.342	-\$ 83.517.658
400149	V Etapa de la obra de RED DE AGUA POTABLE Moquehue.	\$ 14.500.000,00		\$ 14.500.000,00	\$ 0	-\$ 14.500.000
	Ampliación Centro de Salud ETAPA II	\$ 35.000.000		\$ 35.000.000,00	\$ 0	-\$ 35.000.000
	VIVIENDAS ADUS IPVU 4 MODULOS	\$ 22.000.000		\$ 22.000.000,00	\$ 18.976.342	-\$ 3.023.658
	RED ELECTRICA Bº CHENOQUE CO	\$ 8.664.000	\$ 1.200.000	\$ 9.864.000,00	\$ 0	-\$ 9.864.000
	RED ELECTRICA Bº PARQUE	\$ 4.530.000		\$ 4.530.000,00	\$ 0	-\$ 4.530.000
	PARQUE AMBIENTAL - NACION -	\$ 8.000.000		\$ 8.000.000,00	\$ 0	-\$ 8.000.000
	OBRA CIRCUITO AGRESTE INTERUR	\$ 4.600.000		\$ 4.600.000,00	\$ 0	-\$ 4.600.000
	Obra Garitas	\$ 0	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	\$ 0	-\$ 1.500.000
	Espacios Verdes Villa Pehuenia		\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 0	-\$ 2.500.000

MUNICIPALIDAD DE VILLA PEHUENIA MOQUEHUE - PROVINCIA NEUQUEN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022

ESTADO DE EROGACIONES	INICIAL	ADICION 723/22	SUBTOTAL	EJECUCION ANUAL	IFICIT/SUPERAV
TOTAL DE GASTOS	\$ 484.364.422	\$ 140.859.293	\$ 625.223.715	\$ 635.402.413	-\$ 13.390.046
EROGACIONES CORRIENTES	\$ 323.170.422	\$ 111.371.393	\$ 434.541.815	\$ 514.944.115	-\$ 80.402.300

Nº CUENTA	FUNCIONAMIENTO	\$ 323.170.422	\$ 111.371.393	\$ 434.541.815	\$ 514.944.115	-\$ 80.402.300
PERSONAL		\$ 188.762.022	\$ 32.659.393	\$ 221.421.415	\$ 257.769.859	-\$ 36.348.444
300101	Planta Política	\$ 35.310.371	\$ 14.392.848	\$ 49.703.219	\$ 58.472.413	-\$ 8.769.193,61
300102	HCD	\$ 17.010.240	\$ 2.021.644	\$ 19.031.884	\$ 21.698.315	-\$ 2.666.431,25
300103	Planta Permanente	\$ 42.991.020	\$ 5.393.340	\$ 48.384.360	\$ 57.214.216	-\$ 8.829.855,68
300104	Planta Contratados	\$ 59.417.584	\$ 1.725.504	\$ 61.143.088	\$ 70.630.415	-\$ 9.487.327,25
300105	Asignaciones Familiares	\$ 1.539.672	\$ 1.185.320	\$ 2.724.992	\$ 3.280.622	-\$ 555.630,31
300107	Aportes Patronales I.S.S.N.	\$ 32.493.135	\$ 7.940.737	\$ 40.433.872	\$ 46.473.877	-\$ 6.040.005,47
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 109.048.400	\$ 69.912.000	\$ 178.960.400	\$ 229.503.375	-\$ 50.542.975
300201	Alquileres	\$ 2.900.000		\$ 2.900.000	\$ 5.337.500	-\$ 2.437.500
300202	Fletes y almacenes	\$ 170.000		\$ 170.000	\$ 68.744	\$ 101.256
300203	Cortesía, Homenajes y Conmemoraciones	\$ 3.350.000		\$ 3.350.000	\$ 1.973.675	\$ 1.376.325
300204	Reintegros Váticos y Movilidad	\$ 3.200.000		\$ 3.200.000	\$ 2.480.197	\$ 719.803
300205	Combustibles y lubricantes	\$ 14.800.000	\$ 18.000.000	\$ 32.800.000	\$ 49.088.377	-\$ 16.288.377
300206	Conservación de edificios e instalaciones básicas	\$ 4.500.000		\$ 4.500.000	\$ 6.914.464	-\$ 2.414.464
300207	Conservación de Maquinas y Equipos Automototres	\$ 7.600.000	\$ 12.000.000	\$ 19.600.000	\$ 22.276.627	-\$ 2.676.627
300208	Conservación Muebles y Utiles	\$ 1.200.000		\$ 1.200.000	\$ 1.267.310	-\$ 67.310
300209	Conservación de Calles y Paseos Públicos	\$ 7.800.000	\$ 14.800.000	\$ 22.600.000	\$ 26.693.441	-\$ 4.093.441
300210	Energía eléctrica, leña y gas	\$ 2.800.000		\$ 2.800.000	\$ 5.721.479	-\$ 2.921.479
300211	Avisos y Publicaciones	\$ 2.600.000		\$ 2.600.000	\$ 2.786.902	-\$ 186.902
300212	Utiles, Libros e Impresiones	\$ 1.400.000		\$ 1.400.000	\$ 3.110.523	-\$ 1.710.523
300214	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 6.200.000	\$ 4.000.000	\$ 10.200.000	\$ 13.191.687	-\$ 2.991.687
300215	Servicios de Comunicaciones	\$ 2.100.000		\$ 2.100.000	\$ 2.874.598	-\$ 774.598
300216	Servicios de Refrigerio	\$ 1.500.000		\$ 1.500.000	\$ 2.200.356	-\$ 700.356
300217	Uniformes y Equipos	\$ 1.200.000		\$ 1.200.000	\$ 2.695.921	-\$ 1.495.921
300218	Utiles de Limpieza	\$ 600.000		\$ 600.000	\$ 1.892.290	-\$ 1.292.290
300219	Honorarios y Retribuciones a Terceros	\$ 3.240.000		\$ 3.240.000	\$ 4.866.910	-\$ 1.626.910
300220	Prensa y Comunicación Institucional	\$ 2.400.000		\$ 2.400.000	\$ 1.721.285	\$ 678.715
300224	Contrataciones y Alquileres	\$ 580.000		\$ 580.000	\$ 0	\$ 580.000
300225	Redondeo centavos	\$ 13.400		\$ 13.400	\$ 796	\$ 12.604
300226	Gastos Eventuales Menores	\$ 950.000		\$ 950.000	\$ 679.680	\$ 270.320
300228	Actividades Culturales y Deportivas	\$ 3.450.000	\$ 4.200.000	\$ 7.650.000	\$ 10.976.767	-\$ 3.326.767
300229	Promoción Turística, Folletería	\$ 1.800.000		\$ 1.800.000	\$ 3.348.689	-\$ 1.548.689
300230	Festival del Chef	\$ 13.980.000		\$ 13.980.000	\$ 13.919.895	\$ 60.105
300237	Calvario race	\$ 1.900.000		\$ 1.900.000	\$ 2.569.993	-\$ 669.993
300232	Fiesta del Lago	\$ 800.000		\$ 800.000	\$ 4.159.351	-\$ 3.359.351
300245	K21	\$ 2.850.000		\$ 2.850.000	\$ 2.314.475	\$ 535.525
300233	Gastos eventuales Menores del personal	\$ 180.000		\$ 180.000	\$ 1.019.493	-\$ 839.493
300235	Costo Mantenimiento Agua Potable	\$ 750.000		\$ 750.000	\$ 1.928.908	-\$ 1.178.908
300700	Microcrédito Economía Social	\$ 800.000		\$ 800.000	\$ 280.000	\$ 520.000
300251	Gastos Trans ESC	\$ 2.835.000	\$ 8.750.000	\$ 11.585.000	\$ 14.724.173	-\$ 3.139.173
300320	Registro Artistas y Trabajadores Locales	\$ 700.000		\$ 700.000	\$ 320.000	\$ 380.000
300253	Ordenamiento Tierras Fiscales	\$ 3.500.000		\$ 3.500.000	\$ 588.000	\$ 2.912.000
300242	Área Producción	\$ 4.400.000	\$ 2.662.000	\$ 7.062.000	\$ 2.594.771	\$ 4.467.229
300311	Manejo Del Fuego	\$ 0	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.550.000	-\$ 50.000
300319	PREV. Y SEG. MUNICIPAL-COVID19	\$ 0		\$ 0	\$ 3.931.400	-\$ 3.931.400
300485	VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 0		\$ 0	\$ 2.662.000	-\$ 2.662.000
300497	PROG. MUNICIPIO TCO. RESPONSABIL	\$ 0		\$ 0	\$ 772.700	-\$ 772.700

Sofía Guinder
Contador Público Nacional
Universidad Nac. del Comahue
C.R.C.E. N° 1411 - F° 037

TEC. VICTOR ESPARZA
SECRETARIO DE HACIENDA
Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue

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

TRANSFERENCIAS		\$ 25.360.000	\$ 8.800.000	\$ 34.160.000	\$ 27.670.881	\$ 6.489.119
300301	Escuelas y Cooperadoras	\$ 800.000		\$ 800.000	\$ 100.000	\$ 700.000
300303	Ayuda Social Directa	\$ 5.800.000		\$ 5.800.000	\$ 7.618.360	\$ 1.818.360
300305	Programas Sociales Varios	\$ 2.500.000		\$ 2.500.000	\$ 2.065.305	\$ 434.695
300307	Talleres Comunitarios	\$ 2.400.000		\$ 2.400.000	\$ 2.207.000	\$ 193.000
300308	Transferencias a otras instituciones	\$ 2.800.000	\$ 8.800.000	\$ 11.600.000	\$ 9.343.191	\$ 2.256.809
300309	Bomberos Villa Pehuenia " % tasa retributiva"	\$ 1.450.000		\$ 1.450.000	\$ 643.288	\$ 806.712
300310	Jardin Maternal	\$ 1.680.000		\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 1.680.000
300316	Gastos CEC	\$ 1.780.000		\$ 1.780.000	\$ 4.293.226	\$ 2.513.226
300317	Ente Mixto	\$ 1.800.000		\$ 1.800.000	\$ 204.700	\$ 1.595.300
300422	Mejoramientos Habitacionales	\$ 4.350.000		\$ 4.350.000	\$ 734.208	\$ 3.615.792
300322	DES. SOCIAL LA EXPERIENCIA CTA	\$ 0		\$ 0	\$ 461.604	\$ -461.604
EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 159.794.000	\$ 29.487.900	\$ 167.281.900	\$ 120.458.297	\$ 65.612.254
Nº CUENTA INVERSIÓN REAL		\$ 9.100.000	\$ 4.287.900	\$ 13.387.900	\$ 9.394.326	\$ 20.782.226
BIENES		\$ 9.100.000	\$ 4.287.900	\$ 13.387.900	\$ 9.394.326	\$ 20.782.226
300601	Máquinas y Herramientas	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ 0	\$ -1.000.000
300604	Aparatos, Instrumentos y Equipos	\$ 1.500.000		\$ 1.500.000	\$ 1.543.068	\$ 3.043.068
300602	Muebles y Útiles	\$ 900.000		\$ 900.000	\$ 509.200	\$ 1.409.200
300605	Instalaciones	\$ 600.000		\$ 600.000	\$ 0	\$ 600.000
300605	Rodados	\$ 5.100.000	\$ 4.287.900	\$ 9.387.900	\$ 7.342.058	\$ 16.729.958
TRABAJOS PÚBLICOS		\$ 135.594.000	\$ 5.200.000	\$ 118.794.000	\$ 87.175.312	\$ 53.618.688
300413	V Etapa de la obra de RED DE AGUA POTABLE Moquehue.	\$ 14.500.000		\$ 14.500.000	\$ 12.695.192	\$ 1.804.808
300471	Ampliación Centro de Salud ETAPA II	\$ 35.000.000		\$ 35.000.000	\$ 12.858.951	\$ 22.141.049
300493	Obra Casa de la Mujer	\$ 0		\$ 0	\$ 939.815	\$ 939.815
300489	Obra Consejo Deliberante	\$ 5.000.000		\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000
300494	Obra cancha de Fútbol Moquehue	\$ 0		\$ 0	\$ 2.829.321	\$ 2.829.321
300647	VIVIENDAS ADUS IPVU - 4 MODULO	\$ 22.000.000		\$ 0	\$ 14.739.885	\$ 7.260.115
300463	Espacios Verdes Villa Pehuenia	\$ 3.800.000	\$ 2.500.000	\$ 6.300.000	\$ 34.439	\$ 6.265.561
300496	Espacios Verdes Moquehue	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 2.800.000	\$ 300.756	\$ 2.499.244
	RED ELECTRICA Bº CHENOQUE CO	\$ 8.664.000		\$ 8.664.000	\$ 0	\$ 8.664.000
	RED ELECTRICA Bº PARQUE	\$ 4.530.000		\$ 4.530.000	\$ 0	\$ 4.530.000
	Red Agua Pehuenia	\$ 7.000.000	\$ 1.200.000	\$ 8.200.000	\$ 0	\$ 8.200.000
	Sala Elaboración Municipal	\$ 2.500.000		\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 2.500.000
	Paseo Artesanal Moquehue	\$ 2.200.000		\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 2.200.000
300483	Red Gas	\$ 15.000.000		\$ 15.000.000	\$ 1.193.640	\$ 13.806.360
300498	Obra Parque Ambiental Nación	\$ 8.000.000		\$ 8.000.000	\$ 9.597.500	\$ 1.597.500
300499	Reacondicionamiento Escuelas	\$ 0		\$ 0	\$ 17.948.217	\$ 17.948.217
	Circuito Aoreste Interurbano	\$ 4.600.000		\$ 4.600.000	\$ 0	\$ 4.600.000
300487	Obra Garitas	\$ 0	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 363.250	\$ 1.136.750
300473	OBRA REVALORIZACIÓN PEATONAL	\$ 0		\$ 0	\$ 304.355	\$ 304.355
300473	MEJORAMIENTO ESPACIOS VERDES	\$ 0		\$ 0	\$ 501.693	\$ 501.693
	OBRA AMP. ESC.Nº212 ORD.576/19	\$ 0		\$ 0	\$ 12.868.297	\$ 12.868.297
PROGRAMAS		\$ 15.100.000	\$ 20.000.000	\$ 35.100.000	\$ 23.888.660	\$ 8.788.660
300243	Dirección Provincial de Vialidad RIEGO	\$ 6.200.000		\$ 6.200.000	\$ 7.750.000	\$ 1.550.000
300313	Ministerio de Economía LEÑA	\$ 2.400.000		\$ 2.400.000	\$ 3.707.341	\$ 1.307.341
300239	Mantenimiento Escuelas	\$ 6.500.000	\$ 20.000.000	\$ 26.500.000	\$ 12.431.319	\$ 5.931.319
OTRAS EROGACIONES		\$ 1.400.000	\$ 0	\$ 1.400.000	\$ 0	\$ 1.400.000
Nº CUENTA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		\$ 1.400.000	\$ 0	\$ 1.400.000	\$ 0	\$ 1.400.000
300501	Amortización	\$ 1.400.000		\$ 1.400.000	\$ 0	\$ 1.400.000

Sofía Guindar
 Contador Público Nacional
 Universidad N.º C. del Comahue
 C.P.C.E. N.º 1º XLI Fº 037

TEC. VICTOR ESPARZA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue

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