



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
INGRESOS				
1	INGRESOS	11,279,195.70	0.00	99,755,014.86
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	8,263,262.53	0.00	92,246,348.57
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	1,976,174.29	0.00	17,543,656.10
11.1.1.0.00.000	Tributarios	1,392,173.63	0.00	11,500,874.98
11.1.1.1.00.000	Tasa y Derechos	1,268,930.65	0.00	10,081,512.36
11.1.1.1.00.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	1,042,220.01	0.00	6,144,892.48
11.1.1.1.00.002	Tasa General de Inmuebles Suburbanos	39,031.52	0.00	212,073.49
11.1.1.1.00.003	Tasa General de Inmuebles Rurales	13,755.16	0.00	229,518.51
11.1.1.1.00.004	Derecho de Registro e Inspección	56,685.92	0.00	1,426,354.29
11.1.1.1.00.005	Derecho de Ocupación del Dominio Público	7,659.67	0.00	1,140,065.27
11.1.1.1.00.006	Intereses o recargos por mora	9,756.26	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	92,760.11	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	7,062.00	0.00	82,680.00
11.1.1.1.00.012	Certificados Assal	0.00	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	87,330.00	0.00	479,623.15
11.1.1.2.00.001	Cementerio - Alquiler de nicho	16,330.00	0.00	75,639.33
11.1.1.2.00.002	Cementerio - Derecho de inhumación	4,250.00	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	66,750.00	0.00	354,934.64
11.1.1.3.00.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y otras	9,612.98	0.00	351,432.31
11.1.1.3.00.001	Certificado Libre deuda	3,100.00	0.00	76,375.64
11.1.1.3.00.002	Permiso de Edificación	5,812.98	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	700.00	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	7,200.00	0.00	125,767.70
11.1.1.4.00.001	Reembolso de préstamos - ayuda construcción	7,200.00	0.00	125,767.70
11.1.1.5.00.000	Automotores	19,100.00	0.00	448,180.37
11.1.1.5.00.001	Solicitud carnet de conducir	7,800.00	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	8,400.00	0.00	136,374.55
11.1.1.5.00.004	Bajas automotores	2,900.00	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	584,000.66	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	289,400.00	0.00	4,399,627.42
11.1.2.2.00.001	Hogar adultos mayores - Donaciones	289,400.00	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	43,434.00	0.00	333,776.29
11.1.2.4.00.001	Recaudacion IAPOS	25,784.00	0.00	237,609.82
11.1.2.4.00.002	Recaudacion OSPRERA	150.00	0.00	1,855.64
11.1.2.4.00.003	Recursos transitorios	17,500.00	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	251,166.66	0.00	220,909.09
11.1.2.6.00.001	Loteo social	251,166.66	0.00	220,909.09
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	6,287,088.24	0.00	74,702,692.47
11.2.1.0.00.000	Ingresos Nacionales	2,925,316.57	0.00	32,666,282.07
11.2.1.0.00.001	Coparticipación Impuestos Nacionales	2,925,316.57	0.00	32,666,282.07
11.2.2.0.00.000	Ingresos Provinciales	3,361,771.67	0.00	42,036,410.40
11.2.2.0.00.001	Ingresos brutos	1,888,277.72	0.00	21,233,935.20
11.2.2.0.00.002	Impuesto Inmobiliario	565,784.37	0.00	5,854,049.16



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
11.2.2.0.00.003	Patente automotor	376,587.65	0.00	8,429,914.08
11.2.2.0.00.004	Lotería y Quiniela	0.00	0.00	485,764.61
11.2.2.0.00.005	Ley N° 13748 - Compensación.	39,414.73	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	120,097.60	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	7,777.00	0.00	99,114.55
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	3,015,933.17	0.00	7,508,666.29
13.1.0.0.00.000	Financiamiento de Jurisdicción Propia	150,193.69	0.00	913,797.53
13.1.1.0.00.000	Contribución de mejoras	1,775.30	0.00	172,647.54
13.1.1.0.00.001	Cordon cuneta	1,775.30	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	148,418.39	0.00	0.00
13.1.3.0.00.002	Intereses ganados por plazo fijo	148,418.39	0.00	0.00
13.2.0.0.00.000	Financiamiento del Gobierno Provincial	2,865,739.48	0.00	6,594,868.76
13.2.1.0.00.000	Aportes Reintegrables	0.00	0.00	0.00
13.2.2.0.00.000	Aportes no reintegrables	2,865,739.48	0.00	2,647,757.78
13.2.2.1.00.000	Subsidios del Gob. Provincial	2,865,739.48	0.00	1,472,727.27
13.2.2.1.00.002	Subsidios del Gobierno Provincial	2,865,739.48	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		\$ 11,279,195.70



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
EGRESOS				
2	EGRESOS	8,927,801.34	9,531,645.96	87,695,906.77
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	7,900,573.29	8,509,497.91	77,122,244.68
21.1.0.0.00.000	De operación	5,177,825.39	4,959,365.80	52,058,524.17
21.1.1.0.00.000	Personal	2,994,666.46	2,745,088.55	33,077,606.48
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	113,600.00	129,368.00	1,723,532.73
21.1.1.0.01.001	Conducción Superior	106,600.00	122,368.00	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	220,968.00	118,368.00	2,872,407.27
21.1.1.0.02.001	Personal de Gabinete	220,968.00	118,368.00	2,872,407.27
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,424,633.08	1,356,097.48	12,859,594.54
21.1.1.0.03.001	Administrativos y Técnicos	380,532.57	382,842.32	2,817,203.11
21.1.1.0.03.002	Obrero, Maestranza y Servicios	993,615.51	922,770.16	9,720,734.77
21.1.1.0.03.003	Horas extras	50,485.00	50,485.00	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	149,104.00	96,304.00	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	124,104.00	71,304.00	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	1,033,275.58	1,012,025.27	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	72,604.00	72,604.00	367,710.55
21.1.1.0.05.003	Prest. dineraria ART	29,942.84	0.00	406,601.89
21.1.1.0.05.004	Aporte patronal jubilatorio	643,095.72	643,095.72	6,453,953.29
21.1.1.0.05.005	Aporte patronal Obra Social	187,364.38	187,364.38	2,579,203.37
21.1.1.0.05.007	Trans. judicial - embargo sueldos	8,050.55	10,225.18	0.00
21.1.1.0.05.008	Trans. aportes personales	73,039.18	79,729.15	1,390,195.53
21.1.1.0.05.009	Retencion cuota alimentaria	8,454.39	9,634.79	122,760.30
21.1.1.0.05.010	Seguro de vida colectivo	10,724.52	9,372.05	146,081.39
21.1.1.0.06.000	Programa ASSAL	50,948.80	30,788.80	294,486.55
21.1.1.0.06.001	Programa ASSAL - personal	50,948.80	30,788.80	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	328,103.15	400,751.32	3,495,808.69
21.1.2.0.00.001	Articulos de limpieza	68,682.84	68,982.84	719,953.86
21.1.2.0.00.002	Bazar y menaje	200.00	7,910.00	47,820.93
21.1.2.0.00.003	Cafeteria	0.00	7,694.00	66,652.69
21.1.2.0.00.004	Comisiones bancarias	25,439.06	26,798.43	340,914.96
21.1.2.0.00.005	Comisiones y fletes	23,400.00	25,150.00	220,084.36
21.1.2.0.00.006	Comunicaciones	18,803.35	11,762.94	142,055.91
21.1.2.0.00.007	Consumo de agua red	3,129.59	1,173.59	16,677.16
21.1.2.0.00.008	Consumo de agua potable	2,915.17	2,915.17	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	735.00	735.00	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	5,600.00	5,600.00	127,664.84
21.1.2.0.00.015	Insumos informáticos	28,150.00	28,150.00	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	60,000.00	89,711.21	145,443.16
21.1.2.0.00.019	Movilidad y viáticos	7,660.00	11,130.00	81,028.29
21.1.2.0.00.020	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	5,479.34	5,479.34	103,638.32
21.1.2.0.00.021	Honorarios a terceros	73,538.80	103,188.80	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
21.1.3.0.00.000	Prensa y difusión	73,080.00	46,380.00	550,127.08
21.1.3.0.00.001	Publicidad y difusión institucional - Honorarios	45,780.00	24,780.00	313,322.73
21.1.3.0.00.002	Publicidad y difusión institucional	27,300.00	21,600.00	236,804.35
21.1.4.0.00.000	Sala de Velatorio	6,629.62	9,441.62	110,654.44
21.1.4.0.00.001	Sala de velatorio - personal	3,250.00	3,250.00	44,181.82
21.1.4.0.00.002	Sala de velatorio - Insumos	3,379.62	6,191.62	66,472.62



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
21.1.5.0.00.000	Banco Solidario	15,200.00	15,200.00	142,191.82
21.1.5.0.00.001	Prestamo de materiales - ayuda construcción	15,200.00	15,200.00	142,191.82
21.1.6.0.00.000	Área Inspección	98,200.00	98,200.00	785,552.73
21.1.6.0.00.001	Inspectores de tránsito	98,200.00	98,200.00	785,552.73
21.1.7.0.00.000	Secretaría de Desarrollo Social	965,144.16	927,939.31	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	205,500.00	120,360.00	1,242,591.55
21.1.7.0.00.003	Ayuda de alimentos	92,750.00	141,630.00	1,294,798.40
21.1.7.0.00.004	Ayuda económica	91,856.25	90,210.00	754,917.51
21.1.7.0.00.005	Ayuda insumos de farmacia	37,957.44	38,917.31	158,199.11
21.1.7.0.00.006	Ayuda materiales de construcción	65,900.00	65,900.00	203,678.18
21.1.7.0.00.007	Ayuda social - Servicio atmosférico	10,800.00	10,800.00	61,560.00
21.1.7.0.00.008	Pasajes sociales	30,840.00	30,840.00	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	304,265.00	304,265.00	1,639,452.15
21.1.7.0.00.011	Vivero Inclusivo	51,335.00	47,604.00	929,483.63
21.1.7.0.00.012	Ayuda articulos de pesca, ferreteria y otros	9,860.00	9,860.00	73,832.24
21.1.7.0.00.013	Taller de apoyo escolar	3,800.00	3,800.00	35,345.45
21.1.7.0.00.014	Ayuda - Servicios de sepelios	38,655.47	42,128.00	151,396.36
21.1.7.0.00.015	Ayuda castraciones y alimentos - perros y	21,625.00	21,625.00	0.00
21.1.8.0.00.000	Hogar Adultos Mayores	597,395.30	660,086.30	6,695,649.82
21.1.8.0.00.001	Hogar adultos mayores - personal	377,656.00	376,624.00	3,525,099.38
21.1.8.0.00.002	Hogar adultos mayores - farmacia	37,151.95	36,891.95	382,302.64
21.1.8.0.00.003	Hogar adultos mayores - mantenimiento	13,000.00	13,000.00	221,647.77
21.1.8.0.00.004	Hogar adultos mayores - art. de limpieza	49,830.00	60,500.00	421,068.19
21.1.8.0.00.005	Hogar adultos mayores - alimentos	100,551.00	148,644.00	1,654,002.22
21.1.8.0.00.006	Hogar adultos mayores - Gas	6,000.00	6,000.00	180,129.27
21.1.8.0.00.007	Hogar adultos mayores - varios	10,662.35	15,882.35	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	2,544.00	2,544.00	55,628.61
21.1.9.0.00.000	Centro Integrador Comunitario (CIC)	99,406.70	56,278.70	415,344.16
21.1.9.0.00.001	CIC - personal	76,893.00	41,621.00	282,910.91
21.1.9.0.00.002	CIC - art. de limpieza	14,880.00	8,980.00	81,412.36
21.1.9.0.00.003	CIC - insumos	6,633.70	4,677.70	35,071.25
21.1.9.0.00.004	CIC - mantenimiento edificio	1,000.00	1,000.00	15,949.64
21.2.0.0.00.000	ProSoNut	180,543.00	218,661.00	2,313,105.63
21.2.0.0.00.001	ProSoNut - personal	89,393.00	54,121.00	525,763.64
21.2.0.0.00.002	ProSoNut - Gastos	91,150.00	164,540.00	1,787,341.99
21.3.0.0.00.000	Secretaría de Planeamiento	118,500.00	85,500.00	1,108,963.04
21.3.0.0.00.001	Secretaría de planeamiento - Honorarios	66,000.00	33,000.00	721,636.36
21.3.0.0.00.002	Secretaría de planeamiento - personal	52,500.00	52,500.00	387,326.68
21.4.0.0.00.000	Secretaría de Turismo	25,650.00	10,050.00	236,128.25
21.4.0.0.00.001	Secretaría de turismo - Honorarios	25,650.00	10,050.00	236,128.25
21.5.0.0.00.000	Secretaría de Obras y Servicios Públicos	2,251,754.90	3,084,531.11	19,447,989.05
21.5.0.0.01.000	Personal	808,210.00	808,210.00	7,074,696.10
21.5.0.0.01.001	Contratados obras y servicios	587,210.00	587,210.00	5,050,999.47
21.5.0.0.01.002	Jornalizados y Eventuales	221,000.00	221,000.00	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	468,014.97	733,629.93	4,672,427.54
21.5.0.0.02.001	Combustibles	413,614.32	556,808.98	4,208,477.52
21.5.0.0.02.002	Lubricantes	52,188.40	171,440.00	314,731.04
21.5.0.0.02.003	Intereses por cuenta corriente combustible	2,212.25	5,380.95	149,218.98
21.5.0.0.03.000	Mantenimiento de equipos y maquinarias	409,991.53	447,580.83	3,319,430.37
21.5.0.0.03.001	Cubiertas y cámaras	1,600.00	24,170.00	300,870.82
21.5.0.0.03.002	Herramientas menores	0.00	0.00	183,793.70
21.5.0.0.03.003	Reparación y conservación rodados maquinas y	72,289.99	64,579.99	842,288.57
21.5.0.0.03.004	Repuestos	286,231.39	308,960.69	1,220,571.87
21.5.0.0.03.005	Seguros de rodados, maquinarias y	49,870.15	49,870.15	771,905.41
21.5.0.0.04.000	Gastos Corralon	14,622.58	12,666.58	46,744.81
21.5.0.0.04.001	Mantenimiento corralon	6,379.62	4,423.62	46,744.81
21.5.0.0.04.002	Cestos de Basura	8,242.96	8,242.96	0.00
21.5.0.0.05.000	Insumos varios	67,652.13	89,347.26	518,184.27
21.5.0.0.05.001	Insumos de electricidad	0.00	0.00	19,825.85
21.5.0.0.05.002	Insumos de ferreteria	47,652.13	69,347.26	441,272.98
21.5.0.0.05.003	Señalización de calles	20,000.00	20,000.00	57,085.44
21.5.0.0.06.000	Cementerio	32,590.00	37,040.00	287,411.13



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
21.5.0.0.06.001	Cementerio - personal contratado	32,590.00	32,590.00	254,818.64
21.5.0.0.06.002	Conservación y mantenimiento cementerio	0.00	4,450.00	32,592.49
21.5.0.0.07.000	Alumbrado Público	8,053.69	19,236.51	2,222,988.37
21.5.0.0.07.001	Alumbrado público - horas extras	3,000.00	3,000.00	4,565.45
21.5.0.0.07.002	Alumbrado público - Insumos	5,053.69	16,236.51	2,218,422.92
21.5.0.0.08.000	Mantenimiento de parques y plazas	69,860.00	69,060.00	471,201.21
21.5.0.0.08.001	Mant. parques y plazas - personal	42,060.00	42,060.00	370,390.91
21.5.0.0.08.002	Mant. parques y plazas - Insumos	27,800.00	27,000.00	100,810.30
21.5.0.0.09.000	Mantenimiento Costanera Mario Lartiga	28,200.00	28,200.00	535,917.35
21.5.0.0.09.001	Mantenimiento Costanera	28,200.00	28,200.00	535,917.35
21.5.0.0.10.000	Centro Social	6,750.00	6,750.00	2,761.36
21.5.0.0.10.001	Centro Social - gastos varios	6,750.00	6,750.00	2,761.36
21.5.0.0.11.000	Anexo Jardin de Infantes N° 30 - B° La Planta	13,100.00	13,100.00	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	13,100.00	13,100.00	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	9,750.00	9,750.00	32,927.94
21.5.0.0.13.001	Mantenimiento Bomba de agua - B° La Planta	9,750.00	9,750.00	32,927.94
21.5.0.0.14.000	Mantenimiento desagües	11,420.00	11,420.00	34,289.51
21.5.0.0.14.001	Mantenimiento desagües	11,420.00	11,420.00	34,289.51
21.5.0.0.15.000	Mantenimiento Basural	263,000.00	758,000.00	57,436.36
21.5.0.0.15.001	Mantenimiento basural	263,000.00	758,000.00	57,436.36
21.5.0.0.16.000	Mantenimiento espacios públicos	40,540.00	40,540.00	0.00
21.5.0.0.16.001	Mantenimiento espacios públicos - materiales	10,540.00	10,540.00	0.00
21.5.0.0.16.002	Mantenimiento espacios públicos - personal de	30,000.00	30,000.00	0.00
21.6.0.0.00.000	Secretaria de Deportes y Juventud	82,450.00	94,300.00	391,598.19
21.6.0.0.00.001	Secretaria de dep. y juv. - personal	28,000.00	33,040.00	318,992.73
21.6.0.0.00.002	Promoción y fomento deportivo	54,450.00	61,260.00	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	47,100.00	48,640.00	812,102.33
21.7.0.0.00.001	Secretaria de cultura - Honorarios	28,500.00	33,040.00	326,356.36
21.7.0.0.00.002	Cortesía y ceremonial	600.00	600.00	161,171.61
21.7.0.0.00.003	Promocion y fomento cultural	0.00	15,000.00	2,945.45
21.7.0.0.00.005	Taller de canto	0.00	0.00	62,590.91
21.7.0.0.00.006	Taller de coro	18,000.00	0.00	75,109.09
21.7.0.0.00.007	Taller de danzas folcloricas	0.00	0.00	7,363.64
21.7.0.0.00.008	Taller de guitarra	0.00	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	0.00	0.00	61,913.45
21.7.0.0.00.011	Taller de ritmos latinos	0.00	0.00	39,027.27
21.7.0.0.00.012	Taller de teatros	0.00	0.00	29,454.55
21.8.0.0.00.000	Subsidio a Entidades Públicas	16,750.00	8,450.00	570,485.72
21.8.0.0.00.001	Subsidio policía	0.00	0.00	79,048.64
21.8.0.0.00.002	Subsidio entidades escolares	4,000.00	0.00	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	12,750.00	8,450.00	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	14,000.00	8,000.00	3,280,899.88
23.1.0.0.00.000	Fondo de Financiamiento Educativo	2,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00	525,263.97
23.1.0.0.00.004	FFE - Escuela N° 6413	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	330,480.00
23.2.0.0.00.000	Fondo de Asistencia Educativa	12,000.00	6,000.00	837,231.30
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	6,000.00	0.00	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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado	Devengado	Presupuestado
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	20,099.00	20,099.00	607,677.47
24.0.0.0.01.000	Transferencias	20,099.00	20,099.00	579,416.57
24.0.0.0.01.001	Transferencias recursos transitorios	1,000.00	1,000.00	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	19,099.00	19,099.00	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	993,129.05	994,049.05	6,685,084.74
25.1.0.0.00.000	Egresos no corrientes de Jurisdicción propia	386,091.00	387,011.00	1,964,646.79
25.1.1.0.00.000	Obras con recursos propios	376,991.00	376,991.00	1,062,541.99
25.1.1.0.00.002	Ciclo via - materiales	56,870.00	56,870.00	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	27,000.00	27,000.00	68,688.00
25.1.1.0.00.007	Pretilos de hormigón	79,000.00	79,000.00	20,172.68
25.1.1.0.00.008	Desagues Calle Hernandarias (entre Reidel y	214,121.00	214,121.00	0.00
25.1.2.0.00.000	Fiestas populares	9,100.00	10,020.00	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	9,100.00	10,020.00	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	607,038.05	607,038.05	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	67,795.00	67,795.00	1,623,784.21
25.2.2.0.01.000	Subsidios del gobierno provincial	67,795.00	67,795.00	0.00
25.2.2.0.01.001	Iluminación playon deportivo	67,795.00	67,795.00	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	427,360.00	427,360.00	1,194,196.09
25.2.3.0.00.001	Ampliación corralón comunal	427,360.00	427,360.00	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				\$ 8,927,801.34