

777

26 de junio
de 2023

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL



Provincia del Chubut

www.trelew.gov.ar

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sr. **ADRIAN DARIO MADERNA**
Intendente Municipal

Sr. **SERGIO ENRIQUE SARDA**
Secretario de Coordinación de Gabinete y Gobierno

Sr. **MARCELO A. OLIVERA**
Secretario de Hacienda

Ing. **RICARDO QUIROGA**
Secretario de Planificación, Obras y Serv. Públicos

Sr. **ÁNGEL ARIEL CASTILLO**
Secretario de Desarrollo Social y Acción Comunitaria

CONCEJO DELIBERANTE

Lic. **JUAN I. AGUILAR**
Concejal (Presidente)

Sra. **CAROL T. WILLIAMS**
Concejala (Vicepresidenta 1°)

Prof. **CLAUDIA MARÍA IUN**
Concejala (Vicepresidenta 2°)

Sra. **LORENA ALCALA**
Concejala

Sr. **JOSÉ OSCAR VILLARROEL**
Concejal

Sra. **VIRGINIA CORREA**
Concejala

Sr. **HÉCTOR CASTILLO**
Concejal

Sra. **OLGA GODOY**
Concejala

Sr. **LEANDO ESPINOSA**
Concejal

Dr. **RUBÉN N. CÁCERES**
Concejal

SUMARIO

Cuenta General Ejercicio 2021

Pág. 2	Introducción
Pág. 3	Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar
Pág. 4	Nota al Estado de Ejecución de Autorizaciones para gastar
Pág. 5	Anexo - "Modificaciones Presupuestarias con indicación de la norma"
Pág. 6	Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos
Pág. 7	Nota al Estado de los Recursos
	Estado del Resultado del Ejercicio
	Nota al Estado del Resultado del Ejercicio
Pág. 8	Estado de la Obligaciones contraídas durante el Ejercicio
Pág. 9	Nota al Estado de las Obligaciones Contraídas para ejercicios futuros
Pág. 12	Estado de Movimientos de Fondos
Pág. 13	Estado de Movimientos de Valores
Pág. 14	Estado de la Situación del Tesoro
Pág. 16	Nota al Estado de la Situación del Tesoro
Pág. 17	Estado de la Deuda Pública
Pág. 18	Nota al Estado de la Deuda Publica
Pág. 19	Estado de la Evolución de los Residuos Pasivos
Pág. 20	Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2019
Pág. 23	Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2020
Pág. 24/25	Informe de la Coordinadora de Administración

Anexo I Balance de Ejecución de los Ingresos al 31/12/2021 (14 pág.)

Anexo II Balance de Ejecución de los Gastos al 31/12/2021 (146 pág.)

La presente Cuenta General corresponde a la Municipalidad de Trelew y comprende al Ejercicio Financiero iniciado el 01 de Enero 2021 y finalizado el 31 de Diciembre del 2021.

La elaboración de la presente cuenta es atribución de la Contaduría General de la Municipalidad, órgano natural de registración, de control y normatividad del Departamento Ejecutivo en su gestión económico, financiera y patrimonial de la hacienda municipal conforme lo dispuesto por la Ordenanza de Contabilidad N° 6370 en su Artículo 60, siendo el documento mediante el cual el Departamento Ejecutivo Municipal da cuenta al Concejo Deliberante como se cumplió el plan de gobierno que contenía el presupuesto anterior.

Esta Cuenta General Expone información relevante, confiable y oportuna sobre la situación económica y financiera de la Administración Pública.

La gestión financiera de la Municipalidad se integra y asienta en el Sistema Integrado de Gestión Municipal (S.I.Ge.M.i).

Los estados demostrativos que conforman la presente Cuenta General, comprenden el universo de los movimientos que han tenido incidencia sobre la situación económico y financiera de toda la hacienda municipal durante el transcurso del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y registrados por la Contaduría General Municipal.

La significatividad ha sido evaluada, tanto para aspectos cuantitativos como cualitativos.

INFORMACION EXPUESTA

Esta Cuenta General se organiza en un cuerpo principal que consta de 9 (nueve) Estados Demostrativos y 3 (tres) Anexos y el apartado ANEXOS Balance de Ejecución de Recursos y Gastos, Residuo Pasivo y Deuda de Tesorería, de la situación económica y financiera de la hacienda municipal:

- Ejecución de las Autorizaciones para Gastar
- Anexo " Modificaciones presupuestarias con indicaciones de la norma"
- Ejecución del Cálculo de Recursos
- Resultado del Ejercicio
- Obligaciones contraídas durante el Ejercicio
- Movimiento de Fondos y Valores
- Situación del Tesoro
- Estado de Deuda Pública
- Evolución de los Residuos Pasivos
- Anexo Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2019
- Anexo Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2020

En Notas agregadas a cada uno de los Estados, se añaden aclaraciones a la información expuesta y respecto de los criterios aplicados, con el fin de que permita la mejor lectura e interpretación de la misma.

Estado de ejecución de las autorizaciones para gastar ART. 66 INC. 1 - a) c) d) e) f) g) - ORDENANZA N° 6370.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO ORIGINAL	VARIACIÓN META	CRÉDITO FINAL	PREVENTIVA	COMPROMISOS CONTRAÍDOS	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	RESIDUO PASIVO	DEUDA DE TESORERÍA	SALDO NO UTILIZADO
Totales	\$ 4.860.268.127,04	\$ 5.422.484.094,73	\$ 10.282.752.221,77	\$ 4.988.593.334,99	\$ 4.573.061.053,09	\$ 4.123.888.277,60	\$ 3.794.606.534,70	\$ 447.172.775,49	\$ 331.281.742,90	\$ 5.274.158.886,78
Intendencia	\$ 825.236.358,57	\$ 396.640.130,37	\$ 1.221.876.488,94	\$ 1.100.138.863,25	\$ 1.083.573.528,56	\$ 1.010.591.887,71	\$ 979.434.546,27	\$ 72.981.640,85	\$ 81.157.341,44	\$ 121.737.625,69
Gobierno	\$ 572.000.592,17	\$ 9.320.259,70	\$ 581.325.851,87	\$ 569.819.166,70	\$ 569.531.262,89	\$ 562.307.456,27	\$ 499.315.647,05	\$ 7.333.896,61	\$ 63.081.809,22	\$ 11.506.685,17
Hacienda	\$ 526.131.517,04	\$ 97.135.026,18	\$ 623.267.443,22	\$ 586.859.533,43	\$ 586.818.500,77	\$ 465.678.689,06	\$ 443.292.071,58	\$ 121.139.811,71	\$ 22.386.617,48	\$ 36.407.909,79
Planificación, Obras y Servicios Públicos	\$ 1.650.464.931,69	\$ 4.517.683.241,51	\$ 6.168.148.173,20	\$ 1.229.827.856,50	\$ 840.789.245,89	\$ 704.845.879,92	\$ 640.719.361,47	\$ 135.943.365,97	\$ 64.126.518,45	\$ 4.938.320.316,70
Desarrollo Social y Acción Comunitaria	\$ 481.507.830,51	\$ 62.014.916,07	\$ 543.522.746,58	\$ 507.911.559,42	\$ 506.263.433,04	\$ 463.506.085,30	\$ 432.949.200,81	\$ 43.757.347,74	\$ 29.556.884,49	\$ 35.611.387,16
Coordinación de Desarrollo Territorial	\$ 435.539.740,70	\$ -314.049.968,65	\$ 121.489.772,05	\$ 111.402.319,71	\$ 121.402.319,71	\$ 119.530.273,66	\$ 119.185.046,92	\$ 1.872.046,05	\$ 345.226,74	\$ 87.452,34
Consejo Deliberante	\$ 190.032.000,00	\$ 50.368.000,00	\$ 240.400.000,00	\$ 240.400.000,00	\$ 240.400.000,00	\$ 240.366.065,79	\$ 225.966.065,79	\$ 33.934,21	\$ 13.400.000,00	\$ -
Tribunal de Fallos	\$ 29.688.307,20	\$ 1.906.454,93	\$ 31.594.762,13	\$ 28.510.480,99	\$ 28.510.480,99	\$ 28.408.269,80	\$ 25.233.719,83	\$ 102.217,19	\$ 3.174.549,97	\$ 3.084.275,14
Tribunal de Cuentas	\$ 77.879.736,00	\$ 27.842.264,00	\$ 105.722.000,00	\$ 103.962.000,00	\$ 103.962.000,00	\$ 101.309.982,11	\$ 94.209.982,11	\$ 2.652.017,89	\$ 7.100.000,00	\$ 1.760.000,00
Crédito Refuerzo	\$ 12.659.275,16	\$ 94.283.059,15	\$ 106.942.334,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
O.M.R.E.S.P.	\$ 34.793.190,00	\$ 7.639.210,70	\$ 42.432.400,70	\$ 39.233.651,16	\$ 39.183.451,16	\$ 38.544.083,02	\$ 34.441.535,84	\$ 619.368,14	\$ 4.102.547,18	\$ 3.198.749,62
Secretaría de Coordinación de Gabinete	\$ 4.329.648,00	\$ 471.700.600,69	\$ 476.030.248,69	\$ 460.527.897,83	\$ 452.626.024,09	\$ 391.709.604,96	\$ 348.859.857,03	\$ 60.917.219,13	\$ 42.840.247,93	\$ 15.502.350,85

NOTA AL ESTADO DE EJECUCIONES DE LAS AUTORIZACIONES PARA GASTAR.

- El *crédito no utilizado* al final del ejercicio surge por la diferencia entre el *crédito final* y el *gasto imputado preventivamente*.
- El *residuo pasivo* al final del ejercicio surge por la diferencia entre los *compromisos contraídos* durante el mismo que al finalizar éste, no tuvieron *ordenado a pagar*. El mismo al 31/12/2021 es de \$ 447.172.775,49 ✓
- La *cálculo de la deuda de tesorería* al final del ejercicio resulta de la diferencia entre el *ordenado a pagar* y los *pagos* realizados durante el ejercicio.

En este punto cabe aclarar que entre la deuda expuesta en el Balance de las autorizaciones para gastar al 31/12/2021 y el Libro de la Deuda, surge una diferencia de \$ 1.652.151,11 la cual se detalla a continuación:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO			
Programa presupuestario	Deuda de la Tesorería según ejecutado de programas	Importe según expresa libro Deuda de Tesorería	Diferencia
0101000001 - SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION - 139 Subsidios	81.375,00	81.000,00	375,00
0101000001 - SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION - 148 Becas	351.500,00	-	351.500,00
0108000001 - SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION - 1385 Subsidios	559.400,00	543.000,00	16.400,00
0108000001 - SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION - 1392 Becas	101.000,00	-	101.000,00
0112010101 - SUBPROGRAMA-DESARROLLO TERRIT.Y RELACIONES INTERMUNICIP. - 1541 Becas	48.000,00	-	48.000,00
0113000200070 - CODIGO-CONVENIO PROGRAMA IMPULSA (F.A.) - 1730 Convenios	288.000,00	-	288.000,00
04000001 - PROGRAMA-DESPACHO SECRETARIA - 405 Servicios	771.220,31	761.774,20	9.446,11
04000001 - PROGRAMA-DESPACHO SECRETARIA - 413 Becas	120.000,00	-	120.000,00
05000201 - PROGRAMA-ATENCION SOCIAL - 545 Subsidios	1.407.430,00	1.406.000,00	1.430,00
050004 - COORDINACION-EVALUACION Y PLANIFICACION DE POLITICAS SOCIALES - 566 Becas	360.800,00	40.000,00	340.800,00
05000407 - PROGRAMA-GESTION DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - 577 Becas	235.000,00	-	235.000,00
0500050000002 - CODIGO-PROGRAMA CONSTRUC.Y MEJORAM.VIVIENDAS-TRELEW 1° - 394 Becas	390.000,00	375.000,00	15.000,00
0501000300001 - CODIGO-LEY 27429-PUNTO I-APARTADO C - 5090 Ayuda Social	455.600,00	340.000,00	115.600,00
0600010001 - SUBPROGRAMA-DESARROLLO TERRITORIAL Y RELACIONES INTERMUNICIPALES - 6037 Becas	9.600,00	-	9.600,00
Totales	5.196.925,31	3.546.774,20	1.652.151,11

La misma surge de los asientos manuales contables, que no se visualizan en el reporte Libro de la Deuda de Tesorería y que se realizan para disminuir, ya sea de forma total o parcial, la etapa del pagado cuando las órdenes de pago ya están efectivizadas. Este ajuste se realiza para reflejar los ingresos varios (recibos) que genera la Tesorería de la Municipalidad, cuando un beneficiario de beca/subsidio no se presenta a cobrar. Dicha diferencia comienza a verse reflejada a partir del ejercicio 2019, ya que en ejercicios anteriores, se realizaba la registración mediante un reembolso, el cual disminuía todas las etapas por igual, luego se volvía a dar el compromiso quedando un residuo pasivo al 31/12.

En resumen, la Deuda de Tesorería de la Municipalidad de Trelew al 31/12/2021 es de \$ 331.281.742,90. ✓

- Las modificaciones introducidas durante el ejercicio, con indicación de la norma aprobatoria, se exponen en el Anexo "MODIFICACIONES AL EJERCICIO CON INDICACIÓN DE LA NORMA" Art. 66 Inc. 1 - b) – Ordenanza N° 6370.

**Anexo: " MODIFICACIONES AL EJERCICIO CON INDICACION DE LA NORMA"
ART. 66 Inc. 1 - b) - ORDENANZA 6370**



PRESUPUESTO PRORROGADO 2020 (puesto en vigencia el 04/01/2021 - Ordenanza N° (13119)	
(1) Resolución Municipal N° 00001/2021	\$ 4.840.268.127,04
Total modificaciones introducidas durante el ejercicio 2021	\$ 67.403.326,00
Resolución N° 0060/2021	\$ 5.380.797,00
Resolución N° 1153/2021	\$ 62.022.529,00
Total créditos autorizados al final del ejercicio 2021	\$ 4.907.671.453,04

(1) Con fecha 04/01/2021 se pone en vigencia provisoriamente para el año 2021 el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2020, aprobado por Resolución N° 3685/2020 mas el ochenta por ciento (80%) de la variación del Índice del Costo de vida ocurrido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año anterior, dado que se realizaria un ordenamiento de la estructura orgánica funcional.

PRESUPUESTO ORIGINAL (puesto en vigencia el 19/04/2021 - Ordenanza N° (13248)	
Resolución Municipal N° 01098/2021	\$ 8.936.365.860,07
Total modificaciones introducidas durante el ejercicio 2021	\$ 1.326.386.361,70
Resolución N° 1153/2021	\$ 10.575.917,42
Resolución N° 1495/2021	\$ 1.861.275,71
Resolución N° 1754/2021	\$ -5.852.221,21
Resolución N° 2053/2021	\$ 598.000,00
Resolución N° 2150/2021	\$ 10.686.000,00
Resolución N° 2569/2021	\$ 515.813,58
Resolución N° 2781/2021	\$ 12.936.771,77
Resolución N° 3218/2021	\$ 45.890.959,14
Resolución N° 3508/2021	\$ 191.149.272,68
Resolución N° 3700/2021	\$ 534.776.400,00
(2) Resolución N° 3701/2021	\$ -
Resolución N° 3809/2021	\$ 100.533.869,01
Resolución N° 3925/2021	\$ 245.147.735,08
Resolución N° 4090/2021	\$ 2.291.360,04
Resolución N° 4313/2021	\$ 175.275.208,48
(2) Resolución N° 4558/2021	\$ -
Total créditos autorizados al final del ejercicio 2021	\$ 10.262.752.221,77

(2) Mediante las Resoluciones N° 3701/2021 y N° 4558/2021 se aprobaron compensaciones presupuestarias que modificaron cualitativamente el presupuesto de recursos y gastos.-

Estado de ejecución del cálculo de recursos por rubro ART. 66 INC. 2 - ORDENANZA N° 6370.

Descripción de los recursos	Presupuesto Original	Presupuesto Definitivo	Efectivamente recaudado
TOTALES	\$ 4.840.268.127,04	\$ 10.262.752.221,77	\$ 4.639.575.784,03
1- INGRESOS CORRIENTES			
DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 3.680.028.868,61	\$ 4.847.830.411,85	\$ 4.481.001.641,81
IMPUESTOS	\$ 2.205.075.684,31	\$ 2.967.508.906,50	\$ 2.726.248.734,60
TASAS	\$ 943.740.000,00	\$ 1.180.900.000,00	\$ 1.238.867.149,75
DERECHOS	\$ 812.263.536,00	\$ 1.009.899.326,79	\$ 944.637.048,53
ACCESORIOS	\$ 138.755.460,00	\$ 118.368.288,48	\$ 109.171.563,88
VIARIOS (*)	\$ 93.475.200,00	\$ 102.931.646,30	\$ 108.526.891,86
CONTRIBUCIONES	\$ 193.042.008,31	\$ 524.698.644,93	\$ 287.971.624,00
FONDOS ESPECIFICOS	\$ 64.200,00	\$ 36.400,00	\$ 38.163,98
SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	\$ 7.916.400,00	\$ 4.734.000,00	\$ 4.319.928,65
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 4.262.880,00	\$ 5.940.600,00	\$ 3.526.749,81
DE JURISDICCION PROVINCIAL			
COPARTICIPACION IMPUESTOS	\$ 1.338.422.389,69	\$ 1.467.249.595,09	\$ 1.551.598.392,64
Coparticipación Federal de Impuestos	\$ 553.018.330,00	\$ 657.437.924,91	\$ 691.062.859,21
Coparticipación Ingresos Brutos	\$ 35.878.238,10	\$ 31.787.350,14	\$ 32.154.600,43
Coparticipación Ley 27429 punto I-apartado C	\$ 99.738.170,12	\$ 107.614.895,52	\$ 114.975.977,43
Coparticipación Ley 27429 punto II-apartado A	\$ 19.994.338,97	\$ 19.542.915,35	\$ 16.695.497,64
Regalías Petroleras	\$ 550.076.871,00	\$ 584.356.654,98	\$ 635.590.047,04
Regalías Gasíferas	\$ 52.593.737,80	\$ 33.296.226,70	\$ 27.366.060,24
Regalías Hidroeléctricas	\$ 2.988.028,50	\$ 4.606.528,60	\$ 1.984.058,09
Bonos de Compensación Hidrocarbúrficas	\$ 24.134.675,20	\$ 28.607.098,89	\$ 31.769.292,56
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)			
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 136.530.794,61	\$ 354.835.350,26	\$ 158.154.514,57
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ 87.740.334,00	\$ 115.457.216,62	\$ 28.632.109,62
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (REINTEGRABLES)			
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 48.750.460,61	\$ 239.378.133,64	\$ 129.522.404,95
2- INGRESOS DE CAPITAL			
TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$ 1.029.120.356,54	\$ 5.297.857.563,63	\$ 45.000.000,00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 513.600,00	\$ 400.000,00	\$ 45.000.000,00
OFRECIMIENTO PUBLICO DE TIERRAS ORD.Nº 13238	\$ 12.840,00	\$ 10.000,00	\$ 158.574.142,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 1.028.593.916,54	\$ 130.000.000,00	\$ 3.539.613,00
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ 49.358.124,88	\$ 5.167.447.563,63	\$ 29.665.828,66
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$ 978.670.831,66	\$ 41.352.425,29	\$ 125.368.700,56
3- REMANENTE FINANCIERO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$ 564.960,00	\$ 440.000,00	\$ 125.271.197,78
4 - FUENTES FINANCIERAS (USO DEL CREDITO)			
	\$ 105.048.392,25	\$ 96.673.736,65	\$ 97.502,78
	\$ 26.070.509,64	\$ 20.390.509,64	\$ -

NOTA AL ESTADO DE LOS RECURSOS.

(*) Integrando los ingresos municipales se compone la partida **Varios** por la suma de \$ 287.971.624,00 cuyo detalle se describe a continuación:

RECURSOS VARIOS NO CLASIFICADOS	\$ 6.338.156,24
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 16.797.746,54
IMPUESTO INMOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 24.558.540,52
PATENTE AUTOMOTOR EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 95.077.461,90
INGRESOS BRUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 47.437.342,25
TASA INSP.SEGURIDAD E HIGIENE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 45.895.321,76
PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 9.037,58
RECOLECCION DE RESIDUOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 43.607.633,44
BARRIDO Y LIMPIEZA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4.126.488,84
CONVENIO MARCO COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	\$ 1.875.000,00
ORD.Nº 12735 PASEO DE COMPRAS TW 1º	\$ 192.250,00
APORTE SOLIDARIO FUNCIONARIOS-COVID 19	\$ 2.056.644,93
RES.Nº 2218/20-APORTE A FAVOR HOG.ADOLES.VARONES	\$ -

Estado de resultado del ejercicio ART. 66 INC. 3 - ORDENANZA N° 6370.

DETALLE	IMPORTE
INGRESOS DEL EJERCICIO	\$ 4.639.575.784,03
PAGOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL EJERCICIO	\$ 3.794.606.534,70
SALDO DISPONIBLE	\$ 844.969.249,33
OTROS COMPROMISOS:	\$ 778.454.518,39
Compromisos contraidos en el ejercicio sin ordenado a pagar al 31/12/2021	\$ 447.172.775,49
Compromisos contraidos en el ejercicio con ordenado a pagar al 31/12/2021	\$ 331.281.742,90
RESULTADO DEL EJERCICIO (Superavit)	\$ 66.514.730,94

NOTA AL ESTADO DE RESULTADO DE EJERCICIO

- Los compromisos contraidos sin ordenado a pagar al 31/12/2021 representan el **RESIDUO PASIVO** del ejercicio, cuyo detalle, por Programa Principal, se expone en el "Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar".
- Los compromisos contraidos durante el ejercicio con ordenado a pagar pero sin impacto financiero durante el periodo 2021, representan la **DEUDA DE TESORERIA** del ejercicio, cuyo detalle, por Programa Principal, se expone en el "Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar".

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO	Consolidación al 31/12/2019	Consolidación al 31/12/2020	Compromiso del ejercicio 2021	Pagos del ejercicio 2021	Receivos pasivos al 31/12/2021	Obligaciones para ejercicios futuros				Total Obligaciones para ejercicios futuros al 31/12/2021
						para 2022	para 2023	para 2024 y siguientes	Total deuda para ejercicios futuros	
TOTALES	\$ 53.501.522,41	\$ 165.829.102,76	\$ 547.200.603,63	\$ 460.071.286,33	\$ 252.558.420,06	\$ 667.918.437,84	\$ 596.230.389,54	\$ 1.184.285.479,28	\$ 2.447.094.343,14	\$ 2.700.042.663,20
LOCACION DE OBRAS, SERVICIOS O SUMINISTROS										
Protección A.T. S.A.	\$ 38.478.163,89	\$ 102.827.834,68	\$ 323.567.746,53	\$ 314.432.491,10	\$ 111.963.184,09	\$ 358.199.114,28	\$ 366.845.060,64	\$ 712.698.122,28	\$ 1.427.396.242,56	\$ 1.639.199.426,65
APRIMA S.A. (resolución de rescisión de contrato)	\$ 16.249.175,76	\$ 6.626.351,30	\$ 31.333.683,70	\$ 18.537.497,29	\$ 3.311.547,71	\$ 26.316.044,88	\$ 26.316.044,88	\$ 52.632.093,76	\$ 105.354.179,52	\$ 108.935.727,23
TRANSPORTES EL 21 S.R.L. (servicio de transporte arrendo de pasajeros)	\$ 11.173.290,70	\$ 24.308.716,00	\$ 220.834.825,94	\$ 189.664.983,68	\$ 55.318.904,26	\$ 271.236.793,71	\$ 271.236.793,72	\$ 542.473.985,44	\$ 1.094.947.170,84	\$ 1.140.235.873,14
Universidad Nacional de la Patagonia Sur (san Base - Fac. C. Economicas - Sede Trelew)	\$ 11.047.487,43	\$ 69.646.591,81	\$ 65.562.189,70	\$ 84.629.184,66	\$ 51.014.114,85	\$ 59.256.212,04	\$ 59.256.212,04	\$ 118.592.448,08	\$ 237.184.893,26	\$ 288.199.207,01
Socor Cooperativa de Seguros Limitada	\$ 13.500,00	\$ 13.500,00	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	\$ 11.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.700,00
	\$ 339.773,55	\$ 339.773,55	\$ 3.336.337,29	\$ 1.623.183,47	\$ 2.246.917,27	\$ 1.930.063,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.246.917,27
OBRA PUBLICA										
ZAVICO S.R.L.	\$ 2.399.015,41	\$ 2.344.626,60	\$ 46.905.094,46	\$ 26.949.031,89	\$ 22.290.656,18	\$ 63.222.225,74	\$ -	\$ -	\$ 63.222.225,74	\$ 67.502.893,92
APYCO S.R.L.	\$ 115.902,98	\$ 115.902,98	\$ -	\$ -	\$ 115.902,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.902,98
C.Y.M.S.E.G. S.R.L.	\$ 599.693,77	\$ 599.693,77	\$ -	\$ -	\$ 599.693,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 599.693,77
HERCOCO S.R.L.	\$ 14.409,81	\$ 30.857,98	\$ -	\$ -	\$ 30.857,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.857,98
EMERCO S.R.L.	\$ 36.857,98	\$ 0,20	\$ -	\$ -	\$ 0,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,20
CLARC S.A.	\$ 0,20	\$ 0,20	\$ -	\$ -	\$ 0,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,20
CACEMA CONSTRUCCIONES S.A.	\$ 77.419,51	\$ 77.419,51	\$ -	\$ -	\$ 77.419,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.419,51
W.A.P. CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 54.904,46	\$ 54.904,46	\$ -	\$ -	\$ 54.904,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.904,46
BARBA ROBERTO MATIAS	\$ 1.445.806,70	\$ 1.445.806,70	\$ -	\$ -	\$ 1.445.806,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.445.806,70
INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.R.L. (I.P.E. S.R.L.)	\$ -	\$ -	\$ 890.150,00	\$ -	\$ 890.150,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 890.150,00
MPC CONSULTORIA S.A.	\$ -	\$ -	\$ 10.495.940,74	\$ 6.658.801,15	\$ 3.637.238,58	\$ 17.012.959,26	\$ -	\$ -	\$ 17.012.959,26	\$ 20.848.198,85
SANDIN Y ASOCIADOS S.R.L.	\$ -	\$ -	\$ 14.171.731,02	\$ 10.389.617,66	\$ 3.903.115,36	\$ 19.523.886,78	\$ -	\$ -	\$ 19.523.886,78	\$ 23.426.002,14
RUTAGOR S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LOCACION DE INMUEBLES										
Arco Fentona S.R.L.	\$ 2.199.651,00	\$ 2.783.825,50	\$ 10.694.276,64	\$ 9.247.230,25	\$ 3.500.965,79	\$ 11.183.408,64	\$ 6.867.650,86	\$ 1.960.000,00	\$ 21.221.058,84	\$ 24.731.274,63
Lavino Oriando	\$ 97.000,00	\$ 97.000,00	\$ -	\$ -	\$ 97.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.000,00
Sociedad Anonima Importadora y Exportadora de la Patagonia	\$ 81.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231.750,00	\$ 369.000,00	\$ -	\$ -	\$ 369.000,00	\$ 540.750,00
Egarta Perez Serafin	\$ 79.000,00	\$ 257.500,00	\$ 937.000,00	\$ 952.750,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casa Telenia S.A.	\$ 63.500,00	\$ 187.500,00	\$ -	\$ 187.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Martinez Hera Margarita	\$ 95.980,00	\$ 132.375,50	\$ -	\$ 132.375,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Argente Alfredo	\$ 241.910,00	\$ 419.940,00	\$ 1.382.812,00	\$ 1.550.440,00	\$ 251.424,00	\$ 754.271,00	\$ -	\$ -	\$ 754.271,00	\$ 1.005.696,00
Arriba Amado Uru	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	\$ -	\$ -	\$ 99.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.000,00
Perez Aurora	\$ 183.000,00	\$ 415.000,00	\$ 1.020.000,00	\$ 1.055.000,00	\$ 400.000,00	\$ 960.000,00	\$ -	\$ -	\$ 960.000,00	\$ 1.386.000,00
Sociedad Rural Valle del Chubut	\$ 240.000,00	\$ -	\$ 454.000,00	\$ 304.000,00	\$ 152.000,00	\$ 576.000,00	\$ 710.000,00	\$ -	\$ 1.286.000,00	\$ 1.448.000,00
Perez Manuel	\$ -	\$ 225.000,00	\$ -	\$ 225.000,00	\$ -	\$ 45.000,00	\$ -	\$ -	\$ 45.000,00	\$ 135.000,00
Succion de Barrios Orizabal	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	\$ -	\$ 630.000,00	\$ 50.000,00	\$ 45.000,00	\$ -	\$ -	\$ 45.000,00	\$ 89.878,63
Albareda Graciela Mariel	\$ -	\$ 170.610,00	\$ -	\$ 1.012.968,85	\$ 335.781,78	\$ 471.996,84	\$ -	\$ -	\$ 471.996,84	\$ 1.466.388,00
Paz Nueva Sociedad	\$ -	\$ 560.000,00	\$ -	\$ 1.777.160,00	\$ 444.980,00	\$ 1.022.024,00	\$ -	\$ -	\$ 1.022.024,00	\$ 2.182.000,00
Marcosmo Ato Juan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.000,00	\$ 200.000,00	\$ 1.546.500,00	\$ 415.500,00	\$ -	\$ 1.962.000,00	\$ 1.440.000,00
Marcosmo Eva	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.000,00	\$ 710.000,00	\$ 480.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 1.440.000,00
Marcosmo Agustin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.000,00	\$ 710.000,00	\$ 480.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 1.440.000,00
Marcosmo Lucia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.000,00	\$ 710.000,00	\$ 480.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 1.440.000,00
Jarma Cesar Ruben	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.000,00	\$ 258.750,00	\$ 1.279.513,00	\$ 1.651.195,00	\$ -	\$ 2.931.663,00	\$ 3.216.412,00
POR CUMPLIMIENTO DE LETES Y OBLIGACIONES ESPECIALES										
FO PRO.E.	\$ 12.472.682,11	\$ 57.899.537,00	\$ 166.723.498,00	\$ 109.422.571,00	\$ 115.184.044,00	\$ 239.313.679,00	\$ 239.313.679,00	\$ 466.427.358,00	\$ 933.254.716,00	\$ 1.049.449.226,00
ENTRETUR	\$ 1.691.390,00	\$ 1.691.390,00	\$ -	\$ -	\$ 1.691.390,00	\$ 2.940.000,00	\$ 2.940.000,00	\$ 5.880.000,00	\$ 11.760.000,00	\$ 13.451.390,00
F.A.O.E.M.	\$ 3.422.800,00	\$ 6.405.000,00	\$ 9.991.800,00	\$ 10.786.500,00	\$ 5.632.300,00	\$ 15.372.000,00	\$ 15.372.000,00	\$ 30.744.000,00	\$ 61.448.000,00	\$ 67.118.300,00
Comercio GRSU Ley N. 45	\$ 31.000,00	\$ 9.000,00	\$ 36.000,00	\$ 42.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 72.000,00	\$ 144.000,00	\$ 147.000,00
	\$ 6.325.502,11	\$ 69.788.147,00	\$ 156.895.698,00	\$ 99.614.051,00	\$ 107.869.814,00	\$ 214.965.678,00	\$ 214.965.678,00	\$ 429.931.358,00	\$ 859.862.735,00	\$ 967.731.530,00

NOTA AL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS PARA EJERCICIOS FUTUROS

- La consolidación de las obligaciones al 31/12/2019 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado a dicha fecha, por cada obligación.
- La consolidación de las obligaciones al 31/12/2020 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado a dicha fecha, por cada obligación.
- El residuo pasivo al 31/12/2021 resulta de sumar el residuo pasivo y la deuda de tesorería al 31/12/2020, los compromisos asumidos durante el año 2021 y restarle los pagos durante ese mismo año.
- El total de "Obligaciones para ejercicios futuros" resulta de sumarle al total de la deuda para ejercicios futuros, la deuda al 31/12/2021 por cada obligación.

Aclaraciones a la información expuesta en la Cuenta General del año 2020:

a) Obra Pública:

• C.Y.M.S.E.G. S.R.L. (Expte. 467/2017)

Si bien el Residuo Pasivo al 31/12/2020 incluye la suma de \$ 74.750,66, se omitió considerar en el estado contable de la C.G 2019 el pagado del mismo, según Orden de Pago N° 14516/2017.

El cual debiera haber quedado expuesto en la C.G del año 2020 de la siguiente manera:

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO	Consolidación al 31/12/2018	Consolidación al 31/12/2019	Compromisos del ejercicio 2020	Pagado del ejercicio 2020	Residuo Pasivo al 31/12/2020
OBRA PUBLICA C.Y.M.S.E.G. S.R.L.	\$ 596.196,97	\$ 599.693,77	\$ -	\$ -	\$ 599.693,77

• HIDROCOM S.R.L. (Expte. N° 4360/2015)

Se omitió considerar en el estado contable el pagado durante el año 2020 por \$ 14.409,81, según Disposición N° 18/2020 y orden de pago N° 5181/2020.

El mismo debiera haber quedado expuesto en la C.G del año 2020 de la siguiente manera:

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO	Consolidación al 31/12/2018	Consolidación al 31/12/2019	Compromisos del ejercicio 2020	Pagado del ejercicio 2020	Residuo Pasivo al 31/12/2020
OBRA PUBLICA HIDROCOM S.R.L.	\$ 14.409,81	\$ 14.409,81	\$ -	\$ 14.409,81	\$ -

• INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.R.L. (I.P.E. S.R.L.) (Expte. N° 6294/2017)

Se expuso en la columna "Pagos del ejercicio 2020" la suma de \$ 1.045.521,89, la cual correspondía a los "Pagos del ejercicio 2019", modificando el Residuo Pasivo 2018 al 31/12/2020.

El mismo debiera haber quedado expuesto en la C.G del año 2020 de la siguiente manera:

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO	Consolidación al 31/12/2018	Consolidación al 31/12/2019	Compromisos del ejercicio 2020	Pagado del ejercicio 2020	Residuo Pasivo al 31/12/2020
OBRA PUBLICA INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.R.L. (I.P.E. S.R.L.)	\$ 2.941.328,59	\$ 1.445.806,70	\$ -	\$ -	\$ 1.445.806,70

Aclaraciones a la información expuesta en la Cuenta General del año 2021:

a) Locación de obras, servicios o suministros:

- **TRANSPORTES EL 22 S.R.L.(servicio de transporte urbano de pasajeros):** (Expte. 2751/2019)
Durante el año 2021 ingresan los fondos pendientes del año 2019 por \$ 6.666.666,70 de los cuales se pagaron \$ 6.666.666,66, quedando un saldo de \$ 0.04 ingresados pendientes de pago.
Si bien en la C.G 2020 se incluyó en la deuda al 31/12/2019 y 31/12/2020 la suma de \$ 6.666.666,66. En el año 2021 se reactiva la deuda y se imputa el compromiso pendiente del

ejercicio 2019, todo según Resolución N° 1154/2021. Es por lo mencionado que la deuda al 31/12/2019 y 31/12/2020 fue ajustada.

- **Sancor Cooperativa de Seguros Limitada:** (Expte. N° 136/2021)

Se incluye en el estado, ya que en el año 2021 se imputa el total de la adjudicación y se omite realizar el ajuste donde se desestima la oferta presentada por CAJA DE SEGUROS S.A, todo según Resolución N° 1207/2021. Es por lo mencionado que dicho ajuste se realiza el 29/12/2022.

Expte. N° 6922/2020: en la columna de Residuo Pasivo al 31/12/2021 del estado, se incluye la suma de (\$ 2.641,95), por corresponder a la previsión para el ejercicio 2021, según Resolución N° 3633/2020, pendiente de Imputación.-

b) Obra Pública:

- **ZAVICO S.R.L.** (Expte. N° 239/2018): se expone en el estado en "Obligaciones para ejercicios futuros 2022" la suma de \$ 54.795,55, por corresponder a un saldo pendiente imputado en la etapa preventiva del ejercicio 2018.

c) Por cumplimiento de leyes y ordenanzas especiales:

- **Consortio GIRSU Ley XI – 45:** en el ejercicio 2021 el compromiso total es por (\$ 156.695.698,00), de los cuales (\$ 21.699.355,00) corresponden al saldo pendiente de registración contable del ejercicio 2020, según Acta de acuerdo de fecha 14/02/2020 y (\$ 134.996.343,00) del ejercicio 2021, según Acta de acuerdo de fecha 03/12/2020.

En relación a los pagos del ejercicio 2021, se mantiene el régimen establecido mediante Acta de Reunión de fecha N° 19/08/2020 del Consortio GIRSU, de pago parcial por retención de coparticipación, del 50% de la cuota GIRSU pactada en el presupuesto aprobado.

Hasta el Acta de Reunión de fecha 02/08/202 del Consortio GIRSU, donde se establece la integración de la cuota al 100% por retención de coparticipación de impuestos realizados por el Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.

A continuación, se detallan los pagos realizados durante el año 2021 y de la deuda para el ejercicio 2021 y el saldo de la misma:

Periodo	Fecha vencimiento	Cuota GIRSU aprobada en Reunión Anual	Fecha Pago	Importe Pago	Instrumento de Pago	Deuda Mes
Total deuda ejercicio 2020						\$ -41.166.304,00
ene-21	10-ene-21	\$ 10.568.993,00	09/06/2021 16/06/2021 08/07/2021 16/07/2021	\$ 5.271.722,86 \$ 12.773,64 \$ 2.318.797,21 \$ 2.965.699,29	Retención MECON Retención MECON Retención MECON Retención MECON	\$ -
feb-21	10-feb-21	\$ 10.567.946,00	-	\$ -	-	\$ -10.567.946,00
mar-21	10-mar-21	\$ 10.702.865,00	-	\$ -	-	\$ -10.702.865,00
abr-21	10-abr-21	\$ 10.896.104,00	-	\$ -	-	\$ -10.896.104,00
may-21	10-may-21	\$ 10.896.104,00	-	\$ -	-	\$ -10.896.104,00
jun-21	10-jun-21	\$ 11.413.293,00	-	\$ -	-	\$ -11.413.293,00
jul-21	10-jul-21	\$ 11.523.179,00	10/08/2021 18/08/2021	\$ 2.559.061,41 \$ 8.964.117,59	Retención MECON Retención MECON	\$ -
ago-21	10-ago-21	\$ 11.523.179,00	08/09/2021 16/09/2021	\$ 3.143.123,19 \$ 8.381.055,81	Retención MECON Retención MECON	\$ -
sep-21	10-sep-21	\$ 11.511.301,00	13/10/2021 18/10/2021	\$ 3.902.341,41 \$ 7.608.959,59	Retención MECON Retención MECON	\$ -
oct-21	10-oct-21	\$ 11.583.090,00	09/11/2021 16/11/2021	\$ 4.315.600,36 \$ 7.267.489,64	Retención MECON Retención MECON	\$ -
nov-21	10-nov-21	\$ 11.583.090,00	10/12/2021 16/12/2021	\$ 4.463.892,40 \$ 7.119.197,60	Retención MECON Retención MECON	\$ -
dic-21	10-dic-21	\$ 12.227.198,00	11/01/2022	\$ 12.227.198,00	Retención MECON	\$ -
Total						\$ -95.642.616,00

Aclaraciones a la información no expuesta en la Cuenta General del año 2021:

Obra Pública:

*Obras pendientes de adjudicación al 31/12/2021:

N° Expediente	Norma Aprobatoria	Fecha de resolución de adjudicación	Importe aprobado
6728/2021	Resolución N° 52/2022	20/01/2022	\$ 56.849.000,00
6562/2021	Resolución N° 53/2022	20/01/2022	\$ 65.336.000,00

*Contratación Directa pendiente de aprobación al 31/12/2021:

N° Expediente	Norma Aprobatoria	Fecha de resolución de adjudicación	Importe aprobado
7159/2021	Resolución N° 1008/2022	22/03/2022	\$ 550.000,00

*Obra adjudicada pendiente de ejecución al 31/12/2021:

N° Expediente	Norma Aprobatoria	Fecha de resolución de adjudicación	Importe aprobado
6238/2021	Resolución N° 4078/2021	18/11/2021	\$ 39.067.217,53

*Obra declarada fracasada al 31/12/2021:

N° Expediente	N° Resolución	Fecha de resolución
7016/2021	4625/2022	30/12/2021

*Obra declarada fracasada con fecha posterior al 31/12/2021:

N° Expediente	N° Resolución	Fecha de resolución
7054/2021	23/2022	13/01/2022

CUENTAS	Importes	
SALDO CONTABLE AL 01/01/2021		\$ 243.379.471,76
INGRESOS CLASIFICADOS POR SU ORIGEN		\$ 4.639.575.784,03
INGRESOS CORRIENTES	\$ 4.481.001.641,81	
DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 2.726.248.734,60	
IMPUESTOS	1.238.867.149,75	
TASAS	944.637.048,53	
DERECHOS	109.171.563,88	
ACCESORIOS	108.526.891,86	
VARIOS	287.971.624,00	
CONTRIBUCIONES	38.163,98	
FONDOS ESPECIFICOS	4.319.928,65	
SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	3.526.749,81	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	29.189.614,14	
DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$ 1.551.598.392,64	
COPARTICIPACION IMPUESTOS	1.551.598.392,64	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	\$ 158.154.514,57	
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	28.632.109,62	
APORTES DEL TESORO NACIONAL	129.522.404,95	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (REINTEGRABLES)	\$ 45.000.000,00	
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	45.000.000,00	
INGRESOS DE CAPITAL	\$ 158.574.142,22	
TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$ 3.539.613,00	
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ -	
OFRECIMIENTO PUBLICO DE TIERRAS ORD.N° 13238	\$ 29.665.828,66	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 125.368.700,56	
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ -	
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ 125.271.197,78	
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	97.502,78	
FUENTES FINANCIERAS (USO DEL CREDITO)		
APLICACIÓN ECONOMICA DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO	\$ 3.794.606.534,70	\$ 4.278.870.074,99
Personal	\$ 1.969.465.715,11	
Gastos Corrientes	\$ 976.082.937,00	
Consortio GRSU	68.292.832,00	
Ayuda Social	97.148.135,55	
Subsidios y Becas	249.741.299,28	
Subsidio transporte urbano de pasajeros	48.742.433,23	
Otros Gastos Corrientes	512.158.236,94	
Gastos Corrientes (Fondos afectados)	\$ 214.859.582,05	
Ayuda Social F.A.	95.662.923,55	
Subsidios y Becas F.A.	97.616.395,50	
Convenios F.A	9.252.450,50	
Otros Gastos Corrientes F.A.	12.327.812,50	
Gastos Corrientes (Ord.11774 Defensa al consumidor)	\$ 1.066.532,16	
Gastos de Capital	\$ 20.404.164,96	
Gastos de Capital (Fondos afectados)	\$ 1.587.268,00	
Gastos de Capital (Ord.11774 Defensa al consumidor)	\$ 47.175,00	
Transferencias	\$ 325.537.547,90	
Tribunal de Cuentas	94.209.982,11	
Concejo Deliberante	226.966.065,79	
Entretur	4.361.500,00	
Servicios de la Deuda	\$ 41.124.494,88	
Obra Publica y Servicios Publicos	\$ 235.291.897,46	
Servicios Recolección de Residuos	167.150.386,64	
Obra Publica	68.141.510,82	
Amortizacion de la Deuda	\$ 9.139.220,18	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	484.263.540,29	\$ 484.263.540,29
SALDO CONTABLE AL 31/12/2021		\$ 604.085.180,80
SALDOS DE CAJAS Y BANCOS AL 31/12/2021		\$ 713.698.532,97
Caja	\$ 6.946.840,54	
Bancos	\$ 550.865.827,00	
Inversiones Financieras	\$ 84.914.585,25	
Fondos Fijos y Cajas de cambio	\$ 2.829.596,70	
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvina	\$ 66,40	
Cupones de tarjetas de credito pendientes de acreditación	\$ 62.948.353,09	
Cuentas Extrapresupuestarias	\$ -	
Caja	\$ -	
Bancos	\$ 5.193.263,99	
Partidas conciliatorias:		\$ -83.338.068,22
Creditos bancarios no contabilizados	\$ 112.008.718,67	
Debitos bancarios no contabilizados	\$ 8.743.369,12	
Operaciones no contabilizadas por los Bancos		19.927.281,33
Creditos	\$ 23.004.951,92	
Debitos	\$ 3.077.670,59	
DIFERENCIAS C/ TESORERIA:		\$ -26.275.283,95
Fondos Fijos y Cajas de cambio	\$ -2.826.727,33	
Diferencia entre saldo contable y saldo del tesoro al 31/12/2021	\$ -23.448.556,62	
SALDO CONTABLE AL 31/12/2021		\$ 604.085.180,80

Estado del movimiento de valores ART. 66 INC. 5 - ORDENANZA N° 6370.

TITULOS VALORES	Tenencia Valores al 31/12/2020	Valor Nominal	Cotización	Fecha Cotización	Tenencia Valores al 31/12/2021
TOTALES	\$ 23.835.396,53				\$ 31.643.926,23
TUBB1 (VDFF CHUBUT I REG.HIDROC.)	\$ -				\$ -
PARP (BONOS PAR EN \$)	\$ 361.069,80	50.570,00	15,0000	30-12-21	\$ 758.550,00
TVPP (CUP.PBI \$ -PARP)	\$ 930,49	50.570,00	0,0145	30-12-21	\$ 733,27
PARA (BONOS PAR EN U\$S-ARG)	\$ -				\$ -
DICA (BONOS DESC. EN U\$S-ARG.)	\$ -				\$ -
TVPA (CUP.PBI U\$S)	\$ 373.837,21	603.450,00	0,8100	30-12-21	\$ 488.794,40
Obligaciones Negociables Clase XIV de YPF S.A. (Fideicomiso financiero)	\$ 914.585,25	914.585,25	1,0000	30-12-21	\$ 914.585,25
Acciones Ordinarias de Hidroeléctrica Futaleufú S.A.	\$ 2.246.958,00	2.246.958,00	1,0000	26-12-21	\$ 2.246.958,00
AL29	\$ 867.172,30	14.477,00	69,7000	30-12-21	\$ 1.009.046,90
AL38	\$ 11.653.301,48	216.403,00	73,2000	30-12-21	\$ 15.840.699,62
AL41	\$ 7.417.542,01	145.442,00	71,4000	30-12-21	\$ 10.384.558,79

INVERSIONES - Cta.cte. especial en dolares 229340-3B - Banco del Chubut S.A.		
Fecha	Detalle	Importe
01/01/2021	Saldo al Inicio del Ejercicio	88.071,12
	INCREMENTOS:	-
	DISMINUCIONES:	-
31/12/2021	Saldo al Final del Ejercicio	88.071,12

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco Patagonia)		
Recolección de Residuos		
Fecha	Detalle	Importe
20/01/2021	Colocación 1 a 90 días	\$ 45.000.000,00
23/04/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 4.172.054,76
Fondos Propios		
Fecha	Detalle	Importe
01/02/2021	Colocación 1 a 30 días	\$ 19.000.000,00
12/03/2021	Colocación 2 a 30 días	\$ 25.000.000,00
15/04/2021	Colocación 3 a 30 días	\$ 55.000.000,00
26/04/2021	Colocación 4 a 30 días	\$ 50.000.000,00
03/03/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 564.794,51
12/04/2021	Rentas Devengada Colocación 2	\$ 768.219,18
19/05/2021	Rentas Devengada Colocación 3	\$ 1.584.452,05
01/06/2021	Rentas Devengada Colocación 4	\$ 1.584.452,05
Fondos provenientes de Banco Nación		
Fecha	Detalle	Importe
09/02/2021	Colocación 1 a 60 días	\$ 20.000.000,00
12/04/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 1.167.123,28
Argentina Hace II		
Fecha	Detalle	Importe
22/12/2021	Colocación 1 a 30 días	\$ 80.000.000,00

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco Credicoop)		
Fondos Propios		
Fecha	Detalle	Importe
08/02/2021	Colocación 1 a 30 días	\$ 5.000.000,00
11/03/2021	Colocación 2 a 30 días	\$ 7.500.000,00
15/04/2021	Colocación 3 a 30 días	\$ 9.000.000,00
10/03/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 144.383,56
12/04/2021	Rentas Devengada Colocación 2	\$ 209.589,04
04/06/2021	Rentas Devengada Colocación 3	\$ 276.164,38

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco del Chubut S.A.)		
Fondo Estímulo		
Fecha	Detalle	Importe
15/01/2021	Rentas Devengada Colocación 7	\$ 100.602,74
25/03/2021	Colocación 1 a 63 días	\$ 3.000.000,00
31/03/2021	Colocación 2 a 30 días	\$ 4.000.000,00
10/05/2021	Colocación 3 a 60 días	\$ 3.000.000,00
21/07/2021	Colocación 4 a 37 días	\$ 4.500.000,00
10/09/2021	Colocación 5 a 60 días	\$ 4.000.000,00
19/11/2021	Colocación 6 a 65 días	\$ 4.000.000,00
26/03/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 176.054,79
03/05/2021	Rentas Devengada Colocación 2	\$ 122.958,90
14/07/2021	Rentas Devengada Colocación 3	\$ 176.054,79
27/08/2021	Rentas Devengada Colocación 4	\$ 155.095,89
17/11/2021	Rentas Devengada Colocación 5	\$ 223.561,64

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco Hipotecario)		
Fondos Propios		
Fecha	Detalle	Importe
26/05/2021	Colocación 1 a 30 días	\$ 55.000.000,00
25/06/2021	Colocación 2 a 30 días	\$ 55.000.000,00
24/06/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 1.699.726,03
30/07/2021	Rentas Devengada Colocación 2	\$ 1.651.506,85

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco Nación)		
Fondos Propios		
Fecha	Detalle	Importe
16/09/2021	Colocación 1 a 30 días	\$ 10.000.000,00
21/10/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 121.506,85
Aportes del MAGyP en el marco del Convenio N° 42/2021 suscrito el 09/08/2021		
Fecha	Detalle	Importe
17/09/2021	Colocación 1 a 30 días	\$ 11.214.000,00
21/10/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 151.028,60

SALDO DEL TESORO AL 01/01/2021	\$ 206.184.941,41
---------------------------------------	--------------------------

SALDO DEL TESORO AL 31/12/2021	\$ 627.533.737,42
---------------------------------------	--------------------------

DETALLE DEL TESORO AL 31/12/2021	
---	--

1- RECAUDACION A DEPOSITAR POR CUENTA CORRIENTE	\$ 6.946.840,54
Cta.Cte.229340-2	\$ 4.182.956,30
Cta.Cte.229340-8	\$ -
Cta.Cte.229340-12	\$ 2.762.673,61
Cta.Cte.229340-21	\$ 450,00
Cta.Cte.229340-30	\$ 760,63
Cta. Cte.229340-41	\$ -
Cta. Cte.229340-43	\$ -

2 - TARJETAS DE CREDITO PENDIENTES DE COBRO POR CUENTA CORRIENTE	\$ 62.948.353,09
Cta.Cte.229340-2	\$ 58.359.740,98
Cta.Cte.3000-2	\$ 2.498.935,08
Cta.Cte.5240015831	\$ 1.182.677,03
Cta.Cte.229340-48	\$ 907.000,00

3 - BANCOS	\$ 551.527.758,78
Banco del Chubut S.A.	
Cta.Cte.229340-2 Rentas Generales	\$ 112.748.382,16
Cta.Cte.229340-13 Fondos Afectados	\$ 1.670.505,01
Cta.Cte.229340-39 Chubut S.A. Ingresos Brutos	\$ 23.425.519,03
Cta.Cte.229340-4 Chubut S.A. PRODISM	\$ 61.225,98
Cta.Cte.229340-19 Chubut S.A. Pequeña Obra Pública	\$ 95.850,96
Cta.Cte.229340-1 Chubut S.A. MSAS Protecc.Derecho	\$ 4.091,21
Cta.Cte.229340-18 Chubut S.A. Fdo.Munic.Cultura	\$ 43.683,67
Cta.Cte.229340-12 Chubut S.A. Serv.Recol.Resid-Lim	\$ 68.765.030,00
Cta.Cte.229340-20 Chubut S.A. O.M.R.E.S.P.	\$ 18.626.139,37
Cta.Cte.229340-21 Chubut S.A. Multa Infracc.Trans.	\$ 2.407.322,02
Cta.Cte.229340-6 Chubut S.A. Programa Ideas	\$ 268.137,38
Cta.Cte.229340-7 Chubut S.A. Defensa al Consumid.	\$ 3.516.084,00
Cta.Cte.229340-22 Chubut S.A. Ayuntam.de Donostia	\$ 4.345,79
Cta.Cte.229340-27 Chubut S.A. S.I.P.A.F.	\$ 88.293.269,65
Cta.Cte.229340-23 Chubut S.A. EMPLENET	\$ 263.879,45
Cta.Cte.229340-24 Chubut S.A. Serv.Estac.Medido	\$ 1.592.272,13
Cta.Cte.229340-25 Chubut S.A. Proyecto Observa.Net	\$ 52.001,50
Cta.Cte.229340-26 Chubut S.A. M.Trelew PP Ord.9623	\$ 23.182,89
Cta.Cte.229340-28 Cta.Cte.Especial	\$ 66,41
Cta.Cte.229340-29 Chubut S.A. F.A.D.E.M.	\$ 191.858,47
Cta.Cte.229340-30 Chubut S.A. Fdo.p/Inf.y Pav.Urb	\$ 5.810.175,72
Cta.Cte.229340-31 Chubut S.A. Fdo.Fed.Solidario	\$ 1.556.871,58
Cta.Cte.229340-33 Chubut S.A. Of.Publico-Vta.de Lotes Residenciales	\$ 32.406.529,75
Cta.Cte.229340-34 Banco del Chubut S.A.- Canon Casinos Ley N° 506	\$ 26.504,49
Cta.Cte.229340-35 Banco del Chubut S.A.- Fdo.Fijo Esp.Ordenamiento Vial	\$ 1.604.213,01
Cta.Cte.229340-36 Banco del Chubut S.A.- Coordinacion de Rentas-Fdo.Estimulo	\$ 2.098.808,45
Cta.Cte.229340-40 Banco del Chubut S.A.- OBRA PUBLICA CON FONDOS LEY VII N° 72	\$ 9.044.317,08
Cta.Cte.229340-41 Banco del Chubut S.A.- Convenio Coop. Respons.Social Empresaria	\$ 1.036.921,85
Cta.Cte.229340-42 Banco del Chubut S.A.- Tasa Uso Permanencia Terminal	\$ 59.607,00
Cta. Cte. 229340-43 Banco del Chubut S.A. - Paseo de Compras Trelew Primero	\$ 263.208,24
Cta.Cte.229340-44 Banco del Chubut S.A.- Fondo de Promoción de Emprendedores - Ord. 12882	\$ 272.359,66
Cta.Cte.229340-45 Fondo Aporte Solidario - Bco. Chubut.	\$ 847.689,49
Cta.Cte. 229340-46 Fondo Especial Para Inversiones Productivas - Bco. Chubut	\$ 6.640.213,05
Cta. Cte. 229340-47 Bco. Chubut. Subsidio Servicio de Autotransporte	\$ 2.000,31
Cta.Cte. 229340-48 Turismo Nacional 2021 - Aniversario Trelew	\$ 4.912.611,03
Cta.Cte. PFSBCO.Chubut. Plazo Fijo Fondo Estimulo Coordinación de Rentas	\$ 4.000.000,00
Banco Nación Argentina	
52420093-51 F.A.Des.Productivo	\$ 9.672,03
524725285-4 Programa URBAL	\$ 30.093,42
5240042207 Capacitac.Prod	\$ 18.489,97
5240042001 Plan Nacional C.I.C.	\$ 230.232,09
52400158-31 Convenio.Rec.Banco	\$ 18.144.679,51
52400300-76 PNOM	\$ 962.767,12
52400372-45 Programa Agua	\$ 29.679,35
52400393-66 P.N.S.A.	\$ 1.134,87
5240044946 100 Cuadras Pavimento	\$ 1.590,48
52400485-70 Conv.Rac.Com	\$ 5.799,70
52400534-29 Limpieza Tel. y Sup.	\$ 8,05
5240058886 Jóvenes con Mas y Mej.	\$ 224,31
52400434-22 Emp.Productivos	\$ 66.803,02
5240113814 Programa Banco MHM	\$ 4.799.692,04
5240114617 Plan Argentina Hace II	\$ 15.911.160,70
5240131501 Programa Municipios de Pie	\$ 22.307.676,96
5240131810 Programa Nac. Desarrollo de Parques Industriales	\$ 2.921,35
OTROS BANCOS	
3000-2 Conv.Recaud.Credicoop	\$ 1.409.986,32
940168960-3 Bco.Macro	\$ 13.791,30
229006747 Bco.Patagonia	\$ 14.575.479,91
89363485 Banco Galicia	\$ 12.831,73
1485121-1 Banco Hipotecario - Colocación de Inversiones	\$ 358.164,76
308 PFSPATAGONIA Bco.PATAGONIA Plazo Fijo Pesos	\$ 80.000.000,00

4 - CUENTAS CORRIENTES EXTRAPRESUPUESTARIAS (2)	\$ 8.022.860,69
229340-5 Haberes Impagos	\$ 3.532.343,28
229340-3 Depósitos en Garantía	\$ 1.407.195,67
229340-8 Costas Judiciales	\$ 250.538,86
Recaudacion a depositar 229340-8	
229340-14 Asoma	\$ 1,59
229340-16 FOPROE	\$ 3.184,59
Fdos. Fijos y Cajas de Cambio	\$ 2.829.596,70

5 - FONDOS FIJOS Y CAJAS DE CAMBIO		2.826.727,33
MENOS FDO.FUO HACIENDA	-\$ 100.000,00	
MENOS FDO.FUO TRIB.FALTAS (1997)	-\$ 120.000,00	
MENOS CAMBIO TRIBUNAL DE FALTAS	-\$ 450,00	
MENOS CAJA CAMBIO TRANSPORTE(RES.682/01)	-\$ 5.000,00	
MENOS CAMBIO CAJA INSPECCION	-\$ 2.200,00	
MENOS CAJA CAMBIO TESORERIA-EFTVO.	-\$ 1.473,00	
MENOS FDO.FUO GRUP.SOLID.ESTUDIO	-\$ 376,70	
CAJA CEMENTERIO	-\$ 300,00	
MENOS FDO.FUO TESORERIA	-	
MENOS FDO.FUO COMPRAS RES.1001/1998	-\$ 130,63	
MENOS FDO.FUO SEC.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-\$ 250.000,00	
MENOS FDO.FUO PROD Y TURISMO	-	
MENOS FDO.FUO GOBIERNO	-	
MENOS FDO.FUO INTENDENCIA	-\$ 150.000,00	
MENOS FONDO FUO O.M.Re.S.P.	-\$ 100.000,00	
MENOS FONDO FUO COORD.S.PUB.	-	
MENOS FDO.FUO COORD.GRAL.ACTIVIDADES FORMATIVAS	-	
MENOS FDO.FUO SEC.DES.HUMANO Y FUA	-	
MENOS FDO.FUO PROT.DERECHOS	-	
MENOS CAJA CAMBIO S.E.M.	-\$ 12.000,00	
MENOS FONDO FUO SEM	-	
MENOS FDO.FUO COORD.DE PRENSA	-	
MENOS FDO.FUO COORD.MEDIO AMB.	-	
MENOS FDO.FUO COORD.ADMINISTRACION	-	
MENOS FDO.FUO COORD.VIVIENDAS MUNICIPALES	-	
MENOS FDO.FUO COORD.ASESORIA LEGAL	-\$ 0,00	
MENOS FDO.FUO COORD.OBRAS	-	
MENOS FDO.FUO HOGAR NIÑOS	-\$ 103.347,00	
MENOS FDO.FUO ADOLES.VARONES	-\$ 53.550,00	
MENOS FDO.FUO ADOLES.MUJERES	-\$ 63.900,00	
MENOS FDO.FUO COORD.SEC.ADM(SALTO F.)	-	
MENOS FDO.FUO COORD. INSPECCION	-\$ 50.000,00	
MENOS FDO.FUO COORD.PLANIF.SOCIAL	-	
MENOS FDO.FUO CULTURA	-\$ 500,00	
MENOS FDO.FUO COORD.PLAN.Y DES.I	-	
MENOS FDO.FUO COORD.POLITICAS SOCIALES	-	
MENOS FDO.FUO COORD.GOBIERNO	-	
MENOS FDO.FUO COORD.TRANSITO Y SEM	-	
MENOS FDO.FUO ACCION SOCIAL	-	
MENOS FDO.FUO COMPRAS	-	
MENOS FDO.FUO CONSERV.Y OBRAS VIALES	-	
MENOS FDO.FUO FADEM	-	
MENOS FDO.FUO ANALISIS ECONOMICOS Y GESTION PROY.	-	
MENOS FDO.FUO SEC.OBRAS Y SERV.PUBLICOS FLOTA VEHIC.	-	
MENOS FDO.FUO DIRECCION DE EDUCACION	-	
MENOS FDO.FUO TERMINAL Y AEROPUERTO	-\$ 8.000,00	
MENOS FDO.FUO DIRECCION DE TRANSITO	-	
MENOS FDO.FUO DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	-	
MENOS FDO.FUO DIRECCION DE GOBIERNO	-	
MENOS FDO.FUO DIRECCION DE TRANSPORTE	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA 150 AÑOS DESEMBARCO GALES Y 1º EIST.	-	
MENOS FDO.FUO PROTECCION CIVIL	-	
MENOS FDO.FUO COORDINACION DE CONTRATACIONES	-	
MENOS FDO.FUO COORDINACION DE RENTAS	-\$ 30.000,00	
MENOS FDO.FUO DIRECCION DE JUVENTUD	-	
MENOS FDO.FUO DIRECCION ASOC.VECINALES	-	
MENOS FDO.FUO SEC.COORD.Y DESARROLLO TERRITORIAL	-	
MENOS FDO.FUO SEC.DES.SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	-\$ 250.500,00	
MENOS FDO.FUO COORDINACION DE INTENDENCIA	-	
MENOS FDO.FUO COORDINACION DE TESORERIA	-\$ 250.000,00	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA ADM.AGENCIA DES.PROD.Y SOCIAL	-	
MENOS FDO.FUO COORD.ACCION ACC.CULTURAL Y POLUT.INTEGRADORA	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA SEGURIDAD Y MONITOREO	-	
MENOS FDO.FUO COORDINACION DE SEC.PRIVADA	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA CREDITO Y EMPRENDIMIENTOS SOCIALES	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA INTENDENCIA	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA EXPRESION FOLKLORICA	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA SALUD	-	
MENOS FDO.FUO COORD.LOG.y GESTION OPERATIVA	-	
MENOS FDO.FUO COORD.ASESORIA TECNICA	-	
MENOS FDO.FUO COORD.ASUNTOS MUNICIPALES	-	
MENOS FDO.FUO COORDINACION GRAL. DESARROLLO PRODUCTIVO	-\$ 200.000,00	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA PROTOCOLO Y CEREMONIAL	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA TURISMO	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA T.OMNIB.Y AEROP.-EXPT.E.3359/17-RESOL.1844/1	-	
MENOS FDO.FUO COORD. POLUT.INCL.Y REINS. SOC.	-	
MENOS FDO.FUO COORD. ESTACIONAMIENTO MEDIDO	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA COOP. Y MUTUALIDADES	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA DESARROLLO E INNOVAC. PRODUC.	-	
MENOS FDO.FUO COORDINACION TERRITORIAL	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA ATENCION AL VECINO	-	
MENOS FDO.FUO COORDINACION RELACIONES INTERMUNIC.	-	
MENOS FDO.FUO COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS	-\$ 100.000,00	
MENOS FDO.FUO COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	-	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA DIRECCION Y MONITOREO	-\$ 25.000,00	
MENOS FDO.FUO COORD.GRAL.POLITICAS PUBLICAS	-	
MENOS FDO.FUO COORD. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	-	
MENOS FDO.FUO COORD.GRAL. DE INTENDENCIA	-\$ 0,00	
MENOS FDO.FUO COORD.GRAL. CONTROL Y PREVENCION CIUDADANA	-\$ 250.000,00	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA DEFENSA AL CONSUMIDOR	-\$ 50.000,00	
MENOS FDO.FUO COORD. GRAL. DE POLITICAS INTEGRADORAS	-\$ 20.000,00	
MENOS FDO.FUO COORD. GRAL. DE POLITICAS INTEGRADORAS	-\$ 30.000,00	
MENOS FDO.FUO SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	-\$ 250.000,00	
MENOS FDO.FUO COORD. GRAL. AGENCIA DESARROLLO TERRITORIAL	-\$ 100.000,00	
MENOS FDO.FUO COORD. GRAL. DE MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL	-\$ 150.000,00	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA ADMINISTRACION	-\$ 100.000,00	
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvína	\$ 66,40	
Fideicomiso financiero "Chubut Regal.Hidric.I"	\$ 914.585,25	

SALDO CONTABLE AL 01/01/2021	\$	243.379.471,76
INGRESOS DEL EJERCICIO	\$	4.639.575.784,03
TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	\$	4.278.870.074,99
Por compromisos de ejercicios anteriores	\$	484.263.540,29
Por compromisos del ejercicio	\$	3.794.606.534,70
SALDO CONTABLE AL 31/12/2021 (A)	\$	604.085.180,80
SALDOS DEL TESORO 31/12/2021 (B)	\$	627.533.737,42
DIFERENCIA (A - B)	-\$	23.448.556,62

(1) COMPOSICION DE LA DIFERENCIA	23.448.556,62
Diferencias acumuladas de ejercicios anteriores	\$ -330.800,51
Diferencias del ejercicio 2021	\$ 9.033.957,03
(2) Diferencias por traslados de saldos 31/12/2021	\$ 846.395,10
Diferencias entre pagado financiero y pagado contable al 31/12/2021	\$ 6.714.378,09
Diferencias por incorporación de cuentas corrientes extrapresupuestarias	\$ 7.184.626,91

(3) CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FONDOS ESPECIALES	\$	6.241.828,50
Banco del Chubut S.A.		
229340-10 ECOGAS	\$	3.084,06
229340-9 Zoonosis	\$	1.206.651,04
229340-11 F.A.S.	\$	33,22
229340-17 FOPRODE	\$	29,88
229340-15 Fondo Natatorio Municipal	\$	5.031.876,81
Banco de la Nación Argentina		
52400254-26 Fondo Natatorio Municipal	\$	153,49

NOTA AL ESTADO DE LA SITUACIÓN DEL TESORO

- Las diferencias acumuladas de ejercicios anteriores, las propias del ejercicio 2021, las diferencias entre pagado financiero y pagado contable al 31/12/2021 y las diferencias por incorporación de cuentas corrientes extrapresupuestarias, fueron detalladas oportunamente en la documentación que acompaña al Balance de Gastos al 31/12/2021 y que fuera presentada según Nota N° 62/2022 Coord. de Adm. de fecha 10/05/2022.
- Cabe aclarar que la composición que se adjunta se presentó, oportunamente, como documentación que acompaña al Balance de Gastos. De su lectura, surge la evolución del ítem expuesto en Planilla de cierre mensual, a lo largo del año 2021.

La diferencia por traslado de saldos al 31/12/2021, se compone de:	
Diferencia por traslado de saldos al 31/12/2020 (expuesto en CGE 2020)	\$ 844.991,00
Desde 05/04/2021 al 06/04/2021 Cta. Cte. N° 31.	\$ 0,10
Desde 14/04/2021 al 15/04/2021 Cta. Cte. N° 3	\$ 134.094,24
Desde 14/04/2021 al 15/04/2021 Cta. Cte. N° 23	\$ -132.690,24
Total	\$ 846.395,10

- Los saldos informados se corresponden con los saldos según extracto bancario de las respectivas Entidades Financieras.

Estado de la deuda pública ART. 66 INC. 7 - ORDENANZA N° 6370.

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	Deuda acumulada al 31/12/2019		Deuda acumulada al 31/12/2020		Desafectaciones 2021 sobre ejercicios anteriores		Compromiso del ejercicio 2021		Servicios de la Deuda en el ejercicio 2021		Deuda acumulada al 31/12/2021		Obligación para ejercicios futuros			Total deudas para ejercicios futuros	
	\$		\$		\$		\$		\$		\$		para 2022	para 2023	para 2024 y siguientes		\$
ORGANISMOS PÚBLICOS																	
Acta Acuerdo IPV 12/00	\$ 271.301,11	\$	\$ 479.046,24	\$	\$ -	\$ -	\$ 40.804.954,67	\$	\$ -	\$ -	\$ 40.896.465,84	\$ 387.534,47	\$	\$ 69.794.306,67	\$	\$	\$ 283.615.395,68
Gobierno Provincia del Chubut - Calle Provincial	\$ 96.632,53	\$	\$ 206.807,61	\$	\$ -	\$ -	\$ 24.224,04	\$	\$ -	\$ -	\$ 34.317,29	\$ 96.814,26	\$	\$ 26.532,12	\$	\$	\$ 493.272,62
IPV D.U. 60 Vv. UOCCA	\$ 259.787,79	\$	\$ 259.787,79	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.787,79	\$	\$ 256.414,24	\$	\$	\$ 2.421.691,67
IPV D.U. 50 Vv. Autoconstruidas en BR 10A	\$ 2.134,70	\$	\$ 2.134,70	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.134,70	\$	\$ -	\$	\$	\$ -
(2) ENCHSA-Luzo Teles. Sud. Cl. 2º etapa	\$ -	\$	\$ 6.441,75	\$	\$ -	\$ -	\$ 15.940,20	\$	\$ -	\$ -	\$ 21.253,00	\$ 1.328,25	\$	\$ 15.940,20	\$	\$	\$ 170.028,00
Comercio de Tomate 4 Vv en B° Armada Argentina	\$ 15,18	\$	\$ 15,18	\$	\$ -	\$ -	\$ 53.237,24	\$	\$ -	\$ -	\$ 53.237,24	\$ 15,19	\$	\$ -	\$	\$	\$ -
(3) IPVGO Obra delegada BR Wobbor Ona	\$ 369,17	\$	\$ 1.945,85	\$	\$ -	\$ -	\$ 4.670,04	\$	\$ -	\$ -	\$ 5.837,55	\$ 778,34	\$	\$ 4.670,04	\$	\$	\$ 106.540,12
IPVQU- 500 Torres Sociales	\$ 341,34	\$	\$ 848,04	\$	\$ -	\$ -	\$ 1.696,08	\$	\$ -	\$ -	\$ 2.261,44	\$ 1.696,08	\$	\$ 1.696,08	\$	\$	\$ 22.680,04
IPVQU- Torres Sociales BR Morsara II	\$ -	\$	\$ 15.497,70	\$	\$ -	\$ -	\$ 37.184,48	\$	\$ -	\$ -	\$ 49.579,84	\$ 1.098,74	\$	\$ 37.184,48	\$	\$	\$ 656.932,08
IPV Otro Red de agua y desagües clasados BR Primera Junta	\$ -	\$	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ 35.555,44	\$	\$ -	\$ -	\$ 26.902,19	\$ -	\$	\$ -	\$	\$	\$ -
IPV Y D.U. 10 Muzambr. B° inta y otros	\$ -	\$	\$ 58.731,90	\$	\$ -	\$ -	\$ 140.961,16	\$	\$ -	\$ -	\$ 187.348,48	\$ 11.746,78	\$	\$ 140.961,16	\$	\$	\$ 2.377.361,10
ORD 0013112-4515-FINANC-MUNICIPALES I	\$ -	\$	\$ 6.186,56	\$	\$ -	\$ -	\$ 27.019.006,36	\$	\$ -	\$ -	\$ 21.214,60	\$ 1.547,64	\$	\$ 27.019.006,36	\$	\$	\$ 419.529,76
ORD 0013112-4515-FINANC-MUNICIPALES II	\$ -	\$	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ 13.572.908,25	\$	\$ -	\$ -	\$ 13.572.908,25	\$ -	\$	\$ 24.205.061,84	\$	\$	\$ 107.977.249,57
BANOS																	
(4) BID (Wadimir y Meyra de la Geston Munic.) 18E5	\$ 29.001,75	\$	\$ 34.626,36	\$	\$ -12.723,01	\$ -12.723,01	\$ 254.999,34	\$	\$ -	\$ -	\$ 254.001,22	\$ 26.682,47	\$	\$ 1.159.882,06	\$	\$	\$ 8.702.225,04
Refinancio Banco del Chubut S.A. - Calle Municipal	\$ 26.272,62	\$	\$ 31.542,23	\$	\$ -12.723,01	\$ -12.723,01	\$ 858.699,34	\$	\$ -	\$ -	\$ 154.001,22	\$ 23.817,34	\$	\$ 201.891,69	\$	\$	\$ 2.472.400,28
	\$ 2.794,13	\$	\$ 2.796,13	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.794,13	\$	\$ 946.790,37	\$	\$	\$ 8.623.743,17
ANCIOS Y ACUERDOS DE PAGO																	
Acuerdo /Cloro Etrolea	\$ 2.344.796,81	\$	\$ 15.650.459,81	\$	\$ -	\$ -	\$ 2.190.000,00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.840.439,81	\$	\$ 2.344.779,10	\$	\$	\$ 11.110.279,10
(1) Acaranto Comercio pago 2ºlog Jones Q/Muzc.Tw.	\$ 8.182.280,00	\$	\$ 14.948.800,00	\$	\$ -	\$ -	\$ 2.190.000,00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.138.280,00	\$	\$ 2.190.000,00	\$	\$	\$ 10.896.000,00
Legal Security S.R.L.	\$ 77.139,55	\$	\$ 77.139,55	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.139,55	\$	\$ -	\$	\$	\$ -
Seguros en Global S.R.L.	\$ 453.844,77	\$	\$ 453.844,77	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 453.844,77	\$	\$ -	\$	\$	\$ -
Varvia Pasatti - Sentilian Daniele	\$ 626.534,49	\$	\$ 171.175,49	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171.175,49	\$	\$ -	\$	\$	\$ -
	\$ 8.000,00	\$	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$	\$	\$ -

Nota al Estado de la Deuda Pública

- La consolidación de la deuda pública al 31/12/2019 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada concepto incluido en el Estado, a esa fecha.
- La consolidación de la deuda pública al 31/12/2020 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada concepto incluido en el Estado, a esa fecha.
- La Deuda al 31/12/2021 resulta de sumar el importe de la deuda acumulada al 31/12/2020 los compromisos asumidos durante el año 2021 y restar los pagos durante ese mismo periodo.
- La Deuda Total al 31/12/2021 resulta de sumar al total de la deuda para ejercicios futuros.

Aclaraciones a la Deuda expuesta del ejercicio 2021.

Juicios y Acuerdos de Pago:

(1) Acuerdo convenio pago Eldeg Jones c/Munic. Tw:

Cabe aclarar que la suma de \$77.139, 55, expuesta en la columna "Deuda acumulada al 31/12/2021", corresponde al pago pendiente de la Orden de Pago N° 9196/2013 cuota 10/10 del ejercicio 2013. Y que la suma de \$154.279,10 expuestos en la columna "Obligaciones para ejercicios futuros 2022", corresponde a las cuotas 11 y 12 conforme Resolución N° 277/2013.

Hechos posteriores al cierre del ejercicio 2021.

Deuda con organismos públicos:

(2) ENOHS- Limp. Teles. Red. Cl. 2º etapa (Expediente N° 3008/2011)

En el estado de la "Deuda Pública" se expone como deuda al 31/12/2021 el importe de 15,19 correspondiente el residuo pasivo de los ejercicios 2018 y 2020. Con fecha 11/08/2022 se realizó el ajuste contable, por haber sido cancelada la deuda.

(3) IPVyDU Obra delegada Bº Windsor Cirsa: (Expte. N° 9821/2016)

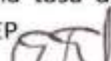
En la columna deuda acumulada al 31/12/2021 del estado de la "Deuda Pública", se incluye la suma de \$ 141,34 correspondientes a la cuota 09 del ejercicio 2016. Si bien la orden de pago N° 13334/2016 se encuentra efectivizada con fecha 09/02/2017 esta no se reflejaba en el analítico de imputaciones del expediente, por lo que era considerada como deuda de tesorería. Es por ello que con fecha 29/12/2022 se realiza el ajuste registrando dicho debito N° 52623 según libro banco de la cuenta corriente Rentas Generales.

Deuda con entidades financieras:

(4) BID (Moderniz.y Mejora de la Gestion Munic.) 1855 (Expediente N° 11611/2011):

En el estado de la "Deuda Pública" se expone como deuda al 31/12/2021 el importe total de \$ 23.817,34. Dicha suma incluye \$ 3.000,00, correspondiente a un residuo pasivo del año 2019, siendo el mismo ajustado con fecha 11/08/2022.

Por otro lado en columna "Desafectaciones 2021 sobre ejercicios anteriores", se expone la suma total de \$ -12.723,01 por corresponder a los ajustes presupuestarios realizados en los ejercicios 2020 (\$ 8.101,35) y 2021 (\$ 2.227,64), según Resolución N° 2108/2021, en concepto de la modificación retroactiva en la tasa de interés desde la cuota 80 a la 89 informados mediante Nota N° 127/21 DGA-UEP



Estado de evolución de los residuos pasivos ART. 66 INC. 8 - ORDENANZA N° 6370.

EJERCICIO 2019						
DETALLE DEL RESIDUO PASIVO	PAGOS POR EJERCICIO			TOTAL PAGADO	AJUSTES ACUMULADOS	SALDO IMPAGOS POR CONCEPTO
	2020	2021				
Compromisos sin ordenado a pagar	\$ 173.146.069,81	\$ 107.388.473,03	\$ 30.159.629,38	\$ 117.548.102,41	-\$	\$ 45.872.520,65
Ordenes de pago sin pagar	\$ 37.145.758,35	\$ 25.585.129,71	\$ 1.179.556,70	\$ 26.764.686,41	-\$	\$ 5.916.729,65
Ordenes de pago por gasto en personal sin pagar	\$ 119.689.651,78	\$ 119.607.876,98	\$ 36.332,36	\$ 119.644.209,34	\$	\$ 45.442,44
TOTALES	\$ 329.981.479,94	\$ 252.581.479,72	\$ 11.375.518,44	\$ 263.956.998,16	-\$	\$ 51.834.692,74

EJERCICIO 2020						
DETALLE DEL RESIDUO PASIVO	PAGOS POR EJERCICIO			TOTAL PAGADO	AJUSTES ACUMULADOS	SALDO IMPAGOS POR CONCEPTO
	2021	2022				
Compromisos sin ordenado a pagar	\$ 344.751.117,35	\$ 249.781.777,11	\$ -	\$ 249.781.777,11	-\$	\$ 94.110.969,62
Ordenes de pago sin pagar	\$ 47.731.894,67	\$ 43.364.015,47	\$ -	\$ 43.364.015,47	-\$	\$ 3.496.749,20
Ordenes de pago por gasto en personal sin pagar	\$ 155.880.978,24	\$ 155.880.978,24	\$ -	\$ 155.880.978,24	\$	\$ -
TOTALES	\$ 548.363.960,26	\$ 449.026.770,82	\$ -	\$ 449.026.770,82	-\$	\$ 97.607.718,82

RESUMEN DE LA EVOLUCION DEL RESIDUO PASIVO

(Se exponen dos ejercicios presupuestarios anteriores al ejercicio 2021).

	2019	2020	2021
Compromisos sin ordenado a pagar 2019	\$ 173.146.069,81	\$ 58.552.359,75	\$ 45.872.520,65
Ordenes de pago sin pago financiero en 2019	\$ 156.835.410,13	\$ 8.173.061,15	\$ 5.962.172,09
Totales por ejercicio	\$ 329.981.479,94	\$ 66.725.420,90	\$ 51.834.692,74
Compromisos sin ordenado a pagar 2020	\$ 344.751.117,35	\$ 94.110.969,62	
Ordenes de pago sin pago financiero en 2020	\$ 203.612.842,91	\$ 3.496.749,20	
Totales por ejercicio	\$ 548.363.960,26	\$ 97.607.718,82	

ANEXO - EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2019

AJUSTES POR RESOLUCION

Expte. N° 0490/2019	Resolución N° 1584/2021	\$	-186.709,72
Expte. N° 0572/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 0576/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 0608/2019	Resolución N° 1048/2021	\$	-24.000,00
Expte. N° 0651/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 0867/2019	Resolución N° 2629/2021	\$	-21.000,00
Expte. N° 0851/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 0946/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 0951/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 1241/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 1420/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 1481/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 1648/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 1749/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 1770/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 2039/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 2052/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 2076/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 2077/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 2191/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 2697/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-87.000,00
Expte. N° 2795/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 2898/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 3001/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 3647/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 3755/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-400.000,00
Expte. N° 3863/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 4047/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-42.000,00
Expte. N° 4109/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 4134/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-100.000,00
Expte. N° 4135/2019	Resolución N° 1104/2021	\$	-250.000,00
Expte. N° 4181/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 4197/2019	Resolución N° 1300/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 4223/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-32.000,00
Expte. N° 4319/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 4403/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 4470/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 4493/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 4501/2019	Resolución N° 2922/2021	\$	-30.000,00
Expte. N° 4662/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 4673/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-48.000,00
Expte. N° 4728/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 4925/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 5077/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 5087/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 5089/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 5125/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 5169/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 5220/2019	Resolución N° 1664/2021	\$	-60.000,00
Expte. N° 5230/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 5272/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 5372/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-7.000,00
Expte. N° 5551/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 5607/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 5728/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 5767/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 5801/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 5805/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.000,00

Expte. N° 5854/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-14.000,00
Expte. N° 5856/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 5891/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 5947/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 5906/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 5922/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 5963/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 5994/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6027/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6050/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 6084/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 6157/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 6195/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 6207/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6210/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6518/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 6561/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-24.000,00
Expte. N° 6728/2019	Resolución N° 2913/2021	\$	-165.000,00
Expte. N° 6730/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 6768/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6813/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6876/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 6914/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 6003/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6096/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 6112/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6186/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 6193/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 6205/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 6241/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-35.000,00
Expte. N° 6288/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 6328/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-12.000,00
Expte. N° 6513/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6609/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 6675/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 6676/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 6936/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-18.000,00
Expte. N° 7105/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 7117/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 7138/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 7185/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 7241/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 7345/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 7383/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 7430/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 7435/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 7436/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 7874/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 8053/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 8073/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 8082/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-84.000,00
Expte. N° 8219/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 8645/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 8731/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 9022/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 9063/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 9070/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 9082/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 9233/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-36.000,00
Expte. N° 9325/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 9329/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 9486/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 9521/2019	Resolución N° 2916/2021	\$	-12.000,00
Expte. N° 9766/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 9820/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-4.000,00

Expte. N° 9956/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 9964/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 9968/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 10078/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 10337/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 10371/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 10472/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 10515/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-9.000,00
Expte. N° 10516/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 10595/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 10641/2019	Resolución N° 1643/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 10650/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 10753/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-9.000,00
Expte. N° 10787/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 11048/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 11077/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 11231/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 11415/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 11425/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 11525/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 11526/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 11554/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 11703/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 11705/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-50.000,00
Expte. N° 11747/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 11758/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 11760/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 12013/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-44.000,00
Expte. N° 12079/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 12524/2019	Resolución N° 2628/2021	\$	-42.000,00
TOTAL AJUSTES AL RESIDUO PASIVO 2019		\$	-2.520.209,72

ANEXO - EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2020

AJUSTES POR RESOLUCION

Expte. N° 0025/2020	Resolución N°1266/2021	\$	-32.000,00
Expte. N° 0213/2020	Resolución N° 1263/2021	\$	-51.840,00
Expte N° 1058/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-5.000,00
Expte N° 1284/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-5.000,00
Expte N° 1295/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-12.000,00
Expte N° 1348/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte N° 1355/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-12.000,00
Expte N° 1357/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte N° 1362/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 1524/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-5.000,00
Expte N° 1993/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-10.000,00
Expte N° 2506/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 3585/2020	Resolución N° 1262/2021	\$	-54.648,00
Expte. N° 4185/2020	Resolución N° 739/2021	\$	-64.000,00
Expte. N° 4277/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 4874/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 5284/2020	Resolución N° 973/2021	\$	-60.000,00
Expte. N° 5285/2020	Resolución N° 1047/2021	\$	-13.000,00
Expte. N° 5400/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-15.000,00
Expte. N° 5418/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 5728/2020	Resolución N° 987/2021	\$	-62.088,21
Expte. N° 5243/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte N° 5284/2020	Resolución N° 1222/2021	\$	-16.000,00
Expte. N° 5917/2020	Resolución N° 4361/2021	\$	-188.620,00
Expte. N° 6196/2020	Resolución N° 1671/2021	\$	-57.600,00
Expte. N° 7269/2020	Resolución N° 4332/2021	\$	-24.000,00

OTROS

Expte. N° 5430/2007	Ajuste s/retención del ISSYS practicada en enero 2021 s/liquidación diciembre 2020	\$	-93.851,40
Expte. N° 11611/2011	Ajuste s/Retención del ISSYS practicada en 01/01/2021	\$	-12.723,01
TOTAL AJUSTES AL RESIDUO PASIVO 2020		\$	-858.370,62

Trelew, (Ch) 24 de febrero de 2023.

INFORME

En mi carácter de Coordinadora de Administración Informo acerca de la documentación detallada en el apartado I, con el alcance y las limitaciones indicadas en el Apartado II.-

I - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2021

Cuerpo Principal

Estados Demostrativos de la Situación Económico y Financiera Municipal

Estado de Ejecución de las autorizaciones para Gastar.

Nota al Estado de Ejecución de las autorizaciones para Gastar.

Anexo - "Modificaciones presupuestarias con indicación de la norma".

Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos.

Nota al Estado de los Recursos.

Estado del Resultado del Ejercicio.

Nota al Estado del Resultado del Ejercicio.

Estado de las Obligaciones contraídas durante el Ejercicio.

Nota al Estado de las Obligaciones contraídas para Ejercicios futuros.

Estado de Movimiento de Fondos.

Estado de Movimiento de Valores.

Estado de la Situación del Tesoro

Nota al Estado de la Situación del Tesoro.

Estado de la Deuda Pública.

Nota al Estado de la Deuda Pública.

Estado de la Evolución de los Residuos Pasivos.

Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2019

Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2020

INFORME DE LA COORDINADORA DE ADMINISTRACION.

ANEXOS

Balance de Ejecución de Recursos y Gastos al 31/12/2021.

Residuo Pasivo al 31/12/2021.

Deuda de Tesorería al 31/12/2021.

II - ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA TAREA REALIZADA

La revisión se limitó a la aplicación de procedimientos analíticos sobre las cifras expuestas en la Cuenta General del Ejercicio, teniendo en cuenta que la misma no tiene por objeto formular salvedades o realizar observaciones.

Para la elaboración de la Cuenta General del Ejercicio 2021, se mantuvo el esquema que se utilizó en la elaboración de Cuenta General del Ejercicio 2020.

Respecto al informe del artículo 67° de la Ordenanza de Contabilidad Municipal N° 6370, el Departamento Ejecutivo solicitó a los señores Secretarios el alcance de los objetivos y metas del plan de gobierno indicado en el presupuesto original, no existiendo respuesta a la fecha.

III - INFORME

Por todo lo manifestado, sobre la base de la labor realizada y con las limitaciones indicadas, no tengo observaciones que formular respecto de la información detallada en el Apartado I; pero debo indicar que la misma cumple con los requisitos legales establecidos por la Ordenanza de Contabilidad Municipal N° 6370.



10/05/2022 14:54:32

Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2021

Desde 01/01/2021 al 31/12/2021

Pag 1 / 14

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1	INGRESOS CORRIENTES	\$3.680.028.868,61	\$1.473.907.341,10	\$306.105.797,86	\$4.847.830.411,85	\$4.481.001.641,81	\$630.389.297,18	\$366.828.770,04	
101	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$2.205.075.684,31	\$867.862.925,57	\$105.429.703,38	\$2.967.508.906,50	\$2.726.248.734,60	\$469.297.269,89	\$241.260.171,90	
10101	IMPUESTOS	\$943.740.000,00	\$251.760.000,00	\$14.600.000,00	\$1.180.900.000,00	\$1.238.867.149,75	\$235.819.289,96		\$57.967.149,75
1010101	IMPUESTO INMOBILIARIO	\$102.720.000,00	\$63.180.000,00	\$0,00	\$165.900.000,00	\$173.418.434,94	\$55.245.595,74		\$7.518.434,94
1010102	PATENTE AUTOMOTOR	\$327.420.000,00	\$88.580.000,00	\$0,00	\$416.000.000,00	\$431.541.937,77	\$122.786.700,12		\$15.541.937,77
1010103	INGRESOS BRUTOS	\$513.600.000,00	\$100.000.000,00	\$14.600.000,00	\$599.000.000,00	\$633.906.777,04	\$57.786.994,10		\$34.906.777,04
10102	TASAS	\$812.263.536,00	\$207.649.190,79	\$10.013.400,00	\$1.009.899.326,79	\$944.637.048,53	\$190.271.321,26	\$65.262.278,26	
1010201	ABASTECIMIENTO URBANO	\$5.392.800,00	\$1.719.304,19	\$0,00	\$7.112.104,19	\$7.559.869,19	\$719.104,00		\$447.765,00
1010202	INSPECCION SEGURIDAD E HIGIENE	\$408.312.000,00	\$50.000.000,00	\$8.312.000,00	\$450.000.000,00	\$485.588.577,47	\$46.617.450,80		\$35.588.577,47
1010203	HABILITACION COMERCIAL	\$2.568.000,00	\$0,00	\$568.000,00	\$2.000.000,00	\$1.943.672,72	\$150.689,15	\$56.327,28	
1010204	DESINFECCION	\$770.400,00	\$189.600,00	\$0,00	\$960.000,00	\$954.385,02	\$66.495,00	\$5.614,98	
1010205	DE SERVICIOS	\$70.620.000,00	\$15.380.000,00	\$0,00	\$86.000.000,00	\$88.297.823,22	\$29.784.887,93		\$2.297.823,22
1010206	O.M.Re.S.P.	\$29.087.736,00	\$912.264,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$28.544.049,02	\$0,00	\$1.455.950,98	
1010207	LOTEOS-SUBDIV-LINEA-NIVEL	\$834.600,00	\$757.284,00	\$98.600,00	\$1.493.284,00	\$1.533.314,00	\$81.330,00		\$40.030,00
1010208	DE EDIFICACION	\$6.034.800,00	\$4.748.938,60	\$1.034.800,00	\$9.748.938,60	\$10.064.379,34	\$1.214.132,09		\$315.440,74
1010209	RECOLECCION DE RESIDUOS	\$266.815.200,00	\$131.469.800,00	\$0,00	\$398.285.000,00	\$295.884.678,67	\$103.467.811,68	\$102.400.321,33	
1010210	BARRIDO Y LIMPIEZA	\$21.828.000,00	\$2.472.000,00	\$0,00	\$24.300.000,00	\$24.266.299,88	\$8.169.420,61	\$33.700,12	
10103	DERECHOS	\$138.755.460,00	\$27.313.088,48	\$47.700.260,00	\$118.368.288,48	\$109.171.563,88	\$9.552.662,75	\$9.196.724,60	
1010301	CARNET DE CONDUCTOR Y CREDENCIALES	\$10.914.000,00	\$9.086.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$22.188.228,00	\$2.324.917,00		\$2.188.228,00
1010303	OCUPACION VIA PUBLICA	\$256.800,00	\$68.288,48	\$56.800,00	\$268.288,48	\$271.964,84	\$11.404,21		\$3.676,36
1010304	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNEBRES	\$5.392.800,00	\$8.607.200,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$6.879.867,11	\$439.871,00	\$7.120.132,89	
1010305	DE OFICINA	\$6.548.400,00	\$9.451.600,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$16.125.436,93	\$1.140.688,54		\$125.436,93
1010306	ESPECTACULOS PUBLICOS	\$83.460,00	\$100.000,00	\$83.460,00	\$100.000,00	\$18.570,00	\$0,00	\$81.430,00	
1010307	ALQUILERES Y TASAS TERMINAL	\$7.062.000,00	\$0,00	\$1.062.000,00	\$6.000.000,00	\$1.959.417,00	\$59.200,00	\$4.040.583,00	
1010308	SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$108.498.000,00	\$0,00	\$46.498.000,00	\$62.000.000,00	\$61.728.080,00	\$5.576.580,00	\$271.920,00	
10104	ACCESORIOS	\$93.475.200,00	\$27.201.646,30	\$17.745.200,00	\$102.931.646,30	\$108.526.891,86	\$12.202.729,64		\$5.595.245,56
1010401	MULTAS Y REC.S/IMPUESTOS Y TASAS	\$24.396.000,00	\$6.731.302,94	\$3.496.000,00	\$27.631.302,94	\$30.030.988,55	\$4.113.973,08		\$2.399.685,61
1010402	MULTAS INFRACCIONES DE TRANSITO	\$34.668.000,00	\$3.264.590,88	\$7.668.000,00	\$30.264.590,88	\$31.455.319,33	\$2.501.115,96		\$1.190.728,45
1010403	MULTAS DEFENSA AL CONSUMIDOR ORD.N° 8274/11774	\$3.210.000,00	\$2.465.008,48	\$960.000,00	\$4.715.008,48	\$4.715.008,48	\$581.724,10	\$0,00	
1010404	MULTAS ORD.N°10713/CONVENIO CON GENDARMERIA	\$2.568.000,00	\$22.202,00	\$568.000,00	\$2.022.202,00	\$2.119.337,00	\$264.958,00		\$97.135,00
1010405	ORDENAMIENTO VIAL-ORD.N° 11869	\$256.800,00	\$953.604,00	\$176.800,00	\$1.033.604,00	\$1.051.336,00	\$64.922,00		\$17.732,00
1010406	ORD.N°12712 CONV.CON PROVINCIA POR CONTROL TRANSITO	\$28.248.000,00	\$13.764.938,00	\$4.748.000,00	\$37.264.938,00	\$39.154.902,50	\$4.676.036,50		\$1.889.964,50
1010407	RECUP.PRESTAMOS FDO.PROMOCION EMPRENDEDORES	\$128.400,00	\$0,00	\$128.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
10105	VARIOS	\$193.042.008,31	\$341.048.000,00	\$9.391.363,38	\$524.698.644,93	\$287.971.624,00	\$20.811.165,17	\$236.727.020,93	
1010501	RECURSOS VARIOS NO CLASIFICADOS	\$4.108.800,00	\$10.000.000,00	\$8.800,00	\$14.100.000,00	\$6.338.156,24	\$197.516,80	\$7.761.843,76	
1010502	EJERCICIOS ANTERIORES	\$15.408.000,00	\$25.000.000,00	\$1.908.000,00	\$38.500.000,00	\$16.797.746,54	\$1.321.140,85	\$21.702.253,46	
1010503	IMPUESTO INMOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$23.112.000,00	\$56.888.000,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$24.558.540,52	\$1.832.809,61	\$55.441.459,48	
1010504	PATENTE AUTOMOTOR EJERCICIOS ANTERIORES	\$62.916.000,00	\$55.000.000,00	\$2.916.000,00	\$115.000.000,00	\$95.077.461,90	\$6.373.671,68	\$19.922.538,10	
1010505	INGRESOS BRUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$20.544.000,00	\$85.456.000,00	\$0,00	\$106.000.000,00	\$47.437.342,25	\$5.164.441,81	\$58.562.657,75	
1010506	TASA INSP.SEGURIDAD E HIGIENE EJERCICIOS ANTERIORES	\$17.976.000,00	\$61.524.000,00	\$0,00	\$79.500.000,00	\$45.895.321,76	\$2.150.341,39	\$33.604.678,24	
1010507	PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	\$38.520,00	\$0,00	\$26.520,00	\$12.000,00	\$9.037,58	\$0,00	\$2.962,42	
1010509	RECOLECCION DE RESIDUOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$40.446.000,00	\$36.000.000,00	\$3.446.000,00	\$73.000.000,00	\$43.607.633,44	\$3.337.517,53	\$29.392.366,56	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1010510	BARRIDO Y LIMPIEZA EJERCICIOS ANTERIORES	\$4.494.000,00	\$10.670.000,00	\$694.000,00	\$14.470.000,00	\$4.126.488,84	\$308.725,50	\$10.343.511,16	
1010511	CONVENIO MARCO COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	\$1.000.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$1.875.000,00	\$125.000,00		\$375.000,00
1010512	ORD.Nº 12735 PASEO DE COMPRAS TW 1º	\$932.043,38	\$0,00	\$382.043,38	\$550.000,00	\$192.250,00	\$0,00	\$357.750,00	
1010513	APORTE SOLIDARIO FUNCIONARIOS-COVID 19	\$2.056.644,93	\$0,00	\$0,00	\$2.056.644,93	\$2.056.644,93	\$0,00	\$0,00	
1010514	RES.Nº 2218/20-APORTE A FAVOR HOG.ADOLES.VARONES	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	
10106	CONTRIBUCIONES	\$64.200,00	\$6.400,00	\$34.200,00	\$36.400,00	\$38.163,98	\$709,74		\$1.763,98
1010601	OBRAS PUBLICAS VARIAS	\$64.200,00	\$6.400,00	\$34.200,00	\$36.400,00	\$38.163,98	\$709,74		\$1.763,98
10107	FONDOS ESPECIFICOS	\$7.916.400,00	\$1.000.000,00	\$4.182.400,00	\$4.734.000,00	\$4.319.928,65	\$628.695,42	\$414.071,35	
1010702	FONDO CULTURAL	\$84.000,00	\$0,00	\$0,00	\$84.000,00	\$0,00	\$0,00	\$84.000,00	
1010703	FONDO ASISTENCIA DEPORTE MUNICIPAL-FADEM ORD.Nº9084	\$642.000,00	\$0,00	\$492.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	
1010704	FONDO PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO URBANO ORD.Nº10201	\$7.190.400,00	\$1.000.000,00	\$3.690.400,00	\$4.500.000,00	\$4.319.928,65	\$628.695,42	\$180.071,35	
10108	SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	\$4.262.880,00	\$3.440.600,00	\$1.762.880,00	\$5.940.600,00	\$3.526.749,81	\$0,00	\$2.413.850,19	
1010801	REINTEGRO SERVICIOS TERMINAL	\$4.237.200,00	\$0,00	\$1.737.200,00	\$2.500.000,00	\$86.149,81	\$0,00	\$2.413.850,19	
1010802	RECUPERO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	\$25.680,00	\$3.440.600,00	\$25.680,00	\$3.440.600,00	\$3.440.600,00	\$0,00	\$0,00	
10109	RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$11.556.000,00	\$8.444.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$29.189.614,14	\$10.695,95		\$9.189.614,14
1010901	RENTAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$11.556.000,00	\$8.444.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$29.189.614,14	\$10.695,95		\$9.189.614,14
102	DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$1.338.422.389,69	\$285.949.558,38	\$157.122.352,98	\$1.467.249.595,09	\$1.551.598.392,64	\$161.092.027,29		\$84.348.797,55
10201	COPARTICIPACION IMPUESTOS	\$1.338.422.389,69	\$285.949.558,38	\$157.122.352,98	\$1.467.249.595,09	\$1.551.598.392,64	\$161.092.027,29		\$84.348.797,55
1020101	COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	\$553.018.330,00	\$104.419.594,91	\$0,00	\$657.437.924,91	\$691.062.859,21	\$76.171.316,34		\$33.624.934,30
1020102	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	\$35.878.238,10	\$0,00	\$4.090.887,96	\$31.787.350,14	\$32.154.600,43	\$2.540.339,30		\$367.250,29
1020103	COPARTICIPACION LEY 27429-PUNTO I APARTADO C	\$99.738.170,12	\$14.289.641,01	\$6.412.915,61	\$107.614.895,52	\$114.975.977,43	\$12.866.017,16		\$7.361.081,91
1020104	COPARTICIPACION LEY 27429 PUNTO II APARTADO A	\$19.994.338,97	\$0,00	\$451.423,62	\$19.542.915,35	\$16.695.497,64	\$1.596.410,14	\$2.847.417,71	
1020201	REGALIAS PETROLERAS	\$550.076.871,00	\$154.119.835,93	\$119.840.051,95	\$584.356.654,98	\$635.590.047,04	\$62.562.359,61		\$51.233.392,06
1020202	REGALIAS GASIFERAS	\$52.593.737,80	\$0,00	\$19.297.511,10	\$33.296.226,70	\$27.366.060,24	\$1.817.624,87	\$5.930.166,46	
1020203	REGALIAS HIDROELECTRICAS	\$2.988.028,50	\$1.618.500,11	\$0,01	\$4.606.528,60	\$1.984.058,09	\$375.766,20	\$2.622.470,51	
1020204	BONOS DE COMPENSACION HIDROCARBURIFERAS	\$24.134.675,20	\$11.501.986,42	\$7.029.562,73	\$28.607.098,89	\$31.769.292,56	\$3.162.193,67		\$3.162.193,67
103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	\$136.530.794,61	\$261.858.297,15	\$43.553.741,50	\$354.835.350,26	\$158.154.514,57	\$0,00	\$196.680.835,69	
10301	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$87.740.334,00	\$28.765.916,62	\$1.049.034,00	\$115.457.216,62	\$28.632.109,62	\$0,00	\$86.825.107,00	
1030101	INSTITUTO ASISTENCIA SOCIAL (IAS)	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	
1030102	APORTES TESORO PROVINCIAL (ATP)	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	
1030103	OTROS DE PROVINCIA	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	
1030105	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROTECCION DE DERECHOS	\$252.000,00	\$1.386.000,00	\$0,00	\$1.638.000,00	\$1.260.000,00	\$0,00	\$378.000,00	
1030106	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE ADOLESCENTES MUJERES	\$0,00	\$1.150.200,00	\$319.500,00	\$830.700,00	\$766.800,00	\$0,00	\$63.900,00	
1030107	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE ADOLESCENTES VARONES	\$0,00	\$953.760,00	\$257.610,00	\$696.150,00	\$642.600,00	\$0,00	\$53.550,00	
1030108	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE NIÑOS	\$0,00	\$1.343.511,00	\$0,00	\$1.343.511,00	\$1.240.164,00	\$0,00	\$103.347,00	
1030109	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS	\$0,00	\$510.000,00	\$0,00	\$510.000,00	\$491.500,00	\$0,00	\$18.500,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1030110	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAN ASISTENCIA USUARIOS DE GARRAFAS	\$12.810,00	\$0,00	\$0,00	\$12.810,00	\$0,00	\$0,00	\$12.810,00	
1030111	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FAMILIAS SOLIDARIAS	\$473.600,00	\$840.000,00	\$0,00	\$1.313.600,00	\$1.298.600,00	\$0,00	\$15.000,00	
1030112	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- CONV.CAPACIT.DE SOLDADURA BASICA	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
1030113	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- CONV.CAPACIT.OPERARIO CONSTRUCC.EN SECO	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
1030114	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- CONV.CAPACIT.DE ELECTRICIDAD	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
1030115	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBSIDIO TRABAJADORES UOCRA	\$463.000,00	\$0,00	\$463.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
1030116	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- FORTALECIMIENTO OPERADORES CONVIVENCIALES	\$440.000,00	\$1.080.000,00	\$0,00	\$1.520.000,00	\$1.430.000,00	\$0,00	\$90.000,00	
1030117	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- COMPENSACION TRANSPORTE URBANO PASAJEROS	\$0,00	\$6.666.666,70	\$0,00	\$6.666.666,70	\$6.666.666,70	\$0,00	\$0,00	
1030119	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONVENIO PROGRAMA IMPULSA	\$0,00	\$10.542.000,00	\$0,00	\$10.542.000,00	\$10.542.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030123	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ASISTENCIA ECONOMICA DESOCUPADOS DE TRELEW	\$8.924,00	\$0,00	\$8.924,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
1030149	GOB.DE LA PCIA. DEL CHUBUT ADQUISICION ALIMENTOS DECRETO 1284/20 F.A.	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030150	GOB.DE LA PCIA DEL CHUBUT PLAN CALOR	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030151	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CHUBUT DEPORTES-SUBS.CANDELA VELAZQUEZ	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030152	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CANC.DEUDA SERV.GAS HOGAR DE NIÑOS	\$0,00	\$473.778,92	\$0,00	\$473.778,92	\$473.778,92	\$0,00	\$0,00	
10302	APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$48.790.460,61	\$233.092.380,53	\$42.504.707,50	\$239.378.133,64	\$129.522.404,95	\$0,00	\$109.855.728,69	
1030201	APORTES TESORO NACIONAL (A.T.N.)	\$46.000.000,00	\$35.000.000,00	\$36.000.000,00	\$45.000.000,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	
1030202	OTROS DE NACION	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	
1030203	MINIST.TRABAJO, EMP. Y SEG.SOC.NACION-CIC MAXIMO PROYECTO SOCIAL 2	\$33.732,23	\$0,00	\$0,00	\$33.732,23	\$0,00	\$0,00	\$33.732,23	
1030204	MINIST.TRABAJO, EMP. Y SEG.SOC.NACION-CIC BASICO PROYECTO SUM	\$18.246,77	\$0,00	\$0,00	\$18.246,77	\$0,00	\$0,00	\$18.246,77	
1030205	GOBIERNO NACIONAL- PROG.PREVENIR/CONSUM.HABITOS SALUDABLES	\$10.862,61	\$0,00	\$0,00	\$10.862,61	\$0,00	\$0,00	\$10.862,61	
1030206	GOBIERNO NACIONAL-PROTOCOLO ADICIONAL N° 18/15	\$227.619,00	\$0,00	\$0,00	\$227.619,00	\$0,00	\$0,00	\$227.619,00	
1030207	MIN.DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION- BANCO DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$8.007.463,55	\$0,00	\$8.007.463,55	\$8.007.463,55	\$0,00	\$0,00	
1030208	MIN.DE INDUSTRIA INFRAESTRUCTURA NACION-AYUDA PARQUES INDUSTRIALES	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	
1030209	MINISTERIO DEL INTERIOR NACION- PROGRAMA MUNICIPIOS DE PIE	\$0,00	\$30.000.000,00	\$6.504.707,50	\$23.495.292,50	\$23.495.292,50	\$0,00	\$0,00	
1030212	GOBIERNO NACIONAL-CONVENIO "AFIANZAMIENTO CLUBES DE ABUELOS F.A.	\$0,00	\$399.969,00	\$0,00	\$399.969,00	\$399.969,00	\$0,00	\$0,00	
1030213	SIECYGCE-MDP-PROYECTO DE	\$0,00	\$249.000,00	\$0,00	\$249.000,00	\$149.400,00	\$0,00	\$99.600,00	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2021
Desde 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1030214	IMPRESION 3 D SIECYGCE-MDP-PROYECTO MARKETING DIGITAL Y SOCIAL MEDIA	\$0,00	\$249.000,00	\$0,00	\$249.000,00	\$149.400,00	\$0,00	\$99.600,00	
1030215	S.NAC.N.-ADOL.Y FLIA- PROG.NAC.PROM.CALIDAD VIDA P/PERS.CON DETER.COGNITIVO	\$0,00	\$122.000,00	\$0,00	\$122.000,00	\$122.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030216	S.NAC.N.ADOL.Y FLIA- PROG.NAC.FORMAC.CUIDADORES DOMIC.CUID. PALIATIVOS P/PERS.MAY	\$0,00	\$186.000,00	\$0,00	\$186.000,00	\$186.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030217	MAGYP NACION-PROGRAMA PROD.HORTICOLA BAJO CUBIERTA-10 INVERNACULOS	\$0,00	\$11.114.000,00	\$0,00	\$11.114.000,00	\$11.114.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030218	MIN.DES.SOC.NAC.-SEC.INCLUS.SOCIAL- PLAN NACIONAL ORGANIZAR	\$0,00	\$776.879,90	\$0,00	\$776.879,90	\$776.879,90	\$0,00	\$0,00	
1030219	SEC.NAC.N-ADOL-FLIA-CURSO ACTUAL.EN COOPERAT.DE CUID.DOMICILIARIOS	\$0,00	\$122.000,00	\$0,00	\$122.000,00	\$122.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030220	MIN.DES.SOC.NAC.- AY.PERS.C/VULNERAB.P/EMERG.COVID-19	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030221	VIAL.NACIONAL-CONSERV.Y MANT.S/R.N.º3 Y R.N.º25 ACC.TRELEW	\$0,00	\$36.866.068,08	\$0,00	\$36.866.068,08	\$0,00	\$0,00	\$36.866.068,08	
1040000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (REINTEGRABLES)	\$0,00	\$58.236.560,00	\$0,00	\$58.236.560,00	\$45.000.000,00	\$0,00	\$13.236.560,00	
1040100	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$0,00	\$58.236.560,00	\$0,00	\$58.236.560,00	\$45.000.000,00	\$0,00	\$13.236.560,00	
1040101	ASIST.FINANC.A MUNICIPIOS- PROG.EMERG.FINANCIERA PROVINCIAL	\$0,00	\$58.236.560,00	\$0,00	\$58.236.560,00	\$45.000.000,00	\$0,00	\$13.236.560,00	
2	INGRESOS DE CAPITAL	\$1.029.120.356,54	\$5.290.309.087,18	\$1.021.571.880,09	\$5.297.857.563,63	\$158.574.142,22	\$1.566.096,27	\$5.139.283.421,41	
2010001	TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$513.600,00	\$0,00	\$113.600,00	\$400.000,00	\$3.539.613,00	-\$29.299.308,66		\$3.139.613,00
2010002	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$12.840,00	\$0,00	\$2.840,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	
2010003	OFRECIMIENTO PUBLICO DE TIERRAS ORD.º 13238	\$0,00	\$130.000.000,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$29.665.828,66	\$29.665.828,66	\$100.334.171,34	
202	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$1.028.593.916,54	\$5.160.309.087,18	\$1.021.455.440,09	\$5.167.447.563,63	\$125.368.700,56	\$1.199.576,27	\$5.042.078.863,07	
20201	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$49.358.124,88	\$40.544.048,84	\$48.549.748,43	\$41.352.425,29	\$0,00	\$0,00	\$41.352.425,29	
2020101	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- REP.TABIQ.SANIT.51 UNID.HABIT.Bº1000 VIV.1ªETAPA	\$40.654,16	\$0,00	\$0,00	\$40.654,16	\$0,00	\$0,00	\$40.654,16	
2020102	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-13 MEJORAM.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS TRELEW	\$178.260,72	\$0,00	\$0,00	\$178.260,72	\$0,00	\$0,00	\$178.260,72	
2020103	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- 18MEJ.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS 2ªETAPA TRELEW	\$157.361,73	\$0,00	\$0,00	\$157.361,73	\$0,00	\$0,00	\$157.361,73	
2020104	I.P.V.D.U.-11 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS 3º ETAPA "A"	\$141.859,43	\$0,00	\$0,00	\$141.859,43	\$0,00	\$0,00	\$141.859,43	
2020105	I.P.V.D.U.-11 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS 3º ETAPA "B"	\$144.042,50	\$0,00	\$0,00	\$144.042,50	\$0,00	\$0,00	\$144.042,50	
2020106	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-OBRAS DELEGADAS PROMEVI	\$33.829,70	\$0,00	\$0,00	\$33.829,70	\$0,00	\$0,00	\$33.829,70	
2020107	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-LOTES SOCIALES Bº MOREIRA III	\$112.368,21	\$0,00	\$0,00	\$112.368,21	\$0,00	\$0,00	\$112.368,21	
2020108	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONVENIO LIMPIEZA CANALES A CIELO ABIERTO	\$1.525.772,75	\$0,00	\$1.525.772,75	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
2020109	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- PROGRAMA HABITAC.Y EMBELLEC.PLAZAS Y PASEOS PUBLICOS	\$3.043.062,95	\$0,00	\$3.043.062,95	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
2020110	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REFACCIONES GIMNASIO MUNICIPAL N° 1	\$474.394,34	\$0,00	\$474.394,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020111	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PARQUE RECREATIVO PUENTE HENDRE	\$8.760.000,00	\$0,00	\$8.760.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020112	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO	\$25.004.077,95	\$0,00	\$25.004.077,95	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020113	PLAZA VILLA ITALIA	\$2.800.000,00	\$0,00	\$2.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020114	PLAZA B° NORTE	\$2.561.092,46	\$0,00	\$2.561.092,46	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020115	PLAZA B° PADRE JUAN	\$1.870.000,00	\$0,00	\$1.870.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020116	PLAZA B° PRIMERA JUNTA	\$2.447.347,98	\$0,00	\$2.447.347,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020117	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CORDON CUNETAS DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD	\$64.000,00	\$0,00	\$64.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020118	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-PASEO PUENTE HENDRE	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00
2020119	I.P.V.D.U.-DRENAJE SUPERF.CAPTAC.Y CONSTR.ALCANTARILLA B° GUAYRA	\$0,00	\$7.043.613,49	\$0,00	\$7.043.613,49	\$0,00	\$0,00	\$7.043.613,49	\$0,00
2020120	I.P.V.D.U.-CONSTRUCCION 9 VIVIENDAS 2 DORMITORIOS	\$0,00	\$23.500.435,35	\$0,00	\$23.500.435,35	\$0,00	\$0,00	\$23.500.435,35	\$0,00
20202	APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$978.670.831,66	\$5.119.765.038,34	\$972.780.731,66	\$5.125.655.138,34	\$125.271.197,78	\$1.193.317,93	\$5.000.383.940,56	\$0,00
2020201	MIN.PL.FED.INV.PUBL.Y SERV.NACION-PAVIMENTACION 400 CUADRAS	\$5.890.100,00	\$0,00	\$0,00	\$5.890.100,00	\$0,00	\$0,00	\$5.890.100,00	\$0,00
2020202	PLAZA B° SAN BENITO	\$18.800.000,00	\$0,00	\$18.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020203	PAVIMENTO CALLES URBANAS - 50 CUADRAS	\$77.500.000,00	\$0,00	\$77.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020204	PAVIMENTO AVENIDAS URBANAS Y PERIURBANAS - 60 CUADRAS	\$105.000.000,00	\$0,00	\$105.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020205	PLUVIALES CALLES URBANAS 900 M	\$35.000.000,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020206	CORDONES CUNETAS EN CALLES URBANAS 10.000M	\$21.000.000,00	\$0,00	\$21.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020207	PARQUE ALTE.BROWN	\$24.232.823,23	\$0,00	\$24.232.823,23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020208	REMODELACION PLAZA RENE FAVALORO	\$8.187.906,08	\$0,00	\$8.187.906,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020209	JARDIN MATERNOINFANTIL B°JUAN MOREIRA	\$6.864.805,06	\$0,00	\$6.864.805,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020210	ACCESIBILIDAD PALACIO MUNICIPAL-ASCENSOR HID.	\$5.014.436,91	\$0,00	\$5.014.436,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020211	PASEO DE EMPRENDEDORES	\$698.679,42	\$0,00	\$698.679,42	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020212	CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER	\$15.557.699,93	\$0,00	\$15.557.699,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020213	OBRAS COMPLEMENTARIAS DINOSAURIO ACCESO NORTE	\$9.739.592,95	\$0,00	\$9.739.592,95	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020214	CICLOVIAS Y BICISENDAS EN AREAS PERIURBANAS	\$21.279.016,21	\$0,00	\$21.279.016,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020215	PLAZA QUINTAS DEL VALLE	\$22.996.277,53	\$0,00	\$22.996.277,53	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020216	PLAZA DE LA MUJER B° SAN JOSE	\$11.597.228,09	\$0,00	\$11.597.228,09	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020217	INTERVENCION PLAZA B° LOS SAUCES	\$953.407,51	\$0,00	\$953.407,51	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020218	PLAZA B°ILLIA	\$10.282.662,91	\$0,00	\$10.282.662,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020219	RECUPERACION PLAZA ESPAÑA	\$3.475.893,11	\$0,00	\$3.475.893,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020220	PROTOTIPO VIVIENDA SOCIAL 1 DORMITORIO REUBICACION INDUCON.14 VIVIENDAS	\$29.106.073,50	\$0,00	\$29.106.073,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020221	COMPLEJO AUDITORIO Y PASEO COSTERO TRES ETAPAS	\$50.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020222	PLAN MAESTRO RESERVA NATURAL LAGUNA CHIQUICHANO	\$27.620.000,00	\$0,00	\$27.620.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
2020223	PASEO COSTERO RESERVA NATURAL LAGUNA CHIQUICHANO-MUELLE	\$2.126.927,13	\$0,00	\$2.126.927,13	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020224	RECUPERACION RIO CHUBUT-PUENTE MAFFIA	\$3.500.000,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020225	NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS	\$150.000.000,00	\$0,00	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020226	POLO CULTURAL Y EDUCATIVO UNPSJB	\$50.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020227	REFACCION Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL N°1-1°ETAPA	\$15.235.200,00	\$0,00	\$15.235.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020228	REFACCION Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL N°1-ALBERGUE DEPORTIVO 2°ETAPA	\$22.816.000,00	\$0,00	\$22.816.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020229	PLAZA PUBLICA EVA PERON	\$17.988.746,93	\$0,00	\$17.988.746,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020230	PREDIO FERIAL-REFACC.Y AMPLIAC.SANITARIOS B° SAN MARTIN	\$2.880.000,00	\$0,00	\$2.880.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020231	CONSTRUCCION PUNTO LIMPIO B°ETCHEPARE	\$12.070.273,48	\$0,00	\$12.070.273,48	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020232	REESTRUCTURACION Y REVALORIZACION 4 PASAJES	\$9.300.000,00	\$0,00	\$9.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020233	CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL N° 4	\$43.240.000,00	\$0,00	\$43.240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020234	COMPLEJO ESTUDIANTIL LA LAGUNA-POLIDEPORTIVO NORTE	\$63.390.000,00	\$0,00	\$63.390.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020235	AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN MATERNAL EVITA	\$18.024.272,00	\$0,00	\$18.024.272,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020236	PLAN ARGENTINA HACE II	\$57.302.809,68	\$0,00	\$57.302.809,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2020237	PLUVIALES SISTEMA DRENAJE (SECTOR PERIURBANO)	\$0,00	\$1.000.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000.000,00	\$0,00
2020238	EJECUCION RED DE AGUA POTABLE	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00
2020239	EJECUCION REDES CLOACALES	\$0,00	\$350.000.000,00	\$0,00	\$350.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000.000,00	\$0,00
2020240	LIMPIEZA Y NIVELACION DE MANZANAS	\$0,00	\$4.200.000,00	\$0,00	\$4.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200.000,00	\$0,00
2020241	RED ELECTRICA LOTE0 BELGRANO	\$0,00	\$75.264.000,00	\$0,00	\$75.264.000,00	\$0,00	\$0,00	\$75.264.000,00	\$0,00
2020242	RED DE AGUA LOTE0 BELGRANO	\$0,00	\$31.696.000,00	\$0,00	\$31.696.000,00	\$0,00	\$0,00	\$31.696.000,00	\$0,00
2020243	RED DE GAS LOTE0 BELGRANO	\$0,00	\$450.000.000,00	\$0,00	\$450.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000.000,00	\$0,00
2020244	RED CLOACAL LOTE0 BELGRANO	\$0,00	\$88.032.000,00	\$0,00	\$88.032.000,00	\$0,00	\$0,00	\$88.032.000,00	\$0,00
2020245	PAVIMENTO CALLES URBANAS 100 CUADRAS	\$0,00	\$715.000.000,00	\$0,00	\$715.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$715.000.000,00	\$0,00
2020246	PAV.AV. URBANAS Y PERIURBANAS 120 CUADRAS	\$0,00	\$1.131.000.000,00	\$0,00	\$1.131.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.131.000.000,00	\$0,00
2020247	PLUVIALES CALLES URBANAS 1200m.	\$0,00	\$70.000.000,00	\$0,00	\$70.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$70.000.000,00	\$0,00
2020248	CORDONES CUNETAS EN CALLES URBANAS 10.000m	\$0,00	\$65.000.000,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$0,00
2020249	JARDIN MATERNOINFANTIL B°JUAN MORERIRA	\$0,00	\$9.610.727,08	\$0,00	\$9.610.727,08	\$0,00	\$0,00	\$9.610.727,08	\$0,00
2020250	ACCESIBILIDAD PALACIO MUNICIPAL-ASCENSOR HID-	\$0,00	\$12.500.000,00	\$0,00	\$12.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.500.000,00	\$0,00
2020251	ARGENTINA HACE I - CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER	\$0,00	\$22.932.514,58	\$0,00	\$22.932.514,58	\$6.879.754,37	\$0,00	\$16.052.760,21	\$0,00
2020252	OBRA COMPL.DINOSAURIO ACCESO NORTE	\$0,00	\$13.635.430,13	\$0,00	\$13.635.430,13	\$0,00	\$0,00	\$13.635.430,13	\$0,00
2020253	INTERVENCION PLAZA B° LOS SAUCES	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00
2020254	RECUPERACION PLAZA ESPAÑA	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00
2020255	PROTOTIPO VIVIENDA SOCIAL 1 DORMITORIO REUBICACION INDUCON-14 VIVIENDAS	\$0,00	\$40.748.502,90	\$0,00	\$40.748.502,90	\$0,00	\$0,00	\$40.748.502,90	\$0,00



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
2020256	ARGENTINA HACE II - CICLOVIA Y BICISENDA PERIURBANA	\$0,00	\$27.694.594,26	\$0,00	\$27.694.594,26	\$8.308.378,28	\$0,00	\$19.386.215,98	
2020257	PLAN MAESTRO RESERVA NATURAL LAGUNA CHIQUICHANO	\$0,00	\$38.668.000,00	\$0,00	\$38.668.000,00	\$0,00	\$0,00	\$38.668.000,00	
2020258	ARGENTINA HACE II - PASEO ALMIRANTE BROWN - INTERTRABADO	\$0,00	\$3.977.726,44	\$0,00	\$3.977.726,44	\$3.579.953,79	\$1.193.317,93	\$397.772,65	
2020259	RECUPERACION RIO CHUBUT-PUENTE MAFFIA	\$0,00	\$4.900.000,00	\$0,00	\$4.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.900.000,00	
2020260	ARGENTINA HACE II - BOULEVARD SALVADOR ALLENDE	\$0,00	\$4.808.283,05	\$0,00	\$4.808.283,05	\$2.884.969,83	\$0,00	\$1.923.313,22	
2020261	REFACCION Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL N°1-1º ETAPA	\$0,00	\$21.329.280,00	\$0,00	\$21.329.280,00	\$0,00	\$0,00	\$21.329.280,00	
2020262	REFACCION Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL N°1-ALBERGUE DEPORTIVO 2ºETAPA	\$0,00	\$31.942.400,00	\$0,00	\$31.942.400,00	\$0,00	\$0,00	\$31.942.400,00	
2020263	PLAZA PUBLICA EVA PERON	\$0,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	
2020264	REESTRUCTURACION Y REVALORIZACION 4 PASAJES	\$0,00	\$13.020.000,00	\$0,00	\$13.020.000,00	\$0,00	\$0,00	\$13.020.000,00	
2020265	CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL N°4	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	
2020266	COMPLEJO ESTUDIANTIL LA LAGUNA-POLIDEPORTIVO NORTE	\$0,00	\$125.000.000,00	\$0,00	\$125.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$125.000.000,00	
2020267	AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN MATERNAL EVITA	\$0,00	\$25.233.980,80	\$0,00	\$25.233.980,80	\$0,00	\$0,00	\$25.233.980,80	
2020268	ARGENTINA HACE II - PLAZA DE LA MUJER	\$0,00	\$19.402.003,89	\$0,00	\$19.402.003,89	\$11.641.202,34	\$0,00	\$7.760.801,55	
2020269	ARGENTINA HACE II - BOULEVARD J.A.ROCA	\$0,00	\$1.420.202,04	\$0,00	\$1.420.202,04	\$852.121,22	\$0,00	\$568.080,82	
2020270	ARGENTINA HACE-EJEC.ROTONDA VIAL E/CENTENARIO-MUSTER Y C.NAHUELQUIR	\$0,00	\$36.939.345,65	\$0,00	\$36.939.345,65	\$11.081.803,70	\$0,00	\$25.857.541,95	
2020271	ARGENTINA HACE-ENOHSA-EXT.RED ZONA CHACRAS LOMA GRANDE	\$0,00	\$66.033.772,17	\$0,00	\$66.033.772,17	\$19.810.131,65	\$0,00	\$46.223.640,52	
2020272	ARGENTINA HACE-ENOHSA-EXT.DE RED ZONA CHACRAS DROFA DULOG SUR 2º ETAPA	\$0,00	\$100.242.406,34	\$0,00	\$100.242.406,34	\$30.072.721,90	\$0,00	\$70.169.684,44	
2020273	ARGENTINA HACE-ENOHSA-RENOVACION COLECTORAS DOMICILIARIAS DE LA CIUDAD	\$0,00	\$100.533.869,01	\$0,00	\$100.533.869,01	\$30.160.160,70	\$0,00	\$70.373.708,31	
20204	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$564.960,00	\$0,00	\$124.960,00	\$440.000,00	\$97.502,78	\$6.258,34	\$342.497,22	
2020401	RECUPERO PRESTAMOS PROGRAMA IDEAS CHUBUT	\$102.720,00	\$0,00	\$22.720,00	\$80.000,00	\$22.050,00	\$1.758,34	\$57.950,00	
2020402	RECUPERO PRESTAMOS PROG.PEQUEÑOS DESAFIOS/MIPRO	\$77.040,00	\$0,00	\$17.040,00	\$60.000,00	\$70.999,97	\$4.500,00		\$10.999,97
2020403	RECUPERO PRESTAMOS PROGE	\$64.200,00	\$0,00	\$14.200,00	\$50.000,00	\$4.452,81	\$0,00	\$45.547,19	
2020404	RECUPERO POR TRABAJOS	\$128.400,00	\$0,00	\$28.400,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	
2020405	RECUP.Y MANT.OBRAS AGUA,GAS,CLOAC,DES.PLUV.	\$192.600,00	\$0,00	\$42.600,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	
3	REMANENTE FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	\$105.048.392,25	\$2.269.670,55	\$10.644.326,15	\$96.673.736,65	\$0,00	\$0,00	\$96.673.736,65	
3000001	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	\$56.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$56.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$56.000.000,00	
3000002	LEY VII N° 72-FONDO FINANCIAMIENTO PROVINCIAL	\$19.190,91	\$0,00	\$0,00	\$19.190,91	\$0,00	\$0,00	\$19.190,91	
3000003	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$104.548,67	\$0,00	\$0,00	\$104.548,67	\$0,00	\$0,00	\$104.548,67	
3000004	FONDO ASISTENCIA DEPORTE MUNICIPAL ORD. 9084 (FADEM)	\$352.289,65	\$0,00	\$352.289,65	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000005	GOBIERNO NACIONAL-PROPUESTA TERRITORIAL PROMOCION EMPLEO	\$704,97	\$0,00	\$0,00	\$704,97	\$0,00	\$0,00	\$704,97	
3000006	GOBIERNO NACIONAL-CENTRO REACONDICIONAMIENTO DE COMPUTADORAS	\$5.331,16	\$0,00	\$0,00	\$5.331,16	\$0,00	\$0,00	\$5.331,16	
3000007	GOBIERNO NACIONAL-FORT.CALIFIC.POBL.DESOCUP.PROTOCOL O 13/12	\$11.418,08	\$0,00	\$0,00	\$11.418,08	\$0,00	\$0,00	\$11.418,08	
3000008	GOBIERNO NACIONAL-ADQ.TOMOGRFO P/EL HOSPITAL DR.ADOLFO MARGARA	\$911.687,00	\$0,00	\$0,00	\$911.687,00	\$0,00	\$0,00	\$911.687,00	
3000009	GOBIERNO NACIONAL-PLANTA DE CHACINADOS	\$36.895,88	\$0,00	\$0,00	\$36.895,88	\$0,00	\$0,00	\$36.895,88	
3000010	GOBIERNO NACIONAL-ENCUENTRO REGIONAL PRODUCTORES DEL V.I.R.CH.	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	
3000011	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CANASTOS RSU P/VIVIENDAS IPVDU	\$5.250,00	\$0,00	\$0,00	\$5.250,00	\$0,00	\$0,00	\$5.250,00	
3000012	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FABRICACION DE JUEGOS DIDACTICOS	\$3.148,39	\$0,00	\$0,00	\$3.148,39	\$0,00	\$0,00	\$3.148,39	
3000013	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-AUXILIAR SOLDADOR	\$762,00	\$0,00	\$0,00	\$762,00	\$0,00	\$0,00	\$762,00	
3000014	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS PROVINCIALES EVITA 2009	\$1.204,80	\$0,00	\$0,00	\$1.204,80	\$0,00	\$0,00	\$1.204,80	
3000015	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANIA	\$1.860,80	\$0,00	\$0,00	\$1.860,80	\$0,00	\$0,00	\$1.860,80	
3000016	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2010	\$925,00	\$0,00	\$0,00	\$925,00	\$0,00	\$0,00	\$925,00	
3000017	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACTIVIDADES CULTURALES AGOSTO 2010	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	
3000018	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FABRICACION JUEGOS DE INGENIO EN MADERA	\$7.200,00	\$0,00	\$0,00	\$7.200,00	\$0,00	\$0,00	\$7.200,00	
3000019	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CAPACITACION EN PANADERIA	\$59,49	\$0,00	\$0,00	\$59,49	\$0,00	\$0,00	\$59,49	
3000020	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CAPACITACION EN HERRERIA	\$8.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400,00	
3000021	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2008	\$3.273,50	\$0,00	\$0,00	\$3.273,50	\$0,00	\$0,00	\$3.273,50	
3000022	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2009	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	
3000023	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INSTANCIAS ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA 2009	\$92,60	\$0,00	\$0,00	\$92,60	\$0,00	\$0,00	\$92,60	
3000024	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-APOYO A LAS FIESTAS POPULARES	\$7.201,80	\$0,00	\$0,00	\$7.201,80	\$0,00	\$0,00	\$7.201,80	
3000025	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES	\$10.061,16	\$0,00	\$0,00	\$10.061,16	\$0,00	\$0,00	\$10.061,16	
3000026	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS EVITA PARA DISCAPACITADOS	\$228,00	\$0,00	\$0,00	\$228,00	\$0,00	\$0,00	\$228,00	
3000027	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASCENSOR PILETA MUNICIPAL SWIM	\$1.776,09	\$0,00	\$0,00	\$1.776,09	\$0,00	\$0,00	\$1.776,09	
3000028	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TITULO SUDAMERICANO DE BOXEO	\$649,00	\$0,00	\$0,00	\$649,00	\$0,00	\$0,00	\$649,00	
3000029	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-	\$13,91	\$0,00	\$0,00	\$13,91	\$0,00	\$0,00	\$13,91	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000030	ENCUENTRO NATACION PERSONAS DISCAP.DIF. GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONVENIO DE CAPACITACION	\$3.011,70	\$0,00	\$0,00	\$3.011,70	\$0,00	\$0,00	\$3.011,70	
3000031	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SALON MUNICIPAL ARTES VISUALES E.FERREIRA	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	
3000032	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CERTAMENES CULTURALES EVITA 2006	\$128,92	\$0,00	\$0,00	\$128,92	\$0,00	\$0,00	\$128,92	
3000033	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	\$711,04	\$0,00	\$0,00	\$711,04	\$0,00	\$0,00	\$711,04	
3000034	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ENCUENTRO UNIDOS POR LA MUSICA	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	
3000035	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROGRAMA PROVINCIAL HORIZONTES	\$44.450,00	\$0,00	\$0,00	\$44.450,00	\$0,00	\$0,00	\$44.450,00	
3000036	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES 2007	\$10.067,20	\$0,00	\$0,00	\$10.067,20	\$0,00	\$0,00	\$10.067,20	
3000037	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PULIDO PISO GIMNASIO MUNICIPAL N°1	\$431,00	\$0,00	\$0,00	\$431,00	\$0,00	\$0,00	\$431,00	
3000038	ALUAR-TALLER DE LAVANDINAS Y DETERGENTES	\$722,46	\$0,00	\$0,00	\$722,46	\$0,00	\$0,00	\$722,46	
3000039	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ETAPAS ZONALES JUEGOS EVITA 2008	\$522,00	\$0,00	\$0,00	\$522,00	\$0,00	\$0,00	\$522,00	
3000040	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-GASTOS ITINERANCIA ARTISTAS LOCALES	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	
3000041	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA CHUBUT 2010	\$30,00	\$0,00	\$0,00	\$30,00	\$0,00	\$0,00	\$30,00	
3000042	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PRESENTACION BALLET PROVINCIAL	\$10.540,00	\$0,00	\$0,00	\$10.540,00	\$0,00	\$0,00	\$10.540,00	
3000043	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-MURGA AGARRATE CATALINA	\$7.810,00	\$0,00	\$0,00	\$7.810,00	\$0,00	\$0,00	\$7.810,00	
3000044	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CERTAMENES CULTURALES EVITA 2011	\$46.068,92	\$0,00	\$0,00	\$46.068,92	\$0,00	\$0,00	\$46.068,92	
3000045	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA 2011	\$558,00	\$0,00	\$0,00	\$558,00	\$0,00	\$0,00	\$558,00	
3000046	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-VII FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA	\$7.716,00	\$0,00	\$0,00	\$7.716,00	\$0,00	\$0,00	\$7.716,00	
3000047	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-MUESTRA GRANDES MAESTROS ARTE UNIV.SIGLO XX	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00	
3000048	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INSTANCIA ZONAL JUEGOS DES.DEPORT.EVITA 2011	\$1.260,00	\$0,00	\$0,00	\$1.260,00	\$0,00	\$0,00	\$1.260,00	
3000049	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONCURSO PROVINCIAL DE ROCK	\$3.040,00	\$0,00	\$0,00	\$3.040,00	\$0,00	\$0,00	\$3.040,00	
3000050	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	
3000051	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FIESTA NACIONAL DEL PINGUINO 2011	\$100,00	\$0,00	\$0,00	\$100,00	\$0,00	\$0,00	\$100,00	
3000052	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONTRATACION ARTISTAS PROVINCIALES	\$28.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.000,00	
3000053	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.ZONAL/INTERZ.JUEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT	\$224,00	\$0,00	\$0,00	\$224,00	\$0,00	\$0,00	\$224,00	
3000054	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.Z./INT.JUEGOS DES.DEP.EVITA	\$8.052,00	\$0,00	\$0,00	\$8.052,00	\$0,00	\$0,00	\$8.052,00	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2021
Desde 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
	CHUBUT								
3000055	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SALA DE EXPOSICION DEL CENTRO CULTURAL	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$40,00	
3000056	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-BANDA MISSISSIPPI	\$252,00	\$0,00	\$0,00	\$252,00	\$0,00	\$0,00	\$252,00	
3000057	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ADQUISICION SILLAS ESPACIO INCAA	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	
3000058	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONVENIO DE TAPICERIA ASOC.VECINAL B°PLANTA DE GAS	\$80,97	\$0,00	\$0,00	\$80,97	\$0,00	\$0,00	\$80,97	
3000059	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DE DESARROLLO DEPORTIVO EVITA 2013	\$800,00	\$0,00	\$0,00	\$800,00	\$0,00	\$0,00	\$800,00	
3000060	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CARNAVAL FEDERAL DE LA ALEGRIA 2013	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	
3000061	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-APOYO A LAS MURGAS DE LA PROVINCIA	\$4.400,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400,00	
3000062	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SUBSIDIO TRABAJADORES TRIDOS S.A.	\$3.900,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900,00	
3000063	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEP.EVITA CHUBUT-EDICION 2014	\$1.761,64	\$0,00	\$0,00	\$1.761,64	\$0,00	\$0,00	\$1.761,64	
3000064	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.LOCAL/ZONAL JUEGOS DES.DEP.EVITA EDICION 2015	\$3.780,00	\$0,00	\$0,00	\$3.780,00	\$0,00	\$0,00	\$3.780,00	
3000065	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FIESTA DEL PINGUINO 2015	\$18.793,11	\$0,00	\$0,00	\$18.793,11	\$0,00	\$0,00	\$18.793,11	
3000066	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-NUEVAS IDEA'S CHUBUT	\$110.514,00	\$0,00	\$0,00	\$110.514,00	\$0,00	\$0,00	\$110.514,00	
3000067	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PARQUE TECNOLOGICO TRELEW (EX-MA.TE.PA.)	\$154.513,74	\$0,00	\$0,00	\$154.513,74	\$0,00	\$0,00	\$154.513,74	
3000068	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROGRAMA EVITA CULTURALES 2016	\$25.300,00	\$0,00	\$0,00	\$25.300,00	\$0,00	\$0,00	\$25.300,00	
3000069	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA S.T.I.	\$7.500,00	\$0,00	\$0,00	\$7.500,00	\$0,00	\$0,00	\$7.500,00	
3000070	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROGRAMA LEY PROVINCIAL I N° 506	\$5.890,54	\$0,00	\$0,00	\$5.890,54	\$0,00	\$0,00	\$5.890,54	
3000071	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJADORES FIRMA GONZALEZ J. Y BERON E. S.R.L.	\$5.722,91	\$0,00	\$0,00	\$5.722,91	\$0,00	\$0,00	\$5.722,91	
3000076	REMANENTE SUBS.EX.TRAB.SOLTEX S.A.I.C.A.	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	
3000077	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-MASACRE DE TRELEW 2013	\$1.141,80	\$0,00	\$0,00	\$1.141,80	\$0,00	\$0,00	\$1.141,80	
3000078	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-PLAN CALOR	\$83.130,00	\$0,00	\$0,00	\$83.130,00	\$0,00	\$0,00	\$83.130,00	
3000080	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REMANENTE 2019-HOGAR ADOLESCENTES MUJERES	\$163.879,68	\$0,00	\$0,00	\$163.879,68	\$0,00	\$0,00	\$163.879,68	
3000081	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REMANENTE 2019-HOGAR ADOLESCENTES VARONES	\$53.775,00	\$0,00	\$0,00	\$53.775,00	\$0,00	\$0,00	\$53.775,00	
3000082	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REMANENTE 2019-HOGAR DE NIÑOS	\$306.438,71	\$0,00	\$0,00	\$306.438,71	\$0,00	\$0,00	\$306.438,71	
3000083	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS	\$510.000,00	\$0,00	\$0,00	\$510.000,00	\$0,00	\$0,00	\$510.000,00	
3000085	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-	\$1.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000086	TRABAJADORES AGROPECUARIAS DEL SUR GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ADQ.CINCUENTA ROLLOS POLIETILENO P/INCLM.CLIMAT.	\$775,00	\$0,00	\$0,00	\$775,00	\$0,00	\$0,00	\$775,00	
3000087	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA FAMILIAS P/INCLEMIAS CLIMATICAS	\$35.900,00	\$0,00	\$0,00	\$35.900,00	\$0,00	\$0,00	\$35.900,00	
3000088	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-DESOCUPADOS SECTOR PESQUERO AFILIADOS A STIA	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	
3000089	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA ECONOMICA TRABAJADORES DE LA PESCA	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00	
3000090	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-DESOCUPADOS DEL SECTOR DE LA PESCA	\$4.200,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00	
3000091	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-MOVIMIENTO INTEGRAL DE DESOCUPADOS Y JUBILADOS	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	
3000092	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SECTOR DE LA PESCA	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00	
3000093	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ESTUDIANTES AVANZADOS EN PSICOLOGIA	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	
3000094	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-COLABORACION FAMILIAS CARENCIADAS	\$10.312,63	\$0,00	\$0,00	\$10.312,63	\$0,00	\$0,00	\$10.312,63	
3000095	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-EQUIPAMIENTO INFORMATICO	\$1.129,00	\$0,00	\$0,00	\$1.129,00	\$0,00	\$0,00	\$1.129,00	
3000096	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA FAMILIAS CARENCIADAS	\$96,57	\$0,00	\$0,00	\$96,57	\$0,00	\$0,00	\$96,57	
3000097	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TALLER DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS	\$1.779,72	\$0,00	\$0,00	\$1.779,72	\$0,00	\$0,00	\$1.779,72	
3000098	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REFACCION VIVIENDA F.NAHUELCHEO	\$16.914,30	\$0,00	\$0,00	\$16.914,30	\$0,00	\$0,00	\$16.914,30	
3000099	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRANSPORTE OBREROS DESOCUPADOS	\$3.528,00	\$0,00	\$0,00	\$3.528,00	\$0,00	\$0,00	\$3.528,00	
3000100	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SUBSIDIO AMPLIACION PLAN EMPLEO MUNICIPAL	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	
3000101	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA VEINTE (20) FAMILIAS ESCASOS RECURSOS	\$300,00	\$0,00	\$0,00	\$300,00	\$0,00	\$0,00	\$300,00	
3000102	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACOMPANAMIENTO JOVENES EN CONFLICTO LEY PENAL	\$42.855,76	\$0,00	\$0,00	\$42.855,76	\$0,00	\$0,00	\$42.855,76	
3000103	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CURSOS Y TALLERES PROMOCION SOCIAL	\$946,80	\$0,00	\$0,00	\$946,80	\$0,00	\$0,00	\$946,80	
3000104	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FORTEALECIMIENTO AREA DE LA MUJER	\$1.530,00	\$0,00	\$0,00	\$1.530,00	\$0,00	\$0,00	\$1.530,00	
3000105	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROYECTO PANADERIA ONG.MOVIMIENTO INDEPEND.	\$22,00	\$0,00	\$0,00	\$22,00	\$0,00	\$0,00	\$22,00	
3000106	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-XIV ENCUENTRO PROVINCIAL ADULTOS MAYORES	\$1.207,00	\$0,00	\$0,00	\$1.207,00	\$0,00	\$0,00	\$1.207,00	
3000107	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CANASTAS NAVIDEÑAS	\$50,00	\$0,00	\$0,00	\$50,00	\$0,00	\$0,00	\$50,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000108	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-LIGA INDEPENDIENTE MAR Y VALLE	\$470,00	\$0,00	\$0,00	\$470,00	\$0,00	\$0,00	\$470,00	
3000109	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	
3000110	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-OBROS DESOCUPADOS DE LA CONSTRUCCION	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	
3000111	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJADORES DESEMPLEADOS COINAR S.A.	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	
3000112	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REP.TABIQUES SANIT.42 UNID.HABITAC.Bº1000 VIVIENDAS	\$27.327,00	\$0,00	\$0,00	\$27.327,00	\$0,00	\$0,00	\$27.327,00	
3000113	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRESCIENTAS (300) CONEXIONES DE GAS	\$67.921,25	\$0,00	\$0,00	\$67.921,25	\$0,00	\$0,00	\$67.921,25	
3000114	I.P.V.D.U.-AMPL.VIVIENDA JESUS EPULEF Y GRUPO FAMILIAR	\$42.346,86	\$0,00	\$0,00	\$42.346,86	\$0,00	\$0,00	\$42.346,86	
3000115	I.P.V.D.U.-AMPLIACION VIVIENDA SARA FARIAS	\$25.773,91	\$0,00	\$0,00	\$25.773,91	\$0,00	\$0,00	\$25.773,91	
3000116	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REF.VIVIENDAS PERSONAS BAJOS RECURSOS	\$101.064,87	\$0,00	\$0,00	\$101.064,87	\$0,00	\$0,00	\$101.064,87	
3000117	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-MEJORAMIENT.13 VIV.EN BARRIOS VARIOS DE TRELEW	\$4.718,22	\$0,00	\$0,00	\$4.718,22	\$0,00	\$0,00	\$4.718,22	
3000118	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-18 MEJ.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS 2º ETAPA TW	\$142.342,95	\$0,00	\$0,00	\$142.342,95	\$0,00	\$0,00	\$142.342,95	
3000119	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONSTRUCCION MURO SOSTENIMIENTO BºPLANTA DE GAS	\$101.394,38	\$0,00	\$0,00	\$101.394,38	\$0,00	\$0,00	\$101.394,38	
3000120	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REFACC.VIVIENDAS BENEFICIARIOS PAMI	\$1.364,56	\$0,00	\$0,00	\$1.364,56	\$0,00	\$0,00	\$1.364,56	
3000121	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REFACCION Y MEJORAMIENTO 7 VIVIENDAS	\$440,31	\$0,00	\$0,00	\$440,31	\$0,00	\$0,00	\$440,31	
3000122	I.P.V.D.U.-AMPL.VIVIENDA P/DISCAPACIT.FLIA.REYES DE VARGAS	\$652,54	\$0,00	\$0,00	\$652,54	\$0,00	\$0,00	\$652,54	
3000123	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONSTRUCCION MONOAMBIENTES	\$15,70	\$0,00	\$0,00	\$15,70	\$0,00	\$0,00	\$15,70	
3000124	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ASIST.FAMILIAS EN SITUAC.DE VULNERABILIDD SOCIAL	\$487,50	\$0,00	\$0,00	\$487,50	\$0,00	\$0,00	\$487,50	
3000125	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-MEJORA DE VIVIENDAS SOCIALES	\$551.796,09	\$0,00	\$0,00	\$551.796,09	\$0,00	\$0,00	\$551.796,09	
3000126	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-FORTALECIMIENTO DE OPERADORES CONVIVENCIALES	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3000127	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-EVENTO BOXISTICO "O.NARVAEZ VS. B.MORENO"	\$450,90	\$0,00	\$0,00	\$450,90	\$0,00	\$0,00	\$450,90	
3000128	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA-EDICION 2016	\$90.280,00	\$0,00	\$0,00	\$90.280,00	\$0,00	\$0,00	\$90.280,00	
3000132	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-JUEGOS EVITA EDICION 2017	\$66.450,00	\$0,00	\$0,00	\$66.450,00	\$0,00	\$0,00	\$66.450,00	
3000136	GOBIERNO NACIONAL-PROTOCOLO ADICIONAL N° 18/15	\$188.857,90	\$0,00	\$0,00	\$188.857,90	\$0,00	\$0,00	\$188.857,90	
3000137	GOBIERNO NACIONAL-PROTOCOLO ADICIONAL N° 19/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000138	SEC.NIÑEZ-ADOL.Y FLIA.-LOS MURGUEROS DEL BARRIO	\$7.764,58	\$0,00	\$0,00	\$7.764,58	\$0,00	\$0,00	\$7.764,58	
3000139	SEC.NAC.ADOL.Y FLIA.-PLAN NACIONAL 1°INFANCIA	\$1.435.204,04	\$62.088,21	\$30.888,21	\$1.466.404,04	\$0,00	\$0,00	\$1.466.404,04	
3000140	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-JUEGOS EVITA ADULTOS MAYORES 2019	\$903,00	\$0,00	\$0,00	\$903,00	\$0,00	\$0,00	\$903,00	
3000141	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REDES DE GAS	\$139.820,65	\$0,00	\$0,00	\$139.820,65	\$0,00	\$0,00	\$139.820,65	
3000142	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO	\$15.990,08	\$0,00	\$0,00	\$15.990,08	\$0,00	\$0,00	\$15.990,08	
3000143	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-EMERGENCIA AGROPECUARIA	\$69.741,28	\$0,00	\$0,00	\$69.741,28	\$0,00	\$0,00	\$69.741,28	
3000144	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REDES DE GAS 60 FAMILIAS B° PRIMERA JUNTA	\$5.141,03	\$0,00	\$0,00	\$5.141,03	\$0,00	\$0,00	\$5.141,03	
3000145	-GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CAPACITACION EN OBRAS P/COOP.CIC	\$58,36	\$0,00	\$0,00	\$58,36	\$0,00	\$0,00	\$58,36	
3000146	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-EQUIPAMIENTO VIAL	\$263.688,93	\$0,00	\$0,00	\$263.688,93	\$0,00	\$0,00	\$263.688,93	
3000147	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CERCO PERIMETRAL PARQUE	\$65,80	\$0,00	\$0,00	\$65,80	\$0,00	\$0,00	\$65,80	
3000148	TECNOLOG.PRODUCTIVO GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONVENIO LIMPIEZA CANALES DE RIEGO VIRCH	\$702,00	\$0,00	\$0,00	\$702,00	\$0,00	\$0,00	\$702,00	
3000150	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DTO.836/18 Y 1029/18	\$23.531,31	\$0,00	\$0,00	\$23.531,31	\$0,00	\$0,00	\$23.531,31	
3000151	DECRETO 1152-EJECUCION DISTINTAS OBRAS	\$6.162,60	\$0,00	\$0,00	\$6.162,60	\$0,00	\$0,00	\$6.162,60	
3000152	REMANENTE 2019-LEY 27429-PUNTO II APARTADO A	\$9.468.448,80	\$0,00	\$1.145.795,58	\$8.322.653,22	\$0,00	\$0,00	\$8.322.653,22	
3000153	CONVENIO MARCO COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	\$64.435,70	\$0,00	\$1.118,52	\$63.317,18	\$0,00	\$0,00	\$63.317,18	
3000154	PROTECC.POBLACION VULNERABLE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	\$186.028,32	\$0,00	\$0,00	\$186.028,32	\$0,00	\$0,00	\$186.028,32	
3000155	INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO URBANO ORD.N° 10201	\$4.752.937,85	\$0,00	\$3.000.664,19	\$1.752.273,66	\$0,00	\$0,00	\$1.752.273,66	
3000157	COPARTICIPACION LEY 27429-PUNTO I APARTADO C	\$14.334.847,59	\$0,00	\$5.493.550,00	\$8.841.297,59	\$0,00	\$0,00	\$8.841.297,59	
3000158	REMANENTE 2016-2019 SUB.TRAB.UOCRA	\$522.000,00	\$83.500,00	\$0,00	\$605.500,00	\$0,00	\$0,00	\$605.500,00	
3000159	REMANENTE 2018 SUBS.TRAB.DE LA IND.DE LA ALIMENTACION	\$0,00	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$0,00	\$0,00	\$32.000,00	
3000161	REMANENTE 2018 I.P.V.D.U.AYUDA FLIAS P/SOLV.NECESIDADES BASICAS	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	
3000165	CODIGO-REMANENTE APORTE SOLIDARIO FUNCIONARIOS-COVID-19/2020	\$1.454.769,91	\$0,00	\$0,00	\$1.454.769,91	\$0,00	\$0,00	\$1.454.769,91	
3000166	CODIGO-REMANENTE ASIST.FINANCIERA A MUNICIPIOS 2020	\$9.030.450,50	\$0,00	\$0,00	\$9.030.450,50	\$0,00	\$0,00	\$9.030.450,50	
3000167	REMANENTE BECAS CON FONDOS LEY II N° 257	\$2.223.253,00	\$0,00	\$0,00	\$2.223.253,00	\$0,00	\$0,00	\$2.223.253,00	
3000168	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-AYUDA POR TEMPORAL DE FUERTES VIENTOS	\$0,00	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00	\$0,00	\$0,00	\$140.000,00	
3000169	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ASISTENCIA ECONOMICA A DESOCUPADOS DE TRELEW 2019	\$0,00	\$53.544,00	\$0,00	\$53.544,00	\$0,00	\$0,00	\$53.544,00	
3000170	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-DTO.239/20 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 Año 2020	\$0,00	\$12.790,00	\$0,00	\$12.790,00	\$0,00	\$0,00	\$12.790,00	
3000171	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-PROGRAMA	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
	ASISTENCIA A INSTITUCIONES DEPORTIVAS/20								
3000172	CODIGO-REMANENTE 2020 DTO.239/20	\$0,00	\$23.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$0,00	\$0,00	\$23.000,00	
3000173	ALIMENTOS COMEDORES (F.A.) GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-AYDA SOCIAL DTO.PROV.472/2020	\$0,00	\$600.000,00	\$598.020,00	\$1.980,00	\$0,00	\$0,00	\$1.980,00	
3000174	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REMANENTE 2020 PROGRAMA CONVENIO IMPULSA RES.2218/20-AAPORTE A FAVOR HOGAR	\$0,00	\$354.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$0,00	\$0,00	\$354.000,00	
3000175	ADOLESC.VARONES	\$0,00	\$140,00	\$0,00	\$140,00	\$0,00	\$0,00	\$140,00	
3000176	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-DECRETO 962/20 COVID-19-ASISTENCIA	\$0,00	\$8.400,00	\$0,00	\$8.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400,00	
3000177	ORDENAMIENTO VIAL-ORD.Nº 11869	\$0,00	\$554.272,34	\$0,00	\$554.272,34	\$0,00	\$0,00	\$554.272,34	
3000178	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS.TRABAJADORES EMPRESA S.N.SAPAG S.A.	\$0,00	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000,00	
3000179	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS.TRAB.FIRMA METALURGICA INDACY S.A.	\$0,00	\$16.000,00	\$0,00	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00	
3000180	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ASIST.ECONOMICA DESOCUPADOS DTO.1221/19	\$0,00	\$124.936,00	\$0,00	\$124.936,00	\$0,00	\$0,00	\$124.936,00	
3000181	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONSTR.O REF.CASA DE LA MUJER RES.3319/18	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	
4	FUENTES FINANCIERAS	\$26.070.509,64	\$0,00	\$5.680.000,00	\$20.390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$20.390.509,64	
401	USO DEL CREDITO	\$26.070.509,64	\$0,00	\$5.680.000,00	\$20.390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$20.390.509,64	
4010001	ENTIDADES FINANCIERAS	\$25.680.000,00	\$0,00	\$5.680.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	
4010003	I.P.V.D.U.-CONSTRUCCION VEREDAS EN DISTINTOS BARRIOS DE TRELEW	\$390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$390.509,64	
Totales		\$4.840.268.127,04	\$6.766.486.098,83	\$1.344.002.004,10	\$10.262.752.221,77	\$4.639.575.784,03	\$631.955.393,45	\$5.623.176.437,74	

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



10/05/2022
14:55:18
Pag 1 / 146

Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01	PROGRAMA PRINCIPAL-INTENDENCIA	825.236.358,57	396640130,37	1221876488,94	1.100.138.863,25	1083573528,56	1.010.591.887,71	929.434.546,27	193278932,52	81.157.341,44	121737625,69	90,04
	100-Personal	29.917.262,95	12141945,17	42059208,12	42.059.208,12	42059208,12	42.059.208,12	37.062.042,54	7650661,63	4.997.165,58		0 100,00
0100000000001	CODIGO-CONVENIO C/UNPSJB S/MAESTRIA P/EMPL. MUNIC.	32.100,00	-7100	25000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25000	0,00
	101-Servicios	32.100,00	-7100	25000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25000	0,00
0100000000002	CODIGO-CONVENIO TEATRO VERDI	210.630,47	-210630,47	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	102-Convenios	210.630,47	-210630,47	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0100000000003	CODIGO-FONDO DE CAPACITACION - ORD.N° 12886 - LEY MICAELA	130.000,00	0	130000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	130000	0,00
	103-Servicios	130.000,00	0	130000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	130000	0,00
0100000000004	CODIGO-ORD.N° 13114-BANCO COMUNITARIO DE AUXILIARES DE MARCHA	609.948,79	-109948,79	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
	1349-Bienes de Capital	609.948,79	-109948,79	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
0100000000005	CODIGO-CONVENIO C/UNPSJB S/PASANTES DTO.CS. POLITICAS	407.839,49	-407839,49	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1370-Servicios	407.839,49	-407839,49	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0100000000006	CODIGO-CONVENIO C/UNPSJB S/PASANTES FACULTAD CS.JURIDICAS	0,00	1234400	1234400	1.234.400,00	1234400	1.080.100,00	1.080.100,00	154300	0,00	0	100,00
	1760-Convenios	0,00	1234400	1234400	1.234.400,00	1234400	1.080.100,00	1.080.100,00	154300	0,00	0	100,00
01000001	PROGRAMA-RECEPCION/REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	7.886.328,00	-6021678,71	1864649,29	1.864.649,29	1864649,29	1.864.649,29	1.864.649,29	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CIUDADANA											
	104-Personal	4.192.260,00	-3140083,75	1052176,25	1.052.176,25	1052176,25	1.052.176,25	1.052.176,25	0	0,00	0	100,00
	105-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	106-Servicios	1.232.640,00	-949440	283200	283.200,00	283200	283.200,00	283.200,00	0	0,00	0	100,00
0100000101	SUBPROGRAMA-ABORDAJE LOGISTICO	2.422.908,00	-1893634,96	529273,04	529.273,04	529273,04	529.273,04	529.273,04	0	0,00	0	100,00
	107-Personal	2.417.772,00	-1888498,96	529273,04	529.273,04	529273,04	529.273,04	529.273,04	0	0,00	0	100,00
	108-Bienes Corrientes	5.136,00	-5136	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01000002	PROGRAMA-UNIDAD INTENDENCIA	3.588.715,80	-2607482,45	981233,35	981.233,35	981233,35	981.233,35	981.233,35	0	0,00	0	100,00
	110-Personal	1.676.904,00	-1395840,78	281063,22	281.063,22	281063,22	281.063,22	281.063,22	0	0,00	0	100,00
	111-Bienes Corrientes	309.444,00	-220819,1	88624,9	88.624,90	88624,9	88.624,90	88.624,90	0	0,00	0	100,00
	112-Servicios	543.132,00	-153132	390000	390.000,00	390000	390.000,00	390.000,00	0	0,00	0	100,00
0100000201	SUBPROGRAMA-UNIDAD INTENDENCIA	1.059.235,80	-837690,57	221545,23	221.545,23	221545,23	221.545,23	221.545,23	0	0,00	0	100,00
	113-Personal	1.024.632,00	-803086,77	221545,23	221.545,23	221545,23	221.545,23	221.545,23	0	0,00	0	100,00
	115-Servicios	34.603,80	-34603,8	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01000003	PROGRAMA - AGENCIA JUVENTUD	0,00	6782559,18	6782559,18	6.653.106,95	6596664,95	6.152.548,55	5.231.047,50	1239158,82	921.501,05	129452,23	98,09
	109-Personal	0,00	5034599	5034599	5.034.599,00	5034599	5.034.599,00	4.276.807,17	1023331	757.791,83	0	100,00
	114-Bienes Corrientes	0,00	1000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	144-Servicios	0,00	458000	458000	360.000,00	360000	0,00	0,00	0	0,00	98000	78,60
	1121-Subsidios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0100000301	SUBPROGRAMA - JUVENTUD	0,00	1288960,18	1288960,18	1.258.507,95	1202065,95	1.117.949,55	954.240,33	215827,82	163.709,22	30452,23	97,64
	1122-Personal	0,00	1057000,18	1057000,18	1.057.000,18	1057000,18	1.057.000,18	893.290,96	191944,02	163.709,22	0	100,00
	1123-Bienes Corrientes	0,00	231960	231960	201.507,77	145065,77	60.949,37	60.949,37	23883,8	0,00	30452,23	86,87
	1124-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010001	COORDINACION-RELACIONES INSTITUC.e INTEGRAC.MUNICIPAL	5.492.952,00	-3968934,65	1524017,35	1.524.017,35	1524017,35	1.524.017,35	1.524.017,35	0	0,00	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 3 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	116-Personal	5.182.224,00	-3817565,05	1364658,95	1.364.658,95	1364658,95	1.364.658,95	1.364.658,95	0	0,00	0	100,00
	117-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	118-Servicios	272.208,00	-112849,6	159358,4	159.358,40	159358,4	159.358,40	159.358,40	0	0,00	0	100,00
010002	COORDINACION-CONTROL Y PREVENCIÓN CIUDADANA	80.926.668,00	-58168764,61	22757903,39	22.757.903,39	22757903,39	22.757.903,39	22.731.393,39	0	26.510,00	0	100,00
	119-Personal	22.303.080,00	-15538023,42	6765056,58	6.765.056,58	6765056,58	6.765.056,58	6.765.056,58	0	0,00	0	100,00
01000201	PROGRAMA - SEGURIDAD Y MONITOREO	40.092.900,00	-29619808,88	10473091,12	10.473.091,12	10473091,12	10.473.091,12	10.446.581,12	0	26.510,00	0	100,00
	120-Personal	1.557.492,00	-1174392,65	383099,35	383.099,35	383099,35	383.099,35	383.099,35	0	0,00	0	100,00
	121-Bienes Corrientes	1.825.848,00	-1443735,64	382112,36	382.112,36	382112,36	382.112,36	355.602,36	0	26.510,00	0	100,00
	122-Servicios	34.293.072,00	-25109492	9183580	9.183.580,00	9183580	9.183.580,00	9.183.580,00	0	0,00	0	100,00
0100020101	SUBPROGRAMA-POLICIA ECOLOGICA	2.416.488,00	-1892188,59	524299,41	524.299,41	524299,41	524.299,41	524.299,41	0	0,00	0	100,00
	123-Personal	2.416.488,00	-1892188,59	524299,41	524.299,41	524299,41	524.299,41	524.299,41	0	0,00	0	100,00
01000202	PROGRAMA-DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD	18.530.688,00	-13010932,31	5519755,69	5.519.755,69	5519755,69	5.519.755,69	5.519.755,69	0	0,00	0	100,00
	126-Personal	17.937.480,00	-12417724,31	5519755,69	5.519.755,69	5519755,69	5.519.755,69	5.519.755,69	0	0,00	0	100,00
	127-Bienes Corrientes	231.120,00	-231120	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	128-Servicios	102.720,00	-102720	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0100020201	SUBPROGRAMA-EMERGENCIA MUNICIPAL	259.368,00	-259368	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	129-Personal	259.368,00	-259368	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010003	COORDINACION-UNIDAD INTENDENCIA	0,00	11058389,65	11058389,65	10.952.373,80	10869756,9	10.619.016,90	8.948.709,56	2295435,13	1.670.307,34	106015,85	99,04
	1125-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01000301	PROGRAMA-RECEPCION/REGISTRO DE CORRESPONDENCIA CIUDADANA	0,00	7238642,62	7238642,62	7.227.602,62	7227602,62	7.116.162,62	5.963.287,60	1647681,74	1.152.875,02	11040	99,85

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1126-Personal	0,00	4225972,87	4225972,87	4.225.972,87	4225972,87	4.225.972,87	3.440.160,05	968582,96	785.812,82		0 100,00
	1127-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
	1128-Servicios	0,00	466800	466800	455.760,00	455760	344.320,00	344.320,00	145280	0,00	11040	97,63
0100030101	SUBPROGRAMA- ABORDAJE LOGISTICO	0,00	2545869,75	2545869,75	2.545.869,75	2545869,75	2.545.869,75	2.178.807,55	533818,78	367.062,20		0 100,00
	1129-Personal	0,00	2545869,75	2545869,75	2.545.869,75	2545869,75	2.545.869,75	2.178.807,55	533818,78	367.062,20		0 100,00
	1130-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
	1131-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
01000302	PROGRAMA-UNIDAD INTENDENCIA	0,00	3819747,03	3819747,03	3.724.771,18	3642154,28	3.502.854,28	2.985.421,96	647753,39	517.432,32	94975,85	97,51
	1132-Personal	0,00	1938180,83	1938180,83	1.938.180,83	1938180,83	1.938.180,83	1.565.468,38	418837,09	372.712,45		0 100,00
	1133-Bienes Corrientes	0,00	276375,1	276375,1	252.141,25	222282,35	175.982,35	175.982,35	0	0,00	24233,85	91,23
	1751-Servicios	0,00	700000	700000	629.258,00	576500	483.500,00	483.500,00	85500	0,00	70742	89,89
0100030201	SUBPROGRAMA- UNIDAD INTENDENCIA	0,00	905191,1	905191,1	905.191,10	905191,1	905.191,10	760.471,23	143416,3	144.719,87		0 100,00
	1752-Personal	0,00	905191,1	905191,1	905.191,10	905191,1	905.191,10	760.471,23	143416,3	144.719,87		0 100,00
	1753-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
	1755-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
010004	COORDINACION- RELACIONES INSTITUC.e INTEGRAC.MUNICIPA L	0,00	8725658,16	8725658,16	8.641.698,16	8641698,16	8.601.858,16	7.236.638,91	1994122,02	1.365.219,25	83960	99,04
	1376-Personal	0,00	8390658,16	8390658,16	8.390.658,16	8390658,16	8.390.658,16	7.025.438,91	1954282,02	1.365.219,25		0 100,00
	1377-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
	1378-Servicios	0,00	335000	335000	251.040,00	251040	211.200,00	211.200,00	39840	0,00	83960	74,94
010005	COORDINACION-DE INFORMACION PUBLICA	0,00	1785290,81	1785290,81	1.785.290,81	1785290,81	1.785.290,81	1.459.073,46	333532,17	326.217,35		0 100,00
	1756-Personal	0,00	1785290,81	1785290,81	1.785.290,81	1785290,81	1.785.290,81	1.459.073,46	333532,17	326.217,35		0 100,00
	1757-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
	1758-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
0101	COORDINACION GENERAL-DE	281.438.856,11	-164948090,92	116490765,19	116.490.765,19	116327765,19	111.144.814,31	109.473.744,23	2946162,07	1.671.070,08		0 100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	INTENDENCIA											
010100001	132-Personal	14.251.116,00	-9299780,22	4951335,78	4.951.335,78	4951335,78	4.951.335,78	4.951.335,78	0	0,00	0	100,00
	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	99.953.655,23	-44568622,73	55385032,5	55.385.032,50	55222032,5	52.292.581,63	50.948.811,55	2232828,74	1.343.770,08	0	100,00
	133-Personal	1.502.380,00	-1502380	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	134-Bienes Corrientes	3.845.580,00	-3614466,61	231113,39	231.113,39	231113,39	231.113,39	231.113,39	0	0,00	0	100,00
	135-Bienes de Capital	4.287.276,00	2518328,43	6805604,43	6.805.604,43	6805604,43	6.805.604,43	6.805.604,43	0	0,00	0	100,00
	136-Servicios	8.558.435,23	-4226997,15	4331438,08	4.331.438,08	4331438,08	4.299.838,08	4.281.388,08	13700	18.450,00	0	100,00
	137-F.A.M.Ordenanza N° 6770	115.560,00	-115560	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	138-Ayuda Social	3.646.560,00	350997,73	3997557,73	3.997.557,73	3997557,73	3.564.557,73	3.564.557,73	0	0,00	0	100,00
	139-Subsidios	6.631.860,00	-4176860	2455000	2.455.000,00	2292000	2.246.000,00	2.164.625,00	0	81.375,00	0	100,00
	140-Combustibles y Lubricantes	8.010.876,00	-6417154,06	1593721,94	1.593.721,94	1593721,94	1.593.721,94	1.590.821,94	0	2.900,00	0	100,00
	141-Luz-Gas-Teléfono-Internet	9.506.736,00	-7378900,2	2127835,8	2.127.835,80	2127835,8	2.127.835,80	1.901.775,80	0	226.060,00	0	100,00
	142-Alquileres	4.813.716,00	-165715,36	4648000,64	4.648.000,64	4648000,64	4.246.702,22	3.608.544,85	567678,74	638.157,37	0	100,00
	143-Seguros	1.526.676,00	-462415,51	1064260,49	1.064.260,49	1064260,49	531.458,04	506.130,33	0	25.327,71	0	100,00
	145-Servicio de Vigilancia	385.200,00	-385200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01010001	146-Becas	47.122.800,00	-18992300	28130500	28.130.500,00	28130500	26.645.750,00	26.294.250,00	1651450	351.500,00	0	100,00
	PROGRAMA-MESA ENTRADAS Y RECEPCION	1.789.896,00	-1444549,78	345346,22	345.346,22	345346,22	345.346,22	345.346,22	0	0,00	0	100,00
	147-Personal	1.652.508,00	-1307161,78	345346,22	345.346,22	345346,22	345.346,22	345.346,22	0	0,00	0	100,00
	148-Bienes Corrientes	73.188,00	-73188	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	149-Servicios	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01010002	PROGRAMA-SECRETARIA PRIVADA	3.081.600,00	-2461065,02	620534,98	620.534,98	620534,98	620.534,98	620.534,98	0	0,00	0	100,00
	150-Personal	1.970.940,00	-1560626,73	410313,27	410.313,27	410313,27	410.313,27	410.313,27	0	0,00	0	100,00
	151-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101000201	SUBPROGRAMA-SECRETARIA PRIVADA	1.072.140,00	-861918,29	210221,71	210.221,71	210221,71	210.221,71	210.221,71	0	0,00	0	100,00
	153-Personal	1.027.200,00	-816978,29	210221,71	210.221,71	210221,71	210.221,71	210.221,71	0	0,00	0	100,00
	154-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	155-Servicios	6.420,00	-6420	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01010003	PROGRAMA-INTENDENCIA	11.170.800,00	-8109571,23	3061228,77	3.061.228,77	3061228,77	3.061.228,77	3.061.228,77	0	0,00	0	100,00
	156-Personal	10.053.720,00	-7202713,21	2851006,79	2.851.006,79	2851006,79	2.851.006,79	2.851.006,79	0	0,00	0	100,00
	157-Bienes Corrientes	12.840,00	-12840	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101000301	SUBPROGRAMA-INTENDENCIA	1.104.240,00	-894018,02	210221,98	210.221,98	210221,98	210.221,98	210.221,98	0	0,00	0	100,00
	159Personal	1.027.200,00	-816978,02	210221,98	210.221,98	210221,98	210.221,98	210.221,98	0	0,00	0	100,00
	160-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	161-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01010004	PROGRAMA-REGISTRO Y PUBLICACIONES	4.969.080,00	-3914601,68	1054478,32	1.054.478,32	1054478,32	1.054.478,32	1.054.478,32	0	0,00	0	100,00
	162-Personal	4.969.080,00	-3914601,68	1054478,32	1.054.478,32	1054478,32	1.054.478,32	1.054.478,32	0	0,00	0	100,00
01010005	PROGRAMA-EMPLEO SOCIAL	17.879.139,43	-14399394,96	3479744,47	3.479.744,47	3479744,47	3.479.744,47	3.479.744,47	0	0,00	0	100,00
	1356-Personal	8.316.478,79	-4836734,32	3479744,47	3.479.744,47	3479744,47	3.479.744,47	3.479.744,47	0	0,00	0	100,00
	1357-Bienes Corrientes	1.075,09	-1075,09	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101000500001	CODIGO-RESPONSABILIDAD COMUNITARIA	8.833.920,00	-8833920	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1359-Becas	8.833.920,00	-8833920	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101000501	SUBPROGRAMA-SERVICIOS CON LA COMUNIDAD	84.321,41	-84321,41	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1360-Personal	861,41	-861,41	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1361-Bienes Corrientes	44.940,00	-44940	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1362-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101000502	SUBPROGRAMA-ORIENTACION SERVICIOS COMUNITARIOS	643.344,14	-643344,14	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1363-Personal	617.664,14	-617664,14	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1364-Bienes Corrientes	10.272,00	-10272	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1365-Servicios	15.408,00	-15408	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010101	COORDINACION-CONTROL Y	2.715.211,85	-2148557,57	566654,28	566.654,28	566654,28	566.654,28	566.654,28	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PRESUPUESTO											
	165-Personal	2.496.931,85	-1930277,57	566654,28	566.654,28	566654,28	566.654,28	566.654,28	0	0,00	0	100,00
	166-Bienes Corrientes	141.240,00	-141240	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	167-Servicios	77.040,00	-77040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010102	COORDINACION-GESTION OPERATIVA	9.694.200,00	-7703279,43	1990920,57	1.990.920,57	1990920,57	1.990.920,57	1.990.920,57	0	0,00	0	100,00
	168-Personal	3.236.964,00	-2543809,09	693154,91	693.154,91	693154,91	693.154,91	693.154,91	0	0,00	0	100,00
	169-Bienes Corrientes	2.606.520,00	-2606520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	170-Servicios	2.488.392,00	-1469727,99	1018664,01	1.018.664,01	1018664,01	1.018.664,01	1.018.664,01	0	0,00	0	100,00
0101020001	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1.362.324,00	-1083222,35	279101,65	279.101,65	279101,65	279.101,65	279.101,65	0	0,00	0	100,00
	171-Personal	1.362.324,00	-1083222,35	279101,65	279.101,65	279101,65	279.101,65	279.101,65	0	0,00	0	100,00
010103	COORDINACION-PRENSA Y RADIO	92.037.120,00	-52499567,35	39537552,65	39.537.552,65	39537552,65	37.284.052,64	36.956.752,64	713333,33	327.300,00	0	100,00
	174-Personal	10.426.080,00	-7884673,45	2541406,55	2.541.406,55	2541406,55	2.541.406,55	2.541.406,55	0	0,00	0	100,00
01010301	PROGRAMA-PRENSA Y RADIO	78.601.344,00	-42622060,32	35979283,68	35.979.283,68	35979283,68	33.725.783,67	33.398.483,67	713333,33	327.300,00	0	100,00
	175-Personal	1.549.788,00	-1033282,1	516505,9	516.505,90	516505,9	516.505,90	516.505,90	0	0,00	0	100,00
	176-Bienes Corrientes	449.400,00	-410268,6	39131,4	39.131,40	39131,4	39.131,40	39.131,40	0	0,00	0	100,00
	177-Servicios	6.915.624,00	-4395624	2520000	2.520.000,00	2520000	2.520.000,00	2.520.000,00	0	0,00	0	100,00
	178-Publicidad	64.582.632,00	-32484932	32097700	32.097.700,00	32097700	29.844.199,99	29.516.899,99	713333,33	327.300,00	0	100,00
0101030101	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	1.556.208,00	-1252811,13	303396,87	303.396,87	303396,87	303.396,87	303.396,87	0	0,00	0	100,00
	179-Personal	1.479.168,00	-1175771,13	303396,87	303.396,87	303396,87	303.396,87	303.396,87	0	0,00	0	100,00
	180-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	181-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101030102	SUBPROGRAMA-NOTICIAS	1.070.856,00	-1070856	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	182-Personal	993.816,00	-993816	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	183-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	184-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101030103	SUBPROGRAMA-OPERADORES	1.443.216,00	-1159048,7	284167,3	284.167,30	284167,3	284.167,30	284.167,30	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	185-Personal	1.353.336,00	-1069168,7	284167,3	284.167,30	284167,3	284.167,30	284.167,30	0	0,00	0	100,00
	186-Bienes Corrientes	51.360,00	-51360	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	187-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101030104	SUBPROGRAMA- CONDUCTORES	1.033.620,00	-815237,79	218382,21	218.382,21	218382,21	218.382,21	218.382,21	0	0,00	0	100,00
	188-Personal	930.900,00	-712517,79	218382,21	218.382,21	218382,21	218.382,21	218.382,21	0	0,00	0	100,00
	189-Bienes Corrientes	51.360,00	-51360	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	190-Servicios	51.360,00	-51360	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01010302	PROGRAMA- GOBIERNO ABIERTO	3.009.696,00	-1992833,58	1016862,42	1.016.862,42	1016862,42	1.016.862,42	1.016.862,42	0	0,00	0	100,00
	191-Personal	1.861.800,00	-1117499,56	744300,44	744.300,44	744300,44	744.300,44	744.300,44	0	0,00	0	100,00
	192-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	193-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101030201	SUBPROGRAMA- GOBIERNO DIGITAL	1.070.856,00	-798294,02	272561,98	272.561,98	272561,98	272.561,98	272.561,98	0	0,00	0	100,00
	194-Personal	993.816,00	-721254,02	272561,98	272.561,98	272561,98	272.561,98	272.561,98	0	0,00	0	100,00
	195-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	196-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010104	COORDINACION- PROTOCOLO Y CEREMONIAL	13.779.117,60	-10231359,02	3547758,58	3.547.758,58	3547758,58	3.547.758,58	3.547.758,58	0	0,00	0	100,00
	197-Personal	7.344.480,00	-5353347,34	1991132,66	1.991.132,66	1991132,66	1.991.132,66	1.991.132,66	0	0,00	0	100,00
01010401	PROGRAMA- GESTION INSTITUCIONAL	6.434.637,60	-4878011,68	1556625,92	1.556.625,92	1556625,92	1.556.625,92	1.556.625,92	0	0,00	0	100,00
	198-Personal	6.420,00	-6420	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	199-Bienes Corrientes	666.524,40	-666524,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1000-Servicios	1.830.984,00	-1620984	210000	210.000,00	210000	210.000,00	210.000,00	0	0,00	0	100,00
	1001-Cortesías y Homenajes	449.400,00	-1936	447464	447.464,00	447464	447.464,00	447.464,00	0	0,00	0	100,00
0101040101	SUBPROGRAMA- PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3.481.309,20	-2582147,28	899161,92	899.161,92	899161,92	899.161,92	899.161,92	0	0,00	0	100,00
	1002-Personal	924.480,00	-669535,08	254944,92	254.944,92	254944,92	254.944,92	254.944,92	0	0,00	0	100,00
	1003-Bienes Corrientes	155.235,60	-70518,6	84717	84.717,00	84717	84.717,00	84.717,00	0	0,00	0	100,00
	1004-Servicios	2.401.593,60	-1842093,6	559500	559.500,00	559500	559.500,00	559.500,00	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
010105	COORDINACION- POLITICAS INCLUSIVAS Y REINSERCIÓN SOCIAL	10.029.324,00	-8697511,58	1331812,42	1.331.812,42	1331812,42	1.331.812,42	1.331.812,42	0	0,00	0	100,00
	1005-Personal	3.312.720,00	-2232907,58	1079812,42	1.079.812,42	1079812,42	1.079.812,42	1.079.812,42	0	0,00	0	100,00
	1006-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1007-Servicios	1.941.408,00	-1689408	252000	252.000,00	252000	252.000,00	252.000,00	0	0,00	0	100,00
01010501	PROGRAMA- CONTROL DE GESTION Y RECURSOS MUNICIPALES	4.736.676,00	-4736676	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1008-Personal	1.282.716,00	-1282716	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1009-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1010-Servicios	541.848,00	-541848	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101050101	SUBPROGRAMA- CONTROL DE GESTION Y RECURSOS MUNICIPALES	2.873.592,00	-2873592	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1011-Personal	870.552,00	-870552	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1012-Bienes Corrientes	1.964.520,00	-1964520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1013-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010106	COORDINACION- SECRETARIA PRIVADA Y ASESORIA LEGAL	88.596,00	-88596	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1014-Personal	11.556,00	-11556	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1015-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1016-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010107	COORDINACION DE INFORMACION PUBLICA	0,00	618365,65	618365,65	618.365,65	618365,65	618.365,65	618.365,65	0	0,00	0	100,00
	1373-Personal	0,00	618365,65	618365,65	618.365,65	618365,65	618.365,65	618.365,65	0	0,00	0	100,00
	1374-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 10 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1375-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0102	COORDINACION GENERAL-POLITICAS PUBLICAS Y PROMOCION SOCIAL	214.728.829,08	-161296431,19	53432397,89	53.357.837,89	53357837,89	53.357.837,89	53.347.837,89	0	10.000,00	74560	99,86
	1017-Personal	42.700.704,00	-30116354,59	12584349,41	12.584.349,41	12584349,41	12.584.349,41	12.584.349,41	0	0,00	0	100,00
	1018-Bienes Corrientes	134.242,20	-1789,55	132452,65	132.452,65	132452,65	132.452,65	132.452,65	0	0,00	0	100,00
	1019-Servicios	437.715,60	-165415,6	272300	272.300,00	272300	272.300,00	272.300,00	0	0,00	0	100,00
010201	COORDINACION-DE SALUD	22.417.587,12	-16904896,74	5512690,38	5.512.690,38	5512690,38	5.512.690,38	5.512.690,38	0	0,00	0	100,00
	1020-Personal	2.930.473,20	-2374021,15	556452,05	556.452,05	556452,05	556.452,05	556.452,05	0	0,00	0	100,00
01020101	PROGRAMA-SALUD	14.652.674,16	-10927747,72	3724926,44	3.724.926,44	3724926,44	3.724.926,44	3.724.926,44	0	0,00	0	100,00
	1021-Personal	12.400.872,00	-9101127,88	3299744,12	3.299.744,12	3299744,12	3.299.744,12	3.299.744,12	0	0,00	0	100,00
	1022-Bienes Corrientes	65.612,40	-65612,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1023-Servicios	1.088.112,96	-908112,96	180000	180.000,00	180000	180.000,00	180.000,00	0	0,00	0	100,00
0102010101	SUBPROGRAMA-SALUD	1.098.076,80	-852894,48	245182,32	245.182,32	245182,32	245.182,32	245.182,32	0	0,00	0	100,00
	1024-Personal	1.097.820,00	-852637,68	245182,32	245.182,32	245182,32	245.182,32	245.182,32	0	0,00	0	100,00
	1025-Bienes Corrientes	128,40	-128,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1026-Servicios	128,40	-128,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01020102	PROGRAMA-DISCAPACIDAD	3.077.799,36	-2298071,13	779728,23	779.728,23	779728,23	779.728,23	779.728,23	0	0,00	0	100,00
	1027-Personal	2.317.620,00	-1800091,77	517528,23	517.528,23	517528,23	517.528,23	517.528,23	0	0,00	0	100,00
	1028-Bienes Corrientes	10.272,00	-10272	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1029-Servicios	451.762,56	-189562,56	262200	262.200,00	262200	262.200,00	262.200,00	0	0,00	0	100,00
	1030-Ayuda Social	1.284,00	-1284	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1031-Subsidios	14.124,00	-14124	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0102010201	SUBPROGRAMA-DISCAPACIDAD	282.736,80	-282736,8	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1032-Personal	282.480,00	-282480	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1033-Bienes Corrientes	128,40	-128,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1034-Servicios	128,40	-128,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01020103	PROGRAMA- ATENCION Y CONCIENCIACION	1.756.640,40	-1305056,74	451583,66	451.583,66	451583,66	451.583,66	451.583,66	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1035-Personal	1.479.168,00	-1135584,34	343583,66	343.583,66	343583,66	343.583,66	343.583,66	0	0,00	0	100,00
	1036-Bienes Corrientes	128,40	-128,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1037-Servicios	277.344,00	-169344	108000	108.000,00	108000	108.000,00	108.000,00	0	0,00	0	100,00
010202	COORDINACION-DE TURISMO	47.272.899,60	-35437683,17	11835216,43	11.805.216,43	11805216,43	11.805.216,43	11.805.216,43	0	0,00	30000	99,75
	1038-Personal	6.640.848,00	-4839859,23	1800988,77	1.800.988,77	1800988,77	1.800.988,77	1.800.988,77	0	0,00	0	100,00
01020201	PROGRAMA- TURISMO	40.632.051,60	-30597823,94	10034227,66	10.004.227,66	10004227,66	10.004.227,66	10.004.227,66	0	0,00	30000	99,70
	1039-Personal	12.305.856,00	-9216404,94	3089451,06	3.089.451,06	3089451,06	3.089.451,06	3.089.451,06	0	0,00	0	100,00
	1040-Bienes Corrientes	14.124,00	-14124	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1041-Servicios	2.666.354,40	-1826354,4	840000	810.000,00	810000	810.000,00	810.000,00	0	0,00	30000	96,43
0102020101	SUBPROGRAMA- PLANIFICACION TURISTICA	4.590.428,40	-3689100,2	901328,2	901.328,20	901328,2	901.328,20	901.328,20	0	0,00	0	100,00
	1042-Personal	4.590.171,60	-3688843,4	901328,2	901.328,20	901328,2	901.328,20	901.328,20	0	0,00	0	100,00
	1043-Bienes Corrientes	128,40	-128,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1044-Servicios	128,40	-128,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0102020102	SUBPROGRAMA- GESTION TURISTICA	8.274.224,40	-6185241,8	2088982,6	2.088.982,60	2088982,6	2.088.982,60	2.088.982,60	0	0,00	0	100,00
	1045-Personal	8.274.096,00	-6185113,4	2088982,6	2.088.982,60	2088982,6	2.088.982,60	2.088.982,60	0	0,00	0	100,00
	1046-Bienes Corrientes	128,40	-128,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0102020103	SUBPROGRAMA- ADMINISTRACION	12.781.064,40	-9666598,6	3114465,8	3.114.465,80	3114465,8	3.114.465,80	3.114.465,80	0	0,00	0	100,00
	1048-Personal	12.762.960,00	-9648494,2	3114465,8	3.114.465,80	3114465,8	3.114.465,80	3.114.465,80	0	0,00	0	100,00
	1049-Bienes Corrientes	128,40	-128,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1050-Servicios	17.976,00	-17976	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010203	COORDINACION- ACCION CULTURAL Y POLITICAS PUBLICAS	101.765.680,56	-78670291,54	23095389,02	23.050.829,02	23050829,02	23.050.829,02	23.040.829,02	0	10.000,00	44560	99,81
	1051-Personal	79.964.952,00	-63057493,16	16907458,84	16.907.458,84	16907458,84	16.907.458,84	16.907.458,84	0	0,00	0	100,00
01020301	PROGRAMA- CULTURA	5.410.032,00	-3774516,84	1635515,16	1.635.515,16	1635515,16	1.635.515,16	1.635.515,16	0	0,00	0	100,00
	1052-Personal	577.800,00	-289901,41	287898,59	287.898,59	287898,59	287.898,59	287.898,59	0	0,00	0	100,00
	1053-Bienes Corrientes	83.460,00	-83460	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1054-Servicios	1.298.124,00	-683124	615000	615.000,00	615000	615.000,00	615.000,00	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0102030101	1055-Subsidios	20.544,00	19456	40000	40.000,00	40000	40.000,00	40.000,00	0	0,00	0	100,00
	1056-Fondo Cultural	84.000,00	-84000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUBPROGRAMA- EXPRESION ARTISTICA Y CULTURAL	1.029.768,00	-819546,5	210221,5	210.221,50	210221,5	210.221,50	210.221,50	0	0,00	0	100,00
0102030102	1057-Personal	1.027.200,00	-816978,5	210221,5	210.221,50	210221,5	210.221,50	210.221,50	0	0,00	0	100,00
	1058-Bienes Corrientes	1.284,00	-1284	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1059-Servicios	1.284,00	-1284	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUBPROGRAMA- PATRIMONIO Y FORMACION	1.029.768,00	-819546,29	210221,71	210.221,71	210221,71	210.221,71	210.221,71	0	0,00	0	100,00
0102030103	1060-Personal	1.027.200,00	-816978,29	210221,71	210.221,71	210221,71	210.221,71	210.221,71	0	0,00	0	100,00
	1061-Bienes Corrientes	1.284,00	-1284	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1062-Servicios	1.284,00	-1284	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUBPROGRAMA- ACCION CULTURAL	1.286.568,00	-1014394,64	272173,36	272.173,36	272173,36	272.173,36	272.173,36	0	0,00	0	100,00
01020302	1063-Personal	1.284.000,00	-1011826,64	272173,36	272.173,36	272173,36	272.173,36	272.173,36	0	0,00	0	100,00
	1064-Bienes Corrientes	1.284,00	-1284	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1065-Servicios	1.284,00	-1284	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	PROGRAMA- EMERGENCIA SOCIAL	2.694.217,20	-1976080,11	718137,09	718.137,09	718137,09	718.137,09	718.137,09	0	0,00	0	100,00
0102030201	1066-Personal	770.400,00	-561423,15	208976,85	208.976,85	208976,85	208.976,85	208.976,85	0	0,00	0	100,00
	1067-Bienes Corrientes	32.228,40	-32228,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1068-Servicios	1.284,00	301116	302400	302.400,00	302400	302.400,00	302.400,00	0	0,00	0	100,00
	SUBPROGRAMA- EMERGENCIA SOCIAL	1.890.304,80	-1683544,56	206760,24	206.760,24	206760,24	206.760,24	206.760,24	0	0,00	0	100,00
01020303	1069-Personal	1.155.600,00	-948839,76	206760,24	206.760,24	206760,24	206.760,24	206.760,24	0	0,00	0	100,00
	1070-Bienes Corrientes	1.284,00	-1284	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1071-Servicios	733.420,80	-733420,8	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	PROGRAMA-DE LA FAMILIA	3.270.348,00	-2367688,8	902659,2	902.659,20	902659,2	902.659,20	902.659,20	0	0,00	0	100,00
	1072-Personal	3.153.504,00	-2250844,8	902659,2	902.659,20	902659,2	902.659,20	902.659,20	0	0,00	0	100,00
1073-Bienes Corrientes	12.840,00	-12840	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
1074-Servicios	83.460,00	-83460	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

10/05/2022

14:55:18

Pag 13 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1075-Ayuda Social	19.260,00	-19260	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1076-Becas	1.284,00	-1284	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01020304	PROGRAMA-AREA DE LA MUJER	4.076.751,36	-2532721,74	1544029,62	1.499.469,62	1499469,62	1.499.469,62	1.489.469,62	0	10.000,00	44560	97,11
	1077-Personal	2.103.192,00	-1501026,96	602165,04	602.165,04	602165,04	602.165,04	602.165,04	0	0,00	0	100,00
	1078-Bienes Corrientes	477.648,00	-383143,42	94504,58	94.504,58	94504,58	94.504,58	94.504,58	0	0,00	0	100,00
	1079-Servicios	1.457.391,36	-640031,36	817360	772.800,00	772800	772.800,00	772.800,00	0	0,00	44560	94,55
	1080-Ayuda Social	32.100,00	-32100	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1081-Subsidios	6.420,00	23580	30000	30.000,00	30000	30.000,00	20.000,00	0	10.000,00	0	100,00
01020305	PROGRAMA-POLITICAS PUBLICAS Y PROMOCION SOCIAL	6.349.380,00	-4961790,89	1387589,11	1.387.589,11	1387589,11	1.387.589,11	1.387.589,11	0	0,00	0	100,00
	1082-Personal	5.762.592,00	-4375002,89	1387589,11	1.387.589,11	1387589,11	1.387.589,11	1.387.589,11	0	0,00	0	100,00
	1083-Bienes Corrientes	2.568,00	-2568	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1084-Servicios	326.136,00	-326136	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0102030501	SUBPROGRAMA-POLITICAS PUBLICAS Y PROMOCION SOCIAL	258.084,00	-258084	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1085-Personal	252.948,00	-252948	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1086-Bienes Corrientes	2.568,00	-2568	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1087-Servicios	2.568,00	-2568	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0103	COORDINACION GENERAL-POLITICAS INTEGRADORAS	30.972.376,00	-23249094,56	7723281,44	7.723.281,44	7621281,44	7.621.281,44	7.621.281,44	0	0,00	0	100,00
	1088-Personal	4.920.288,00	-3311376,13	1608911,87	1.608.911,87	1608911,87	1.608.911,87	1.608.911,87	0	0,00	0	100,00
010301	COORDINACION-INCLUSION CIUDADANA	6.516.028,00	-5220350,71	1295677,29	1.295.677,29	1295677,29	1.295.677,29	1.295.677,29	0	0,00	0	100,00
	1344-Personal	2.371.548,00	-2123828,06	247719,94	247.719,94	247719,94	247.719,94	247.719,94	0	0,00	0	100,00
01030101	PROGRAMA-INCLUSION CIUDADANA	2.876.160,00	-2088388,56	787771,44	787.771,44	787771,44	787.771,44	787.771,44	0	0,00	0	100,00
	1089-Personal	1.403.412,00	-967555,33	435856,67	435.856,67	435856,67	435.856,67	435.856,67	0	0,00	0	100,00
	1090-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1091-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0103010101	SUBPROGRAMA- INCLUSION CIUDADANA	1.395.708,00	-1043793,23	351914,77	351.914,77	351914,77	351.914,77	351.914,77	0	0,00	0	100,00
	1092-Personal	1.318.668,00	-966753,23	351914,77	351.914,77	351914,77	351.914,77	351.914,77	0	0,00	0	100,00
	1093-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1094-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01030102	PROGRAMA-EX COMBATIENTES DE MALVINAS	87.040,00	-87040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1095-Personal	10.000,00	-10000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1096-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1097-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01030103	PROGRAMA- PUEBLOS ORIGINARIOS	1.181.280,00	-921094,09	260185,91	260.185,91	260185,91	260.185,91	260.185,91	0	0,00	0	100,00
	1341-Personal	1.129.920,00	-869734,09	260185,91	260.185,91	260185,91	260.185,91	260.185,91	0	0,00	0	100,00
	1342-Bienes Corrientes	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1343-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010302	COORDINACION- ASUNTOS MUNICIPALES	14.206.176,00	-10512472,47	3693703,53	3.693.703,53	3591703,53	3.591.703,53	3.591.703,53	0	0,00	0	100,00
	1098-Personal	6.068.184,00	-4165364,09	1902819,91	1.902.819,91	1902819,91	1.902.819,91	1.902.819,91	0	0,00	0	100,00
	1099-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1100-Servicios	161.784,00	-161784	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01030201	PROGRAMA- ASUNTOS MUNICIPALES	1.206.960,00	-951079,45	255880,55	255.880,55	255880,55	255.880,55	255.880,55	0	0,00	0	100,00
	1101-Personal	1.129.920,00	-874039,45	255880,55	255.880,55	255880,55	255.880,55	255.880,55	0	0,00	0	100,00
	1102-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1103-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01030202	PROGRAMA- JUVENTUD	6.730.728,00	-5195724,93	1535003,07	1.535.003,07	1433003,07	1.433.003,07	1.433.003,07	0	0,00	0	100,00
	1104-Personal	5.007.600,00	-3821221,35	1186378,65	1.186.378,65	1186378,65	1.186.378,65	1.186.378,65	0	0,00	0	100,00
	1105-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1106-Servicios	580.368,00	-478368	102000	102.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
0103020201	SUBPROGRAMA-JUVENTUD	1.104.240,00	-857615,58	246624,42	246.624,42	246624,42	246.624,42	246.624,42	0	0,00	0	100,00
	1108-Personal	1.027.200,00	-798615,58	228584,42	228.584,42	228584,42	228.584,42	228.584,42	0	0,00	0	100,00
	1109-Bienes Corrientes	51.360,00	-33320	18040	18.040,00	18040	18.040,00	18.040,00	0	0,00	0	100,00
	1110-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010303	COORDINACION-VECINALES	5.329.884,00	-4204895,25	1124988,75	1.124.988,75	1124988,75	1.124.988,75	1.124.988,75	0	0,00	0	100,00
	1111-Personal	2.824.800,00	-2258941,05	565858,95	565.858,95	565858,95	565.858,95	565.858,95	0	0,00	0	100,00
01030301	PROGRAMA-VECINALES	2.505.084,00	-1945954,2	559129,8	559.129,80	559129,8	559.129,80	559.129,80	0	0,00	0	100,00
	1112-Personal	642.000,00	-642000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1113-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1114-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0103030101	SUBPROGRAMA-ACTIVID.C/ENTES NO GUBERNAMENTALES Y POLITICAS SOC.	205.440,00	-205440	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1115-Personal	128.400,00	-128400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1116-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1117-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0103030102	SUBPROGRAMA-MEDIACION COMUNITARIA	1.580.604,00	-1021474,2	559129,8	559.129,80	559129,8	559.129,80	559.129,80	0	0,00	0	100,00
	1118-Personal	1.503.564,00	-944434,2	559129,8	559.129,80	559129,8	559.129,80	559.129,80	0	0,00	0	100,00
	1119-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1120-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0104	COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION	1.257.480,00	-463254,21	794225,79	794.225,79	794225,79	794.225,79	794.225,79	0	0,00	0	100,00
	1134-Personal	12.000,00	647872,61	659872,61	659.872,61	659872,61	659.872,61	659.872,61	0	0,00	0	100,00
	1135-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1136-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010401	COORDINACION-ASESORIA LEGAL Y TECNICA	1.168.440,00	-1034086,82	134353,18	134.353,18	134353,18	134.353,18	134.353,18	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1137-Personal	218.280,00	-218280	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1138-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1139-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0104010001	SUBPROGRAMA-MODERNIZACION DEL ESTADO	873.120,00	-738766,82	134353,18	134.353,18	134353,18	134.353,18	134.353,18	0	0,00	0	100,00
	1140-Personal	796.080,00	-661726,82	134353,18	134.353,18	134353,18	134.353,18	134.353,18	0	0,00	0	100,00
	1141-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1142-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0105	COORDINACION GENERAL-LOGISTICA Y SERVICIOS	97.882.756,40	-70997214,39	26885542,01	26.885.542,01	26848302,61	26.767.652,61	26.767.652,61	0	0,00	0	100,00
	1143-Personal	16.345.320,00	-12175706,14	4169613,86	4.169.613,86	4169613,86	4.169.613,86	4.169.613,86	0	0,00	0	100,00
0105000000001	CODIGO-MAYORDOMIA	83.460,00	-83460	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1345-Personal	6.420,00	-6420	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1346-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1347-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01050001	PROGRAMA-DESPACHO	44.500.872,00	-29764655,07	14736216,93	14.736.216,93	14698977,53	14.618.327,53	14.618.327,53	0	0,00	0	100,00
	1144-Personal	1.185.132,00	-896587	288545	288.545,00	288545	288.545,00	288.545,00	0	0,00	0	100,00
	1145-Bienes Corrientes	20.302.608,00	-12349689,07	7952918,93	7.952.918,93	7915679,53	7.910.029,53	7.910.029,53	0	0,00	0	100,00
	1146-Servicios	12.653.820,00	-8879966	3773854	3.773.854,00	3773854	3.698.854,00	3.698.854,00	0	0,00	0	100,00
	1147-Ayuda Social	10.359.312,00	-7638413	2720899	2.720.899,00	2720899	2.720.899,00	2.720.899,00	0	0,00	0	100,00
010501	COORDINACION-LOGISTICA Y SERVICIOS	31.754.060,00	-24909282,24	6844777,76	6.844.777,76	6844777,76	6.844.777,76	6.844.777,76	0	0,00	0	100,00
	1148-Personal	8.312.616,00	-6395898,83	1916717,17	1.916.717,17	1916717,17	1.916.717,17	1.916.717,17	0	0,00	0	100,00
	1149-Bienes Corrientes	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1150-Servicios	1.181.280,00	-1181280	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01050101	PROGRAMA-LOGISTICA Y SERVICIOS	2.745.192,00	-2424558,55	320633,45	320.633,45	320633,45	320.633,45	320.633,45	0	0,00	0	100,00
	1151-Personal	1.613.988,00	-1511736,34	102251,66	102.251,66	102251,66	102.251,66	102.251,66	0	0,00	0	100,00
	1152-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0105010101	1153-Servicios SUBPROGRAMA-SERVICIOS	64.200,00 1.028.484,00	-64200 -810102,21	0 218381,79	0,00 218.381,79	0 218381,79	0,00 218.381,79	0,00 218.381,79	0 0	0,00 0,00	0 0 100,00	0,00
	1154-Personal	951.444,00	-733062,21	218381,79	218.381,79	218381,79	218.381,79	218.381,79	0	0,00	0 100,00	
	1155-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
	1156-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
01050102	PROGRAMA-CONSTRUCCIONES	19.450.772,00	-14843344,86	4607427,14	4.607.427,14	4607427,14	4.607.427,14	4.607.427,14	0	0,00	0 100,00	
	1157-Personal	2.448.588,00	-1979663,33	468924,67	468.924,67	468924,67	468.924,67	468.924,67	0	0,00	0 100,00	
	1158-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
	1159-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
0105010200001	CODIGO-INSTALADOR GAS DOMICILIARIO	125.560,00	-125560	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
	1160-Personal	10.000,00	-10000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
	1161-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
	1162-Servicios	77.040,00	-77040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
0105010200002	CODIGO-INSTALACIONES ELECTRICAS	125.560,00	-125560	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
	1163-Personal	10.000,00	-10000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
	1164-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
	1165-Servicios	77.040,00	-77040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
0105010201	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	14.324.304,00	-10664168,83	3660135,17	3.660.135,17	3660135,17	3.660.135,17	3.660.135,17	0	0,00	0 100,00	
	1166-Personal	14.247.264,00	-10587128,83	3660135,17	3.660.135,17	3660135,17	3.660.135,17	3.660.135,17	0	0,00	0 100,00	
	1167-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
	1168-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
0105010202	SUBPROGRAMA-HERRERIA	1.245.480,00	-985494,91	259985,09	259.985,09	259985,09	259.985,09	259.985,09	0	0,00	0 100,00	
	1169-Personal	1.168.440,00	-908454,91	259985,09	259.985,09	259985,09	259.985,09	259.985,09	0	0,00	0 100,00	
	1170-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
	1171-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
0105010203	SUBPROGRAMA-	1.104.240,00	-885857,79	218382,21	218.382,21	218382,21	218.382,21	218.382,21	0	0,00	0 100,00	

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CAPATAZ DE OBRA											
	1172-Personal	1.027.200,00	-808817,79	218382,21	218.382,21	218382,21	218.382,21	218.382,21	0	0,00	0	100,00
	1173-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1174-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010502	COORDINACION-DEPOSITO GENERAL	5.199.044,40	-4064110,94	1134933,46	1.134.933,46	1134933,46	1.134.933,46	1.134.933,46	0	0,00	0	100,00
	1175-Personal	3.709.604,40	-2904576,5	805027,9	805.027,90	805027,9	805.027,90	805.027,90	0	0,00	0	100,00
01050201	PROGRAMA-DEPOSITO GENERAL	1.489.440,00	-1159534,44	329905,56	329.905,56	329905,56	329.905,56	329.905,56	0	0,00	0	100,00
	1176-Personal	1.412.400,00	-1082494,44	329905,56	329.905,56	329905,56	329.905,56	329.905,56	0	0,00	0	100,00
	1177-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1178-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106	COORDINACION GENERAL-AGENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL	62.044.703,38	-51796337,13	10248366,25	10.248.366,25	10248366,25	10.248.366,25	10.248.366,25	0	0,00	0	100,00
	1179-Personal	11.684.400,00	-9212793,94	2471606,06	2.471.606,06	2471606,06	2.471.606,06	2.471.606,06	0	0,00	0	100,00
01060001	PROGRAMA-ASESORIA CONTABLE	1.602.432,00	-1226039,12	376392,88	376.392,88	376392,88	376.392,88	376.392,88	0	0,00	0	100,00
	1180-Personal	1.602.432,00	-1226039,12	376392,88	376.392,88	376392,88	376.392,88	376.392,88	0	0,00	0	100,00
010601	COORDINACION-ADMINISTRATIVA	10.740.388,00	-8695031,02	2045356,98	2.045.356,98	2045356,98	2.045.356,98	2.045.356,98	0	0,00	0	100,00
	1183-Personal	2.589.828,00	-2033375,55	556452,45	556.452,45	556452,45	556.452,45	556.452,45	0	0,00	0	100,00
	1184-Bienes Corrientes	372.360,00	-372360	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1185-Servicios	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01060101	PROGRAMA-ADMINISTRACION	7.714.000,00	-6225095,47	1488904,53	1.488.904,53	1488904,53	1.488.904,53	1.488.904,53	0	0,00	0	100,00
	1186-Personal	2.824.800,00	-2302449,79	522350,21	522.350,21	522350,21	522.350,21	522.350,21	0	0,00	0	100,00
	1187-Bienes Corrientes	1.129.920,00	-971380,52	158539,48	158.539,48	158539,48	158.539,48	158.539,48	0	0,00	0	100,00
	1188-Servicios	2.978.880,00	-2170865,16	808014,84	808.014,84	808014,84	808.014,84	808.014,84	0	0,00	0	100,00
0106010101	SUBPROGRAMA-RECURSOS HUMANOS	770.400,00	-770400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1189-Personal	770.400,00	-770400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0106010102	SUBPROGRAMA- RENDICIONES	10.000,00	-10000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1192-Personal	10.000,00	-10000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010602	COORDINACION- FINANCIAMIENTO	19.271.556,00	-17795532,13	1476023,87	1.476.023,87	1476023,87	1.476.023,87	1.476.023,87	0	0,00	0	100,00
	1195-Personal	2.416.488,00	-1659721,27	756766,73	756.766,73	756766,73	756.766,73	756.766,73	0	0,00	0	100,00
0106020000001	CODIGO-PROGRAMA DE SUBSIDIOS	423.720,00	-423720	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1196-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1197-Subsidios	385.200,00	-385200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01060201	PROGRAMA-EMPLEO Y CAPACITACIONES	16.431.348,00	-15712090,86	719257,14	719.257,14	719257,14	719.257,14	719.257,14	0	0,00	0	100,00
	1198- Personal	1.897.752,00	-1563826,16	333925,84	333.925,84	333925,84	333.925,84	333.925,84	0	0,00	0	100,00
	1199-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1200-Servicios	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106020100001	CODIGO-PLAN EMPLEO TRELEW	10.272.000,00	-10272000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1201-Plan Empleo Trelew	10.272.000,00	-10272000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106020101	SUBPROGRAMA- EMPRENDEDORES	1.364.892,00	-1152291,6	212600,4	212.600,40	212600,4	212.600,40	212.600,40	0	0,00	0	100,00
	1202-Personal	1.364.892,00	-1152291,6	212600,4	212.600,40	212600,4	212.600,40	212.600,40	0	0,00	0	100,00
0106020102	SUBPROGRAMA- LOGISTICA	2.793.984,00	-2621253,1	172730,9	172.730,90	172730,9	172.730,90	172.730,90	0	0,00	0	100,00
	1205-Personal	1.073.424,00	-900693,1	172730,9	172.730,90	172730,9	172.730,90	172.730,90	0	0,00	0	100,00
0106020102001	CODIGO-PROGRAMA MIPRO	873.120,00	-873120	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1208-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1209-Préstamos	834.600,00	-834600	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106020102002	CODIGO-PROGRAMA MIPROE	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1210-Becas	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106020102003	CODIGO-PROGRAMA PROGE	141.240,00	-141240	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1211-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1212-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1213-Préstamos	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 20 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0106020102004	CODIGO-FONDO PROMOCION EMPRENDEDORES 1214-Préstamos	642.000,00	-642000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010603	COORDINACION-ECONOMIA SOCIAL 1215-Personal	8.524.003,38	-6915883,47	1608119,91	1.608.119,91	1608119,91	1.608.119,91	1.608.119,91	0	0,00	0	100,00
01060301	PROGRAMA-COOPERATIVISMO Y MUTUALIDADES 1216-Personal	3.773.203,38	-3440176,19	333027,19	333.027,19	333027,19	333.027,19	333.027,19	0	0,00	0	100,00
	1217-Bienes Corrientes	1.412.400,00	-1079372,81	333027,19	333.027,19	333027,19	333.027,19	333.027,19	0	0,00	0	100,00
	1218-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106030101	SUBPROGRAMA-MUTUALISMO Y COOPERATIVISMO ESCOLAR 1219-Personal	719.040,00	-719040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1220-Bienes Corrientes	642.000,00	-642000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1221-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106030102	SUBPROGRAMA-PASEO TRELEW 1° 1222-Personal	1.564.723,38	-1564723,38	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1223-Bienes Corrientes	564.960,00	-564960	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1224-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106030102001	CODIGO-ORD.12735 PASEO COMPRAS TW 1°-COOPERATIVISMO Y MUTUALIDADES 1225-Bienes Corrientes	275.000,00	-275000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1226-Bienes de Capital	130.000,00	-130000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1227-Servicios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106030102002	CODIGO-ORD.12735 PASEO COMPRAS TW 1°-DESARROLLO E INNOVACION PROD	622.043,38	-622043,38	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 21 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1228-Bienes Corrientes	350.000,00	-350000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1229-Bienes de Capital	90.000,00	-90000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1230-Servicios	182.043,38	-182043,38	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010604	COORDINACION- DESARROLLO PRODUCTIVO	10.221.924,00	-7951057,45	2270866,55	2.270.866,55	2270866,55	2.270.866,55	2.270.866,55	0	0,00	0	100,00
	1231-Personal	2.439.600,00	-1883147,56	556452,44	556.452,44	556452,44	556.452,44	556.452,44	0	0,00	0	100,00
	1232-Subsidios	321.000,00	-281000,22	39999,78	39.999,78	39999,78	39.999,78	39.999,78	0	0,00	0	100,00
01060401	PROGRAMA- DESARROLLO E INNOVACION PRODUCTIVA	2.891.568,00	-2247068,26	644499,74	644.499,74	644499,74	644.499,74	644.499,74	0	0,00	0	100,00
	1233-Personal	1.543.368,00	-1180820,58	362547,42	362.547,42	362547,42	362.547,42	362.547,42	0	0,00	0	100,00
	1234-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1235-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106040101	SUBPROGRAMA- VIRCH	1.271.160,00	-989207,68	281952,32	281.952,32	281952,32	281.952,32	281.952,32	0	0,00	0	100,00
	1236-Personal	1.194.120,00	-912167,68	281952,32	281.952,32	281952,32	281.952,32	281.952,32	0	0,00	0	100,00
	1237-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1238-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01060402	PROGRAMA- PROYECTOS PRODUCTIVOS	1.154.316,00	-873604,88	280711,12	280.711,12	280711,12	280.711,12	280.711,12	0	0,00	0	100,00
	1239-Personal	1.154.316,00	-873604,88	280711,12	280.711,12	280711,12	280.711,12	280.711,12	0	0,00	0	100,00
01060403	PROGRAMA- AGREGADO DE VALOR	3.415.440,00	-2666236,53	749203,47	749.203,47	749203,47	749.203,47	749.203,47	0	0,00	0	100,00
	1242-Personal	1.078.560,00	-892155,66	186404,34	186.404,34	186404,34	186.404,34	186.404,34	0	0,00	0	100,00
0106040301	SUBPROGRAMA- VIVERO MUNICIPAL	1.230.072,00	-933662,95	296409,05	296.409,05	296409,05	296.409,05	296.409,05	0	0,00	0	100,00
	1245-Personal	1.230.072,00	-933662,95	296409,05	296.409,05	296409,05	296.409,05	296.409,05	0	0,00	0	100,00
0106040302	SUBPROGRAMA- FRUTIHORTICOLA	1.106.808,00	-840417,92	266390,08	266.390,08	266390,08	266.390,08	266.390,08	0	0,00	0	100,00
	1248-Personal	1.106.808,00	-840417,92	266390,08	266.390,08	266390,08	266.390,08	266.390,08	0	0,00	0	100,00
0107	FONDOS AFECTADOS	7.708.912,10	-6196912,1	1512000	1.512.000,00	1512000	1.512.000,00	1.512.000,00	0	0,00	0	100,00
01070001	PROGRAMA-	1.166.037,09	-1166037,09	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 22 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	GOBIERNO NACIONAL											
0107000100001	CODIGO-PROPUESTA PROMOCION EMPLEO (F.A.)	704,97	-704,97	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1251-Bienes Corrientes	704,97	-704,97	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000100002	CODIGO-CENTRO REACONDICIONAMIENTO DE COMPUTADORAS (F.A.)	5.331,16	-5331,16	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1252-Bienes Corrientes	2.757,45	-2757,45	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1253-Bienes de Capital	2.573,71	-2573,71	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000100004	CODIGO-FORT.CALIFIC.POBL. DESOCUP.PROTOCOLO 13/12 (F.A.)	11.418,08	-11418,08	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1254-Bienes Corrientes	5.968,08	-5968,08	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1255-Bienes de Capital	5.050,00	-5050	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1256-Servicios	400,00	-400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000100005	CODIGO-ADQ.TOMOGRFO P/ EL HOSPITAL DR.ADOLFO MARGARA (F,A)	911.687,00	-911687	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1257-Bienes Corrientes	911.687,00	-911687	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000100006	CODIGO-PLANTA DE CHACINADOS (F.A)	36.895,88	-36895,88	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1258-Bienes Corrientes	2.895,88	-2895,88	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1259-Bienes de Capital	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1260-Servicios	4.000,00	-4000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000100007	CODIGO-1ºENCUENTRO REGIONAL PRODUCTORES DEL V.I.R.CH. (F.A)	200.000,00	-200000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1261-Bienes Corrientes	200.000,00	-200000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01070002	PROGRAMA GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT	6.542.875,01	-5030875,01	1512000	1.512.000,00	1512000	1.512.000,00	1.512.000,00	0	0,00	0	100,00
0107000200001	CODIGO-CANASTOS RSU P/VIVIENDAS IPVDU (F.A)	5.250,00	-5250	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1262-Bienes Corrientes	2.625,00	-2625	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1263-Bienes de Capital	2.625,00	-2625	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200002	CODIGO-FABRICACION DE JUEGOS DIDACTICOS (F.A)	3.148,39	-3148,39	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1264-Bienes Corrientes	3.148,39	-3148,39	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200003	CODIGO-AUXILIAR SOLDADOR (F.A)	762,00	-762	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1265-Bienes Corrientes	762,00	-762	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200004	CODIGO-JUEGOS PROVINCIALES EVITA 2009 (F.A)	1.204,80	-1204,8	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1266-Servicios	1.204,80	-1204,8	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200005	CODIGO-ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANIA (F.A)	1.860,80	-1860,8	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1267-Bienes Corrientes	985,10	-985,1	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1268-Bienes de Capital	352,00	-352	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1269-Servicios	523,70	-523,7	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200006	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2010 (F.A)	925,00	-925	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1270-Servicios	925,00	-925	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200007	CODIGO-ACTIVIDADES CULTURALES AGOSTO 2010 (F.A)	2.000,00	-2000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1271-Servicios	2.000,00	-2000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 24 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0107000200008	CODIGO-FABRICACION JUEGOS DE INGENIO EN MADERA (F.A)	7.200,00	-7200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1272-Servicios	7.200,00	-7200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200009	CODIGO-CAPACITACION EN PANADERIA (F.A)	59,49	-59,49	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1273-Bienes Corrientes	59,49	-59,49	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200010	CODIGO-CAPACITACION EN HERRERIA (F.A)	8.400,00	-8400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1274-Servicios	8.400,00	-8400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200011	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA 2008 (F.A)	3.273,50	-3273,5	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1275-Servicios	3.273,50	-3273,5	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200012	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2009 (F.A)	15,00	-15	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1276-Servicios	15,00	-15	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200013	CODIGO-INSTANCIAS ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA 2009 (F.A)	92,60	-92,6	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1277-Servicios	92,60	-92,6	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200014	CODIGO-APOYO A LAS FIESTAS POPULARES (F.A)	7.201,80	-7201,8	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1278-Servicios	7.201,80	-7201,8	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200015	CODIGO-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES (F.A)	10.061,16	-10061,16	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1279-Bienes Corrientes	8.697,17	-8697,17	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1280-Servicios	1.363,99	-1363,99	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0107000200016	CODIGO-JUEGOS EVITA PARA DISCAPACITADOS (F.A)	228,00	-228	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1281-Servicios	228,00	-228	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200017	CODIGO.ASCENSOR PILETA MUNICIPAL SWIM (F.A)	1.776,09	-1776,09	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1282-Bienes de Capital	1.776,09	-1776,09	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200018	CODIGO-TITULO SUDAMERICANO DE BOXEO (F.A)	649,00	-649	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1283-Servicios	649,00	-649	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200019	CODIGO- ENCUENTRO NATAACION PERSONAS DISCAP.DIF. (F.A)	13,91	-13,91	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1284-Bienes Corrientes	13,91	-13,91	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200020	CODIGO-CONVENIO DE CAPACITACION (F.A)	3.011,70	-3011,7	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1285-Servicios	3.011,70	-3011,7	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200021	CODIGO-SALON MUNICIPAL ARTES VISUALES E.FERREIRA (F.A)	4.000,00	-4000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1286-Servicios	4.000,00	-4000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200022	CODIGO- CERTAMENES CULTURALES EVITA 2006 (F.A)	128,92	-128,92	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1287-Servicios	128,92	-128,92	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200023	CODIGO-EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES (F.A)	711,04	-711,04	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1288-Servicios	711,04	-711,04	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200024	CODIGO-	4.500,00	-4500	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 26 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ENCUENTRO UNIDOS EN LA MUSICA (F.A)											
	1289-Servicios	4.500,00	-4500	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200025	CODIGO-PROGRAMA PROVINCIAL HORIZONTES (F.A)	44.450,00	-44450	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1290-Becas	44.450,00	-44450	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200026	CODIGO-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES (F.A)	10.067,20	-10067,2	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1291-Bienes Corrientes	1.967,20	-1967,2	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1292-Servicios	8.100,00	-8100	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200027	CODIGO-PULIDO PISO GIMNASIO MUNICIPAL Nº1 (F.A)	431,00	-431	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1293-Servicios	431,00	-431	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200028	CODIGO-ALUAR/TALLER DE LAVANDINAS Y DETERGENTES (F.A)	722,46	-722,46	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1294-Bienes Corrientes	722,46	-722,46	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200029	CODIGO-ETAPAS ZONALES JUEGOS EVITA 2008 (F.A)	522,00	-522	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1295-Servicios	522,00	-522	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200030	CODIGO-GASTOS ITINERANCIA ARTISTAS LOCALES (F.A)	2.000,00	-2000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1296-Servicios	2.000,00	-2000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200031	CODIGO-INST.ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA CHUBUT 2010 (F.A)	30,00	-30	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1297-Bienes Corrientes	30,00	-30	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200032	CODIGO-PRESENTACION	10.540,00	-10540	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 27 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	BALLET PROVINCIAL (F.A.)											
	1298-Servicios	10.540,00	-10540	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200033	CODIGO-MURGA AGARRATE CATALINA (F.A.)	7.810,00	-7810	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1299-Servicios	7.810,00	-7810	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200034	CODIGO-CERTAMENES CULTURALES EVITA 2011 (F.A.)	46.068,92	-46068,92	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1300-Bienes Corrientes	7.950,00	-7950	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1301-Servicios	38.118,92	-38118,92	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200035	CODIGO-FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA 2011 (F.A.)	558,00	-558	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1302-Bienes Corrientes	358,00	-358	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1303-Servicios	200,00	-200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200036	CODIGO-VII FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA (F.A.)	7.716,00	-7716	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1304-Bienes Corrientes	7.500,00	-7500	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1305-Servicios	216,00	-216	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200037	CODIGO-MUESTRA GRANDES MAESTROS ARTE UNIV.SIGLO XX (F.A.)	18.300,00	-18300	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1306-Servicios	18.300,00	-18300	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200038	CODIGO-INSTANCIA ZONAL JUEGOS DES.DEPORT.EVITA 2011 (F.A.)	1.260,00	-1260	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1307-Servicios	1.260,00	-1260	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200039	CODIGO-CONCURSO PROVINCIAL DE ROCK (F.A.)	3.040,00	-3040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 28 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1308-Servicios	3.040,00	-3040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200040	CODIGO- ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES (F.A)	25.000,00	-25000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1309-Bienes Corrientes	5.000,00	-5000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1310-Servicios	5.000,00	-5000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1311-Subsidios	15.000,00	-15000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200041	CODIGO-FIESTA NACIONAL DEL PINGÜINO 2011 (F.A)	100,00	-100	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1312-Bienes Corrientes	100,00	-100	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200042	CODIGO- CONTRATAACION ARTISTAS PROVINCIALES (F.A)	28.000,00	-28000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1313-Servicios	28.000,00	-28000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200043	CODIGO- INST.ZONAL/INTERZ.J UEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT (F.A)	224,00	-224	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1314-Bienes Corrientes	202,00	-202	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1315-Servicios	22,00	-22	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200044	CODIGO- INST.ZONAL/INTERZ.J UEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT (F.A)	8.052,00	-8052	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1316-Bienes Corrientes	8.052,00	-8052	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200045	CODIGO-SALA DE EXPOSICION DEL CENTRO CULTURAL (F.A)	40,00	-40	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1317-Subsidios	40,00	-40	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200046	CODIGO-BANDA MISSISSIPI (F.A)	252,00	-252	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 29 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1318-Servicios	252,00	-252	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200047	CODIGO- ADQUISICION SILLAS ESPACIO INCAA (F.A)	6.000,00	-6000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1319-Bienes de Capital	6.000,00	-6000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200048	CODIGO-CONVENIO DE TAPICERIA ASOC.VECINAL BºPLANTA DE GAS (F.A)	80,97	-80,97	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1320-Bienes Corrientes	80,97	-80,97	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200049	CODIGO-JUEGOS DE DESARROLLO DEPORTIVO EVITA 2013 (F.A)	800,00	-800	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1321-Servicios	800,00	-800	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200050	CODIGO-CARNAVAL FEDERAL DE LA ALEGRIA 2013 (F.A)	6.000,00	-6000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1322-Servicios	6.000,00	-6000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200051	CODIGO-APOYO A LAS MURGAS DE LA PROVINCIA (F.A)	4.400,00	-4400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1323-Subsidios	4.400,00	-4400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200052	CODIGO-SUBSIDIO TRABAJADORES TRIDOS S.A. (F.A)	3.900,00	-3900	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1324-Subsidios	3.900,00	-3900	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200053	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEP.EVITA CHUBUT- EDICION 2014 (F.A)	1.761,64	-1761,64	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1325-Bienes Corrientes	1.761,64	-1761,64	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200054	CODIGO- INST.LOCAL/ZONAL-J UEGOS DES.DEP.EVITA EDICION.2015 (F.A)	3.780,00	-3780	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 30 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1326-Bienes Corrientes	240,00	-240	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1327-Servicios	3.540,00	-3540	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200055	CODIGO-FIESTA DEL PINGÜINO 2015 (F.A)	18.793,11	-18793,11	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1328-Servicios	18.793,11	-18793,11	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200056	CODIGO-NUEVAS IDEA 'S CHUBUT (F.A)	110.514,00	-110514	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1329-Obras Públicas	110.514,00	-110514	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200057	CODIGO-PARQUE TECNOLOGICO TRELEW (ex-MA.TE.PA) (F.A)	154.513,74	-154513,74	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1330-Obras Públicas	154.513,74	-154513,74	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200058	CODIGO-SUBSIDIO TRABAJADORES UOCRA (F.A.)	985.000,00	-985000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1331-Subsidios	985.000,00	-985000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200059	CODIGO-PROGRAMA EVITA CULTURALES 2016	25.300,00	-25300	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1332-Bienes Corrientes	4.400,00	-4400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1333-Servicios	20.900,00	-20900	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200060	CODIGO-TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA S.T.I.A. (F.A)	7.500,00	-7500	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1334-Subsidios	7.500,00	-7500	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200061	PROGRAMA-LEY PROVINCIAL-LEY I N° 506 (F.A)	5.890,54	-5890,54	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1348-Ley I N° 506	5.890,54	-5890,54	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200062	CODIGO-TRABAJADORES FIRMA GONZALEZ J. Y BERON E. S.R.L. (F.A.)	5.722,91	-5722,91	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 31 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1335-Subsidios	5.722,91	-5722,91	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200067	CODIGO-REMANENTE SUBS.EX.TRAB.SOLT EX S.A.I.C.A. (F.A.)	12.000,00	-12000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1340-Subsidios	12.000,00	-12000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200068	CODIGO-SUBS.TRAB.SEC.TEXTIL COOP.TRAB.UNIDAD LTDA (F.A.)	432.000,00	-432000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1350-Subsidios	432.000,00	-432000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200069	CODIGO-PROTECC.POBLACION VULNERABLE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (F.A.)	186.028,32	-186028,32	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1351-Bienes de Capital	186.028,32	-186028,32	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200070	CODIGO-CONVENIO PROGRAMA IMPULSA (F.A.)	30.000,00	1482000	1512000	1.512.000,00	1512000	1.512.000,00	1.512.000,00	0	0,00	0	100,00
	1352-Convenios	30.000,00	1482000	1512000	1.512.000,00	1512000	1.512.000,00	1.512.000,00	0	0,00	0	100,00
0107000200071	CODIGO-SUBS.TRABAJADORES EMPRESA S.N SAPAG S.A. (F.A.)	85.000,00	-85000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1353-Subsidios	85.000,00	-85000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200072	CODIGO-SUBS.EMPLEADOS S.E.T.I.A.(F.A.)	160.000,00	-160000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1354-Subsidios	160.000,00	-160000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200073	CODIGO -SUBS EXTRABAJADORES SOLTEX S.A.I.C.A.(F.A.)	376.000,00	-376000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1355-Subsidios	376.000,00	-376000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200074	CODIGO-	1.415.000,00	-1415000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	SUBS.TRABAJADORE S DE LA FIRMA SEDAMIL SACIF (F.A.)											
	1367-Subsidios	1.415.000,00	-1415000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200075	CODIGO-AYUDA SOCIAL DECRETO PROV. 472/2020 (F.A.)	1.980,00	-1980	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1368-Ayuda Social	1.980,00	-1980	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200077	CODIGO- BECAS CON FONDOS LEY II N° 257	2.223.253,00	-2223253	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1372-Becas	2.223.253,00	-2223253	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200078	CODIGO- REMANENTE IMPULSA	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1754-Convenios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0108	COORDINACION GENERAL-DE INTENDENCIA	0,00	179860699,84	179860699,84	174.496.076,13	165683903,78	151.327.729,99	133.143.651,71	31748453,5	18.184.078,28	5364623,71	97,02
	1379-Personal	0,00	27270588,61	27270588,61	27.270.588,61	27270588,61	27.270.588,61	23.414.979,74	5736754,95	3.855.608,87	0	100,00
0108000001	SUBPROGRAMA- ADMINISTRACION	0,00	86129800,17	86129800,17	83.239.811,72	74794239,37	64.789.643,47	56.597.336,78	13309566,66	8.192.306,69	2889988,45	96,64
	1380-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1381-Bienes Corrientes	0,00	5352848,1	5352848,1	5.108.735,67	5098850,67	4.702.107,13	4.596.819,82	489277,74	105.287,31	244112,43	95,44
	1382-Bienes de Capital	0,00	3937463,74	3937463,74	3.589.694,90	3526469,55	1.874.735,98	1.747.136,98	0	127.599,00	347768,84	91,17
	1383-Servicios	0,00	10984340,19	10984340,19	10.955.982,41	10236032,41	8.414.837,65	8.294.028,41	2372140,19	120.809,24	28357,78	99,74
	1384-F.A.M.Ordenanza N° 6770	0,00	55000	55000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	55000	0,00
	1385-Ayuda Social	0,00	4237927,73	4237927,73	4.232.843,38	4232843,38	4.020.203,48	3.791.025,17	318078,6	229.178,31	5084,35	99,88
	1386-Subsidios	0,00	18013696	18013696	18.008.142,65	17920142,65	14.889.142,65	14.329.742,65	5044298	559.400,00	5553,35	99,97
	1387-Combustibles y Lubricantes	0,00	9041457,06	9041457,06	8.776.513,94	8776513,94	8.665.323,94	7.119.793,36	1317327,55	1.545.530,58	264943,12	97,07
	1388-Luz, Gas, Telefono, Internet	0,00	10337670,08	10337670,08	10.175.036,70	10175036,7	10.142.136,70	5.218.634,45	847783,42	4.923.502,25	162633,38	98,43
	1389-Alquileres	0,00	7660730,06	7660730,06	7.116.000,00	3816000	2.330.000,00	1.850.000,00	200000	480.000,00	544730,06	92,89
	1390-Seguros	0,00	6582167,21	6582167,21	6.536.862,07	2272350,07	2.155.155,94	2.155.155,94	479661,16	0,00	45305,14	99,31
	1391-Servicio de Vigilancia	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1392-Becas	0,00	9926500	9926500	8.740.000,00	8740000	7.596.000,00	7.495.000,00	2241000	101.000,00	1186500	88,05
01080001	PROGRAMA-MESA	0,00	1893806,34	1893806,34	1.893.806,34	1893806,34	1.893.806,34	1.779.041,33	416734,57	114.765,01	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ENTRADAS Y RECEPCION INTENDENCIA											
	1393-Personal	0,00	1893806,34	1893806,34	1.893.806,34	1893806,34	1.893.806,34	1.779.041,33	416734,57	114.765,01	0	100,00
	1394-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1395-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01080002	PROGRAMA-INTENDENCIA	0,00	11235935,58	11235935,58	11.235.935,58	11235935,58	11.235.935,58	10.220.291,84	1875619,87	1.015.643,74	0	100,00
	1396-Personal	0,00	7778662,91	7778662,91	7.778.662,91	7778662,91	7.778.662,91	7.160.538,80	1215883,15	618.124,11	0	100,00
	1397-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1398-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0108000201	SUBPROGRAMA-INTENDENCIA	0,00	1248588,66	1248588,66	1.248.588,66	1248588,66	1.248.588,66	1.068.095,35	267095,62	180.493,31	0	100,00
	1399-Personal	0,00	1248588,66	1248588,66	1.248.588,66	1248588,66	1.248.588,66	1.068.095,35	267095,62	180.493,31	0	100,00
	1400-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1401-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0108000202	SUBPROGRAMA-SECRETARIA PRIVADA	0,00	2208684,01	2208684,01	2.208.684,01	2208684,01	2.208.684,01	1.991.657,69	392641,1	217.026,32	0	100,00
	1402-Personal	0,00	950484,01	950484,01	950.484,01	950484,01	950.484,01	733.457,69	182941,1	217.026,32	0	100,00
	1403-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1404-Servicios	0,00	1258200	1258200	1.258.200,00	1258200	1.258.200,00	1.258.200,00	209700	0,00	0	100,00
010801	COORDINACION-GESTION OPERATIVA	0,00	15639502	15639502	15.071.469,14	15071469,14	11.579.994,00	10.820.437,43	2823301,38	759.556,57	568032,86	96,37
	1405-Personal	0,00	2802492,59	2802492,59	2.802.492,59	2802492,59	2.802.492,59	2.402.018,09	560861,73	400.474,50	0	100,00
	1406-Bienes Corrientes	0,00	7766250	7766250	7.513.637,99	7513637,99	4.663.377,99	4.663.377,99	1377500	0,00	252612,01	96,75
	1407-Servicios	0,00	3744335,99	3744335,99	3.433.915,14	3433915,14	2.792.700,00	2.722.700,00	622000	70.000,00	310420,85	91,71
0108010001	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0,00	1326423,42	1326423,42	1.321.423,42	1321423,42	1.321.423,42	1.032.341,35	262939,65	289.082,07	5000	99,62
	1408-Personal	0,00	1321423,42	1321423,42	1.321.423,42	1321423,42	1.321.423,42	1.032.341,35	262939,65	289.082,07	0	100,00
	1409-Bienes Corrientes	0,00	5000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	1410-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010802	COORDINACION-PROTOCOLO Y	0,00	14208066,07	14208066,07	13.550.223,22	13183623,22	12.651.067,22	11.449.204,55	2999635,88	1.201.862,67	657842,85	95,37

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CEREMONIAL											
	1411-Personal	0,00	8670910,99	8670910,99	8.670.910,99	8670910,99	8.670.910,99	7.580.232,63	1683134,03	1.090.678,36	0	100,00
01080201	PROGRAMA-GESTION INSTITUCIONAL	0,00	5537155,08	5537155,08	4.879.312,23	4512712,23	3.980.156,23	3.868.971,92	1316501,85	111.184,31	657842,85	88,12
	1412-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1413-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1414-Servicios	0,00	790000	790000	545.000,00	545000	487.000,00	487.000,00	168000	0,00	245000	68,99
	1415-Cortesias y Homenajes	0,00	714000	714000	571.000,00	429400	357.120,00	348.540,00	156000	8.580,00	143000	79,97
0108020101	SUBPROGRAMA-PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0,00	4033155,08	4033155,08	3.763.312,23	3538312,23	3.136.036,23	3.033.431,92	992501,85	102.604,31	269842,85	93,31
	1416-Personal	0,00	1071655,08	1071655,08	1.046.171,96	1046171,96	1.046.171,96	952.067,65	225365,85	94.104,31	25483,12	97,62
	1417-Bienes Corrientes	0,00	855000	855000	843.282,00	843282	639.906,00	639.906,00	336136	0,00	11718	98,63
	1418-Servicios	0,00	2106500	2106500	1.873.858,27	1648858,27	1.449.958,27	1.441.458,27	431000	8.500,00	232641,73	88,96
010803	COORDINACION-POLITICAS INCLUSIVAS Y REINSERCIÓN SOCIAL	0,00	5451787,58	5451787,58	5.029.281,28	5029281,28	4.904.881,28	4.252.857,57	1083042,31	652.023,71	422506,3	92,25
	1419-Personal	0,00	4603787,58	4603787,58	4.526.681,28	4526681,28	4.526.681,28	3.874.657,57	956242,31	652.023,71	77106,3	98,33
	1420-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1421-Servicios	0,00	848000	848000	502.600,00	502600	378.200,00	378.200,00	126800	0,00	345400	59,27
01080301	PROGRAMA-CONTROL DE GESTIÓN Y RECURSOS MUNICIPALES	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1422-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1423-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1424-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010804	COORDINACION-EMPLEO SOCIAL	0,00	18031213,49	18031213,49	17.204.960,24	17204960,24	17.001.813,49	14.609.502,47	3503797,88	2.392.311,02	826253,25	95,42
	1425-Personal	0,00	1180885,07	1180885,07	1.180.885,07	1180885,07	1.180.885,07	917.704,79	368598,12	263.180,28	0	100,00
	1426-Bienes Corrientes	0,00	900000	900000	167.946,75	167946,75	0,00	0,00	0	0,00	732053,25	18,66
	1427-Servicios	0,00	35000	35000	9.600,00	9600	9.600,00	9.600,00	0	0,00	25400	27,43

10/05/2022

14:55:18

Pag 35 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01080401	PROGRAMA-EMPLEO SOCIAL	0,00	15915328,42	15915328,42	15.846.528,42	15846528,42	15.811.328,42	13.682.197,68	3135199,76	2.129.130,74	68800	99,57
	1429-Personal	0,00	15635328,42	15635328,42	15.635.328,42	15635328,42	15.635.328,42	13.506.197,68	3099999,76	2.129.130,74	0	100,00
	1430-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1431-Servicios	0,00	265000	265000	211.200,00	211200	176.000,00	176.000,00	35200	0,00	53800	79,70
0108040101	SUBPROGRAMA-SERVICIOS CON LA COMUNIDAD	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1432-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1433-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1434-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0108040102	SUBPROGRAMA-ORIENTACION SERVICIOS COMUNITARIOS	0,00	15000	15000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15000	0,00
	1435-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1436-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1437-Servicios	0,00	15000	15000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15000	0,00
0108040103	SUBPROGRAMA-CONTROL DE GESTION Y RECURSOS MUNICIPALES	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1438-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1439-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1440-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0109	COORDINACION GENERAL-MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL	0,00	2977499,85	2977499,85	2.926.981,45	2926981,45	2.926.981,45	2.387.741,03	571142,4	539.240,42	50518,4	98,30
	1441-Personal	0,00	2702853,03	2702853,03	2.702.853,03	2702853,03	2.702.853,03	2.313.568,27	571142,4	389.284,76	0	100,00
	1442-Bienes Corrientes	0,00	150000	150000	147.955,66	147955,66	147.955,66	0,00	0	147.955,66	2044,34	98,64
	1443-Servicios	0,00	50000	50000	2.000,00	2000	2.000,00	0,00	0	2.000,00	48000	4,00
010901	COORDINACION-ASESORIAL LEGAL Y TECNICA	0,00	74646,82	74646,82	74.172,76	74172,76	74.172,76	74.172,76	0	0,00	474,06	99,36

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	MODERNIZACION DEL ESTADO											
	1444-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1445-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1446-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0109010001	SUBPROGRAMA-MODERNIZACION DEL ESTADO	0,00	74646,82	74646,82	74.172,76	74172,76	74.172,76	74.172,76	0	0,00	474,06	99,36
	1447-Personal	0,00	74646,82	74646,82	74.172,76	74172,76	74.172,76	74.172,76	0	0,00	474,06	99,36
	1448-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1449-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0110	COORDINACION GENERAL-ASESORIA DE GABINETE	0,00	14191009,98	14191009,98	14.132.677,52	14132677,52	14.132.677,52	11.390.427,73	3438073,22	2.742.249,79	58332,46	99,59
	1450-Personal	0,00	13901323,25	13901323,25	13.901.323,25	13901323,25	13.901.323,25	11.159.073,46	3438073,22	2.742.249,79	0	100,00
	1451-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1452-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01100001	PROGRAMA-SECRETARIA PRIVADA	0,00	289686,73	289686,73	231.354,27	231354,27	231.354,27	231.354,27	0	0,00	58332,46	79,86
	1453-Personal	0,00	289686,73	289686,73	231.354,27	231354,27	231.354,27	231.354,27	0	0,00	58332,46	79,86
	1454-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1455-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0111	COORDINACION GENERAL-AGENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL	0,00	42294802,41	42294802,41	39.275.271,64	39223795,64	38.946.514,64	33.493.493,91	8085417,78	5.453.020,73	3019530,77	92,86
	1456-Personal	0,00	7951309,23	7951309,23	7.951.309,23	7951309,23	7.951.309,23	6.698.904,95	1769709,94	1.252.404,28	0	100,00
01110001	PROGRAMA-ASESORIA CONTABLE	0,00	3148383,99	3148383,99	3.148.383,99	3148383,99	3.148.383,99	2.698.652,50	670921,67	449.731,49	0	100,00
	1457-Personal	0,00	3148383,99	3148383,99	3.148.383,99	3148383,99	3.148.383,99	2.698.652,50	670921,67	449.731,49	0	100,00
	1458-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1459-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
011101	COORDINACION-	0,00	6925666,7	6925666,7	6.354.222,54	6352746,54	6.136.215,54	5.338.744,49	1322728,93	797.471,05	571444,16	91,75

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ADMINISTRATIVA											
	1460-Personal	0,00	2286357,76	2286357,76	2.286.357,76	2286357,76	2.286.357,76	1.960.140,41	485901,17	326.217,35	0	100,00
	1461-Bienes Corrientes	0,00	105000	105000	77.235,74	77235,74	68.434,74	68.434,74	0	0,00	27764,26	73,56
	1462-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01110101	PROGRAMA-ADMINISTRACION	0,00	4534308,94	4534308,94	3.990.629,04	3989153,04	3.781.423,04	3.310.169,34	836827,76	471.253,70	543679,9	88,01
	1463-Personal	0,00	2099245,05	2099245,05	2.099.245,05	2099245,05	2.099.245,05	1.797.122,84	447754,06	302.122,21	0	100,00
	1464-Bienes Corrientes	0,00	761460,52	761460,52	759.303,99	757827,99	737.827,99	596.716,50	126493,7	141.111,49	2156,53	99,72
	1465-Servicios	0,00	1591985,16	1591985,16	1.132.080,00	1132080	944.350,00	916.330,00	262580	28.020,00	459905,16	71,11
0111010101	SUBPROGRAMA-RECURSOS HUMANOS	0,00	81618,21	81618,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	81618,21	0,00
	1466-Personal	0,00	81618,21	81618,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	81618,21	0,00
	1467-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1468-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0111010102	SUBPROGRAMA-RENDICIONES	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1469-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1470-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1471-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
011102	COORDINACION-FINANCIAMIENTO	0,00	7760783,5	7760783,5	6.606.701,20	6606701,2	6.606.701,20	5.724.878,78	1222737,81	881.822,42	1154082,3	85,13
	1472-Personal	0,00	3179657,59	3179657,59	3.179.657,59	3179657,59	3.179.657,59	2.728.585,70	661670,31	451.071,89	0	100,00
0111020000001	CODIGO-PROGRAMA DE SUBSIDIOS	0,00	300000	300000	234.288,00	234288	234.288,00	179.288,00	0	55.000,00	65712	78,10
	1473-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1474-Subsidios	0,00	300000	300000	234.288,00	234288	234.288,00	179.288,00	0	55.000,00	65712	78,10
01110201	PROGRAMA-EMPLOY Y CAPACITACIONES	0,00	4281125,91	4281125,91	3.192.755,61	3192755,61	3.192.755,61	2.817.005,08	561067,5	375.750,53	1088370,3	74,58
	1475-Personal	0,00	1331959,93	1331959,93	1.331.959,93	1331959,93	1.331.959,93	1.143.209,88	231139,76	188.750,05	0	100,00
	1476-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1477-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0111020100001	CODIGO-PLAN EMPLOY TRELEW	0,00	970,7	970,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	970,7	0,00
	1478-Plan Empleo Trelew	0,00	970,7	970,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	970,7	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0111020101	SUBPROGRAMA-EMPRENDEDORES	0,00	87399,6	87399,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	87399,6	0,00
	1479-Personal	0,00	87399,6	87399,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	87399,6	0,00
	1480-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1481-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0111020102	SUBPROGRAMA-LOGISTICA	0,00	2860795,68	2860795,68	1.860.795,68	1860795,68	1.860.795,68	1.673.795,20	329927,74	187.000,48	1000000	65,04
	1482-Personal	0,00	1860795,68	1860795,68	1.860.795,68	1860795,68	1.860.795,68	1.673.795,20	329927,74	187.000,48	0	100,00
	1483-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1484-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0111020102001	CODIGO-PROGRAMA MIPRO	0,00	450000	450000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	450000	0,00
	1485-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1486-Préstamos	0,00	450000	450000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	450000	0,00
0111020102002	CODIGO-PROGRAMA MIPROE	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1488-Becas	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0111020102003	CODIGO-PROGRAMA PROGE	0,00	50000	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
	1489-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1490-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1491-Préstamos	0,00	50000	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
0111020102004	CODIGO-FONDO PROMOCION EMPRENDEDORES	0,00	500000	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
	1492-Préstamos	0,00	500000	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
011103	COORDINACION-ECONOMIA SOCIAL	0,00	7976078,79	7976078,79	7.037.257,62	6987257,62	6.926.507,62	5.985.680,18	1514349,36	940.827,44	938821,17	88,23
	1493-Personal	0,00	4835239,12	4835239,12	4.835.239,12	4835239,12	4.835.239,12	4.165.949,27	959092,03	669.289,85	0	100,00
01110301	PROGRAMA-COOPERATIVISMO Y MUTUALIDADES	0,00	3140839,67	3140839,67	2.202.018,50	2152018,5	2.091.268,50	1.819.730,91	555257,33	271.537,59	938821,17	70,11
	1494-Personal	0,00	1381972,81	1381972,81	1.269.401,64	1269401,64	1.269.401,64	1.138.833,19	370320,58	130.568,45	112571,17	91,85
	1495-Bienes Corrientes	0,00	65000	65000	60.750,00	60750	0,00	0,00	0	0,00	4250	93,46
	1496-Servicios	0,00	5000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
0111030101	SUBPROGRAMA-	0,00	92000	92000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	92000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	MUTUALISMO Y COOPERATIVISMO ESCOLAR											
	1497-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1498-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1499-Servicios	0,00	92000	92000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	92000	0,00
0111030102	SUBPROGRAMA-PASEO TRELEW PRIMERO	0,00	1596866,86	1596866,86	871.866,86	821866,86	821.866,86	680.897,72	184936,75	140.969,14	725000	54,60
	1500-Personal	0,00	821866,86	821866,86	821.866,86	821866,86	821.866,86	680.897,72	184936,75	140.969,14	0	100,00
0111030102001	CODIGO-ORD.12735 PASEO COMPRAS TW 1º COOPERATIVISMO Y MUTUALIDADES	0,00	240000	240000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	240000	0,00
	1501-Bienes Corrientes	0,00	100000	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100000	0,00
	1502-Bienes de Capital	0,00	50000	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
	1503-Servicios	0,00	90000	90000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	90000	0,00
0111030102002	CODIGO-ORD.12735 PASEO COMPRAS TW 1º DESARROLLO E INNOVACION PROD.	0,00	535000	535000	50.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	485000	9,35
	1504-Bienes Corrientes	0,00	350000	350000	50.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	300000	14,29
	1505-Bienes de Capital	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	1506-Servicios	0,00	150000	150000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	150000	0,00
011104	COORDINACION-DESARROLLO PRODUCTIVO	0,00	8532580,2	8532580,2	8.177.397,06	8177397,06	8.177.397,06	7.046.633,01	1584970,07	1.130.764,05	355183,14	95,84
	1507-Personal	0,00	2293677,26	2293677,26	2.293.677,26	2293677,26	2.293.677,26	1.967.459,72	410744,29	326.217,54	0	100,00
	1508-Subsidios	0,00	210000,22	210000,22	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	210000,22	0,00
01110401	PROGRAMA-DESARROLLO E INNOVACION PRODUCTIVA	0,00	2505370,48	2505370,48	2.436.370,48	2436370,48	2.436.370,48	2.112.001,50	463574,38	324.368,98	69000	97,25
	1509-Personal	0,00	1319951,8	1319951,8	1.319.951,80	1319951,8	1.319.951,80	1.157.423,33	231202,89	162.528,47	0	100,00
	1510-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1511-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 40 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0111040101	SUBPROGRAMA-VIRCH	0,00	1150418,68	1150418,68	1.116.418,68	1116418,68	1.116.418,68	954.578,17	232371,49	161.840,51	34000	97,04
	1512-Personal	0,00	1116418,68	1116418,68	1.116.418,68	1116418,68	1.116.418,68	954.578,17	232371,49	161.840,51	0	100,00
	1513-Bienes Corrientes	0,00	5000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	1514-Servicios	0,00	29000	29000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	29000	0,00
01110402	PROGRAMA-PROYECTOS PRODUCTIVOS	0,00	1178819,96	1178819,96	1.108.819,96	1108819,96	1.108.819,96	949.964,62	235415,99	158.855,34	70000	94,06
	1515-Personal	0,00	1108819,96	1108819,96	1.108.819,96	1108819,96	1.108.819,96	949.964,62	235415,99	158.855,34	0	100,00
	1516-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	1517-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
01110403	PROGRAMA-AGREGADO DE VALOR	0,00	2344712,28	2344712,28	2.338.529,36	2338529,36	2.338.529,36	2.017.207,17	475235,41	321.322,19	6182,92	99,74
	1518-Personal	0,00	1052696,42	1052696,42	1.052.696,42	1052696,42	1.052.696,42	901.680,30	224301,46	151.016,12	0	100,00
	1519-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1520-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0111040301	SUBPROGRAMA-VIVERO MUNICIPAL	0,00	1291405,94	1291405,94	1.285.832,94	1285832,94	1.285.832,94	1.115.526,87	250933,95	170.306,07	5573	99,57
	1521-Personal	0,00	1185405,94	1185405,94	1.185.405,94	1185405,94	1.185.405,94	1.015.099,87	250933,95	170.306,07	0	100,00
	1522-Bienes Corrientes	0,00	96000	96000	94.992,00	94992	94.992,00	94.992,00	0	0,00	1008	98,95
	1523-Servicios	0,00	10000	10000	5.435,00	5435	5.435,00	5.435,00	0	0,00	4565	54,35
0111040302	SUBPROGRAMA-FRUTIHORTICOLA	0,00	609,92	609,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	609,92	0,00
	1524-Personal	0,00	609,92	609,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	609,92	0,00
	1525-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1526-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0112	COORDINACION GENERAL-AGENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	0,00	459647720,44	459647720,44	453.491.660,60	452715159,56	428.218.964,03	385.256.202,46	80869903,57	42.962.761,57	6156059,84	98,66
	1527-Personal	0,00	10905479,6	10905479,6	10.849.672,94	10849672,94	10.849.672,94	9.405.739,62	2732183,95	1.443.933,32	55806,66	99,49
01120001	PROGRAMA-CAPACITACIONES Y OFICIOS	0,00	1745162,34	1745162,34	1.745.162,34	1745162,34	1.745.162,34	1.473.092,87	351777	272.069,47	0	100,00
	1529-Personal	0,00	1745162,34	1745162,34	1.745.162,34	1745162,34	1.745.162,34	1.473.092,87	351777	272.069,47	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 41 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1530-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1531-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
011201	COORDINACION- DESARROLLO TERRITORIAL	0,00	140993777,87	140993777,87	140.165.456,09	139391451,05	132.713.345,77	119.050.302,18	24068623,59	13.663.043,59	828321,78	99,41
	1532-Personal	0,00	49713146,36	49713146,36	49.713.146,36	49713146,36	49.713.146,36	42.160.126,49	10316536,03	7.553.019,87		0 100,00
01120101	PROGRAMA- DESARROLLO TERRITORIAL	0,00	81063541,42	81063541,42	80.350.123,44	79576118,4	72.898.013,12	68.586.685,44	11489975,01	4.311.327,68	713417,98	99,12
	1534-Personal	0,00	593000	593000	589.421,25	589421,25	589.421,25	464.769,46	119228,41	124.651,79	3578,75	99,40
	1535-Bienes Corrientes	0,00	1580000	1580000	1.463.680,54	1463680,54	1.425.520,54	1.425.520,54	1425520,54	0,00	116319,46	92,64
	1536-Servicios	0,00	1155000	1155000	606.478,60	606478,6	346.478,60	346.478,60	102356,32	0,00	548521,4	52,51
0112010101	SUBPROGRAMA- DESARROLLO TERRIT.Y RELACIONES INTERMUNICIP.	0,00	53652270,99	53652270,99	53.607.272,62	52833267,58	46.453.322,30	45.687.449,12	5055183,01	765.873,18	44998,37	99,92
	1537-Personal	0,00	2759252,08	2759252,08	2.759.252,08	2759252,08	2.759.252,08	2.359.209,86	590961,26	400.042,22		0 100,00
	1538-Bienes Corrientes	0,00	23194015,91	23194015,91	23.193.724,29	23034959,25	20.900.591,97	20.711.132,01	194008,41	189.459,96	291,62	100,00
	1539-Servicios	0,00	11556851,5	11556851,5	11.512.868,25	10897628,25	8.925.518,25	8.797.147,25	2199523,34	128.371,00	43983,25	99,62
	1540-Subsidios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1541-Becas	0,00	16142151,5	16142151,5	16.141.428,00	16141428	13.867.960,00	13.819.960,00	2070690	48.000,00	723,5	100,00
0112010102	SUBPROGRAMA- HIGIENE Y ORDENAMIENTO URBANO	0,00	24083270,43	24083270,43	24.083.270,43	24083270,43	24.083.270,43	20.662.467,72	4787686,73	3.420.802,71	0	100,00
	1542-Personal	0,00	24083270,43	24083270,43	24.083.270,43	24083270,43	24.083.270,43	20.662.467,72	4787686,73	3.420.802,71		0 100,00
	1543-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1544-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01120102	PROGRAMA- DESARROLLO COMERCIAL Y EVENTOS	0,00	884000	884000	881.556,89	881556,89	881.556,89	705.840,19	261788,18	175.716,70	2443,11	99,72
	1545-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1546-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1547-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 42 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0112010201	SUBPROGRAMA- DESARROLLO COMERCIAL Y EVENTOS	0,00	884000	884000	881.556,89	881556,89	881.556,89	705.840,19	261788,18	175.716,70	2443,11	99,72
	1548-Personal	0,00	884000	884000	881.556,89	881556,89	881.556,89	705.840,19	261788,18	175.716,70	2443,11	99,72
	1549-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1550-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01120103	PROGRAMA- CONTROL DE GESTION	0,00	3682305,95	3682305,95	3.682.305,95	3682305,95	3.682.305,95	2.924.471,23	714201,86	757.834,72	0	100,00
	1551-Personal	0,00	3682305,95	3682305,95	3.682.305,95	3682305,95	3.682.305,95	2.924.471,23	714201,86	757.834,72	0	100,00
	1552-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1553-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01120104	PROGRAMA- RELACIONES CON LA COMUNIDAD	0,00	2131512,85	2131512,85	2.081.512,85	2081512,85	2.081.512,85	1.771.042,35	426713,07	310.470,50	50000	97,65
	1554-Personal	0,00	2081512,85	2081512,85	2.081.512,85	2081512,85	2.081.512,85	1.771.042,35	426713,07	310.470,50	0	100,00
	1555-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1556-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1557-Subsidios	0,00	50000	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
01120105	PROGRAMA- VOLUNTARIADO SOCIAL BARRIAL TRELEW 1º	0,00	1901253,97	1901253,97	1.838.793,28	1838793,28	1.838.793,28	1.557.911,94	560009,09	280.881,34	62460,69	96,71
	1558-Personal	0,00	1901253,97	1901253,97	1.838.793,28	1838793,28	1.838.793,28	1.557.911,94	560009,09	280.881,34	62460,69	96,71
	1559-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1560-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01120106	PROGRAMA-CENTRO DE ATENCION AL VECINO	0,00	1618017,32	1618017,32	1.618.017,32	1618017,32	1.618.017,32	1.344.224,54	299400,35	273.792,78	0	100,00
	1561-Personal	0,00	1618017,32	1618017,32	1.618.017,32	1618017,32	1.618.017,32	1.344.224,54	299400,35	273.792,78	0	100,00
	1562-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1563-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1564-Subsidios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
011202	COORDINACION- DEPORTES	0,00	95188299,84	95188299,84	94.913.808,75	94913808,75	89.230.176,15	76.353.484,03	17335297,81	12.876.692,12	274491,09	99,71

10/05/2022

14:55:18

Pag 43 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1565-Personal	0,00	20198694,11	20198694,11	20.198.694,11	20198694,11	20.198.694,11	17.142.673,91	3979152,46	3.056.020,20		0 100,00
01120201	PROGRAMA-DEPORTES	0,00	73272922,67	73272922,67	73.021.555,27	73021555,27	67.337.922,67	57.763.611,36	12998433,32	9.574.311,31	251367,4	99,66
	1566-Personal	0,00	64694083,6	64694083,6	64.694.083,60	64694083,6	64.694.083,60	55.539.397,50	12457049,2	9.154.686,10		0 100,00
	1567-Bienes Corrientes	0,00	5785000	5785000	5.683.632,60	5683632,6	0,00	0,00	0	0,00	101367,4	98,25
	1568-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1569-F.A.D.E.M.	0,00	150000	150000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	150000	0,00
	1570-Subsidios	0,00	170000	170000	170.000,00	170000	170.000,00	105.000,00	40000	65.000,00		0 100,00
	1571-Becas	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0112020101	SUBPROGRAMA-DEPORTE COMPETITIVO Y RECREATIVO	0,00	2473839,07	2473839,07	2.473.839,07	2473839,07	2.473.839,07	2.119.213,86	501384,12	354.625,21	0	100,00
	1572-Personal	0,00	2473839,07	2473839,07	2.473.839,07	2473839,07	2.473.839,07	2.119.213,86	501384,12	354.625,21		0 100,00
	1573-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1574-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01120202	PROGRAMA-ADMINISTRACION	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1575-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1576-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1577-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01120203	PROGRAMA-GESTION OPERATIVA	0,00	1314620,02	1314620,02	1.314.620,02	1314620,02	1.314.620,02	1.125.347,48	279061,39	189.272,54	0	100,00
	1578-Personal	0,00	1314620,02	1314620,02	1.314.620,02	1314620,02	1.314.620,02	1.125.347,48	279061,39	189.272,54		0 100,00
	1579-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1580-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01120204	PROGRAMA-DESPACHO	0,00	402063,04	402063,04	378.939,35	378939,35	378.939,35	321.851,28	78650,64	57.088,07	23123,69	94,25
	1581-Personal	0,00	402063,04	402063,04	378.939,35	378939,35	378.939,35	321.851,28	78650,64	57.088,07	23123,69	94,25
	1582-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1583-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
011203	COORDINACION-INTERVENCION COMUNITARIA Y ABORDAJE SOCIAL	0,00	8409146,5	8409146,5	8.409.146,50	8409146,5	8.409.146,50	7.152.424,84	1709948,22	1.256.721,66	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 44 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01120301	1584-Personal	0,00	2801617,43	2801617,43	2.801.617,43	2801617,43	2.801.617,43	2.389.326,44	570929,44	412.290,99		0 100,00
	PROGRAMA- INTERVENCION COMUNITARIA	0,00	2590261	2590261	2.590.261,00	2590261	2.590.261,00	2.219.788,40	547613,06	370.472,60		0 100,00
	1585-Personal	0,00	1265567,12	1265567,12	1.265.567,12	1265567,12	1.265.567,12	1.084.409,75	267761,06	181.157,37		0 100,00
	1586-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
	1587-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
0112030101	SSUBPROGRAMA- INTERVENCION COMUNITARIA	0,00	1324693,88	1324693,88	1.324.693,88	1324693,88	1.324.693,88	1.135.378,65	279852	189.315,23		0 100,00
	1588-Personal	0,00	1324693,88	1324693,88	1.324.693,88	1324693,88	1.324.693,88	1.135.378,65	279852	189.315,23		0 100,00
	1589-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
	1590-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
01120302	PROGRAMA- ABORDAJE SOCIAL	0,00	3017268,07	3017268,07	3.017.268,07	3017268,07	3.017.268,07	2.543.310,00	591405,72	473.958,07		0 100,00
	1591-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
	1592-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
	1593-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
0112030201	SUBPROGRAMA- ABORDAJE SOCIAL	0,00	3017268,07	3017268,07	3.017.268,07	3017268,07	3.017.268,07	2.543.310,00	591405,72	473.958,07		0 100,00
	1594-Personal	0,00	3017268,07	3017268,07	3.017.268,07	3017268,07	3.017.268,07	2.543.310,00	591405,72	473.958,07		0 100,00
	1595-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
	1596-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
011204	COORDINACION- EDUCACION	0,00	92206333,01	92206333,01	89.056.380,84	89053884,84	88.976.635,07	76.732.742,63	18355036,13	12.243.892,44	3149952,17	96,58
	1597-Personal	0,00	14511122,38	14511122,38	14.511.122,38	14511122,38	14.511.122,38	12.363.920,88	3048674,42	2.147.201,50		0 100,00
01120401	PROGRAMA- EDUCACION EN CAPACIT.OFICIO Y FORMAC.PROFESION AL	0,00	77695210,63	77695210,63	74.545.258,46	74542762,46	74.465.512,69	64.368.821,75	15306361,71	10.096.690,94	3149952,17	95,95
	1598-Personal	0,00	60703670,12	60703670,12	60.703.670,12	60703670,12	60.703.670,12	51.861.891,70	12797216,08	8.841.778,42		0 100,00
	1599-Bienes Corrientes	0,00	279216,01	279216,01	214.643,84	214643,84	137.394,07	0,00	0	137.394,07	64572,17	76,87
	1600-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00
	1601-Ayuda Social	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		0 0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 45 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1602-FO.PRO.E. Ordenanza N° 7734	0,00	1330000	1330000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1330000	0,00
	1603-Becas	0,00	13893579	13893579	12.139.299,00	12139299	12.139.299,00	11.215.299,00	2256039	924.000,00	1754280	87,37
0112040101	SUBPROGRAMA-DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO	0,00	1357811,51	1357811,51	1.357.411,51	1357411,51	1.357.411,51	1.163.893,06	253106,63	193.518,45	400	99,97
	1604-Personal	0,00	1337961,51	1337961,51	1.337.961,51	1337961,51	1.337.961,51	1.144.443,06	253106,63	193.518,45	0	100,00
	1605-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1606-Servicios	0,00	19850	19850	19.450,00	19450	19.450,00	19.450,00	0	0,00	400	97,98
0112040102	SUBPROGRAMA-EDUCACION Y JARDINES MATERNALES	0,00	130933,99	130933,99	130.233,99	127737,99	127.737,99	127.737,99	0	0,00	700	99,47
	1607-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1608-Bienes Corrientes	0,00	130933,99	130933,99	130.233,99	127737,99	127.737,99	127.737,99	0	0,00	700	99,47
	1609-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
011205	COORDINACION-SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	0,00	110199521,28	110199521,28	108.352.033,14	108352033,14	96.294.825,26	95.088.416,29	16317036,87	1.206.408,97	1847488,14	98,32
	1610-Personal	0,00	8017363,65	8017363,65	8.017.363,65	8017363,65	8.017.363,65	6.810.954,68	1627875,67	1.206.408,97	0	100,00
0112050000001	CODIGO-PROGRAMA DE CAPACITAC.Y APREND.LABORAL	0,00	27188674	27188674	25.686.411,00	25686411	23.284.971,00	23.284.971,00	3602160	0,00	1502263	94,47
	1611-Becas	0,00	27188674	27188674	25.686.411,00	25686411	23.284.971,00	23.284.971,00	3602160	0,00	1502263	94,47
01120501	PROGRAMA-CONTROL OPERATIVO	0,00	74993483,63	74993483,63	74.648.258,49	74648258,49	64.992.490,61	64.992.490,61	11087001,2	0,00	345225,14	99,54
	1612-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1613-Bienes Corrientes	0,00	3473013,03	3473013,03	3.399.455,04	3399455,04	2.816.455,04	2.816.455,04	286000	0,00	73557,99	97,88
	1614-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1616-Sorteos	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1617-Becas S.E.M.	0,00	61660258,4	61660258,4	61.415.691,25	61415691,25	54.240.365,85	54.240.365,85	9760228,6	0,00	244567,15	99,60
0112050100001	CODIGO-CONVENIO INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	0,00	9833112,2	9833112,2	9.833.112,20	9833112,2	7.935.669,72	7.935.669,72	1040772,6	0,00	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 46 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1618-Servicios	0,00	9833112,2	9833112,2	9.833.112,20	9833112,2	7.935.669,72	7.935.669,72	1040772,6	0,00	0	100,00
0112050101	SUBPROGRAMA- DESPACHO	0,00	27100	27100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	27100	0,00
	1619-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1620-Bienes Corrientes	0,00	27100	27100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	27100	0,00
	1621-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0113	FONDOS AFECTADOS	0,00	206389868,55	206389868,55	100.350.296,12	93866409,12	66.167.015,87	65.879.015,87	51952570,21	288.000,00	106039572,43	48,62
01130001	PROGRAMA- GOBIERNO NACIONAL	0,00	193921782,64	193921782,64	91.318.296,12	84834409,12	58.155.015,87	58.155.015,87	54127823,21	0,00	102603486,52	47,09
0113000100001	CODIGO-PROPUESTA TERRITORIAL PROMOCION EMPLEO (F.A.)	0,00	704,97	704,97	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	704,97	0,00
	1622-Bienes Corrientes	0,00	704,97	704,97	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	704,97	0,00
0113000100002	CODIGO-CENTRO REACONDICIONAMIE NTO DE COMPUTADORAS (F.A.)	0,00	5331,16	5331,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5331,16	0,00
	1623-Bienes Corrientes	0,00	2757,45	2757,45	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2757,45	0,00
	1624-Bienes de Capital	0,00	2573,71	2573,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2573,71	0,00
0113000100004	CODIGO- FORT.CALIF.POBL.DE SOCUP.PROTOCOLO 13/12 (F.A.)	0,00	11418,08	11418,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	11418,08	0,00
	1625-Bienes Corrientes	0,00	5968,08	5968,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5968,08	0,00
	1626-Bienes de Capital	0,00	5050	5050	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5050	0,00
	1627-Servicios	0,00	400	400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	400	0,00
0113000100005	CODIGO- ADQ.TOMOGRFO P/EL HOSPITAL DR.ADOLFO MARGARA (F.A.)	0,00	911687	911687	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	911687	0,00
	1628-Bienes Corrientes	0,00	911687	911687	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	911687	0,00
0113000100006	CODIGO-PLANTA DE CHACINADOS (F.A.)	0,00	36895,88	36895,88	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	36895,88	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 47 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1629-Bienes Corrientes	0,00	2895,88	2895,88	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2895,88	0,00
	1630-Bienes de Capital	0,00	30000	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1631-Servicios	0,00	4000	4000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4000	0,00
0113000100007	CODIGO- ENCUENTRO REGIONAL PRODUCTORES DEL V.I.R.CH. (F.A.)	0,00	200000	200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	200000	0,00
	1632-Bienes Corrientes	0,00	200000	200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	200000	0,00
0113000100008	CODIGO- PROTOCOLO ADICIONAL Nº 18/15 (F.A.)	0,00	416476,9	416476,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	416476,9	0,00
	1633-Bienes Corrientes	0,00	170894,9	170894,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	170894,9	0,00
	1634-Bienes de Capital	0,00	6062	6062	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6062	0,00
	1635-Servicios	0,00	239520	239520	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	239520	0,00
0113000100009	CODIGO-SEC.NIÑEZ- ADOL.Y FLIA.-LOS MURGUEROS DEL BARRIO (F.A.)	0,00	7764,58	7764,58	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7764,58	0,00
	1636-Bienes Corrientes	0,00	7175,18	7175,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7175,18	0,00
	1637-Bienes de Capital	0,00	589,4	589,4	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	589,4	0,00
0113000100010	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA.- PLAN NAC.1ºINFANCIA J.ARCO IRIS (F.A.)	0,00	132592,3	132592,3	18.157,44	17987,44	12.354,66	12.354,66	0	0,00	114434,86	13,69
	1638-Bienes Corrientes	0,00	76532,08	76532,08	18.157,44	17987,44	12.354,66	12.354,66	0	0,00	58374,64	23,73
	1639-Bienes de Capital	0,00	56060,22	56060,22	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	56060,22	0,00
0113000100011	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA.- PLAN NAC.1ºINFANCIA J.LOS AROMITOS (F.A.)	0,00	18784,09	18784,09	5.526,20	4426,2	0,00	0,00	0	0,00	13257,89	29,42
	1640-Bienes Corrientes	0,00	18784,09	18784,09	5.526,20	4426,2	0,00	0,00	0	0,00	13257,89	29,42
0113000100012	CODIGO-	0,00	482151,19	482151,19	411.545,39	409195,39	115.722,00	115.722,00	115722	0,00	70605,8	85,36

10/05/2022

14:55:18

Pag 48 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	SEC.N.ADOL.Y FLIA.- PLAN NAC.1ºINFANCIA J.EVITA-BICHITO DE LUZ (F.A.)											
	1641-Bienes Corrientes	0,00	367971,19	367971,19	297.365,39	295015,39	1.542,00	1.542,00	1542	0,00	70605,8	80,81
	1642-Bienes de Capital	0,00	114180	114180	114.180,00	114180	114.180,00	114.180,00	114180	0,00	0	100,00
0113000100013	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA.- PLAN NAC.1ºINFANCIA J.TUTU MARAMBA (F.A.)	0,00	215523,54	215523,54	199.434,63	199434,63	170.620,00	170.620,00	0	0,00	16088,91	92,53
	1643-Bienes Corrientes	0,00	175923,54	175923,54	159.834,63	159834,63	131.020,00	131.020,00	0	0,00	16088,91	90,85
	1644-Bienes de Capital	0,00	39600	39600	39.600,00	39600	39.600,00	39.600,00	0	0,00	0	100,00
0113000100014	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA.- PLAN NAC.1ºINFANCIA J.BALLENITA AZUL (F.A.)	0,00	17969,01	17969,01	13.032,42	11832,42	0,00	0,00	0	0,00	4936,59	72,53
	1645-Bienes Corrientes	0,00	17969,01	17969,01	13.032,42	11832,42	0,00	0,00	0	0,00	4936,59	72,53
	1646-Bienes de Capital	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0113000100015	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA.- PLAN NAC.1ºINFANCIA J.PICHI AYELEN (F.A.)	0,00	276779,91	276779,91	181.102,33	176852,33	125.418,00	125.418,00	0	0,00	95677,58	65,43
	1647-Bienes Corrientes	0,00	197351,91	197351,91	101.674,33	97424,33	45.990,00	45.990,00	0	0,00	95677,58	51,52
	1648-Bienes de Capital	0,00	79428	79428	79.428,00	79428	79.428,00	79.428,00	0	0,00	0	100,00
0113000100016	CODIGO.MIN.DESARR OLLO SOCIAL DE LA NACION-BANCO DE HERRAMIENTAS (F.A.)	0,00	8007463,55	8007463,55	4.042.742,21	3917925,21	3.230.726,21	3.230.726,21	826726,21	0,00	3964721,34	50,49
	1649-Subsidios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1761-Bienes Corrientes	0,00	6587463,55	6587463,55	3.817.742,21	3692925,21	3.095.726,21	3.095.726,21	691726,21	0,00	2769721,34	57,95
	1762-Servicios	0,00	900000	900000	225.000,00	225000	135.000,00	135.000,00	135000	0,00	675000	25,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 49 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0113000100017	1763-Seguros CODIGO-MIN.DE INDUSTRIA INFRAESTRUCTURA NACION-AYUDA PARQUES INDUSTRIALES (F.A.)	0,00 0,00	520000 60000000	520000 60000000	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	520000 60000000	0,00 0,00
0113000100018	1650-Subsidios CODIGO-MINISTERIO DEL INTERIOR NACION-PROGRAMA MUNICIPIOS DE PIE (F.A.)	0,00 0,00	60000000 23495292,5	60000000 23495292,5	0,00 23.160.292,50	0 16810292,5	0,00 1.189.800,00	0,00 1.189.800,00	0 0	0,00 0,00	60000000 335000	0,00 98,57
0113000100019	1651-Bienes Corrientes 1652-Bienes de Capital CODIGO-SIECYGCE-MDP-PROYECTO DE IMPRESION 3 D (F.A.)	0,00 0,00 0,00	0 23495292,5 249000	0 23495292,5 249000	0,00 23.160.292,50 62.500,00	0 16810292,5 62500	0,00 1.189.800,00 62.500,00	0,00 1.189.800,00 62.500,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 335000 186500	0,00 98,57 25,10
0113000100020	1765-Bienes Corrientes 1766-Bienes de Capital 1767-Servicios CODIGO-SIECYGCE-MDP-PROYECTO MARKETING DIGITAL Y SOCIAL MEDIA (F.A.)	0,00 0,00 0,00 0,00	0 62500 186500 249000	0 62500 186500 249000	0,00 62.500,00 0,00 62.500,00	0 62500 0 62500	0,00 62.500,00 0,00 62.500,00	0,00 62.500,00 0,00 62.500,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 186500 186500	0,00 100,00 0,00 25,10
0113000100021	1768-Bienes Corrientes 1769-Bienes de Capital 1770-Servicios CODIGO-SEC.NAC.N-ADOL.Y FLIA-PR.CALID.VIDA P/PERS.C/DETERIORO COG.,ALZHEIMER(FA)	0,00 0,00 0,00 0,00	0 62500 186500 122000	0 62500 186500 122000	0,00 62.500,00 0,00 0,00	0 62500 0 0	0,00 62.500,00 0,00 0,00	0,00 62.500,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 186500 122000	0,00 100,00 0,00 0,00
0113000100022	1771-Bienes Corrientes 1772-Servicios CODIGO-SEC.NAC.N-	0,00 0,00 0,00	0 122000 186000	0 122000 186000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 122000 186000	0,00 0,00 0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 50 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ADOL Y FLIA- FORM.CUIDADORES DOMIC.CUIDADOS PALIAT.PERS.MAY(FA)											
	1773-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1774-Servicios	0,00	186000	186000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	186000	0,00
0113000100023	CODIGO-MAGYP NAC- PROG.PROD.HORTIC OLA BAJO CUBIERTA-10 INVERNACULOS (FA)	0,00	11114000	11114000	11.114.000,00	11114000	5.001.300,00	5.001.300,00	5001300	0,00	0	100,00
	1776-Bienes de Capital	0,00	11114000	11114000	11.114.000,00	11114000	5.001.300,00	5.001.300,00	5001300	0,00	0	100,00
0113000100024	CODIGO- MIN.DES.SOC.NAC- S.INCLUS.SOCIAL- PLAN NACIONAL ORGANIZAR (F.A.)	0,00	776879,9	776879,9	576.000,00	576000	0,00	0,00	0	0,00	200879,9	74,14
	1777-Bienes Corrientes	0,00	15879,9	15879,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15879,9	0,00
	1778-Servicios	0,00	761000	761000	576.000,00	576000	0,00	0,00	0	0,00	185000	75,69
0113000100025	CODIGO-SEC.N- ADOL-FLIA-CURSO ACT.EN COOPERAT.DE CUIDADORES DOMICILIARIOS (F.A.)	0,00	122000	122000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	122000	0,00
	1779-Servicios	0,00	122000	122000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	122000	0,00
0113000100026	CODIGO-AYUDA PERS.C/VULNERAB.P/ EMERGENCIA COVID- 19 (F.A.)	0,00	50000000	50000000	49.491.103,00	49491103	48.184.075,00	48.184.075,00	48184075	0,00	508897	98,98
	1780-Ayuda Social	0,00	50000000	50000000	49.491.103,00	49491103	48.184.075,00	48.184.075,00	48184075	0,00	508897	98,98
0113000100027	CODIGO-CONSERV.Y MANT.S/R.N.Nº3 Y R.N. Nº25 ACC.TRELEW (F.A.)	0,00	36866068,08	36866068,08	1.980.360,00	1980360	0,00	0,00	0	0,00	34885708,08	5,37
	1781-Bienes Corrientes	0,00	6000000	6000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6000000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1782-Bienes de Capital	0,00	2000000	2000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000000	0,00
	1783-Servicios	0,00	28266068,08	28266068,08	1.980.360,00	1980360	0,00	0,00	0	0,00	26285708,08	7,01
	1784-Combustibles y Lubrificantes	0,00	600000	600000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	600000	0,00
01130002	PROGRAMA GOBIERNO PROVINCIAL	0,00	12468085,91	12468085,91	9.032.000,00	9032000	8.012.000,00	7.724.000,00	-2175253	288.000,00	3436085,91	72,44
0113000200001	CODIGO-CANASTOS RSU P/VIVIENDAS IPVDU (F.A.)	0,00	5250	5250	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5250	0,00
	1653-Bienes Corrientes	0,00	2625	2625	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2625	0,00
	1654-Bienes de Capital	0,00	2625	2625	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2625	0,00
0113000200002	CODIGO-FABRICACION DE JUEGOS DIDACTICOS (F.A.)	0,00	3148,39	3148,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3148,39	0,00
	1655-Bienes Corrientes	0,00	3148,39	3148,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3148,39	0,00
0113000200003	CODIGO-AUXILIAR SOLDADOR (F.A.)	0,00	762	762	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	762	0,00
	1656-Bienes Corrientes	0,00	762	762	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	762	0,00
0113000200004	CODIGO-JUEGOS PROVINCIALES EVITA 2009 (F.A.)	0,00	1204,8	1204,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1204,8	0,00
	1657-Servicios	0,00	1204,8	1204,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1204,8	0,00
0113000200005	CODIGO-ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANIA (F.A.)	0,00	1860,8	1860,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1860,8	0,00
	1658-Bienes Corrientes	0,00	985,1	985,1	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	985,1	0,00
	1659-Bienes de Capital	0,00	352	352	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	352	0,00
	1660-Servicios	0,00	523,7	523,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	523,7	0,00
0113000200006	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2010 (F.A.)	0,00	925	925	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	925	0,00
	1661-Servicios	0,00	925	925	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	925	0,00
0113000200007	CODIGO-ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	2000	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 52 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	AGOSTO 2010 (F.A.)											
	1662-Servicios	0,00	2000	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000	0,00
0113000200008	CODIGO-FABRICACION JUEGOS DE INGENIO EN MADERA (F.A.)	0,00	7200	7200	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7200	0,00
	1663-Servicios	0,00	7200	7200	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7200	0,00
0113000200009	CODIGO-CAPACITACION EN PANADERIA (F.A.)	0,00	59,49	59,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	59,49	0,00
	1664-Bienes Corrientes	0,00	59,49	59,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	59,49	0,00
0113000200010	CODIGO-CAPACITACIONES EN HERRERIA (F.A.)	0,00	8400	8400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8400	0,00
	1665-Servicios	0,00	8400	8400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8400	0,00
0113000200011	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2008 (F.A.)	0,00	3273,5	3273,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3273,5	0,00
	1666-Servicios	0,00	3273,5	3273,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3273,5	0,00
0113000200012	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2009 (F.A.)	0,00	15	15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15	0,00
	1667-Servicios	0,00	15	15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15	0,00
0113000200013	CODIGO-INSTANCIAS ZONAL/INTERNOZAL JUEGOS EVITA 2009 (F.A.)	0,00	92,6	92,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	92,6	0,00
	1668-Servicios	0,00	92,6	92,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	92,6	0,00
0113000200014	CODIGO-APOYO A LAS FIESTAS POPULARES (F.A.)	0,00	7201,8	7201,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7201,8	0,00
	1669-Servicios	0,00	7201,8	7201,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7201,8	0,00
0113000200015	CODIGO-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES (F.A.)	0,00	10061,16	10061,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10061,16	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 53 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1670-Bienes Corrientes	0,00	8697,17	8697,17	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8697,17	0,00
	1671-Servicios	0,00	1363,99	1363,99	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1363,99	0,00
0113000200016	CODIGO-JUEGOS EVITA PARA DISCAPACITADOS (F.A.)	0,00	228	228	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	228	0,00
	1672-Servicios	0,00	228	228	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	228	0,00
0113000200017	CODIGO-ASCENSOR PILETA MUNICIPAL SWIM (F.A.)	0,00	1776,09	1776,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1776,09	0,00
	1673-Bienes de Capital	0,00	1776,09	1776,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1776,09	0,00
0113000200018	CODIGO-TITULO SUDAMERICANO DE BOXEO (F.A.)	0,00	649	649	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	649	0,00
	1674-Servicios	0,00	649	649	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	649	0,00
0113000200019	CODIGO- ENCUENTRO NATAcion PERSONAS DISCAP.DIF. (F.A.)	0,00	13,91	13,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13,91	0,00
	1675-Bienes Corrientes	0,00	13,91	13,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13,91	0,00
0113000200020	CODIGO-CONVENIO DE CAPACITACION (F.A.)	0,00	3011,7	3011,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3011,7	0,00
	1676-Servicios	0,00	3011,7	3011,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3011,7	0,00
0113000200021	CODIGO-SALON MUNICIPAL ARTES VISUALES E.FERREIRA (F.A.)	0,00	4000	4000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4000	0,00
	1677-Servicios	0,00	4000	4000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4000	0,00
0113000200022	CODIGO- CERTAMENES CULTURALES EVITA 2006 (F.A.)	0,00	128,92	128,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	128,92	0,00
	1678-Servicios	0,00	128,92	128,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	128,92	0,00
0113000200023	CODIGO-EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES (F.A.)	0,00	711,04	711,04	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	711,04	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 54 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0113000200024	1679-Servicios CODIGO- ENCUENTRO UNIDOS EN LA MUSICA (F.A)	0,00 0,00	711,04 4500	711,04 4500	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	711,04 4500	0,00 0,00
0113000200025	1680-Servicios CODIGO-PROGRAMA PROVINCIAL HORIZONTES (F.A.)	0,00 0,00	4500 44450	4500 44450	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	4500 44450	0,00 0,00
0113000200026	1681-Becas CODIGO-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES 2007 (F.A.)	0,00 0,00	44450 10067,2	44450 10067,2	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	44450 10067,2	0,00 0,00
0113000200027	1682-Bienes Corrientes 1683-Servicios CODIGO-PULIDO PISO GIMNASIO MUNICIPAL Nº1 (F.A.)	0,00 0,00 0,00	1967,2 8100 431	1967,2 8100 431	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1967,2 8100 431	0,00 0,00 0,00
0113000200028	1684-Servicios CODIGO- ALUAR/TALLER DE LAVANDINAS Y DETERGENTES (F.A.)	0,00 0,00	431 722,46	431 722,46	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	431 722,46	0,00 0,00
0113000200029	1685-Bienes Corrientes CODIGO-ETAPAS ZONALES JUEGOS EVITA 2008 (F.A.)	0,00 0,00	722,46 522	722,46 522	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	722,46 522	0,00 0,00
0113000200030	1686-Servicios CODIGO-GASTOS ITINERANCIA ARTISTAS LOCALES (F.A.)	0,00 0,00	522 2000	522 2000	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	522 2000	0,00 0,00
0113000200031	1687-Servicios CODIGO- INST.ZONAL/INTERZO NAL JUEGOS EVITA CHUBUT 2010 (F.A.)	0,00 0,00	2000 30	2000 30	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	2000 30	0,00 0,00
	1688-Bienes Corrientes	0,00	30	30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0113000200032	CODIGO- PRESENTACION BALLET PROVINCIAL (F.A.)	0,00	10540	10540	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10540	0,00
	1689-Servicios	0,00	10540	10540	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10540	0,00
0113000200033	CODIGO-MURGA AGARRATE CATALINA (F.A.)	0,00	7810	7810	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7810	0,00
	1690-Servicios	0,00	7810	7810	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7810	0,00
0113000200034	CODIGO- CERTAMENES CULTURALES EVITA 2011 (F.A.)	0,00	46068,92	46068,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	46068,92	0,00
	1691-Bienes Corrientes	0,00	7950	7950	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7950	0,00
	1692-Servicios	0,00	38118,92	38118,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	38118,92	0,00
0113000200035	CODIGO-FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA (F.A.)	0,00	558	558	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	558	0,00
	1693-Bienes Corrientes	0,00	358	358	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	358	0,00
	1694-Servicios	0,00	200	200	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00
0113000200036	CODIGO-VII FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA (F.A.)	0,00	7716	7716	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7716	0,00
	1695-Bienes Corrientes	0,00	7500	7500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7500	0,00
	1696-Servicios	0,00	216	216	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	216	0,00
0113000200037	CODIGO-MUESTRA GRANDES MAESTROS ARTE UNIV.SIGLO XX (F.A.)	0,00	18300	18300	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18300	0,00
	1697-Servicios	0,00	18300	18300	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18300	0,00
0113000200038	CODIGO-INTANCIA ZONAL JUEGOS DES.DEPORT.EVITA 2011 (F.A.)	0,00	1260	1260	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1260	0,00
	1698-Servicios	0,00	1260	1260	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1260	0,00
0113000200039	CODIGO-CONCURSO	0,00	3040	3040	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3040	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 56 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PROVINCIAL DE ROCK (F.A.)											
	1699-Servicios	0,00	3040	3040	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3040	0,00
0113000200040	CODIGO- ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES (F.A.)	0,00	25000	25000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25000	0,00
	1700-Bienes Corrientes	0,00	5000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	1701-Servicios	0,00	5000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	1702-Subsidios	0,00	15000	15000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15000	0,00
0113000200041	CODIGO-FIESTA NACIONAL DEL PINGUINO 2011 (F.A.)	0,00	100	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00
	1703-Bienes Corrientes	0,00	100	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00
0113000200042	CODIGO- CONTRATACION ARTISTAS PROVINCIALES (F.A.)	0,00	28000	28000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	28000	0,00
	1704-Servicios	0,00	28000	28000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	28000	0,00
0113000200043	CODIGO- INST.ZONAL/INERZ.JUEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT (F.A.)	0,00	224	224	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	224	0,00
	1705-Bienes Corrientes	0,00	202	202	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	202	0,00
	1706-Servicios	0,00	22	22	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	22	0,00
0113000200044	CODIGO- INST.Z.INT.JUEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT (F.A.)	0,00	8052	8052	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8052	0,00
	1707-Bienes Corrientes	0,00	8052	8052	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8052	0,00
0113000200045	CODIGO-SALA DE EXPOSICION DEL CENTRO CULTURAL (F.A.)	0,00	40	40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40	0,00
	1708-Subsidios	0,00	40	40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40	0,00
0113000200046	CODIGO-BANDA MISSISSIPI (F.A.)	0,00	252	252	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	252	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 57 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1709-Servicios	0,00	252	252	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	252	0,00
0113000200047	CODIGO- ADQUISICION SILLAS ESPACIO INCAA (F.A.)	0,00	6000	6000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6000	0,00
	1710-Bienes de Capital	0,00	6000	6000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6000	0,00
0113000200048	CODIGO-CONVENIO DE TAPICERIA ASOC.VECINAL BºPLANTA DE GAS (F.A.)	0,00	80,97	80,97	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	80,97	0,00
	1711-Bienes Corrientes	0,00	80,97	80,97	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	80,97	0,00
0113000200049	CODIGO-JUEGOS DE DESARROLLO DEPORTIVO EVITA 2013 (F.A.)	0,00	800	800	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	800	0,00
	1712-Servicios	0,00	800	800	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	800	0,00
0113000200050	CODIGO-CARNAVAL FEDERAL DE LA ALEGRIA (F.A.)	0,00	6000	6000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6000	0,00
	1713-Servicios	0,00	6000	6000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6000	0,00
0113000200051	CODIGO-APOYO A LAS MURGAS DE LA PROVINCIA (F.A.)	0,00	4400	4400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4400	0,00
	1714-Subsidios	0,00	4400	4400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4400	0,00
0113000200052	CODIGO-SUBSIDIO TRABAJADORES TRIDOS S.A.(F.A.)	0,00	3900	3900	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3900	0,00
	1715-Subsidios	0,00	3900	3900	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3900	0,00
0113000200053	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEP.EVITA CHUBUT- EDICION 2014 (F.A.)	0,00	1761,64	1761,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1761,64	0,00
	1716-Bienes Corrientes	0,00	1761,64	1761,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1761,64	0,00
0113000200054	CODIGO- INST.LOCAL/ZONAL JUEGOS DES.DEP.EVITA EDICION 2015 (F.A.)	0,00	3780	3780	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3780	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 58 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1717-Bienes Corrientes	0,00	240	240	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	240	0,00
	1718-Servicios	0,00	3540	3540	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3540	0,00
0113000200055	CODIGO-FIESTA DEL PINGUINO 2015 (F.A.)	0,00	18793,11	18793,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18793,11	0,00
	1719-Servicios	0,00	18793,11	18793,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18793,11	0,00
0113000200056	CODIGO-NUEVA IDEA'S CHUBUT (F.A.)	0,00	110514	110514	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	110514	0,00
	1720-Obras Públicas	0,00	110514	110514	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	110514	0,00
0113000200057	CODIGO-PARQUE TECNOLOGICO TRELEW (ex-MA.TE.PS.) (F.A.)	0,00	154513,74	154513,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	154513,74	0,00
	1721-Obras Públicas	0,00	154513,74	154513,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	154513,74	0,00
0113000200058	CODIGO-SUBSIDIO TRABAJADORES UOCRA (F.A.)	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1722-Subsidios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0113000200059	CODIGO-PROGRAMA EVITA CULTURALES 2016 (F.A.)	0,00	25300	25300	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25300	0,00
	1723-Bienes Corrientes	0,00	4400	4400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4400	0,00
	1724-Servicios	0,00	20900	20900	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20900	0,00
0113000200060	CODIGO-TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA S.T.I.A. (F.A.)	0,00	7500	7500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7500	0,00
	1725-Subsidios	0,00	7500	7500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7500	0,00
0113000200061	PROGRAMA-LEY PROVINCIAL- LEY I N°506 (F.A.)	0,00	5890,54	5890,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5890,54	0,00
	1726-Ley I N° 506	0,00	5890,54	5890,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5890,54	0,00
0113000200062	CODIGO-TRABAJADORES FIRMA GONZALEZ J. Y BERON E. SRL (F.A.)	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1727-Subsidios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 59 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0113000200067	CODIGO-REMANENTE 2018 SUBS.EX TRAB.SOLTEX S.A.I.C.A. (F.A.) 1728-Subsidios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0113000200069	CODIGO-PROTECC.POBLACION VULNERABLE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (F.A.) 1729-Bienes de Capital	0,00	186028,32	186028,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	186028,32	0,00
0113000200070	CODIGO-CONVENIO PROGRAMA IMPULSION (F.A.) 1730-Convenios	0,00	7968000	7968000	7.962.000,00	7962000	7.962.000,00	7.674.000,00	48000	288.000,00	6000	99,92
0113000200075	CODIGO-AYUDA SOCIAL DECRETO PROV.472/2020 1731-Ayuda Social	0,00	1980	1980	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1980	0,00
0113000200076	CODIGO-REMANENTE 2018 SUBS.TRAB.DE LA INDUST.ALIMENTACION (F.A.) 1732-Subsidios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0113000200077	CODIGO-BECAS CON FONDOS LEY II Nº 257 1733-Becas	0,00	3309005,91	3309005,91	1.020.000,00	1020000	0,00	0,00	-2223253	0,00	2289005,91	30,82
0113000200078	CODIGO-EVENTO BOXISTICO "O.NARVAEZ vs. B.MORENO " (F.A.) 1734-Servicios	0,00	450,9	450,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	450,9	0,00
0113000200079	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA-	0,00	90280	90280	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	90280	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	EDICION 2016 (F.A.)											
	1735-Bienes Corrientes	0,00	28820	28820	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	28820	0,00
	1736-Servicios	0,00	61460	61460	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	61460	0,00
0113000200080	CODIGO- CONV.CAPAC.DE SOLDADURA BASICA (F.A.)	0,00	30000	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1737-Bienes Corrientes	0,00	5000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	1738-Bienes de Capital	0,00	5000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	1739-Servicios	0,00	10000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
	1740-Becas	0,00	10000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
0113000200081	CODIGO- CONV.CAPAC.OPERA RIO CONSTRUCCION EN SECO (F.A.)	0,00	30000	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1741-Bienes Corrientes	0,00	10000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
	1742-Bienes de Capital	0,00	5000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	1743-Servicios	0,00	5000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	1744-Becas	0,00	10000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
0113000200082	CODIGO- CONV.CAPAC.DE ELECTRICIDAD (F.A.)	0,00	30000	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1745-Bienes Corrientes	0,00	5000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	1746-Bienes de Capital	0,00	10000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
	1747-Servicios	0,00	5000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	1748-Becas	0,00	10000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
0113000200083	CODIGO-JUEGOS EVITA EDICION 2017 (F.A.)	0,00	66450	66450	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	66450	0,00
	1749-Bienes Corrientes	0,00	66450	66450	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	66450	0,00
0113000200084	CODIGO-PROGRAMA DE ASISTENCIA A INSTITUCIONES DEPORTIVAS (F.A.)	0,00	100000	100000	25.000,00	25000	25.000,00	25.000,00	0	0,00	75000	25,00
	1750-Subsidios	0,00	100000	100000	25.000,00	25000	25.000,00	25.000,00	0	0,00	75000	25,00
0113000200085	CODIGO-SUBSIDIO	0,00	20000	20000	20.000,00	20000	20.000,00	20.000,00	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CANDELA											
	VELAZQUEZ(F.A.)											
	1759-Subsidio	0,00	20000	20000	20.000,00	20000	20.000,00	20.000,00	0	0,00	0	100,00
0113000200086	CODIGO-	0,00	5000	5000	5.000,00	5000	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0	100,00
	SUBS.TRABAJADORE											
	S EMPRESA											
	S.N.SAPAG S.A. (F.A.)											
	1764-Subsidios	0,00	5000	5000	5.000,00	5000	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0	100,00
0113000200087	CODIGO-	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUBS.TRAB.FIRMA											
	METALURGICA											
	INDASYC S.A. (F.A.)											
	1775-Subsidios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
02	PROGRAMA	572.005.592,17	9320259,7	581325851,87	569.819.166,70	569531262,88	562.397.456,27	499.315.647,05	90500288,08	63.081.809,22	11506685,17	98,02
	PRINCIPAL-											
	SECRETARIA DE											
	GOBIERNO											
	200-Personal	21.923.680,00	-8993680	12930000	12.867.704,31	12867704,31	12.867.704,31	11.933.021,08	1353702,45	934.683,23	62295,69	99,52
0200000001	SUBPROGRAMA-	1.759.080,00	-327080	1432000	1.409.580,47	1409580,47	1.409.580,47	1.287.723,50	179918,46	121.856,97	22419,53	98,43
	RELACIONES											
	INSTITUCIONALES											
	202-Personal	1.682.040,00	-250040	1432000	1.409.580,47	1409580,47	1.409.580,47	1.287.723,50	179918,46	121.856,97	22419,53	98,43
	203-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	204-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200000002	SUBPROGRAMA-	4.666.056,00	-2861151,25	1804904,75	1.804.904,75	1804904,75	1.804.904,75	1.651.365,53	226824,81	153.539,22	0	100,00
	SISTEMA DE BECAS											
	205-Personal	2.021.016,00	-216111,25	1804904,75	1.804.904,75	1804904,75	1.804.904,75	1.651.365,53	226824,81	153.539,22	0	100,00
	206-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	207-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	208-Becas	2.568.000,00	-2568000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200000003	SUBPROGRAMA-	1.292.988,00	318162,33	1611150,33	1.580.309,23	1580309,23	1.580.309,23	1.383.546,17	270182,33	196.763,06	30841,1	98,09
	SUBE											
	209-Personal	1.215.948,00	360202,33	1576150,33	1.576.150,33	1576150,33	1.576.150,33	1.379.387,27	270182,33	196.763,06	0	100,00
	210-Bienes Corrientes	38.520,00	-3520	35000	4.158,90	4158,9	4.158,90	4.158,90	0	0,00	30841,1	11,88
	211-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
020000001	PROGRAMA-	33.114.360,00	-5137649,01	27976710,99	25.155.733,80	25090065,09	22.950.926,21	17.925.311,41	2758158,68	5.025.614,80	2820977,19	89,92

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ADMINISTRACION											
	212-Personal	4.372.020,00	670768,1	5042788,1	5.042.788,10	5042788,1	5.042.788,10	4.419.743,53	844096,44	623.044,57	0	100,00
	213-Bienes Corrientes	385.200,00	979800	1365000	1.302.725,96	1262119,25	975.949,34	877.588,90	276380,95	98.360,44	62274,04	95,44
	214-Bienes de Capital	1.284.000,00	1801000	3085000	3.012.632,93	2987570,93	2.119.490,93	1.839.916,99	173166	279.573,94	72367,07	97,65
	215-Servicios	1.977.360,00	143028	2120388	1.966.036,94	1966036,94	1.790.136,94	1.582.136,94	208750	208.000,00	154351,06	92,72
	216-Subsidios	64.200,00	-7200	57000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	57000	0,00
	217-Acuerdos y Transacciones Prejudiciales	385.200,00	-385200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	218-Combustibles y Lubricantes	1.284.000,00	830000	2114000	2.047.442,25	2047442,25	1.922.234,25	1.823.234,30	576823,1	98.999,95	66557,75	96,85
	219-Luz,Gas,Teléfono, Internet	7.489.572,00	675928	8165500	7.412.428,53	7412428,53	7.322.728,53	3.906.674,83	325715,78	3.416.053,70	753071,47	90,78
	220-Alquileres	6.176.040,00	-3764520	2411520	2.311.520,00	2311520	2.015.280,00	1.867.160,00	148120	148.120,00	100000	95,85
	221-Seguros	1.284.000,00	-295400	988600	571.120,54	571120,54	273.279,57	259.427,43	0	13.852,14	417479,46	57,77
	223-Servicio de Vigilancia	642.000,00	-642000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	224-Plan Empleo Trelew	6.420.000,00	-6420000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200000100001	CODIGO-TRIBUNAL ELECTORAL	102.720,00	-102720	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	225-Personal	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	226-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	227-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200000100002	CODIGO-CONVENIO COOPERACION POLICIAL ORD.Nº11326	64.200,00	-14200	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
	228-Convenios	64.200,00	-14200	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
0200000100003	CODIGO-ORDENAMIENTO VIAL-ORD.Nº 11869	115.560,00	972316,34	1087876,34	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1087876,34	0,00
	229-Bienes Corrientes	38.520,00	564365,48	602885,48	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	602885,48	0,00
	230-Bienes de Capital	38.520,00	203975,43	242495,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	242495,43	0,00
	231-Servicios	38.520,00	203975,43	242495,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	242495,43	0,00
0200000100004	CODIGO-AUXILIAR DE GOBIERNO	1.068.288,00	420750,55	1489038,55	1.489.038,55	1489038,55	1.489.038,55	1.349.428,49	205106,41	139.610,06	0	100,00
	232-Personal	991.248,00	497790,55	1489038,55	1.489.038,55	1489038,55	1.489.038,55	1.349.428,49	205106,41	139.610,06	0	100,00
	233-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	234-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 63 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
02000002	PROGRAMA-RECURSOS HUMANOS	141.133.209,60	-16148155,96	124985053,64	124.431.846,46	124431846,46	124.431.846,46	111.537.278,19	23651979,23	12.894.568,27	553207,18	99,56
	235-Personal	87.292.767,45	-13152735,01	74140032,44	74.140.032,44	74140032,44	74.140.032,44	65.979.507,42	11298599,43	8.160.525,02		0 100,00
	236-Bienes Corrientes	38.520,00	-3520	35000	5.638,48	5638,48	5.638,48	5.638,48	2829,5	0,00	29361,52	16,11
	237-Servicios	38.520,00	682480	721000	696.500,00	696500	696.500,00	696.500,00	686000	0,00	24500	96,60
	2050-Aseguradora Riesgo de Trabajo	33.485.239,99	14760,01	33500000	33.233.693,70	33233693,7	33.233.693,70	29.922.145,99	9028294,01	3.311.547,71	266306,3	99,21
0200000200001	CODIGO-FOTOCOPIADORA	845.780,00	-845780	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	238-Personal	845.780,00	-845780	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	239-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	240-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200000200003	CODIGO-CONMUTADOR	507.040,00	-507040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	244-Personal	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	245-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	246-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200000200004	CODIGO-MESA DE ENTRADAS	1.090.582,16	-1045582,16	45000	9.000,00	9000	9.000,00	9.000,00	9000	0,00	36000	20,00
	247-Personal	1.077.742,16	-1077742,16	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	248-Bienes Corrientes	6.420,00	28580	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	249-Servicios	6.420,00	3580	10000	9.000,00	9000	9.000,00	9.000,00	9000	0,00	1000	90,00
0200000200005	CODIGO-COMISION DE INTERPRETACION Y AUTOCOMPOSICION PERMANTE (C.I.A.P.)	77.040,00	-42040	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	250-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	251-Bienes de Capital	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
0200000200006	CODIGO-COMISION DE EVALUACION Y CAPACITACION (C.E.C.)	77.040,00	-7040	70000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	70000	0,00
	252-Bienes Corrientes	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	253-Bienes de Capital	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 64 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0200000201	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	4.411.824,00	316710,02	4728534,02	4.703.497,02	4703497,02	4.703.497,02	4.214.003,79	648240,54	489.493,23	25037	99,47
	254-Personal	4.334.784,00	358750,02	4693534,02	4.693.534,02	4693534,02	4.693.534,02	4.204.040,79	648240,54	489.493,23	0	100,00
	255-Bienes Corrientes	38.520,00	-3520	35000	9.963,00	9963	9.963,00	9.963,00	0	0,00	25037	28,47
	256-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200000202	SUBPROGRAMA-PERSONAL	5.783.136,00	-216148,82	5566987,18	5.566.987,18	5566987,18	5.566.987,18	5.029.884,39	783907,59	537.102,79	0	100,00
	257-Personal	5.748.468,00	-181480,82	5566987,18	5.566.987,18	5566987,18	5.566.987,18	5.029.884,39	783907,59	537.102,79	0	100,00
	258-Bienes Corrientes	26.964,00	-26964	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	259-Servicios	7.704,00	-7704	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200000203	SUBPROGRAMA-CONTROL Y LICENCIAS	7.485.720,00	-1342220	6143500	6.076.497,64	6076497,64	6.076.497,64	5.680.598,12	1195108,16	395.899,52	67002,36	98,91
	260-Personal	7.289.268,00	-1145768	6143500	6.076.497,64	6076497,64	6.076.497,64	5.680.598,12	1195108,16	395.899,52	67002,36	98,91
	261-Bienes Corrientes	3.852,00	-3852	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	262-Servicios	192.600,00	-192600	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
02000004	PROGRAMA-DEFENSA AL CONSUMIDOR	18.919.740,00	5307715,41	24227455,41	21.403.973,55	21403973,55	21.217.773,55	17.784.792,10	3363199,1	3.432.981,45	2823481,86	88,35
	263-Personal	2.027.436,00	3082503,77	5109939,77	5.109.939,77	5109939,77	5.109.939,77	4.375.582,59	988588,19	734.357,18	0	100,00
	264-Bienes Corrientes	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	265-Servicios	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	266-Multas Consumidor Ord.N°8274	3.210.000,00	1505008,48	4715008,48	2.031.526,62	2031526,62	1.845.326,62	1.270.806,62	80358,1	574.520,00	2683481,86	43,09
0200000401	SUBPROGRAMA-CONCILIACION	10.279.704,00	262315,63	10542019,63	10.542.019,63	10542019,63	10.542.019,63	8.854.671,37	1660201,79	1.687.348,26	0	100,00
	267-Personal	10.202.664,00	339355,63	10542019,63	10.542.019,63	10542019,63	10.542.019,63	8.854.671,37	1660201,79	1.687.348,26	0	100,00
	268-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	269-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200000402	SUBPROGRAMA-SUMARIO, IMPUTACION Y SANCION	3.325.560,00	464927,53	3790487,53	3.720.487,53	3720487,53	3.720.487,53	3.283.731,52	634051,02	436.756,01	70000	98,15
	270-Personal	3.248.520,00	471967,53	3720487,53	3.720.487,53	3720487,53	3.720.487,53	3.283.731,52	634051,02	436.756,01	0	100,00
	271-Bienes Corrientes	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	272-Servicios	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 65 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
02000005	PROGRAMA-DIVERSIDAD Y GENERO	1.982.496,00	-1519210,77	463285,23	463.285,23	463285,23	463.285,23	463.285,23	0	0,00	0	100,00
	273-Personal	1.301.976,00	-1002853,61	299122,39	299.122,39	299122,39	299.122,39	299.122,39	0	0,00	0	100,00
	274-Bienes Corrientes	38.520,00	-27957,16	10562,84	10.562,84	10562,84	10.562,84	10.562,84	0	0,00	0	100,00
	275-Servicios	642.000,00	-488400	153600	153.600,00	153600	153.600,00	153.600,00	0	0,00	0	100,00
02000006	PROGRAMA-SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL	558.400,00	-558400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	276-Personal	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	277-Bienes Corrientes	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	278-Servicios	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2051-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2052-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2053-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
02000007	PROGRAMA-ENLACE LEGISLATIVO Y GESTION INSTITUCIONAL	550.696,00	-550696	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	279-Personal	82.176,00	-82176	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	280-Bienes Corrientes	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	281-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2054-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2055-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2056-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
02000008	PROGRAMA TRANSITO	84.305.887,60	31331906,18	115637793,78	113.219.957,16	113189847,16	112.029.731,57	99.153.200,40	18506636,51	12.876.531,17	2417836,62	97,91
	282-Personal	76.624.626,00	30251649	106876275	106.876.274,83	106876274,83	106.876.274,83	94.246.963,75	17284521,04	12.629.311,08	,17	100,00
	283-Bienes Corrientes	2.362.560,00	1388238,43	3750798,43	1.950.342,66	1920232,66	884.530,07	884.530,07	681624,5	0,00	1800455,77	52,00
	284-Servicios	963.000,00	637000	1600000	1.232.813,00	1232813	1.108.400,00	1.108.400,00	118000	0,00	367187	77,05
0200000801	SUBPROGRAMA-TRANSITO	4.355.701,60	-944981,25	3410720,35	3.160.526,67	3160526,67	3.160.526,67	2.913.306,58	422490,97	247.220,09	250193,68	92,66
	285-Personal	2.838.924,00	277594,78	3116518,78	3.116.518,78	3116518,78	3.116.518,78	2.869.298,69	416284,65	247.220,09	0	100,00
	286-Bienes Corrientes	642.000,00	-597798,43	44201,57	40.407,89	40407,89	40.407,89	40.407,89	6206,32	0,00	3793,68	91,42
	287-Servicios	367.737,60	-117737,6	250000	3.600,00	3600	3.600,00	3.600,00	0	0,00	246400	1,44

10/05/2022

14:55:18

Pag 66 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0200000801001	CODIGO- INSPECTORES	507.040,00	-507040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	288-Personal	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	289-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	290-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
02000009	PROGRAMA- TRANSPORTE	30.994.677,59	10761351,96	41756029,55	40.700.895,26	40700895,26	40.681.865,26	35.357.521,62	7082284,44	5.324.343,64	1055134,29	97,47
	291-Personal	29.095.440,00	9043589,55	38139029,55	38.139.029,55	38139029,55	38.139.029,55	33.665.878,74	6504313,49	4.473.150,81	0	100,00
	292-Bienes Corrientes	385.200,00	1114800	1500000	703.507,87	703507,87	703.507,87	32.707,87	12675,91	670.800,00	796492,13	46,90
	293-Servicios	38.520,00	296480	335000	309.400,00	309400	309.400,00	309.400,00	308000	0,00	25600	92,36
0200000901	SUBPROGRAMA- TRANSPORTE	1.475.517,59	306482,41	1782000	1.548.957,84	1548957,84	1.529.927,84	1.349.535,01	257295,04	180.392,83	233042,16	86,92
	294-Personal	1.347.117,59	155882,41	1503000	1.494.499,58	1494499,58	1.494.499,58	1.316.913,83	257295,04	177.585,75	8500,42	99,43
	295-Bienes Corrientes	64.200,00	157800	222000	54.458,26	54458,26	35.428,26	32.621,18	0	2.807,08	167541,74	24,53
	296-Servicios	64.200,00	-7200	57000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	57000	0,00
02000010	PROGRAMA- TERMINAL Y AEROPUERTO	25.958.300,23	1814020,24	27772320,47	27.642.712,91	27574212,8	27.464.012,80	24.314.899,22	4396931,12	3.149.113,58	129607,56	99,53
	297-Personal	23.133.500,23	3718820,24	26852320,47	26.852.320,47	26852320,47	26.852.320,47	23.766.778,89	4366831,12	3.085.541,58	0	100,00
	298-Bienes Corrientes	321.000,00	-81000	240000	182.188,44	113688,33	113.688,33	104.316,33	8000	9.372,00	57811,56	75,91
	299-Servicios	1.219.800,00	-539800	680000	608.204,00	608204	498.004,00	443.804,00	22100	54.200,00	71796	89,44
	2000-Servicio de Limpieza	642.000,00	-642000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2001-Servicio de Vigilancia	642.000,00	-642000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
02000011	PROGRAMA- GOBIERNO	3.052.068,00	58043,99	3110111,99	3.110.111,99	3110111,99	3.110.111,99	2.795.685,82	465257,95	314.426,17	0	100,00
	2002-Personal	3.052.068,00	58043,99	3110111,99	3.110.111,99	3110111,99	3.110.111,99	2.795.685,82	465257,95	314.426,17	0	100,00
	2003-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2004-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
020001	COORDINACION- INSPECCION	63.018.720,00	16158031,09	79176751,09	78.693.242,20	78693242,2	78.442.192,20	70.144.873,58	12505028,49	8.297.318,62	483508,89	99,39
	2005-Personal	10.316.940,00	7456579,97	17773519,97	17.773.519,97	17773519,97	17.773.519,97	15.573.603,15	2875435,19	2.199.916,82	0	100,00
	2006-Bienes Corrientes	1.232.640,00	89360	1322000	1.164.171,11	1164171,11	1.146.721,11	1.101.536,11	215564	45.185,00	157828,89	88,06
	2007-Servicios	2.876.160,00	-626160	2250000	2.108.320,00	2108320	1.874.720,00	1.870.520,00	332700	4.200,00	141680	93,70
02000101	PROGRAMA- INSPECCION	47.365.476,00	8422883,86	55788359,86	55.718.359,86	55718359,86	55.718.359,86	49.978.917,63	8638410,73	5.739.442,23	70000	99,87

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	2008-Personal	10.991.040,00	914834,48	11905874,48	11.905.874,48	11905874,48	11.905.874,48	10.636.235,80	1861806,27	1.269.638,68	0	100,00
	2009-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2010-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200010101	SUBPROGRAMA-ZOONOSIS	12.703.896,00	3030695,06	15734591,06	15.734.591,06	15734591,06	15.734.591,06	14.160.170,64	2378692,88	1.574.420,42	0	100,00
	2011-Personal	12.601.176,00	3133415,06	15734591,06	15.734.591,06	15734591,06	15.734.591,06	14.160.170,64	2378692,88	1.574.420,42	0	100,00
	2012-Bienes Corrientes	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2013-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200010102	SUBPROGRAMA-VETERINARIA	12.694.908,00	2308850,56	15003758,56	15.003.758,56	15003758,56	15.003.758,56	13.393.527,05	2351966,78	1.610.231,51	0	100,00
	2014-Personal	12.617.868,00	2385890,56	15003758,56	15.003.758,56	15003758,56	15.003.758,56	13.393.527,05	2351966,78	1.610.231,51	0	100,00
	2015-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2016-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200010103	SUBPROGRAMA-HABILITACIONES COMERCIALES	10.975.632,00	2168503,76	13144135,76	13.074.135,76	13074135,76	13.074.135,76	11.788.984,14	2045944,8	1.285.151,62	70000	99,47
	2017-Personal	10.898.592,00	2175543,76	13074135,76	13.074.135,76	13074135,76	13.074.135,76	11.788.984,14	2045944,8	1.285.151,62	0	100,00
	2018-Bienes Corrientes	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	2019-Servicios	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
02000102	PROGRAMA FISCALIZACION	1.227.504,00	815367,26	2042871,26	1.928.871,26	1928871,26	1.928.871,26	1.620.296,69	442918,57	308.574,57	114000	94,42
	2020-Personal	1.099.104,00	829767,26	1928871,26	1.928.871,26	1928871,26	1.928.871,26	1.620.296,69	442918,57	308.574,57	0	100,00
	2021-Bienes Corrientes	64.200,00	-7200	57000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	57000	0,00
	2022-Servicios	64.200,00	-7200	57000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	57000	0,00
020002	COORDINACION-ASESORIA LEGAL	8.344.374,55	-6688411,55	1655963	1.655.963,00	1655963	1.655.963,00	1.655.963,00	0	0,00	0	100,00
	2023-Personal	50.194,01	1210204,49	1260398,5	1.260.398,50	1260398,5	1.260.398,50	1.260.398,50	0	0,00	0	100,00
	2024-Bienes Corrientes	10.694,54	8210,44	18904,98	18.904,98	18904,98	18.904,98	18.904,98	0	0,00	0	100,00
	2025-Servicios	8.400,00	11700	20100	20.100,00	20100	20.100,00	20.100,00	0	0,00	0	100,00
	2026-Juicios	5.136.000,00	-5136000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
02000201	PROGRAMA-ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	3.139.086,00	-2782526,48	356559,52	356.559,52	356559,52	356.559,52	356.559,52	0	0,00	0	100,00
	2027-Personal	1.761.006,00	-1423926,12	337079,88	337.079,88	337079,88	337.079,88	337.079,88	0	0,00	0	100,00
	2028-Bienes Corrientes	45.560,00	-40985	4575	4.575,00	4575	4.575,00	4.575,00	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	2029-Servicios	233.688,00	-218783,36	14904,64	14.904,64	14904,64	14.904,64	14.904,64	0	0,00	0	100,00
0200020100001	CODIGO-CONTROL	87.040,00	-87040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2030-Personal	10.000,00	-10000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2031-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2032-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200020101	SUBPROGRAMA-ASUNTOS JURIDICOS	1.011.792,00	-1011792	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2033-Personal	934.752,00	-934752	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2034-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2035-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
020003	COORDINACION-SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	130.429.716,80	-107012241,89	23417474,91	23.417.474,91	23363849,91	23.363.849,91	23.290.349,91	0	73.500,00	0	100,00
	2036-Personal	6.876.076,80	-5268919,66	1607157,14	1.607.157,14	1607157,14	1.607.157,14	1.607.157,14	0	0,00	0	100,00
0200030000001	CODIGO-PROGRAMA DE CAPACITAC.Y APREND.LABORAL	40.446.000,00	-35833234	4612766	4.612.766,00	4612766	4.612.766,00	4.612.766,00	0	0,00	0	100,00
	2037-Becas	40.446.000,00	-35833234	4612766	4.612.766,00	4612766	4.612.766,00	4.612.766,00	0	0,00	0	100,00
0200030001	SUBPROGRAMA-DESPACHO	87.040,00	-79140	7900	7.900,00	7900	7.900,00	7.900,00	0	0,00	0	100,00
	2038-Personal	10.000,00	-10000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2039-Bienes Corrientes	38.520,00	-30620	7900	7.900,00	7900	7.900,00	7.900,00	0	0,00	0	100,00
	2040-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
02000301	PROGRAMA-CONTROL OPERATIVO	71.336.200,00	-57963436,03	13372763,97	13.372.763,97	13319138,97	13.319.138,97	13.245.638,97	0	73.500,00	0	100,00
	2041-Personal	10.000,00	-10000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2042-Bienes Corrientes	3.171.480,00	-2238243,03	933236,97	933.236,97	879611,97	879.611,97	806.111,97	0	73.500,00	0	100,00
	2043-Servicios	231.120,00	-231120	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2045-Sorteos	192.600,00	-192600	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2046-Becas S.E.M.	67.731.000,00	-55291473	12439527	12.439.527,00	12439527	12.439.527,00	12.439.527,00	0	0,00	0	100,00
0200030200001	CODIGO-CONVENIO INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	11.684.400,00	-7867512,2	3816887,8	3.816.887,80	3816887,8	3.816.887,80	3.816.887,80	0	0,00	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 69 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
020004	2047-Servicios COORDINACION- CONTROL Y PREVENCION CIUDADANA	11.684.400,00 0,00	-7867512,2 65247142,47	3816887,8 65247142,47	3.816.887,80 64.670.604,81	3816887,8 64600604,81	3.816.887,80 61.349.482,67	3.816.887,80 54.226.742,53	0 11329813,51	0,00 7.122.740,14	0 576537,66	100,00 99,12
02000401	2080-Personal PROGRAMA- SEGURIDAD Y MONITOREO	0,00 0,00	24386917,51 19677640,86	24386917,51 19677640,86	24.386.917,51 19.241.103,20	24386917,51 19171103,2	24.386.917,51 15.919.981,06	21.141.376,10 15.069.026,02	4519529,31 2509906,54	3.245.541,41 850.955,04	0 436537,66	100,00 97,78
02000402	2081-Personal 2082-Bienes Corrientes 2083-Servicios PROGRAMA- DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD	0,00 0,00 0,00 0,00	1529220,86 4715000 13433420 21182584,1	1529220,86 4715000 13433420 21182584,1	1.527.220,86 4.596.196,34 13.117.686,00 21.042.584,10	1527220,86 4596196,34 13047686 21042584,1	1.527.220,86 3.618.737,20 10.774.023,00 21.042.584,10	1.308.761,02 3.027.442,00 10.732.823,00 18.016.340,41	294778,02 144848,52 2070280 4300377,66	218.459,84 591.295,20 41.200,00 3.026.243,69	2000 118803,66 315734 140000	99,87 97,48 97,65 99,34
0200040201	2087-Personal 2088-Bienes Corrientes 2089-Servicios SUBPROGRAMA- EMERGENCIA MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00 0,00	21042584,1 35000 35000 70000	21042584,1 35000 35000 70000	21.042.584,10 0,00 0,00 0,00	21042584,1 0 0 0	21.042.584,10 0,00 0,00 0,00	18.016.340,41 0,00 0,00 0,00	4300377,66 0 0 0	3.026.243,69 0,00 0,00 0,00	0 35000 35000 70000	100,00 0,00 0,00 0,00
0201	2090-Personal 2091-Bienes Corrientes 2092-Servicios COORDINACION GENERAL-POLITICAS INTEGRADORAS	0,00 0,00 0,00 0,00	0 35000 35000 21453895,76	0 35000 35000 21453895,76	0,00 0,00 0,00 20.924.200,00	0 0 0 20924200	0,00 0,00 0,00 20.907.250,00	0,00 0,00 0,00 17.743.421,10	0 0 0 4410371	0,00 0,00 0,00 3.163.828,90	0 35000 35000 529695,76	0,00 0,00 0,00 97,53
02010001	2057-Personal PROGRAMA-EX COMBATIENTES DE MALVINAS	0,00 0,00	7897995,22 70000	7897995,22 70000	7.897.995,22 0,00	7897995,22 0	7.897.995,22 0,00	6.710.048,83 0,00	1635472,28 0	1.187.946,39 0,00	0 70000	100,00 0,00
02010002	2058-Personal 2059-Bienes Corrientes 2060-Servicios PROGRAMA- PUEBLOS	0,00 0,00 0,00 0,00	0 35000 35000 1417963,39	0 35000 35000 1417963,39	0,00 0,00 0,00 1.354.763,39	0 0 0 1354763,39	0,00 0,00 0,00 1.354.763,39	0,00 0,00 0,00 1.141.472,42	0 0 0 316883,52	0,00 0,00 0,00 213.290,97	0 35000 35000 63200	0,00 0,00 0,00 95,54

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ORIGINARIOS											
	2061-Personal	0,00	1347963,39	1347963,39	1.347.963,39	1347963,39	1.347.963,39	1.134.672,42	316883,52	213.290,97	0	100,00
	2062-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	6.800,00	6800	6.800,00	6.800,00	0	0,00	28200	19,43
	2063-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
020101	COORDINACION-ASUNTOS MUNICIPALES	0,00	7633898,61	7633898,61	7.424.790,51	7424790,51	7.407.840,51	6.272.391,51	1577475,25	1.135.449,00	209108,1	97,26
	2064-Personal	0,00	6358409,24	6358409,24	6.358.409,24	6358409,24	6.358.409,24	5.368.027,52	1362120,72	990.381,72	0	100,00
	2065-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	17.991,90	17991,9	17.991,90	17.991,90	0	0,00	17008,1	51,41
	2066-Servicios	0,00	156000	156000	33.900,00	33900	16.950,00	16.950,00	0	0,00	122100	21,73
02010101	PROGRAMA-ASUNTOS MUNICIPALES	0,00	1084489,37	1084489,37	1.014.489,37	1014489,37	1.014.489,37	869.422,09	215354,53	145.067,28	70000	93,55
	2067-Personal	0,00	1014489,37	1014489,37	1.014.489,37	1014489,37	1.014.489,37	869.422,09	215354,53	145.067,28	0	100,00
	2068-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	2069-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
020102	COORDINACION-VECINALES	0,00	4434038,54	4434038,54	4.246.650,88	4246650,88	4.246.650,88	3.619.508,34	880539,95	627.142,54	187387,66	95,77
	2070-Personal	0,00	2399801,58	2399801,58	2.399.801,58	2399801,58	2.399.801,58	2.063.120,29	440683,41	336.681,29	0	100,00
02010201	PROGRAMA-VECINALES	0,00	2034236,96	2034236,96	1.846.849,30	1846849,3	1.846.849,30	1.556.388,05	439856,54	290.461,25	187387,66	90,79
	2071-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2072-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	22.612,34	22612,34	22.612,34	22.612,34	17512	0,00	12387,66	64,61
	2073-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
0201020101	SUBPROGRAMA-ACTIVID.C/ENTES NO GUBERNAMENTALES Y POLITICAS SOC.	0,00	70000	70000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	70000	0,00
	2074-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2075-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	2076-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
0201020102	SUBPROGRAMA-MEDIACION COMUNITARIA	0,00	1894236,96	1894236,96	1.824.236,96	1824236,96	1.824.236,96	1.533.775,71	422344,54	290.461,25	70000	96,30
	2077-Personal	0,00	1824236,96	1824236,96	1.824.236,96	1824236,96	1.824.236,96	1.533.775,71	422344,54	290.461,25	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 71 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	2078-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	2079-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
0202	FONDOS AFECTADOS	1.141,80	6666666,7	6667808,5	6.666.666,66	6666666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	0	0,00	1141,84	99,98
02020001	PROGRAMA-GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT	1.141,80	6666666,7	6667808,5	6.666.666,66	6666666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	0	0,00	1141,84	99,98
0202000100001	CODIGO-MASACRE DE TRELEW 2013 (F.A)	1.141,80	0	1141,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1141,8	0,00
	2048-Bienes Corrientes	197,80	-197,8	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2049-Servicios	944,00	-944	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2093-Bienes Corrientes	0,00	197,8	197,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	197,8	0,00
	2094-Servicios	0,00	944	944	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	944	0,00
0202000100002	CODIGO-COMPENSACION TRANSPORTE URBANO PASAJEROS (F.A.)	0,00	6666666,7	6666666,7	6.666.666,66	6666666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	0	0,00	,04	100,00
	2095-Subsidio	0,00	6666666,7	6666666,7	6.666.666,66	6666666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	0	0,00	,04	100,00
03	PROGRAMA PRINCIPAL-HACIENDA	526.131.517,04	97135926,18	623267443,22	586.859.533,43	586818500,77	465.678.689,06	443.292.071,58	72930640,92	22.386.617,48	36407909,79	94,16
03000001	PROGRAMA-DESPACHO	341.192.500,75	70595565,11	411788065,86	377.990.042,45	377988542,45	257.692.348,73	252.511.636,10	39497517,57	5.180.712,63	33798023,41	91,79
	300-Personal	2.826.084,00	2144916	4971000	4.970.563,34	4970563,34	4.970.563,34	4.370.044,98	682920,89	600.518,36	436,66	99,99
	301-Personal	1.780.908,00	410996,42	2191904,42	2.191.904,42	2191904,42	2.191.904,42	1.928.562,39	384685,71	263.342,03	0	100,00
	302-Bienes Corrientes	64.200,00	-7200	57000	32.080,00	32080	18.780,00	18.780,00	0	0,00	24920	56,28
	303-Servicios	552.120,00	-360129,3	191990,7	191.990,70	191990,7	191.990,70	191.990,70	0	0,00	0	100,00
0300000101	SUBPROGRAMA-DESPACHO	296.459.487,08	69615751,6	366075238,68	334.117.036,50	334115536,5	213.871.712,14	208.954.730,71	22491557,23	4.916.981,43	31958202,18	91,27
	304-Personal	3.527.816,85	982783,15	4510600	4.506.342,58	4506342,58	4.506.342,58	4.117.415,48	694639,47	388.927,10	4257,42	99,91
	305-Bienes Corrientes	1.001.520,00	2618480	3620000	3.075.754,49	3074254,49	1.871.175,21	1.794.860,62	380441,04	76.314,59	544245,51	84,97
	306-Bienes de Capital	2.144.280,00	3476908,9	5621188,9	5.039.731,02	5039731,02	4.569.820,77	4.366.532,77	27246	203.288,00	581457,88	89,66
	307-Servicios	27.826.202,43	-4190265,93	23635936,5	23.605.052,17	23605052,17	22.036.108,75	21.728.930,75	2150244,83	307.178,00	30884,33	99,87
	308-Amortización de la Deuda	3.852.000,00	-869000	2983000	2.541.184,41	2541184,41	2.541.184,41	2.541.184,41	0	0,00	441815,59	85,19
	309-Cortesías y Homenajes	256.800,00	-256800	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 72 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	310-Amortización de Intereses	898.800,00	-898800	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	311-Pasantías	642.000,00	-642000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	312-Combustibles y Lubricantes	1.669.200,00	530800	2200000	1.651.996,61	1651996,61	1.586.996,61	1.517.396,11	390000	69.600,50	548003,39	75,09
	313-Luz-Gas-Teléfono-Internet	5.358.645,60	3826854,4	9185500	5.400.480,22	5400480,22	5.400.480,22	3.883.752,20	346159,95	1.516.728,02	3785019,78	58,79
	314-Alquileres	1.155.600,00	-255600	900000	480.000,00	480000	440.000,00	320.000,00	80000	120.000,00	420000	53,33
	315-Seguros	642.000,00	-392000	250000	185.845,46	185845,46	27.626,52	19.631,30	0	7.995,22	64154,54	74,34
	317-Sorteos	642.000,00	-642000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300000101001	CODIGO-DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE RECIBOS	7.704.000,00	-7624000	80000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	80000	0,00
	318-Servicios	7.704.000,00	-7624000	80000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	80000	0,00
0300000101002	CODIGO-TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	115.560.000,00	-48560000	67000000	66.796.223,04	66796223,04	44.575.766,57	44.575.766,57	5650235,94	0,00	203776,96	99,70
	319-Subsidios	115.560.000,00	-48560000	67000000	66.796.223,04	66796223,04	44.575.766,57	44.575.766,57	5650235,94	0,00	203776,96	99,70
0300000101003	CODIGO-ENTE TRELEW TURISTICO (ENTRETUR) ORD.N° 12295	8.928.936,00	1319064	10248000	9.991.800,00	9991800	6.066.450,00	4.361.500,00	1189500	1.704.950,00	256200	97,50
	320-Ordenanza N° 12295 Entretur	8.928.936,00	1319064	10248000	9.991.800,00	9991800	6.066.450,00	4.361.500,00	1189500	1.704.950,00	256200	97,50
0300000101004	CODIGO-PLAN TRABAJO PARA INCLUIR	972.000,00	0	972000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	972000	0,00
	321-Subsidios	972.000,00	0	972000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	972000	0,00
0300000101005	CODIGO-ORD.N°10713/CONVENIO CON GENDARMERIA	1.540.800,00	459200	2000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000000	0,00
	322-Servicios	1.540.800,00	459200	2000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000000	0,00
0300000101006	CODIGO-APORTES GIRSU	96.000.000,00	60695698	156695698	156.695.698,00	156695698	68.292.832,00	68.292.832,00	11583090	0,00	0	100,00
	323-Servicios	96.000.000,00	60695698	156695698	156.695.698,00	156695698	68.292.832,00	68.292.832,00	11583090	0,00	0	100,00
0300000101008	CODIGO-CONVENIO MARCO DE	1.064.435,70	498881,48	1563317,18	900.000,00	900000	900.000,00	900.000,00	0	0,00	663317,18	57,57

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL											
0300000101009	325-Subsidios CODIGO-ORD.Nº 12712 CONV.CON PROVINCIA POR CONTROL TRANSITO	1.064.435,70 3.852.000,00	498881,48 1300987,6	1563317,18 5152987,6	900.000,00 0,00	900000 0	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00	0 0	0,00 0,00	663317,18 5152987,6	57,57 0,00
0300000101010	326-Servicios CODIGO-ACUERDO DE PAGO ESTRELLA GEREZ	3.852.000,00 2.190.000,00	1300987,6 0	5152987,6 2190000	0,00 2.190.000,00	0 2190000	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	5152987,6 0 100,00	0,00 100,00
0300000101011	327-Servicios CODIGO- ASIST.FINANCIERA A MUNICIPIOS- PROG.EMERG.FINANC IERA PROV.	2.190.000,00 9.030.450,50	0 58236560	2190000 67267010,5	2.190.000,00 51.056.928,50	2190000 51056928,5	0,00 51.056.928,50	0,00 50.534.928,50	0 0	0,00 522.000,00	0 16210082	100,00 75,90
0300000102	3083-Conv.Asist.Fianciera a Municipios-Prog- Emerg.Financ.Prov. SUBPROGRAMA- AMORTIZACION PRESTAMOS	9.030.450,50 40.640.905,67	58236560 2337948,97	67267010,5 42978854,64	51.056.928,50 41.163.953,41	51056928,5 41163953,41	51.056.928,50 41.124.884,05	50.534.928,50 41.124.494,88	0 16621274,63	522.000,00 389,17	16210082 1814901,23	75,90 95,78
0300000102001	328-Amortización Capital CODIGO-VIVIENDAS AUTOASISTIDAS B'INTA	10.782,16 15.941,10	0 -,9	10782,16 15940,2	10.782,16 15.940,20	10782,16 15940,2	9.867,11 14.611,85	9.867,11 14.611,85	0 0	0,00 0,00	0 0 100,00	100,00 100,00
0300000102003	329-Amortización Intereses CODIGO- ACTA ACUERDO I.P.V.D.U.	5.158,94 24.224,04	-,9 0	5158,04 24224,04	5.158,04 24.224,04	5158,04 24224,04	4.744,74 24.224,04	4.744,74 24.224,04	0 6056,01	0,00 0,00	0 0 100,00	100,00 100,00
0300000102004	330-Amortizacion Capital CODIGO-CANJE DEUDA PROVINCIAL	17.338,17 395.120,65	0 0	17338,17 395120,65	17.338,17 0,00	17338,17 0	17.338,17 0,00	17.338,17 0,00	4399,67 0	0,00 0,00	0 395120,65	100,00 0,00
0300000102005	331-Amortizacion Intereses CODIGO-CANJE	6.885,87 1.406.873,34	0 0	6885,87 1406873,34	6.885,87 0,00	6885,87 0	6.885,87 0,00	6.885,87 0,00	1656,34 0	0,00 0,00	0 1406873,34	100,00 0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 74 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	DEUDA MUNICIPAL											
	334-Amortizacion Capital	933.047,11	0	933047,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	933047,11	0,00
	335-Amortizacion Intereses	473.826,23	0	473826,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	473826,23	0,00
0300000102006	CODIGO- ENHOSA/RED CLOACAL TRELEW 2° ETAPA	53.237,74	48,24	53285,98	53.237,74	53237,74	53.237,74	53.237,74	0	0,00	48,24	99,91
	336-Amortizacion Capital	52.889,33	0	52889,33	52.889,33	52889,33	52.889,33	52.889,33	0	0,00	0	100,00
	337-Amortizacion Intereses	348,41	48,24	396,65	348,41	348,41	348,41	348,41	0	0,00	48,24	87,84
0300000102007	CODIGO-COMISION COMPROMISO PRESTAMO BID OC- AR	265.376,13	6481,7	271857,83	258.999,34	258999,34	238.182,00	238.182,00	21016,09	0,00	12858,49	95,27
	338-Amortizacion Capital	192.254,64	6481,7	198736,34	198.736,34	198736,34	182.715,12	182.715,12	16021,22	0,00	0	100,00
	339-Amortizacion Intereses	73.121,49	0	73121,49	60.263,00	60263	55.466,88	55.466,88	4994,87	0,00	12858,49	82,41
0300000102008	CODIGO-4 VIVIENDAS EN B° ARMADA ARGENTINA	4.670,04	0	4670,04	4.670,04	4670,04	4.280,87	3.891,70	0	389,17	0	100,00
	340-Amortizacion Capital	3.432,91	0	3432,91	3.432,91	3432,91	3.141,57	2.851,20	0	290,37	0	100,00
	341-Amortizacion Intereses	1.237,13	0	1237,13	1.237,13	1237,13	1.139,30	1.040,50	0	98,80	0	100,00
0300000102009	CODIGO-B° TEXTIL WINDSOR-CIRSA	1.696,08	0	1696,08	1.696,08	1696,08	1.554,74	1.554,74	0	0,00	0	100,00
	342-Amortizacion Capital	987,69	0	987,69	987,69	987,69	903,87	903,87	0	0,00	0	100,00
	343-Amortizacion Intereses	708,39	0	708,39	708,39	708,39	650,87	650,87	0	0,00	0	100,00
0300000102010	CODIGO- INFRAESTRUCTURA 500 LOTES SOCIALES	37.184,88	0	37184,88	37.184,88	37184,88	34.086,14	34.086,14	6197,48	0,00	0	100,00
	344-Amortizacion Capital	16.592,99	0	16592,99	16.592,99	16592,99	15.184,79	15.184,79	2802,37	0,00	0	100,00
	345-Amortizacion Intereses	20.591,89	0	20591,89	20.591,89	20591,89	18.901,35	18.901,35	3395,11	0,00	0	100,00
0300000102011	CODIGO- INFRAESTRUCTURA LOTES SOCIALES B°MOREIRA III - Mz. A y B	16.555,95	0	16555,95	16.555,44	16555,44	16.555,44	16.555,44	0	0,00	,51	100,00
	346-Amortizacion Capital	16.309,82	0	16309,82	16.309,82	16309,82	16.309,82	16.309,82	0	0,00	0	100,00
	347-Amortizacion Intereses	246,13	0	246,13	245,62	245,62	245,62	245,62	0	0,00	,51	99,79

10/05/2022

14:55:18

Pag 75 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0300000102012	CODIGO-RED DE AGUA Y DESAGUES CLOACALES EN B° PRIMERA JUNTA	140.961,36	0	140961,36	140.961,36	140961,36	129.214,58	129.214,58	129214,58	0,00	0	100,00
	348-Amortizacion Capital	61.045,07	0	61045,07	61.045,07	61045,07	55.847,21	55.847,21	55847,21	0,00	0	100,00
	349-Amortización Intereses	79.916,29	0	79916,29	79.916,29	79916,29	73.367,37	73.367,37	73367,37	0,00	0	100,00
0300000102013	CODIGO-10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES INTA Y OTROS	18.571,68	0	18571,68	18.571,68	18571,68	17.024,04	17.024,04	3095,28	0,00	0	100,00
	3085-Amortizacion de Capital	7.063,82	0	7063,82	7.063,82	7063,82	6.464,33	6.464,33	1193	0,00	0	100,00
	3086-Amortizacion de Intereses	11.507,86	0	11507,86	11.507,86	11507,86	10.559,71	10.559,71	1902,28	0,00	0	100,00
0300000102014	CODIGO-PRESTAMOS ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS	38.260.492,68	2331419,93	40591912,61	40.591.912,61	40591912,61	40.591.912,61	40.591.912,61	16455695,19	0,00	0	100,00
	3087-Amortizacion de Capital	38.200.396,66	2288039,79	40488436,45	40.488.436,45	40488436,45	40.488.436,45	40.488.436,45	16414399,58	0,00	0	100,00
	3088-Amortizacion de Intereses	60.096,02	43380,14	103476,16	103.476,16	103476,16	103.476,16	103.476,16	41295,61	0,00	0	100,00
0300000103	SUBPROGRAMA-SEGURIDAD Y AUDITORIA DE INFORMATICA	1.694.880,00	-1401802,58	293077,42	293.077,42	293077,42	293.077,42	293.077,42	0	0,00	0	100,00
	350-Personal	1.373.880,00	-1080802,58	293077,42	293.077,42	293077,42	293.077,42	293.077,42	0	0,00	0	100,00
	351-Bienes Corrientes	128.400,00	-128400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	352-Servicios	192.600,00	-192600	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
030001	COORDINACION-INFORMATICA	10.535.220,00	2407327,99	12942547,99	12.610.529,95	12610529,95	12.371.859,95	10.836.883,95	2189713,35	1.534.976,00	332018,04	97,43
	353-Personal	2.568.000,00	742937,76	3310937,76	3.310.937,76	3310937,76	3.310.937,76	2.688.140,26	611374,2	622.797,50	0	100,00
0300010001	SUBPROGRAMA-SEGURIDAD Y AUDITORIA DE INFORMATICA	0,00	1156922,58	1156922,58	1.132.129,19	1132129,19	1.132.129,19	965.145,49	248173,68	166.983,70	24793,39	97,86
	354-Personal	0,00	1156922,58	1156922,58	1.132.129,19	1132129,19	1.132.129,19	965.145,49	248173,68	166.983,70	24793,39	97,86
	355-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3082-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03000101	PROGRAMA-	4.771.344,00	883620,89	5654964,89	5.347.740,24	5347740,24	5.109.070,24	4.712.552,29	902855,22	396.517,95	307224,65	94,57

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS											
0300010101	356-Personal	3.204.864,00	391100,89	3595964,89	3.595.964,89	3595964,89	3.595.964,89	3.199.446,94	553605,22	396.517,95	0	100,00
	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	1.566.480,00	492520	2059000	1.751.775,35	1751775,35	1.513.105,35	1.513.105,35	349250	0,00	307224,65	85,08
	357-Personal	1.438.080,00	-293080	1145000	1.144.855,35	1144855,35	1.144.855,35	1.144.855,35	0	0,00	144,65	99,99
	358-Bienes Corrientes	64.200,00	792800	857000	575.570,00	575570	368.250,00	368.250,00	349250	0,00	281430	67,16
	359-Servicios	64.200,00	-7200	57000	31.350,00	31350	0,00	0,00	0	0,00	25650	55,00
03000102	PROGRAMA-REDES	3.195.876,00	-376153,24	2819722,76	2.819.722,76	2819722,76	2.819.722,76	2.471.045,91	427310,25	348.676,85	0	100,00
0300010201	360-Personal	398.040,00	-398040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUBPROGRAMA-REDES Y SOPORTE TECNICO	2.797.836,00	21886,76	2819722,76	2.819.722,76	2819722,76	2.819.722,76	2.471.045,91	427310,25	348.676,85	0	100,00
	361-Personal	2.348.436,00	471286,76	2819722,76	2.819.722,76	2819722,76	2.819.722,76	2.471.045,91	427310,25	348.676,85	0	100,00
	362-Bienes Corrientes	385.200,00	-385200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	363-Servicios	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
030002	COORDINACION-RENTAS	60.532.948,68	7526315,75	68059264,43	67.600.958,00	67600958	67.186.258,00	61.028.752,60	9913220,22	6.157.505,40	458306,43	99,33
0300020001	364-Personal	4.589.212,66	1448464,08	6037676,74	6.037.676,74	6037676,74	6.037.676,74	5.444.546,85	880725,57	593.129,89	0	100,00
	SUBPROGRAMA-DESPACHO	4.288.560,00	1364994,96	5653554,96	5.324.057,55	5324057,55	4.909.357,55	4.659.604,23	604840,69	249.753,32	329497,41	94,17
	365-Personal	1.078.560,00	1224994,96	2303554,96	2.303.554,96	2303554,96	2.303.554,96	2.081.491,54	349845,69	222.063,42	0	100,00
	366-Bienes Corrientes	2.824.800,00	15200	2840000	2.572.292,51	2572292,51	2.170.677,94	2.146.475,18	254995	24.202,76	267707,49	90,57
	367-Servicios	385.200,00	124800	510000	448.210,08	448210,08	435.124,65	431.637,51	0	3.487,14	61789,92	87,88
03000201	PROGRAMA-FISCALIZACION	13.858.080,21	3468658,45	17326738,66	17.324.564,59	17324564,59	17.324.564,59	15.599.669,89	2728017,67	1.724.894,70	2174,07	99,99
	368-Personal	2.749.044,00	627756	3376800	3.374.625,93	3374625,93	3.374.625,93	2.989.135,03	639462,22	385.490,90	2174,07	99,94
	369-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	370-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300020101	SUBPROGRAMA-GRANDES CONTRIBUYENTES	3.920.485,17	679024,78	4599509,95	4.599.509,95	4599509,95	4.599.509,95	4.160.543,19	689530,52	438.966,76	0	100,00
	371-Personal	3.843.445,17	756064,78	4599509,95	4.599.509,95	4599509,95	4.599.509,95	4.160.543,19	689530,52	438.966,76	0	100,00
	372-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	373-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300020102	SUBPROGRAMA- CONTROL Y FISCALIZACION	5.083.356,00	2076637,32	7159993,32	7.159.993,32	7159993,32	7.159.993,32	6.467.207,22	1075013,86	692.786,10	0	100,00
	374-Personal	5.006.316,00	2153677,32	7159993,32	7.159.993,32	7159993,32	7.159.993,32	6.467.207,22	1075013,86	692.786,10	0	100,00
	375-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	376-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300020103	SUBPROGRAMA- AUDITORIA FISCAL	2.028.155,04	162280,35	2190435,39	2.190.435,39	2190435,39	2.190.435,39	1.982.784,45	324011,07	207.650,94	0	100,00
	377-Personal	1.951.115,04	239320,35	2190435,39	2.190.435,39	2190435,39	2.190.435,39	1.982.784,45	324011,07	207.650,94	0	100,00
	378-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	379-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03000202	PROGRAMA- RECAUDACION	37.797.095,81	1244198,26	39041294,07	38.914.659,12	38914659,12	38.914.659,12	35.324.931,63	5699636,29	3.589.727,49	126634,95	99,68
	380-Personal	2.517.924,00	866076	3384000	3.381.630,03	3381630,03	3.381.630,03	2.996.888,78	618147,55	384.741,25	2369,97	99,93
	381-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	382-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300020201	SUBPROGRAMA- INGRESOS BRUTOS Y HABILITACIONES COMERCIALES	6.540.980,17	-2473969,15	4067011,02	4.067.011,02	4067011,02	4.067.011,02	3.852.056,91	341431,28	214.954,11	0	100,00
	383-Personal	6.463.940,17	-2396929,15	4067011,02	4.067.011,02	4067011,02	4.067.011,02	3.852.056,91	341431,28	214.954,11	0	100,00
	384-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	385-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300020202	SUBPROGRAMA- IMPUESTO INMOBILIARIO Y TASAS DE SERVICIOS	4.415.311,55	301057,71	4716369,26	4.716.369,26	4716369,26	4.716.369,26	4.260.333,26	693594,41	456.036,00	0	100,00
	386-Personal	4.338.271,55	378097,71	4716369,26	4.716.369,26	4716369,26	4.716.369,26	4.260.333,26	693594,41	456.036,00	0	100,00
	387-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	388-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300020203	SUBPROGRAMA- PLANES DE PAGO Y COBROS JUDICIALES	5.518.632,00	1086006,98	6604638,98	6.604.638,98	6604638,98	6.604.638,98	5.995.476,84	997700,9	609.162,14	0	100,00
	389-Personal	5.441.592,00	1163046,98	6604638,98	6.604.638,98	6604638,98	6.604.638,98	5.995.476,84	997700,9	609.162,14	0	100,00
	390-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 78 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0300020204	391-Servicios SUBPROGRAMA- IMPUESTO AL PARQUE AUTOMOTOR	38.520,00 5.551.083,76	-38520 1316416,24	0 6867500	0,00 6.778.235,02	0 6778235,02	0,00 6.778.235,02	0,00 6.131.008,58	0 1108369,24	0,00 647.226,44	0 89264,98	0,00 98,70
	392-Personal	5.474.043,76	1393456,24	6867500	6.778.235,02	6778235,02	6.778.235,02	6.131.008,58	1108369,24	647.226,44	89264,98	98,70
	393-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	394-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300020205	SUBPROGRAMA- OBRAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	3.507.168,40	983448,89	4490617,29	4.490.617,29	4490617,29	4.490.617,29	4.043.537,58	690131,65	447.079,71	0	100,00
	395-Personal	3.430.128,40	1060488,89	4490617,29	4.490.617,29	4490617,29	4.490.617,29	4.043.537,58	690131,65	447.079,71	0	100,00
	396-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	397-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300020206	SUBPROGRAMA- GESTION DE COBRANZAS	1.352.052,00	-1352052	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	398-Personal	1.275.012,00	-1275012	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	399-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3000-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300020207	SUBPROGRAMA- CUENTAS CORRIENTES	1.793.885,26	623665,07	2417550,33	2.382.550,33	2382550,33	2.382.550,33	2.153.144,77	359566,34	229.405,56	35000	98,55
	3001-Personal	1.716.845,26	665705,07	2382550,33	2.382.550,33	2382550,33	2.382.550,33	2.153.144,77	359566,34	229.405,56	0	100,00
	3002-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3003-Servicios	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
0300020208	SUBPROGRAMA- ATENCION AL PUBLICO	6.523.018,67	-29411,48	6493607,19	6.493.607,19	6493607,19	6.493.607,19	5.892.484,91	890694,92	601.122,28	0	100,00
	3004-Personal	6.279.058,67	214548,52	6493607,19	6.493.607,19	6493607,19	6.493.607,19	5.892.484,91	890694,92	601.122,28	0	100,00
	3005-Bienes Corrientes	205.440,00	-205440	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3006-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
030003	COORDINACION- ADMINISTRACION	0,00	22771596,18	22771596,18	22.469.717,84	22467917,84	22.465.246,76	19.097.585,47	4832473,39	3.367.661,29	301878,34	98,67
	3159-Personal	0,00	2694447,84	2694447,84	2.694.447,84	2694447,84	2.694.447,84	2.249.613,73	646757,9	444.834,11	0	100,00
0300030001	SUBPROGRAMA-	0,00	1126752,76	1126752,76	1.126.752,76	1126752,76	1.126.752,76	965.496,58	236080,79	161.256,18	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CONTROL CUENTAS CORRIENTES Y F.AFECTADOS											
	3089-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3090-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3160-Personal	0,00	1126752,76	1126752,76	1.126.752,76	1126752,76	1.126.752,76	965.496,58	236080,79	161.256,18	0	100,00
03000301	PROGRAMA-MESA DE ENTRADAS	0,00	2130584,22	2130584,22	2.117.718,94	2117718,94	2.117.718,94	1.825.407,51	432327,06	292.311,43	12865,28	99,40
	3091-Personal	0,00	2082182,19	2082182,19	2.082.182,19	2082182,19	2.082.182,19	1.789.870,76	432327,06	292.311,43	0	100,00
	3092-Bienes Corrientes	0,00	13402,03	13402,03	10.536,75	10536,75	10.536,75	10.536,75	0	0,00	2865,28	78,62
	3093-Servicios	0,00	35000	35000	25.000,00	25000	25.000,00	25.000,00	0	0,00	10000	71,43
03000302	PROGRAMA- PRESUPUESTO Y FINANZAS	0,00	3911708,44	3911708,44	3.911.708,44	3911708,44	3.911.708,44	3.326.550,99	859819,85	585.157,45	0	100,00
	3094-Personal	0,00	2131486,46	2131486,46	2.131.486,46	2131486,46	2.131.486,46	1.800.846,39	480088,36	330.640,07	0	100,00
0300030201	SUBPROGRAMA- PRESUPUESTO	0,00	1780221,98	1780221,98	1.780.221,98	1780221,98	1.780.221,98	1.525.704,60	379731,49	254.517,38	0	100,00
	3095-Personal	0,00	1780221,98	1780221,98	1.780.221,98	1780221,98	1.780.221,98	1.525.704,60	379731,49	254.517,38	0	100,00
	3096-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3097-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03000303	PROGRAMA- CONTADURIA	0,00	6975717,18	6975717,18	6.932.939,92	6931139,92	6.928.468,84	5.911.064,39	1490038,06	1.017.404,45	42777,26	99,39
	3098-Personal	0,00	2476949,31	2476949,31	2.476.949,31	2476949,31	2.476.949,31	2.093.159,95	550361,11	383.789,36	0	100,00
0300030301	SUBPROGRAMA- CONTABILIDAD	0,00	1407341	1407341	1.372.092,66	1370292,66	1.370.292,66	1.181.383,72	276483,6	188.908,94	35248,34	97,50
	3099-Personal	0,00	1372341	1372341	1.351.353,05	1351353,05	1.351.353,05	1.162.444,11	276483,6	188.908,94	20987,95	98,47
	3100-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	20.739,61	18939,61	18.939,61	18.939,61	0	0,00	14260,39	59,26
	3101-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300030302	SUBPROGRAMA- CONTROL CAJAS EXTERNAS	0,00	1478751,59	1478751,59	1.471.222,67	1471222,67	1.468.551,59	1.264.356,97	296594	204.194,62	7528,92	99,49
	3102-Personal	0,00	1443751,59	1443751,59	1.443.751,59	1443751,59	1.443.751,59	1.239.556,97	296594	204.194,62	0	100,00
	3103-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	27.471,08	27471,08	24.800,00	24.800,00	0	0,00	7528,92	78,49
	3104-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300030303	SUBPROGRAMA- RENDICIONES	0,00	1612675,28	1612675,28	1.612.675,28	1612675,28	1.612.675,28	1.372.163,75	366599,35	240.511,53	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 80 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	3105-Personal	0,00	1612675,28	1612675,28	1.612.675,28	1612675,28	1.612.675,28	1.372.163,75	366599,35	240.511,53	0	100,00
	3106-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3107-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03000304	PROGRAMA-SUELDOS	0,00	3798379,88	3798379,88	3.758.442,92	3758442,92	3.758.442,92	3.169.470,53	773423,21	588.972,39	39936,96	98,95
	3108-Personal	0,00	3713822,92	3713822,92	3.713.822,92	3713822,92	3.713.822,92	3.169.470,53	773423,21	544.352,39	0	100,00
	3109-Bienes Corrientes	0,00	49556,96	49556,96	33.000,00	33000	33.000,00	0,00	0	33.000,00	16556,96	66,59
	3110-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300030401	SUBPROGRAMA-LIQUIDACIONES	0,00	35000	35000	11.620,00	11620	11.620,00	0,00	0	11.620,00	23380	33,20
	3111-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3112-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	11.620,00	11620	11.620,00	0,00	0	11.620,00	23380	33,20
	3113-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03000305	PROGRAMA-CONTROL ADMINISTRATIVO	0,00	2134005,86	2134005,86	1.927.707,02	1927707,02	1.927.707,02	1.649.981,74	394026,52	277.725,28	206298,84	90,33
	3114-Personal	0,00	1545658,38	1545658,38	1.523.359,54	1523359,54	1.523.359,54	1.307.760,25	310791,39	215.599,29	22298,84	98,56
	3115-Bienes Corrientes	0,00	57000	57000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	57000	0,00
	3116-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
0300030501	SUBPROGRAMA-CONTROL INTERNO	0,00	496347,48	496347,48	404.347,48	404347,48	404.347,48	342.221,49	83235,13	62.125,99	92000	81,46
	3117-Personal	0,00	404347,48	404347,48	404.347,48	404347,48	404.347,48	342.221,49	83235,13	62.125,99	0	100,00
	3118-Bienes Corrientes	0,00	57000	57000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	57000	0,00
	3119-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
030004	COORDINACION-CONTRATACIONES	0,00	17763485,93	17763485,93	17.443.701,41	17405968,75	17.243.194,59	14.938.076,69	3672016,09	2.305.117,90	319784,52	98,20
	3120-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03000401	PROGRAMA-LICITACIONES Y COMPRAS	0,00	12290541,34	12290541,34	12.077.360,53	12039627,87	11.876.853,71	10.327.444,75	2518836,28	1.549.408,96	213180,81	98,27
	3121-Personal	0,00	6875694,22	6875694,22	6.875.694,22	6875694,22	6.875.694,22	5.912.068,37	1494978,13	963.625,85	0	100,00
	3122-Bienes Corrientes	0,00	841850	841850	731.957,48	694224,82	531.450,66	531.450,66	176490,32	0,00	109892,52	86,95
	3123-Servicios	0,00	92050	92050	10.000,00	10000	10.000,00	10.000,00	0	0,00	82050	10,86
0300040101	SUBPROGRAMA-LICITACIONES	0,00	4173152,77	4173152,77	4.152.657,77	4152657,77	4.152.657,77	3.566.874,66	847367,83	585.783,11	20495	99,51

10/05/2022

14:55:18

Pag 81 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	3124-Personal	0,00	4073152,77	4073152,77	4.073.152,77	4073152,77	4.073.152,77	3.487.369,66	847367,83	585.783,11		0 100,00
	3125-Bienes Corrientes	0,00	100000	100000	79.505,00	79505	79.505,00	79.505,00	0	0,00	20495	79,51
	3126-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300040102	SUBPROGRAMA- DEPOSITOS Y PROVEEDORES	0,00	307794,35	307794,35	307.051,06	307051,06	307.051,06	307.051,06	0	0,00	743,29	99,76
	3127-Personal	0,00	307794,35	307794,35	307.051,06	307051,06	307.051,06	307.051,06	0	0,00	743,29	99,76
	3128-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3129-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03000402	PROGRAMA- PATRIMONIO Y SUMINISTRO	0,00	5472944,59	5472944,59	5.366.340,88	5366340,88	5.366.340,88	4.610.631,94	1153179,81	755.708,94	106603,71	98,05
	3130-Personal	0,00	4375094,96	4375094,96	4.375.094,96	4375094,96	4.375.094,96	3.751.579,34	951511,51	623.515,62		0 100,00
	3131-Bienes Corrientes	0,00	53556,71	53556,71	36.000,00	36000	36.000,00	36.000,00	0	0,00	17556,71	67,22
	3132-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300040201	SUBPROGRAMA- SUMINISTROS	0,00	1009292,92	1009292,92	934.163,42	934163,42	934.163,42	801.970,10	192585,8	132.193,32	75129,5	92,56
	3133-Personal	0,00	974292,92	974292,92	920.563,42	920563,42	920.563,42	788.370,10	192585,8	132.193,32	53729,5	94,49
	3134-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	13.600,00	13600	13.600,00	13.600,00	0	0,00	21400	38,86
	3135-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300040202	SUBPROGRAMA- CONTROL PATRIMONIAL	0,00	35000	35000	21.082,50	21082,5	21.082,50	21.082,50	9082,5	0,00	13917,5	60,24
	3136-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3137-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	21.082,50	21082,5	21.082,50	21.082,50	9082,5	0,00	13917,5	60,24
	3138-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
030005	COORDINACION- TESORERIA	0,00	53766977,52	53766977,52	52.569.527,23	52569527,23	52.561.524,48	49.321.398,58	12142779,41	3.240.125,90	1197450,29	97,77
	3139-Personal	0,00	6622809,96	6622809,96	6.622.809,96	6622809,96	6.622.809,96	5.781.062,61	1314048,88	841.747,35		0 100,00
03000501	PROGRAMA- INGRESOS	0,00	7451797,52	7451797,52	7.151.245,32	7151245,32	7.151.242,57	6.122.433,88	1330307,66	1.028.808,69	300552,2	95,97
	3140-Personal	0,00	3894757,95	3894757,95	3.894.757,95	3894757,95	3.894.757,95	3.237.235,23	794794,26	657.522,72		0 100,00
	3141-Bienes Corrientes	0,00	800020,96	800020,96	604.046,15	604046,15	604.045,65	541.226,94	84669	62.818,71	195974,81	75,50
	3142-Servicios	0,00	1460449,89	1460449,89	1.355.872,50	1355872,5	1.355.870,25	1.251.200,25	151153	104.670,00	104577,39	92,84
	3143-Servicio de Vigilancia	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0300050101	SUBPROGRAMA-RECAUDACION	0,00	1296568,72	1296568,72	1.296.568,72	1296568,72	1.296.568,72	1.092.771,46	299691,4	203.797,26	0	100,00
	3144-Personal	0,00	1296568,72	1296568,72	1.296.568,72	1296568,72	1.296.568,72	1.092.771,46	299691,4	203.797,26	0	100,00
	3145-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3146-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300050102	SUBPROGRAMA-CONTROL DEPOSITOS Y RETIROS DE FONDOS	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3147-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3148-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3149-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03000502	PROGRAMA-EGRESOS	0,00	39692370,04	39692370,04	38.795.471,95	38795471,95	38.787.471,95	37.417.902,09	9498422,87	1.369.569,86	896898,09	97,74
	3150-Personal	0,00	1823264,46	1823264,46	1.823.264,46	1823264,46	1.823.264,46	1.562.991,03	383091,71	260.273,43	0	100,00
	3151-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3152-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300050201	SUBPROGRAMA-PAGOS	0,00	31552979,77	31552979,77	30.656.081,68	30656081,68	30.648.081,68	30.415.469,41	7760483,16	232.612,27	896898,09	97,16
	3153-Personal	0,00	1704962,73	1704962,73	1.698.473,32	1698473,32	1.698.473,32	1.485.061,05	343424,46	213.412,27	6489,41	99,62
	3154-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	3155-Servicios	0,00	29813017,04	29813017,04	28.957.608,36	28957608,36	28.949.608,36	28.930.408,36	7417058,7	19.200,00	855408,68	97,13
0300050202	SUBPROGRAMA-EMISION DE LOTES ELECTRONICOS	0,00	6316125,81	6316125,81	6.316.125,81	6316125,81	6.316.125,81	5.439.441,65	1354848	876.684,16	0	100,00
	3156-Personal	0,00	6316125,81	6316125,81	6.316.125,81	6316125,81	6.316.125,81	5.439.441,65	1354848	876.684,16	0	100,00
	3157-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3158-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0301	COORDINACION GENERAL-DE ADMINISTRACION	111.044.763,61	-79840258,3	31204505,31	31.204.493,21	31204493,21	31.187.693,21	31.187.693,21	0	0,00	12,1	100,00
	3007-Personal	6.641.173,28	-5118994,26	1522179,02	1.522.179,02	1522179,02	1.522.179,02	1.522.179,02	0	0,00	0	100,00
0301000001	SUBPROGRAMA-DESPACHO ADMINISTRATIVO	688.224,00	-688224	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3008-Personal	110.424,00	-110424	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 83 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	3009-Bienes Corrientes	321.000,00	-321000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3010-Servicios	256.800,00	-256800	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
030101	COORDINACION- ADMINISTRACION	43.646.467,92	-34053115,68	9593352,24	9.593.352,24	9593352,24	9.576.552,24	9.576.552,24	0	0,00	0	100,00
	3011-Personal	2.311.200,00	-1716117,19	595082,81	595.082,81	595082,81	595.082,81	595.082,81	0	0,00	0	100,00
0301010001	SUBPROGRAMA- CONTROL CUENTAS CORRIENTES Y FONDOS AFECTADOS	1.669.200,00	-1382911,78	286288,22	286.288,22	286288,22	286.288,22	286.288,22	0	0,00	0	100,00
	3012-Personal	1.219.800,00	-933511,78	286288,22	286.288,22	286288,22	286.288,22	286.288,22	0	0,00	0	100,00
	3013-Bienes Corrientes	321.000,00	-321000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3014-Servicios	128.400,00	-128400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03010101	PROGRAMA-MESA DE ENTRADAS	2.413.920,00	-1853302,07	560617,93	560.617,93	560617,93	560.617,93	560.617,93	0	0,00	0	100,00
	3015-Personal	2.311.200,00	-1794180,04	517019,96	517.019,96	517019,96	517.019,96	517.019,96	0	0,00	0	100,00
	3016-Bienes Corrientes	64.200,00	-20602,03	43597,97	43.597,97	43597,97	43.597,97	43.597,97	0	0,00	0	100,00
	3017-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03010102	PROGRAMA- PRESUPUESTO Y FINANZAS	3.710.760,00	-2932195,13	778564,87	778.564,87	778564,87	778.564,87	778.564,87	0	0,00	0	100,00
	3018-Personal	1.694.880,00	-1313170,02	381709,98	381.709,98	381709,98	381.709,98	381.709,98	0	0,00	0	100,00
0301010201	SUBPROGRAMA- PRESUPUESTO	2.015.880,00	-1619025,11	396854,89	396.854,89	396854,89	396.854,89	396.854,89	0	0,00	0	100,00
	3019-Personal	1.913.160,00	-1516305,11	396854,89	396.854,89	396854,89	396.854,89	396.854,89	0	0,00	0	100,00
	3020-Bienes Corrientes	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3021-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03010103	PROGRAMA- CONTADURIA	8.076.359,92	-6572291,19	1504068,73	1.504.068,73	1504068,73	1.504.068,73	1.504.068,73	0	0,00	0	100,00
	3022-Personal	2.439.600,00	-1890725,88	548874,12	548.874,12	548874,12	548.874,12	548.874,12	0	0,00	0	100,00
0301010301	SUBPROGRAMA- CONTABILIDAD	2.067.239,92	-1839580,92	227659	227.659,00	227659	227.659,00	227.659,00	0	0,00	0	100,00
	3023-Personal	1.926.000,00	-1698341	227659	227.659,00	227659	227.659,00	227.659,00	0	0,00	0	100,00
	3024-Bienes Corrientes	102.719,92	-102719,92	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3025-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0301010302	SUBPROGRAMA- CONTROL CAJAS	1.592.160,00	-1243578,3	348581,7	348.581,70	348581,7	348.581,70	348.581,70	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	EXTERNAS											
	3026-Personal	1.515.120,00	-1166538,3	348581,7	348.581,70	348581,7	348.581,70	348.581,70	0	0,00	0	100,00
	3027-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3028-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0301010303	SUBPROGRAMA-RENDICIONES	1.977.360,00	-1598406,09	378953,91	378.953,91	378953,91	378.953,91	378.953,91	0	0,00	0	100,00
	3029-Personal	1.823.280,00	-1444326,09	378953,91	378.953,91	378953,91	378.953,91	378.953,91	0	0,00	0	100,00
	3030-Bienes Corrientes	115.560,00	-115560	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3031-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03010104	PROGRAMA-SUELDOS	4.550.224,00	-3397155,82	1153068,18	1.153.068,18	1153068,18	1.153.068,18	1.153.068,18	0	0,00	0	100,00
	3032-Personal	4.296.264,00	-3193638,86	1102625,14	1.102.625,14	1102625,14	1.102.625,14	1.102.625,14	0	0,00	0	100,00
	3033-Bienes Corrientes	128.400,00	-77956,96	50443,04	50.443,04	50443,04	50.443,04	50.443,04	0	0,00	0	100,00
	3034-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0301010401	SUBPROGRAMA-LIQUIDACIONES	87.040,00	-87040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3035-Personal	10.000,00	-10000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3036-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3037-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03010105	PROGRAMA-CONTROL ADMINISTRATIVO	2.220.036,00	-1862374,06	357661,94	357.661,94	357661,94	357.661,94	357.661,94	0	0,00	0	100,00
	3038-Personal	855.144,00	-595802,38	259341,62	259.341,62	259341,62	259.341,62	259.341,62	0	0,00	0	100,00
	3039-Bienes Corrientes	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3040-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0301010501	SUBPROGRAMA-CONTROL INTERNO	1.262.172,00	-1163851,68	98320,32	98.320,32	98320,32	98.320,32	98.320,32	0	0,00	0	100,00
	3041-Personal	1.159.452,00	-1061131,68	98320,32	98.320,32	98320,32	98.320,32	98.320,32	0	0,00	0	100,00
	3042-Bienes Corrientes	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3043-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03010106	PROGRAMA-LICITACIONES Y COMPRAS	12.753.972,00	-9723691	3030281	3.030.281,00	3030281	3.013.481,00	3.013.481,00	0	0,00	0	100,00
	3044-Personal	4.904.880,00	-3582380,87	1322499,13	1.322.499,13	1322499,13	1.322.499,13	1.322.499,13	0	0,00	0	100,00
	3045-Bienes Corrientes	642.000,00	-578850	63150	63.150,00	63150	46.350,00	46.350,00	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	3046-Servicios	128.400,00	-120450	7950	7.950,00	7950	7.950,00	7.950,00	0	0,00	0	100,00
0301010601	SUBPROGRAMA-LICITACIONES	5.789.556,00	-4453279,78	1336276,22	1.336.276,22	1336276,22	1.336.276,22	1.336.276,22	0	0,00	0	100,00
	3047-Personal	5.596.956,00	-4260679,78	1336276,22	1.336.276,22	1336276,22	1.336.276,22	1.336.276,22	0	0,00	0	100,00
	3048-Bienes Corrientes	128.400,00	-128400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3049-Servicios	64.200,00	-64200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0301010602	SUBPROGRAMA-DEPOSITOS Y PROVEEDORES	1.289.136,00	-988730,35	300405,65	300.405,65	300405,65	300.405,65	300.405,65	0	0,00	0	100,00
	3050-Personal	1.212.096,00	-911690,35	300405,65	300.405,65	300405,65	300.405,65	300.405,65	0	0,00	0	100,00
	3051-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3052-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03010107	PROGRAMA-PATRIMONIO Y SUMINISTRO	5.940.796,00	-4613077,44	1327718,56	1.327.718,56	1327718,56	1.327.718,56	1.327.718,56	0	0,00	0	100,00
	3053-Personal	4.518.396,00	-3462827,81	1055568,19	1.055.568,19	1055568,19	1.055.568,19	1.055.568,19	0	0,00	0	100,00
	3054-Bienes Corrientes	128.400,00	-81956,71	46443,29	46.443,29	46443,29	46.443,29	46.443,29	0	0,00	0	100,00
	3055-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0301010701	SUBPROGRAMA-SUMINISTROS	1.168.440,00	-942732,92	225707,08	225.707,08	225707,08	225.707,08	225.707,08	0	0,00	0	100,00
	3056-Personal	1.078.560,00	-852852,92	225707,08	225.707,08	225707,08	225.707,08	225.707,08	0	0,00	0	100,00
	3057-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3058-Servicio	51.360,00	-51360	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0301010702	SUBPROGRAMA-CONTROL PATRIMONIAL	87.040,00	-87040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3059-Personal	10.000,00	-10000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3060-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3061-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
030102	COORDINACION-TESORERIA	60.068.898,41	-39979924,36	20088974,05	20.088.961,95	20088961,95	20.088.961,95	20.088.961,95	0	0,00	0	12,1 100,00
	3062-Personal	2.833.788,00	-1508248,15	1325539,85	1.325.539,85	1325539,85	1.325.539,85	1.325.539,85	0	0,00	0	100,00
03010201	PROGRAMA-INGRESOS	9.796.446,41	-8346610,39	1449836,02	1.449.836,02	1449836,02	1.449.836,02	1.449.836,02	0	0,00	0	100,00
	3063-Personal	4.296.264,00	-3365957,13	930306,87	930.306,87	930306,87	930.306,87	930.306,87	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	3064-Bienes Corrientes	897.516,00	-757536,96	139979,04	139.979,04	139979,04	139.979,04	139.979,04	0	0,00	0	100,00
	3065-Servicios	1.606.284,00	-1226733,89	379550,11	379.550,11	379550,11	379.550,11	379.550,11	0	0,00	0	100,00
	3066-Servicio de Vigilancia	2.824.800,00	-2824800	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0301020101	SUBPROGRAMA-RECAUDACION	87.040,00	-87040	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3067-Personal	10.000,00	-10000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3068-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3069-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0301020102	SUBPROGRAMA-CONTROL DEPOSITOS Y RETIROS DE FONDOS	84.542,41	-84542,41	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3070-Personal	7.502,41	-7502,41	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3071-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3072-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
03010202	PROGRAMA-EGRESOS	47.438.664,00	-30125065,82	17313598,18	17.313.586,08	17313586,08	17.313.586,08	17.313.586,08	0	0,00	12,1	100,00
	3073-Personal	2.195.640,00	-1750188,13	445451,87	445.451,87	445451,87	445.451,87	445.451,87	0	0,00	0	100,00
	3074-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3075-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0301020201	SUBPROGRAMA-PAGOS	38.733.144,00	-23466123,77	15267020,23	15.267.008,13	15267008,13	15.267.008,13	15.267.008,13	0	0,00	12,1	100,00
	3076-Servicios	37.236.000,00	-22387017,04	14848982,96	14.848.970,86	14848970,86	14.848.970,86	14.848.970,86	0	0,00	12,1	100,00
	3077-Personal	1.458.624,00	-1040586,73	418037,27	418.037,27	418037,27	418.037,27	418.037,27	0	0,00	0	100,00
	3078-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0301020202	SUBPROGRAMA-EMISION DE LOTES ELECTRONICOS	6.432.840,00	-4831713,92	1601126,08	1.601.126,08	1601126,08	1.601.126,08	1.601.126,08	0	0,00	0	100,00
	3079-Personal	6.355.800,00	-4754673,92	1601126,08	1.601.126,08	1601126,08	1.601.126,08	1.601.126,08	0	0,00	0	100,00
	3080-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3081-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04	PROGRAMA PRINCIPAL-PLANIFICACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.650.464.931,69	4517683241,51	6168148173,2	1.229.827.856,50	840789245,89	704.845.879,92	640.719.361,47	109505767,21	64.126.518,45	4938320316,7	19,94

10/05/2022

14:55:18

Pag 87 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0400000000002	400-Personal CODIGO- RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	25.391.987,20 147.467.162,68	13921308,91 75532837,32	39313296,11 223000000	39.313.296,11 220.834.829,94	39313296,11 220834829,94	39.313.296,11 167.150.386,64	34.813.746,86 167.150.386,64	6033192,02 22603066,06	4.499.549,25 0,00	0 2165170,06	100,00 99,03
04000001	401-Servicios Públicos PROGRAMA- DESPACHO SECRETARIA	147.467.162,68 120.653.128,00	75532837,32 -2329685,36	223000000 118323442,64	220.834.829,94 109.992.818,81	220834829,94 109562266,5	167.150.386,64 88.282.548,88	167.150.386,64 72.743.839,43	22603066,06 10865207,28	0,00 15.538.709,45	2165170,06 8330623,83	99,03 92,96
	402-Personal	6.983.676,00	1340409,1	8324085,1	8.324.085,10	8324085,1	8.324.085,10	7.418.006,02	1350562,36	906.079,08	0	100,00
	403-Bienes Corrientes	17.805.870,00	8392954,04	26198824,04	23.477.180,51	23442697,86	18.282.217,78	17.591.444,83	540875,96	690.772,95	2721643,53	89,61
	404-Bienes de Capital	1.734.684,00	-384684	1350000	874.280,61	861250,95	707.938,50	707.938,50	0	0,00	475719,39	64,76
	405-Servicios	23.972.280,00	6852253,5	30824533,5	30.800.298,37	30800298,37	18.902.241,37	18.131.021,06	4104332,76	771.220,31	24235,13	99,92
	406-Subsidios	1.704.150,00	-1704150	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	407-Combustibles y Lubricantes	14.437.296,00	-1437296	13000000	12.111.848,54	12111848,54	11.290.438,81	10.683.788,81	3757539	606.650,00	888151,46	93,17
	408-Luz, Gas, Telefono, Internet	18.903.048,00	-917048	17986000	17.241.652,92	17241652,92	17.241.652,92	4.989.427,89	124011,12	12.252.225,03	744347,08	95,86
	409-Alquileres	5.778.000,00	-4578000	1200000	915.000,00	915000	855.000,00	675.000,00	120000	180.000,00	285000	76,25
	410-Seguros	2.582.124,00	-332124	2250000	1.364.472,76	981432,76	630.974,40	619.212,32	43886,08	11.762,08	885527,24	60,64
	412-Servicio de Vigilancia	642.000,00	-642000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	413-Becas	18.489.600,00	-1299600	17190000	14.884.000,00	14884000	12.048.000,00	11.928.000,00	824000	120.000,00	2306000	86,59
	414-Plan Empleo Trelew	7.190.400,00	-7190400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400000100001	CODIGO-DESPACHO	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	415-Personal	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	416-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	417-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000002	PROGRAMA- ADMINISTRATIVO	4.146.036,00	972415,1	5118451,1	5.093.359,65	5093359,65	5.093.359,65	4.475.947,41	917261,44	617.412,24	25091,45	99,51
	418-Personal	1.963.236,00	1215215,1	3178451,1	3.178.451,10	3178451,1	3.178.451,10	2.713.103,98	691910,93	465.347,12	0	100,00
	419-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	420-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400000201	SUBPROGRAMA- DESPACHO	2.182.800,00	-242800	1940000	1.914.908,55	1914908,55	1.914.908,55	1.762.843,43	225350,51	152.065,12	25091,45	98,71
	421-Personal	2.182.800,00	-242800	1940000	1.914.908,55	1914908,55	1.914.908,55	1.762.843,43	225350,51	152.065,12	25091,45	98,71
0400000202	SUBPROGRAMA- PERSONAL	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	422-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	423-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	424-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000003	PROGRAMA- INSPECCIONES OBRAS PARTICULARES	8.753.028,00	2411343,58	11164371,58	11.161.165,39	11161165,39	11.161.165,39	9.847.080,94	1901697,72	1.314.084,45	3206,19	99,97
	425-Personal	6.666.528,00	1733472	8400000	8.396.793,81	8396793,81	8.396.793,81	7.410.557,62	1395671,98	986.236,19	3206,19	99,96
	426-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	427-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400000301	SUBPROGRAMA- INSPECCIONES OBRAS PARTICULARES	2.086.500,00	677871,58	2764371,58	2.764.371,58	2764371,58	2.764.371,58	2.436.523,32	506025,74	327.848,26	0	100,00
	4264-Personal	2.060.820,00	703551,58	2764371,58	2.764.371,58	2764371,58	2.764.371,58	2.436.523,32	506025,74	327.848,26	0	100,00
	4265-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4266-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000004	PROGRAMA- INSPECCIÓN DE TIERRAS FISCALES	1.036.933,05	660306,78	1697239,83	1.661.496,85	1661496,85	1.661.496,85	1.453.183,33	310912,28	208.313,52	35742,98	97,89
	4267-Personal	921.373,05	775866,78	1697239,83	1.661.496,85	1661496,85	1.661.496,85	1.453.183,33	310912,28	208.313,52	35742,98	97,89
	4268-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4269-Servicios	115.560,00	-115560	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
040001	COORDINACION- SERVICIOS PUBLICOS	112.952.826,40	13311975,7	126264802,1	126.173.601,15	126173601,15	126.173.601,15	112.149.472,80	20086062,28	14.024.128,35	91200,95	99,93
	428-Personal	10.386.045,38	3154015,83	13540061,21	13.540.061,21	13540061,21	13.540.061,21	11.967.442,19	2213673,43	1.572.619,02	0	100,00
0400010000001	CODIGO-DESPACHO	1.439.364,00	546636	1986000	1.921.860,13	1921860,13	1.921.860,13	1.743.839,54	351201,86	178.020,59	64139,87	96,77
	429-Personal	1.439.364,00	546636	1986000	1.921.860,13	1921860,13	1.921.860,13	1.743.839,54	351201,86	178.020,59	64139,87	96,77
	430-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	431-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010000002	CODIGO-PAÑOL	1.350.768,00	30781,09	1381549,09	1.381.549,09	1381549,09	1.381.549,09	1.210.288,67	191011,28	171.260,42	0	100,00
	432-Personal	1.350.768,00	30781,09	1381549,09	1.381.549,09	1381549,09	1.381.549,09	1.210.288,67	191011,28	171.260,42	0	100,00
	433-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	434-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000101	PROGRAMA-	21.988.500,00	4651729,02	26640229,02	26.640.229,02	26640229,02	26.640.229,02	23.797.846,92	4094243,58	2.842.382,10	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CEMENTERIO											
	480-Personal	2.619.360,00	853830,2	3473190,2	3.473.190,20	3473190,2	3.473.190,20	3.050.238,90	596040,18	422.951,30	0	100,00
	481-Bienes Corrientes	12.840,00	-12840	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	482-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010101	SUBPROGRAMA-CEMENTERIO	19.317.780,00	3849258,82	23167038,82	23.167.038,82	23167038,82	23.167.038,82	20.747.608,02	3498203,4	2.419.430,80	0	100,00
	438-Personal	19.317.780,00	3849258,82	23167038,82	23.167.038,82	23167038,82	23.167.038,82	20.747.608,02	3498203,4	2.419.430,80	0	100,00
	439-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	440-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000102	PROGRAMA-AUTOMOTORES	9.225.540,00	656860,84	9882400,84	9.882.400,84	9882400,84	9.882.400,84	8.755.052,09	1571825,42	1.127.348,75	0	100,00
	483-Personal	1.598.580,00	206095,79	1804675,79	1.804.675,79	1804675,79	1.804.675,79	1.596.370,77	293611,7	208.305,02	0	100,00
	484-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	485-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010201	SUBPROGRAMA-TALLER MECANICO	7.588.440,00	489285,05	8077725,05	8.077.725,05	8077725,05	8.077.725,05	7.158.681,32	1278213,72	919.043,73	0	100,00
	441-Personal	6.530.424,00	1547301,05	8077725,05	8.077.725,05	8077725,05	8.077.725,05	7.158.681,32	1278213,72	919.043,73	0	100,00
	442-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	443-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010201001	CODIGO-TALLER	1.058.016,00	-1058016	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	444-Personal	1.058.016,00	-1058016	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	445-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	446-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000103	PROGRAMA-SERVICIOS PUBLICOS	30.481.877,02	-5674339,13	24807537,89	24.780.476,81	24780476,81	24.780.476,81	21.859.674,90	4151025,72	2.920.801,91	27061,08	99,89
	465-Personal	2.157.120,00	185580	2342700	2.340.638,92	2340638,92	2.340.638,92	1.999.993,18	449164,87	340.645,74	2061,08	99,91
	466-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	467-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010301	SUBPROGRAMA-SEMAFOROS	8.346.000,00	620374,33	8966374,33	8.966.374,33	8966374,33	8.966.374,33	7.965.279,85	1425236,84	1.001.094,48	0	100,00
	468-Personal	8.346.000,00	620374,33	8966374,33	8.966.374,33	8966374,33	8.966.374,33	7.965.279,85	1425236,84	1.001.094,48	0	100,00
	469-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	470-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010302	SUBPROGRAMA-PLUVIALES	9.242.232,00	-5130785,13	4111446,87	4.111.446,87	4111446,87	4.111.446,87	3.632.217,87	690493,8	479.229,00	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 90 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	471-Personal	9.242.232,00	-5130785,13	4111446,87	4.111.446,87	4111446,87	4.111.446,87	3.632.217,87	690493,8	479.229,00	0	100,00
	472-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	473-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010303	SUBPROGRAMA-ELECTRONICA	1.807.872,00	-14106,02	1793765,98	1.768.765,98	1768765,98	1.768.765,98	1.554.506,36	318398,6	214.259,62	25000	98,61
	486-Personal	1.230.072,00	538693,98	1768765,98	1.768.765,98	1768765,98	1.768.765,98	1.554.506,36	318398,6	214.259,62	0	100,00
	487-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	488-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010303001	CODIGO-MANTENIMIENTO ELECTRICO	552.120,00	-527120	25000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25000	0,00
	474-Personal	513.600,00	-513600	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	475-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	476-Servicios	38.520,00	-13520	25000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25000	0,00
0400010304	SUBPROGRAMA-INFRAESTRUCTURA Y TAREAS GENERALES	8.928.653,02	-1335402,31	7593250,71	7.593.250,71	7593250,71	7.593.250,71	6.707.677,64	1267731,61	885.573,07	0	100,00
	477-Personal	2.991.437,02	1147104,7	4138541,72	4.138.541,72	4138541,72	4.138.541,72	3.677.169,43	682439,25	461.372,29	0	100,00
	478-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	479-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010304001	CODIGO-CARPINTERIA	4.961.376,00	-1506667,01	3454708,99	3.454.708,99	3454708,99	3.454.708,99	3.030.508,21	585292,36	424.200,78	0	100,00
	492-Personal	4.922.856,00	-1468147,01	3454708,99	3.454.708,99	3454708,99	3.454.708,99	3.030.508,21	585292,36	424.200,78	0	100,00
	493-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	494-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010304002	CODIGO-DESPACHO	937.320,00	-937320	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	489-Personal	898.800,00	-898800	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	490-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	491-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000104	PROGRAMA-CONSERVACION Y OBRAS VIALES	38.080.732,00	9946292,05	48027024,05	48.027.024,05	48027024,05	48.027.024,05	42.815.328,49	7513080,99	5.211.695,56	0	100,00
	447-Personal	5.486.532,00	1145586,23	6632118,23	6.632.118,23	6632118,23	6.632.118,23	5.901.827,74	1044618,41	730.290,49	0	100,00
	448-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	449-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0400010400001	CODIGO-SEÑALIZACION	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	450-Personal	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	451-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	452-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010401	SUBPROGRAMA-PAVIMENTO Y BACHEO	4.365.600,00	836752,17	5202352,17	5.202.352,17	5202352,17	5.202.352,17	4.624.303,36	851680,79	578.048,81	0	100,00
	453-Personal	4.365.600,00	836752,17	5202352,17	5.202.352,17	5202352,17	5.202.352,17	4.624.303,36	851680,79	578.048,81	0	100,00
	454-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	455-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010402	SUBPROGRAMA-CONSRVACION DE CALLES	21.734.268,00	6693506,58	28427774,58	28.427.774,58	28427774,58	28.427.774,58	25.370.106,05	4451660,73	3.057.668,53	0	100,00
	456-Personal	20.578.668,00	6621012,89	27199680,89	27.199.680,89	27199680,89	27.199.680,89	24.282.831,57	4242714,62	2.916.849,32	0	100,00
	457-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	458-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010402001	CODIGO-RASANTES	1.155.600,00	72493,69	1228093,69	1.228.093,69	1228093,69	1.228.093,69	1.087.274,48	208946,11	140.819,21	0	100,00
	459-Personal	1.155.600,00	72493,69	1228093,69	1.228.093,69	1228093,69	1.228.093,69	1.087.274,48	208946,11	140.819,21	0	100,00
	460-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	461-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010403	SUBPROGRAMA-SEÑALIZACION	6.064.332,00	1700447,07	7764779,07	7.764.779,07	7764779,07	7.764.779,07	6.919.091,34	1165121,06	845.687,73	0	100,00
	462-Personal	6.064.332,00	1700447,07	7764779,07	7.764.779,07	7764779,07	7.764.779,07	6.919.091,34	1165121,06	845.687,73	0	100,00
	463-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	464-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
040002	COORDINACION-OBRAS	33.067.367,74	4645765,31	37713133,05	36.834.816,07	36834816,07	36.834.816,07	32.585.081,45	6947900,26	4.249.734,62	878316,98	97,67
	4001-Personal	3.000.708,00	907292	3908000	3.902.107,91	3902107,91	3.902.107,91	3.347.152,00	816570,93	554.955,91	5892,09	99,85
0400020000001	CODIGO-DESPACHO	1.194.120,00	-72586,36	1121533,64	1.121.533,64	1121533,64	1.121.533,64	993.234,30	184779,14	128.299,34	0	100,00
	4002-Personal	1.155.600,00	-34066,36	1121533,64	1.121.533,64	1121533,64	1.121.533,64	993.234,30	184779,14	128.299,34	0	100,00
	4003-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4004-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000201	PROGRAMA-INSPECCIONES Y	12.208.927,74	2005326,18	14214253,92	13.341.829,03	13341829,03	13.341.829,03	12.084.707,05	2722312,23	1.257.121,98	872424,89	93,86

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CERTIFICACIONES											
	4005-Personal	2.439.600,00	-76259,11	2363340,89	2.363.340,89	2363340,89	2.363.340,89	2.086.679,03	411068,09	276.661,86	0	100,00
	4006-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4007-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400020101	SUBPROGRAMA- INSPECCIONES DE OBRAS PUBLICAS	5.198.287,74	1983712,26	7182000	6.309.575,11	6309575,11	6.309.575,11	5.856.496,48	1567119,01	453.078,63	872424,89	87,85
	4011-Personal	5.159.767,74	2022232,26	7182000	6.309.575,11	6309575,11	6.309.575,11	5.856.496,48	1567119,01	453.078,63	872424,89	87,85
	4012-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4013-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400020102	SUBPROGRAMA- INSPECCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	4.532.520,00	136393,03	4668913,03	4.668.913,03	4668913,03	4.668.913,03	4.141.531,54	744125,13	527.381,49	0	100,00
	4014-Personal	4.494.000,00	174913,03	4668913,03	4.668.913,03	4668913,03	4.668.913,03	4.141.531,54	744125,13	527.381,49	0	100,00
	4015-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4016-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000202	PROGRAMA-OBRAS POR CONTRATO	11.391.508,00	2586148,09	13977656,09	13.977.656,09	13977656,09	13.977.656,09	12.179.210,96	2461508,58	1.798.445,13	0	100,00
	4017-Personal	3.852.000,00	234501,43	4086501,43	4.086.501,43	4086501,43	4.086.501,43	3.612.248,28	704748,77	474.253,15	0	100,00
	4018-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4019-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400020201	SUBPROGRAMA- PLIEGOS	3.100.860,00	861577,83	3962437,83	3.962.437,83	3962437,83	3.962.437,83	3.363.580,70	703967,77	598.857,13	0	100,00
	4020-Personal	3.062.340,00	900097,83	3962437,83	3.962.437,83	3962437,83	3.962.437,83	3.363.580,70	703967,77	598.857,13	0	100,00
	4021-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4022-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400020202	SUBPROGRAMA- CONTROL Y GESTION	3.931.608,00	854462,46	4786070,46	4.786.070,46	4786070,46	4.786.070,46	4.269.319,08	743598,12	516.751,38	0	100,00
	4023-Personal	3.803.208,00	982862,46	4786070,46	4.786.070,46	4786070,46	4.786.070,46	4.269.319,08	743598,12	516.751,38	0	100,00
	4024-Bienes Corrientes	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4025-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400020202001	CODIGO-DESPACHO ADMINISTRATIVO	51.360,00	-51360	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4026-Personal	12.840,00	-12840	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4027-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4028-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400020203	SUBPROGRAMA- REVISION TECNICA DE PLIEGOS	468.520,00	674126,37	1142646,37	1.142.646,37	1142646,37	1.142.646,37	934.062,90	309193,92	208.583,47	0	100,00
	495-Personal	430.000,00	712646,37	1142646,37	1.142.646,37	1142646,37	1.142.646,37	934.062,90	309193,92	208.583,47	0	100,00
	496-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	497-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000203	PROGRAMA- E.CO.GAS	5.272.104,00	-780414,6	4491689,4	4.491.689,40	4491689,4	4.491.689,40	3.980.777,14	762729,38	510.912,26	0	100,00
	498-Personal	1.809.156,00	468641,2	2277797,2	2.277.797,20	2277797,2	2.277.797,20	2.011.510,66	395808,34	266.286,54	0	100,00
	499-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4000-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400020301	SUBPROGRAMA- E.CO.GAS	3.424.428,00	-1210535,8	2213892,2	2.213.892,20	2213892,2	2.213.892,20	1.969.266,48	366921,04	244.625,72	0	100,00
	4039-Personal	3.385.908,00	-1172015,8	2213892,2	2.213.892,20	2213892,2	2.213.892,20	1.969.266,48	366921,04	244.625,72	0	100,00
	4040-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4041-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
040003	COORDINACION-DE GESTION URBANA	60.113.156,40	19276075,44	79389231,84	79.236.205,47	79236205,47	79.236.205,47	71.134.955,87	12693483,42	8.101.249,60	153026,37	99,81
	4029-Personal	4.365.600,00	3963834,95	8329434,95	8.329.434,95	8329434,95	8.329.434,95	7.286.103,50	1532410,35	1.043.331,45	0	100,00
0400030001	SUBPROGRAMA- DESPACHO	68.052,00	-68052	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4030-Personal	29.532,00	-29532	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4031-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4032-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400030002	SUBPROGRAMA- MONITORES AMBIENTALES	0,00	3593606,97	3593606,97	3.523.606,97	3523606,97	3.523.606,97	3.004.146,61	744290,78	519.460,36	70000	98,05
	4307-Personal	0,00	3523606,97	3523606,97	3.523.606,97	3523606,97	3.523.606,97	3.004.146,61	744290,78	519.460,36	0	100,00
	4308-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4309-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
04000301	PROGRAMA- ESPACIOS PUBLICOS	28.079.282,40	7907354,43	35986636,83	35.964.811,25	35964811,25	35.964.811,25	32.247.536,41	5266461,26	3.717.274,84	21825,58	99,94
	4033-Personal	1.540.800,00	672502,88	2213302,88	2.213.302,88	2213302,88	2.213.302,88	1.947.463,70	394580,24	265.839,18	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 94 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4034-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4035-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400030101	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	14.321.736,00	2814271,44	17136007,44	17.135.503,18	17135503,18	17.135.503,18	15.440.242,34	2387466,67	1.695.260,84	504,26	100,00
	4036-Personal	13.543.632,00	3163375,44	16707007,44	16.707.007,44	16707007,44	16.707.007,44	15.011.746,60	2387466,67	1.695.260,84	0	100,00
	4037-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4038-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400030101001	CODIGO-MANTENIMIENTO DE PASEOS PUBLICOS	739.584,00	-310584	429000	428.495,74	428495,74	428.495,74	428.495,74	0	0,00	504,26	99,88
	4042-Personal	701.064,00	-272064	429000	428.495,74	428495,74	428.495,74	428.495,74	0	0,00	504,26	99,88
	4043-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4044-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400030102	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO DE PLAZAS	3.608.040,00	1427460	5035500	5.014.178,68	5014178,68	5.014.178,68	4.470.210,36	699566,84	543.968,32	21321,32	99,58
	4045-Personal	3.569.520,00	1465980	5035500	5.014.178,68	5014178,68	5.014.178,68	4.470.210,36	699566,84	543.968,32	21321,32	99,58
	4046-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4047-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400030103	SUBPROGRAMA-RIEGO	8.570.186,40	3031640,11	11601826,51	11.601.826,51	11601826,51	11.601.826,51	10.389.620,01	1784847,51	1.212.206,50	0	100,00
	4048-Personal	8.531.666,40	3070160,11	11601826,51	11.601.826,51	11601826,51	11.601.826,51	10.389.620,01	1784847,51	1.212.206,50	0	100,00
	4049-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4050-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000302	PROGRAMA-INTERVENCION TEMPRANA	9.801.414,00	1895283,45	11696697,45	11.696.697,45	11696697,45	11.696.697,45	10.791.960,97	1860360,93	904.736,48	0	100,00
	4051-Personal	1.964.520,00	6759246,09	8723766,09	8.723.766,09	8723766,09	8.723.766,09	7.819.029,61	1860360,93	904.736,48	0	100,00
	4052-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4053-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400030201	SUBPROGRAMA-INTERVENCION TEMPRANA	7.811.214,00	-4838282,64	2972931,36	2.972.931,36	2972931,36	2.972.931,36	2.972.931,36	0	0,00	0	100,00
	4209-Personal	7.098.594,00	-4342849,62	2755744,38	2.755.744,38	2755744,38	2.755.744,38	2.755.744,38	0	0,00	0	100,00



Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4211-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400030201001	CODIGO-GUARDIA URBANA	686.940,00	-469753,02	217186,98	217.186,98	217186,98	217.186,98	217.186,98	0	0,00	0	100,00
	4054-Personal	661.260,00	-444073,02	217186,98	217.186,98	217186,98	217.186,98	217.186,98	0	0,00	0	100,00
	4056-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000303	PROGRAMA GESTION -AMBIENTAL	15.377.184,00	1314387,36	16691571,36	16.665.370,57	16665370,57	16.665.370,57	15.100.248,82	2854163,29	1.565.121,75	26200,79	99,84
	4057-Personal	6.296.736,00	711651,15	7008387,15	7.008.387,15	7008387,15	7.008.387,15	6.225.218,75	1152756,68	783.168,40	0	100,00
	4058-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4059-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400030301	SUBPROGRAMA- EDUCACION AMBIENTAL	9.041.928,00	641256,21	9683184,21	9.656.983,42	9656983,42	9.656.983,42	8.875.030,07	1701406,61	781.953,35	26200,79	99,73
	4060-Personal	8.066.088,00	1420912	9487000	9.460.799,21	9460799,21	9.460.799,21	8.678.845,86	1701406,61	781.953,35	26200,79	99,72
	4061-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4062-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400030301001	CODIGO-SANEAMIENTO AMBIENTAL	937.320,00	-741135,79	196184,21	196.184,21	196184,21	196.184,21	196.184,21	0	0,00	0	100,00
	4063-Personal	898.800,00	-702615,79	196184,21	196.184,21	196184,21	196.184,21	196.184,21	0	0,00	0	100,00
	4065-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000304	PROGRAMA-SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y PRESUPUESTOS	2.421.624,00	669660,28	3091284,28	3.056.284,28	3056284,28	3.056.284,28	2.704.959,56	435796,81	351.324,72	35000	98,87
	4212-Personal	2.383.104,00	673180,28	3056284,28	3.056.284,28	3056284,28	3.056.284,28	2.704.959,56	435796,81	351.324,72	0	100,00
	4213-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4214-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
040004	COORDINACION-PLANIFICACION	59.331.043,06	9799949,76	69130992,82	68.228.911,15	68228911,15	68.228.911,15	60.850.812,72	10887308,58	7.378.098,43	902081,67	98,70
	4066-Personal	8.467.594,80	2407205,2	10874800	10.800.725,68	10800725,68	10.800.725,68	9.714.016,32	1769203,79	1.086.709,36	74074,32	99,32
04000401	PROGRAMA-TIERRAS FISCALES	7.744.702,80	2691153,43	10435856,23	10.321.329,23	10321329,23	10.321.329,23	9.200.611,19	1628450,16	1.120.718,04	114527	98,90
	4067-Personal	4.879.200,00	2048252,81	6927452,81	6.927.452,81	6927452,81	6.927.452,81	6.200.823,17	1085494,81	726.629,64	0	100,00
0400040101	SUBPROGRAMA-TIERRAS FISCALES	1.345.246,80	128156,62	1473403,42	1.473.403,42	1473403,42	1.473.403,42	1.303.432,20	218542,35	169.971,22	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 96 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4068-Personal	1.306.726,80	166676,62	1473403,42	1.473.403,42	1473403,42	1.473.403,42	1.303.432,20	218542,35	169.971,22	0	100,00
	4069-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4070-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040102	SUBPROGRAMA-TECNICO/ADMINISTRATIVO	1.520.256,00	514744	2035000	1.920.473,00	1920473	1.920.473,00	1.696.355,82	324413	224.117,18	114527	94,37
	4215-Personal	1.494.576,00	505424	2000000	1.920.473,00	1920473	1.920.473,00	1.696.355,82	324413	224.117,18	79527	96,02
	4216-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4217-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000402	PROGRAMA-ARQUITECTURA	7.280.280,00	1620209,1	8900489,1	8.771.007,65	8771007,65	8.771.007,65	7.733.471,82	1540897,95	1.037.535,83	129481,45	98,55
	4071-Personal	2.054.400,00	245600	2300000	2.205.518,55	2205518,55	2.205.518,55	1.949.383,18	382149,96	256.135,37	94481,45	95,89
	4072-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4073-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040201	SUBPROGRAMA-ARQUITECTURA	1.435.512,00	351781,59	1787293,59	1.787.293,59	1787293,59	1.787.293,59	1.577.419,72	314740,51	209.873,87	0	100,00
	4218-Personal	1.409.832,00	377461,59	1787293,59	1.787.293,59	1787293,59	1.787.293,59	1.577.419,72	314740,51	209.873,87	0	100,00
	4219-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4220-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040202	SUBPROGRAMA-PATRIMONIO	1.364.892,00	393155,49	1758047,49	1.723.047,49	1723047,49	1.723.047,49	1.520.180,54	302797,91	202.866,95	35000	98,01
	4221-Personal	1.339.212,00	383835,49	1723047,49	1.723.047,49	1723047,49	1.723.047,49	1.520.180,54	302797,91	202.866,95	0	100,00
	4222-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4223-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040203	SUBPROGRAMA-COMPUTO Y PRESUPUESTO	1.129.920,00	486633,16	1616553,16	1.616.553,16	1616553,16	1.616.553,16	1.413.435,62	296751,63	203.117,54	0	100,00
	4224-Personal	1.104.240,00	512313,16	1616553,16	1.616.553,16	1616553,16	1.616.553,16	1.413.435,62	296751,63	203.117,54	0	100,00
	4225-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4226-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040204	SUBPROGRAMA-ESTADISTICAS Y CENSOS	1.257.036,00	181558,86	1438594,86	1.438.594,86	1438594,86	1.438.594,86	1.273.052,76	244457,94	165.542,10	0	100,00
	4227-Personal	1.218.516,00	220078,86	1438594,86	1.438.594,86	1438594,86	1.438.594,86	1.273.052,76	244457,94	165.542,10	0	100,00
	4228-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 97 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4229-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000403	PROGRAMA- PLANIFICACION URBANA	7.485.064,26	1387894,85	8872959,11	8.621.134,84	8621134,84	8.621.134,84	7.627.025,61	1420227,51	994.109,23	251824,27	97,16
	4230-Personal	1.155.600,00	-1155600	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4231-Bienes Corrientes	0,00	175000	175000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	175000	0,00
	4232-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040301	SUBPROGRAMA- DESARROLLO URBANO	1.371.940,26	349559,74	1721500	1.714.675,73	1714675,73	1.714.675,73	1.514.044,26	298536,86	200.631,47	6824,27	99,60
	4233-Personal	1.346.260,26	375239,74	1721500	1.714.675,73	1714675,73	1.714.675,73	1.514.044,26	298536,86	200.631,47	6824,27	99,60
	4234-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4235-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040302	SUBPROGRAMA- ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1.819.428,00	1611999,53	3431427,53	3.396.427,53	3396427,53	3.396.427,53	3.000.281,53	584726,8	396.146,00	35000	98,98
	4236-Personal	1.793.748,00	1602679,53	3396427,53	3.396.427,53	3396427,53	3.396.427,53	3.000.281,53	584726,8	396.146,00	0	100,00
	4237-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4238-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040303	SUBPROGRAMA- CODIGOS URBANOS	3.099.576,00	445455,58	3545031,58	3.510.031,58	3510031,58	3.510.031,58	3.112.699,82	536963,85	397.331,76	35000	99,01
	4239-Personal	3.073.896,00	436135,58	3510031,58	3.510.031,58	3510031,58	3.510.031,58	3.112.699,82	536963,85	397.331,76	0	100,00
	4240-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4241-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000404	PROGRAMA-OBRAS PARTICULARES	9.458.057,20	1664189,31	11122246,51	10.921.878,88	10921878,88	10.921.878,88	9.641.214,08	1849132,05	1.280.664,80	200367,63	98,20
	4242-Personal	1.692.697,20	616068,35	2308765,55	2.308.765,55	2308765,55	2.308.765,55	2.035.381,40	389426,03	273.384,15	0	100,00
	4243-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4244-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040401	SUBPROGRAMA- OBRAS PARTICULARES	1.463.760,00	-1428760	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4248-Personal	1.438.080,00	-1438080	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4249-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4250-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 98 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0400040402	SUBPROGRAMA- PROYECTOS	1.289.136,00	467664	1756800	1.685.658,95	1685658,95	1.685.658,95	1.492.273,85	287304,87	193.385,10	71141,05	95,95
	4075-Personal	1.250.616,00	506184	1756800	1.685.658,95	1685658,95	1.685.658,95	1.492.273,85	287304,87	193.385,10	71141,05	95,95
	4076-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4077-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040403	SUBPROGRAMA- DESARROLLO URBANO	1.964.520,00	51480	2016000	1.991.773,42	1991773,42	1.991.773,42	1.743.897,87	335095,99	247.875,55	24226,58	98,80
	4078-Personal	1.926.000,00	90000	2016000	1.991.773,42	1991773,42	1.991.773,42	1.743.897,87	335095,99	247.875,55	24226,58	98,80
	4079-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4080-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040404	SUBPROGRAMA- PRESUPUESTO Y GESTION	1.450.920,00	1433770,34	2884690,34	2.884.690,34	2884690,34	2.884.690,34	2.526.711,49	527364,98	357.978,85	0	100,00
	4081-Personal	1.412.400,00	1472290,34	2884690,34	2.884.690,34	2884690,34	2.884.690,34	2.526.711,49	527364,98	357.978,85	0	100,00
	4082-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4083-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040405	SUBPROGRAMA- CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO	48.520,00	-48520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4084-Personal	10.000,00	-10000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4085-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4086-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040406	SUBPROGRAMA- VISADO	1.509.984,00	576006,62	2085990,62	2.050.990,62	2050990,62	2.050.990,62	1.842.949,47	309940,18	208.041,15	35000	98,32
	4245-Personal	1.471.464,00	579526,62	2050990,62	2.050.990,62	2050990,62	2.050.990,62	1.842.949,47	309940,18	208.041,15	0	100,00
	4246-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4247-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000405	PROGRAMA- PROYECTOS ESPECIALES	2.208.480,00	-1480480	728000	727.181,46	727181,46	727.181,46	727.181,46	0	0,00	818,54	99,89
	4087-Personal	1.412.400,00	-684400	728000	727.181,46	727181,46	727.181,46	727.181,46	0	0,00	818,54	99,89
0400040501	SUBPROGRAMA- PROYECTOS ESPECIALES	796.080,00	-796080	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 99 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4091-Personal	757.560,00	-757560	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4092-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4093-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000406	PROGRAMA-INGENIERIA	7.786.176,00	898040,53	8684216,53	8.578.609,94	8578609,94	8.578.609,94	7.777.089,11	1163947,88	801.520,83	105606,59	98,78
	4251-Personal	3.633.720,00	448566,73	4082286,73	4.082.286,73	4082286,73	4.082.286,73	3.727.093,39	517630,88	355.193,34	0	100,00
0400040601	SUBPROGRAMA-PROYECTOS DE OBRAS	1.091.400,00	-283400	808000	772.393,41	772393,41	772.393,41	772.393,41	0	0,00	35606,59	95,59
	4252-Personal	1.052.880,00	-279880	773000	772.393,41	772393,41	772.393,41	772.393,41	0	0,00	606,59	99,92
	4253-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4254-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040602	SUBPROGRAMA-TECNICO ADMINISTRATIVO	1.625.544,00	553816,76	2179360,76	2.144.360,76	2144360,76	2.144.360,76	1.879.189,31	394159,68	265.171,45	35000	98,39
	4255-Personal	1.587.024,00	557336,76	2144360,76	2.144.360,76	2144360,76	2.144.360,76	1.879.189,31	394159,68	265.171,45	0	100,00
	4256-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4257-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040603	SUBPROGRAMA-PROYECTOS VIALES	1.435.512,00	179057,04	1614569,04	1.579.569,04	1579569,04	1.579.569,04	1.398.413,00	252157,32	181.156,04	35000	97,83
	4258-Personal	1.396.992,00	182577,04	1579569,04	1.579.569,04	1579569,04	1.579.569,04	1.398.413,00	252157,32	181.156,04	0	100,00
	4259-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4260-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000407	PROGRAMA-CATASTRO	8.900.688,00	611737,34	9512425,34	9.487.043,47	9487043,47	9.487.043,47	8.430.203,13	1515449,24	1.056.840,34	25381,87	99,73
	4101-Personal	6.217.400,00	1057435,43	7274835,43	7.274.835,43	7274835,43	7.274.835,43	6.405.395,43	1244900,13	869.440,00	0	100,00
	4102-Bienes Corrientes	10.000,00	-10000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4103-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040701	SUBPROGRAMA-CATASTRO ECONOMICO	1.484.304,00	153285,91	1637589,91	1.637.589,91	1637589,91	1.637.589,91	1.450.189,57	270549,11	187.400,34	0	100,00
	4104-Personal	1.445.784,00	191805,91	1637589,91	1.637.589,91	1637589,91	1.637.589,91	1.450.189,57	270549,11	187.400,34	0	100,00
	4105-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4106-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400040702	SUBPROGRAMA-	1.150.464,00	-550464	600000	574.618,13	574618,13	574.618,13	574.618,13	0	0,00	25381,87	95,77

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CATASTRO LEGAL											
	4110-Personal	916.776,00	-316776	600000	574.618,13	574618,13	574.618,13	574.618,13	0	0,00	25381,87	95,77
	4111-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4112-Servicios	233.688,00	-233688	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
040005	COORDINACION- UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL	2.561.580,00	1803377,91	4364957,91	4.329.957,91	4329957,91	4.329.957,91	3.725.543,20	893949,17	604.414,71	35000	99,20
	4261-Personal	2.535.900,00	1794057,91	4329957,91	4.329.957,91	4329957,91	4.329.957,91	3.725.543,20	893949,17	604.414,71	0	100,00
	4262-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	4263-Servicios	25.680,00	-25680	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0401	FONDOS ESPECIFICOS	104.548,67	0	104548,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	104548,67	0,00
04010001	PROGRAMA-FONDO FEDERAL SOLIDARIO	104.548,67	0	104548,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	104548,67	0,00
0401000100001	CODIGO- REMANENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO (F.A.)	104.548,67	0	104548,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	104548,67	0,00
	4130-Obras Públicas	104.548,67	0	104548,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	104548,67	0,00
0402	FONDOS PROPIOS	16.103.816,83	241296183,17	257400000	93.352.400,36	73754651,16	32.913.757,37	29.081.302,61	9894193,08	3.832.454,76	164047599,64	36,27
04020001	PROGRAMA-OBRAS	16.103.816,83	241296183,17	257400000	93.352.400,36	73754651,16	32.913.757,37	29.081.302,61	9894193,08	3.832.454,76	164047599,64	36,27
0402000100001	CODIGO-OBRAS PAVIMENTO ORD.Nº10201	11.943.337,85	-6691064,19	5252273,66	147.859,51	147859,51	0,00	0,00	0	0,00	5104414,15	2,82
	4131-Obras Públicas	11.943.337,85	-6691064,19	5252273,66	147.859,51	147859,51	0,00	0,00	0	0,00	5104414,15	2,82
0402000100002	CODIGO- REDETERMINACION DE PRECIOS EN OBRAS	733.493,81	266506,19	1000000	872.646,51	872646,51	829.014,18	0,00	0	829.014,18	127353,49	87,26
	4132-Servicios	500.000,00	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4133-Obras Públicas	233.493,81	766506,19	1000000	872.646,51	872646,51	829.014,18	0,00	0	829.014,18	127353,49	87,26
0402000100003	CODIGO-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.320.000,00	35113000	36433000	15.132.216,62	4516595,3	0,00	0,00	0	0,00	21300783,38	41,53
	4134-Obras Publicas	1.320.000,00	35113000	36433000	15.132.216,62	4516595,3	0,00	0,00	0	0,00	21300783,38	41,53
0402000100004	CODIGO- MANTENIMIENTO Y	1.804.525,00	43048201,34	44852726,34	42.203.488,35	41703488,35	15.702.415,39	14.071.631,04	4368395,44	1.630.784,35	2649237,99	94,09

10/05/2022

14:55:18

Pag 101 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	BACHEO DE CALLES											
	4137-Obras Públicas	1.804.525,00	43048201,34	44852726,34	42.203.488,35	41703488,35	15.702.415,39	14.071.631,04	4368395,44	1.630.784,35	2649237,99	94,09
0402000100007	CODIGO-REACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS	302.460,17	-302460,17	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4143-Obras Públicas	302.460,17	-302460,17	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0402000100008	CODIGO-OF.PUBL.ORD.13238-OBRAS PAVIMENTO Y COMPLEMENTARIAS	0,00	130000000	130000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	130000000	0,00
	4138-Obras Públicas	0,00	130000000	130000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	130000000	0,00
0402000100009	CODIGO-INFRAESTRUCTURA LOTEOS BELGRANO-SEGUNDA ETAPA (12MANZANAS ESTE)	0,00	5950000	5950000	5.923.105,08	5923105,08	3.221.109,50	3.221.109,50	0	0,00	26894,92	99,55
	4139-Obras Públicas	0,00	5950000	5950000	5.923.105,08	5923105,08	3.221.109,50	3.221.109,50	0	0,00	26894,92	99,55
0402000100010	CODIGO-MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLES	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4140-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0402000100011	CODIGO-SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4141-Obras Públicas	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0402000100012	CODIGO-CONTRAPARTE MUNICIPAL ARGENTINA HACE	0,00	33912000	33912000	29.073.084,29	20590956,41	13.161.218,30	11.788.562,07	5525797,64	1.372.656,23	4838915,71	85,73
	4142-Obras Públicas	0,00	33912000	33912000	29.073.084,29	20590956,41	13.161.218,30	11.788.562,07	5525797,64	1.372.656,23	4838915,71	85,73
0403	FONDOS AFECTADOS	1.058.782.317,66	4136381387,89	5195163705,55	433.614.997,64	64604688,54	44.466.377,28	40.708.008,21	5471533,62	3.758.369,07	4761548707,91	8,35
04030001	PROGRAMA-OBRAS	971.967.835,39	3811296699,34	4783264534,73	33.500.435,35	2500000	0,00	0,00	0	0,00	4749764099,38	0,70
0403000100001	CODIGO-REDES DE GAS (F.A)	139.820,65	0	139820,65	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	139820,65	0,00
	4144-Obras Públicas	139.820,65	0	139820,65	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	139820,65	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 102 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403000100002	CODIGO- C.I.C.MAXIMO PROYECTO SOCIAL 2 (F.A)	33.732,23	0	33732,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	33732,23	0,00
	4145-Obras Públicas	33.732,23	0	33732,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	33732,23	0,00
0403000100003	CODIGO- C.I.C.BASICO PROYECTO SUM (F.A.)	18.246,77	0	18246,77	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18246,77	0,00
	4146-Obras Públicas	18.246,77	0	18246,77	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18246,77	0,00
0403000100004	CODIGO- PAVIMENTACION 400 CUADRA (F.A.)	5.890.100,00	0	5890100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5890100	0,00
	4147-Obras Públicas	5.890.100,00	0	5890100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5890100	0,00
0403000100005	CODIGO- SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO (F.A)	15.990,08	0	15990,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15990,08	0,00
	4148-Obras Públicas	15.990,08	0	15990,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15990,08	0,00
0403000100006	CODIGO- EMERGENCIA AGROPECUARIA (F.A.)	69.741,28	0	69741,28	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	69741,28	0,00
	4149-Obras Públicas	69.741,28	0	69741,28	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	69741,28	0,00
0403000100007	CODIGO-LOTES SOCIALES B°MOREIRA III (F.A.)	112.368,21	0	112368,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	112368,21	0,00
	4150-Obras Públicas	112.368,21	0	112368,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	112368,21	0,00
0403000100008	CODIGO- CONSTRUC.VEREDAS EN DISTINTOS BARRIOS DE TRELEW (F.A)	390.509,64	0	390509,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	390509,64	0,00
	4151-Obras Públicas	390.509,64	0	390509,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	390509,64	0,00
0403000100009	CODIGO-REDES DE GAS 60 FAMILIAS B°PRIMERA JUNTA (F.A)	5.141,03	0	5141,03	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5141,03	0,00
	4152-Obras Públicas	5.141,03	0	5141,03	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5141,03	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 103 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403000100010	CODIGO-CAPACITACION EN OBRA P/COOP.CIC (F.A)	58,36	0	58,36	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	58,36	0,00
	4153-Obras Públicas	58,36	0	58,36	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	58,36	0,00
0403000100011	CODIGO-EQUIPAMIENTO VIAL (F.A)	263.688,93	0	263688,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	263688,93	0,00
	4154-Bienes de Capital	263.688,93	0	263688,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	263688,93	0,00
0403000100012	CODIGO-CERCO PERIMETRAL PARQ.TECNOLOG.PR ODUCTIVO (F.A)	65,80	0	65,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	65,8	0,00
	4155-Obras Públicas	65,80	0	65,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	65,8	0,00
0403000100013	CODIGO-CONVENIO LIMPIEZA CANALES DE RIEGO DEL VIRCH (F.A)	702,00	0	702	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	702	0,00
	4156-Obras Públicas	702,00	0	702	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	702	0,00
0403000100014	CODIGO-CONVENIO LIMPIEZA DE CANALES A CIELO ABIERTO (F.A)	1.525.772,75	-1525772,75	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4157-Obras Públicas	1.525.772,75	-1525772,75	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100015	CODIGO-PROG.HABITAC.Y EMBELLEC.DE PLZAS.Y PASEOS PUBL. (F.A)	3.043.062,95	-3043062,95	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4158-Obras Públicas	3.043.062,95	-3043062,95	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100016	CODIGO-REFACCIONES GIMNASIO MUNICIPAL N°1 (F.A)	474.394,34	-474394,34	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4159-Obras Públicas	474.394,34	-474394,34	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100031	CODIGO-PARQUE RECREATIVO PUENTE HENDRE (F.A.)	8.760.000,00	-8760000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 104 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4160-Obras Públicas	8.760.000,00	-8760000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100032	CODIGO-PLAZA B°SAN BENITO II (F.A.)	18.800.000,00	-18800000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4161-Obras Públicas	18.800.000,00	-18800000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100035	CODIGO-CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO (F.A.)	25.004.077,95	-25004077,95	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4162-Obras Públicas	25.004.077,95	-25004077,95	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100044	CODIGO-PLAZA B°VILLA ITALIA (F.A.)	2.800.000,00	-2800000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4163-Obras Públicas	2.800.000,00	-2800000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100045	CODIGO-PLAZA B°NORTE (F.A.)	2.561.092,46	-2561092,46	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4164-Obras Públicas	2.561.092,46	-2561092,46	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100046	CODIGO-PLAZA B°PADRE JUAN (F.A.)	1.870.000,00	-1870000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4165-Obras Públicas	1.870.000,00	-1870000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100047	CODIGO-EMERG.CLIMATICA S/DTO.N°353/2017 Y 387/2017 (F.A.)	1.000.000,00	-1000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4166-Obras Públicas	1.000.000,00	-1000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100051	CODIGO-CORDON CUNETA DIF.BARRIOS DE LA CIUDAD (F.A.)	64.000,00	-64000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4167-Obras Públicas	64.000,00	-64000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100053	CODIGO-PAVIMENTO CALLES URBANAS 50 CUADRAS (F.A.)	77.500.000,00	-77500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4168-Obras Públicas	77.500.000,00	-77500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100054	CODIGO-PAV.AV.URBANAS Y PERIURBANAS 60 CUADRAS (F.A.)	105.000.000,00	-105000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4169-Obras Públicas	105.000.000,00	-105000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100055	CODIGO-PLUVIALES CALLES URBANAS	35.000.000,00	-35000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 105 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	900M (F.A.)											
	4170-Obras Públicas	35.000.000,00	-35000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100056	CODIGO-CORDONES CUNETAS EN CALLES URBANAS 10.000M (F.A.)	21.000.000,00	-21000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4171-Obras Públicas	21.000.000,00	-21000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100057	CODIGO-PARQUE ALMIRANTE BROWN (F.A.)	24.232.823,23	-24232823,23	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4172-Obras Públicas	24.232.823,23	-24232823,23	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100058	CODIGO-REMODELACION PLAZA RENE FAVALORO (F.A.)	8.187.906,08	-8187906,08	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4173-Obras Públicas	8.187.906,08	-8187906,08	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100059	CODIGO-JARDIN MATERNOINFANTIL B°JUAN MOREIRA (F.A.)	6.864.805,06	-6864805,06	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4174-Obras Públicas	6.864.805,06	-6864805,06	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100060	CODIGO-ACCESIBILIDAD PALACIO MUNICIPAL-ASCENSOR HID.(F.A.)	5.014.436,91	-5014436,91	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4175-Obras Públicas	5.014.436,91	-5014436,91	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100061	CODIGO-PASEO DE EMPRENDEDORES (F.A.)	698.679,42	-698679,42	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4176-Obras Públicas	698.679,42	-698679,42	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100062	CODIGO-CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER (F.A.)	15.557.699,93	-15557699,93	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4177-Obras Públicas	15.557.699,93	-15557699,93	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100063	CODIGO-OBRAS COMPL.DINOSAURIO ACCESO NORTE (F.A.)	9.739.592,95	-9739592,95	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 106 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4178-Obras Públicas	9.739.592,95	-9739592,95	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100064	CODIGO-CICLOVIAS Y BICISENDAS EN AREAS PERIURBANAS (F.A.)	21.279.016,21	-21279016,21	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4179-Obras Públicas	21.279.016,21	-21279016,21	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100065	CODIGO-PLAZA QUINTAS DEL VALLE (F.A.)	22.996.277,53	-22996277,53	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4180-Obras Públicas	22.996.277,53	-22996277,53	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100066	CODIGO-PLAZA DE LA MUJER B°SAN JOSE (F.A.)	11.597.228,09	-11597228,09	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4181-Obras Públicas	11.597.228,09	-11597228,09	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100067	CODIGO-INTERVENCION PLAZA B°LOS SAUCES (F.A.)	953.407,51	-953407,51	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4182-Obras Públicas	953.407,51	-953407,51	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100068	CODIGO-PLAZA B°ILLIA (F.A.)	10.282.662,91	-10282662,91	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4183-Obras Públicas	10.282.662,91	-10282662,91	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100069	CODIGO-RECUPERACION PLAZA ESPAÑA (F.A.)	3.475.893,11	-3475893,11	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4184-Obras Públicas	3.475.893,11	-3475893,11	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100070	CODIGO-PROTOTIPO VIV.SOC.1 DORM.REUBIC.INDUC ON 14 VIV.(F.A.)	29.106.073,50	-29106073,5	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4185-Obras Públicas	29.106.073,50	-29106073,5	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100071	CODIGO-COMPLEJO AUDITORIO Y PASEO COSTERO 3 ETAPAS (F.A.)	50.000.000,00	-50000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4186-Obras Públicas	50.000.000,00	-50000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100072	CODIGO-PLAN	27.620.000,00	-27620000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	MAESTRO RESERVA NATURAL LAG.CHIQUICHANO (F.A.)											
0403000100073	4187-Obras Públicas	27.620.000,00	-27620000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	CODIGO-PASEO COSTERO RES.NAT.LAG.CHIQUI CHANO-MUELLE (F.A.)	2.126.927,13	-2126927,13	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100074	4188-Obras Públicas	2.126.927,13	-2126927,13	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	CODIGO- RECUPERACION RIO CHUBUT-PUENTE MAFFIA (F.A.)	3.500.000,00	-3500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100075	4189-Obras Públicas	3.500.000,00	-3500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	CODIGO-NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS (F.A.)	150.000.000,00	-150000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100076	4190-Obras Públicas	150.000.000,00	-150000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	CODIGO-POLO CULTURAL Y EDUCATIVO UNPSJB (F.A.)	50.000.000,00	-50000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100077	4191-Obras Públicas	50.000.000,00	-50000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	CODIGO-REF.Y AMPL.GIMNASIO MUNICIPAL N° 1 1°ETAPA (F.A.)	15.235.200,00	-15235200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100078	4192-Obras Públicas	15.235.200,00	-15235200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	CODIGO-REF.Y AMPL.GIM.MUNIC.N°1 -ALBERGUE DEP.2°ETAPA (F.A.)	22.816.000,00	-22816000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100079	4193-Obras Públicas	22.816.000,00	-22816000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	CODIGO-PLAZA PUBLICA EVA PERON (F.A.)	17.988.746,93	-17988746,93	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 108 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4194-Obras Públicas	17.988.746,93	-17988746,93	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100080	CODIGO-PREDIO FERIA-REFACC.Y AMPL.SANIT.B°S.MAR TIN (F.A.)	2.880.000,00	-2880000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4195-Obras Públicas	2.880.000,00	-2880000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100081	CODIGO-CONSTRUCCION PUNTO LIMPIO B°ETCHEPARE (F.A.)	12.070.273,48	-12070273,48	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4196-Obras Públicas	12.070.273,48	-12070273,48	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100082	CODIGO-REESTRUT.Y REVALORIZACION 4 PASAJES (F.A.)	9.300.000,00	-9300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4197-Obras Públicas	9.300.000,00	-9300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100083	CODIGO-CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL N°4 (F.A.)	43.240.000,00	-43240000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4198-Obras Públicas	43.240.000,00	-43240000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100084	CODIGO-COMPLEJO ESTUDIANTEL LA LAGUNA-POLIDEP.NORTE (F.A.)	63.390.000,00	-63390000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4199-Obras Públicas	63.390.000,00	-63390000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100085	CODIGO-AMPLIC.Y REMODELAC.JARDNI MATERNAL EVITA (F.A.)	18.024.272,00	-18024272	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4200-Obras Públicas	18.024.272,00	-18024272	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100086	CODIGO-PLAZA B°PRIMERA JUNTA (F.A.)	2.447.347,98	-2447347,98	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4201-Obras Públicas	2.447.347,98	-2447347,98	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100087	CODIGO-PLUVIALES DRENAJE (SECTOR	0,00	1000000000	1000000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000000000	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 109 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PERIURBANO(F.A.)											
	4275-Obras Publicas	0,00	1000000000	1000000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000000000	0,00
0403000100088	CODIGO-EJECUCION RED DE AGUA POTABLE (F.A.)	0,00	250000000	250000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	250000000	0,00
	4210-Bienes Corrientes	0,00	250000000	250000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	250000000	0,00
0403000100089	CODIGO-EJECUCION REDES CLOACALES (F.A.)	0,00	350000000	350000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	350000000	0,00
	4276-Obras Publicas	0,00	350000000	350000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	350000000	0,00
0403000100091	CODIGO-LIMPIEZA Y NIVELACION DE MANZANAS (F.A.)	0,00	4200000	4200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4200000	0,00
	4277-Obras Publicas	0,00	4200000	4200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4200000	0,00
0403000100092	CODIGO-RED ELECTRICA LOTE BELGRANO (F.A.)	0,00	75264000	75264000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	75264000	0,00
	4278-Obras Publicas	0,00	75264000	75264000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	75264000	0,00
0403000100093	CODIGO-RED DE AGUA LOTE BELGRANO (F.A.)	0,00	31696000	31696000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	31696000	0,00
	4279-Obras Publicas	0,00	31696000	31696000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	31696000	0,00
0403000100094	CODIGO-RED DE GAS LOTEO BELGRANO (F.A.)	0,00	450000000	450000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	450000000	0,00
	4280-Obras Publicas	0,00	450000000	450000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	450000000	0,00
0403000100095	CODIGO-RED CLOACAL LOTE BELGRANO (F.A.)	0,00	88032000	88032000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	88032000	0,00
	4281-Obras Publicas	0,00	88032000	88032000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	88032000	0,00
0403000100096	CODIGO-PAVIMENTO CALLES URBANAS 100 CUADRAS (F.A.)	0,00	715000000	715000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	715000000	0,00
	4282-Obras Publicas	0,00	715000000	715000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	715000000	0,00
0403000100097	CODIGO- PAV.AV.URBANAS Y PERIURBANAS 120	0,00	1131000000	1131000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1131000000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CUADRAS (F.A.)											
0403000100098	4283-Obras Publicas CODIGO-PLUVIALES CALLES URBANAS 1200m (F.A.)	0,00	1131000000	1131000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1131000000	0,00
		0,00	70000000	70000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	70000000	0,00
0403000100099	4284-Obras Publicas CODIGO-CORDONES CUNETA EN CALLES URBANAS 10.0000m (F.A.)	0,00	70000000	70000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	70000000	0,00
		0,00	65000000	65000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	65000000	0,00
0403000100100	4285-Obras Publicas CODIGO-JARDIN MATERNO/INFANTIL Bº JUAN MOREIRA (F.A.)	0,00	65000000	65000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	65000000	0,00
		0,00	9610727,08	9610727,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	9610727,08	0,00
0403000100101	4286-Obras Publicas CODIGO-ACCESIBILIDAD PALACIO MUNICIPAL-ASCENSOR HID.(F.A.)	0,00	9610727,08	9610727,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	9610727,08	0,00
		0,00	12500000	12500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12500000	0,00
0403000100102	4287-Obras Publicas CODIGO-OBRAS COMPL.DINOSAURIO ACCESO NORTE (F.A.)	0,00	12500000	12500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12500000	0,00
		0,00	13635430,13	13635430,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13635430,13	0,00
0403000100103	4288-Obras Publicas CODIGO-INTERVENCION PLAZA BºLOS SAUCES (F.A.)	0,00	13635430,13	13635430,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13635430,13	0,00
		0,00	22000000	22000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	22000000	0,00
0403000100104	4289-Obras Publicas CODIGO-RECUPERACION PLAZA ESPAÑA (F.A.)	0,00	22000000	22000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	22000000	0,00
		0,00	12000000	12000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12000000	0,00
0403000100105	4290-Obras Publicas CODIGO-PROTOTIPO VIVIENDA SOCIAL 1 DORMITORIO REUBICACION	0,00	12000000	12000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12000000	0,00
		0,00	40748502,9	40748502,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40748502,9	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 111 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	INDUCON 14 VIV.(F.A.)											
	4291-Obras Publicas	0,00	40748502,9	40748502,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40748502,9	0,00
0403000100106	CODIGO-PLAN MAESTRO RESERVA NATURAL LAGUNA CHIQUICHANO (F.A.)	0,00	38668000	38668000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	38668000	0,00
	4292-Obras Publicas	0,00	38668000	38668000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	38668000	0,00
0403000100107	CODIGO-RECUPERACION RIO CHUBUT-PUENTE MAFFIA (F.A.)	0,00	4900000	4900000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4900000	0,00
	4293-Obras Publicas	0,00	4900000	4900000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4900000	0,00
0403000100108	CODIGO-REFACCION Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL N°1 1°ETAPA (F.A.)	0,00	21329280	21329280	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	21329280	0,00
	4294-Obras Publicas	0,00	21329280	21329280	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	21329280	0,00
0403000100109	CODIGO-REFACCION Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL N°1-ALBERGUE DEPORTIVO 2°E.(F.A)	0,00	31942400	31942400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	31942400	0,00
	4295-Obras Publicas	0,00	31942400	31942400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	31942400	0,00
0403000100110	CODIGO-PLAZA PUBLICA EVA PERON (F.A.)	0,00	35000000	35000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000000	0,00
	4296-Obras Publicas	0,00	35000000	35000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000000	0,00
0403000100111	CODIGO-REESTRUCTURACION Y REVALORIZACION 4 PASAJES (F.A.)	0,00	13020000	13020000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13020000	0,00
	4297-Obras Publicas	0,00	13020000	13020000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13020000	0,00
0403000100112	CODIGO-CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL N° 4 (F.A.)	0,00	100000000	100000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100000000	0,00
	4298-Obras Publicas	0,00	100000000	100000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100000000	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 112 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403000100113	CODIGO-COMPLEJO ESTUDIANTEL LA LAGUNA-POLIDEPORTIVO NORTE (F.A.) 4299-Obras publicas	0,00	125000000	125000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	125000000	0,00
0403000100114	CODIGO-AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN MATERNAL EVITA (F.A.) 4300-Obras Publicas	0,00	25233980,8	25233980,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25233980,8	0,00
0403000100115	CODIGO-PASEO PUENTE HENDRE (F.A.) 4310-Obras Públicas	0,00	10000000	10000000	10.000.000,00	2500000	0,00	0,00	0	0,00	0 100,00	
0403000100116	CODIGO-DRENAJE SUPERF.CAPTAC.Y CONSTR.ALCANTARIL LA B° GUAYRA (F.A.) 4311-Obras Públicas	0,00	7043613,49	7043613,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7043613,49	0,00
0403000100117	CODIGO-CONSTRUCCION 9 VIVIENDAS 2 DORMITORIOS (F.A.) 4315-Obras Públicas	0,00	23500435,35	23500435,35	23.500.435,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0 100,00	
0403000100118	CODIGO-CONSTR.O REFAC.CASA DE LA MUJER RES.3319/18 (F.A.) 4317-Obras Públicas	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
04030002	PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA A MUNIC. Y PCIAS. DTO 836/18 Y 1029/18	23.531,31	0	23531,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	23531,31	0,00
0403000200001	CODIGO-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23.531,31	0	23531,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	23531,31	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 113 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	(F.A.)											
04030003	4202-Obras Públicas	23.531,31	0	23531,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	23531,31	0,00
	PROGRAMA- ARGENTINA HACE	0,00	303749393,17	303749393,17	303.749.393,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
0403000300007	CODIGO- EJEC.ROTONDA VIAL E/MUSTER- CENTENARIO Y C.NAHUELQUIR (F.A.)	0,00	36939345,65	36939345,65	36.939.345,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
	4312-Obras Públicas	0,00	36939345,65	36939345,65	36.939.345,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
0403000300008	CODIGO-EXT.RED ZONA CHACRAS LOMA GRANDE (F.A.)	0,00	66033772,17	66033772,17	66.033.772,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
	4313-Obras Públicas	0,00	66033772,17	66033772,17	66.033.772,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
0403000300009	CODIGO-EXT.DE RED ZONA CHACRAS DROFA DULOG SUR 2º ETAPA (F.A.)	0,00	100242406,34	100242406,34	100.242.406,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
	4314-Obras Públicas	0,00	100242406,34	100242406,34	100.242.406,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
0403000300010	CODIGO- RENIOVACION COLECTORAS DOMICILIARIAS DE LA CIUDAD (F.A.)	0,00	100533869,01	100533869,01	100.533.869,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
	4316-Obras Públicas	0,00	100533869,01	100533869,01	100.533.869,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
040301	DECRETO Nº 1152- EJECUCION DISTINTAS OBRAS	6.162,60	0	6162,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6162,6	0,00
04030101	PROGRAMA-OBRAS	6.162,60	0	6162,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6162,6	0,00
0403010100001	CODIGO-SKATEPARK PLAZA ALFREDO GARCIA (F.A.)	2.030,14	0	2030,14	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2030,14	0,00
	4203-Obras Públicas	2.030,14	0	2030,14	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2030,14	0,00
0403010100002	CODIGO- ASOCIACION VECINAL Bº TIRO FEDERAL (F.A.)	1.335,18	0	1335,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1335,18	0,00
	4204-Obras Públicas	1.335,18	0	1335,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1335,18	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403010100003	CODIGO-BOULEVARD MARCONI (F.A) 4205-Obras Públicas	169,85	0	169,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	169,85	0,00
0403010100004	CODIGO-PAVIMENTO INTERTRABADO BARRIO SARIMIENTO (F.A) 4206-Obras Públicas	2.627,43	0	2627,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2627,43	0,00
040302	LEY VII N° 72 - FONDO FINANCIAMIENTO PROVINCIAL	19.190,91	0	19190,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	19190,91	0,00
04030201	PROGRAMA-OBRAS	19.190,91	0	19190,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	19190,91	0,00
0403020100001	CODIGO-OBRAS MANTENIMIENTO VIAL TRAMA URBANA (F.A.) 4207-Obras Públicas	19.190,91	0	19190,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	19190,91	0,00
040303	LEY N° 27.429-COMPENSACION PUNTO II-APARTADO A	29.462.787,77	-1597219,2	27865568,57	21.946.027,24	17867236,7	11.050.922,35	11.050.922,35	1186363,04	0,00	5919541,33	78,76
04030301	PROGRAMA-OBRAS	29.462.787,77	-1597219,2	27865568,57	21.946.027,24	17867236,7	11.050.922,35	11.050.922,35	1186363,04	0,00	5919541,33	78,76
0403030100001	CODIGO-COMPENSACION PUNTO II-APARTADO A 4208-Obras Públicas	29.462.787,77	-1597219,2	27865568,57	21.946.027,24	17867236,7	11.050.922,35	11.050.922,35	1186363,04	0,00	5919541,33	78,76
040304	PLAN ARGENTINA HACE II	57.302.809,68	22932514,58	80235324,26	74.419.141,88	44237451,84	33.415.454,93	29.657.085,86	4285170,58	3.758.369,07	5816182,38	92,75
04030401	PROGRAMA-OBRAS	57.302.809,68	22932514,58	80235324,26	74.419.141,88	44237451,84	33.415.454,93	29.657.085,86	4285170,58	3.758.369,07	5816182,38	92,75
0403040100001	CODIGO-BOULEVARD J.A.ROCA (F.A.) 4270-Obras Públicas	1.420.202,04	0	1420202,04	1.420.202,04	1420202,04	1.349.191,93	1.101.332,28	0	247.859,65	0	100,00
0403040100002	CODIGO-BOULEVARD SALVADOR ALLENDE	4.808.283,05	0	4808283,05	4.808.283,05	4808283,05	2.964.932,76	2.751.418,09	0	213.514,67	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 115 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	(F.A.)											
0403040100003	4271-Obras Publicas CODIGO-CICLOVIA Y BICISENDA PERIURBANA(F.A.)	4.808.283,05 27.694.594,26	0 0	4808283,05 27694594,26	4.808.283,05 27.694.594,26	4808283,05 11695298,32	2.964.932,76 11.199.418,39	2.751.418,09 7.902.423,64	0 884132,39	213.514,67 3.296.994,75	0 0	100,00 100,00
0403040100004	4272-Obras Publicas CODIGO-PARQUE ALMIRANTE BROWN (F.A.)	27.694.594,26 3.977.726,44	0 0	27694594,26 3977726,44	27.694.594,26 3.977.726,44	11695298,32 3977726,44	11.199.418,39 2.249.002,44	7.902.423,64 2.249.002,44	884132,39 0	3.296.994,75 0,00	0 0	100,00 100,00
0403040100005	4273-Obras Publicas CODIGO-PLAZA DE LA MUJER (F.A.)	3.977.726,44 19.402.003,89	0 0	3977726,44 19402003,89	3.977.726,44 13.585.821,51	3977726,44 13585821,51	2.249.002,44 9.148.078,05	2.249.002,44 9.148.078,05	0 3401038,19	0,00 0,00	0 5816182,38	100,00 70,02
0403040100006	4274-Obras Publicas CODIGO-CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER (F.A.)	19.402.003,89 0,00	0 22932514,58	19402003,89 22932514,58	13.585.821,51 22.932.514,58	13585821,51 8750120,48	9.148.078,05 6.504.831,36	9.148.078,05 6.504.831,36	3401038,19 0	0,00 0,00	5816182,38 0	70,02 100,00
05	4306-Obras Publicas PROGRAMA PRINCIPAL-DESARROLLO SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	0,00 481.507.830,51	22932514,58 62014916,07	22932514,58 543522746,58	22.932.514,58 507.911.559,42	8750120,48 506263433,04	6.504.831,36 462.506.085,30	6.504.831,36 432.949.200,81	0 70736087,76	0,00 29.556.884,49	0 35611187,16	100,00 93,45
0500000000001	500-Personal CODIGO-APORTE SOLIDARIO FUNCIONARIOS COVID 19	22.106.465,59 3.511.414,84	8844932,87 0	30951398,46 3511414,84	30.951.398,46 2.661.072,55	30951398,46 2661072,55	30.951.398,46 2.661.072,55	27.277.557,72 2.661.072,55	4954977,73 0	3.673.840,74 0,00	0 850342,29	100,00 75,78
05000001	5097-Ayuda Social PROGRAMA-DESPACHO	3.511.414,84 53.638.393,80	0 -3066014,84	3511414,84 50572378,96	2.661.072,55 47.883.244,44	2661072,55 47664784,65	2.661.072,55 41.571.631,50	2.661.072,55 38.838.972,04	0 3253887,23	0,00 2.732.659,46	850342,29 2689134,52	75,78 94,68
	501-Personal	3.081.600,00	-581600	2500000	2.344.700,71	2344700,71	2.344.700,71	2.115.216,09	359364,32	229.484,62	155299,29	93,79
	502-Bienes Corrientes	7.497.211,80	7842235,73	15339447,53	15.336.500,31	15191930,42	15.006.490,30	14.714.993,60	58543,75	291.496,70	2947,22	99,98
	503-Bienes de Capital	642.000,00	883000	1525000	1.173.555,33	1169889,43	1.098.403,36	1.098.403,36	0	0,00	351444,67	76,95
	504-Servicios	21.992.994,00	-1384657,5	20608336,5	20.476.806,12	20476806,12	15.483.626,12	15.394.995,99	2042080	88.630,13	131530,38	99,36
	505-Combustibles y Lubricantes	1.284.000,00	6000	1290000	1.086.366,18	1086366,18	1.035.566,18	990.566,18	270000	45.000,00	203633,82	84,21
	506-Luz,Gas,Teléfono,Internet	5.042.268,00	820732	5863000	4.427.461,36	4427461,36	4.427.461,36	2.589.432,59	299757,35	1.838.028,77	1435538,64	75,52

10/05/2022

14:55:18

Pag 116 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	507-Alquileres	2.311.200,00	-911200	1400000	1.018.500,00	1018500	848.750,00	772.750,00	38000	76.000,00	381500	72,75
	508-Seguros	1.155.600,00	-255600	900000	872.759,50	802535,5	180.038,54	148.158,99	6896,12	31.879,55	27240,5	96,97
	510-Servicio de Vigilancia	642.000,00	-642000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	511-Plan Empleo Trelew	8.988.000,00	-8988000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0500000101	SUBPROGRAMA-SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.001.520,00	145074,93	1146594,93	1.146.594,93	1146594,93	1.146.594,93	1.014.455,24	179245,69	132.139,69	0	100,00
	512-Personal	1.001.520,00	145074,93	1146594,93	1.146.594,93	1146594,93	1.146.594,93	1.014.455,24	179245,69	132.139,69	0	100,00
	513-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	514-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000002	PROGRAMA-ENCUESTAS Y RELEVAMIENTOS	5.417.196,00	-952263,19	4464932,81	4.464.932,81	4464932,81	4.464.932,81	4.039.898,61	524469,82	425.034,20	0	100,00
	515-Personal	5.417.196,00	-952263,19	4464932,81	4.464.932,81	4464932,81	4.464.932,81	4.039.898,61	524469,82	425.034,20	0	100,00
	516-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	517-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000003	PROGRAMA-EMERGENCIA HABITACIONAL	2.441.526,00	326066,74	2767592,74	2.717.912,93	2717912,93	2.717.912,93	2.434.478,21	425268,45	283.434,72	49679,81	98,20
	518-Personal	1.522.824,00	177176	1700000	1.650.320,19	1650320,19	1.650.320,19	1.490.798,81	242327,35	159.521,38	49679,81	97,08
	519-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	520-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0500000301	SUBPROGRAMA-SEGURIDAD E HIGIENE	918.702,00	148890,74	1067592,74	1.067.592,74	1067592,74	1.067.592,74	943.679,40	182941,1	123.913,34	0	100,00
	521-Personal	918.702,00	148890,74	1067592,74	1.067.592,74	1067592,74	1.067.592,74	943.679,40	182941,1	123.913,34	0	100,00
	522-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	523-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000004	PROGRAMA-DISCAPACIDAD	0,00	2979448,48	2979448,48	2.786.989,14	2786989,14	2.786.989,14	2.328.240,20	534400,14	458.748,94	192459,34	93,54
	5119-Personal	0,00	2721648,48	2721648,48	2.721.648,48	2721648,48	2.721.648,48	2.262.899,54	534400,14	458.748,94	0	100,00
	5120-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5121-Servicios	0,00	257800	257800	65.340,66	65340,66	65.340,66	65.340,66	0	0,00	192459,34	25,35
	5122-Ayuda Social	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5123-Subsidios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0500000401	SUBPROGRAMA-DISCAPACIDAD	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5124-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5125-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5126-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000005	PROGRAMA-EMERGENCIA SOCIAL	0,00	1208732,81	1208732,81	1.208.732,81	1208732,81	1.208.732,81	1.003.511,46	268095,53	205.221,35	0	100,00
	5111-Personal	0,00	1208732,81	1208732,81	1.208.732,81	1208732,81	1.208.732,81	1.003.511,46	268095,53	205.221,35	0	100,00
	5112-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5113-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000006	PROGRAMA-FAMILIA	0,00	3745750,86	3745750,86	3.745.750,86	3745750,86	3.745.750,86	3.161.710,83	788108,06	584.040,03	0	100,00
	5114-Personal	0,00	3745750,86	3745750,86	3.745.750,86	3745750,86	3.745.750,86	3.161.710,83	788108,06	584.040,03	0	100,00
	5115-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5116-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
050001	COORDINACION-ACCION SOCIAL	159.148.590,00	29983153,22	189131743,22	177.320.770,93	177320770,93	159.088.780,93	150.371.361,49	30525142,84	8.717.419,44	11810972,29	93,76
	524-Personal	63.376.573,77	10092599,29	73469173,06	73.469.173,06	73469173,06	73.469.173,06	65.884.653,57	10944783,36	7.584.519,49	0	100,00
	525-Bienes Corrientes	77.040,00	-42040	35000	12.296,59	12296,59	12.296,59	12.296,59	0	0,00	22703,41	35,13
	526-Servicios	0,00	35000	35000	5.357,21	5357,21	5.357,21	5.357,21	0	0,00	29642,79	15,31
0500010000001	CODIGO-TARJETA SOCIAL MUNICIPAL	668.964,00	-668964	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	527-Ayuda Social	668.964,00	-668964	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000101	PROGRAMA-DISTRIBUCION	95.026.012,23	20566557,93	115592570,16	103.833.944,07	103833944,07	85.601.954,07	84.469.054,12	19580359,48	1.132.899,95	11758626,09	89,83
	528-Personal	4.719.724,23	1216120,89	5935845,12	5.934.845,82	5934845,82	5.934.845,82	5.217.509,59	1017093,38	717.336,23	999,3	99,98
	529-Bienes Corrientes	1.027.200,00	472800	1500000	1.111.300,00	1111300	0,00	0,00	0	0,00	388700	74,09
	530-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	531-Ayuda Social	88.251.888,00	18829082,92	107080970,92	95.712.044,13	95712044,13	78.591.354,13	78.299.704,13	18380325	291.650,00	11368926,79	89,38
0500010101	SUBPROGRAMA-DISTRIBUCION	1.027.200,00	48554,12	1075754,12	1.075.754,12	1075754,12	1.075.754,12	951.840,40	182941,1	123.913,72	0	100,00
	532-Personal	1.027.200,00	48554,12	1075754,12	1.075.754,12	1075754,12	1.075.754,12	951.840,40	182941,1	123.913,72	0	100,00
	533-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	534-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
050002	COORDINACION-ATENCION SOCIAL	22.878.312,00	10908567,53	33786879,53	33.599.879,53	32234879,53	28.468.879,53	25.758.514,73	4064063,01	2.710.364,80	187000	99,45

10/05/2022

14:55:18

Pag 118 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
05000201	535-Personal PROGRAMA- ATENCION SOCIAL	6.535.560,00 16.342.752,00	1361700,64 9546866,89	7897260,64 25889618,89	7.897.260,64 25.702.618,89	7897260,64 24337618,89	7.897.260,64 20.571.618,89	7.008.201,07 18.750.313,66	1259664,91 2804398,1	889.059,57 1.821.305,23	0 187000	100,00 99,28
	545-Personal	1.412.400,00	565333,09	1977733,09	1.977.733,09	1977733,09	1.977.733,09	1.753.172,98	319637,71	224.560,11	0	100,00
	546-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	547-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	548-Ayuda Social	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	549-Subsidios	13.738.800,00	8621200	22360000	22.173.000,00	20808000	17.042.000,00	15.634.570,00	2216000	1.407.430,00	187000	99,16
0500020101	SUBPROGRAMA- ATENCION SOCIAL	1.191.552,00	360333,8	1551885,8	1.551.885,80	1551885,8	1.551.885,80	1.362.570,68	268760,39	189.315,12	0	100,00
	550-Personal	1.191.552,00	360333,8	1551885,8	1.551.885,80	1551885,8	1.551.885,80	1.362.570,68	268760,39	189.315,12	0	100,00
	551-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	552-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
050003	COORDINACION- DESARROLLO SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	13.460.172,00	2355049,39	15815221,39	15.815.221,39	15815221,39	15.815.221,39	14.124.498,18	2250230,5	1.690.723,21	0	100,00
	553-Personal	10.798.440,00	2066448,78	12864888,78	12.864.888,78	12864888,78	12.864.888,78	11.480.202,50	1813151,96	1.384.686,28	0	100,00
	554-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	555-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000301	PROGRAMA- ADMINISTRACION	2.661.732,00	288600,61	2950332,61	2.950.332,61	2950332,61	2.950.332,61	2.644.295,68	437078,54	306.036,93	0	100,00
	556-Personal	1.669.200,00	-25114,2	1644085,8	1.644.085,80	1644085,8	1.644.085,80	1.488.639,55	213202,48	155.446,25	0	100,00
	557-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	558-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0500030101	SUBPROGRAMA- ADMINISTRACION	992.532,00	313714,81	1306246,81	1.306.246,81	1306246,81	1.306.246,81	1.155.656,13	223876,06	150.590,68	0	100,00
	559-Personal	992.532,00	313714,81	1306246,81	1.306.246,81	1306246,81	1.306.246,81	1.155.656,13	223876,06	150.590,68	0	100,00
	560-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	561-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
050004	COORDINACION- EVALUACION Y PLANIFICACION DE POLITICAS SOCIALES	41.203.582,41	-9831921,92	31371660,49	30.888.248,68	30888248,68	30.625.848,68	27.617.333,22	3821285,14	3.008.515,46	483411,81	98,46
	562-Personal	1.031.052,00	-375499,79	655552,21	655.552,21	655552,21	655.552,21	580.206,18	110106,2	75.346,03	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 119 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	563-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	564-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	565-Ayuda Social	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	566-Becas	8.988.000,00	-4893600	4094400	4.094.400,00	4094400	3.832.000,00	3.451.200,00	296000	380.800,00	0	100,00
05000401	PROGRAMA-PROMOC.Y PROTECC.DERECHOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	5.351.712,00	1250188	6601900	6.197.488,19	6197488,19	6.197.488,19	5.641.409,23	971609,31	556.078,96	404411,81	93,87
	567-Personal	5.094.912,00	1135988	6230900	6.197.488,19	6197488,19	6.197.488,19	5.641.409,23	971609,31	556.078,96	33411,81	99,46
	568-Bienes Corrientes	128.400,00	-28400	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100000	0,00
	569-Servicios	128.400,00	-28400	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100000	0,00
0500040100001	CODIGO-FONDO MUNICIPAL PROTECCION DE DERECHOS	0,00	171000	171000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	171000	0,00
	570-Servicios	0,00	57000	57000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	57000	0,00
	571-Ayuda Social	0,00	57000	57000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	57000	0,00
	572-Subsidios	0,00	57000	57000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	57000	0,00
05000402	PROGRAMA-GESTION DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	12.840.000,00	-6475527,48	6364472,52	6.364.472,52	6364472,52	6.364.472,52	5.905.132,18	330598,71	459.340,34	0	100,00
	573-Personal	1.284.000,00	580472,52	1864472,52	1.864.472,52	1864472,52	1.864.472,52	1.640.132,18	330598,71	224.340,34	0	100,00
	574-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	575-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	576-Ayuda Social	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	577-Becas	11.556.000,00	-7056000	4500000	4.500.000,00	4500000	4.500.000,00	4.265.000,00	0	235.000,00	0	100,00
05000403	PROGRAMA-ADULTOS MAYORES	12.562.818,41	1057517,35	13620335,76	13.576.335,76	13576335,76	13.576.335,76	12.039.385,63	2112970,92	1.536.950,13	44000	99,68
	578-Personal	11.792.418,41	1783917,35	13576335,76	13.576.335,76	13576335,76	13.576.335,76	12.039.385,63	2112970,92	1.536.950,13	0	100,00
	579-Bienes Corrientes	770.400,00	-770400	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	580-Servicios	0,00	22000	22000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	22000	0,00
	581-Ayuda Social	0,00	22000	22000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	22000	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 120 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
05000404	PROGRAMA- PROTECCION SOCIAL	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	582-Personal	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	583-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	584-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
050005	COORDINACION- POLITICA DE VIVIENDA MUNICIPAL	39.597.136,00	1936303,8	41533439,8	41.064.591,56	41013031,48	40.838.959,32	36.536.794,96	5781602,06	4.302.164,36	468848,24	98,87
	588-Personal	11.802.528,00	3767099,95	15569627,95	15.569.627,95	15569627,95	15.569.627,95	14.066.447,87	2139793,6	1.503.180,08	0	100,00
	589-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	590-Ayuda Social	1.592.160,00	-1142160	450000	230.415,00	230415	230.415,00	230.415,00	0	0,00	219585	51,20
0500050000001	CODIGO-DESPACHO	2.291.800,00	-1169800	1122000	1.016.718,03	965157,95	791.085,79	668.837,79	0	122.248,00	105281,97	90,62
	591-Personal	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	592-Bienes Corrientes	1.797.600,00	-697600	1100000	1.016.718,03	965157,95	791.085,79	668.837,79	0	122.248,00	83281,97	92,43
	593-Servicios	64.200,00	-42200	22000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	22000	0,00
0500050000002	CODIGO-PROGRAMA CONSTRUC.Y MEJORAM.VIVIENDAS -TRELEW 1°	3.852.000,00	148000	4000000	3.975.000,00	3975000	3.975.000,00	3.585.000,00	360000	390.000,00	25000	99,38
	594-Becas	3.852.000,00	148000	4000000	3.975.000,00	3975000	3.975.000,00	3.585.000,00	360000	390.000,00	25000	99,38
05000501	PROGRAMA- VIVIENDAS MUNICIPALES	8.827.424,15	187400,01	9014824,16	9.014.824,16	9014824,16	9.014.824,16	8.004.424,71	1488105,28	1.010.399,45	0	100,00
	595-Personal	6.711.468,00	257337,04	6968805,04	6.968.805,04	6968805,04	6.968.805,04	6.198.470,99	1130724,35	770.334,05	0	100,00
	596-Bienes Corrientes	102.720,00	-102720	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	597-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0500050101	SUBPROGRAMA- INSPECCION DE VIVIENDAS	2.013.236,15	32782,97	2046019,12	2.046.019,12	2046019,12	2.046.019,12	1.805.953,72	357380,93	240.065,40	0	100,00
	598-Personal	2.013.236,15	32782,97	2046019,12	2.046.019,12	2046019,12	2.046.019,12	1.805.953,72	357380,93	240.065,40	0	100,00
	599-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5000-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000502	PROGRAMA- CONTROL DE GESTION	4.634.031,85	-207561,11	4426470,74	4.426.470,74	4426470,74	4.426.470,74	3.950.115,62	685909,35	476.355,12	0	100,00
	5001-Personal	4.634.031,85	-207561,11	4426470,74	4.426.470,74	4426470,74	4.426.470,74	3.950.115,62	685909,35	476.355,12	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 121 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5002-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5003-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000503	PROGRAMA-ANALISIS DEL HABITAT	6.597.192,00	318324,95	6915516,95	6.831.535,68	6831535,68	6.831.535,68	6.031.553,97	1107793,83	799.981,71	83981,27	98,79
	5004-Personal	3.289.608,00	-105511,14	3184096,86	3.184.096,86	3184096,86	3.184.096,86	2.815.618,75	511568,11	368.478,11	0	100,00
	5005-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5006-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0500050301	SUBPROGRAMA-RELEVAMIENTO	996.384,00	303616	1300000	1.262.088,84	1262088,84	1.262.088,84	1.111.498,33	186128,99	150.590,51	37911,16	97,08
	5007-Personal	996.384,00	303616	1300000	1.262.088,84	1262088,84	1.262.088,84	1.111.498,33	186128,99	150.590,51	37911,16	97,08
	5008-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5009-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0500050302	SUBPROGRAMA-ANALISIS DEL HABITAT	1.412.400,00	-112400	1300000	1.253.929,89	1253929,89	1.253.929,89	1.103.339,07	223868,91	150.590,82	46070,11	96,46
	5010-Personal	1.412.400,00	-112400	1300000	1.253.929,89	1253929,89	1.253.929,89	1.103.339,07	223868,91	150.590,82	46070,11	96,46
0500050303	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO Y CONTROL DE MATERIALES	898.800,00	232620,09	1131420,09	1.131.420,09	1131420,09	1.131.420,09	1.001.097,82	186227,82	130.322,27	0	100,00
	5011-Personal	898.800,00	232620,09	1131420,09	1.131.420,09	1131420,09	1.131.420,09	1.001.097,82	186227,82	130.322,27	0	100,00
0501	FONDOS AFECTADOS	118.105.041,87	13577110,32	131682152,19	112.802.813,33	112789706,82	97.559.974,39	96.795.256,61	13544557,25	764.717,78	18879338,86	85,66
05010001	PROGRAMA-GOBIERNO NACIONAL	10.862,61	399969	410831,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	410831,61	0,00
0501000100001	CODIGO-PROGRAMA PREVENIR/CONSUMIENDO HABITOS SALUDAB.(F.A.)	10.862,61	0	10862,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10862,61	0,00
	5012-Bienes Corrientes	10.862,61	0	10862,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10862,61	0,00
0501000100003	CODIGO-GOB.NAC.CONVENIO "AFIANZAMIENTO CLUBES DE ABUELOS" F.A.	0,00	399969	399969	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	399969	0,00
	5117-Bienes de Capital	0,00	201600	201600	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	201600	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5118-Bienes Corrientes	0,00	198369	198369	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	198369	0,00
05010002	PROGRAMA-GOBIERNO PROVINCIAL	4.011.021,55	10793965,92	14804987,47	9.702.178,83	9689072,32	8.481.978,89	8.172.861,11	405411,75	309.117,78	5102808,64	65,53
0501000200001	CODIGO-PLAN CALOR (F.A.)	83.130,00	1800000	1883130	1.882.000,00	1882000	1.676.400,00	1.676.400,00	0	0,00	1130	99,94
	5013-Ayuda Social	83.130,00	1800000	1883130	1.882.000,00	1882000	1.676.400,00	1.676.400,00	0	0,00	1130	99,94
0501000200003	CODIGO-PROTECCION DE DERECHOS (F.A.)	252.000,00	1260000	1512000	1.170.000,00	1170000	1.072.500,00	1.072.500,00	97500	0,00	342000	77,38
	5014-Servicios	252.000,00	918000	1170000	1.170.000,00	1170000	1.072.500,00	1.072.500,00	97500	0,00	0	100,00
	5015-Ayuda Social	0,00	230000	230000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	230000	0,00
	5016-Subsidios	0,00	112000	112000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	112000	0,00
0501000200004	CODIGO-HOGAR ADOLESCENTES MUJERES (F.A.)	163.879,68	830700	994579,68	972.835,91	959729,4	940.126,57	876.268,60	28026	63.857,97	21743,77	97,81
	5017-Bienes Corrientes	163.879,68	766800	930679,68	920.935,91	907829,4	888.226,57	824.368,60	28026	63.857,97	9743,77	98,95
	5018-Bienes de Capital	0,00	10000	10000	4.400,00	4400	4.400,00	4.400,00	0	0,00	5600	44,00
	5019-Servicios	0,00	46400	46400	46.000,00	46000	46.000,00	46.000,00	0	0,00	400	99,14
	5020-Subsidios	0,00	3000	3000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3000	0,00
	5021-Combustibles y Lubricantes	0,00	4500	4500	1.500,00	1500	1.500,00	1.500,00	0	0,00	3000	33,33
	5022-Luz-Gas-Teléfono-Internet	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200005	CODIGO-HOGAR ADOLESCENTES VARONES (F.A.)	53.775,00	696150	749925	591.523,00	591523	535.500,00	481.950,00	53550	53.550,00	158402	78,88
	5023-Bienes Corrientes	51.775,00	642600	694375	587.523,00	587523	531.500,00	477.950,00	51550	53.550,00	106852	84,61
	5024-Bienes de Capital	0,00	10000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
	5025-Servicios	2.000,00	23550	25550	4.000,00	4000	4.000,00	4.000,00	2000	0,00	21550	15,66
	5026-Combustibles y Lubricantes	0,00	10000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
	5027-Alquileres	0,00	10000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
0501000200006	CODIGO-HOGAR DE NIÑOS (F.A.)	306.438,71	1343511	1649949,71	1.631.143,00	1631143	824.775,40	723.065,59	103335,75	101.709,81	18806,71	98,86
	5028-Bienes Corrientes	306.438,71	1264511	1570949,71	1.552.143,00	1552143	745.775,40	644.065,59	103335,75	101.709,81	18806,71	98,80
	5029-Bienes de Capital	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 123 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5030-Servicios	0,00	79000	79000	79.000,00	79000	79.000,00	79.000,00	0	0,00	0	100,00
	5031-Subsidios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5032-Combustibles y Lubricantes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5033-Luz-Gas-Teléfono-Internet	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200007	CODIGO-ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS (F.A.)	510.000,00	510000	1020000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1020000	0,00
	5034-Servicios	510.000,00	332500	842500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	842500	0,00
	5035-Becas	0,00	177500	177500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	177500	0,00
0501000200008	CODIGO-PLAN ASISTENCIA USUARIOS DE GARRAFAS (F.A.)	12.810,00	0	12810	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12810	0,00
	5036-Servicios	12.760,00	0	12760	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12760	0,00
	5037-Ayuda Social	50,00	0	50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50	0,00
0501000200009	CODIGO-FAMILIAS SOLIDARIAS (F.A.)	473.600,00	812800	1286400	264.000,00	264000	242.000,00	242.000,00	33000	0,00	1022400	20,52
	5038-Bienes Corrientes	0,00	200000	200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	200000	0,00
	5039-Servicios	473.600,00	292800	766400	264.000,00	264000	242.000,00	242.000,00	33000	0,00	502400	34,45
	5040-Ayuda Social	0,00	120000	120000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	120000	0,00
	5041-Subsidios	0,00	100000	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100000	0,00
	5042-Becas	0,00	100000	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100000	0,00
0501000200010	CODIGO-TRABAJADORES AGROPECUARIA DEL SUR (F.A.)	1.800,00	0	1800	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1800	0,00
	5043-Subsidios	1.800,00	0	1800	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1800	0,00
0501000200011	CODIGO-ADQ.CINCUENTA ROLLOS POLIETILENO P/INCELM.CLIMAT.(F.A.)	775,00	0	775	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	775	0,00
	5044-Ayuda Social	775,00	0	775	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	775	0,00
0501000200012	CODIGO-ASISTENCIA FAMILIAS	35.900,00	0	35900	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35900	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	P/INCLEMENCIAS CLIMATICAS (F.A.)											
0501000200013	5045-Subsidios	35.900,00	0	35900	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35900	0,00
	CODIGO-DESOCUPADOS SECTOR PESQUERO AFILIADOS A STIA (F.A.)	7.000,00	0	7000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7000	0,00
0501000200014	5046-Subsidios	7.000,00	0	7000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7000	0,00
	CODIGO-ASISTENCIA ECONOMICA TRABAJADORES DE LA PESCA (F.A.)	5.400,00	0	5400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5400	0,00
0501000200015	5047-Subsidios	5.400,00	0	5400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5400	0,00
	CODIGO-DESOCUPADOS DEL SECTOR DE LA PESCA (F.A.)	4.200,00	0	4200	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4200	0,00
0501000200016	5048-Subsidios	4.200,00	0	4200	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4200	0,00
	CODIGO-MOVIMIENTO INTEGRAL DE DESOCUPADOS Y JUBILADOS (F.A.)	1.000,00	0	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
0501000200017	5049-Subsidios	1.000,00	0	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	CODIGO-SECTOR DE LA PESCA (F.A.)	16.000,00	0	16000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	16000	0,00
0501000200018	5050-Subsidios	16.000,00	0	16000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	16000	0,00
	CODIGO-ESTUDIANTES AVANZADOS EN PSICOLOGIA (F.A.)	12.000,00	0	12000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12000	0,00
0501000200019	5051-Pasantías	12.000,00	0	12000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12000	0,00
	CODIGO-COLABORACION FAMILIAS CARENCIADAS (F.A.)	10.312,63	0	10312,63	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10312,63	0,00
	5052-Ayuda Social	10.312,63	0	10312,63	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10312,63	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 125 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200020	CODIGO- ADQ.EQUIPAMIENTO INFORMATICO (F.A.)	1.129,00	0	1129	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1129	0,00
	5053-Bienes de Capital	1.129,00	0	1129	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1129	0,00
0501000200021	CODIGO-ASISTENCIA FAMILIAS CARENCIADAS (F.A.)	96,57	0	96,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	96,57	0,00
	5054-Ayuda Social	96,57	0	96,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	96,57	0,00
0501000200022	CODIGO-TALLER DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS (F.A.)	1.779,72	0	1779,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1779,72	0,00
	5055-Bienes Corrientes	1.779,72	0	1779,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1779,72	0,00
0501000200023	CODIGO-REFACCION VIVIENDA F.NAHUELCHERO (F.A.)	16.914,30	0	16914,3	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	16914,3	0,00
	5056-Subsidios	16.914,30	0	16914,3	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	16914,3	0,00
0501000200024	CODIGO- TRANSPORTE OBREROS DESOCUPADOS (F.A.)	3.528,00	0	3528	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3528	0,00
	5057-Servicios	3.528,00	0	3528	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3528	0,00
0501000200025	CODIGO-SUBSIDIO AMPLIACION PLAN EMPLEO MUNICIPAL (F.A.)	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
	5058-Ayuda Social	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
0501000200026	CODIGO-ASISTENCIA VEINTE (20) FAMILIAS ESCASOS RECURSOS (F.A.)	300,00	0	300	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00
	5059-Subsidios	300,00	0	300	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00
0501000200027	CODIGO- ACOMPAÑAMIENTO JOVENES EN CONFLICTO LEY PENAL (F.A.)	42.855,76	0	42855,76	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	42855,76	0,00
	5060-Servicios	42.855,76	0	42855,76	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	42855,76	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 126 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200028	CODIGO-CURSOS Y TALLERES PROMOCION SOCIAL (F.A.)	946,80	0	946,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	946,8	0,00
	5061-Bienes Corrientes	946,80	0	946,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	946,8	0,00
0501000200029	CODIGO-FORTALECIMIENTO AREA DE LA MUJER (F.A.)	1.530,00	0	1530	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1530	0,00
	5062-Ayuda Social	1.530,00	0	1530	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1530	0,00
0501000200030	CODIGO-PROYECTO PANADERIA ONG.MOVIMIENTO INDEPEND.(F.A.)	22,00	0	22	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	22	0,00
	5063-Subsidios	22,00	0	22	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	22	0,00
0501000200031	CODIGO-XIV ENCUENTRO PROVINCIAL ADULTOS MAYORES (F.A.)	1.207,00	0	1207	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1207	0,00
	5064-Servicios	1.207,00	0	1207	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1207	0,00
0501000200032	CODIGO-CANASTAS NAVIDEÑAS (F.A.)	50,00	-50	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5065-Ayuda Social	50,00	-50	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200033	CODIGO-LIGA INDEPENDIENTE MAR Y VALLE (F.A.)	470,00	0	470	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	470	0,00
	5066-Subsidios	470,00	0	470	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	470	0,00
0501000200034	CODIGO-TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA (F.A.)	4.500,00	0	4500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4500	0,00
	5067-Subsidios	4.500,00	0	4500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4500	0,00
0501000200035	CODIGO-OBRREROS DESOCUPADOS DE LA CONSTRUCCION (F.A.)	1.000,00	0	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	5068-Subsidios	1.000,00	0	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 127 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200036	CODIGO- TRABAJADORES DESEMPLEADOS COINAR S.A. (F.A.) 5069-Subsidios	3.000,00	0	3000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3000	0,00
0501000200037	CODIGO- REP.TABIQUES SANIT.42 UNID.HABITAC.B°1000 VIVIENDAS (F.A.) 5070-Obras Públicas	27.327,00	0	27327	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	27327	0,00
0501000200038	CODIGO- TRESCIENTAS (300) CONEXIONES DE GAS (F.A.) 5071-Obras Públicas	67.921,25	0	67921,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	67921,25	0,00
0501000200039	CODIGO- AMPL.VIVIENDA JESUS EPULEF Y GRUPO FAMILIAR (F.A.) 5072-Obras Públicas	42.346,86	0	42346,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	42346,86	0,00
0501000200040	CODIGO- AMPLIACION VIVIENDA SARA FARIAS (F.A.) 5073-Obras Públicas	25.773,91	0	25773,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25773,91	0,00
0501000200041	CODIGO- REP.TAB.SANIT.51 UNID.HABIT.B°1000 VIV.-1°ETAPA (F.A.) 5074-Obras Públicas	40.654,16	0	40654,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40654,16	0,00
0501000200042	CODIGO- REF.VIVIENDAS PERSONAS BAJOS RECURSOS (F.A.) 5075-Obras Públicas	101.064,87	0	101064,87	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	101064,87	0,00
0501000200043	CODIGO-	182.978,94	0	182978,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	182978,94	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	MEJORAMIENT.13 VIV.EN BARRIOS VARIOS DE TRELEW (F.A.)											
	5076-Obras Públicas	182.978,94	0	182978,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	182978,94	0,00
0501000200044	CODIGO-MEJ.18 VIV.EN BARRIOS VARIOS 2ºETAPA DE TRELEW (F.A.)	299.704,68	0	299704,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	299704,68	0,00
	5077-Obras Públicas	299.704,68	0	299704,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	299704,68	0,00
0501000200045	CODIGO- MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ETAPA "A" (F.A.)	141.859,43	0	141859,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	141859,43	0,00
	5078-Obras Públicas	141.859,43	0	141859,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	141859,43	0,00
0501000200046	CODIGO- MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ETAPA "B" (F.A.)	144.042,50	0	144042,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	144042,5	0,00
	5079-Obras Públicas	144.042,50	0	144042,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	144042,5	0,00
0501000200047	CODIGO- CONSTRUCCION MURO SOSTENIMIENTO BºPLANTA DE GAS (F.A.)	101.394,38	0	101394,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	101394,38	0,00
	5080-Obras Públicas	101.394,38	0	101394,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	101394,38	0,00
0501000200048	CODIGO- REFACC.VIVIENDAS BENEFICIARIOS PAMI (F.A.)	1.364,56	0	1364,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1364,56	0,00
	5081-Obras Públicas	1.364,56	0	1364,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1364,56	0,00
0501000200049	CODIGO-REFACCION Y MEJORAMIENTO 7 VIVIENDAS (F.A.)	440,31	0	440,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	440,31	0,00
	5082-Obras Públicas	440,31	0	440,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	440,31	0,00
0501000200050	CODIGO- AMPL.VIVIENDA	652,54	0	652,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	652,54	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	P/DISCAPACIT.FLIA.R EYES DE VARGAS (F.A.)											
	5083-Obras Públicas	652,54	0	652,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	652,54	0,00
0501000200051	CODIGO-OBRAS DELEGADAS PROMEVI (F.A.)	33.829,70	0	33829,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	33829,7	0,00
	5084-Obras Públicas	33.829,70	0	33829,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	33829,7	0,00
0501000200052	CODIGO- CONSTRUCCION MONOAMBIENTES (F.A.)	15,70	0	15,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15,7	0,00
	5085-Obras Públicas	15,70	0	15,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15,7	0,00
0501000200053	CODIGO- ASIST.FAMILIAS EN SITUAC.DE VULNERABILIDAD SOCIAL (F.A.)	487,50	0	487,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	487,5	0,00
	5086-Ayuda Social	487,50	0	487,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	487,5	0,00
0501000200054	CODIGO-MEJORA DE VIVIENDAS SOCIALES (F.A.)	551.796,09	0	551796,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	551796,09	0,00
	5087-Obras Públicas	551.796,09	0	551796,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	551796,09	0,00
0501000200055	CODIGO- FORTALECIMIENTO DE OPERADORES CONVIVENCIALES (F.A.)	0,00	1080000	1080000	1.080.000,00	1080000	1.080.000,00	990.000,00	90000	90.000,00	0	100,00
	5088-Becas	0,00	1080000	1080000	1.080.000,00	1080000	1.080.000,00	990.000,00	90000	90.000,00	0	100,00
0501000200056	CODIGO-JUEGOS EVITA ADULTOS MAYORES 2019 (F.A.)	903,00	0	903	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	903	0,00
	5089-Bienes Corrientes	903,00	0	903	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	903	0,00
0501000200057	CODIGO-AYUDA POR TEMPORAL DE FUERTES VIENTOS (F.A.)	140.000,00	0	140000	140.000,00	140000	140.000,00	140.000,00	0	0,00	0	100,00
	5091-Ayuda Social	140.000,00	0	140000	140.000,00	140000	140.000,00	140.000,00	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200060	CODIGO-ASISTENCIA ECONOMICA A DESOCUPADOS DE TRELEW (F.A.) 5094-Subsidios	8.924,00	-8924	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200061	CODIGO-DTO.239/20 EMERG.SANTIARIA COVID 19 (F.A.) 5095-Ayuda Social	12.790,00	0	12790	12.790,00	12790	12.790,00	12.790,00	0	0,00	0	100,00
0501000200062	CODIGO-DTO.239/20 ALIMENTOS COMEDORES (F.A.) 5096-Ayuda Social	23.000,00	0	23000	23.000,00	23000	23.000,00	23.000,00	0	0,00	0	100,00
0501000200065	CODIGO-REMANENTE 2018 I.P.V.D.U. AYUDA FLIAS P/SOLV.NECES.BASIC AS(F.A.) 5101-Subsidio	4.000,00	-4000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200066	CODIGO-DECRETO 962/20 COVID-19 ASISTENCIA (F.A.) 5103-Ayuda Social	8.400,00	0	8400	8.400,00	8400	8.400,00	8.400,00	0	0,00	0	100,00
0501000200072	CODIGO-ADQUISICION DE ALIMENTOS DECRETO 1284/20 F.A. 5109-Ayuda Social	0,00	2000000	2000000	1.452.708,00	1452708	1.452.708,00	1.452.708,00	0	0,00	547292	72,64
0501000200073	CODIGO-CANCEL.DEUDA SERV.GAS HOGAR DE NIÑOS (F.A.) 5127-Luz, Gas, Teléfono, Internet	0,00	473778,92	473778,92	473.778,92	473778,92	473.778,92	473.778,92	0	0,00	0	100,00
0501000200074	CODIGO-ASIST.ECONOMICA DESOCUPADOS DTO.1221/19 (F.A.)	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 131 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5128-Subsidios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05010003	PROGRAMA-LEY 27429	114.073.017,71	2383175,4	116456193,11	103.100.634,50	103100634,5	89.077.995,50	88.622.395,50	13139145,5	455.600,00	13355558,61	88,53
0501000300001	CODIGO-LEY 27429- PUNTO I-APARTADO C	114.073.017,71	2383175,4	116456193,11	103.100.634,50	103100634,5	89.077.995,50	88.622.395,50	13139145,5	455.600,00	13355558,61	88,53
	5090-Ayuda Social	114.073.017,71	2383175,4	116456193,11	103.100.634,50	103100634,5	89.077.995,50	88.622.395,50	13139145,5	455.600,00	13355558,61	88,53
05010004	OTROS APORTES	10.140,00	0	10140	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10140	0,00
0501000400001	CODIGO-RES.Nº 2218/20-APORTE A FAVOR HOG.ADOLES.VARON ES (F.A.)	10.140,00	0	10140	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10140	0,00
	5102-Bienes Corrientes	10.140,00	0	10140	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10140	0,00
06	PROGRAMA PRINCIPAL- COORDINACION DE DESARROLLO TERRITORIAL	435.539.740,70	-314049968,65	121489772,05	121.402.319,71	121402319,71	119.530.273,66	119.185.046,92	3271982	345.226,74	87452,34	99,93
	600-Personal	10.908.144,96	-8346624,56	2561520,4	2.561.520,40	2561520,4	2.561.520,40	2.561.520,40	0	0,00	0	100,00
06000002	PROGRAMA- CAPACITACIONES Y OFICIOS	1.271.160,00	-1023440,09	247719,91	247.719,91	247719,91	247.719,91	247.719,91	0	0,00	0	100,00
	643-Personal	1.271.160,00	-1023440,09	247719,91	247.719,91	247719,91	247.719,91	247.719,91	0	0,00	0	100,00
060001	COORDINACION- DESARROLLO TERRITORIAL	179.987.542,52	-132112904,64	47874637,88	47.795.345,54	47795345,54	47.684.737,49	47.339.510,75	1447500	345.226,74	79292,34	99,83
	612-Personal	48.284.820,00	-36556580,66	11728239,34	11.728.239,34	11728239,34	11.728.239,34	11.728.239,34	0	0,00	0	100,00
0600010001	SUBPROGRAMA- DESARROLLO TERRITORIAL Y RELACIONES INTERMUNICIPALES	95.530.014,52	-67535533,91	27994480,61	27.915.188,27	27915188,27	27.804.580,22	27.459.353,48	1447500	345.226,74	79292,34	99,72
	604-Plan Empleo Trelew	23.543.424,00	-23543424	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	613-Personal	2.276.532,00	-1722008,03	554523,97	554.523,97	554523,97	554.523,97	554.523,97	0	0,00	0	100,00
	614-Bienes Corrientes	19.850.053,00	-15038717,12	4811335,88	4.811.335,88	4811335,88	4.811.335,88	4.708.895,88	0	102.440,00	0	100,00
	615-Bienes de Capital	1.014.360,00	-523048,66	491311,34	433.019,00	433019	433.019,00	433.019,00	0	0,00	58292,34	88,14

10/05/2022

14:55:18

Pag 132 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	616-Servicios	16.241.316,00	-9439804	6801512	6.780.512,00	6780512	6.780.512,00	6.780.512,00	0	0,00	21000	99,69
	617-Subsidios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	618-Combustibles y Lubricantes	1.183.848,00	-519027	664821	664.821,00	664821	664.821,00	664.821,00	0	0,00	0	100,00
	619-Luz,Gas,Teléfono, Internet	7.008.072,00	-5637777,88	1370294,12	1.370.294,12	1370294,12	1.370.294,12	1.138.224,12	0	232.070,00	0	100,00
	620-Alquileres	3.210.000,00	-1260000	1950000	1.950.000,00	1950000	1.950.000,00	1.950.000,00	487500	0,00	0	100,00
	621-Seguros	1.027.200,00	-712227,7	314972,3	314.972,30	314972,3	268.364,25	267.247,51	0	1.116,74	0	100,00
	6037-Becas	20.136.689,52	-9100979,52	11035710	11.035.710,00	11035710	10.971.710,00	10.962.110,00	960000	9.600,00	0	100,00
0600010002	SUBPROGRAMA-DESARROLLO COMERCIAL Y EVENTOS	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	623-Personal	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0600010003	SUBPROGRAMA-HIGIENE Y ORDENAMIENTO URBANO	27.145.044,00	-20935841,91	6209202,09	6.209.202,09	6209202,09	6.209.202,09	6.209.202,09	0	0,00	0	100,00
	626-Personal	27.145.044,00	-20935841,91	6209202,09	6.209.202,09	6209202,09	6.209.202,09	6.209.202,09	0	0,00	0	100,00
06000101	PROGRAMA-CONTROL DE GESTION	3.204.864,00	-2420444,55	784419,45	784.419,45	784419,45	784.419,45	784.419,45	0	0,00	0	100,00
	629-Personal	3.204.864,00	-2420444,55	784419,45	784.419,45	784419,45	784.419,45	784.419,45	0	0,00	0	100,00
06000102	PROGRAMA-RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2.182.800,00	-1716720,47	466079,53	466.079,53	466079,53	466.079,53	466.079,53	0	0,00	0	100,00
	632-Personal	2.182.800,00	-1716720,47	466079,53	466.079,53	466079,53	466.079,53	466.079,53	0	0,00	0	100,00
06000103	PROGRAMA-VOLUNTARIADO SOCIAL BARRIAL TRELEW PRIMERO	1.669.200,00	-1336953,97	332246,03	332.246,03	332246,03	332.246,03	332.246,03	0	0,00	0	100,00
	636-Personal	1.669.200,00	-1336953,97	332246,03	332.246,03	332246,03	332.246,03	332.246,03	0	0,00	0	100,00
06000104	PROGRAMA-CENTRO DE ATENCION AL VECINO	1.540.800,00	-1180829,17	359970,83	359.970,83	359970,83	359.970,83	359.970,83	0	0,00	0	100,00
	639-Personal	1.540.800,00	-1180829,17	359970,83	359.970,83	359970,83	359.970,83	359.970,83	0	0,00	0	100,00
060002	COORDINACION-DEPORTES	104.238.305,11	-79596766,4	24641538,71	24.641.538,71	24641538,71	24.641.538,71	24.641.538,71	0	0,00	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 133 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
06000201	653-Personal PROGRAMA- DEPROTES	19.016.040,00 82.737.865,11	-14272631,56 -63210859,48	4743408,44 19527005,63	4.743.408,44 19.527.005,63	4743408,44 19527005,63	4.743.408,44 19.527.005,63	4.743.408,44 19.527.005,63	0 0	0,00 0,00	0 100,00 0 100,00	
	654-Personal	77.348.160,00	-59769249,42	17578910,58	17.578.910,58	17578910,58	17.578.910,58	17.578.910,58	0	0,00	0 100,00	
	656-Servicios	2.253.805,20	-922805,2	1331000	1.331.000,00	1331000	1.331.000,00	1.331.000,00	0	0,00	0 100,00	
	657-F.A.D.E.M.	1.094.339,91	-1094339,91	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	
0600020101	658-Subsidios SUBPROGRAMA- DEPORTE COMPETITIVO Y RECREATIVO	12.840,00 2.028.720,00	47160 -1471624,95	60000 557095,05	60.000,00 557.095,05	60000 557095,05	60.000,00 557.095,05	60.000,00 557.095,05	0 0	0,00 0,00	0 100,00 0 100,00	
06000202	660-Personal PROGRAMA- ADMINISTRACION	2.028.720,00 430.000,00	-1471624,95 -430000	557095,05 0	557.095,05 0,00	557095,05 0	557.095,05 0,00	557.095,05 0,00	0 0	0,00 0,00	0 100,00 0 0,00	
06000203	646-Personal PROGRAMA- GESTION DEPORTIVA	430.000,00 1.155.600,00	-430000 -882412,32	0 273187,68	0,00 273.187,68	0 273187,68	0,00 273.187,68	0,00 273.187,68	0 0	0,00 0,00	0 0,00 0 100,00	
06000204	649-Personal PROGRAMA- DESPACHO	1.155.600,00 898.800,00	-882412,32 -800863,04	273187,68 97936,96	273.187,68 97.936,96	273187,68 97936,96	273.187,68 97.936,96	273.187,68 97.936,96	0 0	0,00 0,00	0 100,00 0 100,00	
060003	663-Personal COORDINACION- INTERVENCION COMUNITARIA Y ABORDAJE SOCIAL	898.800,00 8.609.936,00	-800863,04 -6762560,54	97936,96 1847375,46	97.936,96 1.847.375,46	97936,96 1847375,46	97.936,96 1.847.375,46	97.936,96 1.847.375,46	0 0	0,00 0,00	0 100,00 0 100,00	
06000301	679-Personal PROGRAMA- INTERVENCION COMUNITARIA	2.311.200,00 3.099.576,00	-1749646,9 -2468762,19	561553,1 630813,81	561.553,10 630.813,81	561553,1 630813,81	561.553,10 630.813,81	561.553,10 630.813,81	0 0	0,00 0,00	0 100,00 0 100,00	
0600030101	682-Personal SUBPROGRAMA- INTERVENCION COMUNITARIA	1.955.532,00 1.144.044,00	-1612852,41 -855909,78	342679,59 288134,22	342.679,59 288.134,22	342679,59 288134,22	342.679,59 288.134,22	342.679,59 288.134,22	0 0	0,00 0,00	0 100,00 0 100,00	
06000302	685-Personal PROGRAMA- ABORDAJE SOCIAL	1.144.044,00 3.199.160,00	-855909,78 -2544151,45	288134,22 655008,55	288.134,22 655.008,55	288134,22 655008,55	288.134,22 655.008,55	288.134,22 655.008,55	0 0	0,00 0,00	0 100,00 0 100,00	
	666-Personal	560.540,00	-560540	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0 0,00	

10/05/2022

14:55:18

Pag 134 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0600030201	SUBPROGRAMA- ABORDAJE SOCIAL	2.638.620,00	-1983611,45	655008,55	655.008,55	655008,55	655.008,55	655.008,55	0	0,00	0	100,00
	669-Personal	2.638.620,00	-1983611,45	655008,55	655.008,55	655008,55	655.008,55	655.008,55	0	0,00	0	100,00
060004	COORDINACION- EDUCACION	128.318.025,69	-84323650	43994375,69	43.986.215,69	43986215,69	42.224.777,69	42.224.777,69	1753278	0,00	8160	99,98
	672-Personal	14.364.108,00	-10810694,96	3553413,04	3.553.413,04	3553413,04	3.553.413,04	3.553.413,04	0	0,00	0	100,00
06000401	PROGRAMA- EDUCACION EN CAPACIT., OFICIO Y FORMAC.PROFESION AL	113.953.917,69	-73512955,04	40440962,65	40.432.802,65	40432802,65	38.671.364,65	38.671.364,65	1753278	0,00	8160	99,98
	673-Personal	63.629.904,00	-48914971,94	14714932,06	14.714.932,06	14714932,06	14.714.932,06	14.714.932,06	0	0,00	0	100,00
	674-Bienes Corrientes	2.021.624,35	-1891686,34	129938,01	129.938,01	129938,01	129.938,01	129.938,01	0	0,00	0	100,00
	675-Servicios	2.933.426,40	-1987426,4	946000	946.000,00	946000	946.000,00	946.000,00	0	0,00	0	100,00
	677-FO.PRO.E. Ordenanza N° 12800	1.707.720,00	-1707720	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	678-Becas	40.851.744,00	-16493904	24357840	24.349.680,00	24349680	22.588.242,00	22.588.242,00	1753278	0,00	8160	99,97
0600040101	SUBPROGRAMA- DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO	1.307.218,94	-1014966,36	292252,58	292.252,58	292252,58	292.252,58	292.252,58	0	0,00	0	100,00
	680-Personal	1.284.000,00	-991747,42	292252,58	292.252,58	292252,58	292.252,58	292.252,58	0	0,00	0	100,00
	681-Bienes Corrientes	23.218,94	-23218,94	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0600040102	SUBPROGRAMA- EDUCACION Y JARDINES MATERNALES	1.502.280,00	-1502280	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	689-Bienes Corrientes	218.280,00	-218280	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6035-Personal	1.284.000,00	-1284000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601	FONDOS AFECTADOS	2.206.626,42	-1884022,42	322604	322.604,00	322604	322.604,00	322.604,00	71204	0,00	0	100,00
06010001	PROGRAMA- GOBIERNO PROVINCIAL	347.180,90	-347180,9	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000100001	CODIGO-EVENTO BOXISTICO- "O.NARVAEZ VS.B.MORENO" (F.A.)	450,90	-450,9	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	695-Servicios	450,90	-450,9	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 135 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0601000100002	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA- EDICION 2016 (F.A.)	90.280,00	-90280	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	696-Bienes Corrientes	28.820,00	-28820	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	697-Servicios	61.460,00	-61460	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000100003	CODIGO- CONV.CAPAC. DE SOLDADURA BASICA (F.A.)	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	698-Bienes Corrientes	3.187,05	-3187,05	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	699-Bienes de Capital	11.812,95	-11812,95	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6001-Becas	15.000,00	-15000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000100004	CODIGO- CONV.CAPAC. OPERARIO CONSTRUCCION EN SECO (F.A.)	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6003-Bienes de Capital	15.000,00	-15000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6004-Servicios	15.000,00	-15000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000100005	CODIGO-CONV. CAPAC. DE ELECTRICIDAD (F.A.)	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6006-Bienes Corrientes	2.380,00	-2380	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6007-Bienes de Capital	2.000,00	-2000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6008-Servicios	15.000,00	-15000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6009-Becas	10.620,00	-10620	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000100006	CODIGO-JUEGOS EVITA EDICION 2017 (F.A.)	66.450,00	-66450	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6010-Bienes Corrientes	66.450,00	-66450	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000100011	CODIGO-PROGRAMA DE ASISTENCIA A INSTITUCIONES DEPORTIVAS (F.A.)	100.000,00	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6039-Subsidio	100.000,00	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
06010002	PROGRAMA-	1.859.445,52	-1536841,52	322604	322.604,00	322604	322.604,00	322.604,00	71204	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0601000200001	GOBIERNO NACIONAL CODIGO-PROTOCOLO ADICIONAL Nº 19/15 (F.A.)	416.476,90	-416476,9	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6014-Bienes Corrientes	170.894,90	-170894,9	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6015-Bienes de Capital	6.062,00	-6062	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6016-Servicios	239.520,00	-239520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000200003	CODIGO-SEC.NIÑEZ-ADOL.Y FLIA.-LOS MURGUEROS DEL BARRIO (F.A.)	7.764,58	-7764,58	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6021-Bienes Corrientes	7.175,18	-7175,18	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6022-Bienes de Capital	589,40	-589,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000200004	CODIGO-SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NAC.1º INFANCIA J. ARCO IRIS (F.A.)	153.228,30	-122192,3	31036	31.036,00	31036	31.036,00	31.036,00	17536	0,00	0	100,00
	6023-Bienes Corrientes	92.628,08	-76532,08	16096	16.096,00	16096	16.096,00	16.096,00	2596	0,00	0	100,00
	6024-Bienes de Capital	60.600,22	-45660,22	14940	14.940,00	14940	14.940,00	14.940,00	14940	0,00	0	100,00
0601000200005	CODIGO-SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NAC.1º INFANCIA J.LOS AROMITOS (F.A.)	36.022,09	-18784,09	17238	17.238,00	17238	17.238,00	17.238,00	7788	0,00	0	100,00
	6025-Bienes Corrientes	36.022,09	-18784,09	17238	17.238,00	17238	17.238,00	17.238,00	7788	0,00	0	100,00
0601000200006	CODIGO-SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NAC.1º INFANCIA J.EVITA-BICHITO DE LUZ (F.A.)	610.783,19	-476951,19	133832	133.832,00	133832	133.832,00	133.832,00	20132	0,00	0	100,00
	6027-Bienes Corrientes	492.273,07	-373381,07	118892	118.892,00	118892	118.892,00	118.892,00	5192	0,00	0	100,00
	6028-Bienes de Capital	118.510,12	-103570,12	14940	14.940,00	14940	14.940,00	14.940,00	14940	0,00	0	100,00
0601000200007	CODIGO-SEC.N.ADOL.Y FLIA-	255.263,54	-205123,54	50140	50.140,00	50140	50.140,00	50.140,00	6490	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PLAN NAC.1º											
	INFANCIA J.TUTU MARAMBA (F.A.)											
	6029-Bienes Corrientes	243.813,54	-193673,54	50140	50.140,00	50140	50.140,00	50.140,00	6490	0,00	0	100,00
	6030-Bienes de Capital	11.450,00	-11450	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000200008	CODIGO-SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NAC.1º	36.557,01	-17969,01	18588	18.588,00	18588	18.588,00	18.588,00	7788	0,00	0	100,00
	INFANCIA J.BALLENITA AZUL (F.A.)											
	6031-Bienes Corrientes	25.632,01	-7044,01	18588	18.588,00	18588	18.588,00	18.588,00	7788	0,00	0	100,00
	6032-Bienes de Capital	10.925,00	-10925	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000200009	CODIGO-SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NAC.1º	343.349,91	-271579,91	71770	71.770,00	71770	71.770,00	71.770,00	11470	0,00	0	100,00
	INFANCIA J.PICHI AYELEN (F.A.)											
	6033-Bienes Corrientes	314.283,17	-247493,17	66790	66.790,00	66790	66.790,00	66.790,00	6490	0,00	0	100,00
	6034-Bienes de Capital	29.066,74	-24086,74	4980	4.980,00	4980	4.980,00	4.980,00	4980	0,00	0	100,00
07	PROGRAMA PRINCIPAL CONCEJO DELIBERANTE	190.032.000,00	50368000	240400000	240.400.000,00	240400000	240.366.065,79	226.966.065,79	31946664,78	13.400.000,00	0	100,00
	700-Concejo Deliberante	190.032.000,00	50368000	240400000	240.400.000,00	240400000	240.366.065,79	226.966.065,79	31946664,78	13.400.000,00	0	100,00
08	PROGRAMA PRINCIPAL TRIBUNAL DE FALTAS	29.688.307,20	1906454,93	31594762,13	28.510.486,99	28510486,99	28.408.269,80	25.233.719,83	4459752,87	3.174.549,97	3084275,14	90,24
	800-Personal	20.695.096,48	3127777,65	23822874,13	23.822.874,13	23822874,13	23.822.874,13	21.285.349,26	3719349,69	2.537.524,87	0	100,00
08000001	PROGRAMA-SECRETARIA LETRADA	507.040,00	2466460	2973500	2.832.267,80	2832267,8	2.832.267,80	2.463.145,07	544765,36	369.122,73	141232,2	95,25
	801-Personal	430.000,00	2473500	2903500	2.832.267,80	2832267,8	2.832.267,80	2.463.145,07	544765,36	369.122,73	71232,2	97,55
	802-Bienes Corrientes	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	803-Servicios	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
08000002	PROGRAMA-SECRETARIA LEGAL	507.040,00	-437040	70000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	70000	0,00
	804-Personal	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	805-Bienes Corrientes	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	806-Servicios	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
08000003	PROGRAMA- PROSECRETARIA LEGAL	507.040,00	-437040	70000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	70000	0,00
	807-Personal	430.000,00	-430000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	808-Bienes Corrientes	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	809-Servicios	38.520,00	-3520	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
08000004	PROGRAMA- PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA	7.472.090,72	-2813702,72	4658388	1.855.345,06	1855345,06	1.753.127,87	1.485.225,50	195637,82	267.902,37	2803042,94	39,83
	810-Personal	502.380,00	-502380	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	811-Bienes Corrientes	83.460,00	-83460	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	812-Servicios	38.520,00	-38520	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
080000401	SUBPROGRAMA- DESPACHO	6.847.730,72	-2189342,72	4658388	1.855.345,06	1855345,06	1.753.127,87	1.485.225,50	195637,82	267.902,37	2803042,94	39,83
	813-Personal	90.295,52	-90295,52	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	814-Bienes Corrientes	192.600,00	-42600	150000	132.277,14	132277,14	132.277,14	92.605,19	0	39.671,95	17722,86	88,18
	815-Bienes de Capital	385.200,00	-85200	300000	3.589,00	3589	3.589,00	3.589,00	0	0,00	296411	1,20
	816-Servicios	1.155.600,00	-255600	900000	478.220,00	478220	478.220,00	463.720,00	0	14.500,00	421780	53,14
	817-Servicio de Limpieza	642.000,00	26388	668388	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	668388	0,00
	818-Combustibles y Lubricantes	513.600,00	-513600	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	819-Luz, Gas, Teléfono, Internet	1.043.635,20	196364,8	1240000	237.739,00	237739	237.739,00	197.314,20	23137,82	40.424,80	1002261	19,17
	820-Alquileres	1.540.800,00	-340800	1200000	978.750,00	978750	892.500,00	720.000,00	172500	172.500,00	221250	81,56
	821-Seguros	256.800,00	-56800	200000	24.769,92	24769,92	8.802,73	7.997,11	0	805,62	175230,08	12,38
	823-Servicio de Vigilancia	1.027.200,00	-1027200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
09	PROGRAMA PRINCIPAL TRIBUNAL DE CUENTAS	77.879.736,00	27842264	105722000	103.962.000,00	103962000	101.309.982,11	94.209.982,11	10780434,69	7.100.000,00	1760000	98,34
	900-Tribunal de Cuentas	77.879.736,00	27842264	105722000	103.962.000,00	103962000	101.309.982,11	94.209.982,11	10780434,69	7.100.000,00	1760000	98,34
70	PROGRAMA PRINCIPAL CREDITO REFUERZO	12.659.275,16	94283059,16	106942334,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	106942334,32	0,00
	7000-Crédito Refuerzo	12.659.275,16	94283059,16	106942334,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	106942334,32	0,00
80	PROGRAMA	34.793.190,00	7639210,78	42432400,78	39.233.651,16	39183451,16	38.544.083,02	34.441.535,84	6446298,93	4.102.547,18	3198749,62	92,46

10/05/2022

14:55:18

Pag 139 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PRINCIPAL											
	ORGANISMO											
	MUNICIPAL											
	REGULADOR DE LOS											
	SERVICIOS PUBLICOS											
	8000-Personal	28.552.308,00	5801392	34353700	34.281.831,24	34281831,24	34.281.831,24	30.392.273,49	5856834,55	3.889.557,75	71868,76	99,79
	8001-Bienes Corrientes	385.200,00	114800	500000	381.457,08	334257,08	259.257,08	225.114,60	77550	34.142,48	118542,92	76,29
	8002-Bienes de Capital	256.800,00	571200	828000	657.596,59	657596,59	381.851,59	381.851,59	0	0,00	170403,41	79,42
	8003-Servicios	1.540.800,00	1127588	2668388	1.147.120,00	1144120	1.050.420,00	1.002.780,00	80200	47.640,00	1521268	42,99
	8004-Combustibles y Lubricantes	321.000,00	-31000	290000	4.600,00	4600	4.600,00	0,00	0	4.600,00	285400	1,59
	8005-Luz, Gas, Teléfono, Internet	1.292.346,00	270154	1562500	699.979,30	699979,3	699.979,30	573.801,29	66192,54	126.178,01	862520,7	44,80
	8006-Alquileres	2.187.936,00	-158123,22	2029812,78	2.029.812,78	2029812,78	1.847.051,86	1.847.051,86	365521,84	0,00	0	100,00
	8007-Seguros	256.800,00	-56800	200000	31.254,17	31254,17	19.091,95	18.663,01	0	428,94	168745,83	15,63
90	PROGRAMA	4.329.648,00	471700600,68	476030248,68	460.527.897,83	452626824,09	391.709.604,96	348.859.357,03	78431906,6	42.850.247,93	15502350,85	96,74
	PRINCIPAL-											
	SECRETARIA DE											
	COORDINACION DE											
	GABINETE											
	9000-Personal	4.098.528,00	2033637,28	6132165,28	6.132.165,28	6132165,28	6.132.165,28	5.395.415,71	1212603,28	736.749,57	0	100,00
	9001-Bienes Corrientes	115.560,00	1376440	1492000	1.473.774,52	1418628,45	702.933,75	667.944,31	286257,25	34.989,44	18225,48	98,78
	9002-Servicios	115.560,00	9064440	9180000	9.099.540,00	9099540	8.650.260,00	8.650.260,00	421260	0,00	80460	99,12
	9003-Bienes de Capital	0,00	4146105,55	4146105,55	4.116.626,14	3520326,14	3.016.489,75	2.793.035,98	564901,75	223.453,77	29479,41	99,29
	9137-Combustibles y Lubricantes	0,00	2100000	2100000	1.461.795,33	1461795,33	1.356.195,33	1.238.194,31	610499,99	118.001,02	638204,67	69,61
	9138-Luz, Gas, Teléfono, Internet	0,00	4756200	4756200	3.665.154,27	3665154,27	3.665.154,27	2.787.757,43	346494,47	877.396,84	1091045,73	77,06
	9139-Seguros	0,00	200000	200000	53.343,02	53343,02	46.679,15	33.351,41	0	13.327,74	146656,98	26,67
90000010	PROGRAMA-	0,00	4442842,59	4442842,59	4.440.842,59	4440842,59	4.440.842,59	3.843.404,49	943118,14	597.438,10	2000	99,95
	REGISTRO Y											
	PUBLICACIONES											
	9004-Personal	0,00	4440842,59	4440842,59	4.440.842,59	4440842,59	4.440.842,59	3.843.404,49	943118,14	597.438,10	0	100,00
	9005-Bienes Corrientes	0,00	1000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	9006-Servicios	0,00	1000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
90000020	PROGRAMA-	0,00	318943,33	318943,33	309.048,42	309048,42	309.048,42	231.730,18	106894,16	77.318,24	9894,91	96,90
	INCLUSION											
	CIUDADANA											

10/05/2022

14:55:18

Pag 140 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	9007-Personal	0,00	316943,33	316943,33	309.048,42	309048,42	309.048,42	231.730,18	106894,16	77.318,24	7894,91	97,51
	9008-Bienes Corrientes	0,00	1000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	9009-Servicios	0,00	1000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
90000030	PROGRAMA-AREA DE LA MUJER	0,00	8973721,15	8973721,15	8.434.274,35	8434274,35	7.726.190,35	6.621.912,29	1695399,41	1.104.278,06	539446,8	93,99
	9010-Personal	0,00	3997885,73	3997885,73	3.997.885,73	3997885,73	3.997.885,73	3.284.648,14	1004083,62	713.237,59	0	100,00
	9011-Bienes Corrientes	0,00	250495,42	250495,42	201.704,00	201704	0,00	0,00	0	0,00	48791,42	80,52
	9012-Servicios	0,00	1257640	1257640	1.203.000,00	1203000	906.000,00	906.000,00	177000	0,00	54640	95,66
	9013-Ayuda Social	0,00	296000	296000	57.080,02	57080,02	57.080,02	57.080,02	0	0,00	238919,98	19,28
	9014-Subsidios	0,00	510000	510000	435.000,00	435000	285.000,00	255.000,00	45000	30.000,00	75000	85,29
9000003010	SUBPROGRAMA-CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER	0,00	2661700	2661700	2.539.604,60	2539604,6	2.480.224,60	2.119.184,13	469315,79	361.040,47	122095,4	95,41
	9015-Personal	0,00	2516700	2516700	2.480.224,60	2480224,6	2.480.224,60	2.119.184,13	469315,79	361.040,47	36475,4	98,55
	9016-Bienes Corrientes	0,00	82500	82500	59.380,00	59380	0,00	0,00	0	0,00	23120	71,98
	9017-Servicios	0,00	62500	62500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	62500	0,00
90000040	PROGRAMA-DIVERSIDAD Y GENERO	0,00	2059364,76	2059364,76	1.987.207,60	1987207,6	1.893.487,60	1.700.955,60	398138,14	192.532,00	72157,16	96,50
	9018-Personal	0,00	1115527,6	1115527,6	1.115.527,60	1115527,6	1.115.527,60	922.995,60	266978,14	192.532,00	0	100,00
	9019-Bienes Corrientes	0,00	60537,16	60537,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60537,16	0,00
	9020-Servicios	0,00	883300	883300	871.680,00	871680	777.960,00	777.960,00	131160	0,00	11620	98,68
90000050	PROGRAMA-ASESORIA LEGAL	0,00	4499274,64	4499274,64	3.905.903,83	3905903,83	3.709.003,83	3.270.436,82	871666,39	438.567,01	593370,81	86,81
	9088-Personal	0,00	2868279,62	2868279,62	2.868.279,62	2868279,62	2.868.279,62	2.457.427,06	601266,39	410.852,56	0	100,00
	9089-Bienes Corrientes	0,00	41095,02	41095,02	38.470,00	38470	14.470,00	6.090,00	0	8.380,00	2625,02	93,61
	9090-Servicios	0,00	989900	989900	948.865,00	948865	775.965,00	775.965,00	270400	0,00	41035	95,85
	9091-Juicios	0,00	600000	600000	50.289,21	50289,21	50.289,21	30.954,76	0	19.334,45	549710,79	8,38
90000060	PROGRAMA-ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1851278,3	1851278,3	1.808.976,12	1808976,12	1.808.976,12	1.612.196,97	293730,12	196.779,15	42302,18	97,71
	9092-Personal	0,00	1820757,94	1820757,94	1.789.479,44	1789479,44	1.789.479,44	1.592.700,29	293730,12	196.779,15	31278,5	98,28
	9093-Bienes Corrientes	0,00	20425	20425	16.041,68	16041,68	16.041,68	16.041,68	0	0,00	4383,32	78,54
	9094-Servicios	0,00	10095,36	10095,36	3.455,00	3455	3.455,00	3.455,00	0	0,00	6640,36	34,22
9000006000001	CODIGO-CONTROL	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 141 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	9095-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9096-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9097-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9000006010	SUBPROGRAMA-ASUNTOS JURIDICOS	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9098-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9099-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9100-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
900010	COORDINACION-CONTROL Y PRESUPUESTO	0,00	2647792,28	2647792,28	2.590.392,28	2590392,28	2.543.792,28	2.208.585,17	498930,67	335.207,11	57400	97,83
	9021-Personal	0,00	2310792,28	2310792,28	2.310.792,28	2310792,28	2.310.792,28	1.975.585,17	452330,67	335.207,11	0	100,00
	9022-Bienes Corrientes	0,00	2000	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000	0,00
	9023-Servicios	0,00	335000	335000	279.600,00	279600	233.000,00	233.000,00	46600	0,00	55400	83,46
900030	COORDINACION-PRENS Y RADIO	0,00	132664171,01	132664171,01	128.121.685,97	124164311,41	79.563.820,76	75.812.188,54	15725824,29	3.751.632,22	4542485,04	96,58
	9027-Personal	0,00	8989593,45	8989593,45	8.956.233,89	8956233,89	8.956.233,89	8.033.783,61	1314447,75	922.450,28	33359,56	99,63
90003010	PROGRAMA-GOBIERNO ABIERTO	0,00	4289878,19	4289878,19	4.208.252,75	4184878,19	4.184.878,19	3.578.013,64	947364,77	606.864,55	81625,44	98,10
	9028-Personal	0,00	3042216,18	3042216,18	3.042.216,18	3042216,18	3.042.216,18	2.613.100,97	682552,95	429.115,21	0	100,00
	9029-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	9030-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
9000301010	SUBPROGRAMA-GOBIERNO DIGITAL	0,00	1177662,01	1177662,01	1.166.036,57	1142662,01	1.142.662,01	964.912,67	264811,82	177.749,34	11625,44	99,01
	9031-Personal	0,00	1142662,01	1142662,01	1.142.662,01	1142662,01	1.142.662,01	964.912,67	264811,82	177.749,34	0	100,00
	9032-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	23.374,56	0	0,00	0,00	0	0,00	11625,44	66,78
	9033-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
90003020	PROGRAMA-PRENSA Y RADIO	0,00	119384699,37	119384699,37	114.957.199,33	111023199,33	66.422.708,68	64.200.391,29	13464011,77	2.222.317,39	4427500,04	96,29
	9034-Personal	0,00	2325533,44	2325533,44	2.325.533,44	2325533,44	2.325.533,44	1.969.568,74	525719,45	355.964,70	0	100,00
	9035-Bienes Corrientes	0,00	95868,6	95868,6	66.600,00	66600	47.700,00	47.700,00	0	0,00	29268,6	69,47
	9036-Servicios	0,00	5290400	5290400	5.100.756,00	5100756	3.895.596,00	3.895.596,00	1271740	0,00	189644	96,42
	9037-Publicidad	0,00	108022300	108022300	104.029.212,00	100095212	56.718.781,35	55.363.781,35	10925083,35	1.355.000,00	3993088	96,30
9000302010	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	0,00	1275970,55	1275970,55	1.205.970,55	1205970,55	1.205.970,55	1.032.781,99	247903,96	173.188,56	70000	94,51

10/05/2022

14:55:18

Pag 142 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	9038-Personal	0,00	1205970,55	1205970,55	1.205.970,55	1205970,55	1.205.970,55	1.032.781,99	247903,96	173.188,56	0	100,00
	9039-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	9040-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
9000302020	SUBPROGRAMA-NOTICIAS	0,00	70000	70000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	70000	0,00
	9041-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9042-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	9043-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
9000302030	SUBPROGRAMA-OPERADORES	0,00	1191908,99	1191908,99	1.121.908,99	1121908,99	1.121.908,99	961.260,86	233103,41	160.648,13	70000	94,13
	9044-Personal	0,00	1121908,99	1121908,99	1.121.908,99	1121908,99	1.121.908,99	961.260,86	233103,41	160.648,13	0	100,00
	9045-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
	9046-Servicios	0,00	35000	35000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000	0,00
9000302040	SUBPROGRAMA-CONDUCTORES	0,00	1112717,79	1112717,79	1.107.218,35	1107218,35	1.107.218,35	929.702,35	260461,6	177.516,00	5499,44	99,51
	9047-Personal	0,00	1112717,79	1112717,79	1.107.218,35	1107218,35	1.107.218,35	929.702,35	260461,6	177.516,00	5499,44	99,51
	9048-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9049-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
900040	COORDINACION-DE SALUD	0,00	17733807,65	17733807,65	17.599.192,06	17599192,06	17.402.792,06	14.977.046,32	3715181,5	2.425.745,74	134615,59	99,24
	9050-Personal	0,00	2548447,95	2548447,95	2.486.926,36	2486926,36	2.486.926,36	2.090.716,58	616471,25	396.209,78	61521,59	97,59
90004010	PROGRAMA-SALUD	0,00	15185359,7	15185359,7	15.112.265,70	15112265,7	14.915.865,70	12.886.329,74	3098710,25	2.029.535,96	73094	99,52
	9051-Personal	0,00	12736910,36	12736910,36	12.736.910,36	12736910,36	12.736.910,36	10.922.336,09	2642354,63	1.814.574,27	0	100,00
	9052-Bienes Corrientes	0,00	85000	85000	78.300,00	78300	48.300,00	48.300,00	0	0,00	6700	92,12
	9053-Servicios	0,00	1120000	1120000	1.073.606,00	1073606	907.206,00	888.030,00	166400	19.176,00	46394	95,86
9000401010	SUBPROGRAMA-SALUD	0,00	1243449,34	1243449,34	1.223.449,34	1223449,34	1.223.449,34	1.027.663,65	289955,62	195.785,69	20000	98,39
	9054-Personal	0,00	1223449,34	1223449,34	1.223.449,34	1223449,34	1.223.449,34	1.027.663,65	289955,62	195.785,69	0	100,00
	9055-Bienes Corrientes	0,00	10000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
	9056-Servicios	0,00	10000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
900050	COORDINACION-DE TURISMO	0,00	41151732,01	41151732,01	40.563.379,22	40463379,22	40.276.379,22	34.855.612,89	8056944,17	5.420.766,33	588352,79	98,57
	9057-Personal	0,00	5592211,14	5592211,14	5.592.211,14	5592211,14	5.592.211,14	4.892.862,47	1013071,3	699.348,67	0	100,00
90005010	PROGRAMA-TURISMO	0,00	35559520,87	35559520,87	34.971.168,08	34871168,08	34.684.168,08	29.962.750,42	7043872,87	4.721.417,66	588352,79	98,35

10/05/2022

14:55:18

Pag 143 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	9058-Personal	0,00	11538853,58	11538853,58	11.538.853,58	11538853,58	11.538.853,58	9.882.807,19	2352703,93	1.656.046,39		0 100,00
	9059-Bienes Corrientes	0,00	341000	341000	57.785,00	57785	57.785,00	57.785,00	0	0,00	283215	16,95
	9060-Servicios	0,00	1460000	1460000	1.292.000,00	1192000	1.005.000,00	969.000,00	201000	36.000,00	168000	88,49
9000501010	SUBPROGRAMA-PLANIFICACION TURISTICA	0,00	3582229,25	3582229,25	3.580.229,25	3580229,25	3.580.229,25	3.060.092,48	732007,08	520.136,77	2000	99,94
	9061-Personal	0,00	3580229,25	3580229,25	3.580.229,25	3580229,25	3.580.229,25	3.060.092,48	732007,08	520.136,77		0 100,00
	9062-Bienes Corrientes	0,00	1000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	9063-Servicios	0,00	1000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
9000501020	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	0,00	10412134,2	10412134,2	10.276.996,41	10276996,41	10.276.996,41	8.960.731,78	2114839,61	1.316.264,63	135137,79	98,70
	9064-Personal	0,00	10410134,2	10410134,2	10.276.996,41	10276996,41	10.276.996,41	8.960.731,78	2114839,61	1.316.264,63	133137,79	98,72
	9065-Bienes Corrientes	0,00	1000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	9066-Servicios	0,00	1000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
9000501030	SUBPROGRAMA-GESTION TURISTICA	0,00	8225303,84	8225303,84	8.225.303,84	8225303,84	8.225.303,84	7.032.333,97	1643322,25	1.192.969,87	0	100,00
	9067-Personal	0,00	8225303,84	8225303,84	8.225.303,84	8225303,84	8.225.303,84	7.032.333,97	1643322,25	1.192.969,87		0 100,00
	9068-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9069-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
900060	COORDINACION-ACCION CULTURAL Y POLITICAS PUBLICAS	0,00	129826603,57	129826603,57	129.501.029,48	129467610,98	129.054.476,78	109.706.880,13	25951009,11	19.347.596,65	325574,09	99,75
	9070-Personal	0,00	115283718,16	115283718,16	115.283.717,41	115283717,41	115.283.717,41	97.939.278,50	23144474,28	17.344.438,91		,75 100,00
90006010	PROGRAMA-POLITICAS PUBLICAS	0,00	5423475,46	5423475,46	5.417.635,46	5417635,46	5.336.995,46	4.661.880,68	996149	675.114,78	5840	99,89
	9071-Personal	0,00	4773475,46	4773475,46	4.773.475,46	4773475,46	4.773.475,46	4.098.360,68	915509	675.114,78		0 100,00
	9072-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9073-Servicios	0,00	650000	650000	644.160,00	644160	563.520,00	563.520,00	80640	0,00	5840	99,10
90006020	PROGRAMA-CULTURA	0,00	7754335,47	7754335,47	7.435.602,13	7402183,63	7.069.689,43	5.939.683,08	1525585,18	1.130.006,35	318733,34	95,89
	9074-Personal	0,00	3967119,24	3967119,24	3.967.119,24	3967119,24	3.967.119,24	3.277.044,13	893400,83	690.075,11		0 100,00
	9075-Bienes Corrientes	0,00	170000	170000	139.084,66	105666,16	87.671,96	23.846,96	0	63.825,00	30915,34	81,81
	9076-Servicios	0,00	985000	985000	945.005,00	945005	630.505,00	605.775,00	135800	24.730,00	39995	95,94
	9077-Subsidios	0,00	5000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	9078-Fondo Cultural	0,00	84000	84000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	84000	0,00



Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
9000602010	SUBPROGRAMA- ACCION CULTURAL	0,00	606808,55	606808,55	447.985,55	447985,55	447.985,55	418.193,85	39600,47	29.791,70	158823	73,83
	9079-Personal	0,00	390808,55	390808,55	390.808,55	390808,55	390.808,55	361.016,85	39600,47	29.791,70	0	100,00
	9080-Bienes Corrientes	0,00	215000	215000	57.177,00	57177	57.177,00	57.177,00	0	0,00	157823	26,59
	9081-Servicios	0,00	1000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
9000602020	SUBPROGRAMA- DESARROLLO CULTURAL	0,00	1936407,68	1936407,68	1.936.407,68	1936407,68	1.936.407,68	1.614.823,14	456783,88	321.584,54	0	100,00
	9082-Personal	0,00	1936407,68	1936407,68	1.936.407,68	1936407,68	1.936.407,68	1.614.823,14	456783,88	321.584,54	0	100,00
	9083-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9084-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
90006030	PROGRAMA- ATENCION Y CONCIENCIACION	0,00	1365074,48	1365074,48	1.364.074,48	1364074,48	1.364.074,48	1.166.037,87	284800,65	198.036,61	1000	99,93
	9085-Personal	0,00	1364074,48	1364074,48	1.364.074,48	1364074,48	1.364.074,48	1.166.037,87	284800,65	198.036,61	0	100,00
	9086-Bienes Corrientes	0,00	1000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	9087-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9020	COORDINACION GENERAL-LOGISTICA Y SERVICIOS	0,00	101854246,56	101854246,56	95.263.567,35	92104732,74	79.410.917,42	72.452.448,48	16733053,76	6.958.468,94	6590679,21	93,53
	9101-Personal	0,00	16494775,95	16494775,95	15.130.753,54	15130753,54	15.130.753,54	13.097.718,97	2954010,33	2.033.034,57	1364022,41	91,73
9020000000001	CODIGO- MAYORDOMIA	0,00	160000	160000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	160000	0,00
	9102-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9103-Bienes Corrientes	0,00	160000	160000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	160000	0,00
	9104-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
90200010	PROGRAMA- DESPACHO	0,00	51765783,09	51765783,09	49.128.780,80	45969946,19	33.276.130,87	32.797.657,41	7652786,18	478.473,46	2637002,29	94,91
	9105-Personal	0,00	992095,2	992095,2	992.095,20	992095,2	992.095,20	849.067,60	207747,71	143.027,60	0	100,00
	9106-Bienes Corrientes	0,00	25457760,89	25457760,89	24.976.875,56	24470933,4	14.615.231,48	14.457.425,62	2006230,88	157.805,86	480885,33	98,11
	9107-Servicios	0,00	13346826	13346826	12.446.793,24	9793900,79	7.775.378,89	7.597.738,89	1879067,29	177.640,00	900032,76	93,26
	9108-Ayuda Social	0,00	11969101	11969101	10.713.016,80	10713016,8	9.893.425,30	9.893.425,30	3559740,3	0,00	1256084,2	89,51
902010	COORDINACION- LOGISTICA Y SERVICIOS	0,00	28660712,26	28660712,26	26.231.057,75	26231057,75	26.231.057,75	22.472.291,42	5119692,8	3.758.766,33	2429654,51	91,52
	9109-Personal	0,00	7962002,84	7962002,84	7.962.002,84	7962002,84	7.962.002,84	6.684.030,91	1458299,42	1.277.971,93	0	100,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 145 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	9110-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9111-Servicios	0,00	120000	120000	20.940,00	20940	20.940,00	20.940,00	0	0,00	99060	17,45
90201010	PROGRAMA- LOGISTICA Y SERVICIOS	0,00	20578709,42	20578709,42	18.248.114,91	18248114,91	18.248.114,91	15.767.320,51	3661393,38	2.480.794,40	2330594,51	88,67
	9112-Personal	0,00	1420378,36	1420378,36	1.420.378,36	1420378,36	1.420.378,36	1.206.471,95	328291,82	213.906,41	0	100,00
	9113-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9114-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9020101010	SUBPROGRAMA- CONSTRUCCIONES	0,00	1790075,33	1790075,33	1.459.480,82	1459480,82	1.459.480,82	1.397.809,77	185379,35	61.671,05	330594,51	81,53
	9115-Personal	0,00	1790075,33	1790075,33	1.459.480,82	1459480,82	1.459.480,82	1.397.809,77	185379,35	61.671,05	330594,51	81,53
	9116-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9117-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9020101010001	CODIGO- INSTALADOR GAS DOMICILIARIO	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9118-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9119-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9120-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9020101010002	CODIGO- INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9121-Personal	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9122-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9123-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9020101020	SUBPROGRAMA- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	15127919,84	15127919,84	13.127.919,84	13127919,84	13.127.919,84	11.248.312,33	2663787,53	1.879.607,51	2000000	86,78
	9124-Personal	0,00	13127919,84	13127919,84	13.127.919,84	13127919,84	13.127.919,84	11.248.312,33	2663787,53	1.879.607,51	0	100,00
	9125-Bienes Corrientes	0,00	1000000	1000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000000	0,00
	9126-Servicios	0,00	1000000	1000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000000	0,00
9020101030	SUBPROGRAMA- HERRERIA	0,00	1175764,34	1175764,34	1.175.764,34	1175764,34	1.175.764,34	1.000.745,53	260058,47	175.018,81	0	100,00
	9127-Personal	0,00	1175764,34	1175764,34	1.175.764,34	1175764,34	1.175.764,34	1.000.745,53	260058,47	175.018,81	0	100,00
	9128-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

10/05/2022

14:55:18

Pag 146 / 146

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2021. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	9129-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9020101040	SUBPROGRAMA-CAPATAZ DE OBRA	0,00	1064571,55	1064571,55	1.064.571,55	1064571,55	1.064.571,55	913.980,93	223876,21	150.590,62	0	100,00
	9130-Personal	0,00	1064571,55	1064571,55	1.064.571,55	1064571,55	1.064.571,55	913.980,93	223876,21	150.590,62	0	100,00
	9131-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9132-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
902020	COORDINACION-DEPOSITO GENERAL	0,00	4772975,26	4772975,26	4.772.975,26	4772975,26	4.772.975,26	4.084.780,68	1006564,45	688.194,58	0	100,00
	9133-Personal	0,00	3253768,97	3253768,97	3.253.768,97	3253768,97	3.253.768,97	2.785.508,21	679063,15	468.260,76	0	100,00
90202010	PROGRAMA-DEPOSITO GENERAL	0,00	1519206,29	1519206,29	1.519.206,29	1519206,29	1.519.206,29	1.299.272,47	327501,3	219.933,82	0	100,00
	9134-Personal	0,00	1519206,29	1519206,29	1.519.206,29	1519206,29	1.519.206,29	1.299.272,47	327501,3	219.933,82	0	100,00
	9135-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	9136-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	TOTAL GENERAL	4.840.268.127,04	5422484094,73	10262752221,77	4.988.593.334,99	4573061053,09	4.125.888.277,60	3.794.606.534,70	672288756,36	331.281.742,90	5274158886,78	48,61