



PRESUPUESTO SINTETICO DE INGRESOS 2021 AL 31/12/2021

ANEXO		INCISO	ITEM	PRESUPUESTO	RECAUDADO MES	RECAUDADO	
Presup. Ejecutado	I- INGRESOS CORRIENTES	1 - INGRESOS TRIBUTARIOS	I - INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	727.758.000,00	86.458.344,36	655.332.759,51	
		\$ 1.324.859.000,00	II - INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURISDICCIONES	597.101.000,00	66.477.539,30	607.935.789,94	
		2 - OTROS INGRESOS	I - MULTAS - CONCESIONES - ALQUILERES	23.243.180,00	3.050.475,90	25.412.256,14	
		\$ 75.245.180,00	II - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25.002.000,00	1.720.463,23	13.872.296,12	
			III - OPERACIONES FINANCIERAS	27.000.000,00	10.835.437,77	51.623.759,79	
		\$ 1.400.104.180,00					
		\$ 1.354.176.861,50					
Presup. Ejecutado	II- INGRESOS DE CAPITAL	1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	I - DE BIENES INMUEBLES Y TERRENOS	10.001.000,00	0,00	0,00	
		\$ 10.001.000,00	I - SECTOR PRIVADO	7.002.000,00	0,00	2.937.483,02	
		2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	II - SECTOR PÚBLICO	205.750.000,00	8.246.553,74	104.039.782,82	
		\$ 212.752.000,00	I - DEL SECTOR PRIVADO	27.001.000,00	2.395.280,21	14.412.124,30	
		3 - RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS LARGO PLAZO					
		\$ 27.001.000,00					
		\$ 249.754.000,00					
		\$ 121.389.390,14					
Presup. Ejecutado	III- FUENTES FINANCIERAS	1 - DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	I - EXCEDENTES LIQUIDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	128.777.800,00	0,00	147.323.579,48	
		\$ 128.777.800,00	I - DEL SECTOR PRIVADO	40.100.000,00	1.327.465,69	19.546.465,65	
		2 - OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS	I - DEL SECTOR PÚBLICO	25.000.000,00	0,00	0,00	
		\$ 65.100.000,00					
		TOTAL ANEXO I - II - III			1.843.735.980,00	180.511.560,20	1.642.436.296,77
		\$ 193.877.800,00					
		\$ 166.870.045,13					
Presup. Ejecutado	IV- NO CLASIFICADOS	1 - NO CLASIFICADOS	I - TRABAJOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	
		\$ 260.264.020,00	II - CUENTAS DE ORDEN	252.201.000,00	27.823.606,33	212.564.843,31	
		II - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	8.003.020,00	0,00	0,00		
		\$ 212.564.843,31					
		TOTAL ANEXO IV			260.264.020,00	27.823.606,33	212.564.843,31
		TOTAL GENERAL		2.104.000.000,00	208.335.166,53	1.855.001.140,08	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Recaudado Mes	Recaudado Acum.	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
01.00.00.00.00.00.00.00		INGRESOS			
Acumulado :			1,646,665,973.55	457,334,026.45	
12 -2021	2,104,000,000.00	208,335,166.53	1,855,001,140.08	248,998,859.92	
01.01.00.00.00.00.00.00		INGRESOS CORRIENTES			
Acumulado :			1,185,634,600.94	214,469,579.06	
12 -2021	1,400,104,180.00	168,542,260.56	1,354,176,861.50	45,927,318.50	
01.01.01.00.00.00.00.00		INGRESOS TRIBUTARIOS			
Acumulado :			1,110,332,665.79	214,526,334.21	
12 -2021	1,324,859,000.00	152,935,883.66	1,263,268,549.45	61,590,450.55	
01.01.01.01.00.00.00.00		INGRESOS TRIBUTARIOS DE JURISDICCION MUNIC			
Acumulado :			568,874,415.15	158,883,584.85	
12 -2021	727,758,000.00	86,458,344.36	655,332,759.51	72,425,240.49	
01.01.01.01.01.00.00.00		CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE INMUEBLE			
Acumulado :			166,195,079.92	63,304,920.08	
12 -2021	229,500,000.00	21,305,495.60	187,500,575.52	41,999,424.48	
01.01.01.01.01.01.00.00		TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD			
Acumulado :			129,804,215.93	55,195,784.07	
12 -2021	185,000,000.00	16,616,061.04	146,420,276.97	38,579,723.03	
01.01.01.01.01.01.01.00		TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD 2021			
Acumulado :			94,424,823.05	25,575,176.95	
12 -2021	120,000,000.00	9,869,875.47	104,294,698.52	15,705,301.48	
01.01.01.01.01.01.02.00		TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD EJERCICIOS			
Acumulado :			35,379,392.88	29,620,607.12	
12 -2021	65,000,000.00	6,746,185.57	42,125,578.45	22,874,421.55	
01.01.01.01.01.02.00.00		FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA F.U.P.E.U.			
Acumulado :			1,076,737.56	923,262.44	
12 -2021	2,000,000.00	120,468.59	1,197,206.15	802,793.85	
01.01.01.01.01.03.00.00		FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA FUNDELO			
Acumulado :			1,198,474.18	1,301,525.82	
12 -2021	2,500,000.00	132,124.23	1,330,598.41	1,169,401.59	
01.01.01.01.01.04.00.00		FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA			
Acumulado :			26,686,208.82	10,313,791.18	
12 -2021	37,000,000.00	3,619,529.05	30,305,737.87	6,694,262.13	
01.01.01.01.01.05.00.00		FONDO ESPECIAL P/TRATAMIENTO RSU Y SANEAMIEI			
Acumulado :			7,429,443.43		-4,429,443.43
12 -2021	3,000,000.00	817,312.69	8,246,756.12		-5,246,756.12
01.01.01.01.02.00.00.00		CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COM., IND			
Acumulado :			203,277,300.38	20,372,699.62	
12 -2021	223,650,000.00	38,954,049.70	242,231,350.08		-18,581,350.08
01.01.01.01.02.01.00.00		CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COM., IND			

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Recaudado Mes	Recaudado Acum.	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
Acumulado :	213,000,000.00		194,229,139.22	18,770,860.78	
12 -2021	213,000,000.00	37,212,026.77	231,441,165.99		-18,441,165.99
01.01.01.01.02.01.01.00.00					
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COM., IND. Y					
Acumulado :	163,000,000.00		162,118,503.25	881,496.75	
12 -2021	163,000,000.00	35,028,955.75	197,147,459.00		-34,147,459.00
01.01.01.01.02.01.02.00.00					
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN S/ COM., IND. Y SE					
Acumulado :	50,000,000.00		32,110,635.97	17,889,364.03	
12 -2021	50,000,000.00	2,183,071.02	34,293,706.99	15,706,293.01	
01.01.01.01.02.02.00.00.00					
FONDO ESPECIAL HISTORICO / DES URB					
Acumulado :	10,650,000.00		9,048,161.16	1,601,838.84	
12 -2021	10,650,000.00	1,742,022.93	10,790,184.09		-140,184.09
01.01.01.01.03.00.00.00.00					
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESP. Y DIV					
Acumulado :	301,000.00		64,250.01	236,749.99	
12 -2021	301,000.00	6,000.00	70,250.01	230,749.99	
01.01.01.01.03.01.00.00.00					
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESP. Y DIVER					
Acumulado :	300,000.00		64,250.01	235,749.99	
12 -2021	300,000.00	6,000.00	70,250.01	229,749.99	
01.01.01.01.03.02.00.00.00					
FONDO ADICIONAL SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERS					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.01.01.04.00.00.00.00					
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE OCUPACION					
Acumulado :	100,000.00		500.00	99,500.00	
01.01.01.01.05.00.00.00.00					
DERECHOS DE INSPECCION SANITARIA Y BROMATOL					
Acumulado :	4,000,000.00		2,414,431.19	1,585,568.81	
12 -2021	4,000,000.00	200,687.61	2,615,118.80	1,384,881.20	
01.01.01.01.06.00.00.00.00					
CONTRIBUCIONES SOBRE FERIAS Y REMATES DE HA					
Acumulado :	1,000,000.00		778,853.33	221,146.67	
12 -2021	1,000,000.00	76,611.62	855,464.95	144,535.05	
01.01.01.01.07.00.00.00.00					
DESCUENTO POR PAGO ELECTRONICO					
Acumulado :	1,000.00		-3,323,212.21	3,324,212.21	
12 -2021	1,000.00	-248,960.83	-3,572,173.04	3,573,173.04	
01.01.01.01.08.00.00.00.00					
CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS					
Acumulado :	6,500,000.00		12,822,253.61		-6,322,253.61
12 -2021	6,500,000.00	1,716,545.00	14,538,798.61		-8,038,798.61
01.01.01.01.08.01.00.00.00					
CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS 2021					
Acumulado :	4,000,000.00		3,690,779.06	309,220.94	
12 -2021	4,000,000.00	467,785.56	4,158,564.62		-158,564.62
01.01.01.01.08.02.00.00.00					
CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS EJER. ANTE					
Acumulado :	2,500,000.00		9,131,474.55		-6,631,474.55
12 -2021	2,500,000.00	1,248,759.44	10,380,233.99		-7,880,233.99
01.01.01.01.09.00.00.00.00					
CONTRIBUCIONES POR SORTEOS CON PREMIOS					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.01.01.10.00.00.00.00					
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA PUBLICID.					

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Recaudado Mes	Recaudado Acum.	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.01.01.11.00.00.00.00				CONTRIBUCIONES POR OBRAS PRIVADAS, PARCELAI	
Acumulado :	5,000,000.00		5,252,144.91		-252,144.91
12 -2021	5,000,000.00	852,551.06	6,104,695.97		-1,104,695.97
01.01.01.01.12.00.00.00.00				DERECHOS DE OFICINA	
Acumulado :	4,000,000.00		4,806,657.36		-806,657.36
12 -2021	4,000,000.00	1,548,585.20	6,355,242.56		-2,355,242.56
01.01.01.01.13.00.00.00.00				CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE RODADOS	
Acumulado :	156,000,000.00		115,628,135.05	40,371,864.95	
12 -2021	156,000,000.00	10,846,053.18	126,474,188.23	29,525,811.77	
01.01.01.01.13.01.00.00.00				CONTRIBUCION AUTOMOTOR	
Acumulado :	130,000,000.00		94,819,911.39	35,180,088.61	
12 -2021	130,000,000.00	9,082,737.23	103,902,648.62	26,097,351.38	
01.01.01.01.13.01.01.00.00				CONTRIBUCION AUTOMOTOR 2021	
Acumulado :	80,000,000.00		69,194,565.54	10,805,434.46	
12 -2021	80,000,000.00	6,330,556.12	75,525,121.66	4,474,878.34	
01.01.01.01.13.01.02.00.00				CONTRIBUCION AUTOMOTOR EJERC. ANTERIORES	
Acumulado :	50,000,000.00		25,625,345.85	24,374,654.15	
12 -2021	50,000,000.00	2,752,181.11	28,377,526.96	21,622,473.04	
01.01.01.01.13.02.00.00.00				FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	
Acumulado :	26,000,000.00		20,808,223.66	5,191,776.34	
12 -2021	26,000,000.00	1,763,315.95	22,571,539.61	3,428,460.39	
01.01.01.01.14.00.00.00.00				CONTRIBUCION POR MEJORAS	
Acumulado :	13,704,000.00		2,205,393.67	11,498,606.33	
12 -2021	13,704,000.00	1,351,732.87	3,557,126.54	10,146,873.46	
01.01.01.01.14.01.00.00.00				ALUMBRADO PUBLICO	
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.01.01.14.02.00.00.00				OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS	
Acumulado :	12,700,000.00		2,165,465.56	10,534,534.44	
12 -2021	12,700,000.00	1,343,442.66	3,508,908.22	9,191,091.78	
01.01.01.01.14.02.01.00.00				CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORI	
Acumulado :	10,000,000.00		2,042,828.80	7,957,171.20	
12 -2021	10,000,000.00	1,334,414.62	3,377,243.42	6,622,756.58	
01.01.01.01.14.02.01.01.00				CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDOI	
Acumulado :	6,000,000.00		708,795.01	5,291,204.99	
12 -2021	6,000,000.00	1,149,703.86	1,858,498.87	4,141,501.13	
01.01.01.01.14.02.01.02.00				CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDOI	
Acumulado :	4,000,000.00		1,334,033.79	2,665,966.21	
12 -2021	4,000,000.00	184,710.76	1,518,744.55	2,481,255.45	
01.01.01.01.14.02.02.00.00				FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	
Acumulado :	2,700,000.00		122,636.76	2,577,363.24	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Recaudado Mes	Recaudado Acum.	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
12 -2021	2,700,000.00	9,028.04	131,664.80	2,568,335.20	
01.01.01.01.14.03.00.00.00		OBRA DE GAS			
Acumulado :	1,000.00		8,814.38		-7,814.38
12 -2021	1,000.00	4,767.72	13,582.10		-12,582.10
01.01.01.01.14.04.00.00.00		OBRA DE AGUA Y CLOACAS			
Acumulado :	1,001,000.00		31,113.73	969,886.27	
12 -2021	1,001,000.00	3,522.49	34,636.22	966,363.78	
01.01.01.01.14.04.01.00.00		CONTRIBUCION POR OBRA DE AGUA Y CLOACAS			
Acumulado :	1,000,000.00		31,113.73	968,886.27	
12 -2021	1,000,000.00	3,522.49	34,636.22	965,363.78	
01.01.01.01.14.04.02.00.00		FONDO RED DE AGUA Y CLOACAS			
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.01.01.14.05.00.00.00		MEJORAS VARIAS			
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.01.01.15.00.00.00.00		CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESPACIO AÉI			
Acumulado :	5,000,000.00		6,075,436.44		-1,075,436.44
12 -2021	5,000,000.00	654,829.36	6,730,265.80		-1,730,265.80
01.01.01.01.16.00.00.00.00		OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS			
Acumulado :	79,000,000.00		52,677,191.49	26,322,808.51	
12 -2021	79,000,000.00	9,194,163.99	61,871,355.48	17,128,644.52	
01.01.01.01.16.01.00.00.00		CONTRIBUCIONES POR INSPECCION ELECTRO-MECA			
Acumulado :	56,000,000.00		37,611,085.28	18,388,914.72	
12 -2021	56,000,000.00	7,795,892.46	45,406,977.74	10,593,022.26	
01.01.01.01.16.02.00.00.00		CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN S/ CON. Y SUMINIST			
Acumulado :	21,000,000.00		15,008,972.68	5,991,027.32	
12 -2021	21,000,000.00	1,398,271.53	16,407,244.21	4,592,755.79	
01.01.01.01.16.03.00.00.00		OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS NO CLASIFICADOS E			
Acumulado :	2,000,000.00		57,133.53	1,942,866.47	
01.01.01.02.00.00.00.00.00		INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURIDICCIONE			
Acumulado :	597,101,000.00		541,458,250.64	55,642,749.36	
12 -2021	597,101,000.00	66,477,539.30	607,935,789.94		-10,834,789.94
01.01.01.02.01.00.00.00.00		COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ACTUA			
Acumulado :	482,200,000.00		521,709,692.18		-39,509,692.18
12 -2021	482,200,000.00	66,477,539.30	588,187,231.48		-105,987,231.48
01.01.01.02.02.00.00.00.00		COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ANTER			
Acumulado :	40,000,000.00		19,748,558.46	20,251,441.54	
01.01.01.02.03.00.00.00.00		OTRAS COPARTICIPACIONES			
Acumulado :	74,901,000.00			74,901,000.00	
01.01.02.00.00.00.00.00.00		INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
Acumulado :	23,243,180.00		22,361,780.24	881,399.76	
12 -2021	23,243,180.00	3,050,475.90	25,412,256.14		-2,169,076.14

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00

HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Recaudado Mes	Recaudado Acum.	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
01.01.02.01.00.00.00.00.00		MULTAS			
Acumulado :	12,200,000.00		13,212,019.68		-1,012,019.68
12 -2021	12,200,000.00	2,319,189.69	15,531,209.37		-3,331,209.37
01.01.02.01.01.00.00.00.00		MULTAS ESTACIONAMIENTO MEDIDO			
Acumulado :	700,000.00		1,142,784.95		-442,784.95
12 -2021	700,000.00	114,044.83	1,256,829.78		-556,829.78
01.01.02.01.02.00.00.00.00		MULTAS SITEMA SINAI - A.C.A.R.A.			
Acumulado :	5,500,000.00		7,796,464.76		-2,296,464.76
12 -2021	5,500,000.00	803,852.27	8,600,317.03		-3,100,317.03
01.01.02.01.03.00.00.00.00		MUTAS TRIBUNAL DE FALTAS			
Acumulado :	1,000,000.00		285,101.30	714,898.70	
12 -2021	1,000,000.00	84,874.50	369,975.80	630,024.20	
01.01.02.01.04.00.00.00.00		MULTAS POLICIA CAMINERA			
Acumulado :	5,000,000.00		3,987,668.67	1,012,331.33	
12 -2021	5,000,000.00	1,316,418.09	5,304,086.76		-304,086.76
01.01.02.02.00.00.00.00.00		CONCESIONES			
Acumulado :	11,041,180.00		9,149,760.56	1,891,419.44	
12 -2021	11,041,180.00	731,286.21	9,881,046.77	1,160,133.23	
01.01.02.02.01.00.00.00.00		CONCESION RED DE AGUA Y CLOACAS*FONDO DE EM			
Acumulado :	4,600,000.00		8,437,035.14		-3,837,035.14
12 -2021	4,600,000.00	660,148.71	9,097,183.85		-4,497,183.85
01.01.02.02.02.00.00.00.00		CONCESION SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHI			
Acumulado :	700,000.00		620,760.49	79,239.51	
12 -2021	700,000.00	71,137.50	691,897.99	8,102.01	
01.01.02.02.03.00.00.00.00		CONCESION TERMINAL DE OMNIBUS			
Acumulado :	700,000.00		46,964.93	653,035.07	
01.01.02.02.04.00.00.00.00		CONCESION DE PUESTOS EN EL SALON DE USOS MU			
Acumulado :	41,180.00			41,180.00	
01.01.02.02.05.00.00.00.00		CONCESION NICHOS MUNICIPALES			
Acumulado :	5,000,000.00		45,000.00	4,955,000.00	
01.01.02.03.00.00.00.00.00		ALQUILERES			
Acumulado :	2,000.00			2,000.00	
01.01.02.03.01.00.00.00.00		ALQUILER MAQUINAS			
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.02.03.02.00.00.00.00		OTROS ALQUILERES			
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.03.00.00.00.00.00.00		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTR.			
Acumulado :	25,002,000.00		12,151,832.89	12,850,167.11	
12 -2021	25,002,000.00	1,720,463.23	13,872,296.12	11,129,703.88	
01.01.03.01.00.00.00.00.00		VENTA DE BIENES			

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Recaudado Mes	Recaudado Acum.	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
Acumulado :	17,200,000.00		11,654,415.20	5,545,584.80	
12 -2021	17,200,000.00	1,691,512.99	13,345,928.19	3,854,071.81	
01.01.03.01.01.00.00.00.00					
VENTA DE CHAPAS, PRECINTOS Y CARNETS					
Acumulado :	7,500,000.00		8,151,473.20		-651,473.20
12 -2021	7,500,000.00	871,408.99	9,022,882.19		-1,522,882.19
01.01.03.01.02.00.00.00.00					
VENTA DE PLANTAS DE VIVERO					
Acumulado :	500,000.00		589,170.00		-89,170.00
12 -2021	500,000.00	18,960.00	608,130.00		-108,130.00
01.01.03.01.03.00.00.00.00					
VENTAS DE PLIEGOS					
Acumulado :	200,000.00		73,000.00	127,000.00	
01.01.03.01.04.00.00.00.00					
ESTACIONAMIENTO CONTROLADO					
Acumulado :	5,000,000.00		1,147,600.00	3,852,400.00	
12 -2021	5,000,000.00	158,400.00	1,306,000.00	3,694,000.00	
01.01.03.01.05.00.00.00.00					
RECUPERO VENTA RSU					
Acumulado :	1,500,000.00		1,475,072.00	24,928.00	
12 -2021	1,500,000.00	636,744.00	2,111,816.00		-611,816.00
01.01.03.01.06.00.00.00.00					
OTROS BIENES MUEBLES					
Acumulado :	2,500,000.00		218,100.00	2,281,900.00	
12 -2021	2,500,000.00	6,000.00	224,100.00	2,275,900.00	
01.01.03.02.00.00.00.00.00					
VENTA DE SERVICIOS					
Acumulado :	7,802,000.00		497,417.69	7,304,582.31	
12 -2021	7,802,000.00	28,950.24	526,367.93	7,275,632.07	
01.01.03.02.01.00.00.00.00					
TRANSPORTE PUBLICO					
Acumulado :	3,500,000.00		460,977.69	3,039,022.31	
12 -2021	3,500,000.00	28,950.24	489,927.93	3,010,072.07	
01.01.03.02.02.00.00.00.00					
POR SERVICIOS DE ASISTENCIA PUBLICA					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.03.02.03.00.00.00.00					
EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES DIVERSOS					
Acumulado :	100,000.00			100,000.00	
01.01.03.02.04.00.00.00.00					
POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					
Acumulado :	4,100,000.00		36,440.00	4,063,560.00	
01.01.03.02.04.01.00.00.00					
FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL					
Acumulado :	4,000,000.00		36,440.00	3,963,560.00	
01.01.03.02.04.02.00.00.00					
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					
Acumulado :	100,000.00			100,000.00	
01.01.03.02.05.00.00.00.00					
SERVICIOS POR LA UTILIZACION DEL PARQUE TAU					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.03.02.06.00.00.00.00					
OTROS SERVICIOS					
Acumulado :	100,000.00			100,000.00	
01.01.04.00.00.00.00.00.00					
OPERACIONES FINANCIERAS					

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Recaudado Mes	Recaudado Acum.	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
Acumulado :	27,000,000.00		40,788,322.02		-13,788,322.02
12 -2021	27,000,000.00	10,835,437.77	51,623,759.79		-24,623,759.79
01.01.04.01.00.00.00.00.00				RENDIMIENTOS DE FCI Y RENTAS DE PLAZO FIJO	
Acumulado :	7,000,000.00		32,476,243.02		-25,476,243.02
12 -2021	7,000,000.00	9,667,302.77	42,143,545.79		-35,143,545.79
01.01.04.02.00.00.00.00.00				DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN	
Acumulado :	20,000,000.00		8,312,079.00	11,687,921.00	
12 -2021	20,000,000.00	1,168,135.00	9,480,214.00	10,519,786.00	
01.02.00.00.00.00.00.00.00				INGRESOS DE CAPITAL	
Acumulado :	249,754,000.00		110,747,556.19	139,006,443.81	
12 -2021	249,754,000.00	10,641,833.95	121,389,390.14	128,364,609.86	
01.02.01.00.00.00.00.00.00				RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
Acumulado :	10,001,000.00			10,001,000.00	
01.02.01.01.00.00.00.00.00				VENTA DE INMUEBLES Y TERRENOS	
Acumulado :	10,001,000.00			10,001,000.00	
01.02.01.01.01.00.00.00.00				VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.02.01.01.02.00.00.00.00				OTROS BIENES INMUEBLES	
Acumulado :	10,000,000.00			10,000,000.00	
01.02.02.00.00.00.00.00.00				TRANSFERENCIAS	
Acumulado :	212,752,000.00		98,730,712.10	114,021,287.90	
12 -2021	212,752,000.00	8,246,553.74	106,977,265.84	105,774,734.16	
01.02.02.01.00.00.00.00.00				DEL SECTOR PRIVADO	
Acumulado :	7,002,000.00		2,937,483.02	4,064,516.98	
01.02.02.01.01.00.00.00.00				DONACIONES Y LEGADOS	
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.02.02.01.02.00.00.00.00				OTRAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS	
Acumulado :	1,000.00		2,937,483.02		-2,936,483.02
01.02.02.01.03.00.00.00.00				GESTION DE RECUPERO OBRAS SOCIAL	
Acumulado :	7,000,000.00			7,000,000.00	
01.02.02.02.00.00.00.00.00				DEL SECTOR PUBLICO	
Acumulado :	205,750,000.00		95,793,229.08	109,956,770.92	
12 -2021	205,750,000.00	8,246,553.74	104,039,782.82	101,710,217.18	
01.02.02.02.01.00.00.00.00				DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	
Acumulado :	54,100,000.00		5,134,656.00	48,965,344.00	
12 -2021	54,100,000.00	95,620.00	5,230,276.00	48,869,724.00	
01.02.02.02.01.01.00.00.00				PROGRAMA PLAN NACER Y SUMAR	
Acumulado :	3,000,000.00		1,638,052.00	1,361,948.00	
12 -2021	3,000,000.00	95,620.00	1,733,672.00	1,266,328.00	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Recaudado Mes	Recaudado Acum.	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
01.02.02.02.01.02.00.00.00					
Acumulado :	1,000,000.00			1,000,000.00	
01.02.02.02.01.03.00.00.00					
Acumulado :	25,000,000.00			25,000,000.00	
01.02.02.02.01.04.00.00.00					
Acumulado :	100,000.00			100,000.00	
01.02.02.02.01.05.00.00.00					
Acumulado :	25,000,000.00		3,496,604.00	21,503,396.00	
01.02.02.02.02.00.00.00.00					
Acumulado :	151,650,000.00		90,658,573.08	60,991,426.92	
12 -2021	151,650,000.00	8,150,933.74	98,809,506.82	52,840,493.18	
01.02.02.02.02.01.00.00.00					
Acumulado :	60,500,000.00		51,361,418.85	9,138,581.15	
12 -2021	60,500,000.00	6,272,768.30	57,634,187.15	2,865,812.85	
01.02.02.02.02.02.00.00.00					
Acumulado :	5,000,000.00		296,913.32	4,703,086.68	
01.02.02.02.02.03.00.00.00					
Acumulado :	500,000.00			500,000.00	
01.02.02.02.02.04.00.00.00					
Acumulado :	1,000,000.00		846,415.97	153,584.03	
01.02.02.02.02.05.00.00.00					
Acumulado :	17,000,000.00		24,889,616.28		-7,889,616.28
12 -2021	17,000,000.00	1,583,965.44	26,473,581.72		-9,473,581.72
01.02.02.02.02.06.00.00.00					
Acumulado :	27,650,000.00		6,650,000.00	21,000,000.00	
01.02.02.02.02.06.01.00.00					
Acumulado :	50,000.00			50,000.00	
01.02.02.02.02.06.02.00.00					
Acumulado :	100,000.00			100,000.00	
01.02.02.02.02.06.03.00.00					
Acumulado :	24,000,000.00			24,000,000.00	
01.02.02.02.02.06.04.00.00					
Acumulado :	3,500,000.00		6,650,000.00		-3,150,000.00
01.02.02.02.02.07.00.00.00					
Acumulado :	40,000,000.00		6,614,208.66	33,385,791.34	
12 -2021	40,000,000.00	294,200.00	6,908,408.66	33,091,591.34	
01.02.03.00.00.00.00.00.00					
Acumulado :	27,001,000.00		12,016,844.09	14,984,155.91	
12 -2021	27,001,000.00	2,395,280.21	14,412,124.30	12,588,875.70	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Recaudado Mes	Recaudado Acum.	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
01.02.03.01.00.00.00.00.00 DEL SECTOR PRIVADO					
Acumulado :	27,001,000.00		12,016,844.09	14,984,155.91	
12 -2021	27,001,000.00	2,395,280.21	14,412,124.30	12,588,875.70	
01.02.03.01.01.00.00.00.00 CUOTAS RECUPERO PLANES VIVIENDAS					
Acumulado :	3,000,000.00		822,769.57	2,177,230.43	
12 -2021	3,000,000.00	240,275.56	1,063,045.13	1,936,954.87	
01.02.03.01.02.00.00.00.00 RECUPERO DE PRESTAMOS VARIOS					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.02.03.01.03.00.00.00.00 PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA					
Acumulado :	14,000,000.00		11,194,074.52	2,805,925.48	
12 -2021	14,000,000.00	2,155,004.65	13,349,079.17	650,920.83	
01.02.03.01.04.00.00.00.00 SISTEMAS DE OBRA Y REPARACIÓN POR AHORRO PF					
Acumulado :	10,000,000.00			10,000,000.00	
01.03.00.00.00.00.00.00.00 FUENTES FINANCIERAS					
Acumulado :	193,877,800.00		165,542,579.44	28,335,220.56	
12 -2021	193,877,800.00	1,327,465.69	166,870,045.13	27,007,754.87	
01.03.01.00.00.00.00.00.00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
Acumulado :	128,777,800.00		147,323,579.48		-18,545,779.48
01.03.01.01.00.00.00.00.00 DE DISPONIBILIDADES					
Acumulado :	128,777,800.00		147,323,579.48		-18,545,779.48
01.03.01.01.01.00.00.00.00 CAJA					
Acumulado :	40,271,234.00		32,991,998.62	7,279,235.38	
01.03.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS					
Acumulado :	88,506,566.00		114,331,580.86		-25,825,014.86
01.03.01.01.02.01.00.00.00 BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 54/03					
Acumulado :	2,830,657.00		2,911,515.00		-80,858.00
01.03.01.01.02.02.00.00.00 BANCO CORDOBA- CTA CTE N° 192/8					
Acumulado :	523,037.00		2,738,851.46		-2,215,814.46
01.03.01.01.02.03.00.00.00 BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 289/01					
Acumulado :	2,055,845.00		495,808.65	1,560,036.35	
01.03.01.01.02.04.00.00.00 BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 291/04					
Acumulado :	-999,558.00		5,725,520.67		-6,725,078.67
01.03.01.01.02.05.00.00.00 BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4442/06					
Acumulado :	74,814.00		33,865.41	40,948.59	
01.03.01.01.02.06.00.00.00 BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4512/02					
Acumulado :	15,590.00		15,008.47	581.53	
01.03.01.01.02.07.00.00.00 BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4513/09					
Acumulado :	2,091.00		1,510.51	580.49	
01.03.01.01.02.08.00.00.00 BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4942/01					

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Recaudado Mes	Recaudado Acum.	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
Acumulado :	3,322.00		2,741.19	580.81	
01.03.01.01.02.09.00.00.00			BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4951/03		
Acumulado :	3,055.00		2,473.97	581.03	
01.03.01.01.02.10.00.00.00			BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4963/6		
Acumulado :	3,428.00		2,847.69	580.31	
01.03.01.01.02.11.00.00.00			BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4972/08		
Acumulado :	661,935.00		72,291.88	589,643.12	
01.03.01.01.02.12.00.00.00			BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 300086/01		
Acumulado :	468,623.00		307,011.54	161,611.46	
01.03.01.01.02.13.00.00.00			BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 300089/02		
Acumulado :	85,979.00		147,814.84		-61,835.84
01.03.01.01.02.14.00.00.00			BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 40000608		
Acumulado :	79,835.00		289,064.76		-209,229.76
01.03.01.01.02.15.00.00.00			BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 250317/00		
Acumulado :	5,678.00		4,301.13	1,376.87	
01.03.01.01.02.16.00.00.00			BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 300042/07		
Acumulado :	2,322,323.00		3,731,040.52		-1,408,717.52
01.03.01.01.02.17.00.00.00			BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 400070/09		
Acumulado :	2,554.00		1,978.03	575.97	
01.03.01.01.02.18.00.00.00			PLAZO FIJO - FONDO EMERGENCIA		
Acumulado :	6,860,470.00			6,860,470.00	
01.03.01.01.02.19.00.00.00			PLAZO FIJO		
01.03.01.01.02.20.00.00.00			BANCO GALICIA CTA N° 6145-278-5		
Acumulado :	-525,883.00		1,433,954.20		-1,959,837.20
01.03.01.01.02.21.00.00.00			BANCO GALICIA CTA N° 9750116-1		
Acumulado :	35,109,068.00		38,486,610.24		-3,377,542.24
01.03.01.01.02.22.00.00.00			FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Y CUENTA COMITE		
Acumulado :	25,517,417.00		46,874,638.09		-21,357,221.09
01.03.01.01.02.23.00.00.00			BANCO MACRO CTA N° 13/8		
Acumulado :	746,703.00		508,144.91	238,558.09	
01.03.01.01.02.24.00.00.00			BANCO MACRO CTA N° 234809453307692		
Acumulado :	6,250,388.00		6,765,705.99		-515,317.99
01.03.01.01.02.25.00.00.00			BANCO NACION CTA 160200026/85		
Acumulado :	481,938.00		11,417.33	470,520.67	
01.03.01.01.02.26.00.00.00			BANCO NACION CTA 16000164/16		
Acumulado :	2,951.00		2,950.66	0.34	
01.03.01.01.02.27.00.00.00			BANCO NACION CTA ESPECIAL 1600110417/9		
01.03.01.01.02.28.00.00.00			BANCO NACION CTA 160000519/1		
Acumulado :	476,850.00		98,040.10	378,809.90	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Recaudado Mes	Recaudado Acum.	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
01.03.01.01.02.29.00.00.00 BANCO ROELA - CTA CTE N° 6242/8					
Acumulado :	2,414,656.00		1,285,162.85	1,129,493.15	
01.03.01.01.02.30.00.00.00 PAY PER TIC - RECAUDADOR ONLINE Y DUT					
Acumulado :	3,032,800.00		2,381,310.77	651,489.23	
01.03.02.00.00.00.00.00.00 OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAM					
Acumulado :	65,100,000.00		18,218,999.96	46,881,000.04	
12 -2021	65,100,000.00	1,327,465.69	19,546,465.65	45,553,534.35	
01.03.02.01.00.00.00.00.00 DEL SECTOR PRIVADO					
Acumulado :	40,100,000.00		18,218,999.96	21,881,000.04	
12 -2021	40,100,000.00	1,327,465.69	19,546,465.65	20,553,534.35	
01.03.02.01.01.00.00.00.00 DE ORGANISMOS FINANCIEROS PRIVADOS					
Acumulado :	15,000,000.00			15,000,000.00	
01.03.02.01.02.00.00.00.00 PRO.COO.MU.VI - PLAN I					
Acumulado :	15,000,000.00		18,218,999.96		-3,218,999.96
12 -2021	15,000,000.00	1,327,465.69	19,546,465.65		-4,546,465.65
01.03.02.01.03.00.00.00.00 PRO.COO.MU.VI - PLAN II					
Acumulado :	10,000,000.00			10,000,000.00	
01.03.02.01.04.00.00.00.00 PROGRAMA BID / C.A.F.					
Acumulado :	100,000.00			100,000.00	
01.03.02.02.00.00.00.00.00 DEL SECTOR PUBLICO					
Acumulado :	25,000,000.00			25,000,000.00	
01.03.02.02.01.00.00.00.00 DE ORGANISMOS FINANCIEROS PUBLICOS					
Acumulado :	25,000,000.00			25,000,000.00	
01.04.00.00.00.00.00.00.00 NO CLASIFICADOS					
Acumulado :	260,264,020.00		184,741,236.98	75,522,783.02	
12 -2021	260,264,020.00	27,823,606.33	212,564,843.31	47,699,176.69	
01.04.01.00.00.00.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS					
Acumulado :	60,000.00			60,000.00	
01.04.01.01.00.00.00.00.00 GARANTIA DE LICITACIONES					
Acumulado :	50,000.00			50,000.00	
01.04.01.02.00.00.00.00.00 OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS					
Acumulado :	10,000.00			10,000.00	
01.04.02.00.00.00.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN					
Acumulado :	252,201,000.00		184,741,236.98	67,459,763.02	
12 -2021	252,201,000.00	27,823,606.33	212,564,843.31	39,636,156.69	
01.04.02.01.00.00.00.00.00 CAUSAS LABORALES					
Acumulado :	222,000,000.00		175,718,271.31	46,281,728.69	
12 -2021	222,000,000.00	26,216,914.45	201,935,185.76	20,064,814.24	
01.04.02.01.01.00.00.00.00 RETENCION JUBILACION					

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Recaudado Mes	Recaudado Acum.	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
Acumulado :	130,000,000.00		101,324,960.36	28,675,039.64	
12 -2021	130,000,000.00	16,285,555.45	117,610,515.81	12,389,484.19	
01.04.02.01.02.00.00.00.00					
RETENCION APROSS					
Acumulado :	40,000,000.00		34,837,754.50	5,162,245.50	
12 -2021	40,000,000.00	5,163,653.56	40,001,408.06		-1,408.06
01.04.02.01.03.00.00.00.00					
RETENCION SEGURO DE VIDA					
Acumulado :	2,000,000.00		1,198,271.74	801,728.26	
12 -2021	2,000,000.00	108,485.98	1,306,757.72	693,242.28	
01.04.02.01.04.00.00.00.00					
RETENCION SINDICATOS					
Acumulado :	35,000,000.00		24,104,613.45	10,895,386.55	
12 -2021	35,000,000.00	2,573,456.73	26,678,070.18	8,321,929.82	
01.04.02.01.05.00.00.00.00					
RETENCIONES VARIAS					
Acumulado :	15,000,000.00		14,252,671.26	747,328.74	
12 -2021	15,000,000.00	2,085,762.73	16,338,433.99		-1,338,433.99
01.04.02.02.00.00.00.00.00					
CAUSAS IMPOSITIVAS					
Acumulado :	8,001,000.00		8,241,669.84		-240,669.84
12 -2021	8,001,000.00	1,302,707.67	9,544,377.51		-1,543,377.51
01.04.02.02.01.00.00.00.00					
RETENCION INGRESOS BRUTOS					
Acumulado :	3,000,000.00		3,464,986.65		-464,986.65
12 -2021	3,000,000.00	521,125.42	3,986,112.07		-986,112.07
01.04.02.02.02.00.00.00.00					
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS					
Acumulado :	5,000,000.00		4,776,683.19	223,316.81	
12 -2021	5,000,000.00	781,582.25	5,558,265.44		-558,265.44
01.04.02.02.03.00.00.00.00					
RETENCION IMPUESTOS VARIOS					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.04.02.03.00.00.00.00.00					
OTROS					
Acumulado :	22,200,000.00		781,295.83	21,418,704.17	
12 -2021	22,200,000.00	303,984.21	1,085,280.04	21,114,719.96	
01.04.02.03.01.00.00.00.00					
DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS					
Acumulado :	500,000.00		98,400.00	401,600.00	
12 -2021	500,000.00	2,400.00	100,800.00	399,200.00	
01.04.02.03.02.00.00.00.00					
DERECHO DE REGISTRO CIVIL					
Acumulado :	100,000.00			100,000.00	
01.04.02.03.03.00.00.00.00					
HONORARIOS JUDICIALES					
Acumulado :	500,000.00		541,295.83		-41,295.83
12 -2021	500,000.00	301,584.21	842,880.04		-342,880.04
01.04.02.03.04.00.00.00.00					
M.T.E. y S.S. (P.I.L.) (MEDICOS COMUNITARIOS)					
Acumulado :	1,000,000.00		141,600.00	858,400.00	
01.04.02.03.05.00.00.00.00					
FONDO FIDUCIARIO					
Acumulado :	20,000,000.00			20,000,000.00	
01.04.02.03.06.00.00.00.00					
OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS					
Acumulado :	100,000.00			100,000.00	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Recaudado Mes	Recaudado Acum.	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
01.04.03.00.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA			
Acumulado :	8,003,020.00			8,003,020.00	
01.04.03.01.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS			
Acumulado :	8,003,020.00			8,003,020.00	
TOTALES:	2,104,000,000.00	208,335,166.53	1,855,001,140.08	248,998,859.92	-221,855,154.10



PRESUPUESTO SINTETICO DE GASTOS 2021 AL 31/12/2021

ANEXO	INCISO	ITEM	PRESUPUESTO	IMPUTADO MES	IMPUTADO	PAGADO MES	PAGADO
I- EROGACIONES CORRIENTES	1 - FUNCIONAMIENTO \$ 1.291.909.980,00	I - PERSONAL	995.000.000,00	105.644.836,90	821.262.966,16	105.714.509,05	821.262.966,16
		II - BIENES DE CONSUMO	111.808.980,00	4.665.539,22	59.434.129,19	10.841.543,34	59.434.129,19
		III - SERVICIOS NO PERSONALES	185.101.000,00	10.670.910,22	113.503.692,67	21.751.110,53	113.503.692,67
	2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES \$ 88.472.000,00	I - TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	88.472.000,00	3.565.618,00	57.109.311,43	9.891.052,22	57.109.311,43
	3 - INTERESES Y GASTOS DE DEUDA \$ 14.601.000,00	I - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	14.601.000,00	7.020,00	88.516,35	14.040,00	88.516,35
Presup. \$ 1.394.982.980,00 Ejecutado \$ 1.051.398.615,80							
II- EROGACIONES DE CAPITAL	1 - INVERSIONES FÍSICAS \$ 417.350.000,00	I - TIERRAS Y TERRENOS	12.600.000,00	12.298.984,00	12.298.984,00	12.298.984,00	12.298.984,00
		II - OBRA PÚBLICA	324.650.000,00	35.090.659,44	180.158.040,86	46.916.408,81	180.158.040,86
		III - BIENES DE CAPITAL	80.100.000,00	184.499,40	54.253.842,65	364.804,69	54.253.842,65
	2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL \$ 1.650.000,00	I - TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presup. \$ 419.000.000,00 Ejecutado \$ 246.710.867,51							
III- APLICACIONES FINANCIERAS	1 - INVERSIONES FINANCIERAS \$ 100.000,00	I - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - AMORTIZACION DE LA DEUDA \$ 29.653.000,00	I - AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	29.653.000,00	1.064.569,43	9.202.082,21	2.235.437,65	9.202.082,21
Presup. \$ 29.753.000,00 Ejecutado \$ 9.202.082,21							
		TOTAL ANEXO I - II - III	1.843.735.980,00	173.192.636,61	1.307.311.565,52	210.027.890,29	1.307.311.565,52
IV- NO CLASIFICADOS	1 - NO CLASIFICADOS \$ 260.264.020,00	I - TRABAJOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II - CUENTAS DE ORDEN	256.701.000,00	19.680.212,68	222.484.332,10	30.380.105,72	222.484.332,10
		II - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	3.503.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presup. \$ 260.264.020,00 Ejecutado \$ 222.484.332,10							
		TOTAL ANEXO IV	260.264.020,00	19.680.212,68	222.484.332,10	30.380.105,72	222.484.332,10
		TOTAL GENERAL	2.104.000.000,00	192.872.849,29	1.529.795.897,62	240.407.996,01	1.529.795.897,62

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
02.00.00.00.00.00.00.00 EROGACIONES							
Acumulado :	1,104,000,000.00		1,336,923,048.33	767,076,951.67		1,289,387,901.61	47,535,146.72
12 -2021	2,104,000,000.00	192,872,849.29	1,529,795,897.62	574,204,102.38	240,407,996.01	1,529,795,897.62	
02.01.00.00.00.00.00.00 EROGACIONES CORRIENTES							
Acumulado :	1,394,982,980.00		926,844,691.46	468,138,288.54		903,186,360.66	23,658,330.80
12 -2021	1,394,982,980.00	124,553,924.34	1,051,398,615.80	343,584,364.20	148,212,255.14	1,051,398,615.80	
02.01.01.00.00.00.00.00 PERSONAL							
Acumulado :	995,000,000.00		715,618,129.26	279,381,870.74		715,548,457.11	69,672.15
12 -2021	995,000,000.00	105,644,836.90	821,262,966.16	173,737,033.84	105,714,509.05	821,262,966.16	
02.01.01.01.00.00.00.00 AUTORIDADES SUPERIORES Y PLANTA PERMANENTE							
Acumulado :	620,973,292.00		442,202,633.10	178,770,658.90		442,132,960.95	69,672.15
12 -2021	620,973,292.00	65,576,684.91	507,779,318.01	113,193,973.99	65,646,357.06	507,779,318.01	
02.01.01.01.01.00.00.00 SUELDOS BASICOS							
Acumulado :	218,832,583.00		162,250,465.10	56,582,117.90		162,250,465.10	
12 -2021	218,832,583.00	19,745,641.81	181,996,106.91	36,836,476.09	19,745,641.81	181,996,106.91	
02.01.01.01.01.01.00.00 AUTORIDADES SUPERIORES							
Acumulado :	29,034,713.00		24,929,856.15	4,104,856.85		24,929,856.15	
12 -2021	29,034,713.00	3,085,756.06	28,015,612.21	1,019,100.79	3,085,756.06	28,015,612.21	
02.01.01.01.01.02.00.00 ASESORIA LETRADA MUNICIPAL							
Acumulado :	2,955,332.00		2,537,720.45	417,611.55		2,537,720.45	
12 -2021	2,955,332.00	314,087.33	2,851,807.78	103,524.22	314,087.33	2,851,807.78	
02.01.01.01.01.03.00.00 JUZGADO ADM. MUNIC. DE FALTAS							
Acumulado :	4,015,279.00		3,482,719.68	532,559.32		3,482,719.68	
12 -2021	4,015,279.00	431,110.19	3,913,829.87	101,449.13	431,110.19	3,913,829.87	
02.01.01.01.01.04.00.00 PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO							
Acumulado :	10,052,888.00		4,477,357.32	5,575,530.68		4,477,357.32	
12 -2021	10,052,888.00	548,894.08	5,026,251.40	5,026,636.60	548,894.08	5,026,251.40	
02.01.01.01.01.05.00.00 PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO							
Acumulado :	5,336,710.00		3,459,602.84	1,877,107.16		3,459,602.84	
12 -2021	5,336,710.00	428,560.62	3,888,163.46	1,448,546.54	428,560.62	3,888,163.46	
02.01.01.01.01.06.00.00 PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
Acumulado :	5,290,392.00		4,001,126.39	1,289,265.61		4,001,126.39	
12 -2021	5,290,392.00	495,467.54	4,496,593.93	793,798.07	495,467.54	4,496,593.93	
02.01.01.01.01.07.00.00 PERSONAL ADMINSTR. DE EJECUCION							
Acumulado :	24,218,719.00		19,290,551.88	4,928,167.12		19,290,551.88	
12 -2021	24,218,719.00	2,449,740.10	21,740,291.98	2,478,427.02	2,449,740.10	21,740,291.98	
02.01.01.01.01.08.00.00 PERSONAL PROFESIONAL							
Acumulado :	9,384,348.00		6,353,435.14	3,030,912.86		6,353,435.14	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
12 -2021	9,384,348.00	788,399.13	7,141,834.27	2,242,513.73	788,399.13	7,141,834.27	
02.01.01.01.01.09.00.00.00							
			PERSONAL TECNICO				
Acumulado :	11,282,122.00		6,278,774.67	5,003,347.33		6,278,774.67	
12 -2021	11,282,122.00	777,934.99	7,056,709.66	4,225,412.34	777,934.99	7,056,709.66	
02.01.01.01.01.10.00.00.00							
			PERSONAL DE SANIDAD				
Acumulado :	12,449,955.00		8,632,665.31	3,817,289.69		8,632,665.31	
12 -2021	12,449,955.00	1,051,404.27	9,684,069.58	2,765,885.42	1,051,404.27	9,684,069.58	
02.01.01.01.01.11.00.00.00							
			PERS. SUPER. MAEST. Y SERV. GRALES				
Acumulado :	12,554,540.00		5,347,524.07	7,207,015.93		5,347,524.07	
12 -2021	12,554,540.00	848,862.88	6,196,386.95	6,358,153.05	848,862.88	6,196,386.95	
02.01.01.01.01.12.00.00.00							
			PERS. MAETRANZA Y SERV. GRALES				
Acumulado :	63,356,596.00		50,744,116.14	12,612,479.86		50,744,116.14	
12 -2021	63,356,596.00	5,784,413.81	56,528,529.95	6,828,066.05	5,784,413.81	56,528,529.95	
02.01.01.01.01.13.00.00.00							
			PERSONAL DOCENTE				
Acumulado :	11,190,245.00		8,533,599.46	2,656,645.54		8,533,599.46	
12 -2021	11,190,245.00	985,935.98	9,519,535.44	1,670,709.56	985,935.98	9,519,535.44	
02.01.01.01.01.14.00.00.00							
			INSPEC. DE CONTRALOR Y VERIFICAC.				
Acumulado :	17,710,744.00		14,181,415.60	3,529,328.40		14,181,415.60	
12 -2021	17,710,744.00	1,755,074.83	15,936,490.43	1,774,253.57	1,755,074.83	15,936,490.43	
02.01.01.01.02.00.00.00.00							
			ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VS				
Acumulado :	211,192,117.00		145,683,711.97	65,508,405.03		145,683,711.97	
12 -2021	211,192,117.00	17,482,145.66	163,165,857.63	48,026,259.37	17,482,145.66	163,165,857.63	
02.01.01.01.02.01.00.00.00							
			BONIFICACIONES ESPECIALES				
Acumulado :	5,000,000.00		4,365.00	4,995,635.00		4,365.00	
12 -2021	5,000,000.00		4,365.00	5,000,000.00		4,365.00	
02.01.01.01.02.02.00.00.00							
			GTOS. REPRESENTACION AUTORIDADES SUP.				
Acumulado :	1,000,000.00			1,000,000.00			
12 -2021	1,000,000.00			1,000,000.00			
02.01.01.01.02.03.00.00.00							
			ANTIGUEDAD				
Acumulado :	140,528,746.00		112,870,303.66	27,658,442.34		112,870,303.66	
12 -2021	140,528,746.00	13,673,292.70	126,543,596.36	13,985,149.64	13,673,292.70	126,543,596.36	
02.01.01.01.02.04.00.00.00							
			TITULOS				
Acumulado :	15,296,700.00		9,269,823.98	6,026,876.02		9,269,823.98	
12 -2021	15,296,700.00	1,140,303.82	10,410,127.80	4,886,572.20	1,140,303.82	10,410,127.80	
02.01.01.01.02.05.00.00.00							
			RESPONSABILIDAD JERARQUICA				
Acumulado :	3,441,800.00		1,015,263.27	2,426,536.73		1,015,263.27	
12 -2021	3,441,800.00	124,603.55	1,139,866.82	2,301,933.18	124,603.55	1,139,866.82	
02.01.01.01.02.06.00.00.00							
			RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS				

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
Acumulado :	16,278,746.00		11,519,912.81	4,758,833.19		11,519,912.81	
12 -2021	16,278,746.00	1,411,767.29	12,931,680.10	3,347,065.90	1,411,767.29	12,931,680.10	
02.01.01.01.02.07.00.00.00							
SUBROGANCIA							
Acumulado :	383,217.00			383,217.00			
12 -2021	383,217.00			383,217.00			
02.01.01.01.02.08.00.00.00							
QUEBRANTOS DE CAJA							
Acumulado :	419,408.00		262,836.12	156,571.88		262,836.12	
12 -2021	419,408.00	35,112.06	297,948.18	121,459.82	35,112.06	297,948.18	
02.01.01.01.02.09.00.00.00							
OTROS SUPLEMENTOS							
Acumulado :	23,843,500.00		10,741,207.13	13,102,292.87		10,741,207.13	
12 -2021	23,843,500.00	1,097,066.24	11,838,273.37	12,005,226.63	1,097,066.24	11,838,273.37	
02.01.01.01.02.10.00.00.00							
ASIGNACIONES ESPECIALES							
Acumulado :	5,000,000.00			5,000,000.00			
12 -2021	5,000,000.00			5,000,000.00			
02.01.01.01.03.00.00.00.00							
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO							
Acumulado :	41,250,000.00		17,073,685.86	24,176,314.14		17,073,685.86	
12 -2021	41,250,000.00	19,187,448.57	36,261,134.43	4,988,865.57	19,187,448.57	36,261,134.43	
02.01.01.01.03.01.00.00.00							
AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE							
Acumulado :	41,250,000.00		17,073,685.86	24,176,314.14		17,073,685.86	
12 -2021	41,250,000.00	19,187,448.57	36,261,134.43	4,988,865.57	19,187,448.57	36,261,134.43	
02.01.01.01.04.00.00.00.00							
APORTE PATRONAL JUBILATORIO							
Acumulado :	70,705,143.00		52,997,116.70	17,708,026.30		52,997,116.70	
12 -2021	70,705,143.00	5,969,727.85	58,966,844.55	11,738,298.45	5,969,727.85	58,966,844.55	
02.01.01.01.04.01.00.00.00							
APORTE JUB. PERS. PERM. (ADM. CONS. MAN)							
Acumulado :	45,958,343.00		33,773,915.11	12,184,427.89		33,773,915.11	
12 -2021	45,958,343.00	3,880,323.10	37,654,238.21	8,304,104.79	3,880,323.10	37,654,238.21	
02.01.01.01.04.02.00.00.00							
APORTE JUB. PERS. PERM. (T. PUBLICOS)							
Acumulado :	24,746,800.00		19,223,201.59	5,523,598.41		19,223,201.59	
12 -2021	24,746,800.00	2,089,404.75	21,312,606.34	3,434,193.66	2,089,404.75	21,312,606.34	
02.01.01.01.05.00.00.00.00							
APORTE PATRONAL P/ OBRA SOCIAL							
Acumulado :	37,562,300.00		27,732,263.77	9,830,036.23		27,732,263.77	
12 -2021	37,562,300.00	3,191,721.02	30,923,984.79	6,638,315.21	3,191,721.02	30,923,984.79	
02.01.01.01.05.01.00.00.00							
FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS							
Acumulado :	19,886,000.00		14,941,883.36	4,944,116.64		14,941,883.36	
12 -2021	19,886,000.00	1,719,767.54	16,661,650.90	3,224,349.10	1,719,767.54	16,661,650.90	
02.01.01.01.05.02.00.00.00							
SEGUROS (A.R.T.)							
Acumulado :	17,676,300.00		12,790,380.41	4,885,919.59		12,790,380.41	
12 -2021	17,676,300.00	1,471,953.48	14,262,333.89	3,413,966.11	1,471,953.48	14,262,333.89	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
02.01.01.01.06.00.00.00.00		SUPLENCIAS Y LICENCIAS					
Acumulado :	5,000,000.00		599,750.58	4,400,249.42		530,078.43	69,672.15
12 -2021	5,000,000.00		599,750.58	4,400,249.42	69,672.15	599,750.58	
12 -2021	5,000,000.00		599,750.58	5,000,000.00		599,750.58	
02.01.01.01.06.01.00.00.00		PAGO LICENCIAS					
Acumulado :	5,000,000.00		599,750.58	4,400,249.42		530,078.43	69,672.15
12 -2021	5,000,000.00		599,750.58	4,400,249.42	69,672.15	599,750.58	
12 -2021	5,000,000.00		599,750.58	5,000,000.00		599,750.58	
02.01.01.01.07.00.00.00.00		DEUDAS VARIAS PERS. PERMANENTE					
Acumulado :	36,431,149.00		35,865,639.12	565,509.88		35,865,639.12	
12 -2021	36,431,149.00		35,865,639.12	36,431,149.00		35,865,639.12	
02.01.01.01.07.01.00.00.00		DEUDAS VARIAS					
Acumulado :	36,431,149.00		35,865,639.12	565,509.88		35,865,639.12	
12 -2021	36,431,149.00		35,865,639.12	36,431,149.00		35,865,639.12	
02.01.01.02.00.00.00.00.00		PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO					
Acumulado :	339,932,333.00		259,109,615.27	80,822,717.73		259,109,615.27	
12 -2021	339,932,333.00	38,941,437.99	298,051,053.26	41,881,279.74	38,941,437.99	298,051,053.26	
02.01.01.02.01.00.00.00.00		RETRIBUCIONES					
Acumulado :	193,266,300.00		161,183,128.38	32,083,171.62		161,183,128.38	
12 -2021	193,266,300.00	19,914,172.51	181,097,300.89	12,168,999.11	19,914,172.51	181,097,300.89	
02.01.01.02.01.01.00.00.00		PERSONAL CONTRATADO					
Acumulado :	160,265,000.00		132,169,473.79	28,095,526.21		132,169,473.79	
12 -2021	160,265,000.00	16,424,952.99	148,594,426.78	11,670,573.22	16,424,952.99	148,594,426.78	
02.01.01.02.01.02.00.00.00		PERS. JORNALIZADO EN TAREAS CONS. Y MANT.					
Acumulado :	33,001,300.00		29,013,654.59	3,987,645.41		29,013,654.59	
12 -2021	33,001,300.00	3,489,219.52	32,502,874.11	498,425.89	3,489,219.52	32,502,874.11	
02.01.01.02.02.00.00.00.00		ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VS.					
Acumulado :	34,164,476.00		20,474,821.83	13,689,654.17		20,474,821.83	
12 -2021	34,164,476.00	2,446,388.08	22,921,209.91	11,243,266.09	2,446,388.08	22,921,209.91	
02.01.01.02.02.01.00.00.00		RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS					
Acumulado :	6,163,531.00		2,988,148.59	3,175,382.41		2,988,148.59	
12 -2021	6,163,531.00	375,383.61	3,363,532.20	2,799,998.80	375,383.61	3,363,532.20	
02.01.01.02.02.02.00.00.00		OTROS SUPLEMENTOS					
Acumulado :	28,000,945.00		17,486,673.24	10,514,271.76		17,486,673.24	
12 -2021	28,000,945.00	2,071,004.47	19,557,677.71	8,443,267.29	2,071,004.47	19,557,677.71	
02.01.01.02.03.00.00.00.00		SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO					
Acumulado :	24,637,341.00		9,572,166.02	15,065,174.98		9,572,166.02	
12 -2021	24,637,341.00	10,990,853.02	20,563,019.04	4,074,321.96	10,990,853.02	20,563,019.04	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
02.01.01.02.03.01.00.00.00 AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO							
Acumulado : 24,637,341.00 9,572,166.02 15,065,174.98 9,572,166.02							
12 -2021	24,637,341.00	10,990,853.02	20,563,019.04	4,074,321.96	10,990,853.02	20,563,019.04	
02.01.01.02.04.00.00.00.00 APOORTE PATRONAL JUBILATORIO							
Acumulado : 42,930,488.00 30,569,391.41 12,361,096.59 30,569,391.41							
12 -2021	42,930,488.00	3,693,947.81	34,263,339.22	8,667,148.78	3,693,947.81	34,263,339.22	
02.01.01.02.04.01.00.00.00 APOORTE JUBILATORIO PERS.CONTR.Y JORNALIZADO(ACM)							
Acumulado : 27,904,817.20 20,544,315.17 7,360,502.03 20,544,315.17							
12 -2021	27,904,817.20	2,401,066.08	22,945,381.25	4,959,435.95	2,401,066.08	22,945,381.25	
02.01.01.02.04.02.00.00.00 APOORTE JUBILATORIO PERS.CONTRA.Y JORNALIZADO(T.P)							
Acumulado : 15,025,670.80 10,025,076.24 5,000,594.56 10,025,076.24							
12 -2021	15,025,670.80	1,292,881.73	11,317,957.97	3,707,712.83	1,292,881.73	11,317,957.97	
02.01.01.02.05.00.00.00.00 APOORTE PATRONAL P/OBRA SOCIAL							
Acumulado : 22,214,000.00 16,185,332.47 6,028,667.53 16,185,332.47							
12 -2021	22,214,000.00	1,896,076.57	18,081,409.04	4,132,590.96	1,896,076.57	18,081,409.04	
02.01.01.02.05.01.00.00.00 FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS							
Acumulado : 12,231,000.00 8,360,934.48 3,870,065.52 8,360,934.48							
12 -2021	12,231,000.00	978,983.77	9,339,918.25	2,891,081.75	978,983.77	9,339,918.25	
02.01.01.02.05.02.00.00.00 SEGUROS (A.R.T.)							
Acumulado : 9,983,000.00 7,824,397.99 2,158,602.01 7,824,397.99							
12 -2021	9,983,000.00	917,092.80	8,741,490.79	1,241,509.21	917,092.80	8,741,490.79	
02.01.01.02.06.00.00.00.00 DEUDAS VARIAS PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO							
Acumulado : 22,719,728.00 21,124,775.16 1,594,952.84 21,124,775.16							
12 -2021	22,719,728.00		21,124,775.16	22,719,728.00		21,124,775.16	
02.01.01.02.06.01.00.00.00 DEUDAS VARIAS							
Acumulado : 22,719,728.00 21,124,775.16 1,594,952.84 21,124,775.16							
12 -2021	22,719,728.00		21,124,775.16	22,719,728.00		21,124,775.16	
02.01.01.03.00.00.00.00.00 SALARIO FAMILIAR							
Acumulado : 17,994,375.00 12,282,105.43 5,712,269.57 12,282,105.43							
12 -2021	17,994,375.00	1,126,714.00	13,408,819.43	4,585,555.57	1,126,714.00	13,408,819.43	
02.01.01.04.00.00.00.00.00 INDEMNIZACION Y GASTOS DE SEPELIO							
Acumulado : 5,000,000.00 1,862,488.28 3,137,511.72 1,862,488.28							
12 -2021	5,000,000.00		1,862,488.28	5,000,000.00		1,862,488.28	
02.01.01.05.00.00.00.00.00 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS							
Acumulado : 1,000,000.00 161,287.18 838,712.82 161,287.18							
12 -2021	1,000,000.00		161,287.18	1,000,000.00		161,287.18	
02.01.01.06.00.00.00.00.00 OTROS APORTES PATRONALES							
Acumulado : 1,000,000.00 1,000,000.00							

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
12 -2021	1,000,000.00			1,000,000.00			
02.01.01.07.00.00.00.00				ADICIONAL P/CAPACITACION			
Acumulado :	2,500,000.00			2,500,000.00			
12 -2021	2,500,000.00			2,500,000.00			
02.01.01.08.00.00.00.00				ADICIONALES VARIOS			
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			
12 -2021	100,000.00			100,000.00			
02.01.01.09.00.00.00.00				CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS			
Acumulado :	6,500,000.00			6,500,000.00			
12 -2021	6,500,000.00			6,500,000.00			
02.01.02.00.00.00.00.00				BIENES DE CONSUMO			
Acumulado :	111,808,980.00		54,768,589.97	57,040,390.03		48,592,585.85	6,176,004.12
12 -2021	111,808,980.00	4,665,539.22	59,434,129.19	52,374,850.81	10,841,543.34	59,434,129.19	
02.01.02.01.00.00.00.00				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA			
Acumulado :	5,000,000.00		3,010,366.65	1,989,633.35		2,565,822.59	444,544.06
12 -2021	5,000,000.00	147,150.55	3,157,517.20	1,842,482.80	591,694.61	3,157,517.20	
02.01.02.02.00.00.00.00				GASTOS DE PAPELERIA			
Acumulado :	2,000,000.00		648,846.24	1,351,153.76		648,846.24	
12 -2021	2,000,000.00	780.00	649,626.24	1,350,373.76	780.00	649,626.24	
02.01.02.03.00.00.00.00				ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTRAS PRENDAS			
Acumulado :	6,000,000.00		1,053,630.31	4,946,369.69		737,331.64	316,298.67
12 -2021	6,000,000.00	34,610.96	1,088,241.27	4,911,758.73	350,909.63	1,088,241.27	
02.01.02.04.00.00.00.00				UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA			
Acumulado :	1,700,000.00		1,461,087.80	238,912.20		1,376,775.29	84,312.51
12 -2021	1,700,000.00	84,687.30	1,545,775.10	154,224.90	168,999.81	1,545,775.10	
02.01.02.05.00.00.00.00				IMPRESOS Y REPRODUCCIONES			
Acumulado :	2,000,000.00		1,029,227.91	970,772.09		800,301.91	228,926.00
12 -2021	2,000,000.00	173,950.00	1,203,177.91	796,822.09	402,876.00	1,203,177.91	
02.01.02.06.00.00.00.00				PRODUCTOS FARMACEUTICOS			
Acumulado :	15,000,000.00		2,876,425.79	12,123,574.21		2,542,115.14	334,310.65
12 -2021	15,000,000.00	283,033.66	3,159,459.45	11,840,540.55	617,344.31	3,159,459.45	
02.01.02.07.00.00.00.00				UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO			
Acumulado :	2,000,000.00		1,068,881.40	931,118.60		942,815.95	126,065.45
12 -2021	2,000,000.00	194,794.63	1,263,676.03	736,323.97	320,860.08	1,263,676.03	
02.01.02.08.00.00.00.00				PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS			
Acumulado :	1,000,000.00		356,957.54	643,042.46		295,879.93	61,077.61
12 -2021	1,000,000.00		356,957.54	643,042.46	61,077.61	356,957.54	
12 -2021	1,000,000.00		356,957.54	1,000,000.00		356,957.54	
02.01.02.09.00.00.00.00				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
Acumulado :	40,000,000.00		18,795,035.92	21,204,964.08		17,006,353.25	1,788,682.67
12 -2021	40,000,000.00	2,472,906.44	21,267,942.36	18,732,057.64	4,261,589.11	21,267,942.36	
02.01.02.10.00.00.00.00							ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Acumulado :	308,980.00		161,540.21	147,439.79		156,997.13	4,543.08
12 -2021	308,980.00		161,540.21	147,439.79	4,543.08	161,540.21	
12 -2021	308,980.00		161,540.21	308,980.00		161,540.21	
02.01.02.11.00.00.00.00							MATERIALES PARA CONSERVACION
Acumulado :	4,300,000.00		4,012,942.71	287,057.29		3,209,445.90	803,496.81
12 -2021	4,300,000.00	93,746.33	4,106,689.04	193,310.96	897,243.14	4,106,689.04	
02.01.02.12.00.00.00.00							MATERIALES ELECTRICOS
Acumulado :	4,000,000.00		3,703,848.70	296,151.30		3,217,769.36	486,079.34
12 -2021	4,000,000.00	103,913.80	3,807,762.50	192,237.50	589,993.14	3,807,762.50	
02.01.02.13.00.00.00.00							MATERIALES DE LIMPIEZA
Acumulado :	2,000,000.00		1,461,578.54	538,421.46		1,378,389.11	83,189.43
12 -2021	2,000,000.00	181,650.11	1,643,228.65	356,771.35	264,839.54	1,643,228.65	
02.01.02.14.00.00.00.00							HERRAMIENTAS MENORES
Acumulado :	1,000,000.00		699,928.91	300,071.09		611,912.10	88,016.81
12 -2021	1,000,000.00		699,928.91	300,071.09	88,016.81	699,928.91	
12 -2021	1,000,000.00		699,928.91	1,000,000.00		699,928.91	
02.01.02.15.00.00.00.00							ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Acumulado :	7,000,000.00		4,813,104.24	2,186,895.76		4,630,104.24	183,000.00
12 -2021	7,000,000.00	305,330.00	5,118,434.24	1,881,565.76	488,330.00	5,118,434.24	
02.01.02.16.00.00.00.00							REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
Acumulado :	5,200,000.00		3,758,619.12	1,441,380.88		3,179,331.92	579,287.20
12 -2021	5,200,000.00	268,934.16	4,027,553.28	1,172,446.72	848,221.36	4,027,553.28	
02.01.02.17.00.00.00.00							REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Acumulado :	3,000,000.00		1,896,010.95	1,103,989.05		1,540,716.75	355,294.20
12 -2021	3,000,000.00	230,423.63	2,126,434.58	873,565.42	585,717.83	2,126,434.58	
02.01.02.18.00.00.00.00							OTROS BIENES DE CONSUMO
Acumulado :	2,000,000.00		1,049,526.26	950,473.74		875,211.81	174,314.45
12 -2021	2,000,000.00	88,424.30	1,137,950.56	862,049.44	262,738.75	1,137,950.56	
02.01.02.19.00.00.00.00							DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR
Acumulado :	3,000,000.00		2,909,689.77	90,310.23		2,875,124.59	34,565.18
12 -2021	3,000,000.00	1,203.35	2,910,893.12	89,106.88	35,768.53	2,910,893.12	
02.01.02.20.00.00.00.00							CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS
Acumulado :	4,700,000.00			4,700,000.00			
12 -2021	4,700,000.00			4,700,000.00			
02.01.02.21.00.00.00.00							GASTOS INUNDACION
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
12 -2021	100,000.00			100,000.00			
02.01.02.22.00.00.00.00				GASTOS PLAN NACER Y SUMAR			
Acumulado :	500,000.00		1,341.00	498,659.00		1,341.00	
12 -2021	500,000.00		1,341.00	500,000.00		1,341.00	
02.01.03.00.00.00.00.00				SERVICIOS NO PERSONALES			
Acumulado :	185,101,000.00		102,832,782.45	82,268,217.55		91,752,582.14	11,080,200.31
12 -2021	185,101,000.00	10,670,910.22	113,503,692.67	71,597,307.33	21,751,110.53	113,503,692.67	
02.01.03.01.00.00.00.00				SERVICIOS BASICOS			
Acumulado :	16,100,000.00		8,970,906.76	7,129,093.24		8,383,824.08	587,082.68
12 -2021	16,100,000.00	672,881.04	9,643,787.80	6,456,212.20	1,259,963.72	9,643,787.80	
02.01.03.01.01.00.00.00				ENERGIA ELECTRICA			
Acumulado :	9,000,000.00		5,515,380.10	3,484,619.90		5,040,891.33	474,488.77
12 -2021	9,000,000.00	460,303.55	5,975,683.65	3,024,316.35	934,792.32	5,975,683.65	
02.01.03.01.02.00.00.00				AGUA			
Acumulado :	100,000.00		22,423.38	77,576.62		20,285.18	2,138.20
12 -2021	100,000.00		22,423.38	77,576.62	2,138.20	22,423.38	
12 -2021	100,000.00		22,423.38	100,000.00		22,423.38	
02.01.03.01.03.00.00.00				GAS			
Acumulado :	2,500,000.00		990,335.23	1,509,664.77		894,395.37	95,939.86
12 -2021	2,500,000.00	39,164.89	1,029,500.12	1,470,499.88	135,104.75	1,029,500.12	
02.01.03.01.04.00.00.00				TELEFONO E INTERNET			
Acumulado :	3,000,000.00		1,643,748.94	1,356,251.06		1,630,143.09	13,605.85
12 -2021	3,000,000.00	162,567.60	1,806,316.54	1,193,683.46	176,173.45	1,806,316.54	
02.01.03.01.05.00.00.00				GASTOS DE ENVIOS Y POSTALES			
Acumulado :	1,500,000.00		799,019.11	700,980.89		798,109.11	910.00
12 -2021	1,500,000.00	10,845.00	809,864.11	690,135.89	11,755.00	809,864.11	
02.01.03.02.00.00.00.00				ALQUILERES Y DERECHOS			
Acumulado :	5,300,000.00		2,225,806.36	3,074,193.64		1,771,966.08	453,840.28
12 -2021	5,300,000.00	690,884.54	2,916,690.90	2,383,309.10	1,144,724.82	2,916,690.90	
02.01.03.02.01.00.00.00				ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y CARPAS ESTRUCTURALES			
Acumulado :	2,800,000.00		1,109,463.91	1,690,536.09		885,911.91	223,552.00
12 -2021	2,800,000.00	557,352.00	1,666,815.91	1,133,184.09	780,904.00	1,666,815.91	
02.01.03.02.02.00.00.00				ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
Acumulado :	1,000,000.00		242,695.30	757,304.70		242,695.30	
12 -2021	1,000,000.00	28,274.20	270,969.50	729,030.50	28,274.20	270,969.50	
02.01.03.02.03.00.00.00				ALQUILERES VARIOS			
Acumulado :	1,500,000.00		873,647.15	626,352.85		643,358.87	230,288.28
12 -2021	1,500,000.00	105,258.34	978,905.49	521,094.51	335,546.62	978,905.49	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
02.01.03.03.00.00.00.00.00 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA							
Acumulado :	22,200,000.00		12,342,133.83	9,857,866.17		11,296,725.05	1,045,408.78
12 -2021	22,200,000.00	845,072.83	13,187,206.66	9,012,793.34	1,890,481.61	13,187,206.66	
02.01.03.03.01.00.00.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS							
Acumulado :	3,000,000.00		2,696,879.94	303,120.06		2,515,975.25	180,904.69
12 -2021	3,000,000.00	172,530.35	2,869,410.29	130,589.71	353,435.04	2,869,410.29	
02.01.03.03.02.00.00.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PUBLICOS							
Acumulado :	5,000,000.00		1,949,929.82	3,050,070.18		1,955,614.84	-5,685.02
12 -2021	5,000,000.00	223,975.89	2,173,905.71	2,826,094.29	218,290.87	2,173,905.71	
02.01.03.03.03.00.00.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, MAQ. Y EQUIP							
Acumulado :	9,000,000.00		4,194,114.24	4,805,885.76		3,470,756.43	723,357.81
12 -2021	9,000,000.00	414,747.09	4,608,861.33	4,391,138.67	1,138,104.90	4,608,861.33	
02.01.03.03.04.00.00.00.00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS							
Acumulado :	4,500,000.00		3,084,137.30	1,415,862.70		2,974,200.00	109,937.30
12 -2021	4,500,000.00		3,084,137.30	1,415,862.70	109,937.30	3,084,137.30	
12 -2021	4,500,000.00		3,084,137.30	4,500,000.00		3,084,137.30	
02.01.03.03.05.00.00.00.00 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION							
Acumulado :	700,000.00		417,072.53	282,927.47		380,178.53	36,894.00
12 -2021	700,000.00	33,819.50	450,892.03	249,107.97	70,713.50	450,892.03	
02.01.03.04.00.00.00.00.00 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES							
Acumulado :	20,800,000.00		11,333,016.12	9,466,983.88		10,859,329.12	473,687.00
12 -2021	20,800,000.00	1,299,427.24	12,632,443.36	8,167,556.64	1,773,114.24	12,632,443.36	
02.01.03.04.01.00.00.00.00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD							
Acumulado :	1,300,000.00		857,231.40	442,768.60		857,231.40	
12 -2021	1,300,000.00		857,231.40	1,300,000.00		857,231.40	
02.01.03.04.02.00.00.00.00 MEDICOS Y SANITARIOS							
Acumulado :	2,500,000.00		1,904,270.00	595,730.00		1,824,950.00	79,320.00
12 -2021	2,500,000.00	367,275.00	2,271,545.00	228,455.00	446,595.00	2,271,545.00	
02.01.03.04.03.00.00.00.00 JURIDICOS Y ESCRIBANIA							
Acumulado :	2,500,000.00		67,988.55	2,432,011.45		67,988.55	
12 -2021	2,500,000.00		67,988.55	2,500,000.00		67,988.55	
02.01.03.04.04.00.00.00.00 ADMINISTRACION, CONTABLES Y ECONOMICOS							
Acumulado :	1,300,000.00		287,980.00	1,012,020.00		287,980.00	
12 -2021	1,300,000.00	44,044.00	332,024.00	967,976.00	44,044.00	332,024.00	
02.01.03.04.05.00.00.00.00 DE CAPACITACION							
Acumulado :	1,000,000.00		198,500.00	801,500.00		58,000.00	140,500.00
12 -2021	1,000,000.00	55,000.00	253,500.00	746,500.00	195,500.00	253,500.00	
02.01.03.04.06.00.00.00.00 DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA							

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
Acumulado :	3,000,000.00		1,934,009.20	1,065,990.80		1,805,779.20	128,230.00
12 -2021	3,000,000.00	158,230.00	2,092,239.20	907,760.80	286,460.00	2,092,239.20	
02.01.03.04.07.00.00.00.00			DE VIGILANCIA				
Acumulado :	2,200,000.00		260,766.37	1,939,233.63		260,766.37	
12 -2021	2,200,000.00	21,054.94	281,821.31	1,918,178.69	21,054.94	281,821.31	
02.01.03.04.08.00.00.00.00			OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				
Acumulado :	7,000,000.00		5,822,270.60	1,177,729.40		5,696,633.60	125,637.00
12 -2021	7,000,000.00	653,823.30	6,476,093.90	523,906.10	779,460.30	6,476,093.90	
02.01.03.05.00.00.00.00.00			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
Acumulado :	14,000,000.00		9,355,604.09	4,644,395.91		8,733,187.98	622,416.11
12 -2021	14,000,000.00	2,046,973.37	11,402,577.46	2,597,422.54	2,669,389.48	11,402,577.46	
02.01.03.05.01.00.00.00.00			TRANSPORTE Y FLETES				
Acumulado :	1,000,000.00		273,824.05	726,175.95		176,560.70	97,263.35
12 -2021	1,000,000.00	19,270.50	293,094.55	706,905.45	116,533.85	293,094.55	
02.01.03.05.02.00.00.00.00			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VEHICULOS				
Acumulado :	2,300,000.00		1,329,025.49	970,974.51		1,299,025.49	30,000.00
12 -2021	2,300,000.00	148,127.00	1,477,152.49	822,847.51	178,127.00	1,477,152.49	
02.01.03.05.03.00.00.00.00			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS				
Acumulado :	4,500,000.00		3,732,403.42	767,596.58		3,732,403.42	
12 -2021	4,500,000.00	50,852.39	3,783,255.81	716,744.19	50,852.39	3,783,255.81	
02.01.03.05.04.00.00.00.00			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				
Acumulado :	6,200,000.00		4,020,351.13	2,179,648.87		3,525,198.37	495,152.76
12 -2021	6,200,000.00	1,828,723.48	5,849,074.61	350,925.39	2,323,876.24	5,849,074.61	
02.01.03.06.00.00.00.00.00			CORTES DE PASTO Y PODA				
Acumulado :	12,000,000.00		3,613,772.30	8,386,227.70		3,119,877.63	493,894.67
12 -2021	12,000,000.00	239,621.25	3,853,393.55	8,146,606.45	733,515.92	3,853,393.55	
02.01.03.07.00.00.00.00.00			PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AUSPICIOS				
Acumulado :	8,000,000.00		2,049,406.09	5,950,593.91		1,818,563.14	230,842.95
12 -2021	8,000,000.00	605,729.01	2,655,135.10	5,344,864.90	836,571.96	2,655,135.10	
02.01.03.08.00.00.00.00.00			VIATICOS Y MOVILIDAD				
Acumulado :	1,300,000.00		638,560.81	661,439.19		560,699.97	77,860.84
12 -2021	1,300,000.00	125,242.85	763,803.66	536,196.34	203,103.69	763,803.66	
02.01.03.09.00.00.00.00.00			GASTOS JURIDICOS, MULTAS E INDEMNIZACIONES				
Acumulado :	3,000,000.00		2,652,349.04	347,650.96		2,652,349.04	
12 -2021	3,000,000.00	296,677.50	2,949,026.54	50,973.46	296,677.50	2,949,026.54	
02.01.03.10.00.00.00.00.00			ALUMBRADO PUBLICO				
Acumulado :	43,000,000.00		36,713,475.26	6,286,524.74		33,651,250.53	3,062,224.73
12 -2021	43,000,000.00	2,796,710.11	39,510,185.37	3,489,814.63	5,858,934.84	39,510,185.37	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
02.01.03.11.00.00.00.00		HOMENAJES Y CORTESIA					
Acumulado :	700,000.00		409,506.99	290,493.01		362,463.99	47,043.00
12 -2021	700,000.00		409,506.99	290,493.01	47,043.00	409,506.99	
12 -2021	700,000.00		409,506.99	700,000.00		409,506.99	
02.01.03.12.00.00.00.00		SERVICIO DE AMBULANCIA					
Acumulado :	1,500,000.00		1,039,500.00	460,500.00		850,500.00	189,000.00
12 -2021	1,500,000.00		1,039,500.00	460,500.00	189,000.00	1,039,500.00	
12 -2021	1,500,000.00		1,039,500.00	1,500,000.00		1,039,500.00	
02.01.03.13.00.00.00.00		EVENTOS Y FESTIVALES DIVERSOS					
Acumulado :	2,000,000.00		184,066.12	1,815,933.88		109,622.00	74,444.12
12 -2021	2,000,000.00	774,400.00	958,466.12	1,041,533.88	848,844.12	958,466.12	
02.01.03.14.00.00.00.00		FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL					
Acumulado :	7,000,000.00		3,458,608.90	3,541,391.10			3,458,608.90
12 -2021	7,000,000.00		3,458,608.90	3,541,391.10	3,458,608.90	3,458,608.90	
12 -2021	7,000,000.00		3,458,608.90	7,000,000.00		3,458,608.90	
02.01.03.15.00.00.00.00		OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS					
Acumulado :	15,000,000.00		3,608,388.10	11,391,611.90		3,350,986.30	257,401.80
12 -2021	15,000,000.00	277,290.48	3,885,678.58	11,114,321.42	534,692.28	3,885,678.58	
02.01.03.16.00.00.00.00		DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES					
Acumulado :	8,000,000.00		4,214,396.68	3,785,603.32		4,207,952.23	6,444.45
12 -2021	8,000,000.00		4,214,396.68	3,785,603.32	6,444.45	4,214,396.68	
12 -2021	8,000,000.00		4,214,396.68	8,000,000.00		4,214,396.68	
02.01.03.17.00.00.00.00		PLAN NACER Y SUMAR					
Acumulado :	500,000.00		23,285.00	476,715.00		23,285.00	
12 -2021	500,000.00		23,285.00	500,000.00		23,285.00	
02.01.03.18.00.00.00.00		SERVICIOS INUNDACION					
Acumulado :	201,000.00			201,000.00			
12 -2021	201,000.00			201,000.00			
02.01.03.19.00.00.00.00		FONDO DE PREV. Y REP. DE CONTINGENCIAS CLIMATICAS Y AMB					
Acumulado :	300,000.00			300,000.00			
12 -2021	300,000.00			300,000.00			
02.01.03.20.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL P/ REF. DE PARTIDAS					
Acumulado :	4,200,000.00			4,200,000.00			
12 -2021	4,200,000.00			4,200,000.00			
02.01.04.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN					
Acumulado :	88,472,000.00		53,543,693.43	34,928,306.57		47,218,259.21	6,325,434.22
12 -2021	88,472,000.00	3,565,618.00	57,109,311.43	31,362,688.57	9,891,052.22	57,109,311.43	
02.01.04.01.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Acumulado :	83,972,000.00		49,361,699.39	34,610,300.61		43,688,894.59	5,672,804.80

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
12 -2021	83,972,000.00	3,420,305.78	52,782,005.17	31,189,994.83	9,093,110.58	52,782,005.17	
02.01.04.01.01.00.00.00.00							
			BECAS				
Acumulado :	2,100,000.00		1,756,000.00	344,000.00		1,338,000.00	418,000.00
12 -2021	2,100,000.00		1,756,000.00	344,000.00	418,000.00	1,756,000.00	
12 -2021	2,100,000.00		1,756,000.00	2,100,000.00		1,756,000.00	
02.01.04.01.02.00.00.00.00							
Acumulado :	1,000,000.00		83,400.00	916,600.00		83,400.00	
12 -2021	1,000,000.00		83,400.00	1,000,000.00		83,400.00	
02.01.04.01.03.00.00.00.00							
Acumulado :	9,302,000.00		4,946,830.43	4,355,169.57		3,887,095.97	1,059,734.46
12 -2021	9,302,000.00	73,040.00	5,019,870.43	4,282,129.57	1,132,774.46	5,019,870.43	
02.01.04.01.03.01.00.00.00							
Acumulado :	500,000.00		69,853.00	430,147.00		52,384.00	17,469.00
12 -2021	500,000.00		69,853.00	430,147.00	17,469.00	69,853.00	
12 -2021	500,000.00		69,853.00	500,000.00		69,853.00	
02.01.04.01.03.02.00.00.00							
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			
12 -2021	100,000.00			100,000.00			
02.01.04.01.03.03.00.00.00							
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			
12 -2021	100,000.00			100,000.00			
02.01.04.01.03.04.00.00.00							
Acumulado :	100,000.00		17,898.00	82,102.00		17,898.00	
12 -2021	100,000.00		17,898.00	100,000.00		17,898.00	
02.01.04.01.03.05.00.00.00							
Acumulado :	500,000.00		325,500.00	174,500.00		289,500.00	36,000.00
12 -2021	500,000.00		325,500.00	174,500.00	36,000.00	325,500.00	
12 -2021	500,000.00		325,500.00	500,000.00		325,500.00	
02.01.04.01.03.06.00.00.00							
Acumulado :	8,000,000.00		4,533,579.43	3,466,420.57		3,527,313.97	1,006,265.46
12 -2021	8,000,000.00	73,040.00	4,606,619.43	3,393,380.57	1,079,305.46	4,606,619.43	
02.01.04.01.03.07.00.00.00							
Acumulado :	1,000.00			1,000.00			
12 -2021	1,000.00			1,000.00			
02.01.04.01.03.08.00.00.00							
Acumulado :	1,000.00			1,000.00			
12 -2021	1,000.00			1,000.00			
02.01.04.01.04.00.00.00.00							
Acumulado :	500,000.00			500,000.00			

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
12 -2021	500,000.00			500,000.00			
02.01.04.01.05.00.00.00.00							TRANSFERENCIAS P/ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS
Acumulado :	500,000.00			500,000.00			
12 -2021	500,000.00			500,000.00			
02.01.04.01.06.00.00.00.00							TRANSFERENCIAS A OTRAS INTITUCIONES SIN FINES DE LUCRC
Acumulado :	61,570,000.00		37,984,621.36	23,585,378.64		33,858,685.63	4,125,935.73
12 -2021	61,570,000.00	2,978,765.78	40,963,387.14	20,606,612.86	7,104,701.51	40,963,387.14	
02.01.04.01.06.01.00.00.00							PROGRAMA DE ATENCION ANCIANOS-HOGAR DE ANCIANOS/AS
Acumulado :	2,400,000.00		1,989,000.00	411,000.00		1,820,000.00	169,000.00
12 -2021	2,400,000.00		1,989,000.00	411,000.00	169,000.00	1,989,000.00	
12 -2021	2,400,000.00		1,989,000.00	2,400,000.00		1,989,000.00	
02.01.04.01.06.02.00.00.00							PROGRAMA DE ATENCION AL NIÑO Y A LA FLIA-CASA DEL NIÑO
Acumulado :	2,400,000.00		1,703,000.00	697,000.00		1,560,000.00	143,000.00
12 -2021	2,400,000.00		1,703,000.00	697,000.00	143,000.00	1,703,000.00	
12 -2021	2,400,000.00		1,703,000.00	2,400,000.00		1,703,000.00	
02.01.04.01.06.03.00.00.00							CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS
Acumulado :	540,000.00		367,200.00	172,800.00		336,000.00	31,200.00
12 -2021	540,000.00		367,200.00	172,800.00	31,200.00	367,200.00	
12 -2021	540,000.00		367,200.00	540,000.00		367,200.00	
02.01.04.01.06.04.00.00.00							EVENTOS Y AUSPICIOS DEPORTIVOS
Acumulado :	1,500,000.00		12,210.96	1,487,789.04		12,210.96	
12 -2021	1,500,000.00		12,210.96	1,500,000.00		12,210.96	
02.01.04.01.06.05.00.00.00							BOMBEROS VOLUNTARIOS
Acumulado :	2,220,000.00		984,637.44	1,235,362.56		588,840.10	395,797.34
12 -2021	2,220,000.00		984,637.44	1,235,362.56	395,797.34	984,637.44	
12 -2021	2,220,000.00		984,637.44	2,220,000.00		984,637.44	
02.01.04.01.06.06.00.00.00							OTRAS TRANSF.A INSTITUC. Y/O PERSONAS S/FINES DE LUCRO
Acumulado :	7,000,000.00		3,322,316.19	3,677,683.81		3,036,961.19	285,355.00
12 -2021	7,000,000.00	725,697.49	4,048,013.68	2,951,986.32	1,011,052.49	4,048,013.68	
02.01.04.01.06.07.00.00.00							FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL "LELIO LAMBERTINI"
Acumulado :	2,500,000.00		1,252,180.79	1,247,819.21		477,103.64	775,077.15
12 -2021	2,500,000.00		1,252,180.79	1,247,819.21	775,077.15	1,252,180.79	
12 -2021	2,500,000.00		1,252,180.79	2,500,000.00		1,252,180.79	
02.01.04.01.06.08.00.00.00							FUNDACION PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DR. E.LERDA
Acumulado :	2,000,000.00		1,128,059.67	871,940.33		1,128,059.67	
12 -2021	2,000,000.00		1,128,059.67	2,000,000.00		1,128,059.67	
02.01.04.01.06.09.00.00.00							FONDO ESPEC.P/TRATAMIENTO RSU Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
Acumulado :	3,000,000.00		296,389.97	2,703,610.03		275,389.97	21,000.00
12 -2021	3,000,000.00		296,389.97	2,703,610.03	21,000.00	296,389.97	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
12 -2021	3,000,000.00		296,389.97	3,000,000.00		296,389.97	
02.01.04.01.06.10.00.00.00							
ESTACIONAMIENTO CONTROLADO							
Acumulado :	2,000,000.00		101,279.95	1,898,720.05		101,279.95	
12 -2021	2,000,000.00	100,000.00	201,279.95	1,798,720.05	100,000.00	201,279.95	
02.01.04.01.06.11.00.00.00							
PATRIMONIO HISTORICO,CULTURAL Y DESARROLLO URBANISTICO							
Acumulado :	10,650,000.00		6,071,337.62	4,578,662.38		5,433,016.51	638,321.11
12 -2021	10,650,000.00		6,071,337.62	4,578,662.38	638,321.11	6,071,337.62	
12 -2021	10,650,000.00		6,071,337.62	10,650,000.00		6,071,337.62	
02.01.04.01.06.12.00.00.00							
CONSEJO DE LA JUVENTUD,MUJER Y ASESOR							
Acumulado :	360,000.00			360,000.00			
12 -2021	360,000.00			360,000.00			
02.01.04.01.06.13.00.00.00							
CENTRO VECINALES							
Acumulado :	500,000.00		39,081.80	460,918.20		39,081.80	
12 -2021	500,000.00	151,656.67	190,738.47	309,261.53	151,656.67	190,738.47	
02.01.04.01.06.14.00.00.00							
FONDO P/MANTENIM.EDIFICIOS ESCOLARES PCIALES *FODEMEEP							
Acumulado :	23,500,000.00		20,016,354.60	3,483,645.40		18,356,869.47	1,659,485.13
12 -2021	23,500,000.00	1,997,748.62	22,014,103.22	1,485,896.78	3,657,233.75	22,014,103.22	
02.01.04.01.06.15.00.00.00							
CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL							
Acumulado :	1,000,000.00		701,572.37	298,427.63		693,872.37	7,700.00
12 -2021	1,000,000.00	3,663.00	705,235.37	294,764.63	11,363.00	705,235.37	
02.01.04.01.07.00.00.00.00							
CAPACITACION E INSTRUCCION DEPORTIVA Y CULTURAL							
Acumulado :	1,500,000.00		200,000.00	1,300,000.00		180,000.00	20,000.00
12 -2021	1,500,000.00	20,000.00	220,000.00	1,280,000.00	40,000.00	220,000.00	
02.01.04.01.08.00.00.00.00							
PROGRAMA NUCLEOS BARRIALES							
Acumulado :	5,000,000.00		2,384,560.06	2,615,439.94		2,336,466.54	48,093.52
12 -2021	5,000,000.00	348,500.00	2,733,060.06	2,266,939.94	396,593.52	2,733,060.06	
02.01.04.01.09.00.00.00.00							
DEVOLUCIONES							
Acumulado :	2,500,000.00		2,006,287.54	493,712.46		2,005,246.45	1,041.09
12 -2021	2,500,000.00		2,006,287.54	493,712.46	1,041.09	2,006,287.54	
12 -2021	2,500,000.00		2,006,287.54	2,500,000.00		2,006,287.54	
02.01.04.01.09.01.00.00.00							
DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD							
Acumulado :	150,000.00		9,629.88	140,370.12		8,588.79	1,041.09
12 -2021	150,000.00		9,629.88	140,370.12	1,041.09	9,629.88	
12 -2021	150,000.00		9,629.88	150,000.00		9,629.88	
02.01.04.01.09.02.00.00.00							
DEVOLUCIONES IMPUESTO AUTOMOTOR							
Acumulado :	150,000.00			150,000.00			
12 -2021	150,000.00			150,000.00			
02.01.04.01.09.03.00.00.00							
DEVOLUCIONES VARIAS							
Acumulado :	2,200,000.00		1,996,657.66	203,342.34		1,996,657.66	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
12 -2021	2,200,000.00		1,996,657.66	2,200,000.00		1,996,657.66	
02.01.04.02.00.00.00.00.00							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CLASIFICAR							
Acumulado :	4,500,000.00		4,181,994.04	318,005.96		3,529,364.62	652,629.42
12 -2021	4,500,000.00	145,312.22	4,327,306.26	172,693.74	797,941.64	4,327,306.26	
02.01.04.02.01.00.00.00.00							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CLASIFICAR VARIAS							
Acumulado :	4,500,000.00		4,181,994.04	318,005.96		3,529,364.62	652,629.42
12 -2021	4,500,000.00	145,312.22	4,327,306.26	172,693.74	797,941.64	4,327,306.26	
02.01.04.02.02.00.00.00.00							
CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS							
12 -2021							
02.01.05.00.00.00.00.00.00							
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA							
Acumulado :	14,601,000.00		81,496.35	14,519,503.65		74,476.35	7,020.00
12 -2021	14,601,000.00	7,020.00	88,516.35	14,512,483.65	14,040.00	88,516.35	
02.01.05.01.00.00.00.00.00							
INTERESES POR CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802							
Acumulado :	100,000.00		77,220.00	22,780.00		70,200.00	7,020.00
12 -2021	100,000.00	7,020.00	84,240.00	15,760.00	14,040.00	84,240.00	
02.01.05.02.00.00.00.00.00							
INTERESES POR DEUDAS CON ORGANIMOS PUBLICOS							
Acumulado :	7,500,000.00		4,276.35	7,495,723.65		4,276.35	
12 -2021	7,500,000.00		4,276.35	7,500,000.00		4,276.35	
02.01.05.03.00.00.00.00.00							
INTERESES PROGRAMA BID/C.A.F.							
Acumulado :	7,000,000.00			7,000,000.00			
12 -2021	7,000,000.00			7,000,000.00			
02.01.05.04.00.00.00.00.00							
INTERESES POR DEUDAS CON ORGANISMOS PRIVADOS VARIOS							
Acumulado :	1,000.00			1,000.00			
12 -2021	1,000.00			1,000.00			
02.02.00.00.00.00.00.00.00							
EROGACIONES DE CAPITAL							
Acumulado :	419,000,000.00		199,136,724.67	219,863,275.33		187,130,670.01	12,006,054.66
12 -2021	419,000,000.00	47,574,142.84	246,710,867.51	172,289,132.49	59,580,197.50	246,710,867.51	
02.02.01.00.00.00.00.00.00							
INVERSIONES FISICAS							
Acumulado :	417,350,000.00		199,136,724.67	218,213,275.33		187,130,670.01	12,006,054.66
12 -2021	417,350,000.00	47,574,142.84	246,710,867.51	170,639,132.49	59,580,197.50	246,710,867.51	
02.02.01.01.00.00.00.00.00							
TIERRAS Y TERRENOS							
12 -2021	12,600,000.00	12,298,984.00	12,298,984.00	301,016.00	12,298,984.00	12,298,984.00	
02.02.01.02.00.00.00.00.00							
CONSTRUCCIONES							
Acumulado :	324,650,000.00		145,067,381.42	179,582,618.58		133,241,632.05	11,825,749.37
12 -2021	324,650,000.00	35,090,659.44	180,158,040.86	144,491,959.14	46,916,408.81	180,158,040.86	
02.02.01.02.01.00.00.00.00							
OBRAS PUBLICAS							
Acumulado :	263,650,000.00		103,912,379.76	159,737,620.24		97,605,064.72	6,307,315.04
12 -2021	263,650,000.00	30,607,691.74	134,520,071.50	129,129,928.50	36,915,006.78	134,520,071.50	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
02.02.01.02.01.01.00.00.00 CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD							
Acumulado :			103,100,960.62	85,199,039.38		96,793,645.58	6,307,315.04
12 -2021	188,300,000.00	30,607,691.74	133,708,652.36	54,591,347.64	36,915,006.78	133,708,652.36	
02.02.01.02.01.01.01.00.00 POR CONTRATACION							
Acumulado :			75,825,903.77	70,474,096.23		71,630,122.89	4,195,780.88
12 -2021	146,300,000.00	27,760,652.42	103,586,556.19	42,713,443.81	31,956,433.30	103,586,556.19	
02.02.01.02.01.01.01.01.00 EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES							
Acumulado :			7,274,308.35	2,725,691.65		6,295,125.19	979,183.16
12 -2021	10,000,000.00	846,977.72	8,121,286.07	1,878,713.93	1,826,160.88	8,121,286.07	
02.02.01.02.01.01.01.01.02.00 OBRAS EN CEMENTERIOS							
Acumulado :			3,161,700.00	138,300.00		3,161,700.00	
12 -2021	3,300,000.00		3,161,700.00	3,300,000.00		3,161,700.00	
02.02.01.02.01.01.01.01.03.00 PAVIMENTO, ASFALTO Y CORDON CUNETA							
Acumulado :			41,251,255.83	23,748,744.17		38,364,445.95	2,886,809.88
12 -2021	65,000,000.00	16,042,788.15	57,294,043.98	7,705,956.02	18,929,598.03	57,294,043.98	
02.02.01.02.01.01.01.01.04.00 DESAGUES DE LA CIUDAD							
Acumulado :			765,622.35	12,234,377.65		765,622.35	
12 -2021	13,000,000.00	4,068,734.67	4,834,357.02	8,165,642.98	4,068,734.67	4,834,357.02	
02.02.01.02.01.01.01.01.05.00 PLAZAS, PASEOS, PLAZOLETAS Y CICLOVIAS							
Acumulado :			625,184.86	2,374,815.14		529,314.47	95,870.39
12 -2021	3,000,000.00	88,500.00	713,684.86	2,286,315.14	184,370.39	713,684.86	
02.02.01.02.01.01.01.01.06.00 FORESTACION							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.01.01.07.00 PUENTES Y PASARELAS							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.01.01.08.00 ALUMBRADO PUBLICO							
Acumulado :			6,906,432.62	3,093,567.38		6,741,279.29	165,153.33
12 -2021	10,000,000.00	264,080.40	7,170,513.02	2,829,486.98	429,233.73	7,170,513.02	
02.02.01.02.01.01.01.01.09.00 OBRA DE GAS							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.01.01.10.00 AGUA Y CLOACAS							
Acumulado :			1,431,793.20	1,568,206.80		1,364,915.08	66,878.12
12 -2021	3,000,000.00	100,000.00	1,531,793.20	1,468,206.80	166,878.12	1,531,793.20	
02.02.01.02.01.01.01.01.11.00 OBRAS DE SANEAMIENTO							
Acumulado :			10,131,220.08	7,868,779.92		10,131,220.08	
12 -2021	18,000,000.00	1,795,488.51	11,926,708.59	6,073,291.41	1,795,488.51	11,926,708.59	
02.02.01.02.01.01.01.01.12.00 OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU							
Acumulado :			1,626,426.00	873,574.00		1,624,540.00	1,886.00
12 -2021	2,500,000.00		1,626,426.00	873,574.00	1,886.00	1,626,426.00	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
12 -2021	2,500,000.00		1,626,426.00	2,500,000.00		1,626,426.00	
02.02.01.02.01.01.01.13.00							
BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES							
Acumulado :	8,000,000.00		2,139,052.47	5,860,947.53		2,139,052.47	
12 -2021	8,000,000.00	190,546.00	2,329,598.47	5,670,401.53	190,546.00	2,329,598.47	
02.02.01.02.01.01.01.14.00							
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES							
Acumulado :	1,000,000.00		512,908.01	487,091.99		512,908.01	
12 -2021	1,000,000.00		512,908.01	1,000,000.00		512,908.01	
02.02.01.02.01.01.01.15.00							
OBRAS VARIAS							
Acumulado :	200,000.00			200,000.00			
12 -2021	200,000.00			200,000.00			
02.02.01.02.01.01.01.16.00							
OBRAS VIALES							
12 -2021	9,300,000.00	4,363,536.97	4,363,536.97	4,936,463.03	4,363,536.97	4,363,536.97	
02.02.01.02.01.01.02.00.00							
POR ADMINISTRACION MUNICIPAL							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.01.00							
EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.01.01							
EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES-P Y S-							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.01.02							
EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES -BIENE							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.02.00							
OBRAS EN CEMENTERIO							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.02.01							
OBRAS EN CEMENTERIO -P Y S-							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.02.02							
OBRAS EN CEMENTERIO-BIENES							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.03.00							
PAVIMENTO-ASFALTO Y CORDON CUNETAS							
Acumulado :	22,500,000.00		15,950,139.97	6,549,860.03		15,950,139.97	
12 -2021	22,500,000.00	1,596,912.81	17,547,052.78	4,952,947.22	1,596,912.81	17,547,052.78	
02.02.01.02.01.01.02.03.01							
PAVIMENTO-ASFALTO Y CORDON CUNETAS-P Y S-							
Acumulado :	15,100,000.00		13,155,958.37	1,944,041.63		13,155,958.37	
12 -2021	15,100,000.00	1,596,912.81	14,752,871.18	347,128.82	1,596,912.81	14,752,871.18	
02.02.01.02.01.01.02.03.02							
PAVIMENTO-ASFALTO Y CORDON CUNETAS-BIENES							
Acumulado :	7,400,000.00		2,794,181.60	4,605,818.40		2,794,181.60	
12 -2021	7,400,000.00		2,794,181.60	7,400,000.00		2,794,181.60	
02.02.01.02.01.01.02.04.00							
DESAGUES DE LA CIUDAD							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.04.01							
DESAGUES DE LA CIUDAD-P Y S-							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.04.02							
DESAGUES DE LA CIUDAD-BIENES							

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.05.00							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.05.01							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.05.02							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.06.00							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.06.01							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.06.02							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.07.00							
Acumulado :	1,000,000.00		26,053.44	973,946.56		12,934.62	13,118.82
12 -2021	1,000,000.00		26,053.44	973,946.56	13,118.82	26,053.44	
12 -2021	1,000,000.00		26,053.44	1,000,000.00		26,053.44	
02.02.01.02.01.01.02.07.01							
Acumulado :	400,000.00			400,000.00			
12 -2021	400,000.00			400,000.00			
02.02.01.02.01.01.02.07.02							
Acumulado :	600,000.00		26,053.44	573,946.56		12,934.62	13,118.82
12 -2021	600,000.00		26,053.44	573,946.56	13,118.82	26,053.44	
12 -2021	600,000.00		26,053.44	600,000.00		26,053.44	
02.02.01.02.01.01.02.08.00							
Acumulado :	2,000,000.00		674,420.51	1,325,579.49		51,149.60	623,270.91
12 -2021	2,000,000.00		674,420.51	1,325,579.49	623,270.91	674,420.51	
12 -2021	2,000,000.00		674,420.51	2,000,000.00		674,420.51	
02.02.01.02.01.01.02.08.01							
Acumulado :	800,000.00			800,000.00			
12 -2021	800,000.00			800,000.00			
02.02.01.02.01.01.02.08.02							
Acumulado :	1,200,000.00		674,420.51	525,579.49		51,149.60	623,270.91
12 -2021	1,200,000.00		674,420.51	525,579.49	623,270.91	674,420.51	
12 -2021	1,200,000.00		674,420.51	1,200,000.00		674,420.51	
02.02.01.02.01.01.02.09.00							
Acumulado :	500,000.00			500,000.00			
12 -2021	500,000.00			500,000.00			
02.02.01.02.01.01.02.09.01							
Acumulado :	200,000.00			200,000.00			

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
12 -2021	200,000.00			200,000.00			
02.02.01.02.01.01.02.09.02							
OBRA DE GAS - BIENES							
Acumulado :	300,000.00			300,000.00			
12 -2021	300,000.00			300,000.00			
02.02.01.02.01.01.02.10.00							
AGUA Y CLOACAS							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.10.01							
AGUA Y CLOACAS - P Y S-							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.10.02							
AGUA Y CLOACAS -BIENES-							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.11.00							
OBRAS DE SANEAMIENTO							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.11.01							
OBRAS DE SANEAMIENTO - P Y S-							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.11.02							
OBRAS DE SANEAMIENTO-BIENES-							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.12.00							
OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.12.01							
OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU-P Y S-							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.12.02							
OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU-BIENES-							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.13.00							
BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES							
Acumulado :	10,000,000.00		6,615,438.92	3,384,561.08		6,172,578.92	442,860.00
12 -2021	10,000,000.00	1,148,597.34	7,764,036.26	2,235,963.74	1,591,457.34	7,764,036.26	
02.02.01.02.01.01.02.13.01							
BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES-P Y S-							
Acumulado :	1,000,000.00			1,000,000.00			
12 -2021	1,000,000.00			1,000,000.00			
02.02.01.02.01.01.02.13.02							
BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES -BIENES-							
Acumulado :	9,000,000.00		6,615,438.92	2,384,561.08		6,172,578.92	442,860.00
12 -2021	9,000,000.00	1,148,597.34	7,764,036.26	1,235,963.74	1,591,457.34	7,764,036.26	
02.02.01.02.01.01.02.14.00							
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES							
Acumulado :	6,000,000.00		4,009,004.01	1,990,995.99		2,976,719.58	1,032,284.43
12 -2021	6,000,000.00	101,529.17	4,110,533.18	1,889,466.82	1,133,813.60	4,110,533.18	
02.02.01.02.01.01.02.14.01							
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES -P Y S-							
Acumulado :	200,000.00			200,000.00			
12 -2021	200,000.00			200,000.00			
02.02.01.02.01.01.02.14.02							
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES- BIENES-							
Acumulado :	5,800,000.00		4,009,004.01	1,790,995.99		2,976,719.58	1,032,284.43
12 -2021	5,800,000.00	101,529.17	4,110,533.18	1,689,466.82	1,133,813.60	4,110,533.18	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
02.02.01.02.01.01.02.15.00							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.15.01							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.15.02							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.16.00							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.16.01							
12 -2021							
02.02.01.02.01.01.02.16.02							
12 -2021							
02.02.01.02.01.02.00.00.00							
Acumulado :	74,350,000.00			74,350,000.00			
12 -2021	74,350,000.00			74,350,000.00			
02.02.01.02.01.02.01.00.00							
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			
12 -2021	100,000.00			100,000.00			
02.02.01.02.01.02.02.00.00							
Acumulado :	50,000.00			50,000.00			
12 -2021	50,000.00			50,000.00			
02.02.01.02.01.02.03.00.00							
Acumulado :	25,000,000.00			25,000,000.00			
12 -2021	25,000,000.00			25,000,000.00			
02.02.01.02.01.02.04.00.00							
Acumulado :	24,000,000.00			24,000,000.00			
12 -2021	24,000,000.00			24,000,000.00			
02.02.01.02.01.02.05.00.00							
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			
12 -2021	100,000.00			100,000.00			
02.02.01.02.01.02.06.00.00							
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			
12 -2021	100,000.00			100,000.00			
02.02.01.02.01.02.07.00.00							
Acumulado :	25,000,000.00			25,000,000.00			
12 -2021	25,000,000.00			25,000,000.00			
02.02.01.02.01.03.00.00.00							
Acumulado :	1,000,000.00		811,419.14	188,580.86		811,419.14	
12 -2021	1,000,000.00		811,419.14	1,000,000.00		811,419.14	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
02.02.01.02.01.04.00.00.00 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS							
12 -2021							
02.02.01.02.02.00.00.00.00 PRO.CO.MU.VI.							
Acumulado : 18,000,000.00 10,173,806.33 7,826,193.67 9,081,716.47 1,092,089.86							
12 -2021	18,000,000.00	1,586,431.37	11,760,237.70	6,239,762.30	2,678,521.23	11,760,237.70	
02.02.01.02.02.01.00.00.00 PLAN I							
Acumulado : 16,950,000.00 10,173,806.33 6,776,193.67 9,081,716.47 1,092,089.86							
12 -2021	16,950,000.00	1,582,873.97	11,756,680.30	5,193,319.70	2,674,963.83	11,756,680.30	
02.02.01.02.02.02.00.00.00 PLAN II							
Acumulado : 950,000.00 950,000.00							
12 -2021	950,000.00				950,000.00		
02.02.01.02.02.03.00.00.00 GASTOS BANCARIOS							
12 -2021	5,000.00	3,557.40	3,557.40	1,442.60	3,557.40	3,557.40	
02.02.01.02.02.04.00.00.00 REFACCIONES Y DEVOLUCIONES							
Acumulado : 95,000.00 95,000.00							
12 -2021	95,000.00					95,000.00	
02.02.01.02.03.00.00.00.00 PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA							
Acumulado : 43,000,000.00 30,981,195.33 12,018,804.67 26,554,850.86 4,426,344.47							
12 -2021	43,000,000.00	2,896,536.33	33,877,731.66	9,122,268.34	7,322,880.80	33,877,731.66	
02.02.01.02.04.00.00.00.00 SISTEMA DE OBRAS POR AHORRO PREVIO							
12 -2021							
02.02.01.02.05.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS							
12 -2021							
02.02.01.03.00.00.00.00.00 BIENES DE CAPITAL							
Acumulado : 80,100,000.00 54,069,343.25 26,030,656.75 53,889,037.96 180,305.29							
12 -2021	80,100,000.00	184,499.40	54,253,842.65	25,846,157.35	364,804.69	54,253,842.65	
02.02.01.03.01.00.00.00.00 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SOFTWARE							
Acumulado : 78,800,000.00 53,356,964.73 25,443,035.27 53,176,659.44 180,305.29							
12 -2021	78,800,000.00	184,499.40	53,541,464.13	25,258,535.87	364,804.69	53,541,464.13	
02.02.01.03.01.01.00.00.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y CONSTRUCCION							
Acumulado : 31,000,000.00 17,319,005.10 13,680,994.90 17,319,005.10							
12 -2021	31,000,000.00		17,319,005.10	31,000,000.00		17,319,005.10	
02.02.01.03.01.02.00.00.00 EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION							
Acumulado : 30,800,000.00 29,404,149.39 1,395,850.61 29,404,149.39							
12 -2021	30,800,000.00		29,404,149.39	30,800,000.00		29,404,149.39	
02.02.01.03.01.03.00.00.00 EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO							
Acumulado : 3,000,000.00 2,043,567.11 956,432.89 2,043,567.11							
12 -2021	3,000,000.00		2,043,567.11	3,000,000.00		2,043,567.11	
02.02.01.03.01.04.00.00.00 EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO							

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
Acumulado :	1,000,000.00		616,717.00	383,283.00		616,717.00	
12 -2021	1,000,000.00		616,717.00	1,000,000.00		616,717.00	
02.02.01.03.01.05.00.00.00							
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
Acumulado :	1,000,000.00		435,386.30	564,613.70		435,386.30	
12 -2021	1,000,000.00	76,550.40	511,936.70	488,063.30	76,550.40	511,936.70	
02.02.01.03.01.06.00.00.00							
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES							
Acumulado :	2,500,000.00		711,527.40	1,788,472.60		601,065.97	110,461.43
12 -2021	2,500,000.00	107,949.00	819,476.40	1,680,523.60	218,410.43	819,476.40	
02.02.01.03.01.07.00.00.00							
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES							
Acumulado :	1,500,000.00		990,725.01	509,274.99		990,725.01	
12 -2021	1,500,000.00		990,725.01	1,500,000.00		990,725.01	
02.02.01.03.01.08.00.00.00							
EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE							
Acumulado :	4,000,000.00		1,276,650.56	2,723,349.44		1,276,650.56	
12 -2021	4,000,000.00		1,276,650.56	4,000,000.00		1,276,650.56	
02.02.01.03.01.09.00.00.00							
EQUIPOS VARIOS							
Acumulado :	1,000,000.00		278,542.86	721,457.14		264,499.00	14,043.86
12 -2021	1,000,000.00		278,542.86	721,457.14	14,043.86	278,542.86	
12 -2021	1,000,000.00		278,542.86	1,000,000.00		278,542.86	
02.02.01.03.01.10.00.00.00							
EQUIPOS DE SEGURIDAD							
Acumulado :	1,000,000.00		213,420.00	786,580.00		157,620.00	55,800.00
12 -2021	1,000,000.00		213,420.00	786,580.00	55,800.00	213,420.00	
12 -2021	1,000,000.00		213,420.00	1,000,000.00		213,420.00	
02.02.01.03.01.11.00.00.00							
PLAN NACER Y SUMAR							
Acumulado :	2,000,000.00		67,274.00	1,932,726.00		67,274.00	
12 -2021	2,000,000.00		67,274.00	2,000,000.00		67,274.00	
02.02.01.03.02.00.00.00.00							
ELEMENTOS COLECCIONABLES							
Acumulado :	100,000.00		10,875.00	89,125.00		10,875.00	
12 -2021	100,000.00		10,875.00	100,000.00		10,875.00	
02.02.01.03.03.00.00.00.00							
OTROS BIENES DE CAPITAL							
Acumulado :	1,000,000.00		526,022.00	473,978.00		526,022.00	
12 -2021	1,000,000.00		526,022.00	1,000,000.00		526,022.00	
02.02.01.03.04.00.00.00.00							
DEUDAS BIENES DE CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR							
Acumulado :	200,000.00		175,481.52	24,518.48		175,481.52	
12 -2021	200,000.00		175,481.52	200,000.00		175,481.52	
02.02.01.03.05.00.00.00.00							
CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS							
12 -2021							
02.02.02.00.00.00.00.00.00							
TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL							
Acumulado :	1,650,000.00			1,650,000.00			
12 -2021	1,650,000.00			1,650,000.00			

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
02.02.02.01.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							
Acumulado :	650,000.00			650,000.00			
12 -2021	650,000.00			650,000.00			
02.02.02.01.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A PERSONAS							
Acumulado :	70,000.00			70,000.00			
12 -2021	70,000.00			70,000.00			
02.02.02.01.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							
Acumulado :	300,000.00			300,000.00			
12 -2021	300,000.00			300,000.00			
02.02.02.01.03.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS P/ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS							
Acumulado :	70,000.00			70,000.00			
12 -2021	70,000.00			70,000.00			
02.02.02.01.04.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
Acumulado :	70,000.00			70,000.00			
12 -2021	70,000.00			70,000.00			
02.02.02.01.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS							
Acumulado :	70,000.00			70,000.00			
12 -2021	70,000.00			70,000.00			
02.02.02.01.06.00.00.00.00 GESTION RECUPERO DE OBRA SOCIAL							
Acumulado :	70,000.00			70,000.00			
12 -2021	70,000.00			70,000.00			
02.02.02.02.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CLASIFICAR							
Acumulado :	1,000,000.00			1,000,000.00			
12 -2021	1,000,000.00			1,000,000.00			
02.02.02.02.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS							
Acumulado :	1,000,000.00			1,000,000.00			
12 -2021	1,000,000.00			1,000,000.00			
02.03.00.00.00.00.00.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS							
Acumulado :	29,753,000.00		8,137,512.78	21,615,487.22		6,966,644.56	1,170,868.22
12 -2021	29,753,000.00	1,064,569.43	9,202,082.21	20,550,917.79	2,235,437.65	9,202,082.21	
02.03.01.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES FINANCIERAS							
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			
12 -2021	100,000.00			100,000.00			
02.03.01.01.00.00.00.00.00 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS							
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			
12 -2021	100,000.00			100,000.00			
02.03.02.00.00.00.00.00.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASI'							
Acumulado :	29,653,000.00		8,137,512.78	21,515,487.22		6,966,644.56	1,170,868.22

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
Acumulado :	50,000.00			50,000.00			
12 -2021	50,000.00			50,000.00			
02.04.01.02.00.00.00.00.00							
							OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS
Acumulado :	10,000.00			10,000.00			
12 -2021	10,000.00			10,000.00			
02.04.02.00.00.00.00.00.00							
							CUENTAS DE ORDEN
Acumulado :	256,701,000.00		202,804,119.42	53,896,880.58		192,104,226.38	10,699,893.04
12 -2021	256,701,000.00	19,680,212.68	222,484,332.10	34,216,667.90	30,380,105.72	222,484,332.10	
02.04.02.01.00.00.00.00.00							
							CAUSAS LABORALES
Acumulado :	225,000,000.00		180,027,393.93	44,972,606.07		179,055,506.26	971,887.67
12 -2021	225,000,000.00	18,931,417.10	198,958,811.03	26,041,188.97	19,903,304.77	198,958,811.03	
02.04.02.01.01.00.00.00.00							
							RETENCION JUBILACION
Acumulado :	130,000,000.00		104,762,354.15	25,237,645.85		104,762,354.15	
12 -2021	130,000,000.00	10,864,786.98	115,627,141.13	14,372,858.87	10,864,786.98	115,627,141.13	
02.04.02.01.02.00.00.00.00							
							RETENCION APROSS
Acumulado :	40,000,000.00		35,683,091.50	4,316,908.50		35,683,091.50	
12 -2021	40,000,000.00	3,797,088.67	39,480,180.17	519,819.83	3,797,088.67	39,480,180.17	
02.04.02.01.03.00.00.00.00							
							RETENCION SEGURO DE VIDA
Acumulado :	2,000,000.00		1,198,271.74	801,728.26		1,198,271.74	
12 -2021	2,000,000.00	108,485.98	1,306,757.72	693,242.28	108,485.98	1,306,757.72	
02.04.02.01.04.00.00.00.00							
							RETENCION SINDICATOS
Acumulado :	35,000,000.00		22,281,732.39	12,718,267.61		22,281,732.39	
12 -2021	35,000,000.00	2,573,456.73	24,855,189.12	10,144,810.88	2,573,456.73	24,855,189.12	
02.04.02.01.05.00.00.00.00							
							RETENCIONES VARIAS
Acumulado :	18,000,000.00		16,101,944.15	1,898,055.85		15,130,056.48	971,887.67
12 -2021	18,000,000.00	1,587,598.74	17,689,542.89	310,457.11	2,559,486.41	17,689,542.89	
02.04.02.02.00.00.00.00.00							
							CAUSAS IMPOSITIVAS
Acumulado :	9,501,000.00		8,012,821.16	1,488,178.84		7,326,438.44	686,382.72
12 -2021	9,501,000.00	682,962.16	8,695,783.32	805,216.68	1,369,344.88	8,695,783.32	
02.04.02.02.01.00.00.00.00							
							RETENCION INGRESOS BRUTOS
Acumulado :	3,000,000.00		2,884,750.34	115,249.66		2,711,966.81	172,783.53
12 -2021	3,000,000.00	111,638.17	2,996,388.51	3,611.49	284,421.70	2,996,388.51	
02.04.02.02.02.00.00.00.00							
							RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Acumulado :	6,500,000.00		5,128,070.82	1,371,929.18		4,614,471.63	513,599.19
12 -2021	6,500,000.00	571,323.99	5,699,394.81	800,605.19	1,084,923.18	5,699,394.81	
02.04.02.02.03.00.00.00.00							
							RETENCION IMPUESTOS VARIOS
Acumulado :	1,000.00			1,000.00			
12 -2021	1,000.00			1,000.00			

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2021 DESDE: 1/12/2021 HASTA : 31/12/2021 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

Mes	Presupuesto	Imputado Mes	Imputado Acum.	Saldo Disp.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Saldo a Pagar
02.04.02.03.00.00.00.00.00		OTROS					
Acumulado :	22,200,000.00		14,763,904.33	7,436,095.67		5,722,281.68	9,041,622.65
12 -2021	22,200,000.00	65,833.42	14,829,737.75	7,370,262.25	9,107,456.07	14,829,737.75	
02.04.02.03.01.00.00.00.00		DERECHO DE REDUCCION RESTOS					
Acumulado :	500,000.00		166,200.00	333,800.00		163,800.00	2,400.00
12 -2021	500,000.00	12,000.00	178,200.00	321,800.00	14,400.00	178,200.00	
02.04.02.03.02.00.00.00.00		DERECHO DE REGISTRO CIVIL					
Acumulado :	100,000.00		5,460.00	94,540.00		5,460.00	
12 -2021	100,000.00		5,460.00	100,000.00		5,460.00	
02.04.02.03.03.00.00.00.00		HONORARIOS JUDICIALES					
Acumulado :	500,000.00		245,994.33	254,005.67		206,771.68	39,222.65
12 -2021	500,000.00	34,953.42	280,947.75	219,052.25	74,176.07	280,947.75	
02.04.02.03.04.00.00.00.00		M.T.E. Y S.S. (PIL)(MEDICOS COMUNITARIOS)					
Acumulado :	1,000,000.00		358,720.00	641,280.00		358,720.00	
12 -2021	1,000,000.00	18,880.00	377,600.00	622,400.00	18,880.00	377,600.00	
02.04.02.03.05.00.00.00.00		FONDO FIDUCIARIO					
Acumulado :	20,000,000.00		13,987,530.00	6,012,470.00		4,987,530.00	9,000,000.00
12 -2021	20,000,000.00		13,987,530.00	6,012,470.00	9,000,000.00	13,987,530.00	
12 -2021	20,000,000.00		13,987,530.00	20,000,000.00		13,987,530.00	
02.04.02.03.06.00.00.00.00		OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS					
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			
12 -2021	100,000.00			100,000.00			
02.04.03.00.00.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS					
Acumulado :	3,503,020.00			3,503,020.00			
12 -2021	3,503,020.00			3,503,020.00			
02.04.03.01.00.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS					
Acumulado :	3,503,020.00			3,503,020.00			
12 -2021	3,503,020.00			3,503,020.00			
2,104,000,000.00	192,872,849.29	1,529,795,897.62	574,204,102.38	240,407,996.01	1,529,795,897.62		



MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE
DISPONIBILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECAUDACIONES AL 31/12/2021 S/ BALANCE	1.707.677.560,60
EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	147.323.579,48
EROGACIONES AL 31/12/2021 S/ BALANCE	1.529.795.897,62
EXCEDENTE EJERCICIO	325.205.242,46

DETALLE DEL MES	
SALDO DEL MES ANTERIOR	357.278.071,94
INGRESOS DICIEMBRE DE 2021	208.335.166,53
EGRESOS DICIEMBRE DE 2021	240.407.996,01
EXCEDENTE EJERCICIO	325.205.242,46

DETALLE DISPONIBILIDADES	
CAJA 31/12/2021	40.654.075,88
BANCOS	284.551.166,58
EXCEDENTE EJERCICIO	325.205.242,46