



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
INGRESOS				
1	INGRESOS	8,976,616.36	0.00	99,755,014.86
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	8,773,555.75	0.00	92,246,348.57
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	1,417,027.52	0.00	17,543,656.10
11.1.1.0.00.000	Tributarios	885,005.14	0.00	11,500,874.98
11.1.1.1.00.000	Tasa y Derechos	725,347.47	0.00	10,081,512.36
11.1.1.1.00.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	499,538.46	0.00	6,144,892.48
11.1.1.1.00.002	Tasa General de Inmuebles Suburbanos	1,252.15	0.00	212,073.49
11.1.1.1.00.003	Tasa General de Inmuebles Rurales	10,928.87	0.00	229,518.51
11.1.1.1.00.004	Derecho de Registro e Inspección	179,635.30	0.00	1,426,354.29
11.1.1.1.00.005	Derecho de Ocupación del Dominio Público	8,435.70	0.00	1,140,065.27
11.1.1.1.00.006	Intereses o recargos por mora	4,222.05	0.00	21,917.11
11.1.1.1.00.007	Locaciones Sala de Velatorio	0.00	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	18,471.56	0.00	581,978.43
11.1.1.1.00.010	Servicios de correo	540.00	0.00	1,686.27
11.1.1.1.00.011	Tasa Assal	1,523.38	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	113,020.00	0.00	479,623.15
11.1.1.2.00.001	Cementerio - Alquiler de nicho	9,520.00	0.00	75,639.33
11.1.1.2.00.002	Cementerio - Derecho de inhumación	8,500.00	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	95,000.00	0.00	354,934.64
11.1.1.3.00.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y otras	12,803.67	0.00	351,432.31
11.1.1.3.00.001	Certificado Libre deuda	3,140.00	0.00	76,375.64
11.1.1.3.00.002	Permiso de Edificación	4,363.67	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	4,500.00	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	15,234.00	0.00	125,767.70
11.1.1.4.00.001	Reembolso de préstamos - ayuda construcción	15,234.00	0.00	125,767.70
11.1.1.5.00.000	Automotores	18,600.00	0.00	448,180.37
11.1.1.5.00.001	Solicitud carnet de conducir	4,200.00	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	7,600.00	0.00	136,374.55
11.1.1.5.00.004	Bajas automotores	6,800.00	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	532,022.38	0.00	6,042,781.12
11.1.2.1.00.000	Vivero Inclusivo	2,430.00	0.00	156,464.02
11.1.2.1.00.001	Vivero Inclusivo	2,430.00	0.00	156,464.02
11.1.2.2.00.000	Hogar Adultos Mayores	287,900.00	0.00	4,399,627.42
11.1.2.2.00.001	Hogar adultos mayores - Donaciones	287,900.00	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	38,495.72	0.00	4,330.26
11.1.2.3.00.001	Plan lote propio N° 10091	38,495.72	0.00	4,330.26
11.1.2.4.00.000	Recursos Transitorios	3,030.00	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	90.00	0.00	1,855.64
11.1.2.4.00.003	Recursos transitorios	2,940.00	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	200,166.66	0.00	220,909.09
11.1.2.6.00.001	Loteo social - programa lote propio 2020	200,166.66	0.00	220,909.09
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	7,356,528.23	0.00	74,702,692.47
11.2.1.0.00.000	Ingresos Nacionales	3,495,782.99	0.00	32,666,282.07
11.2.1.0.00.001	Coparticipación Impuestos Nacionales	3,495,782.99	0.00	32,666,282.07
11.2.2.0.00.000	Ingresos Provinciales	3,860,745.24	0.00	42,036,410.40
11.2.2.0.00.001	Ingresos brutos	2,018,601.19	0.00	21,233,935.20
11.2.2.0.00.002	Impuesto Inmobiliario	575,948.12	0.00	5,854,049.16



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
11.2.2.0.00.003	Patente automotor	1,004,553.13	0.00	8,429,914.08
11.2.2.0.00.004	Lotería y Quiniela	52,414.71	0.00	485,764.61
11.2.2.0.00.005	Ley N° 13748 - Compensación.	51,115.15	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	25,200.00	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 fiscalización - guía de pesca	10,000.00	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	203,060.61	0.00	7,508,666.29
13.1.0.0.00.000	Financiamiento de Jurisdicción Propia	191,060.61	0.00	913,797.53
13.1.1.0.00.000	Contribución de mejoras	43,789.38	0.00	172,647.54
13.1.1.0.00.001	Cordon cuneta	43,789.38	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	147,271.23	0.00	0.00
13.1.3.0.00.002	Intereses ganados por plazo fijo	147,271.23	0.00	0.00
13.2.0.0.00.000	Financiamiento del Gobierno Provincial	12,000.00	0.00	6,594,868.76
13.2.1.0.00.000	Aportes Reintegrables	12,000.00	0.00	0.00
13.2.1.0.00.003	Pliego Licitacion Obra Bv. Hernandarias - Mat.	12,000.00	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	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				\$ 8,976,616.36



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
EGRESOS				
2	EGRESOS	10,967,056.50	13,252,152.78	87,695,906.77
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	9,134,614.66	10,741,116.96	77,122,244.68
21.1.0.0.00.000	De operación	6,137,140.69	7,412,016.79	52,058,524.17
21.1.1.0.00.000	Personal	3,729,388.82	5,005,414.13	33,077,606.48
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	129,368.00	136,376.00	1,723,532.73
21.1.1.0.01.001	Conducción Superior	122,368.00	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	118,368.00	125,376.00	2,872,407.27
21.1.1.0.02.001	Personal de Gabinete	118,368.00	125,376.00	2,872,407.27
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,317,188.83	2,467,498.52	12,859,594.54
21.1.1.0.03.001	Administrativos y Técnicos	337,391.36	464,474.37	2,817,203.11
21.1.1.0.03.002	Obrero, Maestranza y Servicios	950,497.47	1,973,724.15	9,720,734.77
21.1.1.0.03.003	Horas extras	29,300.00	29,300.00	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	94,504.00	98,728.00	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	69,504.00	73,728.00	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	2,000,313.49	2,106,176.31	12,528,263.17
21.1.1.0.05.001	S.A.C	1,044,100.46	1,044,100.46	1,061,756.85
21.1.1.0.05.002	Uniformes y ropa de trabajo	0.00	0.00	367,710.55
21.1.1.0.05.003	Prest. dineraria ART	35,605.24	57,727.26	406,601.89
21.1.1.0.05.004	Aporte patronal jubilatorio	561,570.46	561,570.46	6,453,953.29
21.1.1.0.05.005	Aporte patronal Obra Social	261,630.15	261,630.15	2,579,203.37
21.1.1.0.05.007	Trans. judicial - embargo sueldos	13,086.52	11,763.90	0.00
21.1.1.0.05.008	Trans. aportes personales	55,827.81	149,888.52	1,390,195.53
21.1.1.0.05.009	Retencion cuota alimentaria	9,571.73	10,035.00	122,760.30
21.1.1.0.05.010	Seguro de vida colectivo	18,921.12	9,460.56	146,081.39
21.1.1.0.06.000	Programa ASSAL	23,788.80	25,401.60	294,486.55
21.1.1.0.06.001	Programa ASSAL - personal	23,788.80	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	45,857.70	45,857.70	268,139.96
21.1.1.0.08.001	Seguro de accidentes personales - contratados	45,857.70	45,857.70	268,139.96
21.1.2.0.00.000	Gastos administrativos	327,950.36	333,126.82	3,495,808.69
21.1.2.0.00.001	Articulos de limpieza	99,973.84	105,174.84	719,953.86
21.1.2.0.00.002	Bazar y menaje	8,120.00	8,120.00	47,820.93
21.1.2.0.00.003	Cafeteria	13,045.00	5,520.00	66,652.69
21.1.2.0.00.004	Comisiones bancarias	46,499.92	46,734.40	340,914.96
21.1.2.0.00.005	Comisiones y fletes	24,100.00	23,650.00	220,084.36
21.1.2.0.00.006	Comunicaciones	10,478.60	13,303.60	142,055.91
21.1.2.0.00.007	Consumo de agua red	2,347.18	1,173.59	16,677.16
21.1.2.0.00.008	Consumo de agua potable	2,754.78	2,754.78	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	1,420.00	1,420.00	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	2,480.00	11,300.00	127,664.84
21.1.2.0.00.015	Insumos informáticos	0.00	0.00	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	8,604.04	12,095.61	103,638.32
21.1.2.0.00.021	Honorarios a terceros	82,150.00	82,150.00	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
21.1.2.0.00.026	Insumos de desinfección, fumigación, entre	1,155.00	1,155.00	0.00
21.1.2.0.00.027	Alimentos para personal trabajando	18,452.00	12,205.00	0.00
21.1.3.0.00.000	Prensa y difusión	59,580.00	59,960.00	550,127.08
21.1.3.0.00.001	Publicidad y difusión institucional - Honorarios	24,780.00	26,460.00	313,322.73
21.1.3.0.00.002	Publicidad y difusión institucional	34,800.00	33,500.00	236,804.35
21.1.4.0.00.000	Sala de Velatorio	12,003.21	8,523.62	110,654.44



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
21.1.4.0.00.001	Sala de velatorio - personal	3,600.00	3,600.00	44,181.82
21.1.4.0.00.002	Sala de velatorio - Insumos	8,403.21	4,923.62	66,472.62
21.1.5.0.00.000	Banco Solidario	17,010.00	17,010.00	142,191.82
21.1.5.0.00.001	Prestamo de materiales - ayuda construcción	7,010.00	7,010.00	142,191.82
21.1.5.0.00.002	Prestamo de efectivo - ayuda económica	10,000.00	10,000.00	0.00
21.1.6.0.00.000	Área Inspección	91,900.00	105,300.00	785,552.73
21.1.6.0.00.001	Inspectores de tránsito	91,900.00	105,300.00	785,552.73
21.1.7.0.00.000	Secretaria de Desarrollo Social	1,146,258.90	1,111,005.14	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	134,170.00	146,840.00	1,242,591.55
21.1.7.0.00.003	Ayuda de alimentos	163,705.00	156,099.00	1,294,798.40
21.1.7.0.00.004	Ayuda económica	82,137.10	82,137.10	754,917.51
21.1.7.0.00.005	Ayuda insumos de farmacia	1,852.20	3,749.44	158,199.11
21.1.7.0.00.006	Ayuda materiales de construcción	71,655.00	71,655.00	203,678.18
21.1.7.0.00.007	Ayuda social - Servicio atmosferico	5,250.00	5,250.00	61,560.00
21.1.7.0.00.008	Pasajes sociales	29,190.00	9,450.00	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	309,940.00	309,940.00	1,639,452.15
21.1.7.0.00.011	Vivero Inclusivo	83,868.90	81,016.90	929,483.63
21.1.7.0.00.012	Ayuda articulos de pesca, ferreteria y otros	10,805.50	10,805.50	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	90,000.00	45,000.00	151,396.36
21.1.7.0.00.015	Ayuda castraciones y alimentos - perros y	46,863.20	46,863.20	0.00
21.1.7.0.00.016	Asistencia para aislados por Covid-19	116,822.00	142,199.00	0.00
21.1.8.0.00.000	Hogar Adultos Mayores	700,725.42	662,059.32	6,695,649.82
21.1.8.0.00.001	Hogar adultos mayores - personal	374,364.00	364,444.00	3,525,099.38
21.1.8.0.00.002	Hogar adultos mayores - farmacia	32,596.67	32,596.67	382,302.64
21.1.8.0.00.003	Hogar adultos mayores - mantenimiento	8,606.00	12,398.40	221,647.77
21.1.8.0.00.004	Hogar adultos mayores - art. de limpieza	56,440.00	51,830.00	421,068.19
21.1.8.0.00.005	Hogar adultos mayores - alimentos	183,797.50	156,119.00	1,654,002.22
21.1.8.0.00.006	Hogar adultos mayores - Gas	25,425.00	25,425.00	180,129.27
21.1.8.0.00.007	Hogar adultos mayores - varios	5,918.55	5,668.55	224,957.84
21.1.8.0.00.008	Hogar adultos mayores - seguro de	2,995.40	2,995.40	30,813.90
21.1.8.0.00.009	Hogar adultos mayores - seguro de accidentes	10,582.30	10,582.30	55,628.61
21.1.9.0.00.000	Centro Integrador Comunitario (CIC)	52,323.98	109,617.76	415,344.16
21.1.9.0.00.001	CIC - personal	41,621.00	97,412.02	282,910.91
21.1.9.0.00.002	CIC - art. de limpieza	0.00	0.00	81,412.36
21.1.9.0.00.003	CIC - insumos	4,202.98	1,909.39	35,071.25
21.1.9.0.00.004	CIC - mantenimiento edificio	6,500.00	10,296.35	15,949.64
21.2.0.0.00.000	ProSoNut	298,016.05	352,202.51	2,313,105.63
21.2.0.0.00.001	ProSoNut - personal	56,621.00	112,412.02	525,763.64
21.2.0.0.00.002	ProSoNut - Gastos	241,395.05	239,790.49	1,787,341.99
21.3.0.0.00.000	Secretaria de Planeamiento	104,400.00	99,150.00	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	71,400.00	66,150.00	387,326.68
21.4.0.0.00.000	Secretaria de Turismo	14,700.00	14,700.00	236,128.25
21.4.0.0.00.001	Secretaria de turismo - Honorarios	14,700.00	14,700.00	236,128.25
21.5.0.0.00.000	Secretaria de Obras y Servicios Publicos	2,290,819.33	2,580,769.07	19,447,989.05
21.5.0.0.01.000	Personal	835,445.00	835,445.00	7,074,696.10
21.5.0.0.01.001	Contratados obras y servicios	507,345.00	507,345.00	5,050,999.47
21.5.0.0.01.002	Jornalizados y Eventuales	328,100.00	328,100.00	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	423,745.34	653,651.61	4,672,427.54
21.5.0.0.02.001	Combustibles	410,252.65	567,150.97	4,208,477.52
21.5.0.0.02.002	Lubricantes	18,094.00	75,764.00	314,731.04
21.5.0.0.02.003	Intereses por cuenta corriente combustible	-4,601.31	10,736.64	149,218.98
21.5.0.0.03.000	Mantenimiento de equipos y maquinarias	522,397.45	451,924.15	3,319,430.37
21.5.0.0.03.001	Cubiertas y cámaras	63,120.00	63,120.00	300,870.82
21.5.0.0.03.002	Herramientas menores	0.00	74,000.00	183,793.70
21.5.0.0.03.003	Reparación y conservación rodados maquinas y	247,144.95	71,499.95	842,288.57
21.5.0.0.03.004	Repuestos	153,149.50	184,321.20	1,220,571.87
21.5.0.0.03.005	Seguros de rodados, maquinarias y	58,983.00	58,983.00	771,905.41
21.5.0.0.04.000	Gastos Corralon	11,737.21	10,123.62	46,744.81
21.5.0.0.04.001	Mantenimiento corralon	11,737.21	10,123.62	46,744.81
21.5.0.0.05.000	Insumos varios	271,751.60	307,595.60	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	59,001.60	94,845.60	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	212,750.00	212,750.00	0.00
21.5.0.0.06.000	Cementerio	37,354.00	35,069.02	287,411.13
21.5.0.0.06.001	Cementerio - personal contratado	19,300.00	19,300.00	254,818.64
21.5.0.0.06.002	Conservación y mantenimiento cementerio	18,054.00	15,769.02	32,592.49
21.5.0.0.07.000	Alumbrado Público	101,146.93	201,918.27	2,222,988.37
21.5.0.0.07.001	Alumbrado público - horas extras	1,000.00	1,000.00	4,565.45
21.5.0.0.07.002	Alumbrado público - Insumos	100,146.93	200,918.27	2,218,422.92
21.5.0.0.08.000	Mantenimiento de parques y plazas	15,147.00	15,147.00	471,201.21
21.5.0.0.08.001	Mant. parques y plazas - personal	14,200.00	14,200.00	370,390.91
21.5.0.0.08.002	Mant. parques y plazas - Insumos	947.00	947.00	100,810.30
21.5.0.0.09.000	Mantenimiento Costanera Mario Lartiga	28,000.00	28,000.00	535,917.35
21.5.0.0.09.001	Mantenimiento Costanera	28,000.00	28,000.00	535,917.35
21.5.0.0.10.000	Centro Social	0.00	0.00	2,761.36
21.5.0.0.10.001	Centro Social - gastos varios	0.00	0.00	2,761.36
21.5.0.0.11.000	Anexo Jardin de Infantes N° 30 - B° La Planta	16,800.00	14,600.00	157,581.82
21.5.0.0.11.001	Anexo Jardin de Infantes N° 30 -	2,200.00	0.00	20,029.09
21.5.0.0.11.002	Anexo Jardin de Infantes N° 30 - Personal	14,600.00	14,600.00	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	19,800.00	19,800.00	32,927.94
21.5.0.0.13.001	Mantenimiento Bomba de agua - B° La Planta	19,800.00	19,800.00	32,927.94
21.5.0.0.14.000	Mantenimiento desagues	0.00	0.00	34,289.51
21.5.0.0.14.001	Mantenimiento desagues	0.00	0.00	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	7,494.80	7,494.80	0.00
21.5.0.0.16.001	Mantenimiento espacios públicos - materiales	7,494.80	7,494.80	0.00
21.6.0.0.00.000	Secretaria de Deportes y Juventud	68,040.00	65,280.00	391,598.19
21.6.0.0.00.001	Secretaria de dep. y juv. - personal	33,040.00	35,280.00	318,992.73
21.6.0.0.00.002	Promoción y fomento deportivo	35,000.00	30,000.00	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	82,540.00	80,780.00	812,102.33
21.7.0.0.00.001	Secretaria de cultura - Honorarios	33,040.00	35,280.00	326,356.36
21.7.0.0.00.002	Cortesía y ceremonial	0.00	0.00	161,171.61
21.7.0.0.00.003	Promocion y fomento cultural	1,500.00	1,500.00	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 folcloricas	5,000.00	5,000.00	7,363.64
21.7.0.0.00.008	Taller de guitarra	4,000.00	0.00	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	74,850.00	72,110.00	570,485.72
21.8.0.0.00.001	Subsidio policia	20,000.00	20,000.00	79,048.64
21.8.0.0.00.002	Subsidio entidades escolares	19,660.00	19,660.00	63,695.45
21.8.0.0.00.003	Subsidio entidades intermedias	3,160.00	3,160.00	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	17,000.00	17,000.00	71,224.17
21.8.0.0.00.006	Subsidio biblioteca	15,030.00	12,290.00	209,675.10
21.9.0.0.00.000	Samco	64,108.59	64,108.59	183,348.30
21.9.0.0.00.001	Tasa Asistencia Medica a la Comunidad	64,108.59	64,108.59	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	266,526.90	266,526.90	3,280,899.88
23.1.0.0.00.000	Fondo de Financiamiento Educativo	5,696.76	5,696.76	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	1,696.76	1,696.76	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	4,000.00	4,000.00	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	260,830.14	260,830.14	837,231.30
23.2.0.0.00.001	FAE - Escuela N° 6102	248,830.14	248,830.14	99,149.86
23.2.0.0.00.002	FAE - Escuela N° 428	6,000.00	6,000.00	215,361.74



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
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 - Jardín N°30	0.00	0.00	109,325.38
24.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	13,968.63	13,968.63	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	13,968.63	13,968.63	28,260.90
24.0.0.0.02.001	Compensación alumbrado Pub. TGIU - Dovis	13,968.63	13,968.63	28,260.90
25.0.0.0.00.000	EROGACIONES NO CORRIENTES	1,551,946.31	2,230,540.29	6,685,084.74
25.1.0.0.00.000	Egresos no corrientes de Jurisdicción propia	1,069,578.55	1,748,172.53	1,964,646.79
25.1.1.0.00.000	Obras con recursos propios	1,069,578.55	1,748,172.53	1,062,541.99
25.1.1.0.00.001	Cordón cuneta	463,922.68	463,922.68	0.00
25.1.1.0.00.002	Ciclo via - materiales	196,529.15	269,901.15	416,835.91
25.1.1.0.00.003	Ciclo via - mano de obra	150,000.00	150,000.00	203,678.18
25.1.1.0.00.004	Construcción de nichos - Cementerio	159,400.00	249,400.00	203,707.64
25.1.1.0.00.005	Toma de agua para riego - intersección calle	0.00	16,599.50	149,459.58
25.1.1.0.00.006	Fabricación tubos de hormigon	0.00	0.00	68,688.00
25.1.1.0.00.007	Pretiles de hormigón	0.00	0.00	20,172.68
25.1.1.0.00.009	Proteccion contra erosión pluvial (calle	99,726.72	598,349.20	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	482,367.76	482,367.76	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	308,650.00	308,650.00	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	308,650.00	308,650.00	1,224,587.96
25.2.2.0.08.001	Plan Vivienda con Lote propio	308,650.00	308,650.00	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	61,834.71	61,834.71	1,194,196.09
25.2.3.0.00.001	Ampliación corralón comunal	61,834.71	61,834.71	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				\$ 10,967,056.50