



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
<b>INGRESOS</b>				
1	INGRESOS	12,019,213.33	0.00	99,755,014.86
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	9,047,064.95	0.00	92,246,348.57
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	1,480,242.98	0.00	17,543,656.10
11.1.1.0.00.000	Tributarios	1,086,874.65	0.00	11,500,874.98
11.1.1.1.00.000	Tasa y Derechos	959,132.05	0.00	10,081,512.36
11.1.1.1.00.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	659,570.02	0.00	6,144,892.48
11.1.1.1.00.002	Tasa General de Inmuebles Suburbanos	3,092.58	0.00	212,073.49
11.1.1.1.00.003	Tasa General de Inmuebles Rurales	23,435.00	0.00	229,518.51
11.1.1.1.00.004	Derecho de Registro e Inspección	196,263.55	0.00	1,426,354.29
11.1.1.1.00.005	Derecho de Ocupación del Dominio Público	7,853.55	0.00	1,140,065.27
11.1.1.1.00.006	Intereses o recargos por mora	6,375.00	0.00	21,917.11
11.1.1.1.00.007	Locaciones Sala de Velatorio	4,500.00	0.00	30,927.27
11.1.1.1.00.008	Multas	0.00	0.00	114,251.60
11.1.1.1.00.009	Permiso de Uso	48,420.65	0.00	581,978.43
11.1.1.1.00.010	Servicios de correo	350.00	0.00	1,686.27
11.1.1.1.00.011	Tasa Assal	6,471.70	0.00	82,680.00
11.1.1.1.00.012	Certificados Assal	800.00	0.00	55,404.00
11.1.1.1.00.013	Devolución pagos erróneos	2,000.00	0.00	39,763.64
11.1.1.2.00.000	Cementerio	81,750.00	0.00	479,623.15
11.1.1.2.00.001	Cementerio - Alquiler de nicho	15,200.00	0.00	75,639.33
11.1.1.2.00.002	Cementerio - Derecho de inhumación	5,950.00	0.00	22,900.91
11.1.1.2.00.003	Cementerio - Venta de nichos	25,000.00	0.00	26,148.27
11.1.1.2.00.004	Cementerio - Venta de Terrenos	35,600.00	0.00	354,934.64
11.1.1.3.00.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y otras	10,472.60	0.00	351,432.31
11.1.1.3.00.001	Certificado Libre deuda	4,000.00	0.00	76,375.64
11.1.1.3.00.002	Permiso de Edificación	6,072.60	0.00	159,521.22
11.1.1.3.00.003	Otorgamiento numeración domiciliaría	0.00	0.00	1,767.27
11.1.1.3.00.004	Visado de mensuras	0.00	0.00	86,095.64
11.1.1.3.00.005	Autorización, apertura, modificación y cierre de	400.00	0.00	25,316.18
11.1.1.3.00.008	Autorización eventos públicos/privados	0.00	0.00	2,356.36
11.1.1.4.00.000	Banco solidario	8,220.00	0.00	125,767.70
11.1.1.4.00.001	Reembolso de préstamos - ayuda construcción	8,220.00	0.00	125,767.70
11.1.1.5.00.000	Automotores	27,300.00	0.00	448,180.37
11.1.1.5.00.001	Solicitud carnet de conducir	8,600.00	0.00	122,251.09
11.1.1.5.00.002	Trámites patentamientos	0.00	0.00	24,889.09
11.1.1.5.00.003	Altas automotores	10,100.00	0.00	136,374.55
11.1.1.5.00.004	Bajas automotores	8,600.00	0.00	164,665.64
11.1.1.6.00.000	Venta de Licencias	0.00	0.00	12,886.36
11.1.1.6.00.002	Venta de Licencia de Pesca	0.00	0.00	12,886.36
11.1.1.7.00.000	Centro Social	0.00	0.00	1,472.73
11.1.1.7.00.001	Centro Social - ingresos varios	0.00	0.00	1,472.73
11.1.2.0.00.000	No tributarios	393,368.33	0.00	6,042,781.12
11.1.2.1.00.000	Vivero Inclusivo	5,715.00	0.00	156,464.02
11.1.2.1.00.001	Vivero Inclusivo	5,715.00	0.00	156,464.02
11.1.2.2.00.000	Hogar Adultos Mayores	266,330.00	0.00	4,399,627.42
11.1.2.2.00.001	Hogar adultos mayores - Donaciones	266,330.00	0.00	4,073,565.60
11.1.2.2.00.002	Hogar Adutos mayores - Trans. Prov. y Nac.	0.00	0.00	326,061.82
11.1.2.3.00.000	Plan Lote Propio N° 10091	49,000.00	0.00	4,330.26
11.1.2.3.00.001	Plan lote propio N° 10091	49,000.00	0.00	4,330.26
11.1.2.4.00.000	Recursos Transitorios	240.00	0.00	333,776.29
11.1.2.4.00.001	Recaudacion IAPOS	0.00	0.00	237,609.82
11.1.2.4.00.002	Recaudacion OSPRERA	240.00	0.00	1,855.64
11.1.2.4.00.003	Recursos transitorios	0.00	0.00	94,310.83
11.1.2.5.00.000	Galeno ART	0.00	0.00	927,674.04
11.1.2.5.00.001	Reintegros ILT	0.00	0.00	729,257.15
11.1.2.5.00.002	Reintegros por fallecimiento	0.00	0.00	198,416.89
11.1.2.6.00.000	Loteo Social	72,083.33	0.00	220,909.09
11.1.2.6.00.001	Loteo social - programa lote propio 2020	72,083.33	0.00	220,909.09
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	7,566,821.97	0.00	74,702,692.47
11.2.1.0.00.000	Ingresos Nacionales	3,963,377.15	0.00	32,666,282.07
11.2.1.0.00.001	Coparticipación Impuestos Nacionales	3,963,377.15	0.00	32,666,282.07
11.2.2.0.00.000	Ingresos Provinciales	3,603,444.82	0.00	42,036,410.40
11.2.2.0.00.001	Ingresos brutos	1,743,068.88	0.00	21,233,935.20
11.2.2.0.00.002	Impuesto Inmobiliario	502,331.99	0.00	5,854,049.16



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
11.2.2.0.00.003	Patente automotor	773,567.07	0.00	8,429,914.08
11.2.2.0.00.004	Lotería y Quiniela	36,248.55	0.00	485,764.61
11.2.2.0.00.005	Ley N° 13748 - Compensación.	45,820.87	0.00	640,761.80
11.2.2.0.00.006	Programa de Desarrollo Social - Area mujer	0.00	0.00	69,434.67
11.2.2.0.00.007	Programa de Desarrollo Social - Niñez	21,000.00	0.00	336,665.45
11.2.2.0.00.008	ProSoNut	99,097.60	0.00	1,231,399.41
11.2.2.0.00.009	Fondo de Financiamiento Educativo	0.00	0.00	3,638,702.29
11.2.2.0.00.010	Comp Dto Nro 567-19	0.00	0.00	16,669.18
11.2.2.0.00.011	Puerto de fizcalización - guía de pesca	39,336.00	0.00	99,114.55
11.2.2.0.00.012	Ley13748 II c)- Consenso Fiscal	342,973.86	0.00	0.00
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	2,972,148.38	0.00	7,508,666.29
13.1.0.0.00.000	Financiamiento de Jurisdicción Propia	197,189.77	0.00	913,797.53
13.1.1.0.00.000	Contribución de mejoras	39,559.60	0.00	172,647.54
13.1.1.0.00.001	Cordon cuneta	39,559.60	0.00	172,647.54
13.1.2.0.00.000	Fiestas populares	0.00	0.00	741,149.99
13.1.2.0.00.001	Carnavales	0.00	0.00	593,877.27
13.1.2.0.00.002	Fiesta de la Primavera	0.00	0.00	73,636.36
13.1.2.0.00.003	Fiesta de la Zanahoria	0.00	0.00	73,636.36
13.1.3.0.00.000	Plazo fijo	157,630.17	0.00	0.00
13.1.3.0.00.002	Intereses ganados por plazo fijo	157,630.17	0.00	0.00
13.2.0.0.00.000	Financiamiento del Gobierno Provincial	2,774,958.61	0.00	6,594,868.76
13.2.1.0.00.000	Aportes Reintegrables	1,761,170.92	0.00	0.00
13.2.1.0.00.002	Iluminación Bv. Hernandarias	1,761,170.92	0.00	0.00
13.2.2.0.00.000	Aportes no reintegrables	450,000.00	0.00	2,647,757.78
13.2.2.1.00.000	Subsidios del Gob. Provincial	450,000.00	0.00	1,472,727.27
13.2.2.1.00.002	Subsidios del Gobierno Provincial	450,000.00	0.00	1,472,727.27
13.2.2.2.00.000	Convenio con Direccion Prov. de Vivienda y Urbanismo	0.00	0.00	1,175,030.51
13.2.2.2.00.001	Plan Vivienda Lote Propio	0.00	0.00	1,175,030.51
13.2.3.0.00.000	Obras Menores	563,787.69	0.00	3,219,037.80
13.2.3.0.00.001	Ampliación corralón comunal	563,787.69	0.00	1,343,836.45
13.2.3.0.00.002	Obras menores - Gastos corrientes	0.00	0.00	1,875,201.35
13.2.4.0.00.000	Convenios con Organismos Provinciales	0.00	0.00	728,073.18
13.2.4.1.00.000	Convenio con el Ministerio de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00
13.2.4.2.00.000	Convenio con el Ministerio de Cultura	0.00	0.00	0.00
13.2.4.3.00.000	Convenios con la DPV	0.00	0.00	728,073.18
13.2.4.3.00.001	DPV Convenio N° 32232/1 - Desmalezado	0.00	0.00	91,768.18
13.2.4.3.00.002	DPV Convenio N° 34706 - Desmalezado	0.00	0.00	636,305.00
13.2.4.4.00.000	Convenio Secretaria de Deporte	0.00	0.00	0.00
13.2.4.5.00.000	Convenio Ministerio de Infraestructura y Transporte	0.00	0.00	0.00
13.3.0.0.00.000	Financiamiento del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00
Total INGRESOS				\$ 12,019,213.33



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
<b>EGRESOS</b>				
2	EGRESOS	10,061,721.53	9,291,442.02	87,695,906.77
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	8,991,244.39	8,222,931.88	77,122,244.68
21.1.0.0.00.000	De operación	5,377,386.13	5,158,769.22	52,058,524.17
21.1.1.0.00.000	Personal	2,815,876.64	2,690,294.00	33,077,606.48
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	258,736.00	129,368.00	1,723,532.73
21.1.1.0.01.001	Conducción Superior	244,736.00	122,368.00	1,610,132.73
21.1.1.0.01.002	Conduccion Superior - Gastos de	14,000.00	7,000.00	113,400.00
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	118,368.00	118,368.00	2,872,407.27
21.1.1.0.02.001	Personal de Gabinete	118,368.00	118,368.00	2,872,407.27
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,366,412.48	1,366,622.90	12,859,594.54
21.1.1.0.03.001	Administrativos y Técnicos	381,092.32	336,665.45	2,817,203.11
21.1.1.0.03.002	Obrero, Maestranza y Servicios	920,020.16	964,657.45	9,720,734.77
21.1.1.0.03.003	Horas extras	65,300.00	65,300.00	14,859.82
21.1.1.0.03.004	Indemnizaciones y/o compensaciones	0.00	0.00	306,796.84
21.1.1.0.04.000	Personal Administrativo	112,304.00	94,504.00	2,141,645.90
21.1.1.0.04.001	Contratados administrativos	0.00	0.00	1,008,818.19
21.1.1.0.04.002	Honorarios profesionales legales	62,304.00	69,504.00	797,399.35
21.1.1.0.04.003	Honorarios profesionales contables	50,000.00	25,000.00	335,428.36
21.1.1.0.05.000	Aportes y Contribuciones	934,131.16	955,506.10	12,528,263.17
21.1.1.0.05.001	S.A.C	0.00	0.00	1,061,756.85
21.1.1.0.05.002	Uniformes y ropa de trabajo	40,668.00	40,668.00	367,710.55
21.1.1.0.05.003	Prest. dineraria ART	35,218.21	71,968.01	406,601.89
21.1.1.0.05.004	Aporte patronal jubilatorio	475,914.43	475,914.43	6,453,953.29
21.1.1.0.05.005	Aporte patronal Obra Social	180,663.72	180,663.72	2,579,203.37
21.1.1.0.05.007	Trans. judicial - embargo sueldos	10,225.18	16,304.81	0.00
21.1.1.0.05.008	Trans. aportes personales	172,434.78	151,043.33	1,390,195.53
21.1.1.0.05.009	Retencion cuota alimentaria	9,634.79	9,571.75	122,760.30
21.1.1.0.05.010	Seguro de vida colectivo	9,372.05	9,372.05	146,081.39
21.1.1.0.06.000	Programa ASSAL	23,788.00	23,788.00	294,486.55
21.1.1.0.06.001	Programa ASSAL - personal	23,788.00	23,788.00	276,872.73
21.1.1.0.06.002	Programa ASSAL - Gastos	0.00	0.00	17,613.82
21.1.1.0.07.000	Bonos	0.00	0.00	389,536.36
21.1.1.0.07.001	Bono	0.00	0.00	389,536.36
21.1.1.0.08.000	Seguros	2,137.00	2,137.00	268,139.96
21.1.1.0.08.001	Seguro de accidentes personales - contratados	2,137.00	2,137.00	268,139.96
21.1.2.0.00.000	Gastos administrativos	552,000.73	492,822.63	3,495,808.69
21.1.2.0.00.001	Articulos de limpieza	157,353.60	180,678.60	719,953.86
21.1.2.0.00.002	Bazar y menaje	8,400.00	690.00	47,820.93
21.1.2.0.00.003	Cafeteria	14,094.00	6,005.00	66,652.69
21.1.2.0.00.004	Comisiones bancarias	42,667.58	41,617.69	340,914.96
21.1.2.0.00.005	Comisiones y fletes	25,863.18	22,963.18	220,084.36
21.1.2.0.00.006	Comunicaciones	8,378.54	10,103.54	142,055.91
21.1.2.0.00.007	Consumo de agua red	1,173.59	1,173.59	16,677.16
21.1.2.0.00.008	Consumo de agua potable	3,346.59	3,346.59	81,738.37
21.1.2.0.00.009	Devolución cobros erróneos	0.00	0.00	12,538.11
21.1.2.0.00.010	Gastos de franqueo	1,060.00	1,060.00	14,918.73
21.1.2.0.00.012	Gastos judiciales	0.00	0.00	883.64
21.1.2.0.00.013	Honorarios por juicios	0.00	0.00	115,587.90
21.1.2.0.00.014	Impresos, papeleria y útiles	3,090.00	3,850.00	127,664.84
21.1.2.0.00.015	Insumos informáticos	15,945.00	15,945.00	336,490.20
21.1.2.0.00.016	Mnatenimiento camaras de seguridad	0.00	0.00	34,461.82
21.1.2.0.00.017	Mantenimiento edificio municipal	141,899.21	112,188.00	145,443.16
21.1.2.0.00.019	Movilidad y viáticos	3,950.00	620.00	81,028.29
21.1.2.0.00.020	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	5,109.44	5,109.44	103,638.32
21.1.2.0.00.021	Honorarios a terceros	115,300.00	64,650.00	828,179.05
21.1.2.0.00.022	Pagos erróneos	0.00	0.00	39,763.64
21.1.2.0.00.023	Corralon comunal - seguro de Responsabilidad	2,908.00	2,908.00	12,848.54
21.1.2.0.00.024	Edificio comunal - seguro de Responsabilidad	1,462.00	1,462.00	6,464.21
21.1.2.0.00.027	Alimentos para personal trabajando	0.00	18,452.00	0.00
21.1.3.0.00.000	Prensa y difusión	53,080.00	62,780.00	550,127.08
21.1.3.0.00.001	Publicidad y difusión institucional - Honorarios	24,780.00	24,780.00	313,322.73
21.1.3.0.00.002	Publicidad y difusión institucional	28,300.00	38,000.00	236,804.35
21.1.4.0.00.000	Sala de Velatorio	10,441.62	5,673.62	110,654.44
21.1.4.0.00.001	Sala de velatorio - personal	2,750.00	2,750.00	44,181.82



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
21.1.4.0.00.002	Sala de velatorio - Insumos	7,691.62	2,923.62	66,472.62
21.1.5.0.00.000	Banco Solidario	29,800.00	29,800.00	142,191.82
21.1.5.0.00.001	Prestamo de materiales - ayuda construcción	12,800.00	12,800.00	142,191.82
21.1.5.0.00.002	Prestamo de efectivo - ayuda económica	17,000.00	17,000.00	0.00
21.1.6.0.00.000	Área Inspección	10,000.00	130,900.00	785,552.73
21.1.6.0.00.001	Inspectores de tránsito	10,000.00	130,900.00	785,552.73
21.1.7.0.00.000	Secretaria de Desarrollo Social	1,070,205.00	976,685.83	6,785,588.95
21.1.7.0.00.001	Desarrollo social - Honorarios	0.00	0.00	98,083.64
21.1.7.0.00.002	Desarrollo social - Personal contratado	160,960.00	125,760.00	1,242,591.55
21.1.7.0.00.003	Ayuda de alimentos	198,193.00	158,205.00	1,294,798.40
21.1.7.0.00.004	Ayuda económica	56,355.00	54,855.00	754,917.51
21.1.7.0.00.005	Ayuda insumos de farmacia	380.00	5,008.78	158,199.11
21.1.7.0.00.006	Ayuda materiales de construcción	130,680.00	130,680.00	203,678.18
21.1.7.0.00.007	Ayuda social - Servicio atmosferico	2,250.00	2,250.00	61,560.00
21.1.7.0.00.008	Pasajes sociales	39,390.00	39,390.00	137,832.55
21.1.7.0.00.009	Taller área mujer	0.00	0.00	4,418.18
21.1.7.0.00.010	Trabajo Social	269,180.00	273,180.00	1,639,452.15
21.1.7.0.00.011	Vivero Inclusivo	111,319.00	129,210.00	929,483.63
21.1.7.0.00.012	Ayuda articulos de pesca, ferreteria y otros	12,170.00	12,170.00	73,832.24
21.1.7.0.00.013	Taller de apoyo escolar	3,950.00	3,950.00	35,345.45
21.1.7.0.00.014	Ayuda - Servicios de sepelios	33,128.00	0.00	151,396.36
21.1.7.0.00.015	Ayuda castraciones y alimentos - perros y	19,250.00	9,027.05	0.00
21.1.7.0.00.017	Ayudas sociales - Refacciones de viviendas	33,000.00	33,000.00	0.00
21.1.8.0.00.000	Hogar Adultos Mayores	780,324.29	714,155.29	6,695,649.82
21.1.8.0.00.001	Hogar adultos mayores - personal	388,384.00	393,949.00	3,525,099.38
21.1.8.0.00.002	Hogar adultos mayores - farmacia	36,897.51	36,897.51	382,302.64
21.1.8.0.00.003	Hogar adultos mayores - mantenimiento	60,601.00	60,601.00	221,647.77
21.1.8.0.00.004	Hogar adultos mayores - art. de limpieza	61,510.00	37,520.00	421,068.19
21.1.8.0.00.005	Hogar adultos mayores - alimentos	194,321.00	150,017.00	1,654,002.22
21.1.8.0.00.006	Hogar adultos mayores - Gas	20,160.00	20,160.00	180,129.27
21.1.8.0.00.007	Hogar adultos mayores - varios	18,450.78	15,010.78	224,957.84
21.1.8.0.00.008	Hogar adultos mayores - seguro de	0.00	0.00	30,813.90
21.1.8.0.00.009	Hogar adultos mayores - seguro de accidentes	0.00	0.00	55,628.61
21.1.9.0.00.000	Centro Integrador Comunitario (CIC)	55,657.85	55,657.85	415,344.16
21.1.9.0.00.001	CIC - personal	42,521.00	42,521.00	282,910.91
21.1.9.0.00.002	CIC - art. de limpieza	7,150.00	7,150.00	81,412.36
21.1.9.0.00.003	CIC - insumos	3,486.85	3,486.85	35,071.25
21.1.9.0.00.004	CIC - mantenimiento edificio	2,500.00	2,500.00	15,949.64
21.2.0.0.00.000	ProSoNut	216,516.02	209,016.47	2,313,105.63
21.2.0.0.00.001	ProSoNut - personal	50,621.00	50,621.00	525,763.64
21.2.0.0.00.002	ProSoNut - Gastos	165,895.02	158,395.47	1,787,341.99
21.3.0.0.00.000	Secretaria de Planeamiento	147,450.00	94,950.00	1,108,963.04
21.3.0.0.00.001	Secretaria de planeamiento - Honorarios	33,000.00	33,000.00	721,636.36
21.3.0.0.00.002	Secretaria de planeamiento - personal	114,450.00	61,950.00	387,326.68
21.4.0.0.00.000	Secretaria de Turismo	14,550.00	14,550.00	236,128.25
21.4.0.0.00.001	Secretaria de turismo - Honorarios	14,550.00	14,550.00	236,128.25
21.5.0.0.00.000	Secretaria de Obras y Servicios Publicos	3,015,822.24	2,554,144.15	19,447,989.05
21.5.0.0.01.000	Personal	720,460.00	720,460.00	7,074,696.10
21.5.0.0.01.001	Contratados obras y servicios	468,680.00	468,680.00	5,050,999.47
21.5.0.0.01.002	Jornalizados y Eventuales	251,780.00	251,780.00	1,642,142.45
21.5.0.0.01.003	Gastos personal afectado Emergencia Covid19	0.00	0.00	381,554.18
21.5.0.0.02.000	Combustibles y Lubricantes	784,208.73	622,716.77	4,672,427.54
21.5.0.0.02.001	Combustibles	607,771.02	571,201.74	4,208,477.52
21.5.0.0.02.002	Lubricantes	163,790.00	36,610.00	314,731.04
21.5.0.0.02.003	Intereses por cuenta corriente combustible	12,647.71	14,905.03	149,218.98
21.5.0.0.03.000	Mantenimiento de equipos y maquinarias	547,695.94	719,689.25	3,319,430.37
21.5.0.0.03.001	Cubiertas y cámaras	37,870.00	15,300.00	300,870.82
21.5.0.0.03.002	Herramientas menores	250.00	250.00	183,793.70
21.5.0.0.03.003	Reparación y conservación rodados maquinas y	208,079.70	375,947.20	842,288.57
21.5.0.0.03.004	Repuestos	242,509.00	269,204.81	1,220,571.87
21.5.0.0.03.005	Seguros de rodados, maquinarias y	58,987.24	58,987.24	771,905.41
21.5.0.0.04.000	Gastos Corralon	19,238.20	18,848.20	46,744.81
21.5.0.0.04.001	Mantenimiento corralon	14,238.20	13,848.20	46,744.81
21.5.0.0.04.002	Cestos de Basura	5,000.00	5,000.00	0.00
21.5.0.0.05.000	Insumos varios	153,376.66	151,881.99	518,184.27
21.5.0.0.05.001	Insumos de electricidad	0.00	0.00	19,825.85



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
21.5.0.0.05.002	Insumos de ferreteria	77,936.66	76,441.99	441,272.98
21.5.0.0.05.003	Señalización de calles	6,000.00	6,000.00	57,085.44
21.5.0.0.05.004	Batea de piedras para construcción	69,440.00	69,440.00	0.00
<b>21.5.0.0.06.000</b>	<b>Cementerio</b>	<b>34,430.00</b>	<b>31,240.00</b>	<b>287,411.13</b>
21.5.0.0.06.001	Cementerio - personal contratado	21,000.00	21,000.00	254,818.64
21.5.0.0.06.002	Conservación y mantenimiento cementerio	13,430.00	10,240.00	32,592.49
<b>21.5.0.0.07.000</b>	<b>Alumbrado Público</b>	<b>86,863.51</b>	<b>79,051.34</b>	<b>2,222,988.37</b>
21.5.0.0.07.001	Alumbrado público - horas extras	6,100.00	6,100.00	4,565.45
21.5.0.0.07.002	Alumbrado público - Insumos	80,763.51	72,951.34	2,218,422.92
<b>21.5.0.0.08.000</b>	<b>Mantenimiento de parques y plazas</b>	<b>37,800.00</b>	<b>37,800.00</b>	<b>471,201.21</b>
21.5.0.0.08.001	Mant. parques y plazas - personal	37,800.00	37,800.00	370,390.91
21.5.0.0.08.002	Mant. parques y plazas - Insumos	0.00	0.00	100,810.30
<b>21.5.0.0.09.000</b>	<b>Mantenimiento Costanera Mario Lartiga</b>	<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>535,917.35</b>
21.5.0.0.09.001	Mantenimiento Costanera	25,400.00	25,400.00	535,917.35
<b>21.5.0.0.10.000</b>	<b>Centro Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,761.36</b>
21.5.0.0.10.001	Centro Social - gastos varios	0.00	0.00	2,761.36
<b>21.5.0.0.11.000</b>	<b>Anexo Jardin de Infantes N° 30 - B° La Planta</b>	<b>18,990.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>157,581.82</b>
21.5.0.0.11.001	Anexo Jardin de Infantes N° 30 -	490.00	2,200.00	20,029.09
21.5.0.0.11.002	Anexo Jardin de Infantes N° 30 - Personal	18,500.00	18,500.00	137,552.73
<b>21.5.0.0.12.000</b>	<b>Mantenimiento semáforos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,990.91</b>
21.5.0.0.12.001	Mantenimiento semáforos	0.00	0.00	13,990.91
<b>21.5.0.0.13.000</b>	<b>Mantenimiento Bomba de agua - B° La Planta</b>	<b>38,199.20</b>	<b>38,199.20</b>	<b>32,927.94</b>
21.5.0.0.13.001	Mantenimiento Bomba de agua - B° La Planta	38,199.20	38,199.20	32,927.94
<b>21.5.0.0.14.000</b>	<b>Mantenimiento desagües</b>	<b>27,360.00</b>	<b>61,357.40</b>	<b>34,289.51</b>
21.5.0.0.14.001	Mantenimiento desagües	27,360.00	61,357.40	34,289.51
<b>21.5.0.0.15.000</b>	<b>Mantenimiento Basural</b>	<b>506,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>57,436.36</b>
21.5.0.0.15.001	Mantenimiento basural	506,000.00	11,000.00	57,436.36
<b>21.5.0.0.16.000</b>	<b>Mantenimiento espacios públicos</b>	<b>15,800.00</b>	<b>15,800.00</b>	<b>0.00</b>
21.5.0.0.16.001	Mantenimiento espacios públicos - materiales	15,800.00	15,800.00	0.00
<b>21.6.0.0.00.000</b>	<b>Secretaria de Deportes y Juventud</b>	<b>99,890.00</b>	<b>60,040.00</b>	<b>391,598.19</b>
21.6.0.0.00.001	Secretaria de dep. y juv. - personal	66,080.00	33,040.00	318,992.73
21.6.0.0.00.002	Promoción y fomento deportivo	33,810.00	27,000.00	33,872.73
21.6.0.0.00.004	Taller Gimnasia para adultos	0.00	0.00	38,732.73
<b>21.7.0.0.00.000</b>	<b>Secretaria de Cultura</b>	<b>106,430.00</b>	<b>106,890.00</b>	<b>812,102.33</b>
21.7.0.0.00.001	Secretaria de cultura - Honorarios	61,080.00	33,040.00	326,356.36
21.7.0.0.00.002	Cortesía y ceremonial	5,650.00	5,650.00	161,171.61
21.7.0.0.00.003	Promocion y fomento cultural	24,000.00	9,000.00	2,945.45
21.7.0.0.00.004	Taller de ceramica	0.00	4,500.00	0.00
21.7.0.0.00.005	Taller de canto	0.00	9,000.00	62,590.91
21.7.0.0.00.006	Taller de coro	15,020.00	16,020.00	75,109.09
21.7.0.0.00.007	Taller de danzas folcloricas	680.00	5,680.00	7,363.64
21.7.0.0.00.008	Taller de guitarra	0.00	4,000.00	24,520.91
21.7.0.0.00.009	Taller de Ingles	0.00	0.00	21,649.09
21.7.0.0.00.010	Taller de juego-arte	0.00	6,000.00	61,913.45
21.7.0.0.00.011	Taller de ritmos latinos	0.00	5,000.00	39,027.27
21.7.0.0.00.012	Taller de teatros	0.00	9,000.00	29,454.55
<b>21.8.0.0.00.000</b>	<b>Subsidio a Entidades Públicas</b>	<b>13,200.00</b>	<b>24,572.04</b>	<b>570,485.72</b>
21.8.0.0.00.001	Subsidio policia	0.00	0.00	79,048.64
21.8.0.0.00.002	Subsidio entidades escolares	6,000.00	10,000.00	63,695.45
21.8.0.0.00.003	Subsidio entidades intermedias	0.00	0.00	51,656.79
21.8.0.0.00.004	Subsidio bomberos voluntarios	0.00	6,122.04	95,185.57
21.8.0.0.00.005	Subsidio para atención de la salud	0.00	0.00	71,224.17
21.8.0.0.00.006	Subsidio biblioteca	7,200.00	8,450.00	209,675.10
<b>21.9.0.0.00.000</b>	<b>Samco</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,348.30</b>
21.9.0.0.00.001	Tasa Asistencia Medica a la Comunidad	0.00	0.00	183,348.30
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>106,322.00</b>	<b>106,322.00</b>	<b>3,280,899.88</b>
<b>23.1.0.0.00.000</b>	<b>Fondo de Financiamiento Educativo</b>	<b>94,322.00</b>	<b>94,322.00</b>	<b>2,443,668.58</b>
23.1.0.0.00.001	FFE - Escuela N° 6102	0.00	0.00	853,224.55
23.1.0.0.00.002	FFE - Escuela N° 428	45,322.00	45,322.00	415,333.92
23.1.0.0.00.003	FFE - Escuela N° 370	0.00	0.00	525,263.97
23.1.0.0.00.004	FFE - Escuela N° 6413	49,000.00	49,000.00	57,927.59
23.1.0.0.00.005	FFE - Escuela N° 6367	0.00	0.00	261,438.55
23.1.0.0.00.006	FFE - Jardin N° 30	0.00	0.00	330,480.00
<b>23.2.0.0.00.000</b>	<b>Fondo de Asistencia Educativa</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>837,231.30</b>
23.2.0.0.00.001	FAE - Escuela N° 6102	0.00	0.00	99,149.86



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
23.2.0.0.00.002	FAE - Escuela N° 428	6,000.00	6,000.00	215,361.74
23.2.0.0.00.003	FAE - Escuela N° 370	0.00	0.00	109,325.38
23.2.0.0.00.004	FAE - Escuela N° 6413	0.00	0.00	109,325.38
23.2.0.0.00.005	FAE - Escuela N° 6367	6,000.00	6,000.00	194,743.56
23.2.0.0.00.006	FAE - Jardin N° 30	0.00	0.00	109,325.38
24.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	25,784.00	25,784.00	607,677.47
24.0.0.0.01.000	Transferencias	25,784.00	25,784.00	579,416.57
24.0.0.0.01.001	Transferencias recursos transitorios	0.00	0.00	303,202.15
24.0.0.0.01.002	Transferencias recaudación Lic. de Pesca	0.00	0.00	10,677.27
24.0.0.0.01.004	Transferencias recaudación Boca de Expendio	25,784.00	25,784.00	258,173.51
24.0.0.0.01.006	Puerto de fiscalización - guía de pesca	0.00	0.00	7,363.64
24.0.0.0.02.000	Varios	0.00	0.00	28,260.90
24.0.0.0.02.001	Compensación alumbrado Pub. TGIU - Dovis	0.00	0.00	28,260.90
25.0.0.0.00.000	EROGACIONES NO CORRIENTES	938,371.14	936,404.14	6,685,084.74
25.1.0.0.00.000	Egresos no corrientes de Jurisdicción propia	727,488.09	725,521.09	1,964,646.79
25.1.1.0.00.000	Obras con recursos propios	725,521.09	725,521.09	1,062,541.99
25.1.1.0.00.001	Cordón cuneta	180,311.20	180,311.20	0.00
25.1.1.0.00.002	Ciclo via - materiales	95,612.22	95,612.22	416,835.91
25.1.1.0.00.003	Ciclo via - mano de obra	0.00	0.00	203,678.18
25.1.1.0.00.004	Construcción de nichos - Cementerio	0.00	0.00	203,707.64
25.1.1.0.00.005	Toma de agua para riego - intersección calle	0.00	0.00	149,459.58
25.1.1.0.00.006	Fabricación tubos de hormigon	68,600.00	68,600.00	68,688.00
25.1.1.0.00.007	Pretiles de hormigón	49,800.00	49,800.00	20,172.68
25.1.1.0.00.008	Desagues Calle Hernandarias (entre Reidel y	211,539.25	211,539.25	0.00
25.1.1.0.00.009	Proteccion contra erosión pluvial (calle	119,658.42	119,658.42	0.00
25.1.2.0.00.000	Fiestas populares	1,967.00	0.00	902,104.80
25.1.2.0.00.001	Carnavales	0.00	0.00	713,246.53
25.1.2.0.00.003	Fiesta de la zanahoria	0.00	0.00	83,643.55
25.1.2.0.00.005	Eventos varios	1,967.00	0.00	48,874.07
25.1.2.0.00.006	Evento chamamé - Concurso Pre-Federal	0.00	0.00	56,340.65
25.1.3.0.00.000	Plazo fijo	0.00	0.00	0.00
25.2.0.0.00.000	Egresos no corrientes con financiación provincial	210,883.05	210,883.05	4,720,437.95
25.2.1.0.00.000	Aportes reintegrables	111,883.05	111,883.05	1,902,457.65
25.2.1.0.00.001	Plan Mi tierra, mi casa	111,144.97	111,144.97	1,890,500.75
25.2.1.0.00.002	Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	738.08	738.08	11,956.90
25.2.2.0.00.000	Aportes no reintegrables	40,000.00	40,000.00	1,623,784.21
25.2.2.0.01.000	Subsidios del gobierno provincial	40,000.00	40,000.00	0.00
25.2.2.0.01.001	Iluminación playon deportivo	40,000.00	40,000.00	0.00
25.2.2.0.02.000	Obras menores	0.00	0.00	0.00
25.2.2.0.03.000	Convenio con el ministerio de obras públicos	0.00	0.00	0.00
25.2.2.0.04.000	Convenio con el ministerio de cultura	0.00	0.00	0.00
25.2.2.0.05.000	Convenio con secretaria de deportes	0.00	0.00	191,924.61
25.2.2.0.05.001	Colonia de vacaciones - gastos de	0.00	0.00	191,924.61
25.2.2.0.07.000	Convenio ministerio de infraestructura y transporte	0.00	0.00	0.00
25.2.2.0.08.000	Convenio con Direccion Prov. de Vivienda y	0.00	0.00	1,224,587.96
25.2.2.0.08.001	Plan Vivienda con Lote propio	0.00	0.00	1,224,587.96
25.2.2.2.06.000	Convenio con la DPV	0.00	0.00	207,271.64
25.2.2.2.06.001	DPV Convenio N° 34287 - Pasos peatonales	0.00	0.00	207,271.64
25.2.3.0.00.000	Obras menores	59,000.00	59,000.00	1,194,196.09
25.2.3.0.00.001	Ampliación corralón comunal	59,000.00	59,000.00	1,194,196.09
25.3.0.0.00.000	Egresos no corrientes con financiación del gobierno nacional	0.00	0.00	0.00
25.3.1.0.00.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00	0.00	0.00
Total EGRESOS				\$ 10,061,721.53