



Balance2021



INFORME DE LA SECRETARIA HACIENDA SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2021.

Durante el año 2.021, el Municipio de General Roca, gestionó una importante cantidad de obras públicas con financiamiento del Gobierno Nacional.

El mecanismo de ejecución de estas obras fue a través de la formalización de convenios marcos y específicos entre ambos estamentos estatales, en donde la licitación y posterior ejecución de las mismas estaban a cargo de la Municipalidad de General Roca.

Con el grado de avance de dichas obras, el Gobierno Nacional a través de los distintos Ministerios, procedió al desembolso de certificados presentados según la reglamentación establecida por los convenios correspondientes.-

En el año 2.021, los dos programas de mayor relevancia fueron Argentina Hace ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el programa Reconstruir llevado adelante por el Ministerio de Viviendas y Hábitat de la Nación por el cual se produjo la reactivación de las 231 Viviendas.-

Esta situación, particularmente descripta, en donde el proceso licitatorio es llevado adelante por el municipio como así también la cancelación de los certificados de avances de obras, que luego se recuperan vía desembolsos realizados por parte del Gobierno Nacional, y además, teniendo en cuenta la metodología de registración contable llevada adelante por el Gobierno Municipal, en donde los gastos son registrados por el comprometido y los ingresos por el criterio de lo percibido, conlleva una gran diferencia entre los primeros y los últimos, describiendo una situación presupuestaria que lejos está de ser la realidad económica y financiera de la gestión municipal.

En igual sentido, en materia de Transporte, durante el año 2.021, comenzó a prestar el servicio urbano de pasajeros la Cooperativa 1ero. de Septiembre, que recibe subsidios a través de los Gobiernos Nacional y Provincial, que son Recepcionados por el Municipio y destinado al funcionamiento de esta razón social.

Durante el transcurso del año en cuestión, el momento de recepción de estos fondos y las necesidades financieras de la cooperativa no fueron coincidentes, motivo por el cual, fue el Municipio de General Roca quien anticipo los mismos para una vez se produzca la recepción, estos fueran compensados.

Es por eso que, atento a la situación precedentemente descripta, se incorpora el presente cuadro a los efectos de aclarar esta situación con fecha de corte al 31/12/2021.



Balance2021



INGRESO PERCIBIDO DEL EJERCICIO				2.999.088.432,87
TOTAL RECAUDADO				2.999.088.432,87
FINANCIAMIENTO EXTERNO PENDIENTE DE INGRESO				105.925.314,62
Programa Argentina Hace	78.558.619,56			
Programa Reconstruir	22.526.234,52			
Obras de Saneamiento ENOHS	1.133.539,34			
Subsidio Transporte Público	3.706.921,20			
GASTO DEVENGADO DEL EJERCICIO				3.093.212.221,54
Corrientes				2.520.666.692,16
Personal	1.909.756.626,48			
Consumo	143.217.473,18			
Servicios	200.303.706,83			
Transferencias	267.388.885,67			
De Capital				486.794.600,72
Bienes de Capital	30.319.157,27			
Trabajos Públicos	118.537.374,22			
Obras Infraestructura Ley 1946	24.149.351,47			
Obras Fdo Solidario Soja	0,00			
Obras Financiamiento Externo	313.788.717,76			
Aplicaciones Financieras	85.750.928,66	85.750.928,66		
				11.801.525,95

La presente Nota que se incorpora al Balance General del ejercicio tiene como objetivo aclarar la realidad presupuestaria, económica y financiera de la Municipalidad de General Roca que es el principio fundamental que tiene la preparación de cualquier información contable; que es la de brindar los elementos necesarios para todos aquellos usuarios que pretendan comprender acabadamente la misma.-

ESTADO DE TESORERÍA CONSOLIDADO EJERCICIO 2021

Anexo I

SALDOS AL 31 de DICIEMBRE de 2021

Ingresos del Ejercicio (Anexo II)	2.999.088.432,87
Erogaciones del Ejercicio (Anexo V)	3.806.807.335,92
RESULTADO FINANCIERO EJERCICIO 2021	-840.277.272,05
PRESTAMO PROVINCIA LEY 5441	32.558.369,00
TOTAL	-807.718.903,05
Cuentas Especiales (Anexo I-3)	790.884.092,40
Cuentas de Terceros (Anexo I-3)	317.137.369,90
TOTAL	300.302.559,25

COMPOSICIÓN DEL SALDO CONTABLE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

Fondos propios en cuenta corriente bancaria y Fondos de Terceros en cta.corriente bancaria (Notas 1 a 12)	95.671.060,56
Caja de Valores (Nota 14)	13.781,51
Plazos Fijos (nota 13)	204.285.558,18
Fondo Fiduciario (Nota 15)	0,00
SUBTOTAL SALDOS "MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA"	299.970.400,25
Recaudaciones a Depositatar (Cuadro 2)	332.159,00
Fondos Permanentes (Cuadro I)	0,00
TOTAL	300.302.559,25

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2021

EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y OTROS

Anexo I (1)

EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**I - EROGACIONES PENDIENTES DE PRESUPUESTOS ANTERIORES**

	Nota		
Pasivos Ej. Anteriores	28		21.919.025,60
TOTAL EROGACIONES PENDIENTES PRESUPUESTOS ANTERIORES			21.919.025,60

II - EROGACIONES PENDIENTES DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

	Nota		
De Funcionamiento	29		48.642.789,57
Transferencias			57.595.479,95
Inversión Física:			649.997.425,22
Ejecutadas		32.781.640,62	
Pendientes de Ejecución		617.215.784,60	
Aplicaciones Financieras			1.050.000,00
TOTAL PASIVOS EJERCICIO 2021			757.285.694,74

TOTAL EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO (I + II)**779.204.720,34****FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS Y SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS**

	Nota		
Otros Pasivos	30		237.172.330,34
Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	34		30.148.930,64
Retenciones de Haberes pendientes de pago	35		23.236.975,95
TOTAL FONDOS RECIBIDOS Y/O RETENIDOS DE TERCEROS (ANEXO I - CONT. 3)			290.558.236,93

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2021

CREDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Anexo I (2)

CREDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**I - CREDITOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES**

RECURSOS CORRIENTES	376.562.748,00
- Deuda Tasas Ret. y Comercio	
RECURSOS DE CAPITAL	109.904.256,00
- Deuda Total por Obras	
- Tierras e Inmuebles Fiscales	
OTROS CREDITOS	148.908.085,00
- Multas y otros derechos a Cobrar	
TOTAL CRÉDITOS DE CONTRIBUYENTES	635.375.089,00

II - OTROS CREDITOS

	Nota	
Deudores en Gestión Judicial	16	77.829.073,00
Microemprendimientos	17	542.153,14
Créditos Pendientes	18	2.345.813,69
Fondos a Ingresar de Nación	19	1.145.275,65
Convenio de Pago Ex-Fricader Patagonia	20	804.209,21
Reintegros Pendientes ART	21	1.948.666,05
Tarjetas Pendientes	22	513.633,50
Cheques diferidos a cobrar	25	400.000,00
Fondo de Desarrollo Urbano Ord N° 4561/09	26	2.367.207,00
TOTAL OTROS CRÉDITOS		87.896.031,24

TOTAL CRÉDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CRÉDITOS (I + II)**723.271.120,24**

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2021

ANEXO I-(3)

Fila Nº	CUENTAS ESPECIALES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Créditos por Tasas Municipales	344.506.319,00	0,00
	Créditos por Derechos Municipales	32.056.429,00	0,00
	Créditos por Obra	47.723.767,00	0,00
	Créditos por Multas	124.505.165,00	0,00
	Créditos por Otros Ingresos	24.402.920,00	0,00
	Créditos por Otros Jurisdicción Municipal	64.547.696,00	0,00
	Créditos en Gestión Judicial	77.829.073,00	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	735.101.331,98
	Deuda Presupuestaria con Proveedores		47.048.135,94
	Intereses a Devengar	2.944.747,58	
	Créditos Devengados a Percibir	0,00	640.013.326,39
	Créditos Devengados a Percibir No Corrientes	0,00	77.829.073,00
	Resultado Ej. Anteriores	0,00	13.209.942,00
	Microemprendimientos	542.153,14	0,00
	Pendientes de Resolución administrativa	2.345.813,69	0,00
I	SUBTOTALS	721.404.083,41	1.513.201.809,31

Fila Nº	OTRAS DISPONIBILIDADES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Valores al Cobro	400.000,00	0,00
	Tarjetas de Crédito	513.633,50	0,00
II	SUBTOTALS	913.633,50	0,00
	TOTALES	722.317.716,91	1.513.201.809,31
III	TOTAL CUENTAS ESPECIALES (ANEXO 1)		-790.884.092,40

	CUENTAS DE TERCEROS	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	A.R.S.A.	0,00	38.556.439,57
	Regularizadora Deuda Provincia	50.413.791,97	0,00
	Operaciones Pendientes	0,00	502.028,00
	Convenio EDERSA	0,00	5.702.655,00
	Fondos a Ingresar de Nación	1.145.275,65	0,00
	Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	0,00	30.148.930,64
	Garantía de Contrato y Fdo.de Reparación	0,00	5.726.999,61
	Liq. Y Reintegros ART Horizonte	1.948.666,05	0,00
	Convenio de Pago FRICADER	804.209,21	0,00
	Retenciones Monotributistas	0,00	28.962,30
	Retenc.Contrib.a la Segurid.Social	0,00	1.137.380,42
	Retención Impuesto a las Ganancias	0,00	6.399.996,92
	Retención Ingresos Brutos	0,00	1.442.259,07
	Sueldo Impagos	0,00	12.831.274,00
	Cargas Sociales a Descontar de Coparticipación	0,00	164.609.135,45
	Retenciones de Haberes pendientes de pago	0,00	23.236.975,95
	Deuda Extrapresup con Proveedores	0,00	235.200,00
	Convenio de Pago FRICADER	0,00	804.209,21
	Deuda con Provincia - Ley 5112	0,00	80.086.866,64
IV	TOTALES	54.311.942,88	371.449.312,78
V	TOTAL CUENTAS DE TERCEROS (ANEXO 1)		-317.137.369,90

CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS PERCIBIDOS EJERCICIO 2021			ANEXO II
	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	RESULTADO
I - CORRIENTES	2.697.428.218,91	2.633.604.424,66	-63.823.794,25
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	813.880.000,00	798.835.371,74	-15.044.628,26
Tasas Municipales	430.200.000,00	390.080.517,43	-40.119.482,57
Otros	383.680.000,00	408.754.854,31	25.074.854,31
DE OTRAS JURISDICCIONES	1.883.548.218,91	1.834.769.052,92	-48.779.165,99
Coparticipaciones	1.615.695.702,83	1.583.069.076,71	-32.626.626,12
Regalías	88.760.000,00	87.530.703,92	-1.229.296,08
Fdo.Obras Infraestructura	37.240.000,00	41.531.058,00	4.291.058,00
Emergencia Sanitaria/Otros	27.657.481,29	27.657.481,29	0,00
Transporte Público Conting.	101.278.031,40	81.883.729,50	-19.394.301,90
Abrazar Argentina	4.525.300,00	4.525.300,00	0,00
Municipios Sostenibles	2.315.514,00	2.315.514,00	0,00
Acceso Alimentos-Multiplicar	1.963.480,39	1.963.480,50	0,11
Abracadabra	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Fortalecimiento CDI	1.188.600,00	1.188.600,00	0,00
Programas Varios	1.324.109,00	1.504.109,00	180.000,00
II - DE CAPITAL	878.567.986,38	257.237.380,04	-621.330.606,34
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	46.080.000,00	47.922.183,66	1.842.183,66
Contribución mejoras	11.080.000,00	10.593.466,04	-486.533,96
Ventas de Activo Fijo	35.000.000,00	37.328.717,62	2.328.717,62
DE OTRAS JURISDICCIONES	832.487.986,38	209.315.196,38	-623.172.790,00
Obra y Financ. Externo	812.487.986,38	189.315.196,38	-623.172.790,00
Bienes de Capital Financ.Ext.	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
II - SUBTOTAL (I + II)	3.575.996.205,29	2.890.841.804,70	-685.154.400,59
V - FUENTES FINANCIERAS	358.410.000,00	108.246.628,17	-250.163.371,83
Excedente Financiero Ej.Ant.	46.410.000,00	74.474.760,23	-28.064.760,23
Disminución Activos Financieros	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Préstamo Pcia.Ley 5441	0,00	32.558.369,00	-32.558.369,00
Prog.Soluciones Habitacionales	12.000.000,00	1.213.498,94	10.786.501,06
V - TOTAL RECURSOS (III + IV)	3.934.406.205,29	2.999.088.432,87	-935.317.772,42

RESULTADO FINANCIERO EJERCICIO 2021		Anexo III
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EROGACIONES		3.836.587.940,00
- Erogaciones Corrientes	2.717.607.500,99	
- Erogaciones de Capital	1.118.980.439,01	
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE APLICAC.FINANCIERAS		97.818.265,29
- Aplicaciones Financieras	97.818.265,29	
TOTAL PRESUPUESTADO (ANEXO V)		3.934.406.205,29
<i>menos</i>		
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO		3.806.807.335,92
- Abonados durante el Ejercicio (Anexo V)	3.049.521.641,18	
- Impagos al Cierre del Ejercicio (Anexo V)	757.285.694,74	
ECONOMIA PRESUPUESTARIA		127.598.869,37

RESULTADO FINANCIERO GLOBAL EJERCICIO 2021	
TOTAL RECAUDADO (Anexo II)	2.999.088.432,87
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO (Anexo III)	3.806.807.335,92
RESULTADO FINANCIERO EJERCICIO 2021	-840.277.272,05
PRESTAMO PROVINCIA LEY 5441	32.558.369,00
TOTAL	-807.718.903,05

ECONOMÍA DE INVERSIÓN (Anexo III)	127.598.869,37
RESULTADO NEGATIVO DE INGRESOS (Anexo II)	-935.317.772,42
RESULTADO FINANCIERO EJERCICIO 2021	-840.277.272,05
PRESTAMO PROVINCIA LEY 5441	32.558.369,00
TOTAL	-807.718.903,05

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2021

**ESQUEMA COMPARATIVO DE RECURSOS Y EROGACIONES POR PERIODO
ANEXO IV**

RECURSOS (Percibido)	AÑO 2018			AÑO 2019			AÑO 2020			AÑO 2021		
	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%
Corrientes												
Tasas Municipales	147.781.769,75	154.390.259,92	104,47 %	198.277.649,59	213.140.927,05	107,50 %	258.744.932,24	268.268.493,89	103,68 %	430.200.000,00	390.080.517,43	90,67 %
Otros Jurisd.Munic.	119.022.031,22	139.672.501,91	117,35 %	226.618.658,89	269.945.326,29	119,12 %	225.683.829,52	244.823.438,75	108,48 %	383.680.000,00	408.754.854,31	106,54 %
Coparticipación	547.785.769,85	549.102.158,73	100,24 %	773.320.605,93	801.071.461,99	103,59 %	1.009.947.935,35	1.007.241.788,86	99,73 %	1.615.695.702,83	1.583.069.076,71	97,98 %
Regalías	42.583.588,49	42.988.784,18	100,95 %	61.700.306,19	62.759.207,41	101,72 %	60.609.773,68	61.126.288,57	100,85 %	88.760.000,00	87.530.703,92	98,62 %
Otros Distinta Jurisd.	14.000.000,00	20.363.513,00	145,45 %	16.800.000,00	29.777.622,50	177,25 %	30.000.000,00	29.002.845,00	96,68 %	37.240.000,00	41.531.058,00	111,52 %
Fdo.Federal Solid.	17.000.000,00	21.592.753,00	127,02 %	0,00	3.432.369,50		0,00	0,00		0,00	0,00	
Municipios Sostenibles	0,00	0,00					0,00	0,00		2.315.514,00	2.315.514,00	
Emergencia Sanitaria							47.745.926,25	47.745.926,12	100,00 %	27.657.481,29	27.657.481,29	100,00 %
Subs.Transporte Púb.							48.076.929,85	51.161.068,45	106,42 %	101.278.031,40	81.883.729,50	80,85 %
Abraz/Mult/Abacadabra										8.088.780,39	8.088.780,50	
Programas Varios				200.000,00	200.000,00	100,00 %	0,00	500.000,00		2.512.709,00	2.692.709,00	
De Capital												
Contribuciones	8.689.393,31	5.795.951,13	66,70 %	10.475.693,81	7.840.131,72	74,84 %	10.360.000,00	9.273.368,20	89,51 %	11.080.000,00	10.593.466,04	95,61 %
Venta Activos Fijos	2.500.000,00	3.972.997,11	158,92 %	4.000.000,00	2.499.189,79	62,48 %	10.000.000,00	14.156.871,65	141,57 %	35.000.000,00	37.328.717,62	106,65 %
Otros Distinta Jurisd.	262.324.508,83	21.482.049,00	8,19 %	242.268.657,50	3.924.657,50	1,62 %	281.473.123,30	583.677,50	0,21 %	832.487.986,38	209.315.196,38	25,14 %
Financiamiento Neto	38.000.000,00	56.367.427,37	148,34 %	70.000.000,00	89.136.679,38	127,34 %	148.000.000,00	191.434.036,46	129,35 %	358.410.000,00	108.246.628,17	30,20 %
TOTALES	1.199.687.061,45	1.015.728.395,35	84,67	1.603.661.571,91	1.483.727.573,13	92,52 %	2.130.642.450,19	1.925.317.803,45	90,36 %	3.934.406.205,29	2.999.088.432,87	76,23 %

EROGACIONES												
Corrientes												
Personal	563.441.378,13	563.015.872,30	99,92 %	859.366.565,11	856.780.543,90	99,70 %	1.214.621.819,70	1.213.552.057,78	99,91 %	1.969.279.189,58	1.909.756.626,48	96,98 %
Consumo	46.959.835,42	45.177.396,84	96,20 %	72.608.071,31	70.881.669,75	97,62 %	86.077.503,16	83.928.451,73	97,50 %	165.988.808,46	156.867.414,18	94,50 %
Servicios	96.696.823,38	95.980.691,05	99,26 %	147.432.836,34	146.110.478,19	99,10 %	180.888.876,33	177.087.262,52	97,90 %	240.292.173,87	233.191.122,84	97,04 %
Transferencias	51.955.017,80	51.730.595,43	99,57 %	89.611.667,40	88.768.312,26	99,06 %	200.027.211,04	192.591.992,88	96,28 %	342.047.329,08	317.230.858,44	92,74 %
De Capital												
Bienes de Capital	20.132.761,61	17.776.050,29	88,29 %	32.001.800,00	28.579.817,60	89,31 %	22.736.708,48	22.374.450,86	98,41 %	33.886.110,91	32.380.175,31	95,56 %
Trabajos Públicos	140.343.408,47	131.765.806,21	93,89 %	142.274.200,00	125.747.685,50	88,38 %	91.701.436,00	82.246.017,89	89,69 %	216.917.937,72	210.071.541,59	96,84 %
Obras Infraestructura Ley 1946	15.350.000,00	14.628.472,25	95,30 %	16.800.000,00	9.371.303,00	55,78 %	30.000.000,00	14.424.545,17	48,08 %	36.788.404,00	30.220.731,60	82,15 %
Obras Fdo Solidario Soja	17.000.000,00	12.096.742,72	71,16 %	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Obras Financiamiento Externo	244.877.836,64	13.860.233,14	5,66 %	232.268.657,50	3.340.980,00	1,44 %	283.181.123,30	54.836.246,30	19,36 %	831.387.986,38	831.337.936,82	99,99 %
Aplicaciones Financieras	2.930.000,00	2.923.882,40	99,79 %	11.297.774,25	11.222.313,38	99,33 %	21.407.772,18	21.217.838,15	99,11 %	97.818.265,29	85.750.928,66	87,66 %
TOTALES	1.199.687.061,45	948.955.742,63	79,10 %	1.603.661.571,91	1.340.803.103,58	83,61 %	2.130.642.450,19	1.862.258.863,28	87,40 %	3.934.406.205,29	3.806.807.335,92	96,76 %

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EROGACIONES EJERCICIO 2021						ANEXO V
EROGACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO (I)	COMPROMISO TOTAL (II)	PAGADO (III)	ECONOMÍAS DE INVERSIÓN (IV = I - II)	DEUDA FLOTANTE (V = II - III)	
I - CORRIENTES	2.717.607.500,99	2.617.046.021,94	2.510.807.752,42	100.561.479,05	106.238.269,52	
DE FUNCIONAMIENTO	2.375.560.171,91	2.299.815.163,50	2.251.172.373,93	75.745.008,41	48.642.789,57	
Personal	1.969.279.189,58	1.909.756.626,48	1.909.721.525,02	59.522.563,10	35.101,46	
Consumo	165.988.808,46	156.867.414,18	142.656.812,94	9.121.394,28	14.210.601,24	
Servicios	240.292.173,87	233.191.122,84	198.794.035,97	7.101.051,03	34.397.086,87	
TRANSFERENCIAS	342.047.329,08	317.230.858,44	259.635.378,49	24.816.470,64	57.595.479,95	
Al Sector Público y Priv.	342.047.329,08	317.230.858,44	259.635.378,49	24.816.470,64	57.595.479,95	
II - DE CAPITAL	1.118.980.439,01	1.104.010.385,32	454.012.960,10	14.970.053,69	649.997.425,22	
INVERSION FISICA	1.118.980.439,01	1.104.010.385,32	454.012.960,10	14.970.053,69	649.997.425,22	
Bienes de Capital	33.886.110,91	32.380.175,31	26.631.332,97	1.505.935,60	5.748.842,34	
Trabajos Públicos	216.917.937,72	210.071.541,59	114.688.685,86	6.846.396,13	95.382.855,73	
Obras Infraestructura Ley 1946	36.788.404,00	30.220.731,60	21.159.351,47	6.567.672,40	9.061.380,13	
Obras Financiamiento Externo	831.387.986,38	831.337.936,82	291.533.589,80	50.049,56	539.804.347,02	
III - SUBTOTAL (I + II)	3.836.587.940,00	3.721.056.407,26	2.964.820.712,52	115.531.532,74	756.235.694,74	
IV - APLICACIONES FINANCIERAS	97.818.265,29	85.750.928,66	84.700.928,66	12.067.336,63	1.050.000,00	
Amortización de capital	33.600.152,49	33.541.889,52	33.541.889,52	58.262,97	0,00	
Intereses y Actualizaciones	31.899.869,80	31.890.796,14	31.890.796,14	9.073,66	0,00	
Res.FFDGR ajustado por inflación	10.848.243,00	10.848.243,00	10.848.243,00	0,00	0,00	
Prog. Soluciones Habitacionales	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
Fdo.Rotatorio Mi Casa Mi Sueño	9.470.000,00	9.470.000,00	8.420.000,00	0,00	1.050.000,00	
V - TOTAL EROGACIONES (III + IV)	3.934.406.205,29	3.806.807.335,92	3.049.521.641,18	127.598.869,37	757.285.694,74	

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2021

RESUMEN INVERSION EN OBRAS CON FONDOS PROPIOS Y DE TERCEROS (EJECUTADAS Y EN EJECUCION AL 31/12/2021)	ANEXO VI
CON FINANCIAMIENTO PROPIO	GASTADO
PAVIMENTO URBANO (2210201)	
Solicitud de hormigón elaborado para trabajos de la Dir. de Obras Públicas para el primer semestre 2021.	\$ 2.500.800,00
Servicio de mano de obra con equipos y señalización para reparación de calles pavimentadas en distintos sectores del ejido urbano de la Ciudad de General Roca	\$ 5.112.900,00
Material premezclado para bacheo	\$ 2.201.250,00
Pavimento calle Rosario de Santa Fe	\$ 17.372.613,72
Obra Ciclovía Ruta 6 tramo ruta 22 Paso Córdoba	\$ 39.220.732,38
Pavimento B° Tiro Federal	\$ 3.981.478,18
Pavimento en B° 174 Viviendas y obras complementarias	\$ 2.554.940,09
Hormigón elaborado para trabajos de la Dir. de Obras Públicas	\$ 3.141.000,00
TOTAL PAVIMENTO URBANO	\$ 76.085.714,37
REDES DE GAS (2210202)	
Contratación mano de obra, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obra Red de Gas natural en B° Aeroclub	\$ 21.177.863,85
Contratación mano de obra, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obra Red de Gas natural en B° Chacra Monte	\$ 5.497.524,21
Obra Red de Gas natural en B° Paso Cordoba	\$ 395.203,62
Red de Gas natural en B° Quinta 25	\$ 3.851.913,20
TOTAL REDES DE GAS	\$ 30.922.504,88
ELECTRIFICACIÓN (2210203)	
Solicitud de postes de eucaliptus para Infraestructura Eléctrica B° Fiske Menuco Norte	\$ 579.600,00
Contratación servicio de obra para reemplazo de luminarias existentes por luminarias LED nuevas. Calles Rosario de Santa Fe y San Juan- Gelonch y Cauquen.	\$ 764.500,00
Instalación nuevas luminarias en diferentes puntos de la ciudad.	\$ 1.189.200,00
Solicitud de artefactos de iluminación pública LED para Paseo Canal Grande entre calles San Juan y Mendonza margen sur y norte.	\$ 9.427.200,00
Armado de 20 tableros eléctricos móviles.	\$ 9.314,00
Reconversión del alumbrado público en B° Alfonsina Storni, Noroeste, Nuevo, Quinta 25, en reemplazo de artefactos existentes.	\$ 13.455.750,00
Contratación servicio de obra para reemplazo de luminarias existentes por luminarias LED, nuevas. B° Tiro Federal- Sta Cruz, Evita, Maipú y Colón - B° Alfonsina- Gelonch, San Juan, Evita y Defensa- B° Noreoeste- Evita, San Juan, América y Defensa - B° Nuevo- América, San Juan, Cauquén y Sta. Cruz.	\$ 742.500,00
TOTAL ELECTRIFICACIÓN	\$ 26.168.064,00

ALUMBRADO público (2210205)	
Mantenimiento de Alumbrado Público	\$ 3.813.869,36
Insumos para mantenimiento de Alumbrado Público	\$ 346.360,00
Obra: Infraestructura Eléctrica loteo social Fuerte Argentino.	\$ 4.573.176,10
Mantenimiento de Alumbrado Público.	\$ 5.382.838,74
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 14.116.244,20
CORDON CUNETA (2210206)	
Cordon cuneta en Barrio Brentana	\$ 1.230.570,00
TOTAL CORDON CUNETA	\$ 1.230.570,00
Señalización Vertical / Horizontal (2210208)	
Caños para carteles nomencladores para diferentes puntos de la ciudad.	\$ 378.962,10
Vallas plásticas para Señalización y delimitación de trabajos en la via pública	\$ 926.250,00
50 carteles viales de señalizacion que serán utilizados en las charlas de Educación Vial y circuito vial ubicado en Plaza Belgrano.	\$ 15.000,00
Reductores de velocidad para ser instalados en distintos puntos según requerimientos de la Dir. de Tránsito	\$ 661.600,00
Instalacion de 5 nuevos semáforos de 4 tiempos en Félix Heredia y Villegas, San Martin y Mendoza, Alsina y Misiones, Rosario de Sta. Fe y Villegas y Sta. Cruz y Gelonch	\$ 9.034.660,00
Instalación de 5 semáforos nuevos y conexión de tableros móviles	\$ 1.107.490,00
Delineador cilíndrico y cordón reflectivo destinado a bicisendas Paseo Canalito	\$ 5.057.500,00
Pintura vial Ciclovía.	\$ 462.300,00
Delineador cilíndrico y cordón reflectivo destinado a bicisendas calles Gelonch entre San Juan y Jujuy	\$ 3.769.600,00
Pintura vial amarilla	\$ 130.350,00
Cartelería de obra Bº Carlos Soria	\$ 20.000,00
Confección de carteles nomencladores, Bº Carlos Soria	\$ 6.600,00
TOTAL SEÑALIZACIÓN VERTICAL / HORIZONTAL	\$ 21.570.312,10
PASEOS URBANOS Y COMERCIALES (2210209)	
Bancos de hormigón tipo reposera	\$ 3.787.000,00
Reparaciones de plazas, pista de Educ. Vial y canteros paseo del Canalito	\$ 11.339,56
TOTAL PASEOS URBANOS Y COMERCIALES	\$ 3.798.339,56

OBRAS VARIAS (2210218)	
Contratación de mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obra "Sanitarios Feria Maipú".-	\$ 814.741,38
Contratación de mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obras "Centro Comunitario Bº nuevo".-	\$ 2.245.458,09
Contratación de mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obras "Centro Integrador Stefenelli".-	\$ 2.312.112,00
Contratación de mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obras "Sanitarios complejo deportivo en Pista de Atletismo".-	\$ 2.471.140,22
Contratación de mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obra "Delegación Municipal Paso Córdoba".	\$ 2.337.962,36
Espacios públicos - Veredas Bº 129 Viv., Bº Los Mirlos, Parque Maipú, Bº 260 Viviendas.	\$ 25.654.918,43
Stock de materiales para obras variadas, planificadas desde la Sec. de Obra Públicas (tapas de cámaras de inspección cloacal, bancos para plazas, cordones cuneta, reparaciones de pavimento, refacciones en instalaciones municipales, carteles viales y de obras, etc.)	\$ 106.800,00
Puertas para nuevos sanitarios Anfiteatro	\$ 115.000,00
Reparación de Cordones Cuneta y Pavimento rígido en diferentes lugares de la ciudad.	\$ 73.260,00
Diluyente para pintura vial amarilla destinado a bicisendas	\$ 48.400,00
TOTAL OBRAS VARIAS	\$ 36.179.792,48
TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 210.071.541,59
OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	
OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946 (2220001)	
Equipamiento juegos para Plazas de la Salud en sectores varios de la ciudad	\$ 490.300,99
Multijuego infantil integrador para nuevos espacios de esparcimiento y recreación	\$ 1.670.000,00
Obra: "Infraestructura Eléctrica loteo social Carlos Soria Norte 284 lotes"	\$ 23.360.699,00
Contratación de mano de obra para efectuar demarcación de ciclovia Paseo del Canalito desde calle Mendoza a San Juan, ambos márgenes	\$ 525.000,00
Compra de motoniveladora por convenio con Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en función a medidas de prevención de emergencias agropecuarias destinada a agricultores familiares.-	\$ 2.990.000,00
Edificio Crematorio municipal	\$ 1.184.731,61
TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	\$ 30.220.731,60
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO PROPIO	\$ 240.292.273,19

OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	
PROGRAMA RECONSTRUIR (2240003)	
Finalización de la construcción de 62 viviendas e infraestructura	\$ 437.111.266,56
TOTAL PROGRAMA RECONSTRUIR	\$ 437.111.266,56
ARGENTINA HACE (2240005)	
Contratación de mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obras "Sanitarios FERIA Maipú".-	\$ 1.746.898,65
Contratación de mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obras "Centro Comunitario B° Nuevo".-	\$ 5.555.046,65
Contratación de mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obras "Centro Integrador Stefenelli".-	\$ 6.144.583,00
Contratación de mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obras "Sanitarios complejo deportivo en Pista de Atletismo".-	\$ 7.363.896,00
Contratación de mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obra "Gas natural ramal Parque Industrial II y ERP 25/10 ERP 25/4 "	\$ 133.011.802,23
Contratación de mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obra "Delegación municipal Paso Córdoba".-	\$ 4.159.844,54
Contratación mano de obra, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obra Red de Gas natural en B° Aeroclub	\$ 15.375.369,24
Contratación mano de obra, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obra "Red de gas natural en B° Chacra Monte"	\$ 16.837.773,16
Obra: "Red de gas natural en B° Paso Córdoba"	\$ 4.175.156,98
Red de gas natural en B° Quinta 25	\$ 5.905.216,64
Obra: "Ciclovía ruta 6, tramo ruta 22 Paso Córdoba"	\$ 109.670.840,62
Pavimento B° Tiro Federal	\$ 47.976.567,55
TOTAL ARGENTINA HACE (2240005)	\$ 357.922.995,26
OBRA DE SANEAMIENTO ENOHS (2240009)	
Red colectora cloacal Sector loteo Natalini	\$ 1.349.954,00
TOTAL SANEAMIENTO ENOHS (2240009)	\$ 1.349.954,00
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 796.384.215,82
TOTAL DE OBRAS	\$ 1.036.676.489,01

ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO			ANEXO VII
CONCEPTO	Ejecución año 2020	Presupuesto 2021	Total Ejecución 2021
	1	2	3
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.680.867.004,64	\$ 2.660.188.218,91	\$ 2.592.073.366,66
I.a. COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES	1.007.241.788,9	1.615.695.702,8	1.583.069.076,7
- COPARTICIPACION DE IMPUESTOS	1.007.241.788,9	1.615.695.702,8	1.583.069.076,7
I.b. NO TRIBUTARIOS	570.761.554,4	900.880.000,0	881.733.260,9
- TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	268.268.493,9	430.200.000,0	390.080.517,4
-REGALIAS	61.126.288,6	88.760.000,0	87.530.703,9
-OTROS NO TRIBUTARIOS	241.366.771,9	381.920.000,0	404.122.039,6
I.c. VTA BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBL.	-	-	-
I.d. RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.456.666,8	1.760.000,0	4.632.814,7
I.e. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.406.994,6	141.852.516,1	122.638.214,3
-APORTES NO REINTEGRABLES DEL TESORO NACIONAL	500.000,0	1.020.000,0	1.200.000,0
-AP. NO REINT.TESORO PCIAL(Emerg.Sanit./Leña)	47.745.926,1	27.657.481,3	27.657.481,3
-PROYECTO FORTALECIMIENTO CDI	-	1.188.600,0	1.188.600,0
-PROG.ACCESO ALIMENTOS SALUDABLES-MULTIPLICAR	-	1.963.480,4	1.963.480,5
-ABRAZAR ARGENTINA	-	4.525.300,0	4.525.300,0
-MUNICIPIOS SOSTENIBLES	-	2.315.514,0	2.315.514,0
-PROGRAMA CONSOLIDARNOS	-	304.109,0	304.109,0
-ABRACADABRA NUESTRAS PALABRAS CREAN	-	1.600.000,0	1.600.000,0
-OTROS AP. NO REINT.(TransportePúblicoContingencia)	51.161.068,5	101.278.031,4	81.883.729,5

II GASTOS CORRIENTES	\$ 1.673.990.840,91	\$ 2.749.507.370,79	\$ 2.648.936.818,08
*GASTOS DE CONSUMO	1.474.567.772,0	2.375.560.171,9	2.299.815.163,5
-PERSONAL	1.213.552.057,8	1.969.279.189,6	1.909.756.626,5
-BIENES DE CONSUMO	83.928.451,7	165.988.808,5	156.867.414,2
-SERVICIOS NO PERSONALES	177.087.262,5	240.292.173,9	233.191.122,8
*RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.831.076,0	31.899.869,8	31.890.796,1
-INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	6.831.076,0	31.899.869,8	31.890.796,1
*TRANSFERENCIA CORRIENTES	192.591.992,9	342.047.329,1	317.230.858,4
-AL SECTOR PRIVADO	192.591.992,9	342.047.329,1	317.230.858,4
III RESULTADO ECONOMICO (I - II)	\$ 6.876.163,73	\$ -89.319.151,88	\$ -56.863.451,42
IV INGRESOS DE CAPITAL	\$ 53.016.762,35	\$ 915.807.986,38	\$ 298.768.438,04
*RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	23.430.239,9	46.080.000,0	47.922.183,7
-VENTA DE ACTIVO FIJO	23.430.239,9	46.080.000,0	47.922.183,7
*TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.586.522,5	869.727.986,4	250.846.254,4
-APORTES NO REINTEGRABLES P/FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	29.586.522,5	869.727.986,4	250.846.254,4
V GASTOS DE CAPITAL	\$ 173.881.260,22	\$ 1.118.980.439,01	\$ 1.104.010.385,32
*INVERSION REAL DIRECTA	173.881.260,2	1.118.980.439,0	1.104.010.385,3
-MAQUINARIA Y EQUIPO	22.374.450,9	33.886.110,9	32.380.175,3
-CONSTRUCCIONES	151.506.809,4	1.085.094.328,1	1.071.630.210,0
VI INGRESOS TOTALES (I + IV)	\$ 1.733.883.766,99	\$ 3.575.996.205,29	\$ 2.890.841.804,70
VII GASTOS TOTALES (II + V)	\$ 1.847.872.101,13	\$ 3.868.487.809,80	\$ 3.752.947.203,40
VIII RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -113.988.334,14	\$ -292.491.604,51	\$ -862.105.398,70
IX RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (VIII +Intereses)	\$ -107.157.258,14	\$ -260.591.734,71	\$ -830.214.602,56

CONCEPTO	Total Ejecución 2020	Presupuesto 2021	Total Ejecución 2021
	1	2	3
X FUENTES FINANCIERAS	\$ 191.434.036,46	\$ 358.410.000,00	\$ 915.965.531,22
*DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	155.118.932,5	358.410.000,0	883.407.162,2
- REMANENTE DE EJ. ANTERIORES	155.118.932,5	46.410.000,0	74.474.760,2
-PROGRAMA SOLUCIONES HABITACIONALES	-	12.000.000,0	1.213.498,9
-DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	300.000.000,0	-
-DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	-	-	807.718.903,1
*ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREM. DE OTROS PASIVOS	36.315.104,0	-	32.558.369,0
-PRESTAMO PROVINCIA LEY 5441	36.315.104,0	-	32.558.369,0
XI APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 77.445.702,32	\$ 65.918.395,49	\$ 53.860.132,52
*INVERSION FINANCIERA	77.391.496,2	32.318.243,0	20.318.243,0
*FONDO FIDUCIARIO P/ DESARROLLO G.ROCA	2.332.556,0	10.848.243,0	10.848.243,0
-PROGRAMA SOLUCIONES HABITACIONALES	12.000.000,0	12.000.000,0	-
-FONDO ROTATORIO MI CASA MI SUEÑO	-	9.470.000,0	9.470.000,0
-INVERSION FINANCIERA	63.058.940,2	-	-
*AMORTIZ. DEUDA Y DISMINUCION OTROS PASIVOS	54.206,2	33.600.152,5	33.541.889,5
-AMORTIZACION DE LA DEUDA	54.206,2	33.600.152,5	33.541.889,5
XII FINANCIAMIENTO NETO (X - XI)	\$ 113.988.334,14	\$ 292.491.604,51	\$ 862.105.398,70
XIII CONTROL DE RESULTADO (VIII+X-XI)	\$ -	\$ -	\$ -

**RESUMEN RELACION DISPONIBILIDADES-INVERSIONES
CREDITOS Y DEUDAS MUNICIPALES**

CONCEPTOS	SALDOS EN \$ (PESOS)
DISPONIBILIDADES E INVERSIONES	300.302.559,25
CREDITOS A COBRAR	723.271.120,24
TOTAL DISPONIBILIDADES-INVERSIONES-CRED	1.023.573.679,49
DEUDAS	
COMERCIALES Y OTRAS CORRIENTES FINANCIERAS	1.150.718.537,88
TOTAL PASIVOS	1.150.718.537,88

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de

BALANCE GENERAL

EJERCICIO 2021

ACTIVO		
Activo Corriente		
Disponibilidades		96.916.853,06
Bancos	95.671.060,56	
Valores a depositar	732.159,00	
Tarjetas de Crédito/Débito	513.633,50	
Fondos Permanentes	-	
Inversiones Financieras		204.299.339,69
Inversiones	204.299.339,69	
Créditos		641.822.321,50
Deudores por tasas	344.629.814,00	
Deudores por Derechos Municipales	32.689.793,00	
Deudores por Multas	124.505.165,00	
Deudores por Contribución de Mejoras	47.723.767,00	
Deudores Varios	65.732.390,83	
Prestamos Otorgados	542.153,14	
Otros Créditos	25.999.238,53	
Creditos Devengados a Percibir		-640.013.326,39
Total del Activo Corriente		303.025.187,86
Activo No Corriente		
Deudores en Juicio		80.341.406,21
Deudores en Gestión Judicial	77.829.073,00	
Otros Activos No Corrientes	2.512.333,21	
Creditos Devengados a Percibir No Corrientes		-77.829.073,00
Total del Activo No Corriente		2.512.333,21
TOTAL DEL ACTIVO		305.537.521,07
Pasivo Corriente		
Deudas		1.106.532.367,46
Proveedores Varios	785.644.603,34	
Acreedores Laborales	187.790.565,78	
Otros Acreedores	96.134.029,12	
Deuda con Provincia	36.963.169,22	
Regularizadora Deuda Provincia		-23.267.903,99
Total del Pasivo Corriente		1.083.264.463,47
Pasivo No Corriente		43.927.906,63
Deudas con Provincia	43.123.697,42	
Otras Pasivos No Corrientes	804.209,21	
Regularizadora Deuda Provincia Largo Plazo		-27.145.887,98
Total del Pasivo No Corriente		16.782.018,65
TOTAL DEL PASIVO		1.100.046.482,12
PATRIMONIO NETO		
Patrimonio Municipal		13.209.942,00
Patrimonio Municipal	13.209.942,00	
Resultados Acumulados		-807.718.903,05
Resultados de ejercicios anteriores	0,00	
Resultado del ejercicio	-840.277.272,05	
Préstamo Provincia Ley 5441	32.558.369,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		-794.508.961,05
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO		305.537.521,07

ESTADO DE RESULTADOS			
EJERCICIO 2021			
RECURSOS			
Ingresos Corrientes			2.633.604.424,66
De Jurisdicción Municipal		798.835.371,74	
Tasas Municipales	390.080.517,43		
Derechos Municipales	76.153.485,69		
Multas	38.128.241,86		
Otros Ingresos	294.473.126,76		
De Otras Jurisdicciones		1.834.769.052,92	
Coparticipación Municipal	1.583.069.076,71		
Regalias Petroleras	87.530.703,92		
Fdo.Obras Infraestructura	41.531.058,00		
Programa Generar/Abrazar/Otros	2.692.709,00		
Prog.Abrazar/Multiplicar/Mun.Sost./Abracadabra	10.404.294,50		
Emergencia Sanitaria/Otros	27.657.481,29		
Subsidio Transporte Público	81.883.729,50		
Ingresos de Capital		257.237.380,04	257.237.380,04
Contribución de Mejoras	10.593.466,04		
Otros de Jurisdiccion Municipal	37.328.717,62		
Obras de Financiamiento Externo	209.315.196,38		
Fuentes Financieras		108.246.628,17	108.246.628,17
De Jurisdicción Municipal	75.688.259,17		
Préstamo Provincia Ley 5441	32.558.369,00		
TOTAL DE RECURSOS			2.999.088.432,87
GASTOS			
Gastos Corrientes			2.617.046.021,94
Gastos de funcionamiento		2.299.815.163,50	
Personal	1.909.756.626,48		
Consumo	156.867.414,18		
Servicios	233.191.122,84		
Transferencias		317.230.858,44	
Transferencias al sector público y privado	317.230.858,44		
Capital		1.104.010.385,32	1.104.010.385,32
Bienes de Uso	32.380.175,31		
Trabajos Públicos	210.071.541,59		
Obras de Infraestructura (Ley 1946)	30.220.731,60		
Obras Financiamiento Externo	831.337.936,82		
Aplicaciones Financieras		85.750.928,66	85.750.928,66
Capital	33.541.889,52		
Intereses	31.890.796,14		
Res. FFDGR (ajustado por inflación)	10.848.243,00		
Fdo.Rotatorio Mi Casa Mi Sueño	9.470.000,00		
TOTAL DE GASTOS			3.806.807.335,92
RESULTADO EJERCICIO 2020			-840.277.272,05
PRESTAMO PROVINCIA LEY 5441			32.558.369,00
TOTALES			-807.718.903,05



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2021 al 31/12/2021

Codigo	Partida	Presupuesto Definitivo	Preventivo	Comprometido	Devengado	Mandato a Pagar	Pagado	Economia	Exceso
2	EROGACIONES	\$ 3.934.406.205,24	\$ 0,00	\$ 713.595.114,38	\$ 43.680.580,36	\$ 0,00	\$ 3.049.521.641,18	\$ 127.598.869,37	\$ 0,00
21	CORRIENTES	\$ 2.717.607.500,98	\$ 0,00	\$ 96.379.329,78	\$ 9.858.939,74	\$ 0,00	\$ 2.510.807.752,42	\$ 100.561.479,05	\$ 0,00
211	FUNCIONAMIENTO	\$ 2.375.560.171,91	\$ 0,00	\$ 46.837.387,01	\$ 2.105.482,58	\$ 0,00	\$ 2.251.172.373,93	\$ 75.745.008,41	\$ 0,00
21101	PERSONAL	\$ 1.969.279.189,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.101,46	\$ 0,00	\$ 1.909.721.525,02	\$ 59.592.563,10	\$ 0,00
2110101	Sueldos Planta Permanente	\$ 289.908.179,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.747.229,17	\$ 560.950,82	\$ 0,00
2110102	Zona Desfavorable Planta Permanente	\$ 128.141.681,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.141.681,68	\$ 0,00	\$ 0,00
2110103	Antigüedad Planta Permanente	\$ 76.253.433,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.168.628,33	\$ 84.805,28	\$ 0,00
2110104	Sueldo Anual Complementario	\$ 124.379.984,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.052.742,58	\$ 11.327.242,20	\$ 0,00
2110105	Título Planta Permanente	\$ 22.291.454,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.209.493,12	\$ 81.961,04	\$ 0,00
2110106	Aporte Patronal Obra Social Planta Permanente	\$ 344.425.817,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 342.746.150,68	\$ 1.679.666,77	\$ 0,00
2110107	Sueldos Personal Temporario	\$ 129.882.088,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.628.574,34	\$ 1.253.514,05	\$ 0,00
2110108	Zona Desfavorable Personal Temporario	\$ 44.277.403,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.652.243,75	\$ 625.159,47	\$ 0,00
2110109	Aporte Patronal Obra Social Personal Temporario	\$ 26.778.021,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.538.120,24	\$ 239.901,06	\$ 0,00
2110110	Salario Familiar	\$ 93.489.374,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.592.988,09	\$ 896.385,98	\$ 0,00
2110111	Horas Extras	\$ 355.295,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 323.739,77	\$ 31.556,20	\$ 0,00
2110112	Aporte Patronal I.A.P.S	\$ 11.179.016,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.119.005,58	\$ 60.011,35	\$ 0,00
2110113	Adicional por Riesgo e Insalubridad	\$ 63.087.841,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.146.840,60	\$ 941.000,80	\$ 0,00
2110114	Aporte Patronal Previsión Social Planta Permanente	\$ 125.662.188,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.079.335,95	\$ 1.582.852,84	\$ 0,00
2110115	Asignación Funcionarios	\$ 64.328.179,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.420.474,64	\$ 907.704,91	\$ 0,00
2110116	Aporte Patronal Previsión Social Personal Temporario	\$ 9.773.397,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.446.524,62	\$ 326.872,67	\$ 0,00
2110117	Aporte Patronal Obra Social Funcionarios	\$ 21.004.996,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.965.116,98	\$ 39.879,36	\$ 0,00
2110118	Sueldos Juzgado de Fallos	\$ 14.203.979,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.729.079,95	\$ 474.899,19	\$ 0,00
2110119	Aporte Patronal Previsión Social Funcionarios	\$ 667.289,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 433.030,92	\$ 234.258,90	\$ 0,00
2110120	Presentismo	\$ 8.196.624,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.196.624,38	\$ 0,00	\$ 0,00
2110121	Sueldos Junta Electoral	\$ 27.841.275,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.991.482,14	\$ 849.792,91	\$ 0,00
2110122	Antigüedad Personal Temporario	\$ 26.030.372,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.590.601,55	\$ 439.770,79	\$ 0,00
2110123	Título Personal Temporario	\$ 38.265.020,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.883.830,05	\$ 381.190,50	\$ 0,00
2110125	Aporte Patronal Emergencia SRL/VITAL	\$ 54.943.120,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.939.842,67	\$ 8.003.278,25	\$ 0,00
2110126	Horas Cátedras - Cultura -	\$ 42.326.540,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.332.178,45	\$ 994.362,36	\$ 0,00
2110127	Horas Cátedras - Deporte -	\$ 85.751.904,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.553.868,65	\$ 27.198.036,24	\$ 0,00
2110128	Bonificación esp. No Remunerativa Res1720	\$ 40.976.323,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.890.869,20	\$ 85.454,64	\$ 0,00
2110129	Sueldos Concejo Deliberante	\$ 12.174.580,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.119.179,08	\$ 55.401,24	\$ 0,00
2110130	Sueldos Tribunal de Cuentas	\$ 653.640,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 306.433,43	\$ 347.206,78	\$ 0,00
2110132	Indemnizaciones Retiros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2110133	Fondo Alta Complejidad Ipross	\$ 165.988.808,46	\$ 0,00	\$ 13.649.941,00	\$ 560.660,24	\$ 0,00	\$ 142.656.812,94	\$ 9.121.394,28	\$ 0,00
211021	Combustibles y Lubrificantes	\$ 64.689.490,94	\$ 0,00	\$ 1.807.764,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.508.418,27	\$ 2.373.308,55	\$ 0,00
2110201	Papelaria y Utiles de Oficina	\$ 1.672.246,48	\$ 0,00	\$ 7.970,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.632.615,30	\$ 31.661,19	\$ 0,00
2110203	Elementos de barrido y limpieza	\$ 4.703.193,40	\$ 0,00	\$ 422.356,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.003.926,36	\$ 276.910,68	\$ 0,00
2110205	Vestuario y artículos de Seguridad	\$ 14.471.388,48	\$ 0,00	\$ 1.196.623,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.711.330,20	\$ 623.404,37	\$ 0,00
2110206	Racionamiento y alimentos	\$ 12.437.227,03	\$ 0,00	\$ 2.885.701,31	\$ 374.958,12	\$ 0,00	\$ 8.236.365,64	\$ 960.201.966	\$ 0,00
2110207	Productos químicos, funguicidas y/o farmacéuticos	\$ 2.441.162,82	\$ 0,00	\$ 15.544,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.236.232,77	\$ 189.386,03	\$ 0,00
2110208	Materiales de Construcción	\$ 17.812.383,67	\$ 0,00	\$ 2.025.999,94	\$ 13.962,00	\$ 0,00	\$ 14.047.754,73	\$ 1.724.667,00	\$ 0,00
2110209	Trofeos y elementos deportivos	\$ 2.795.271,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.737.991,98	\$ 58.279,02	\$ 0,00
2110210	Semillas plántines y otros	\$ 929.888,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 786.170,00	\$ 43.688,70	\$ 0,00
2110211	Elementos para riego espacios verdes	\$ 667.640,00	\$ 0,00	\$ 98.803,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473.519,79	\$ 95.317,21	\$ 0,00
2110212	Luminarias columnas y otros insumos de electricidad	\$ 8.590.400,18	\$ 0,00	\$ 2.168.567,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.751.952,03	\$ 1.669.880,74	\$ 0,00
2110214	Repuestos y accesorios	\$ 28.942.740,43	\$ 0,00	\$ 3.011.168,05	\$ 171.740,12	\$ 0,00	\$ 25.048.700,02	\$ 7.111.132,24	\$ 0,00
2110215	Insumos informáticos	\$ 3.951.200,00	\$ 0,00	\$ 22.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.830.599,30	\$ 97.790,30	\$ 0,00
2110217	Insumos médicos y de laboratorio	\$ 951.886,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 260.526,88	\$ 91.359,92	\$ 0,00
2110218	Materiales de instrucción	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00
2110225	Otros no especificados de consumo	\$ 1.619.748,62	\$ 0,00	\$ 66.522,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.380.819,27	\$ 162.406,37	\$ 0,00
21103	SERVICIOS	\$ 240.292.173,87	\$ 0,00	\$ 32.887.416,01	\$ 1.509.670,86	\$ 0,00	\$ 198.794.035,97	\$ 7.101.051,03	\$ 0,00
2110301	Electricidad	\$ 20.235.586,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.136.165,03	\$ 100.421,48	\$ 0,00
2110302	Fletes y gastos de Transporte	\$ 1.570.391,58	\$ 0,00	\$ 1.380.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.312,33	\$ 123.079,25	\$ 0,00



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2021 al 31/12/2021

Codigo	Partida	Presupuesto Definitivo	Preventivo	Comprometido	Devengado	Mandato a Pagar	Pagado	Economia	Exceso
2110303	Pasajes	\$ 755.511,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 560.494,32	\$ 195.017,23	\$ 0,00
2110304	Correos	\$ 2.694.181,92	\$ 0,00	\$ 175.456,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.457.949,19	\$ 60.776,73	\$ 0,00
2110305	Publicidad y Propaganda	\$ 7.461.730,48	\$ 0,00	\$ 734.440,99	\$ 8.500,00	\$ 0,00	\$ 6.303.190,93	\$ 415.598,56	\$ 0,00
2110306	Seguros Varios	\$ 2.781.134,30	\$ 0,00	\$ 470.083,59	\$ 750,00	\$ 0,00	\$ 1.449.726,68	\$ 860.574,03	\$ 0,00
2110307	Aquienes	\$ 4.398.003,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.215.335,98	\$ 72.667,02	\$ 0,00
2110308	Viáticos	\$ 410.475,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.625,00	\$ 293.850,73	\$ 0,00
2110309	Estudios de investigación y asist. Tecn.	\$ 259.530,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.234,00	\$ 5.296,00	\$ 0,00
2110310	Gastos de imprenta y folleteria	\$ 4.306.824,66	\$ 0,00	\$ 921.776,16	\$ 29.878,00	\$ 0,00	\$ 3.152.460,32	\$ 202.710,18	\$ 0,00
2110311	Mantenimiento, limpieza y reparaciones ejec por terceros	\$ 11.856.829,39	\$ 0,00	\$ 3.448.483,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.623.116,61	\$ 485.229,78	\$ 0,00
2110312	Servicios públicos ejec por terceros	\$ 34.519.324,20	\$ 0,00	\$ 16.044.063,57	\$ 816.431,00	\$ 0,00	\$ 16.542.013,43	\$ 1.116.816,20	\$ 0,00
2110313	Gastos protocolares	\$ 987.280,38	\$ 0,00	\$ 387.149,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 577.743,25	\$ 32.367,28	\$ 0,00
2110314	Servicios informáticos	\$ 3.963.753,00	\$ 0,00	\$ 1.938.100,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.019.918,35	\$ 5.734,09	\$ 0,00
2110315	Capacitación Laboral	\$ 64.189.189,00	\$ 0,00	\$ 134.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.370,00	\$ 124.830,00	\$ 0,00
2110316	Energía Alumbrado público	\$ 13.224.366,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.169.872,98	\$ 19.296,02	\$ 0,00
2110317	Comisiones bancarias, intereses y otros	\$ 7.246.835,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.156.521,99	\$ 67.844,38	\$ 0,00
2110319	Honorarios por serv técnicos y profes.	\$ 21.502.702,72	\$ 0,00	\$ 3.641.098,83	\$ 62.965,00	\$ 0,00	\$ 16.482.765,43	\$ 1.315.833,46	\$ 0,00
2110320	Suscripciones y Publicaciones	\$ 138.112,00	\$ 0,00	\$ 24.240,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.190,00	\$ 42.682,00	\$ 0,00
2110321	Sellados y Diligenciamientos	\$ 493.201,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 476.361,51	\$ 16.839,58	\$ 0,00
2110322	Servicios contratados destinos varios	\$ 7.246.835,04	\$ 0,00	\$ 1.893.474,35	\$ 216.000,00	\$ 0,00	\$ 4.808.663,79	\$ 328.676,90	\$ 0,00
2110324	Servicios adicionales de vigilancia	\$ 6.676.835,98	\$ 0,00	\$ 908.329,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.691.527,28	\$ 76.979,17	\$ 0,00
2110325	Limpieza y mant .de canales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2110326	Agua	\$ 9.896.480,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.872.964,71	\$ 23.495,45	\$ 0,00
2110327	Gas	\$ 4.118.110,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.917.557,97	\$ 200.572,20	\$ 0,00
2110328	Teléfono	\$ 2.285.859,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.015,60	\$ 0,00	\$ 1.733.900,32	\$ 351.943,53	\$ 0,00
2110329	Internet.	\$ 2.221.200,00	\$ 0,00	\$ 599.819,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.165.600,43	\$ 455.780,00	\$ 0,00
2110330	Servicio de poda y desrame EDESA	\$ 9.245.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.190.510,48	\$ 54.589,51	\$ 0,00
2110335	Otros no especificados	\$ 2.793.085,08	\$ 0,00	\$ 76.500,00	\$ 175.111,26	\$ 0,00	\$ 2.489.903,65	\$ 51.550,17	\$ 0,00
212	TRANSFERENCIAS	\$ 342.047.329,08	\$ 0,00	\$ 49.841.972,77	\$ 7.763.507,18	\$ 0,00	\$ 259.635.378,49	\$ 24.816.470,64	\$ 0,00
21201	SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	\$ 290.549.980,00	\$ 0,00	\$ 48.178.540,27	\$ 7.385.507,18	\$ 0,00	\$ 211.245.353,70	\$ 23.760.558,93	\$ 0,00
2120101	Ayudas sociales	\$ 24.960.570,00	\$ 0,00	\$ 3.128.449,99	\$ 31.000,00	\$ 0,00	\$ 19.288.935,01	\$ 2.512.125,00	\$ 0,00
2120103	Fondo Becas estud municipales	\$ 11.051.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.041.000,00	\$ 10.400,00	\$ 0,00
2120110	Convenios con Instituciones deport y cultu	\$ 128.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.966,75	\$ 12.043,25	\$ 0,00
2120111	Elencos municipales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120116	Aporte mun. fiesta nacional de la manzana	\$ 68.570.000,00	\$ 0,00	\$ 22.868.997,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.721.165,30	\$ 4.979.837,00	\$ 0,00
2120117	Subsidios	\$ 21.827.500,00	\$ 0,00	\$ 66.000,00	\$ 2.550,00	\$ 0,00	\$ 21.103.766,20	\$ 665.183,80	\$ 0,00
2120119	Fiestas Nac. Prov y locales	\$ 10.783.496,68	\$ 0,00	\$ 387,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.595.846,66	\$ 187.262,62	\$ 0,00
2120126	Capacitaciones	\$ 865.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 135.000,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00
2120128	Reconocimientos a la comunidad	\$ 8.831,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.700,00	\$ 4.131,32	\$ 0,00
2120129	Becas Deportivas Municipales	\$ 231.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 231.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120130	Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones	\$ 2.116.550,00	\$ 0,00	\$ 335.978,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.759.665,43	\$ 20.886,31	\$ 0,00
2120132	Transporte Publico de Contingencia	\$ 101.278.031,40	\$ 0,00	\$ 0,02	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 85.590.690,65	\$ 6.687.380,73	\$ 0,00
2120140	Otros no especificados de transferencias	\$ 10.523.756,00	\$ 0,00	\$ 49.257,12	\$ 51.770,00	\$ 0,00	\$ 8.574.628,75	\$ 1.848.100,13	\$ 0,00
2120141	Abrazadabra Nuestras Palabras Crean	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00
2120147	Abrazar Argentina	\$ 4.525.300,00	\$ 0,00	\$ 2.942.871,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.582.428,28	\$ 0,00
2120148	Prog Argentina Unida Integración Barrios Populares	\$ 520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 520.000,00	\$ 0,00
2120149	Municipios Sostenibles	\$ 2.315.514,00	\$ 0,00	\$ 9.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.835.448,56	\$ 470.315,96	\$ 0,00
2120150	Emergencia Sanitaria y otros	\$ 27.657.481,29	\$ 0,00	\$ 17.174.723,28	\$ 235.197,18	\$ 0,00	\$ 10.247.570,45	\$ 0,40	\$ 0,00
2120151	Prog Acceso Alimentos Saludables-M.Multiplicar	\$ 1.963.480,39	\$ 0,00	\$ 1.602.124,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 361.355,59	\$ 0,00
2120152	Programa Consolidamos	\$ 304.109,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.109,00	\$ 0,00
21202	PROGRAMAS	\$ 51.497.389,00	\$ 0,00	\$ 1.663.432,50	\$ 388.000,00	\$ 0,00	\$ 48.390.024,79	\$ 1.055.911,71	\$ 0,00
2120201	Circuitos turísticos	\$ 223.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.995,00	\$ 28.005,00	\$ 0,00
2120202	Eventos deportivos	\$ 1.040.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.040.710,55	\$ 89,45	\$ 0,00
2120203	Eventos culturales	\$ 2.891.169,00	\$ 0,00	\$ 63.849,50	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 1.188.600,00	\$ 103.094,04	\$ 0,00
2120204	Proyecto Fortalecimiento CDI	\$ 1.188.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.188.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120205	Fondo editorial municipal	\$ 6.060.200,00	\$ 0,00	\$ 128.530,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 5.777.051,09	\$ 104.618,91	\$ 0,00
2120206	Programa pro huerta	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.695,00	\$ 41.305,00	\$ 0,00



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2021 al 31/12/2021

Codigo	Partida	Presupuesto Definitivo	Preventivo	Comprometido	Devengado	Mandato a Pagar	Pagado	Economia	Exceso
2120207	Ayuda especial contingencias climaticas	\$ 31.969.650,00	\$ 0,00	\$ 1.468.137,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.480.938,80	\$ 20.574,20	\$ 0,00
2120208	Asistencia a victimas de violencia de Género	\$ 2.306.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 1.951.000,00	\$ 337.000,00	\$ 0,00
2120209	Asistencia a personas con discapacidad	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.800,00	\$ 75.200,00	\$ 0,00
2120210	Fundación Niquihué	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.000,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00
2120211	Consejo de Niños/as y Adolescentes	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.472,78	\$ 9.527,21	\$ 0,00
2120212	Consejo de la Mujer Diversa	\$ 340.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.059,84	\$ 149.940,16	\$ 0,00
2120213	Mejoramientos habitacionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120214	Otros programas comunitarios	\$ 1.440.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.440.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120215	Consejo de Atención de Adultas/os Mayores	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.361,52	\$ 118.638,48	\$ 0,00
2120216	Programa Nacional Generar	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120217	CONIAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120218	Embarazo saludable	\$ 2.465.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.457.800,00	\$ 7.700,00	\$ 0,00
2120219	Centro de Prevención de Adicciones CEPLA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120220	Comisión Estudios Históricos	\$ 122.000,00	\$ 0,00	\$ 2.916,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.854,74	\$ 12.229,26	\$ 0,00
22	CAPITAL	\$ 1.118.980.439,01	\$ 0,00	\$ 617.215.784,80	\$ 32.781.640,62	\$ 0,00	\$ 454.012.960,10	\$ 14.970.053,68	\$ 0,00
221	AFECTACIÓN RECURSOS F.F.D.G.R.	\$ 250.804.048,63	\$ 0,00	\$ 93.595.195,41	\$ 5.536.512,66	\$ 0,00	\$ 141.320.018,63	\$ 6.352.331,73	\$ 0,00
22101	BIENES DE USO	\$ 33.866.110,91	\$ 0,00	\$ 2.061.018,04	\$ 3.687.824,30	\$ 0,00	\$ 26.631.332,97	\$ 1.505.935,60	\$ 0,00
2210101	Maquinarias equipos y herramientas	\$ 4.902.636,00	\$ 0,00	\$ 27.978,96	\$ 94.467,90	\$ 0,00	\$ 4.720.270,14	\$ 59.919,00	\$ 0,00
2210102	Muebles y Utiles de Oficina	\$ 1.340.729,25	\$ 0,00	\$ 302.900,00	\$ 71.600,00	\$ 0,00	\$ 793.571,24	\$ 172.658,01	\$ 0,00
2210103	Rodados	\$ 9.129.038,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.521.756,40	\$ 0,00	\$ 5.604.565,00	\$ 2.717,51	\$ 0,00
2210104	Aparatos e instrumentos de medición	\$ 263.500,00	\$ 0,00	\$ 29.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.802,71	\$ 14.797,29	\$ 0,00
2210105	Terrenos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2210106	Inmuebles	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2210107	Instalaciones	\$ 3.068.805,00	\$ 0,00	\$ 220.373,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.631.702,11	\$ 216.729,81	\$ 0,00
2210108	Equipos de comunicación	\$ 1.638.929,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.604.043,46	\$ 234.886,29	\$ 0,00
2210109	Equipos de computación	\$ 7.307.540,00	\$ 0,00	\$ 1.007.655,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.837.920,58	\$ 461.964,41	\$ 0,00
2210110	Utensilios de cocina	\$ 210.750,00	\$ 0,00	\$ 88.746,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.009,20	\$ 29.994,80	\$ 0,00
2210111	Muebles Varios	\$ 180.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.290,00	\$ 91.210,00	\$ 0,00
2210112	Materia de Instrucción	\$ 49.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.700,00	\$ 0,00
2210118	Otros bienes de uso no especificados	\$ 5.593.982,00	\$ 0,00	\$ 333.465,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.039.158,52	\$ 171.358,48	\$ 0,00
22102	TRABAJOS PUBLICOS	\$ 216.917.937,72	\$ 0,00	\$ 91.534.167,37	\$ 3.848.688,36	\$ 0,00	\$ 114.688.665,86	\$ 6.846.396,13	\$ 0,00
2210201	Pavimento	\$ 76.085.714,72	\$ 0,00	\$ 46.216.160,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.869.553,77	\$ 0,35	\$ 0,00
2210202	Redes de Gas	\$ 30.922.505,00	\$ 0,00	\$ 14.199.660,17	\$ 3.106.188,36	\$ 0,00	\$ 13.616.656,35	\$ 0,12	\$ 0,00
2210203	Electrificación	\$ 26.168.084,00	\$ 0,00	\$ 883.614,00	\$ 742.500,00	\$ 0,00	\$ 25.041.950,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00
2210204	Red de Agua Potable	\$ 5.346.212,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.346.212,00	\$ 0,00
2210205	Alumbrado Público	\$ 14.133.000,00	\$ 0,00	\$ 1.632.612,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.483.631,62	\$ 16.755,80	\$ 0,00
2210206	Cordon Cuneta	\$ 1.230.570,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.230.570,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2210207	Redes Cloacales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2210208	Señalización Vertical / Horizontal	\$ 23.033.079,00	\$ 0,00	\$ 3.789.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.800.712,10	\$ 1.462.766,90	\$ 0,00
2210209	Paseos Urbanos y comerciales	\$ 3.799.000,00	\$ 0,00	\$ 1.893.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.904.839,56	\$ 660,44	\$ 0,00
2210210	Construcciones y Mejoramientos Edilicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2210218	Obras Varias	\$ 36.179.793,00	\$ 0,00	\$ 23.439.020,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.740.772,46	\$ 0,52	\$ 0,00
222	OBRAS INFRAESTRUCTURA (LEY 1946)	\$ 36.788.404,00	\$ 0,00	\$ 6.071.380,13	\$ 2.990.000,00	\$ 0,00	\$ 21.159.351,47	\$ 6.587.672,40	\$ 0,00
22200	OBRAS INFRAESTRUCTURA (LEY 1946) DETALLE	\$ 36.788.404,00	\$ 0,00	\$ 6.071.380,13	\$ 2.990.000,00	\$ 0,00	\$ 21.159.351,47	\$ 6.587.672,40	\$ 0,00
2220001	Obras Infraestructura (Ley 1946)	\$ 36.788.404,00	\$ 0,00	\$ 6.071.380,13	\$ 2.990.000,00	\$ 0,00	\$ 21.159.351,47	\$ 6.587.672,40	\$ 0,00
223	OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
22300	OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA DETALLE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2230001	Obras Fondo Solidario Soja	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
224	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 811.387.986,38	\$ 0,00	\$ 517.549.219,06	\$ 2.255.127,96	\$ 0,00	\$ 291.533.569,80	\$ 50.049,56	\$ 0,00
22400	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO DETALLE	\$ 811.387.986,38	\$ 0,00	\$ 517.549.219,06	\$ 2.255.127,96	\$ 0,00	\$ 291.533.569,80	\$ 50.049,56	\$ 0,00
2240001	Programa Inclusión Eléctrica Nacional	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240002	Red Agua Potable Más Cerca Más Municipio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240003	Programa Reconstruir	\$ 437.111.266,56	\$ 0,00	\$ 344.835.512,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.275.754,30	\$ 0,00	\$ 0,00
2240004	Cordon Cuneta en Zona Urbana Mas Cerca Mas Municipio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240005	Argentina Hace	\$ 357.922.988,82	\$ 0,00	\$ 172.497.292,14	\$ 2.255.127,96	\$ 0,00	\$ 183.170.575,16	\$ 3,56	\$ 0,00
2240006	Pavimento Nación mas cerca mas Munic.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2021 al 31/12/2021

Codigo	Partida	Presupuesto Definitivo	Preventivo	Comprometido	Devengado	Mandato a Pagar	Pagado	Economia	Exceso
2240007	Redes Cloacales Nación mas cerca mas Munic.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2240008	Electrificación Loteos Soc. Más Cerca Más Municipio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2240009	Obras de Saneamiento ENOHSA	\$ 1.400.000.00	\$ 0.00	\$ 216.414.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.133.539.34	\$ 50.046.00	\$ 0.00
2240010	OBRA DE GAS PI II MAS CERCA MAS MUNICIPIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2240011	Municipios de Pie	\$ 14.953.721.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14.953.721.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2240014	ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO LEY 5112/5441	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2240016	Obras Plan Castello	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
225	FONDOS LEY 4818	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22500	FONDOS LEY 4818	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
226	BIENES DE CAPITAL CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 20.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22600	BIENES DE CAPITAL CON FINANCIAMIENTO EXTERNO DETALLE	\$ 20.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2260001	Prevención Emergencias Agropecuarias - MotoniVeladora	\$ 20.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 97.818.285.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.050.000.00	\$ 0.00	\$ 84.700.928.66	\$ 12.067.336.63	\$ 0.00
231	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 65.600.022.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65.432.685.66	\$ 67.336.63	\$ 0.00
23101	CAPITAL	\$ 33.600.152.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33.541.889.52	\$ 68.262.97	\$ 0.00
2310101	Amortización capital ENOHSA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2310102	Amortización capital PRODJSIM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2310103	Amortiz. Pimo. Ley 5112/5441	\$ 33.600.152.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33.541.889.52	\$ 68.262.97	\$ 0.00
23102	INTERESES	\$ 31.899.869.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31.890.796.14	\$ 9.073.66	\$ 0.00
2310201	Intereses y Comisiones Leasing	\$ 539.869.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 532.313.72	\$ 7.556.08	\$ 0.00
2310202	Intereses de la deuda PRODJSIM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2310203	Intereses y Actualización Deuda - Ley 5112/5441	\$ 31.360.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31.358.482.42	\$ 1.517.58	\$ 0.00
232	INVERSION FINANCIERA	\$ 10.848.243.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.848.243.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23201	INVERSION FINANCIERA	\$ 10.848.243.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.848.243.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2320101	Afectación de Recursos al FFDGR	\$ 10.848.243.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.848.243.00	\$ 0.00	\$ 0.00
233	PRESTAMOS	\$ 21.470.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.050.000.00	\$ 0.00	\$ 8.420.000.00	\$ 12.000.000.00	\$ 0.00
23301	PRESTAMOS	\$ 21.470.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.050.000.00	\$ 0.00	\$ 8.420.000.00	\$ 12.000.000.00	\$ 0.00
2330101	Programa Soluciones Habitacionales (A.S.S.H.)	\$ 12.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.420.000.00	\$ 12.000.000.00	\$ 0.00
2330102	Fondo Rotatorio Ml Casa Mi Sueño	\$ 9.470.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.050.000.00	\$ 0.00	\$ 8.420.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total		\$ 3.934.406.205.29	\$ 0.00	\$ 713.665.114.36	\$ 43.690.560.36	\$ 0.00	\$ 3.049.521.641.18	\$ 127.698.869.37	\$ 0.00



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA

SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2021 al 31/12/2021

Cod.	Partida	Presupuesto	Aumentos	Disminucion	Transf. Aumento	Transf. Disminucion	Presupuesto Definitivo	Recaudado	Recaudado en menos	Recaudado en mas
1	RECURSOS	\$ 3.894.406.205,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.894.406.205,28	\$ 2.999.088.432,87	\$ 935.317.772,42	\$ 0,00
11	CORRIENTES	\$ 2.697.428.218,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.697.428.218,91	\$ 63.823.604.424,66	\$ 63.823.784,25	\$ 0,00
111	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 813.880.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 813.880.000,00	\$ 798.835.371,74	\$ 15.044.628,26	\$ 0,00
11101	TASAS MUNICIPALES	\$ 430.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 430.200.000,00	\$ 390.080.517,43	\$ 40.119.482,57	\$ 0,00
1110101	Tasas por Servicios Retributivos	\$ 291.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.400.000,00	\$ 261.577.640,17	\$ 29.822.359,83	\$ 0,00
1110103	Tasas de Comercio e Industria	\$ 35.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.900.000,00	\$ 41.143.173,56	\$ 0,00	\$ 5.243.173,56
1110105	Tasas de Juegos de Azar	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 11.562.403,33	\$ 0,00	\$ 4.562.403,33
1110106	Contribución Uso Espacio Aéreo CVC	\$ 6.550.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.550.000,00	\$ 5.069.930,72	\$ 3.460.069,28	\$ 0,00
1110107	Contribución Uso Espacio Aéreo EDESA	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 69.576.877,90	\$ 10.423.122,10	\$ 0,00
1110108	Residuos Patológicos	\$ 17.350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.350.000,00	\$ 11.110.491,75	\$ 6.239.508,25	\$ 0,00
11102	DERECHOS MUNICIPALES	\$ 70.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.600.000,00	\$ 76.153.485,69	\$ 0,00	\$ 5.553.485,69
1110201	Derechos de Oficina	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00	\$ 6.162.855,02	\$ 0,00	\$ 1.662.855,02
1110202	Derechos de Cementerio	\$ 5.120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.120.000,00	\$ 7.274.666,07	\$ 0,00	\$ 2.154.666,07
1110203	Abasto e Inspección Veterinaria	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 13.782.510,72	\$ 1.217.489,28	\$ 0,00
1110204	Permiso de Construcción	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.970.483,72	\$ 0,00	\$ 970.483,72
1110205	Vendedores Ambulantes	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 1.043.031,16	\$ 0,00	\$ 243.031,16
1110206	Espectáculos Públicos	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 73.150,00	\$ 0,00	\$ 73.150,00
1110207	Publicidad y Letreros	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 4.911.737,78	\$ 88.262,22	\$ 0,00
1110208	Uso de la Vía Pública	\$ 2.880.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.880.000,00	\$ 3.478.906,45	\$ 0,00	\$ 598.906,45
1110209	Habilitación Transporte Escolar Taxi	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 3.298.600,32	\$ 0,00	\$ 798.600,32
1110211	Carnet de Conducir	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 25.508.338,00	\$ 0,00	\$ 508.338,00
1110212	Otros Derechos Especiales	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.649.208,45	\$ 150.791,55	\$ 0,00
11103	MULTAS	\$ 35.350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.350.000,00	\$ 38.128.241,86	\$ 0,00	\$ 2.778.241,86
1110302	Multas al Código de Faltas	\$ 35.350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.350.000,00	\$ 38.128.241,86	\$ 0,00	\$ 2.778.241,86
11104	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION	\$ 277.730.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277.730.000,00	\$ 294.473.126,76	\$ 0,00	\$ 16.743.126,76
1110401	Expendio de Agua	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110402	Estacionamiento Medido	\$ 63.680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.680.000,00	\$ 57.796.854,94	\$ 5.883.145,06	\$ 0,00
1110403	Alquiler Propiedad Municipal	\$ 1.760.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.760.000,00	\$ 4.632.814,72	\$ 0,00	\$ 2.872.814,72
1110404	Servidumbre de Paso	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110409	Recargos y Actualizaciones Tasas	\$ 19.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.100.000,00	\$ 17.810.841,21	\$ 1.289.158,79	\$ 0,00
1110410	Intereses Ganados y Otros	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.000.000,00	\$ 167.983.442,27	\$ 2.016.557,73	\$ 0,00
1110411	Rentas Bonos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.991,53	\$ 0,00	\$ 2.991,53
1110412	Diferencia de Cotización	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 666.154,91	\$ 0,00	\$ 666.154,91
1110413	Reintegros ART	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	\$ 12.337.974,50	\$ 0,00	\$ 5.837.974,50
1110415	Ingresos Transporte Público Pasajeros	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 30.355.264,50	\$ 0,00	\$ 25.355.264,50
1110419	Fiesta Nacional de la Manzana	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 385.000,00	\$ 0,00	\$ 385.000,00
1110420	Otros no Previstos	\$ 11.690.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.690.000,00	\$ 2.501.788,18	\$ 9.188.211,82	\$ 0,00
112	DE OTRAS JURISDICCIONES	\$ 1.883.548.218,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.883.548.218,91	\$ 1.834.769.052,92	\$ 48.779.165,99	\$ 0,00
11201	COPARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 1.615.695.702,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.615.695.702,83	\$ 1.583.069.076,71	\$ 32.626.626,12	\$ 0,00
1120101	Coparticipación Municipal	\$ 1.615.695.702,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.615.695.702,83	\$ 1.583.069.076,71	\$ 32.626.626,12	\$ 0,00
11202	REGALIAS PETROLIFERAS	\$ 88.760.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.760.000,00	\$ 87.530.703,92	\$ 1.229.296,08	\$ 0,00
1120201	Regalías Petrolíferas	\$ 88.760.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.760.000,00	\$ 87.530.703,92	\$ 1.229.296,08	\$ 0,00
1120202	Fondos Ley 4818	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11203	OTROS DE DISTINTAS JURISDICCION	\$ 37.240.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.240.000,00	\$ 41.551.058,00	\$ 0,00	\$ 4.291.058,00
1120302	Fdo. Obras Infraestructura (Ley 1946)	\$ 37.240.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.240.000,00	\$ 41.551.058,00	\$ 0,00	\$ 4.291.058,00
1120303	Fdo.Federal Solidario	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11204	PROGRAMAS DE OTRAS JURISDICCIONES	\$ 141.852.516,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.852.516,08	\$ 122.638.214,29	\$ 19.214.301,79	\$ 0,00
1120401	Programa Nacional General	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1120402	CONYAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00
1120403	Emergencia Sanitaria y otros	\$ 27.657.481,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.657.481,29	\$ 27.657.481,29	\$ 0,00	\$ 0,00
1120404	Transporte Público de Contingencia	\$ 101.278.031,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.278.031,40	\$ 81.883.729,50	\$ 19.394.301,90	\$ 0,00
1120405	Proyecto Fortalecimiento CDI	\$ 1.188.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.188.600,00	\$ 1.188.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1120406	Prog.Acceso Alimentos Saludables-M.Multiplicar	\$ 1.963.480,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.963.480,39	\$ 1.963.480,50	\$ 0,00	\$ 0,11
1120407	Abrazar Argentina	\$ 4.525.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.525.300,00	\$ 4.525.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1120408	Prog.Argentina Unida Integración Barrios Populares	\$ 520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 520.000,00	\$ 520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1120409	Municipios Sostenibles	\$ 2.315.514,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.315.514,00	\$ 2.315.514,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1120410	Programa Consolidamos	\$ 304.109,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.109,00	\$ 304.109,00	\$ 0,00	\$ 0,00



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA

SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2021 al 31/12/2021

Cod.	Partida	Presupuesto	Aumentos	Disminucion	Tranf. Aumento	Tranf. Disminucion	Presupuesto Definitivo	Recaudado	Recaudado en menos	Recaudado en mas
1120411	Abraacadabra Nuestras Palabras Crean	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12	DE CAPITAL	\$ 878.587.986,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 878.587.986,38	\$ 257.237.980,04	\$ 621.330.606,34	\$ 0,00
121	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 46.080.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.080.000,00	\$ 47.922.183,66	\$ 0,00	\$ 1.842.183,66
12101	CONTRIBUCION DE MEJORAS	\$ 11.080.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.080.000,00	\$ 10.593.466,04	\$ 486.533,96	\$ 0,00
1210101	Pavimento	\$ 10.520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.520.000,00	\$ 8.510.156,10	\$ 2.009.843,90	\$ 0,00
1210102	Red de Gas	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 16.897,07	\$ 133.302,93	\$ 0,00
1210103	Alumbrado Publico	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 1.759,92	\$ 8.240,08	\$ 0,00
1210104	Cordon Cuneta	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00	\$ 2.022.150,90	\$ 0,00	\$ 1.672.150,90
1210105	Red Cloacal	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 42.702,05	\$ 7.297,95	\$ 0,00
12102	OTROS DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.000.000,00	\$ 37.328.717,62	\$ 0,00	\$ 2.328.717,62
1210202	Tierras e Inmuebles Fiscales	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 37.328.717,62	\$ 0,00	\$ 7.328.717,62
1210203	Maquinarias y Material de Rezag	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00
122	DE OTRA JURISDICCION	\$ 832.487.986,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 832.487.986,38	\$ 209.315.196,38	\$ 623.172.790,00	\$ 0,00
12201	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 812.487.986,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 812.487.986,38	\$ 189.315.196,38	\$ 623.172.790,00	\$ 0,00
1220101	Programa Inclusión Eléctrica Nacional	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220102	Red Agua Potable Más Cerca Más Municipio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220103	Programa Reconstruir	\$ 437.111.266,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 437.111.266,56	\$ 69.749.519,78	\$ 367.361.746,78	\$ 0,00
1220104	Cordon Cuneta en Zona Urbana Mas Cerca Mas Municipio	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00
1220105	Argentina Hace	\$ 357.922.998,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 357.922.998,82	\$ 104.611.955,60	\$ 253.311.043,22	\$ 0,00
1220106	Pavimento Nación mas cerca mas Munic	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220107	Redes Cibacables mas cerca mas Munic.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220108	Electrificación Loteos Soc.Más Cerca Más Municipio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220109	Obras de Saneamiento ENOHS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220110	OBRAS DE GAS PII MAS CERCA MAS MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220111	Municipios de Pie	\$ 14.953.721,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.953.721,00	\$ 14.953.721,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220112	OBRAS DE GAS LOTEOS SOCIALES MAS CERCA MAS MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220114	ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO LEY 5112	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220115	Reconversión Alumbrado LED	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220116	Obras Plan Castello	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12202	BIENES DE CAPITAL CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220201	Prevención Emergencias Agropecuarias - Motomiveladora	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13	FUENTES FINANCIERAS	\$ 358.410.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 358.410.000,00	\$ 108.246.628,17	\$ 250.163.371,83	\$ 0,00
131	FINANCIAMIENTO	\$ 358.410.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 358.410.000,00	\$ 108.246.628,17	\$ 250.163.371,83	\$ 0,00
13101	Excedente Financiero Ejercicio Anterior	\$ 46.410.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.410.000,00	\$ 74.474.760,23	\$ 0,00	\$ 28.064.760,23
1310102	Prestamo Provincia Ley 5441	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.558.369,00	\$ 0,00	\$ 32.558.369,00
1310103	Resultado Fondo Fiduciario FFDGR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1310104	Programa Soluciones Habitacionales (A.S.S.H.)	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 1.213.498,94	\$ 10.786.501,06	\$ 0,00
1310105	Fondo Rotatorio Mt Casa Mt Sueño	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1310106	Disminución de Otros Activos Financieros	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total		\$ 3.934.406.205,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.934.406.205,29	\$ 2.999.088.432,87	\$ 935.317.772,42	\$ 0,00

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA
SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Sumas y Saldos de Cuentas Contables (Asientos) Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2021 al 31/12/2021

Cod.	Denominación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
100000	RECURSOS	▫ 20.183.623,08	▫ 3.019.272.055,95	▫ 0,00	▫ 2.999.088.432,87
110000	CORRIENTES	▫ 20.086.569,60	▫ 2.653.690.994,26	▫ 0,00	▫ 2.633.604.424,66
1110000	DE JURISDICCION MUNICIPAL	▫ 16.948.363,60	▫ 815.783.735,34	▫ 0,00	▫ 798.835.371,74
1110100	TASAS MUNICIPALES	▫ 61.888,19	▫ 390.142.405,62	▫ 0,00	▫ 390.080.517,43
1110101	Tasas por Servicios Retributivos	▫ 4.682,62	▫ 261.582.322,79	▫ 0,00	▫ 261.577.640,17
1110102	Tasas Vencidas Servicios Retributivos	▫ 0,00	▫ 0,00	▫ 0,00	▫ 0,00
1110103	Tasas de Comercio e Industria	▫ 38.719,35	▫ 41.181.892,91	▫ 0,00	▫ 41.143.173,56
1110105	Tasas de Juegos de Azar	▫ 0,00	▫ 11.582.403,33	▫ 0,00	▫ 11.582.403,33
1110106	Contribución Uso Espacio Aéreo CVC	▫ 0,00	▫ 5.089.930,72	▫ 0,00	▫ 5.089.930,72
1110107	Contribución Uso Espacio Aéreo EDERSA	▫ 0,00	▫ 59.576.877,90	▫ 0,00	▫ 59.576.877,90
1110108	Residuos Patológicos	▫ 18.486,22	▫ 11.128.977,97	▫ 0,00	▫ 11.110.491,75
1110200	DERECHOS MUNICIPALES	▫ 873.451,66	▫ 77.026.937,35	▫ 0,00	▫ 76.153.485,69
1110201	Derechos de Oficina	▫ 0,00	▫ 6.162.853,02	▫ 0,00	▫ 6.162.853,02
1110202	Derechos de Cementerio	▫ 22.150,66	▫ 7.296.816,73	▫ 0,00	▫ 7.274.666,07
1110203	Abasto e Inspección Veterinaria	▫ 715.626,00	▫ 14.498.136,72	▫ 0,00	▫ 13.782.510,72
1110204	Permiso de Construcción	▫ 0,00	▫ 5.970.483,72	▫ 0,00	▫ 5.970.483,72
1110205	Vendedores Ambulantes	▫ 0,00	▫ 1.043.031,16	▫ 0,00	▫ 1.043.031,16
1110206	Espectáculos Públicos	▫ 0,00	▫ 73.150,00	▫ 0,00	▫ 73.150,00
1110207	Publicidad y Letreros	▫ 0,00	▫ 4.911.737,78	▫ 0,00	▫ 4.911.737,78
1110208	Uso de la Vía Publica	▫ 21.190,00	▫ 3.500.096,45	▫ 0,00	▫ 3.478.906,45
1110209	Habilitación Transporte Escolar Taxi	▫ 0,00	▫ 3.298.600,32	▫ 0,00	▫ 3.298.600,32
1110211	Carnet de Conducir	▫ 0,00	▫ 25.508.338,00	▫ 0,00	▫ 25.508.338,00
1110212	Otros Derechos Especiales	▫ 114.485,00	▫ 4.763.693,45	▫ 0,00	▫ 4.649.208,45
1110300	MULTAS	▫ 102.600,00	▫ 38.230.841,86	▫ 0,00	▫ 38.128.241,86
1110301	Multas de Transito	▫ 0,00	▫ 0,00	▫ 0,00	▫ 0,00
1110302	Multas al Código de Faltas	▫ 102.600,00	▫ 38.230.841,86	▫ 0,00	▫ 38.128.241,86
1110400	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION	▫ 15.910.423,75	▫ 310.383.550,51	▫ 0,00	▫ 294.473.126,76
1110401	Expendio de Agua	▫ 0,00	▫ 0,00	▫ 0,00	▫ 0,00
1110402	Estacionamiento Medido	▫ 14.795,00	▫ 57.811.649,94	▫ 0,00	▫ 57.796.854,94
1110403	Alquiler Propiedad Municipal	▫ 58.890,00	▫ 4.691.704,72	▫ 0,00	▫ 4.632.814,72
1110404	Servidumbre de Paso	▫ 0,00	▫ 0,00	▫ 0,00	▫ 0,00
1110409	Recargos y Actualizaciones Tasas	▫ 10.956,68	▫ 17.821.797,89	▫ 0,00	▫ 17.810.841,21
1110410	Intereses Ganados y Otros	▫ 0,00	▫ 167.983.442,27	▫ 0,00	▫ 167.983.442,27
1110411	Rentas Bonos	▫ 0,00	▫ 2.991,53	▫ 0,00	▫ 2.991,53
1110412	Diferencias de Cotización	▫ 0,05	▫ 666.154,96	▫ 0,00	▫ 666.154,91
1110413	Reintegros ART	▫ 0,00	▫ 12.337.974,50	▫ 0,00	▫ 12.337.974,50
1110415	Ingresos Transporte Público Pasajeros	▫ 0,00	▫ 30.355.264,50	▫ 0,00	▫ 30.355.264,50
1110419	Fiesta Nacional de la Manzana	▫ 400.000,00	▫ 785.000,00	▫ 0,00	▫ 385.000,00
1110420	Otros no Previstos	▫ 15.425.782,02	▫ 17.927.570,20	▫ 0,00	▫ 2.501.788,18
1120000	DE OTRAS JURISDICCIONES	▫ 3.138.206,00	▫ 1.837.907.258,92	▫ 0,00	▫ 1.834.769.052,92
1120100	COPARTICIPACION MUNICIPAL	▫ 0,00	▫ 1.583.069.076,71	▫ 0,00	▫ 1.583.069.076,71
1120101	Coparticipación Municipal	▫ 0,00	▫ 1.583.069.076,71	▫ 0,00	▫ 1.583.069.076,71
1120200	REGALIAS PETROLIFERAS	▫ 3.138.206,00	▫ 90.668.909,92	▫ 0,00	▫ 87.530.703,92
1120201	Regalías Petrolíferas	▫ 3.138.206,00	▫ 90.668.909,92	▫ 0,00	▫ 87.530.703,92
1120202	Fondos Ley 4818	▫ 0,00	▫ 0,00	▫ 0,00	▫ 0,00
1120300	OTROS DE DISTINTAS JURISDICCION	▫ 0,00	▫ 41.531.058,00	▫ 0,00	▫ 41.531.058,00
1120302	Fdo. Obras Infraestructura (Ley 1946)	▫ 0,00	▫ 41.531.058,00	▫ 0,00	▫ 41.531.058,00
1120303	Fdo.Federal Solidario	▫ 0,00	▫ 0,00	▫ 0,00	▫ 0,00
1120400	PROGRAMAS DE OTRAS JURISDICCIONES	▫ 0,00	▫ 122.638.214,29	▫ 0,00	▫ 122.638.214,29
1120401	Programa Nacional Generar	▫ 0,00	▫ 500.000,00	▫ 0,00	▫ 500.000,00
1120402	CONYAR	▫ 0,00	▫ 180.000,00	▫ 0,00	▫ 180.000,00
1120403	A.N.R. Emergencia Sanitaria y otros	▫ 0,00	▫ 27.657.481,29	▫ 0,00	▫ 27.657.481,29
1120404	Transporte Publico de Contingencia	▫ 0,00	▫ 81.883.729,50	▫ 0,00	▫ 81.883.729,50
1120405	Proyecto Fortalecimiento CDI	▫ 0,00	▫ 1.188.600,00	▫ 0,00	▫ 1.188.600,00
1120406	Prog.Acceso Alimentos Saludables-M.Multiplicar	▫ 0,00	▫ 1.963.480,50	▫ 0,00	▫ 1.963.480,50
1120407	Abrazar Argentina	▫ 0,00	▫ 4.525.300,00	▫ 0,00	▫ 4.525.300,00
1120408	Prog.Argentina Unida Integración B. Populares	▫ 0,00	▫ 520.000,00	▫ 0,00	▫ 520.000,00
1120409	Municipios Sostenibles	▫ 0,00	▫ 2.315.514,00	▫ 0,00	▫ 2.315.514,00
1120410	Programa Consolidarnos	▫ 0,00	▫ 304.109,00	▫ 0,00	▫ 304.109,00
1120411	Abacadabra Nuestras Palabras Crean	▫ 0,00	▫ 1.600.000,00	▫ 0,00	▫ 1.600.000,00
1200000	DE CAPITAL	▫ 81.750,00	▫ 257.319.130,04	▫ 0,00	▫ 257.237.380,04
1210000	DE JURISDICCION MUNICIPAL	▫ 81.750,00	▫ 48.003.933,66	▫ 0,00	▫ 47.922.183,66
1210100	CONTRIBUCION DE MEJORAS	▫ 0,00	▫ 10.593.466,04	▫ 0,00	▫ 10.593.466,04
1210101	Pavimento	▫ 0,00	▫ 8.510.156,10	▫ 0,00	▫ 8.510.156,10
1210102	Red de Gas	▫ 0,00	▫ 16.697,07	▫ 0,00	▫ 16.697,07
1210103	Alumbrado Publico	▫ 0,00	▫ 1.759,92	▫ 0,00	▫ 1.759,92
1210104	Cordón Cuneta	▫ 0,00	▫ 2.022.150,90	▫ 0,00	▫ 2.022.150,90
1210105	Red Cloacal	▫ 0,00	▫ 42.702,05	▫ 0,00	▫ 42.702,05
1210200	OTROS DE JURISDICCION MUNICIPAL	▫ 81.750,00	▫ 37.410.467,62	▫ 0,00	▫ 37.328.717,62
1210202	Tierras e Inmuebles Fiscales	▫ 81.750,00	▫ 37.410.467,62	▫ 0,00	▫ 37.328.717,62

1210203	Maquinarias y Material de Rezago	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1220000	DE OTRA JURISDICCION	¤ 0,00	¤ 209.315.196,38	¤ 0,00	¤ 209.315.196,38
1220100	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	¤ 0,00	¤ 189.315.196,38	¤ 0,00	¤ 189.315.196,38
1220101	Programa Inclusión Eléctrica Nacional	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1220102	Red Agua Potable Más Cerca Más Municipio	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1220103	Programa Reconstruir	¤ 0,00	¤ 69.749.519,78	¤ 0,00	¤ 69.749.519,78
1220104	Cordon Cuneta Mas Cerca Mas Municipio	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1220105	Argentina Hace	¤ 0,00	¤ 104.611.955,60	¤ 0,00	¤ 104.611.955,60
1220106	Pavimento Nacion mas cerca mas Municipio	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1220107	Redes Cloacales mas cerca mas Municipio	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1220108	Electrificac. Loteos Más Cerca Más Municipio	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1220109	Obras de Saneamiento ENOHS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1220110	OBRA DE GAS PI II MAS CERCA MAS MUNICIPIO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1220111	Municipios de Pie	¤ 0,00	¤ 14.953.721,00	¤ 0,00	¤ 14.953.721,00
1220112	OBRAS GAS MAS CERCA MAS MUNICIPIO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1220114	ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO LEY 5112	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1220115	RECONVERSION ALUMBRADO LED	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1220116	Obras Plan Castello	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1220200	BIENES CAPITAL FINANCIAMIENTO EXTERNO	¤ 0,00	¤ 20.000.000,00	¤ 0,00	¤ 20.000.000,00
1220201	Prevenc.Emerg.Agropecuarias - Motoniveladora	¤ 0,00	¤ 20.000.000,00	¤ 0,00	¤ 20.000.000,00
1300000	FUENTES FINANCIERAS	¤ 15.303,48	¤ 108.261.931,65	¤ 0,00	¤ 108.246.628,17
1310000	FINANCIAMIENTO	¤ 15.303,48	¤ 108.261.931,65	¤ 0,00	¤ 108.246.628,17
1310100	DE JURISDICCION MUNICIPAL	¤ 15.303,48	¤ 108.261.931,65	¤ 0,00	¤ 108.246.628,17
1310101	Excedente Financiero Ejercicio Anterior	¤ 15.303,48	¤ 74.490.063,71	¤ 0,00	¤ 74.474.760,23
1310102	Préstamo Provincia Ley 5441	¤ 0,00	¤ 32.558.369,00	¤ 0,00	¤ 32.558.369,00
1310103	Resultado Fondo Fiduciario FFDGR	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1310104	Programa Soluciones Habitacionales (A.S.S.H.)	¤ 0,00	¤ 1.213.498,94	¤ 0,00	¤ 1.213.498,94
1310105	Fondo Rotatorio Mi Casa Mi Sueño	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
1310106	Disminución de Otros Activos Financieros	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2000000	EROGACIONES	¤ 3.383.229.145,96	¤ 290.016.924,42	¤ 3.093.212.221,54	¤ 0,00
2100000	CORRIENTES	¤ 2.806.416.155,44	¤ 285.749.463,28	¤ 2.520.666.692,16	¤ 0,00
2110000	FUNCIONAMIENTO	¤ 2.524.885.702,46	¤ 271.607.895,97	¤ 2.253.277.806,49	¤ 0,00
2110100	PERSONAL	¤ 2.171.024.428,01	¤ 261.267.801,53	¤ 1.909.756.626,48	¤ 0,00
2110101	Sueldos Planta Permanente	¤ 331.502.993,49	¤ 42.755.764,32	¤ 288.747.229,17	¤ 0,00
2110102	Zona Desfavorable Planta Permanente	¤ 147.592.511,06	¤ 19.450.829,40	¤ 128.141.681,66	¤ 0,00
2110103	Antigüedad Planta Permanente	¤ 87.659.728,99	¤ 11.491.100,66	¤ 76.168.628,33	¤ 0,00
2110104	Sueldo Anual Complementario	¤ 113.403.305,05	¤ 350.562,47	¤ 113.052.742,58	¤ 0,00
2110105	Título Planta Permanente	¤ 25.616.421,80	¤ 3.406.928,68	¤ 22.209.493,12	¤ 0,00
2110106	Aporte Patronal Obra Social Planta Permanente	¤ 48.674.876,54	¤ 5.899.272,12	¤ 42.775.604,42	¤ 0,00
2110107	Sueldos Personal Temporario	¤ 391.524.842,98	¤ 48.778.692,29	¤ 342.746.150,69	¤ 0,00
2110108	Zona Desfavorable Personal Temporario	¤ 147.323.619,32	¤ 18.695.044,98	¤ 128.628.574,34	¤ 0,00
2110109	Aporte Patronal Obra Social Personal Temporario	¤ 49.511.711,85	¤ 5.859.468,10	¤ 43.652.243,75	¤ 0,00
2110110	Salario Familiar	¤ 31.499.000,24	¤ 4.960.880,00	¤ 26.538.120,24	¤ 0,00
2110111	Horas Extras	¤ 108.673.420,59	¤ 16.080.432,50	¤ 92.592.988,09	¤ 0,00
2110112	Aporte Patronal I.A.P.S	¤ 379.769,12	¤ 56.029,35	¤ 323.739,77	¤ 0,00
2110113	Adicional por Riesgo e Insalubridad	¤ 12.675.166,03	¤ 1.556.160,44	¤ 11.119.005,59	¤ 0,00
2110114	Ap Patronal Previsión Social Pta Permanente	¤ 70.717.640,02	¤ 8.570.799,42	¤ 62.146.840,60	¤ 0,00
2110115	Asignación Funcionarios	¤ 145.496.823,89	¤ 21.417.487,94	¤ 124.079.335,95	¤ 0,00
2110116	Ap Patronal Previsión Social Personal Temporar	¤ 71.933.444,78	¤ 8.512.970,14	¤ 63.420.474,64	¤ 0,00
2110117	Aporte Patronal Obra Social Funcionarios	¤ 10.761.489,44	¤ 1.314.964,82	¤ 9.446.524,62	¤ 0,00
2110118	Sueldos Juzgado de Faltas	¤ 23.595.963,91	¤ 2.630.846,93	¤ 20.965.116,98	¤ 0,00
2110119	Aporte Patronal Previsión Social Funcionarios	¤ 15.639.535,92	¤ 1.910.455,97	¤ 13.729.079,95	¤ 0,00
2110120	Presentismo	¤ 513.773,92	¤ 80.743,00	¤ 433.030,92	¤ 0,00
2110121	Sueldos Junta Electoral	¤ 9.307.619,51	¤ 1.110.995,12	¤ 8.196.624,39	¤ 0,00
2110122	Antigüedad Personal Temporario	¤ 30.799.976,52	¤ 3.808.484,38	¤ 26.991.492,14	¤ 0,00
2110123	Título Personal Temporario	¤ 29.316.114,47	¤ 3.725.512,92	¤ 25.590.601,55	¤ 0,00
2110124	Aporte Patronal Emergencia SRL/ VITTAL	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2110125	Aporte Fondo para Fines Espec. ART	¤ 43.037.034,39	¤ 5.153.204,34	¤ 37.883.830,05	¤ 0,00
2110126	Horas Cátedras - Cultura -	¤ 52.645.830,69	¤ 5.705.988,02	¤ 46.939.842,67	¤ 0,00
2110127	Horas Cátedras - Deporte -	¤ 46.739.848,69	¤ 5.407.670,24	¤ 41.332.178,45	¤ 0,00
2110128	Bonificación esp. No Remunerativa Res172/0	¤ 63.738.788,25	¤ 5.184.919,60	¤ 58.553.868,65	¤ 0,00
2110129	Sueldos Concejo Deliberante	¤ 46.554.493,41	¤ 5.663.624,21	¤ 40.890.869,20	¤ 0,00
2110130	Sueldos Tribunal de Cuentas	¤ 13.847.148,25	¤ 1.727.969,17	¤ 12.119.179,08	¤ 0,00
2110132	Indemnizaciones Retiros	¤ 341.534,89	¤ 0,00	¤ 341.534,89	¤ 0,00
2110133	Fondo Alta Complejidad Ipross	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2110200	CONSUMO	¤ 150.108.357,47	¤ 6.890.884,29	¤ 143.217.473,18	¤ 0,00
2110201	Combustibles y Lubricantes	¤ 66.679.633,39	¤ 6.171.215,12	¤ 60.508.418,27	¤ 0,00
2110202	Papelería y Útiles de Oficina	¤ 1.634.575,30	¤ 1.960,00	¤ 1.632.615,30	¤ 0,00
2110203	Elementos de barrido y limpieza	¤ 4.003.929,78	¤ 3,42	¤ 4.003.926,36	¤ 0,00
2110205	Vestuario y artículos de Seguridad	¤ 13.176.710,78	¤ 465.380,58	¤ 12.711.330,20	¤ 0,00
2110206	Racionamiento y alimentos	¤ 8.680.026,64	¤ 68.702,88	¤ 8.611.323,76	¤ 0,00
2110207	Productos químicos, fungicidas y/o farmaceuticos	¤ 2.236.232,92	¤ 0,15	¤ 2.236.232,77	¤ 0,00
2110208	Materiales de Construcción	¤ 14.079.469,81	¤ 17.753,08	¤ 14.061.716,73	¤ 0,00
2110209	Trofeos y elementos deportivos	¤ 2.737.991,98	¤ 0,00	¤ 2.737.991,98	¤ 0,00
2110210	Semillas plantines y otros	¤ 786.171,20	¤ 1,20	¤ 786.170,00	¤ 0,00
2110211	Elementos para riego espacios verdes	¤ 473.519,79	¤ 0,00	¤ 473.519,79	¤ 0,00
2110212	Luminarias columnas y otros de electricidad	¤ 4.751.952,65	¤ 0,62	¤ 4.751.952,03	¤ 0,00

2110214	Repuestos y accesorios	≅ 25.304.816,57	≅ 84.376,43	≅ 25.220.440,14	≅ 0,00
2110215	Insumos Informáticos	≅ 3.830.489,70	≅ 0,00	≅ 3.830.489,70	≅ 0,00
2110217	Insumos médicos y de laboratorio	≅ 260.526,88	≅ 0,00	≅ 260.526,88	≅ 0,00
2110218	Materiales de instrucción	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00
2110225	Otros no especificados de consumo	≅ 1.472.310,08	≅ 81.490,81	≅ 1.390.819,27	≅ 0,00
2110300	SERVICIOS	≅ 203.752.916,98	≅ 3.449.210,15	≅ 200.303.706,83	≅ 0,00
2110301	Electricidad	≅ 20.152.787,29	≅ 16.622,26	≅ 20.136.165,03	≅ 0,00
2110302	Fletes y gastos de Transporte	≅ 67.312,33	≅ 0,00	≅ 67.312,33	≅ 0,00
2110303	Pasajes	≅ 642.401,27	≅ 81.906,95	≅ 560.494,32	≅ 0,00
2110304	Correos	≅ 2.457.949,19	≅ 0,00	≅ 2.457.949,19	≅ 0,00
2110305	Publicidad y Propaganda	≅ 6.322.690,93	≅ 11.000,00	≅ 6.311.690,93	≅ 0,00
2110306	Seguros Varios	≅ 1.894.097,32	≅ 443.620,64	≅ 1.450.476,68	≅ 0,00
2110307	Alquileres	≅ 4.326.104,13	≅ 110.768,15	≅ 4.215.335,98	≅ 0,00
2110308	Viaticos	≅ 128.025,00	≅ 11.400,00	≅ 116.625,00	≅ 0,00
2110309	Estudios de investigación y asist. Tecn.	≅ 254.234,00	≅ 0,00	≅ 254.234,00	≅ 0,00
2110310	Gastos de Imprenta y folletería	≅ 3.182.343,36	≅ 5,04	≅ 3.182.338,32	≅ 0,00
2110311	Mantenimiento, lza y reparac. ejec por terceros	≅ 7.623.118,59	≅ 1,98	≅ 7.623.116,61	≅ 0,00
2110312	Servicios públicos ejec por terceros	≅ 17.482.115,67	≅ 123.671,24	≅ 17.358.444,43	≅ 0,00
2110313	Gastos protocolares	≅ 578.437,25	≅ 694,00	≅ 577.743,25	≅ 0,00
2110314	Servicios informáticos y TV	≅ 2.040.064,85	≅ 20.146,50	≅ 2.019.918,35	≅ 0,00
2110315	Capacitación Laboral	≅ 90.370,00	≅ 0,00	≅ 90.370,00	≅ 0,00
2110316	Energía Alumbrado público	≅ 64.169.872,98	≅ 0,00	≅ 64.169.872,98	≅ 0,00
2110317	Comisiones bancarias, intereses y otros	≅ 13.394.859,63	≅ 238.337,64	≅ 13.156.521,99	≅ 0,00
2110319	Honorarios por serv técnicos y profes.	≅ 16.615.770,43	≅ 70.000,00	≅ 16.545.770,43	≅ 0,00
2110320	Suscripciones y Publicaciones	≅ 71.190,00	≅ 0,00	≅ 71.190,00	≅ 0,00
2110321	Sellados y Diligenciamientos	≅ 476.361,51	≅ 0,00	≅ 476.361,51	≅ 0,00
2110322	Servicios contratados destinos varios	≅ 7.254.522,42	≅ 2.229.838,63	≅ 5.024.683,79	≅ 0,00
2110323	Servicios de pasantías	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00
2110324	Servicios adicionales de vigilancia	≅ 5.691.527,28	≅ 0,00	≅ 5.691.527,28	≅ 0,00
2110325	Limpieza y mant .de canales	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00
2110326	Agua	≅ 9.872.984,71	≅ 0,00	≅ 9.872.984,71	≅ 0,00
2110327	GAS	≅ 3.917.537,97	≅ 0,00	≅ 3.917.537,97	≅ 0,00
2110328	Telefono	≅ 2.017.655,85	≅ 83.739,93	≅ 1.933.915,92	≅ 0,00
2110329	Internet	≅ 1.165.600,43	≅ 0,00	≅ 1.165.600,43	≅ 0,00
2110330	Servicio de poda y desrrame EDERSA	≅ 9.190.510,49	≅ 0,00	≅ 9.190.510,49	≅ 0,00
2110331	Otros Gastos Varios	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00
2110335	Otros no especificados	≅ 2.672.472,10	≅ 7.457,19	≅ 2.665.014,91	≅ 0,00
2120000	TRANSFERENCIAS	≅ 281.530.452,98	≅ 14.141.567,31	≅ 267.388.885,67	≅ 0,00
2120100	SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	≅ 232.604.880,34	≅ 13.994.019,46	≅ 218.610.860,88	≅ 0,00
2120101	Ayudas sociales	≅ 19.742.135,01	≅ 422.200,00	≅ 19.319.935,01	≅ 0,00
2120103	Fondo Becas estud municipales	≅ 11.758.400,00	≅ 717.400,00	≅ 11.041.000,00	≅ 0,00
2120110	Convenios con Instituciones deport y cultu	≅ 115.956,75	≅ 0,00	≅ 115.956,75	≅ 0,00
2120111	Elencos municipales	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00
2120116	Aporte mun. fiesta nacional de la manzana	≅ 40.721.165,30	≅ 0,00	≅ 40.721.165,30	≅ 0,00
2120117	Subsidios	≅ 22.666.363,00	≅ 1.560.046,80	≅ 21.106.316,20	≅ 0,00
2120119	Fiestas Nac. Prov y locales	≅ 10.615.846,84	≅ 20.000,18	≅ 10.595.846,66	≅ 0,00
2120126	Capacitaciones	≅ 180.000,00	≅ 0,00	≅ 180.000,00	≅ 0,00
2120128	Reconocimientos a la comunidad	≅ 4.700,00	≅ 0,00	≅ 4.700,00	≅ 0,00
2120129	Becas Deportivas Municipales	≅ 231.000,00	≅ 0,00	≅ 231.000,00	≅ 0,00
2120130	Gastos Judiciales Multas E/indemniz	≅ 1.771.648,23	≅ 11.962,80	≅ 1.759.685,43	≅ 0,00
2120132	Transporte Publico de Contingencia	≅ 102.869.230,66	≅ 10.278.580,01	≅ 92.590.650,65	≅ 0,00
2120140	Otros no especificados de transferencias	≅ 9.063.552,53	≅ 437.153,78	≅ 8.626.398,75	≅ 0,00
2120141	Abracadabra Nuestras Palabras Crean	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00
2120147	Abrazar Argentina	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00
2120148	Prog.Argentina Unida Integración B. Populares	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00
2120149	Municipios Sostenibles	≅ 1.835.448,50	≅ 0,00	≅ 1.835.448,50	≅ 0,00
2120150	Emergencia Sanitaria y otros	≅ 11.029.433,52	≅ 546.675,89	≅ 10.482.757,63	≅ 0,00
2120151	Prog.Acceso Alimentos Saludables-M.Multiplicar	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00
2120152	Programa Consolidarnos	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00
2120200	PROGRAMAS	≅ 48.925.572,64	≅ 147.547,85	≅ 48.778.024,79	≅ 0,00
2120201	Circuitos turisticos	≅ 194.995,00	≅ 0,00	≅ 194.995,00	≅ 0,00
2120202	Eventos deportivos	≅ 1.145.251,92	≅ 104.541,37	≅ 1.040.710,55	≅ 0,00
2120203	Eventos culturales	≅ 2.743.485,80	≅ 18.800,34	≅ 2.724.685,46	≅ 0,00
2120204	Proyecto Fortalecimiento CDI	≅ 1.192.416,14	≅ 3.816,14	≅ 1.188.600,00	≅ 0,00
2120205	Fondo editorial municipal	≅ 5.801.171,09	≅ 4.120,00	≅ 5.797.051,09	≅ 0,00
2120206	Programa pro huerta	≅ 58.695,00	≅ 0,00	≅ 58.695,00	≅ 0,00
2120207	Ayuda especial contingencias climaticas	≅ 30.480.938,80	≅ 0,00	≅ 30.480.938,80	≅ 0,00
2120208	Asist. a victimas de violencia de género	≅ 1.983.000,00	≅ 14.000,00	≅ 1.969.000,00	≅ 0,00
2120209	Asistencia a personas con discapacidad	≅ 124.800,00	≅ 0,00	≅ 124.800,00	≅ 0,00
2120210	Fundación Ninquiuhé	≅ 132.000,00	≅ 0,00	≅ 132.000,00	≅ 0,00
2120211	Aporte niños y adolescentes	≅ 290.472,79	≅ 0,00	≅ 290.472,79	≅ 0,00
2120212	Aporte programas sociales consejo de la mujer	≅ 191.194,84	≅ 1.135,00	≅ 190.059,84	≅ 0,00
2120213	Mejoramientos habitacionales	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00
2120214	Otros porgramas comunitarios	≅ 1.440.000,00	≅ 0,00	≅ 1.440.000,00	≅ 0,00
2120215	Concejo de Atención a Adultos/as Mayores	≅ 81.361,52	≅ 0,00	≅ 81.361,52	≅ 0,00
2120216	Programa Nacional Generar	≅ 501.135,00	≅ 1.135,00	≅ 500.000,00	≅ 0,00
2120217	CONIAR	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00	≅ 0,00

2120218	Embarazo Saludable	¤ 2.457.800,00	¤ 0,00	¤ 2.457.800,00	¤ 0,00
2120219	Centro de Prevención de Adicciones CEPLA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2120220	Comisión Estudios Históricos	¤ 106.854,74	¤ 0,00	¤ 106.854,74	¤ 0,00
2200000	CAPITAL	¤ 490.703.984,19	¤ 3.909.383,47	¤ 486.794.600,72	¤ 0,00
2210000	AFECTACIÓN RECURSOS F.F.D.G.R.	¤ 152.707.900,20	¤ 3.851.368,71	¤ 148.856.531,49	¤ 0,00
2210100	BIENES DE USO	¤ 34.140.203,72	¤ 3.821.046,45	¤ 30.319.157,27	¤ 0,00
2210101	Maquinarias equipos y herramientas	¤ 4.832.977,04	¤ 18.239,00	¤ 4.814.738,04	¤ 0,00
2210102	Maquinas y Muebles de Oficina	¤ 865.171,24	¤ 0,00	¤ 865.171,24	¤ 0,00
2210103	Rodados	¤ 12.929.128,27	¤ 3.802.806,87	¤ 9.126.321,40	¤ 0,00
2210104	Aparatos e instrumentos de medición	¤ 218.802,72	¤ 0,01	¤ 218.802,71	¤ 0,00
2210105	Terrenos	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2210106	Inmuebles	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2210107	Instalaciones	¤ 2.631.702,11	¤ 0,00	¤ 2.631.702,11	¤ 0,00
2210108	Equipos de comunicación	¤ 1.604.043,46	¤ 0,00	¤ 1.604.043,46	¤ 0,00
2210109	Equipos de computación	¤ 5.837.921,16	¤ 0,57	¤ 5.837.920,59	¤ 0,00
2210110	Utensillos de cocina	¤ 92.009,20	¤ 0,00	¤ 92.009,20	¤ 0,00
2210111	Muebles Varios	¤ 89.290,00	¤ 0,00	¤ 89.290,00	¤ 0,00
2210112	Material de Instrucción	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2210118	Otros bienes de uso no especificados	¤ 5.039.158,52	¤ 0,00	¤ 5.039.158,52	¤ 0,00
2210200	TRABAJOS PÚBLICOS	¤ 118.567.696,48	¤ 30.322,26	¤ 118.537.374,22	¤ 0,00
2210201	Pavimento	¤ 29.869.553,77	¤ 0,00	¤ 29.869.553,77	¤ 0,00
2210202	Redes de Gas	¤ 16.722.844,71	¤ 0,00	¤ 16.722.844,71	¤ 0,00
2210203	Electrificación	¤ 25.784.450,00	¤ 0,00	¤ 25.784.450,00	¤ 0,00
2210204	Red de Agua Potable	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2210205	Alumbrado Público	¤ 12.513.943,06	¤ 30.311,44	¤ 12.483.631,62	¤ 0,00
2210206	Cordon Cuneta	¤ 1.230.570,00	¤ 0,00	¤ 1.230.570,00	¤ 0,00
2210207	Redes Cloacales	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2210208	Señalización Vertical / Horizontal	¤ 17.800.712,80	¤ 0,70	¤ 17.800.712,10	¤ 0,00
2210209	Paseos Urbanos y comerciales	¤ 1.904.839,56	¤ 0,00	¤ 1.904.839,56	¤ 0,00
2210210	Construcciones y Mejoramientos Edilicios	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2210218	Obras Varias	¤ 12.740.782,58	¤ 10,12	¤ 12.740.772,46	¤ 0,00
2220000	OBRAS INFRAESTRUCTURA (LEY 1946)	¤ 24.207.363,63	¤ 58.012,16	¤ 24.149.351,47	¤ 0,00
2220100	OBRAS INFRAESTRUCTURA (LEY 1946) DETALLE	¤ 24.207.363,63	¤ 58.012,16	¤ 24.149.351,47	¤ 0,00
2220101	Obras Infraestructura (Ley 1946)	¤ 24.207.363,63	¤ 58.012,16	¤ 24.149.351,47	¤ 0,00
2230000	OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2230100	OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA DETALLE	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2230101	Obras Fondo Solidario Soja	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2240000	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	¤ 293.788.720,36	¤ 2,60	¤ 293.788.717,76	¤ 0,00
2240100	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO DETALLE	¤ 293.788.720,36	¤ 2,60	¤ 293.788.717,76	¤ 0,00
2240101	Programa Inclusión Eléctrica Nacional	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2240102	Red Agua Potable Más Cerca Más Municipio	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2240103	Programa Reconstruir	¤ 92.275.754,30	¤ 0,00	¤ 92.275.754,30	¤ 0,00
2240104	Cordon Cuneta Mas Cerca Mas Municipio	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2240105	Argentina Hace	¤ 185.425.705,72	¤ 2,60	¤ 185.425.703,12	¤ 0,00
2240106	Pavimento Nacion mas cerca mas Municipio	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2240107	Redes Cloacales mas cerca mas Municipio	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2240108	Electrificación Más Cerca Más Municipio	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2240109	Obras de Saneamiento ENOHTSA	¤ 1.133.539,34	¤ 0,00	¤ 1.133.539,34	¤ 0,00
2240110	OBRA DE GAS PI II MAS CERCA MAS MUNICIPIO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2240111	Municipios de Pie	¤ 14.953.721,00	¤ 0,00	¤ 14.953.721,00	¤ 0,00
2240112	OBRAS DE GAS MAS CERCA MAS MUNICIPIO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2240114	ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO LEY 5112/5441	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2240115	RECONVERSION ALUMBRADO LED	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2240116	Obras Plan Castello	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2250000	FONDOS LEY 4818	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2250100	FONDOS LEY 4818	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2250101	FDOS LEY 4818 TERMINAL OMNIBUS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2250102	FDOS LEY 4818 TRANSFORMADOR DE TENSION	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2250103	FDOS LEY 4818 EQUIPAMIENTO VIAL	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2250104	FONDOS LEY 4818 - PAVIMENTO B.NUEVO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2250105	FONDOS LEY 4818 - PAVIMENTO B.FCO.CAMPOS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2250106	FONDOS LEY 4818 - PUENTE B.LA RIVERA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2260000	BIENES CAPITAL FINANCIAMIENTO EXTERNO	¤ 20.000.000,00	¤ 0,00	¤ 20.000.000,00	¤ 0,00
2260100	BIENES CAPITAL FINANCIAMIENTO EXTERNO	¤ 20.000.000,00	¤ 0,00	¤ 20.000.000,00	¤ 0,00
2260101	Prevenc.Emerg.Agropecuarias - Motoniveladora	¤ 20.000.000,00	¤ 0,00	¤ 20.000.000,00	¤ 0,00
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS	¤ 86.109.006,33	¤ 358.077,67	¤ 85.750.928,66	¤ 0,00
2310000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	¤ 65.790.763,33	¤ 358.077,67	¤ 65.432.685,66	¤ 0,00
2310100	CAPITAL	¤ 33.541.889,52	¤ 0,00	¤ 33.541.889,52	¤ 0,00
2310101	Amortización capital ENOHTSA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2310102	Amortización capital PRODISIM	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2310103	Amortiz. Ptmo. Ley 5112/5441	¤ 33.541.889,52	¤ 0,00	¤ 33.541.889,52	¤ 0,00
2310200	INTERESES	¤ 32.248.873,81	¤ 358.077,67	¤ 31.890.796,14	¤ 0,00
2310201	Intereses y Comisiones Leasing	¤ 890.391,39	¤ 358.077,67	¤ 532.313,72	¤ 0,00
2310202	Intereses de la deuda PRODISIM	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2310203	Intereses y Actualización Deuda- Ley 5112/5441	¤ 31.358.482,42	¤ 0,00	¤ 31.358.482,42	¤ 0,00
2320000	INVERSION FINANCIERA	¤ 10.848.243,00	¤ 0,00	¤ 10.848.243,00	¤ 0,00
2320100	INVERSION FINANCIERA	¤ 10.848.243,00	¤ 0,00	¤ 10.848.243,00	¤ 0,00

2320101	Afectación de Recursos al FFDGR	¤ 10.848.243,00	¤ 0,00	¤ 10.848.243,00	¤ 0,00
2330000	PRESTAMOS	¤ 9.470.000,00	¤ 0,00	¤ 9.470.000,00	¤ 0,00
2330100	PRESTAMOS	¤ 9.470.000,00	¤ 0,00	¤ 9.470.000,00	¤ 0,00
2330101	Prog. Soluciones Habitacionales (A.S.S.H.)	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
2330102	Fondo Rotatorio Mi Casa Mi Sueño	¤ 9.470.000,00	¤ 0,00	¤ 9.470.000,00	¤ 0,00
5000000	ACTIVO	¤ 16.455.732.222,19	¤ 16.157.544.659,77	¤ 298.187.562,42	¤ 0,00
5100000	ACTIVO CORRIENTE	¤ 16.375.390.815,98	¤ 16.079.715.586,77	¤ 295.675.229,21	¤ 0,00
5110000	DISPONIBILIDADES	¤ 8.606.970.110,10	¤ 8.510.053.257,04	¤ 96.916.853,06	¤ 0,00
5110100	CAJA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110101	FONDOS PENDIENTES DE RENDICION	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110200	BANCO	¤ 6.118.065.514,97	¤ 6.022.394.454,41	¤ 95.671.060,56	¤ 0,00
5110210	BANCO PATAGONIA SUDAMERIS	¤ 3.438.811.037,41	¤ 3.422.221.584,18	¤ 16.589.453,23	¤ 0,00
5110211	BCO PAT FDOS PROVINCIA	¤ 30.020.039,57	¤ 27.165.302,50	¤ 2.854.737,07	¤ 0,00
5110212	BCO PATAG ESPECIAL DOLARES	¤ 88.586.640,61	¤ 65.992.894,38	¤ 22.593.746,23	¤ 0,00
5110213	BCO PATAGONIA PRODISIM	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110214	BCO PATAGONIA GAS RURAL	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110215	BCO PATAG COPA Y REGALIAS	¤ 52.000,00	¤ 52.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110216	BCO PATAGONIA OBRAS Art.17 Ley 1946	¤ 54.448.522,79	¤ 50.215.977,50	¤ 4.232.545,29	¤ 0,00
5110217	BCO.PATAGONIA MAS CERCA MAS MUNICIPIO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110220	BANCO FRANCES	¤ 4.430.360,45	¤ 4.190.540,07	¤ 239.820,38	¤ 0,00
5110230	BANCO NACION	¤ 367.744.992,58	¤ 326.598.183,65	¤ 41.146.808,93	¤ 0,00
5110231	BCO NACION CTA MTEYSS	¤ 145.189.860,06	¤ 145.185.034,68	¤ 4.825,38	¤ 0,00
5110232	BCO NACION CUENTA REDES	¤ 2.091,55	¤ 1.022,45	¤ 1.069,10	¤ 0,00
5110233	BCO NACION CTA GENERO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110234	BCO NACION CTA MEJOR VIVIR	¤ 109.536,43	¤ 0,00	¤ 109.536,43	¤ 0,00
5110235	BCO NACION EMPRENDE PROD ASOCIAT	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110240	BANCO MACRO BANSUD	¤ 759.052.404,63	¤ 751.412.913,91	¤ 7.639.490,72	¤ 0,00
5110241	BCO MACRO ENHOSA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110250	BANCO GALICIA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110260	BANCO HSBC	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110270	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN	¤ 951.162,77	¤ 891.987,87	¤ 59.174,90	¤ 0,00
5110280	BANCO CREDICOOP	¤ 1.179.956.071,96	¤ 1.179.756.219,06	¤ 199.852,90	¤ 0,00
5110290	NACION FIDEICOMISO ADM FDO FIDUCIARIO	¤ 48.710.794,16	¤ 48.710.794,16	¤ 0,00	¤ 0,00
5110291	FDO FIDUCIARIO DESARROLLO DE GRAL ROCA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110300	VALORES A DEPOSITAR	¤ 2.436.116.720,70	¤ 2.435.384.561,70	¤ 732.159,00	¤ 0,00
5110310	VALORES AL COBRO	¤ 12.739.784,17	¤ 12.339.784,17	¤ 400.000,00	¤ 0,00
5110311	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	¤ 196.701.808,43	¤ 196.369.649,43	¤ 332.159,00	¤ 0,00
5110312	CHEQUE COMUN	¤ 1.876.676,09	¤ 1.876.676,09	¤ 0,00	¤ 0,00
5110313	INGRESOS BANCARIOS	¤ 2.224.798.452,01	¤ 2.224.798.452,01	¤ 0,00	¤ 0,00
5110400	TARJETAS DE CREDITO/DEBITO	¤ 52.207.106,36	¤ 51.693.472,86	¤ 513.633,50	¤ 0,00
5110401	TARJETA CARTA AUTOMATICA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110402	TARJETA HUILLEN	¤ 30.170,00	¤ 30.170,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110403	TARJETA MASTERCARD	¤ 5.712.364,85	¤ 5.456.221,35	¤ 256.143,50	¤ 0,00
5110404	TARJETA VISA	¤ 9.803.638,00	¤ 9.591.685,50	¤ 211.952,50	¤ 0,00
5110405	TARJETA CABAL	¤ 2.011.400,69	¤ 1.983.140,69	¤ 28.260,00	¤ 0,00
5110406	TARJETA ELECTRON	¤ 26.060.469,28	¤ 26.052.734,78	¤ 7.734,50	¤ 0,00
5110407	TARJETA MAESTRO	¤ 7.822.739,04	¤ 7.813.196,04	¤ 9.543,00	¤ 0,00
5110408	TARJETA NARANJA	¤ 766.324,50	¤ 766.324,50	¤ 0,00	¤ 0,00
5110409	TARJETA FARO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110500	FONDOS PERMANENTES	¤ 560.168,07	¤ 560.168,07	¤ 0,00	¤ 0,00
5110510	FDO PERM ASESORIA LEGAL	¤ 15.000,00	¤ 15.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110511	FDO PERM DPTO DEFENSA CIVIL	¤ 1.000,00	¤ 1.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110512	FDO PERM DIR CULTURA	¤ 8.500,00	¤ 8.500,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110513	FDO PERM DIR BROMATOLOGIA	¤ 10.000,00	¤ 10.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110514	FDO PERM DIR INFORMATICA	¤ 20.000,00	¤ 20.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110515	FDO PERM DIR AGRIMENSURA	¤ 15.000,00	¤ 15.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110516	FDO PERM DIR DEPORTES	¤ 26.011,00	¤ 26.011,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110517	FDO PERM USEP	¤ 5.000,00	¤ 5.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110518	FDO PERM. NAC Y CEPLA	¤ 9.090,45	¤ 9.090,45	¤ 0,00	¤ 0,00
5110519	FDO PER SERVICIOS PUBLICOS	¤ 75.000,17	¤ 75.000,17	¤ 0,00	¤ 0,00
5110520	FDO PERM CONTRATACIONES	¤ 4.024,16	¤ 4.024,16	¤ 0,00	¤ 0,00
5110521	FDO PERM SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	¤ 7.000,00	¤ 7.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110522	FDO PERM CONCEJO DELIBERANTE	¤ 25.520,00	¤ 25.520,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110523	FDO PERM SRIA DE HACIENDA	¤ 10.000,00	¤ 10.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110524	FDO PERM PROTOCOLO Y CEREMONIAL	¤ 10.000,00	¤ 10.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110525	FDO PERM OBRAS PUB Y MEDIO AMBIENTE	¤ 50.000,00	¤ 50.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110526	FDO PERM MUSEO BELLAS ARTES J SANCHEZ	¤ 4.000,00	¤ 4.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110527	FDO PERM TRIBUNAL DE CUENTAS	¤ 10.000,00	¤ 10.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110528	FDO PERM DPTO.MANTENIMIENTO	¤ 60.000,00	¤ 60.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110529	FDO PERM MEDICAMENTOS/EMERG PASILLO	¤ 7.000,00	¤ 7.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110530	FDO PERM INTENDENCIA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110531	FDO PERM SEC PRODUCCION Y DES SOST	¤ 20.000,00	¤ 20.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110532	FDO.PERM.DTO.INSPECCION GRAL.	¤ 3.500,00	¤ 3.500,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110533	FDO PERM CONSEJO DEL DISCAPACITADO	¤ 4.000,00	¤ 4.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110534	FDO PERM DIR TRANSITO Y TRANSPORTE	¤ 31.521,27	¤ 31.521,27	¤ 0,00	¤ 0,00
5110535	FDO PERM DIR TURISMO	¤ 10.000,00	¤ 10.000,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5110536	FDO PERM CECI EQUIPO TECN R118/09	¤ 15.000,99	¤ 15.000,99	¤ 0,00	¤ 0,00

5110537	FDO PERM MUSEO HIST LORENZO VINTTER	₺ 8.000,00	₺ 8.000,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110538	FDO PERM INTEG VECINAL/PART CIUDADANA	₺ 7.000,00	₺ 7.000,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110539	FDO PERM MAYORDOMIA	₺ 20.000,03	₺ 20.000,03	₺ 0,00	₺ 0,00
5110540	FDO PERM AMBIENTE, DES SOST Y PARQUES	₺ 20.000,00	₺ 20.000,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110541	FDO PERM. DIR PLAZAS, PARQUES Y JARDINES	₺ 35.000,00	₺ 35.000,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110542	FDO.PERMANENTE JUNTA ELECTORAL	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110543	FDO.PERMANENTE TERMINAL OMNIBUS	₺ 7.000,00	₺ 7.000,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110544	FONDO PERMANENTE IMBA	₺ 7.000,00	₺ 7.000,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110600	FONDO DE CAMBIO	₺ 20.600,00	₺ 20.600,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110601	FONDO DE CAMBIO TESORERIA	₺ 10.000,00	₺ 10.000,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110602	FONDO DE CAMBIO TURISMO	₺ 300,00	₺ 300,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110603	FONDO DE CAMBIO SEGURIDAD ALIMENTARIA	₺ 300,00	₺ 300,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110604	FONDO DE CAMBIO C.I.M. B.NUEVO	₺ 10.000,00	₺ 10.000,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110700	MONEDA EXTRANJERA	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110701	MONEDA EXTRANJERA DOLARES (U\$S)	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110800	VALES / BONOS	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5110801	VALES PROG MEJORAMIENTO HABITACIONAL	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5120000	INVERSIONES	₺ 7.003.611.966,46	₺ 6.799.312.626,77	₺ 204.299.339,69	₺ 0,00
5120100	INVERSIONES TEMPORARIAS	₺ 7.003.598.184,95	₺ 6.799.312.626,77	₺ 204.285.558,18	₺ 0,00
5120101	BCO PATAGONIA SUDAMERIS PLAZO FIJO	₺ 1.248.741.800,40	₺ 1.222.236.233,29	₺ 26.505.567,11	₺ 0,00
5120102	BCO GALICIA PLAZO FIJO	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5120103	BCO MACRO BANSUD PLAZO FIJO	₺ 27.568.109,59	₺ 27.568.109,59	₺ 0,00	₺ 0,00
5120104	BCO FRANCES PLAZO FIJO	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5120105	INTERESES A DEVENGAR PLAZO FIJO	₺ 172.539.285,42	₺ 173.547.301,44	₺ 0,00	₺ 1.008.016,02
5120106	BCO PATAGONIA PLAZO FIJO DOLARES (U\$S)	₺ 21.927.591,55	₺ 21.927.591,55	₺ 0,00	₺ 0,00
5120107	BCO CREDICOOP PLAZO FIJO	₺ 5.222.890.352,62	₺ 5.044.102.345,53	₺ 178.788.007,09	₺ 0,00
5120108	FIDEICOMISO ADM FDO FIDUC PLAZO FIJO \$	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5120109	FIDEICOMISO ADM FDO FIDUC PLAZO FIJO U\$S	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5120110	BANCO NACION PLAZO FIJO	₺ 309.931.045,37	₺ 309.931.045,37	₺ 0,00	₺ 0,00
5120200	TITULOS Y VALORES	₺ 13.781,51	₺ 0,00	₺ 13.781,51	₺ 0,00
5120201	CAJA DE VALORES CTA CTTE N°000042343-1	₺ 13.781,51	₺ 0,00	₺ 13.781,51	₺ 0,00
5120202	BCO PATAGONIA CAJA DE AHORRO BONOS RIO	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5120203	CAJA DE VALORES DE BS AS	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130000	CREDITOS	₺ 764.808.739,42	₺ 770.349.702,96	₺ 0,00	₺ 5.540.963,54
5130100	CREDITOS PARTICULARES	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130101	COPARTICIPACION	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130102	REGALIAS	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130103	FDO FEDERAL SOLIDARIO SOJA	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130104	FDO OBRAS LEY 1946 ART 17	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130105	CREDITOS DEVENGADOS A PERCIBIR LEY 1946	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130200	DEUDORES POR TASAS	₺ 345.081.944,28	₺ 452.130,28	₺ 344.629.814,00	₺ 0,00
5130201	DEUDORES POR TASAS RETRIBUTIVAS	₺ 280.288.361,00	₺ 0,00	₺ 280.288.361,00	₺ 0,00
5130202	DEUD TASAS COMERCIO E INDUSTRIA	₺ 36.226.509,00	₺ 0,00	₺ 36.226.509,00	₺ 0,00
5130203	DEUDORES POR TASAS JUEGOS DE AZAR	₺ 8.213.237,28	₺ 452.130,28	₺ 7.761.107,00	₺ 0,00
5130204	DEUDORES LIMPIEZA PREDIOS	₺ 9.948.104,00	₺ 0,00	₺ 9.948.104,00	₺ 0,00
5130205	DEUDORES USO ESPACIO AEREO EDERSA	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130206	DEUDORES TASAS RESIDUOS PATOLOGICOS	₺ 10.282.238,00	₺ 0,00	₺ 10.282.238,00	₺ 0,00
5130207	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	₺ 123.495,00	₺ 0,00	₺ 123.495,00	₺ 0,00
5130300	DEUDORES POR DERECHOS MUNICIPALES	₺ 33.857.428,46	₺ 641.180.961,85	₺ 0,00	₺ 607.323.533,39
5130301	PERMISOS DE CONSTRUCCION	₺ 2.958.270,00	₺ 0,00	₺ 2.958.270,00	₺ 0,00
5130302	VENDEDORES AMBULANTES	₺ 1.640.817,00	₺ 0,00	₺ 1.640.817,00	₺ 0,00
5130303	DERECHOS DE OFICINA	₺ 458.477,00	₺ 0,00	₺ 458.477,00	₺ 0,00
5130304	DERECHOS DE CEMENTERIO	₺ 21.089.988,00	₺ 0,00	₺ 21.089.988,00	₺ 0,00
5130305	ESPECTACULOS PUBLICOS	₺ 3.505,00	₺ 0,00	₺ 3.505,00	₺ 0,00
5130306	PUBLICIDAD Y LETREROS	₺ 2.662.371,00	₺ 0,00	₺ 2.662.371,00	₺ 0,00
5130307	USO DE LA VIA PUBLICA	₺ 151.604,00	₺ 0,00	₺ 151.604,00	₺ 0,00
5130308	SERVIDUMBRE DE PASO	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130309	OTROS DERECHOS NO ESPECIFICADOS	₺ 879.372,00	₺ 249.513,00	₺ 629.859,00	₺ 0,00
5130310	EXPENDIO DE AGUA	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130311	HABILITAC TRANSPORTE ESCOLAR-TAXIS	₺ 142.608,00	₺ 0,00	₺ 142.608,00	₺ 0,00
5130312	DESINFECCION DE RADIOTAXI	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130313	CARNET DE CONDUCIR	₺ 3.070,00	₺ 0,00	₺ 3.070,00	₺ 0,00
5130314	CREDITOS DEVENGADOS A PERCIBIR	₺ 918.122,46	₺ 640.931.448,85	₺ 0,00	₺ 640.013.326,39
5130315	DEUDORES POR OBRAS	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130316	CREDITOS POR MULTAS Y OTROS DERECHOS	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130317	CREDITOS A COBRAR CONVENIO LURASCHI	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130318	CREDITOS ABASTO-INSPECCION VETERINARIA	₺ 2.949.224,00	₺ 0,00	₺ 2.949.224,00	₺ 0,00
5130400	DEUDORES POR MULTAS	₺ 124.505.165,00	₺ 0,00	₺ 124.505.165,00	₺ 0,00
5130401	MULTAS DE TRANSITO	₺ 124.505.165,00	₺ 0,00	₺ 124.505.165,00	₺ 0,00
5130402	MULTAS AL CODIGO DE FALTAS	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
5130500	DEUDORES POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	₺ 51.501.619,10	₺ 3.777.852,10	₺ 47.723.767,00	₺ 0,00
5130501	DEUDORES POR PAVIMENTO	₺ 41.399.070,20	₺ 3.705.146,20	₺ 37.693.924,00	₺ 0,00
5130502	DEUDORES POR RED DE GAS	₺ 737.870,31	₺ 25.710,31	₺ 712.160,00	₺ 0,00
5130503	DEUDORES POR ALUMBRADO PUBLICO	₺ 36.544,86	₺ 1.953,86	₺ 34.591,00	₺ 0,00
5130504	DEUDORES POR REDON CUNETA	₺ 9.003.073,00	₺ 0,00	₺ 9.003.073,00	₺ 0,00
5130505	DEUDORES POR RED CLOACAL	₺ 315.416,98	₺ 44.625,98	₺ 270.791,00	₺ 0,00
5130506	DEUDORES POR RED DE AGUA	₺ 9.643,75	₺ 415,75	₺ 9.228,00	₺ 0,00

5130507	DEUDORES POR CONVENIO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130600	DEUDORES VARIOS	¤ 65.992.253,47	¤ 259.862,64	¤ 65.732.390,83	¤ 0,00
5130601	DEUDORES ALQUILER PROPIEDAD MUNICIPAL	¤ 3.412.637,00	¤ 0,00	¤ 3.412.637,00	¤ 0,00
5130602	DEUDORES POR VENTA DE TIERRAS FISCALES	¤ 62.180.489,00	¤ 0,00	¤ 62.180.489,00	¤ 0,00
5130603	DEUD VTA MAQUINARIAS Y MAT REZAGO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130604	DEUDORES POR CARGOS PATRIMONIALES	¤ 399.127,47	¤ 259.862,64	¤ 139.264,83	¤ 0,00
5130700	PRESTAMOS OTORGADOS	¤ 603.038,54	¤ 60.885,40	¤ 542.153,14	¤ 0,00
5130701	MICROEMPREDIMIENTOS FDOS PROPIOS	¤ 603.038,54	¤ 60.885,40	¤ 542.153,14	¤ 0,00
5130702	MICROEMPREDIMIENTOS FDOS PCIA/NAC	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130703	APORTE GAS RURAL MICROEMP.	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130800	ANTICIPOS	¤ 7.144.439,01	¤ 7.100.680,38	¤ 43.758,63	¤ 0,00
5130801	ANTICIPOS DE FONDOS	¤ 7.144.439,01	¤ 7.100.680,38	¤ 43.758,63	¤ 0,00
5130802	ANTICIPOS A PROVEEDORES	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130900	OTROS CREDITOS	¤ 136.122.851,56	¤ 117.517.330,31	¤ 18.605.521,25	¤ 0,00
5130901	FONDO BECAS ESTUDIANTILES MPALES	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130902	DOCUMENTOS A COBRAR	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130903	INTERESES A COBRAR	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130904	FONDO SOLIDARIO ORDENANZA N°3385	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130905	COOP VIV P F EMERGENCIA HABITACIONAL	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130906	EVENTOS CULTURALES	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130907	PRESTAMOS COMERCIANTES B.CREDICOOP	¤ 1.278.036,00	¤ 0,00	¤ 1.278.036,00	¤ 0,00
5130908	FALLA DE CAJA	¤ 35.672,43	¤ 34.655,44	¤ 1.016,99	¤ 0,00
5130909	CONVENIO EDESA FDOS A INGRESAR	¤ 107.112.160,00	¤ 112.814.815,00	¤ 0,00	¤ 5.702.655,00
5130912	APORTES FIESTA DE LA MANZANA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130913	LIQ Y REINTEGROS ART HORIZONTE	¤ 2.738.390,70	¤ 789.724,65	¤ 1.948.666,05	¤ 0,00
5130914	OPERACIONES PENDIENTES	¤ 435.155,00	¤ 937.183,00	¤ 0,00	¤ 502.028,00
5130915	RETENCIONES GANANCIAS A DESCONTAR	¤ 4.755.423,21	¤ 2.832.214,96	¤ 1.923.208,25	¤ 0,00
5130917	FDO APOYO ACT. IMBA Y CULTURA	¤ 1.595.400,00	¤ 0,00	¤ 1.595.400,00	¤ 0,00
5130920	DEUDORES F.N.M.	¤ 5.358.010,00	¤ 0,00	¤ 5.358.010,00	¤ 0,00
5130921	FONDOS DE PROVINCIA A INGRESAR	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130922	ENTUBAM DESAGUE CALLE SAN JUAN	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130923	OTROS DEUDORES	¤ 44.805,96	¤ 0,00	¤ 44.805,96	¤ 0,00
5130925	OBRA 36 SOLUCIONES HABITACIONALES	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130926	DEUDORES ESTACIONAMIENTO MEDIDO	¤ 325.925,00	¤ 0,00	¤ 325.925,00	¤ 0,00
5130927	COLECTOR CLOACAS CALLE VINTTER	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5130928	FONDO ROTATORIO AGRICULTURA	¤ 30.000,00	¤ 0,00	¤ 30.000,00	¤ 0,00
5130929	FONDO DESARROLLO URBANO ORD 4561/09	¤ 2.475.944,26	¤ 108.737,26	¤ 2.367.207,00	¤ 0,00
5130930	SOLUCIONES HABITACIONALES	¤ 9.604.279,00	¤ 0,00	¤ 9.604.279,00	¤ 0,00
5130931	CREDITOS CONVENIO 139 BINS	¤ 333.650,00	¤ 0,00	¤ 333.650,00	¤ 0,00
5140000	BIENES DE CAMBIO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5200000	ACTIVO NO CORRIENTE	¤ 80.341.406,21	¤ 77.829.073,00	¤ 2.512.333,21	¤ 0,00
5210000	BIENES DE USO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5210100	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5210200	EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5210300	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEM COLEC	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5210400	OBRAS DE ARTE	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5210500	SEMOVIENTES	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5210600	OTROS NO ESPECIFICADOS DE BS DE USO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5210700	AMORTIZACION ACUMULADA BS DE USO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5210800	TIERRAS Y TERRENOS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5210900	MAQUINARIA Y EQUIPOS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5211000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5211100	EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5211200	EQUIPOS DE COMUNICACION	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5211300	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5211400	EQUIPOS PARA COMPUTACION	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5211500	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
5220000	DEUDORES EN JUICIO	¤ 79.537.197,00	¤ 77.829.073,00	¤ 1.708.124,00	¤ 0,00
5220100	DEUDORES EN GESTION JUDICIAL	¤ 77.829.073,00	¤ 0,00	¤ 77.829.073,00	¤ 0,00
5220200	JUICIOS DE RESPONSABILIDAD	¤ 1.708.124,00	¤ 0,00	¤ 1.708.124,00	¤ 0,00
5220300	CREDITOS DEVENGADOS A PERCIBIR NO CTES	¤ 0,00	¤ 77.829.073,00	¤ 0,00	¤ 77.829.073,00
5230000	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	¤ 804.209,21	¤ 0,00	¤ 804.209,21	¤ 0,00
5230100	CONVENIO EX - FRICADER PATAGONIA SA	¤ 804.209,21	¤ 0,00	¤ 804.209,21	¤ 0,00
6000000	PASIVO	¤ 6.763.980.998,06	¤ 7.143.082.407,15	¤ 0,00	¤ 379.101.409,09
6100000	PASIVO CORRIENTE	¤ 6.645.435.560,00	¤ 6.994.059.685,21	¤ 0,00	¤ 348.624.125,21
6110000	PROVEEDORES VARIOS	¤ 3.750.879.566,20	¤ 3.816.724.372,16	¤ 0,00	¤ 65.844.805,96
6110200	Deuda Presup con Proveedores	¤ 3.543.976.407,71	¤ 3.591.024.543,65	¤ 0,00	¤ 47.048.135,94
6110300	Provisión Facturas a Recibir	¤ 201.781.443,18	¤ 223.287.660,78	¤ 0,00	¤ 21.506.217,60
6110400	Deuda Extrapresup con Proveedores	¤ 2.176.967,73	¤ 2.412.167,73	¤ 0,00	¤ 235.200,00
6110500	Intereses a Devengar	¤ 2.944.747,58	¤ 0,00	¤ 2.944.747,58	¤ 0,00
6120000	ACREEDORES LABORALES	¤ 2.795.229.816,92	¤ 2.983.020.382,70	¤ 0,00	¤ 187.790.565,78
6120100	SUELDOS NETOS	¤ 1.302.353.804,50	¤ 1.315.185.078,50	¤ 0,00	¤ 12.831.274,00
6120200	CARGAS SOC A DESCONTAR COPARTIC	¤ 427.548.781,15	¤ 579.464.856,01	¤ 0,00	¤ 151.916.074,86
6120300	CUOTA SINDICAL UPCN	¤ 1.632.160,74	¤ 1.811.813,43	¤ 0,00	¤ 179.652,69
6120400	OBRA SOCIAL SINDICAL UPCN	¤ 2.353.815,44	¤ 2.612.211,46	¤ 0,00	¤ 258.396,02
6120500	CONVENIO UPCN	¤ 6.293.428,62	¤ 6.293.428,62	¤ 0,00	¤ 0,00
6120600	CAJA DE AHORRO SEGURO AMPARO FLIAR	¤ 318.232,80	¤ 367.894,40	¤ 0,00	¤ 49.661,60

6120700	CAJA DE AHORRO SEGURO FACULTATIVO	¤ 6.123.115,84	¤ 6.912.334,54	¤ 0,00	¤ 789.218,70
6120800	CUOTA SINDICAL ATE	¤ 3.996.292,68	¤ 4.485.795,78	¤ 0,00	¤ 489.503,10
6120900	CUOTA ALIMENTARIA COD761	¤ 18.212.743,81	¤ 19.530.018,84	¤ 0,00	¤ 1.317.275,03
6121000	EMBARGOS JUDICIALES COD765	¤ 1.290.877,65	¤ 1.406.658,06	¤ 0,00	¤ 115.780,41
6121100	EMBARGOS JUDICIALES COD 767	¤ 162.456,90	¤ 178.175,04	¤ 0,00	¤ 15.718,14
6121200	EMBARGO CTA ALIMENTARIA COD770	¤ 19.656.548,18	¤ 21.118.374,45	¤ 0,00	¤ 1.461.826,27
6121300	HORIZONTE SEGUROS	¤ 728.975,46	¤ 773.066,87	¤ 0,00	¤ 44.091,41
6121400	ANTICIPOS DE SUELDOS	¤ 33.581.925,03	¤ 33.388.166,00	¤ 193.759,03	¤ 0,00
6121500	ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6121600	ALQUILER CABAÑAS LAS GRUTAS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6121700	APORTE PARTIDO PJ	¤ 249.493,32	¤ 273.364,07	¤ 0,00	¤ 23.870,75
6121800	APORTE PARTIDO MAD	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6121900	CONVENIO DEPORTIVO ROCA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6122000	DESCUENTOS REJUPEN	¤ 29.950,00	¤ 32.150,00	¤ 0,00	¤ 2.200,00
6122100	CUOTA PRESTAMO REJUPEN	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6122200	CONVENIO TASAS MUNICIPALES	¤ 3.546.351,50	¤ 3.546.351,50	¤ 0,00	¤ 0,00
6122300	CUOTA VIVIENDA IPPV	¤ 350.814,94	¤ 424.942,58	¤ 0,00	¤ 74.127,64
6122400	CONVENIO FARMACIA SUD	¤ 25.377.164,44	¤ 28.093.508,61	¤ 0,00	¤ 2.716.344,17
6122500	CUOTA PRESTAMO CASA RIONEGRINA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6122600	CUOTA PRESTAMO BCO PATAGONIA	¤ 9.827.327,29	¤ 10.619.869,46	¤ 0,00	¤ 792.542,17
6122700	APORTE PERSONAL UCP AFJP	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6122800	APORTE PERSONAL UCP REPARTO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6122900	APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL IPROSS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6123000	AP PERS AD ASC DIRECTO OS IPROSS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6123100	AP PERS AD OS FLIAR A CARGO IPROSS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6123200	CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA	¤ 179.820,00	¤ 199.260,00	¤ 0,00	¤ 19.440,00
6123300	APORTE PATRONAL EMERGENCIA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6123400	CONV ART AP ART PORCENTUAL	¤ 42.855.646,47	¤ 46.815.526,00	¤ 0,00	¤ 3.959.879,53
6123500	CONV ART AP ART FIJO	¤ 576.397,85	¤ 638.098,68	¤ 0,00	¤ 61.700,83
6123600	APORTE PATRONAL UCP AFJP	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6123700	APORTE PATRONAL UCP REPARTO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6123800	APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL IPROSS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6123900	APORTE PATRONAL IAPS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6124000	OPERACIONES PENDIENTES COLECTAS	¤ 582.230,00	¤ 582.230,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6124100	REGULARIZACION DEBITO SUELDOS	¤ 3.613.742,84	¤ 3.613.742,84	¤ 0,00	¤ 0,00
6124200	OPERAC PEND CONV CIRCULO ODONTOLOGICO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6124300	TOTAL RETENCIONES MENSUALES HABERES	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6124400	DESCUENTOS A PAGAR	¤ 780.157.330,72	¤ 780.157.330,72	¤ 0,00	¤ 0,00
6124500	ADIC OBRA SOC SINDICAL UPCN	¤ 29.514,10	¤ 32.920,15	¤ 0,00	¤ 3.406,05
6124600	CUOTA CLUB MUNICIPAL SOCIOS	¤ 5.087.925,51	¤ 5.558.983,68	¤ 0,00	¤ 471.058,17
6124700	CUOTA CLUB MUNICIPAL PRESTAMOS	¤ 58.436.866,40	¤ 64.606.456,31	¤ 0,00	¤ 6.169.589,91
6124800	CAJA AHORRO RETENC SEGURO COLECTIVO	¤ 1.217.875,00	¤ 1.542.801,00	¤ 0,00	¤ 324.926,00
6124900	CAJA DE AHORRO SEGURO ACCIDENTES PERS	¤ 441.500,00	¤ 521.960,00	¤ 0,00	¤ 80.460,00
6125000	PROGRAMA DE INSERCIION LABORAL MTEYSS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6125100	CUOTA SINDICAL SOYEM	¤ 5.856.248,70	¤ 6.408.501,46	¤ 0,00	¤ 552.252,76
6125200	CONVENIO SOYEM MULTIPACK	¤ 26.562.710,63	¤ 28.962.396,68	¤ 0,00	¤ 2.399.686,05
6125300	CUOTA SINDICAL A.T.M.	¤ 1.067.599,26	¤ 1.177.921,63	¤ 0,00	¤ 110.322,37
6125400	CUOTA A.T.M.	¤ 4.930.149,15	¤ 5.684.195,33	¤ 0,00	¤ 754.046,18
6125500	APORTE PATRONAL VITTAL SA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6130000	OTROS ACREEDORES	¤ 99.326.176,88	¤ 193.471.283,24	¤ 0,00	¤ 94.145.106,36
6130100	RETENCIONES MONOTRIBUTISTAS	¤ 0,00	¤ 28.962,30	¤ 0,00	¤ 28.962,30
6130200	RET IMPTO A LAS GANANCIAS A PAGAR	¤ 33.022.466,68	¤ 39.422.463,60	¤ 0,00	¤ 6.399.996,92
6130300	CONTRIB A LA SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR	¤ 8.274.917,74	¤ 9.412.298,16	¤ 0,00	¤ 1.137.380,42
6130400	RETENC DE INGRESOS BRUTOS A PAGAR	¤ 9.519.824,18	¤ 10.962.083,25	¤ 0,00	¤ 1.442.259,07
6130500	CANJES A INGRESAR	¤ 43.136.466,76	¤ 43.136.466,76	¤ 0,00	¤ 0,00
6130600	INDEMNIZACIONES Y RETIROS A PAGAR	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6130700	GASTOS JUDICIALES A PAGAR	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6130800	SUBSIDIOS A PAGAR	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6130900	ASISTENCIAS SOCIALES A PAGAR	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6131000	GARANTIA DE OFERTA A PAGAR	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6131100	FONDO DE REPARO A PAGAR	¤ 1.960.332,76	¤ 7.687.332,37	¤ 0,00	¤ 5.726.999,61
6131200	CONVENIO UNIVERSIDAD DE RIO NEGRO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6131300	REINTEGROS A CONTRIBUYENTES	¤ 332.971,10	¤ 332.971,10	¤ 0,00	¤ 0,00
6131400	OBRA DELEG PARQUE INDUSTRIAL ILUMINAC	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6131500	FDO EDITORIAL MUNICIPALIDAD GRAL ROCA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6131600	PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO	¤ 0,00	¤ 19.163.550,00	¤ 0,00	¤ 19.163.550,00
6131700	RED FEDERAL DE CONTROL PUBLICO	¤ 0,00	¤ 13.630,00	¤ 0,00	¤ 13.630,00
6131800	PROYECTO SALON USOS MULTIPLES	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6131900	PROYECTOS MTEYSS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6132000	PROYECTO R031 GENERO Y SALUD CONS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6132100	OBRA DELEGADA PAVIM PARQUE INDUSTRIAL	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6132200	INGRESOS DE LA PROVINCIA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6132300	IAPS	¤ 8.114,26	¤ 8.114,26	¤ 0,00	¤ 0,00
6132400	CONVENIOS A RECIBIR	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6132500	EMERGENCIAS HIDRICAS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6132600	FONDO ARCHIVO GRAL.MUNICIPAL	¤ 0,00	¤ 3.908,50	¤ 0,00	¤ 3.908,50
6132700	ACREEDORES BANCARIOS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00

6132800	EMPREDIIMIENTOS PRODUCTIVOS ASOC	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6132900	PASEO DEL CANAL PPAL DE RIEGO IIDA ETAPA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6133000	PAVIMENTO INTEGRACION III ETAPA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6133100	PROGR FED INTEGRACION SOC P CORDOBA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6133200	PROYECTO PREVENIR ROCA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6133300	FDO DE DESARROLLO URBANO ORD4561/09	¤ 0,00	¤ 2.654.769,34	¤ 0,00	¤ 2.654.769,34
6133400	PROGR FED INTEG CHACRAMONTE	¤ 1.145.275,65	¤ 0,00	¤ 1.145.275,65	¤ 0,00
6133500	CONV N°139/10 MINISTERIO AGRICULTURA	¤ 0,00	¤ 2.636.433,86	¤ 0,00	¤ 2.636.433,86
6133600	PMHIB 10 VIVIENDAS CHACRA MONTE	¤ 0,00	¤ 107.941,04	¤ 0,00	¤ 107.941,04
6133700	CONV N°456/10 MIN AGRICULTURA Y MUNIC	¤ 0,00	¤ 671.525,00	¤ 0,00	¤ 671.525,00
6133800	COMISION DE REINAS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6133900	PROGRAMA REDES MINIST DES SOC NAC	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6134000	ROTONDA MENDOZA Y VIAS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6134100	DIFER COPARTIC UCP A REGULARIZAR	¤ 208.880,97	¤ 12.901.941,56	¤ 0,00	¤ 12.693.060,59
6134200	DIFER COPARTIC IPROSS A REGULARIZAR	¤ 133.177,76	¤ 133.177,76	¤ 0,00	¤ 0,00
6134300	FONDO TURISTICO	¤ 0,00	¤ 15.350,00	¤ 0,00	¤ 15.350,00
6134400	PROGRAMA PLAZAS INCLUSIVAS	¤ 1.050,00	¤ 1.050,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6134500	CONVENIO ESC DE INIC Y PROM DEPORTIVA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6134600	CONVENIO 21/11 MINIST AGRICULTURA	¤ 28.962,30	¤ 216.141,80	¤ 0,00	¤ 187.179,50
6134700	PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6134800	PAVIMENTO INTEGRACION ETAPA IV	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6134900	Concejo Local de los Der. de Niños, niñas y Adolec	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6135000	Revestimiento Canal Principal (Jujuy - Vintter)	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6135100	Reconstrucción Puente Calle Vintter	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6135200	PROGR FED INTEGRAC SOCIOCOM B. MOSCONI	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6135300	PROGR FED INTEGRAC B. PUEBLO VIEJO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6135400	PROGR FED INTEGRAC PASO CORDOBA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6135500	CONVENIO FONEDA-MINIST AGRICULTURA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6135600	CONV 390/11 MINISTERIO DE AGRICULTURA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6135700	RED AGUA POTABLE Bº PQUE INDUSTRIAL	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6135800	CONV 546/11 MSTERIO DE AGRICULTURA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6135900	REG PROG FED INTEGR SOCIOC Bº MOSCONI	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6136000	REG PROGR FED INTEG Bº PUEBLO VIEJO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6136100	REG PROGR FED INTEGR PASO CORDOBA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6136200	FDO APOYO ACTIVIDADES CULTURALES	¤ 5.500,00	¤ 5.500,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6136300	FDO APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	¤ 552.058,00	¤ 1.637.695,01	¤ 0,00	¤ 1.085.637,01
6136400	FDO APOYO ACTIVIDADES I.M.B.A.	¤ 515.325,00	¤ 2.844.218,62	¤ 0,00	¤ 2.328.893,62
6136500	CONV PROGR INFR BASICA NACION	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6136600	VENTA ARTESANIAS DE TURISMO	¤ 0,00	¤ 11.795,00	¤ 0,00	¤ 11.795,00
6136700	ARSA COMPENSACION DEUDAS CON PCIA	¤ 0,00	¤ 38.556.439,57	¤ 0,00	¤ 38.556.439,57
6136800	SUBSIDIO A PRODUCTORES GANADEROS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6136900	ARANCEL SOCIAL CECI	¤ 51.174,09	¤ 51.174,09	¤ 0,00	¤ 0,00
6137000	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	¤ 83.629,63	¤ 83.629,63	¤ 0,00	¤ 0,00
6137100	FONDO PROTECCION ANIMAL	¤ 50.000,00	¤ 107.200,00	¤ 0,00	¤ 57.200,00
6137200	PUESTO DAMAS PATRICIAS S/ CANAL	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6137300	FDO.MEDIO AMBIENTE	¤ 296.050,00	¤ 296.050,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6137400	PREV.DISCRIMINACION, ABUSO Y MALTRATO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6137500	APORTES PRODUCT.AFECT.GRANIZO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6137600	APORTE A PRODUCT P/TAREAS DE PODA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6137700	APORTE A PRODUCTORES HORTICOLAS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6137800	PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6137900	APORTE PROBLEMATICA DEL FRIO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6138000	CONTROL/PROMOCIÓN ACT. MINERA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6138100	CURSO FORMACION CUIDADORES DOM	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6138200	CONVENIO 40/07 PROTOCOLO ADICIONAL Nº	¤ 0,00	¤ 34.855,66	¤ 0,00	¤ 34.855,66
6138300	EXTENSION RED GAS Bº QUINTA 25	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6138400	PROG FORMACION P/TRABAJO DES SOCIAL	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6138500	CONV.CAMINOS RURALES M.AGRICULTURA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6138600	MULTAS TRIBUNAL DE CUENTAS	¤ 0,00	¤ 62.615,00	¤ 0,00	¤ 62.615,00
6138700	PROY.FORTALEC.FLIAR-CLUB PEUMAFE	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6138800	SUBSIDIO A PRODUCTORES VITIVINICOLAS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6138900	AP CARTELES AREA PROTEGIDA P CBA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6139000	APORTE TRIATLON FNM 2013	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6139100	ELECTRIFICACION PARQUE INDUSTRIAL	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6139200	CONV REFACCION REGISTRO CIVIL HOSPITAL	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6139300	PLAYONES POLIDEPORTIVOS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6139400	RED ELECTRICIDAD L SIMON- P CBA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6139500	ENERGIA ELECTRICA/ALUMB P L ANGELONI	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6139600	RED ELECTRICIDAD L LA YEGUA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6139700	AP MIN. AGRICULTURA GANDERIA Y PESCA	¤ 0,00	¤ 270.000,00	¤ 0,00	¤ 270.000,00
6139800	ENDOSCOPIO HOSPITAL GENERAL ROCA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6139900	PROGRAMA FORMACION PARA EL TRABAJO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6140000	CONVENIOS NACIONALES/PROVINCIALES	¤ 0,00	¤ 843.647,11	¤ 0,00	¤ 843.647,11
6140100	PROGRAMA FONDO SEMILLA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6140200	CORDON CUNETA MAS CERCA MAS MUNICIPIO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6140300	PROY.FORTALECIMIENTO CECIS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6140400	INFRAESTR.ELECTRICA EN LOTEOS SOCIALES	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00

6140500	RED AGUA POTABLE B. ANGELONI	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6140600	RED AGUA POTABLE B. SIMON	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6140700	PROGRAMA MUNICIPIOS SALUDABLES	¤ 0,00	¤ 843.647,11	¤ 0,00	¤ 843.647,11
6140800	SERVICIO ELECTORAL	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6140900	SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6141000	CONV.MIN,INTERIOR-TRANSP P/MAQUINARIAS	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6141100	TEATRO CEMAR	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6141200	FRIGORIFICO PRIMERA COOPERATIVA	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6200000	PASIVO NO CORRIENTE	¤ 118.545.438,06	¤ 149.022.721,94	¤ 0,00	¤ 30.477.283,88
6210000	PRESTAMOS	¤ 118.545.438,06	¤ 148.218.512,73	¤ 0,00	¤ 29.673.074,67
6210100	DEUDA CON LA PROVINCIA	¤ 34.589.756,57	¤ 114.676.623,21	¤ 0,00	¤ 80.086.866,64
6210200	DEUDA CON NACION A LARGO PLAZO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6210300	PRESTAMO ENOHSIA-RED CLOACAL S OESTE	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
6210400	REGULARIZADORA DEUDA PROVINCIA	¤ 83.955.681,49	¤ 33.541.889,52	¤ 50.413.791,97	¤ 0,00
6220000	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	¤ 0,00	¤ 804.209,21	¤ 0,00	¤ 804.209,21
6220100	CONVENIO EX - FRICADER	¤ 0,00	¤ 804.209,21	¤ 0,00	¤ 804.209,21
7000000	PATRIMONIO NETO	¤ 126.119.866,08	¤ 139.329.808,08	¤ 0,00	¤ 13.209.942,00
7100000	PATRIMONIO	¤ 0,00	¤ 13.209.942,00	¤ 0,00	¤ 13.209.942,00
7110000	PATRIMONIO MUNICIPAL	¤ 0,00	¤ 13.209.942,00	¤ 0,00	¤ 13.209.942,00
7120000	AJUSTES AL PATRIMONIO	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
7200000	RESULTADOS ACUMULADOS	¤ 126.119.866,08	¤ 126.119.866,08	¤ 0,00	¤ 0,00
7210000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	¤ 63.060.925,91	¤ 63.060.925,91	¤ 0,00	¤ 0,00
7210100	RESULTADO DEL EJERCICIO	¤ 63.058.940,17	¤ 63.058.940,17	¤ 0,00	¤ 0,00
7210200	DIF. CTIVOS COBRANZAS/PAGO BCOS	¤ 224,92	¤ 224,92	¤ 0,00	¤ 0,00
7210300	REDONDEO	¤ 1.760,82	¤ 1.760,82	¤ 0,00	¤ 0,00
7220000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	¤ 63.058.940,17	¤ 63.058.940,17	¤ 0,00	¤ 0,00
7230000	AJUSTES RESULTADOS EJ.ANTERIORES	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00	¤ 0,00
	Total	¤ 26.749.245.855,37	¤ 26.749.245.855,37	¤ 4.171.152.456,60	¤ 4.171.152.456,60
			0,00		0,00