

EJECUCION DE GASTOS**por Partidas Principales y Parciales**Periodo: **Diciembre 2021**

Cuentas	Descripción	Partidas Parciales			Partidas Principales
		al 31/12/20	Del Período	Ejercicio	
4010100	Personal				11,595,597.00
4010101	Sueldos y Retribuciones	0.00	41,654,604.56	41,654,604.56	
4010102	Suplementos Varios Remunerativos	0.00	11,306.14	11,306.14	
4010103	Suplementos Varios No Remunerativos	0.00	54,770,512.57	54,770,512.57	
4010105	Servicios Extraordinarios	0.00	10,348.56	10,348.56	
4010106	Sueldo Anual Complementario	0.00	3,832,553.51	3,832,553.51	
4010107	Salario Familiar	0.00	2,791,531.95	2,791,531.95	
4010108	Aportes Jubilacion	0.00	4,628,574.11	4,628,574.11	
4010109	Aportes Obra Social	0.00	833,140.59	833,140.59	
4010112	Contribución ART	0.00	3,015,462.86	3,015,462.86	
4010113	Contribución S.V.O.	0.00	44,562.15	44,562.15	
4010115	Bonos extraordinarios	0.00	3,000.00	3,000.00	
	Total por Cuenta Principal:	0.00	11,595,597.00	11,595,597.00	
4010200	Bienes de Consumo				40,363,471.23
4010201	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,999,398.20	8,999,398.20	
4010202	Repuestos	0.00	19,224,383.34	19,224,383.34	
4010203	Papelería y Elementos de Oficina	0.00	2,320,308.66	2,320,308.66	
4010204	Materiales de Aseo y Limpieza	0.00	760,280.45	760,280.45	
4010205	Vestimenta y Art. de Seguridad P/ el Trabajo	0.00	2,269,233.05	2,269,233.05	
4010206	Otros Bienes de Consumo	0.00	1,356,879.54	1,356,879.54	
4010207	Agua Potable	0.00	419,700.00	419,700.00	
4010208	Materiales Diversos	0.00	85,829.11	85,829.11	
4010209	Productos Farmaceuticos	0.00	28,742.59	28,742.59	
4010210	Raciones y Alimentos	0.00	2,901,412.28	2,901,412.28	
4010212	Gastos de Cortesia y Homenaje	0.00	94,235.27	94,235.27	
4010213	Elementos Deportivos	0.00	210,350.00	210,350.00	
4010214	Aula Talleres Bs. Consumo	0.00	336,186.29	336,186.29	
4010215	Bs. para dictado de cursos	0.00	65,441.55	65,441.55	
4010216	Festividades y eventos - Bs. de Consumo	0.00	25,500.00	25,500.00	
4010217	Bs. de Cons. vinculados a Sector Agua Potable	0.00	1,265,590.90	1,265,590.90	
	Total por Cuenta Principal:	0.00	40,363,471.23	40,363,471.23	
4010300	Servicios				27,819,210.02
4010301	Electricidad, Agua, Gas y Comunicaciones	0.00	298,163.95	298,163.95	
4010303	Honorarios y Retribuciones a Terceros	0.00	2,770,343.81	2,770,343.81	
4010304	Publicidad y Propaganda	0.00	1,869,206.39	1,869,206.39	
4010305	Seguros y Comisiones	0.00	1,346,436.33	1,346,436.33	
4010306	Alquileres	0.00	1,096,531.98	1,096,531.98	
4010307	Viaticos y Movilidad	0.00	845,019.00	845,019.00	
4010308	Conservacion y Reperacion (Mano de Obra)	0.00	13,116,384.24	13,116,384.24	
4010309	Otros Servicios	0.00	516,775.03	516,775.03	
4010313	Fondo de Educacion y Promocion	0.00	52,562.87	52,562.87	
4010315	Manos a la Obra	0.00	2,243,000.00	2,243,000.00	
4010316	Fletes y envios	0.00	153,623.29	153,623.29	
4010318	Vigilancia	0.00	168,000.00	168,000.00	
4010319	Estudios, Investigación y Asistencia Téc	0.00	80,000.00	80,000.00	
4010320	Gastos de Imprenta	0.00	145,343.60	145,343.60	
4010326	Servicios de alojamiento	0.00	862,133.75	862,133.75	
4010327	Festividades y eventos	0.00	382,350.00	382,350.00	
4010328	Servicios Medicos	0.00	109,000.00	109,000.00	
4010332	Balneario	0.00	418,722.05	418,722.05	
4010333	Toque de Anden	0.00	6,147.50	6,147.50	
4010334	Serv. Prog. Capacitación 4.0 y Ec. del Conoc.	0.00	94,000.00	94,000.00	
4010335	Serv. Dictado de Cursos	0.00	502,400.00	502,400.00	
4010336	Antenas - Dcho. Publicidad y Propaganda	0.00	445,467.21	445,467.21	
4010337	Servicios de sonido	0.00	214,000.00	214,000.00	
4010338	Capacitación para Personal	0.00	12,000.00	12,000.00	
4010339	Servicios de lavado de vehículos	0.00	71,599.02	71,599.02	
	Total por Cuenta Principal:	0.00	27,819,210.02	27,819,210.02	
4010400	H.C.D. - Personal				9,691,051.71
4010401	Dietas y Retribuciones	0.00	3,844,339.07	3,844,339.07	
4010402	Suplementos Varios Remunerativos	0.00	6,692.65	6,692.65	
4010403	Suplementos Varios No Remunerativos	0.00	4,891,577.79	4,891,577.79	
4010405	Sueldo Anual Complementario	0.00	342,727.15	342,727.15	
4010406	Salario Familiar	0.00	88,895.75	88,895.75	
4010407	Aportes Jubilacion	0.00	436,394.86	436,394.86	
4010408	Aportes Obra Social	0.00	80,424.44	80,424.44	
	Total por Cuenta Principal:	0.00	9,691,051.71	9,691,051.71	
4010500	H.C.D. -Bienes de Consumo				311,257.99
4010501	Combustibles y Lubricantes	0.00	179,923.00	179,923.00	
4010503	Papelería y Elementos de Oficina	0.00	19,032.70	19,032.70	
4010504	Otros Bienes de Consumo	0.00	112,302.29	112,302.29	
	Total por Cuenta Principal:	0.00	311,257.99	311,257.99	
4010600	H.C.D.- Servicios				123,448.00
4010606	Otros Servicios	0.00	88,730.00	88,730.00	

EJECUCION DE GASTOS**por Partidas Principales y Parciales**Periodo: **Diciembre 2021**

Cuentas	Descripción	Partidas Parciales			Partidas Principales
		al 31/12/20	Del Período	Ejercicio	
4010600	H.C.D.- Servicios				123,448.00
4010607	Alquileres	0.00	34,718.00	34,718.00	
	Total por Cuenta Principal:	0.00	123,448.00	123,448.00	
4010700	Intereses y Gastos de la Deuda				376,465.56
4010701	Intereses y Gastos de la Deuda	0.00	1,023.43	1,023.43	
4010702	Int. - Fondo de Desarrollo Municipal	0.00	67,031.25	67,031.25	
4010703	Prog. Prov. Bs. de Capital Vial para Municipi	0.00	308,410.88	308,410.88	
	Total por Cuenta Principal:	0.00	376,465.56	376,465.56	
4010800	Transferencias Corrientes				25,851,873.41
4010801	Ayuda Economica	0.00	1,184,606.00	1,184,606.00	
4010803	Atencion Medica- Medicamentos	0.00	216,663.71	216,663.71	
4010804	Subsidios y/o Subvenciones a Entidades	0.00	6,312.00	6,312.00	
4010805	Otras Transferencias	0.00	1,116,819.50	1,116,819.50	
4010806	Asistencia Social y Comunitaria	0.00	6,043,194.24	6,043,194.24	
4010811	Espacio Primera Infancia	0.00	286,468.75	286,468.75	
4010812	Bienes Activos	0.00	24,400.00	24,400.00	
4010813	Seguridad Alimentaria	0.00	2,138,552.67	2,138,552.67	
4010814	Acond. Edif. Escolares	0.00	1,508,056.39	1,508,056.39	
4010816	Asistencia Comunitaria por Incendios	0.00	234,612.50	234,612.50	
4010817	Transf. Ctes. a Entidades de bien público	0.00	864,160.59	864,160.59	
4010818	Servicios fúnebres	0.00	531,768.00	531,768.00	
4010820	Fondo de Salud y para Incendios	0.00	642,991.57	642,991.57	
4010821	Bomberos Voluntarios	0.00	1,339,271.28	1,339,271.28	
4010822	Transf. Ctes. vinculadas al deporte	0.00	597,020.16	597,020.16	
4010823	Transf. vinculadas a PROTAAL	0.00	7,240,190.76	7,240,190.76	
4010824	Transf. Ctes. a Inst. Educativas	0.00	546,305.85	546,305.85	
4010825	Transf. Ctes. para Comunidades Aborígenes	0.00	413,388.84	413,388.84	
4010826	Transf. Ctes. a I.T.S. Saltos del Moconá	0.00	340,496.19	340,496.19	
4010827	Transf. Prog. Prom. Microcréditos	0.00	400,000.00	400,000.00	
4010828	Transf. Ctes. a Inst. Religiosas	0.00	30,696.06	30,696.06	
4010829	Transf. Ctes. para Prod. Agropecuarios	0.00	145,898.35	145,898.35	
	Total por Cuenta Principal:	0.00	25,851,873.41	25,851,873.41	
4011000	Tribunal de Faltas - Personal				1,983,246.51
4011001	Sueldos y Retribuciones	0.00	684,737.64	684,737.64	
4011003	Suplementos Varios No Remunerativos	0.00	1,122,411.94	1,122,411.94	
4011005	Sueldo Anual Complementario	0.00	57,063.83	57,063.83	
4011006	Salario Familiar	0.00	31,158.12	31,158.12	
4011007	Aportes Jubilación	0.00	74,180.18	74,180.18	
4011008	Aportes Obra Social	0.00	13,694.80	13,694.80	
	Total por Cuenta Principal:	0.00	1,983,246.51	1,983,246.51	
4020100	Bienes de Capital				10,399,309.55
4020101	Maquinas y Equipos	0.00	3,048,128.41	3,048,128.41	
4020102	Muebles y Equipos de Oficina	0.00	1,195,495.32	1,195,495.32	
4020103	Herramientas	0.00	858,571.11	858,571.11	
4020104	Otros Bienes de Capital	0.00	3,017,114.71	3,017,114.71	
4020105	Medios de Transportes	0.00	200,000.00	200,000.00	
4020106	Terrenos	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	
	Total por Cuenta Principal:	0.00	10,399,309.55	10,399,309.55	
4020200	Trabajos Publicos				58,935,859.69
4020201	Conserv. Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	27,269,319.42	27,269,319.42	
4020202	Refacc./Ampliac. Sede Mun. y H.C.D.	0.00	777,562.04	777,562.04	
4020203	Conser y Mantenimiento de Plazas y Paseos	0.00	2,329,583.91	2,329,583.91	
4020204	Cordon Cuneta y Empedrado	0.00	3,067,398.00	3,067,398.00	
4020205	Obras en Balneario y Similares	0.00	1,015,362.61	1,015,362.61	
4020207	Obras Varias	0.00	2,758,827.25	2,758,827.25	
4020208	Obras relacionadas a Protección de Vertientes	0.00	283,321.55	283,321.55	
4020209	Const.y ref. Caps/salon comun.	0.00	345,346.78	345,346.78	
4020210	Const. y Mant. Polidep. y Otros	0.00	994,579.18	994,579.18	
4020212	Obras relacionadas Agua Potable	0.00	2,622,469.41	2,622,469.41	
4020213	Electrificación Rural	0.00	1,779,985.44	1,779,985.44	
4020214	Fabrica de Tubos	0.00	1,188,124.06	1,188,124.06	
4020215	Obras relacionadas a Vías Urbanas y Rurales	0.00	6,955,052.00	6,955,052.00	
4020216	Obras en Dependencias Municipales	0.00	556,582.65	556,582.65	
4020217	Obras en Espacio Verde	0.00	458,481.29	458,481.29	
4020218	Obras en Playones Deportivos	0.00	3,479,197.20	3,479,197.20	
4020219	Obras relacionadas a Emergencia Sanitaria	0.00	91,927.53	91,927.53	
4020220	Plan Argentina Hace	0.00	7,871,406.62	7,871,406.62	
4020221	Obras destinadas a Ornamentación	0.00	800,796.38	800,796.38	
4020222	Construcción de Veredas	0.00	635,290.84	635,290.84	
4020223	Obras en Costanera El Soberbio	0.00	3,520,873.49	3,520,873.49	
4020224	Obras en EPI y similares	0.00	134,372.04	134,372.04	
	Total por Cuenta Principal:	0.00	58,935,859.69	58,935,859.69	

EJECUCION DE GASTOS**por Partidas Principales y Parciales**Periodo: **Diciembre 2021**

Cuentas	Descripción	Partidas Parciales			Partidas Principales
		al 31/12/20	Del Período	Ejercicio	
4020300	Amortizacion de la Deuda				4,092,363.46
4020301	I.P.S. Deuda Consolidada	0.00	305,132.31	305,132.31	
4020309	Fondo de Desarrollo Municipal	0.00	487,500.00	487,500.00	
4020310	Prog. Prov. Bs. de Capital Vial para Municipi	0.00	3,299,731.15	3,299,731.15	
	Total por Cuenta Principal:	0.00	4,092,363.46	4,092,363.46	
	Total General:	0.00	11,543,154.13	11,543,154.13	11,543,154.13