



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
<b>INGRESOS</b>				
1	INGRESOS	11,047,729.49	0.00	99,755,014.86
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	9,496,677.23	0.00	92,246,348.57
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	1,662,559.38	0.00	17,543,656.10
11.1.1.0.00.000	Tributarios	1,200,929.38	0.00	11,500,874.98
11.1.1.1.00.000	Tasa y Derechos	914,320.48	0.00	10,081,512.36
11.1.1.1.00.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	749,282.26	0.00	6,144,892.48
11.1.1.1.00.002	Tasa General de Inmuebles Suburbanos	13,248.61	0.00	212,073.49
11.1.1.1.00.003	Tasa General de Inmuebles Rurales	3,832.27	0.00	229,518.51
11.1.1.1.00.004	Derecho de Registro e Inspección	125,929.96	0.00	1,426,354.29
11.1.1.1.00.005	Derecho de Ocupación del Dominio Público	8,578.93	0.00	1,140,065.27
11.1.1.1.00.006	Intereses o recargos por mora	1,912.38	0.00	21,917.11
11.1.1.1.00.007	Locaciones Sala de Velatorio	850.00	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	9,886.07	0.00	581,978.43
11.1.1.1.00.010	Servicios de correo	0.00	0.00	1,686.27
11.1.1.1.00.011	Tasa Assal	0.00	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	0.00	0.00	39,763.64
11.1.1.2.00.000	Cementerio	240,800.00	0.00	479,623.15
11.1.1.2.00.001	Cementerio - Alquiler de nicho	13,800.00	0.00	75,639.33
11.1.1.2.00.002	Cementerio - Derecho de inhumación	7,000.00	0.00	22,900.91
11.1.1.2.00.003	Cementerio - Venta de nichos	0.00	0.00	26,148.27
11.1.1.2.00.004	Cementerio - Venta de Terrenos	220,000.00	0.00	354,934.64
11.1.1.3.00.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y otras	7,781.80	0.00	351,432.31
11.1.1.3.00.001	Certificado Libre deuda	2,150.00	0.00	76,375.64
11.1.1.3.00.002	Permiso de Edificación	3,331.80	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	1,500.00	0.00	86,095.64
11.1.1.3.00.005	Autorización, apertura, modificación y cierre de	800.00	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	16,427.10	0.00	125,767.70
11.1.1.4.00.001	Reembolso de préstamos - ayuda construcción	16,427.10	0.00	125,767.70
11.1.1.5.00.000	Automotores	21,600.00	0.00	448,180.37
11.1.1.5.00.001	Solicitud carnet de conducir	7,600.00	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	6,700.00	0.00	136,374.55
11.1.1.5.00.004	Bajas automotores	7,300.00	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	461,630.00	0.00	6,042,781.12
11.1.2.1.00.000	Vivero Inclusivo	0.00	0.00	156,464.02
11.1.2.1.00.001	Vivero Inclusivo	0.00	0.00	156,464.02
11.1.2.2.00.000	Hogar Adultos Mayores	329,400.00	0.00	4,399,627.42
11.1.2.2.00.001	Hogar adultos mayores - Donaciones	329,400.00	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	0.00	0.00	4,330.26
11.1.2.3.00.001	Plan lote propio N° 10091	0.00	0.00	4,330.26
11.1.2.4.00.000	Recursos Transitorios	27,230.00	0.00	333,776.29
11.1.2.4.00.001	Recaudacion IAPOS	25,330.00	0.00	237,609.82
11.1.2.4.00.002	Recaudacion OSPRERA	300.00	0.00	1,855.64
11.1.2.4.00.003	Recursos transitorios	1,600.00	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	105,000.00	0.00	220,909.09
11.1.2.6.00.001	Loteo social - programa lote propio 2020	105,000.00	0.00	220,909.09
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	7,834,117.85	0.00	74,702,692.47
11.2.1.0.00.000	Ingresos Nacionales	3,820,596.14	0.00	32,666,282.07
11.2.1.0.00.001	Coparticipación Impuestos Nacionales	3,820,596.14	0.00	32,666,282.07
11.2.2.0.00.000	Ingresos Provinciales	4,013,521.71	0.00	42,036,410.40
11.2.2.0.00.001	Ingresos brutos	2,192,706.23	0.00	21,233,935.20
11.2.2.0.00.002	Impuesto Inmobiliario	828,644.15	0.00	5,854,049.16



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
11.2.2.0.00.003	Patente automotor	472,621.16	0.00	8,429,914.08
11.2.2.0.00.004	Lotería y Quiniela	22,001.75	0.00	485,764.61
11.2.2.0.00.005	Ley N° 13748 - Compensación.	59,500.48	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	50,400.00	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	264,735.00	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 fiscalización - guía de pesca	0.00	0.00	99,114.55
11.2.2.0.00.012	Ley13748 II c)- Consenso Fiscal	23,815.34	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	1,551,052.26	0.00	7,508,666.29
13.1.0.0.00.000	Financiamiento de Jurisdicción Propia	11,054.16	0.00	913,797.53
13.1.1.0.00.000	Contribución de mejoras	11,054.16	0.00	172,647.54
13.1.1.0.00.001	Cordon cuneta	11,054.16	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	0.00	0.00	0.00
13.2.0.0.00.000	Financiamiento del Gobierno Provincial	1,539,998.10	0.00	6,594,868.76
13.2.1.0.00.000	Aportes Reintegrables	1,285,829.46	0.00	0.00
13.2.1.0.00.004	Aportes Boleto Educativo Rural	837,524.46	0.00	0.00
13.2.1.0.00.005	Aporte para obra: "Optimizacion del serv. de	448,305.00	0.00	0.00
13.2.2.0.00.000	Aportes no reintegrables	0.00	0.00	2,647,757.78
13.2.2.1.00.000	Subsidios del Gob. Provincial	0.00	0.00	1,472,727.27
13.2.2.1.00.002	Subsidios del Gobierno Provincial	0.00	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	0.00	0.00	3,219,037.80
13.2.3.0.00.001	Ampliación corralón comunal	0.00	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	254,168.64	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	254,168.64	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
13.2.4.3.00.003	DPV Convenio N° 36211 - Desmalezado	254,168.64	0.00	0.00
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		\$ 11,047,729.49



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
<b>EGRESOS</b>				
2	EGRESOS	12,949,058.93	10,892,512.47	87,695,906.77
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	9,068,509.50	7,686,057.02	77,122,244.68
21.1.0.0.00.000	De operación	5,640,437.90	4,584,339.42	52,058,524.17
21.1.1.0.00.000	Personal	2,951,310.29	1,866,514.34	33,077,606.48
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	136,376.00	136,376.00	1,723,532.73
21.1.1.0.01.001	Conducción Superior	129,376.00	129,376.00	1,610,132.73
21.1.1.0.01.002	Conduccion Superior - Gastos de	7,000.00	7,000.00	113,400.00
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	125,376.00	125,376.00	2,872,407.27
21.1.1.0.02.001	Personal de Gabinete	125,376.00	125,376.00	2,872,407.27
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,466,410.36	419,622.42	12,859,594.54
21.1.1.0.03.001	Administrativos y Técnicos	366,572.45	269,383.74	2,817,203.11
21.1.1.0.03.002	Obrero, Maestranza y Servicios	1,040,412.91	90,813.68	9,720,734.77
21.1.1.0.03.003	Horas extras	59,425.00	59,425.00	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	132,728.00	124,228.00	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	107,728.00	99,228.00	797,399.35
21.1.1.0.04.003	Honorarios profesionales contables	25,000.00	25,000.00	335,428.36
21.1.1.0.05.000	Aportes y Contribuciones	1,061,857.96	1,032,349.95	12,528,263.17
21.1.1.0.05.001	S.A.C	16,500.00	16,500.00	1,061,756.85
21.1.1.0.05.002	Uniformes y ropa de trabajo	41,790.00	41,790.00	367,710.55
21.1.1.0.05.003	Prest. dineraria ART	60,918.66	39,037.09	406,601.89
21.1.1.0.05.004	Aporte patronal jubilatorio	569,175.06	569,175.06	6,453,953.29
21.1.1.0.05.005	Aporte patronal Obra Social	220,078.77	220,078.77	2,579,203.37
21.1.1.0.05.007	Trans. judicial - embargo sueldos	22,861.61	11,763.82	0.00
21.1.1.0.05.008	Trans. aportes personales	111,036.88	114,466.58	1,390,195.53
21.1.1.0.05.009	Retencion cuota alimentaria	10,035.00	10,076.65	122,760.30
21.1.1.0.05.010	Seguro de vida colectivo	9,461.98	9,461.98	146,081.39
21.1.1.0.06.000	Programa ASSAL	25,401.60	25,401.60	294,486.55
21.1.1.0.06.001	Programa ASSAL - personal	25,401.60	25,401.60	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	3,160.37	3,160.37	268,139.96
21.1.1.0.08.001	Seguro de accidentes personales - contratados	3,160.37	3,160.37	268,139.96
21.1.2.0.00.000	Gastos administrativos	370,387.01	433,685.92	3,495,808.69
21.1.2.0.00.001	Articulos de limpieza	117,015.68	134,841.68	719,953.86
21.1.2.0.00.002	Bazar y menaje	3,600.00	4,600.00	47,820.93
21.1.2.0.00.003	Cafeteria	700.00	10,024.00	66,652.69
21.1.2.0.00.004	Comisiones bancarias	4,858.54	5,405.47	340,914.96
21.1.2.0.00.005	Comisiones y fletes	27,313.00	25,663.00	220,084.36
21.1.2.0.00.006	Comunicaciones	30,522.72	28,647.70	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	3,553.38	3,553.38	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	595.00	595.00	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	10,150.00	570.00	127,664.84
21.1.2.0.00.015	Insumos informáticos	50,286.00	50,286.00	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	0.00	0.00	145,443.16
21.1.2.0.00.019	Movilidad y viáticos	2,000.00	2,000.00	81,028.29
21.1.2.0.00.020	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	7,608.10	7,608.10	103,638.32
21.1.2.0.00.021	Honorarios a terceros	81,720.00	126,320.00	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	0.00	0.00	12,848.54
21.1.2.0.00.024	Edificio comunal - seguro de Responsabilidad	2,991.00	2,991.00	6,464.21
21.1.2.0.00.027	Alimentos para personal trabajando	0.00	3,107.00	0.00
21.1.2.0.00.028	Reparacion de insumos informaticos	26,300.00	26,300.00	0.00
21.1.3.0.00.000	Prensa y difusión	60,460.00	52,260.00	550,127.08
21.1.3.0.00.001	Publicidad y difusión institucional - Honorarios	26,460.00	26,460.00	313,322.73
21.1.3.0.00.002	Publicidad y difusión institucional	34,000.00	25,800.00	236,804.35
21.1.4.0.00.000	Sala de Velatorio	5,223.59	10,738.59	110,654.44



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
21.1.4.0.00.001	Sala de velatorio - personal	3,900.00	6,900.00	44,181.82
21.1.4.0.00.002	Sala de velatorio - Insumos	1,323.59	3,838.59	66,472.62
<b>21.1.5.0.00.000</b>	<b>Banco Solidario</b>	<b>65,200.00</b>	<b>65,200.00</b>	<b>142,191.82</b>
21.1.5.0.00.001	Prestamo de materiales - ayuda construcción	59,850.00	59,850.00	142,191.82
21.1.5.0.00.002	Prestamo de efectivo - ayuda económica	5,350.00	5,350.00	0.00
<b>21.1.6.0.00.000</b>	<b>Área Inspección</b>	<b>107,800.00</b>	<b>111,600.00</b>	<b>785,552.73</b>
21.1.6.0.00.001	Inspectores de tránsito	107,800.00	111,600.00	785,552.73
<b>21.1.7.0.00.000</b>	<b>Secretaria de Desarrollo Social</b>	<b>1,279,448.49</b>	<b>1,306,870.06</b>	<b>6,785,588.95</b>
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	146,140.00	146,140.00	1,242,591.55
21.1.7.0.00.003	Ayuda de alimentos	155,020.00	123,311.00	1,294,798.40
21.1.7.0.00.004	Ayuda económica	100,650.00	100,650.00	754,917.51
21.1.7.0.00.005	Ayuda insumos de farmacia	4,805.94	6,160.51	158,199.11
21.1.7.0.00.006	Ayuda materiales de construcción	133,250.00	133,250.00	203,678.18
21.1.7.0.00.007	Ayuda social - Servicio atmosferico	20,250.00	20,250.00	61,560.00
21.1.7.0.00.008	Pasajes sociales	32,680.00	32,680.00	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	340,420.00	340,420.00	1,639,452.15
21.1.7.0.00.011	Vivero Inclusivo	90,090.00	93,015.00	929,483.63
21.1.7.0.00.012	Ayuda articulos de pesca, ferreteria y otros	6,460.00	6,460.00	73,832.24
21.1.7.0.00.013	Taller de apoyo escolar	0.00	0.00	35,345.45
21.1.7.0.00.014	Ayuda - Servicios de sepelios	0.00	45,450.00	151,396.36
21.1.7.0.00.015	Ayuda castraciones y alimentos - perros y	12,922.55	12,922.55	0.00
21.1.7.0.00.016	Asistencia para aislados por Covid-19	113,590.00	122,991.00	0.00
21.1.7.0.00.017	Ayudas sociales - Refacciones de viviendas	123,170.00	123,170.00	0.00
<b>21.1.8.0.00.000</b>	<b>Hogar Adultos Mayores</b>	<b>738,228.89</b>	<b>722,896.89</b>	<b>6,695,649.82</b>
21.1.8.0.00.001	Hogar adultos mayores - personal	366,444.00	324,278.00	3,525,099.38
21.1.8.0.00.002	Hogar adultos mayores - farmacia	56,474.02	56,474.02	382,302.64
21.1.8.0.00.003	Hogar adultos mayores - mantenimiento	47,400.00	47,400.00	221,647.77
21.1.8.0.00.004	Hogar adultos mayores - art. de limpieza	49,030.00	28,910.00	421,068.19
21.1.8.0.00.005	Hogar adultos mayores - alimentos	140,646.00	189,130.00	1,654,002.22
21.1.8.0.00.006	Hogar adultos mayores - Gas	27,675.00	27,675.00	180,129.27
21.1.8.0.00.007	Hogar adultos mayores - varios	3,669.87	2,139.87	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
21.1.8.0.00.010	Hogar adultos mayores - bazar, menaje y	46,890.00	46,890.00	0.00
<b>21.1.9.0.00.000</b>	<b>Centro Integrador Comunitario (CIC)</b>	<b>62,379.63</b>	<b>14,573.62</b>	<b>415,344.16</b>
21.1.9.0.00.001	CIC - personal	48,706.01	0.00	282,910.91
21.1.9.0.00.002	CIC - art. de limpieza	8,350.00	8,350.00	81,412.36
21.1.9.0.00.003	CIC - insumos	2,323.62	3,223.62	35,071.25
21.1.9.0.00.004	CIC - mantenimiento edificio	3,000.00	3,000.00	15,949.64
<b>21.2.0.0.00.000</b>	<b>ProSoNut</b>	<b>225,866.06</b>	<b>182,400.48</b>	<b>2,313,105.63</b>
21.2.0.0.00.001	ProSoNut - personal	63,706.01	15,000.00	525,763.64
21.2.0.0.00.002	ProSoNut - Gastos	162,160.05	167,400.48	1,787,341.99
<b>21.3.0.0.00.000</b>	<b>Secretaria de Planeamiento</b>	<b>99,150.00</b>	<b>99,150.00</b>	<b>1,108,963.04</b>
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	66,150.00	66,150.00	387,326.68
<b>21.4.0.0.00.000</b>	<b>Secretaria de Turismo</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>236,128.25</b>
21.4.0.0.00.001	Secretaria de turismo - Honorarios	17,400.00	17,400.00	236,128.25
<b>21.5.0.0.00.000</b>	<b>Secretaria de Obras y Servicios Publicos</b>	<b>2,914,875.54</b>	<b>2,621,987.12</b>	<b>19,447,989.05</b>
<b>21.5.0.0.01.000</b>	<b>Personal</b>	<b>1,058,305.00</b>	<b>1,058,305.00</b>	<b>7,074,696.10</b>
21.5.0.0.01.001	Contratados obras y servicios	639,185.00	639,185.00	5,050,999.47
21.5.0.0.01.002	Jornalizados y Eventuales	419,120.00	419,120.00	1,642,142.45
21.5.0.0.01.003	Gastos personal afectado Emergencia Covid19	0.00	0.00	381,554.18
<b>21.5.0.0.02.000</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>627,416.28</b>	<b>537,639.36</b>	<b>4,672,427.54</b>
21.5.0.0.02.001	Combustibles	531,749.42	507,043.74	4,208,477.52
21.5.0.0.02.002	Lubricantes	98,780.00	38,310.00	314,731.04
21.5.0.0.02.003	Intereses por cuenta corriente combustible	-3,113.14	-7,714.38	149,218.98
<b>21.5.0.0.03.000</b>	<b>Mantenimiento de equipos y maquinarias</b>	<b>698,812.30</b>	<b>536,819.70</b>	<b>3,319,430.37</b>
21.5.0.0.03.001	Cubiertas y cámaras	152,068.00	152,068.00	300,870.82
21.5.0.0.03.002	Herramientas menores	74,000.00	0.00	183,793.70
21.5.0.0.03.003	Reparación y conservación rodados maquinas y	165,480.19	170,480.19	842,288.57
21.5.0.0.03.004	Repuestos	240,023.17	147,030.57	1,220,571.87
21.5.0.0.03.005	Seguros de rodados, maquinarias y	67,240.94	67,240.94	771,905.41
<b>21.5.0.0.04.000</b>	<b>Gastos Corralon</b>	<b>5,023.62</b>	<b>5,023.62</b>	<b>46,744.81</b>
21.5.0.0.04.001	Mantenimiento corralon	5,023.62	5,023.62	46,744.81



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
21.5.0.0.05.000	Insumos varios	88,830.00	139,935.17	518,184.27
21.5.0.0.05.001	Insumos de electricidad	350.00	350.00	19,825.85
21.5.0.0.05.002	Insumos de ferreteria	11,480.00	62,585.17	441,272.98
21.5.0.0.05.003	Señalización de calles	0.00	0.00	57,085.44
21.5.0.0.05.004	Batea de piedras para construcción	77,000.00	77,000.00	0.00
21.5.0.0.06.000	Cementerio	56,300.00	56,300.00	287,411.13
21.5.0.0.06.001	Cementerio - personal contratado	37,200.00	37,200.00	254,818.64
21.5.0.0.06.002	Conservación y mantenimiento cementerio	19,100.00	19,100.00	32,592.49
21.5.0.0.07.000	Alumbrado Público	273,628.34	175,644.27	2,222,988.37
21.5.0.0.07.001	Alumbrado público - horas extras	0.00	0.00	4,565.45
21.5.0.0.07.002	Alumbrado público - Insumos	273,628.34	175,644.27	2,218,422.92
21.5.0.0.08.000	Mantenimiento de parques y plazas	17,960.00	17,960.00	471,201.21
21.5.0.0.08.001	Mant. parques y plazas - personal	15,000.00	15,000.00	370,390.91
21.5.0.0.08.002	Mant. parques y plazas - Insumos	2,960.00	2,960.00	100,810.30
21.5.0.0.09.000	Mantenimiento Costanera Mario Lartiga	35,000.00	35,000.00	535,917.35
21.5.0.0.09.001	Mantenimiento Costanera	35,000.00	35,000.00	535,917.35
21.5.0.0.10.000	Centro Social	0.00	560.00	2,761.36
21.5.0.0.10.001	Centro Social - gastos varios	0.00	560.00	2,761.36
21.5.0.0.11.000	Anexo Jardin de Infantes N° 30 - B° La Planta	17,200.00	17,200.00	157,581.82
21.5.0.0.11.001	Anexo Jardin de Infantes N° 30 -	0.00	0.00	20,029.09
21.5.0.0.11.002	Anexo Jardin de Infantes N° 30 - Personal	17,200.00	17,200.00	137,552.73
21.5.0.0.12.000	Mantenimiento semáforos	0.00	0.00	13,990.91
21.5.0.0.12.001	Mantenimiento semáforos	0.00	0.00	13,990.91
21.5.0.0.13.000	Mantenimiento Bomba de agua - B° La Planta	25,650.00	30,850.00	32,927.94
21.5.0.0.13.001	Mantenimiento Bomba de agua - B° La Planta	25,650.00	30,850.00	32,927.94
21.5.0.0.14.000	Mantenimiento desagues	9,050.00	9,050.00	34,289.51
21.5.0.0.14.001	Mantenimiento desagues	9,050.00	9,050.00	34,289.51
21.5.0.0.15.000	Mantenimiento Basural	0.00	0.00	57,436.36
21.5.0.0.15.001	Mantenimiento basural	0.00	0.00	57,436.36
21.5.0.0.16.000	Mantenimiento espacios públicos	1,700.00	1,700.00	0.00
21.5.0.0.16.001	Mantenimiento espacios públicos - materiales	1,700.00	1,700.00	0.00
21.6.0.0.00.000	Secretaria de Deportes y Juventud	67,280.00	72,280.00	391,598.19
21.6.0.0.00.001	Secretaria de dep. y juv. - personal	35,280.00	35,280.00	318,992.73
21.6.0.0.00.002	Promoción y fomento deportivo	32,000.00	37,000.00	33,872.73
21.6.0.0.00.004	Taller Gimnasia para adultos	0.00	0.00	38,732.73
21.7.0.0.00.000	Secretaria de Cultura	87,510.00	91,510.00	812,102.33
21.7.0.0.00.001	Secretaria de cultura - Honorarios	35,280.00	35,280.00	326,356.36
21.7.0.0.00.002	Cortesía y ceremonial	550.00	550.00	161,171.61
21.7.0.0.00.003	Promoción y fomento cultural	3,000.00	3,000.00	2,945.45
21.7.0.0.00.005	Taller de canto	9,000.00	9,000.00	62,590.91
21.7.0.0.00.006	Taller de coro	10,000.00	10,000.00	75,109.09
21.7.0.0.00.007	Taller de danzas folclóricas	5,680.00	5,680.00	7,363.64
21.7.0.0.00.008	Taller de guitarra	4,000.00	8,000.00	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	6,000.00	6,000.00	61,913.45
21.7.0.0.00.011	Taller de ritmos latinos	5,000.00	5,000.00	39,027.27
21.7.0.0.00.012	Taller de teatros	9,000.00	9,000.00	29,454.55
21.8.0.0.00.000	Subsidio a Entidades Públicas	15,990.00	16,990.00	570,485.72
21.8.0.0.00.001	Subsidio policia	0.00	0.00	79,048.64
21.8.0.0.00.002	Subsidio entidades escolares	5,500.00	6,500.00	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	0.00	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	10,490.00	10,490.00	209,675.10
21.9.0.0.00.000	Samco	0.00	0.00	183,348.30
21.9.0.0.00.001	Tasa Asistencia Medica a la Comunidad	0.00	0.00	183,348.30
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
23.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	1,656,790.50	1,659,790.50	3,280,899.88
23.1.0.0.00.000	Fondo de Financiamiento Educativo	400,639.86	400,639.86	2,443,668.58
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	0.00	0.00	415,333.92
23.1.0.0.00.003	FFE - Escuela N° 370	280,639.86	280,639.86	525,263.97
23.1.0.0.00.004	FFE - Escuela N° 6413	120,000.00	120,000.00	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
23.2.0.0.00.000	Fondo de Asistencia Educativa	1,256,150.64	1,259,150.64	837,231.30



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
23.2.0.0.00.001	FAE - Escuela N°6102	0.00	0.00	99,149.86
23.2.0.0.00.002	FAE - Escuela N° 428	254,830.14	256,330.14	215,361.74
23.2.0.0.00.003	FAE - Escuela N° 370	248,830.14	248,830.14	109,325.38
23.2.0.0.00.004	FAE - Escuela N°6413	248,830.14	248,830.14	109,325.38
23.2.0.0.00.005	FAE - Escuela N°6367	254,830.14	256,330.14	194,743.56
23.2.0.0.00.006	FAE - Jardin N°30	248,830.08	248,830.08	109,325.38
24.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	14,232.50	14,232.50	607,677.47
24.0.0.0.01.000	Transferencias	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	14,232.50	14,232.50	28,260.90
24.0.0.0.02.001	Compensación alumbrado Pub. TGIU - Dovis	14,232.50	14,232.50	28,260.90
25.0.0.0.00.000	EROGACIONES NO CORRIENTES	2,209,526.43	1,532,432.45	6,685,084.74
25.1.0.0.00.000	Egresos no corrientes de Jurisdicción propia	1,876,284.88	1,199,190.90	1,964,646.79
25.1.1.0.00.000	Obras con recursos propios	1,876,284.88	1,199,190.90	1,062,541.99
25.1.1.0.00.001	Cordón cuneta	208,038.00	208,038.00	0.00
25.1.1.0.00.002	Ciclo vía - materiales	201,522.00	129,650.00	416,835.91
25.1.1.0.00.003	Ciclo vía - mano de obra	198,500.00	198,500.00	203,678.18
25.1.1.0.00.004	Construcción de nichos - Cementerio	359,100.00	269,100.00	203,707.64
25.1.1.0.00.005	Toma de agua para riego - intersección calle	51,552.40	34,952.90	149,459.58
25.1.1.0.00.006	Fabricación tubos de hormigon	6,000.00	6,000.00	68,688.00
25.1.1.0.00.007	Pretilos de hormigón	0.00	0.00	20,172.68
25.1.1.0.00.009	Proteccion contra erosión pluvial (calle	851,572.48	352,950.00	0.00
25.1.2.0.00.000	Fiestas populares	0.00	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	0.00	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	333,241.55	333,241.55	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	0.00	0.00	1,623,784.21
25.2.2.0.01.000	Subsidios del gobierno provincial	0.00	0.00	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	221,358.50	221,358.50	1,194,196.09
25.2.3.0.00.001	Ampliación corralón comunal	221,358.50	221,358.50	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				\$ 12,949,058.93