

748

14 de noviembre
de 2022

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL



Provincia del Chubut

www.trelew.gov.ar

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sr. ADRIAN DARIO MADERNA
Intendente Municipal

Sr. NORBERTO G. YAUHAR
Secretario de Coordinación de
Gabinete y Gobierno

Sr. MARCELO A. OLIVERA
Secretario de Hacienda

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

Sr. PABLO ALMONACID
Secretario de Desarrollo Social y
Acción Comunitaria

CONCEJO DELIBERANTE

Lic. JUAN I. AGUILAR
Concejala (Presidente)

Prof. CLAUDIA MARÍA IUN
Concejala (Vicepresidente)

Sra. CAROL T. WILLIAMS
Concejala

Sra. LORENA ALCALA
Concejala

Sr. JOSÉ OSCAR VILLARROEL
Concejala

Sra. VIRGINIA CORREA
Concejala

Sr. HÉCTOR CASTILLO
Concejala

Sra. OLGA GODOY
Concejala

Sr. LEANDO ESPINOSA
Concejala

Dr. RUBÉN N. CÁCERES
Concejala

SUMARIO

Cuenta General Ejercicio 2020

Pág. 2	Introducción
Pág. 3	Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar
Pág. 4	Nota al Estado de Ejecución de Autorizaciones para gastar
Pág. 6	Anexo - "Modificaciones Presupuestarias con indicación de la norma"
Pág. 7	Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos
Pág. 8	Nota al Estado de los Recursos
	Estado del Resultado del Ejercicio
	Nota al Estado del Resultado del Ejercicio
Pág. 9	Estado de la Obligaciones contraídas durante el Ejercicio
Pág. 10	Nota al Estado de las Obligaciones Contraídas para ejercicios futuros
Pág. 13	Estado de Movimientos de Fondos
Pág. 14	Estado de Movimientos de Valores
Pág. 15	Estado de la Situación del Tesoro
Pág. 18	Nota al Estado de la Situación del Tesoro
Pág. 19	Estado de la Deuda Pública
Pág. 20	Nota al Estado de la Deuda Publica
Pág. 21	Estado de la Evolución de los Residuos Pasivos
Pág. 22	Nota al Estado de la Deuda de Tesorería 2019
Pág. 23	Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2018
	Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2019
Pág. 24/25	INFORME DE LA COORDINADORA DE ADMINISTRACION
	Anexo I Balance de Ejecución de los Ingresos al 31/12/2020 (13 pág.)
	Anexo II Balance de Ejecución de los Gastos al 31/12/2020 (102 pág.)

La presente Cuenta General corresponde a la Municipalidad de Trelew y comprende al Ejercicio Financiero iniciado el 01 de Enero 2020 y finalizado el 31 de Diciembre del 2020.

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

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

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

Los estados demostrativos que conforman la presente Cuenta General, comprenden el universo de los movimientos que han tenido incidencia sobre la situación económico y financiera de toda la hacienda municipal durante el transcurso del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y registrados por la Contaduría General Municipal.

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

INFORMACION EXPUESTA

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

- Ejecución de las Autorizaciones para Gastar
- Anexo " Modificaciones presupuestarias con Indicaciones de la norma"
- Ejecución del Cálculo de Recursos
- Resultado del Ejercicio
- Obligaciones contraídas durante el Ejercicio
- Movimiento de Fondos y Valores
- Situación del Tesoro
- Estado de Deuda Pública
- Evolución de los Residuos Pasivos
- Anexo Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2018
- Anexo Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2019

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO ORIGINAL	VARIACIÓN NETA	CRÉDITO FINAL	PREVENTIVA	COMPRIMISOS CONTRAÍDOS	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	RESIDUO PASIVO	DEUDA DE TESORERÍA	SALDO NO UTILIZADO
Totales	\$ 3.952.488.545,53	\$ 228.471.559,62	\$ 4.180.920.114,15	\$ 2.862.382.159,34	\$ 2.844.201.479,17	\$ 2.488.450.361,82	\$ 2.185.422.095,36	\$ 344.751.117,35	\$ 314.028.266,46	\$ 1.816.537.954,81
Intendencia	\$ 651.639.782,20	\$ 11.569.579,57	\$ 663.203.357,77	\$ 608.777.829,66	\$ 604.808.152,32	\$ 538.245.077,78	\$ 466.640.653,57	\$ 46.555.874,54	\$ 91.584.424,21	\$ 54.425.428,11
Gobierno	\$ 336.481.141,80	\$ 104.126.171,64	\$ 440.617.313,44	\$ 409.411.125,42	\$ 406.355.196,69	\$ 386.374.038,10	\$ 330.128.056,79	\$ 19.981.189,59	\$ 56.255.981,31	\$ 31.196.188,02
Hacienda	\$ 431.116.893,58	\$ 69.150.670,94	\$ 500.307.564,52	\$ 434.036.947,73	\$ 433.685.180,83	\$ 256.150.219,05	\$ 273.150.668,18	\$ 137.534.961,78	\$ 22.949.550,87	\$ 66.250.616,79
Planificación, Otras y Servicios Públicos	\$ 1.540.499.627,81	\$ 33.908.980,41	\$ 1.574.408.608,22	\$ 490.130.858,61	\$ 487.608.173,33	\$ 423.043.326,55	\$ 373.818.095,79	\$ 64.564.846,78	\$ 45.155.320,76	\$ 1.084.217.749,51
Desarrollo Social y Acción Comunitaria	\$ 347.458.531,07	\$ 42.152.305,84	\$ 389.610.836,91	\$ 353.129.361,17	\$ 346.358.217,98	\$ 300.137.671,91	\$ 261.238.061,05	\$ 45.221.146,07	\$ 36.879.610,86	\$ 36.481.475,74
Coordinación de Desarrollo Territorial	\$ 298.789.682,07	\$ 46.228.022,38	\$ 344.987.704,45	\$ 317.216.570,01	\$ 315.993.391,28	\$ 302.624.459,61	\$ 254.915.600,77	\$ 13.369.231,67	\$ 47.638.858,84	\$ 27.711.134,44
Concejo Deliberante	\$ 148.000.000,00	\$ -	\$ 148.000.000,00	\$ 148.000.000,00	\$ 148.000.000,00	\$ 133.500.000,00	\$ 138.500.000,00	\$ 9.500.000,00	\$ -	\$ -
Tribunal de Falta	\$ 26.325.000,00	\$ -4.577.269,10	\$ 21.747.730,90	\$ 17.589.409,25	\$ 17.589.409,29	\$ 17.338.798,29	\$ 14.115.990,39	\$ 250.611,00	\$ 3.142.807,90	\$ 4.158.321,61
Tribunal de Cuentas	\$ 56.054.000,00	\$ 4.610.000,00	\$ 60.654.000,00	\$ 58.224.000,00	\$ 58.224.000,00	\$ 52.005.063,92	\$ 52.005.063,92	\$ 6.228.936,08	\$ -	\$ 2.420.000,00
Crédito Refuerzo	\$ 93.450.000,00	\$ -43.510.751,43	\$ 9.859.149,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.859.149,57
C.M.R.E.S.P.	\$ 22.554.000,00	\$ 4.419.849,37	\$ 27.113.849,37	\$ 25.318.750,83	\$ 25.223.750,83	\$ 24.684.399,99	\$ 20.619.994,90	\$ 544.350,84	\$ 4.004.405,09	\$ 1.755.098,54
Secretaría de Coordinación de Gabinete	\$ -	\$ 410.000,00	\$ 410.000,00	\$ 347.306,62	\$ 347.306,62	\$ 347.306,62	\$ -	\$ -	\$ 347.306,62	\$ 62.693,38

NOTA AL ESTADO DE EJECUCIONES DE LAS AUTORIZACIONES PARA GASTAR.

- El *crédito no utilizado* al final del ejercicio surge por la diferencia entre el *crédito final* y el *gasto imputado preventivamente*.
- El *residuo pasivo* al final del ejercicio surge por la diferencia entre los *compromisos contraídos* durante el mismo que al finalizar éste, no tuvieron *ordenado a pagar*. El mismo al 31/12/2020 es de \$ 344.751.117,35.
- La *cálculo de la deuda de tesorería* al final del ejercicio resulta de la diferencia entre el *ordenado a pagar* y los *pagos* realizados durante el ejercicio.

Para el cómputo de la misma, al total de los pagos expuestos en el Balance de ejecución del gasto se le adicionó el total de los pagos parciales por objeto del gasto de personal. Dicha suma ascendió a \$ 110.415.423,55, la cual se detalla a continuación:

Orden de Pago - Partida Personal	Proveedor	Total pagos parciales
205/2020	DEPOSITO JUDICIALES - Código 913	\$ 1.456.428,70
060/2020	DEPOSITO JUDICIALES - Código 913	\$ 1.365.903,48
1723/2020	DEPOSITO JUDICIALES - Código 913	\$ 1.393.948,12
2698/2020	DEPOSITO JUDICIALES - Código 913	\$ 1.317.920,31
3467/2020	DEPOSITO JUDICIALES - Código 913	\$ 1.324.715,83
4078/2020	DEPOSITO JUDICIALES - Código 913	\$ 1.328.986,65
4530/2020	DEPOSITO JUDICIALES - Código 913	\$ 594.648,55
4982/2020	DEPOSITO JUDICIALES - Código 913	\$ 1.329.492,11
5885/2020	DEPOSITO JUDICIALES - Código 913	\$ 1.352.455,36
7203/2020	DEPOSITO JUDICIALES - Código 913	\$ 1.404.266,52
7999/2020	DEPOSITO JUDICIALES - Código 913	\$ 1.522.105,07
9027/2020	DEPOSITO JUDICIALES - Código 913	\$ 1.538.256,13
9495/2020	DEPOSITO JUDICIALES - Código 913	\$ 642.027,40
1611/2020	HABERES X TRANSF.BANCARIA - Código 920	\$ 1.715.179,00
8442/2020	HABERES X TRANSF.BANCARIA - Código 920	\$ 422.225,50
9033/2020	HABERES X TRANSF.BANCARIA - Código 920	\$ 63.403.464,82
9498/2020	HABERES X TRANSF.BANCARIA - Código 920	\$ 28.303.400,00
		\$ 110.415.423,55

Cada uno de esos pagos se verán reflejados contablemente cuando las órdenes de pago emitidas por tal concepto, sean efectivizadas por la Tesorería Municipal, y que en este caso puntual tuvo lugar durante el ejercicio 2021.

Respecto del Libro de la Deuda de Tesorería, el mismo se presenta en formato Excel, dado que, al igual que para los años 2018 y 2019, la liquidación de haberes devengada en el último mes del año 2020, se generó desde el Módulo contable de Sueldos durante el primer mes del año 2021, si bien el proceso de pase a la contabilidad e imputación contable se realizó con el devengamiento del gasto. Esta nueva modalidad de trabajo, provocó que la liquidación de haberes al 31/12/2020, no quedara expuesta en el Libro de la Deuda, si en cambio, en el Balance de las autorizaciones para gastar a dicha fecha.

El reporte de la Deuda de Tesorería que emite el sistema S.I.Ge.M.I. tiene configuraciones en relación a las fechas de las órdenes de pago, una de ellas tiene que ver con la fecha en que se genera la liquidación y que, para este caso puntual, debiera haber sido del ejercicio 2020. Como se mencionara más arriba, la última liquidación del año se realizó en fecha posterior; razón por la cual no se visualizan en el reporte, dado que al momento de emitir el mismo uno de los filtros que se indican es el de la fecha: Desde 01/01/2020 hasta el 31/12/2020. Por otro lado, si ampliamos esta última, por ejemplo, hasta el 31/01/2021, también se altera la información del Libro al 31/12/2020, ya que muchas de las liquidaciones generadas durante el año 2020 y expuestas en el mismo, dejarían de estarlo si fueron pagadas ese mes. Y en este último punto, la razón deviene de la configuración del reporte respecto de la fecha de pago. En resumen, cuando emitimos el Libro de la Deuda de tesorería al 31/12/2020, al colocar el filtro fecha 01/01/2020 – 31/12/2020, la información que se expone, son todas las ordenes de pagos de las liquidaciones generadas/imputadas y pendientes de pago a dicha fecha.

El monto total de la liquidación de haberes devengada en el último mes del año 2020 y generada desde el Modulo de Sueldos durante el primer mes del año 2021 fue de \$ 131.252.605,72 la misma se distribuyó entre las partidas presupuestarias de personal, de acuerdo al detalle de imputación contable de las liquidaciones en cuestión y que se detallan a continuación:



Orden de Pago	Importe
9889/2020	\$ 360.966,60
9890/2020	\$ 4.391.263,96
9891/2020	\$ 40.962,64
9892/2020	\$ 6.976.389,90
9893/2020	\$ 13.384.873,96
9894/2020	\$ 17.209.124,11
9895/2020	\$ 1.695.115,72
9896/2020	\$ 437.442,19
9897/2020	\$ 243.623,09
9898/2020	\$ 111.112,13
9899/2020	\$ 14.750,90
9900/2020	\$ 18.200,00
9901/2020	\$ 74.878.675,22
9902/2020	\$ 1.265.804,20
9903/2020	\$ 1.586.838,78
9904/2020	\$ 311.853,90
9905/2020	\$ 229.477,77
9906/2020	\$ 50.267,98
9907/2020	\$ 890.327,30
9908/2020	\$ 2.024.284,25
9909/2020	\$ 90.450,00
9910/2020	\$ 350,00
9911/2020	\$ 987.865,55
9912/2020	\$ 1.713.105,97
9913/2020	\$ 22.328,80
9914/2020	\$ 7.576,80
9915/2020	\$ 62.818,95
9916/2020	\$ 190.110,12
9917/2020	\$ 2.056.644,93
Total	\$ 131.252.605,72

Por otro lado, en relación a la deuda expuesta en el Balance de las autorizaciones para gastar al 31/12/2020 y el Libro de la Deuda, surge una diferencia de \$ 977.361,15 la cual se detalla a continuación:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO			
Programa presupuestario	Deuda de la Tesorería según ejecutado de programas	Importe según expresa Libro Deuda de Tesorería	Diferencia
010001 - COORDINACION-RELACIONES INSTITUC.e INTEGRAC.MUNICIPAL - 118 Servicios	42.837,12	40.000,00	2.837,12
0101000001 - SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION - 139 Subsidios	372.488,91	369.125,00	3.363,91
0101000001 - SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION - 146 Becas	193.000,00	-	193.000,00
010102 - COORDINACION-GESTION OPERATIVA - 170 Servicios	97.831,12	95.000,00	2.837,12
0107000200070 - CODIGO-CONVENIO PROGRAMA IMPULSA (F.A.) - 1352 Convenios	180.000,00	-	180.000,00
0107000200071 - CODIGO-SUBS.TRABAJADORES EMPRESA S.N SAPAG S.A. (F.A.) - 1353 Subsidios	5.000,00	-	5.000,00
0107000200077 - CODIGO- BECAS CON FONDOS LEY II N° 257 - 1372 Becas	61.800,00	-	61.800,00
04000001 - PROGRAMA-DESPACHO SECRETARIA - 413 Becas	72.000,00	-	72.000,00
05000201 - PROGRAMA-ATENCION SOCIAL - 549 Subsidios	627.923,00	627.000,00	923,00
050004 - COORDINACION-EVALUACION Y PLANIFICACION DE POLITICAS SOCIALES - 566 Becas	170.420,00	81.820,00	88.600,00
05000402 - PROGRAMA-GESTION DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - 577 Becas	335.000,00	-	335.000,00
0600010001 - SUBPROGRAMA-DESARROLLO TERRITORIAL Y RELACIONES INTERMUNICIPALES - 6037 Becas	32.000,00	-	32.000,00
TOTALES	2.190.306,15	1.212.945,00	977.361,15

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

En resumen, la Deuda de Tesorería de la Municipalidad de Trelew al 31/12/2020 es de

\$ 203.612.842,91.

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

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

PRESUPUESTO ORIGINAL (puesto en vigencia el 02/01/2020 - Ordenanzas N° 13108 Y 13119)

Resolución Municipal N° 0001 /2020 \$ **3.952.448.554,53**

Total modificaciones introducidas durante el ejercicio 2020		\$	228.471.559,62
Resolución N° 0471/2020	\$ 18.060.808,43		
Resolución N° 0558/2020	\$ 19.677.787,83		
Resolución N° 0638/2020	\$ 33.541.496,32		
Resolución N° 0822/2020	\$ 1.508.156,00		
Resolución N° 1453/2020	\$ 12.251.315,54		
Resolución N° 1579/2020	\$ 1.503.252,00		
Resolución N° 1776/2020	\$ 1.610.318,36		
Resolución N° 1837/2020	\$ 59.949.400,00		
Resolución N° 1897/2020	\$ 1.646.399,63		
Resolución N° 2022/2020	\$ 4.389.440,44		
Resolución N° 2195/2020	\$ 1.651.122,54		
Resolución N° 2349/2020	\$ 3.555.646,48		
Resolución N° 2733/2020	\$ 2.278.851,35		
Resolución N° 3110/2020	\$ 4.755.167,08		
Resolución N° 3262/2020	\$ 1.748.624,52		
Resolución N° 3429/2020	\$ 1.750.963,42		
Resolución N° 3685/2020	\$ 58.592.809,68		

Total créditos autorizados al final del ejercicio 2020

\$ 4.180.920.114,15

Presupuesto de los Ejercicios	Presupuesto de Capital	Presupuesto de Inversión	Financiamiento no reembolsable
TOTALES	1.957.440.546,53	4.880.920.114,67	2.571.414.149,50
1- INGRESOS CORRIENTES DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.899.382.329,61	3.047.508.252,44	2.570.894.736,97
IMPUESTOS	1.715.553.000,00	1.731.457.160,39	1.533.683.251,56
TASAS	735.000.000,00	735.000.000,00	716.122.084,77
DERECHOS	632.604.000,00	632.604.000,00	571.282.263,10
ACCESORIOS	108.065.000,00	108.065.000,00	45.783.953,49
VARIOS "1"	72.800.000,00	72.800.000,00	47.535.847,24
	149.530.000,00	164.434.160,39	137.305.947,41
	50.000,00	50.000,00	15.557,73
	6.184.000,00	6.184.000,00	3.316.706,86
	3.320.000,00	3.320.000,00	563.053,07
	9.000.000,00	9.000.000,00	11.557.898,09
DE JURISDICCION PROVINCIAL	1.038.221.891,00	1.038.221.891,00	903.648.948,63
COPARTICIPACION IMPUESTOS	1.038.221.891,00	1.038.221.891,00	903.648.948,63
Coparticipación Federal de Impuestos	430.699.634,00	430.699.634,00	426.469.051,82
Coparticipación Ingresos Brutos	27.942.553,00	27.942.553,00	21.336.834,57
Coparticipación Ley 27429 punto I-apartado C	75.214.230,00	75.214.230,00	72.051.131,18
Coparticipación Ley 27429 punto II-apartado A	13.872.240,00	13.872.240,00	11.889.857,23
Regalías Petroleras	428.408.778,00	428.408.778,00	335.566.792,48
Regalías Gasíferas	40.960.855,00	40.960.855,00	17.158.327,73
Regalías Hidroeléctricas	2.327.125,00	2.327.125,00	3.562.327,83
Bonos de Compensación Hidrocarburíferas	18.796.476,00	18.796.476,00	15.414.625,79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	145.607.438,61	217.879.801,05	73.613.136,78
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	92.430.992,00	156.698.400,00	61.222.196,34
APORTES DEL TESORO NACIONAL	53.176.446,61	61.181.401,05	12.390.940,44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (REINTEGRABLES)	-	59.949.400,00	59.949.400,00
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	-	59.949.400,00	59.949.400,00
2- INGRESOS DE CAPITAL	971.576.146,86	1.028.878.956,54	392.352,61
TIERRAS FISCALES SIFOMUM	400.000,00	400.000,00	274.200,00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	971.166.146,86	1.028.468.956,54	118.152,61
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	49.358.124,88	49.358.124,88	-
APORTES DEL TESORO NACIONAL	521.368.021,98	978.570.831,66	-
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	440.000,00	440.000,00	118.152,61
3- REMANENTE FINANCIERO DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.099.568,42	84.142.395,53	-
4 - FUENTES FINANCIERAS (USO DEL CREDITO)	20.390.509,64	20.390.509,64	-

NOTA AL ESTADO DE LOS RECURSOS.

(*) Integrando los Ingresos municipales se compone la partida **Varios** por la suma de \$ 137.305.947,41, cuyo detalle se describe a continuación:

RECURSOS VARIOS NO CLASIFICADOS	\$ 2.959.544,42
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8.275.665,46
IMPUESTO INMOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.091.447,64
PATENTE AUTOMOTOR EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 43.299.345,62
INGRESOS BRUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.744.865,92
TASA INSP.SEGURIDAD E HIGIENE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 17.492.648,77
PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.583,47
RECOLECCION DE RESIDUOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 22.413.042,52
BARRIDO Y LIMPIEZA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2.213.347,08
CONVENIO MARCO COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	\$ -
ORD.N° 12735 PASEO DE COMPRAS 1W 1*	\$ 335.186,60
APORTE SOLIDARIO FUNCIONARIOS-COVID 19	\$ 15.438.269,91
RES.N° 2218/20-APORTE A FAVOR HOG.ADOLES.VARONES	\$ 30.000,00

DETALLE	IMPORTE
INGRESOS DEL EJERCICIO	\$ 2.571.287.089,58
PAGOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL EJERCICIO	\$ 2.307.983.918,91
SALDO DISPONIBLE	\$ 263.303.170,67
OTROS COMPROMISOS:	\$ 548.363.960,26
Compromisos contraídos en el ejercicio sin ordenado a pagar al 31/12/2020	\$ 344.751.117,35
Compromisos contraídos en el ejercicio con ordenado a pagar al 31/12/2020	\$ 203.612.842,91
RESULTADO DEL EJERCICIO (Deficit)	-\$ 285.060.789,59

NOTA AL ESTADO DE RESULTADO DE EJERCICIO

- Los compromisos contraídos sin ordenado a pagar al 31/12/2020 representan el **RESIDUO PASIVO** del ejercicio, cuyo detalle, por Programa Principal, se expone en el "Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar".
- Los compromisos contraídos durante el ejercicio con ordenado a pagar pero sin impacto financiero durante el periodo 2020, representan la **DEUDA DE TESORERIA** del ejercicio, cuyo detalle, por Programa Principal, se expone en el "Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar", considerando los pagos parciales en concepto de liquidaciones de haberes al personal municipal (Ver Nota al Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar).

TOTAL	Obligaciones para ejercicio futuro					Total Obligaciones para ejercicio futuro al 31/12/2022
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	
	\$ 31.256.763,85	\$ 60.347.333,73	\$ 11.951.971,64	\$ 201.798.189,52	\$ 244.550.564,81	\$ 1.631.779.893,57
UDICION DE OBRAS, SERVICIOS O SUMINISTROS						
Protección A.R.T. S.A.	\$ 20.652.383,33	\$ 45.106.680,51	\$ 17.012.180,51	\$ 298.049.681,37	\$ 216.271.458,17	\$ 651.611.815,08
JOTAF S.A.	\$ 10.740.206,41	\$ 18.263.375,79	\$ 11.551.655,53	\$ 21.073.868,41	\$ 37.765.824,54	\$ 68.087.333,32
AGROSA S.A. Inversoras de recursos (descontinuado)	\$ 185.508,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASPORTE EL 22 S.R.L. (servicio de transporte aéreo de pasajeros)	\$ 6.400.741,96	\$ 11.173.290,75	\$ -	\$ 147.441.830,41	\$ 134.411.362,20	\$ 981.534.787,46
Unidad Técnica de la Matanza San Juan Bataon - Inc. G. Emergencia - Sds T'mar	\$ 3.842.594,01	\$ 17.714.394,09	\$ -	\$ 108.841.482,15	\$ 51.279.373,28	\$ 315.512.150,61
Sector Cooperativa de Seguros Leticia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.000,00	\$ 4.920,00	\$ 11.340,00
CHAC S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395.773,55	\$ -	\$ 395.773,55
OMAR ZUBIZA	\$ 3.101.714,54	\$ 2.433.765,27	\$ -	\$ 1.045.521,80	\$ -	\$ 4.786,55
ZARCO S.R.L.	\$ 155.507,96	\$ 135.820,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.507,98
APICONS SURTADOS S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.795,55	\$ 54.795,55
LAL S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LOST HORSES S.R.L.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PORTED S.A.	\$ 571.441,41	\$ 574.244,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 674.444,43
C.H.I.F.G. S.R.L.	\$ 34.409,81	\$ 14.029,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.029,81
HIBICONS S.R.L.	\$ 151.289,37	\$ 30.877,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.877,24
EMERCO S.R.L.	\$ 0,20	\$ 0,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,10
CHAC S.A.	\$ 10.048,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GACEM CONSTRUCCIONES S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EFFCO S.R.L.	\$ 77.438,11	\$ 77.438,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.438,11
W.A.R. CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 54.904,45	\$ 54.904,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.904,45
SABBA ROBERTO MANTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARTINEZ MULLER	\$ 1.645.328,59	\$ 1.645.328,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.645.328,59
INTEGNERIA Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.R.L. (I.P.E. S.R.L.)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
UDICION DE INMUEBLES						
Artes Torres S.R.L.	\$ 1.265.852,00	\$ 1.194.952,00	\$ -	\$ 6.674.883,00	\$ 12.244.801,47	\$ 22.442.382,26
Lancos O'Hoods	\$ 15.000,00	\$ 81.200,00	\$ -	\$ 81.250,00	\$ 57.800,00	\$ 1.950.000,00
Sociedad Agrícola Inaportadores y Repartidores de la Patagonia	\$ 51.500,00	\$ 79.000,00	\$ -	\$ 237.500,00	\$ 618.000,00	\$ 970.000,00
Elgarra Prens. Sorfatin	\$ 145.520,00	\$ 25.000,00	\$ -	\$ 453.000,00	\$ 580.500,00	\$ 560.500,00
Casa Torres S.A.	\$ 151.300,00	\$ 341.000,00	\$ -	\$ 633.500,00	\$ 3.392.832,00	\$ 2.101.184,00
Intercasa Iners Margarita	\$ 366.000,00	\$ 99.000,00	\$ -	\$ 1.18.000,00	\$ 68.000,00	\$ 800.000,00
Angulo Alfaro	\$ 23.000,00	\$ 185.000,00	\$ -	\$ 316.000,00	\$ 482.000,00	\$ 1.235.000,00
Ancha Arrasca Letra	\$ 54.000,00	\$ 18.000,00	\$ -	\$ 18.000,00	\$ -	\$ 1.580.000,00
Soto Gonzalez Marzup	\$ 10.000,00	\$ 18.000,00	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 1.950.000,00	\$ 747.000,00
Primer Aurora	\$ 30.000,00	\$ 240.000,00	\$ -	\$ 465.000,00	\$ 540.000,00	\$ 55.200,00
Siguroto Adreya Votha reas	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ 465.000,00	\$ 80.000,00	\$ 75.000,00
Sociedad Rural Valle del Chubut	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.000,00	\$ 1.178.188,64	\$ 1.949.265,48
Peric Marzup	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.000,00	\$ 701.000,00	\$ 1.819.875,48
Seminario de Banca Cristobal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 672.000,00	\$ 1.461.000,00	\$ 2.881.540,00
Abierta a Evolución Rural	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.980.000,00	\$ 114.915.148,00	\$ 587.463.020,00
UDICION DE OBRAS Y OBLIGACIONES ESPECIALES						
RO PRO.E.	\$ 4.538.435,69	\$ 11.472.882,11	\$ -	\$ 515.389.454,06	\$ 114.915.148,00	\$ 744.000,00
EMITIM	\$ 25.948.000,00	\$ 3.423.800,00	\$ -	\$ 1.954.000,00	\$ 5.951.000,00	\$ 36.927.200,00
F.A.D.E.M.	\$ 5.000,00	\$ 33.000,00	\$ -	\$ 38.000,00	\$ 16.000,00	\$ 140.000,00
Canal de Obris Ley 01-45	\$ 5.038.240,09	\$ 6.335.502,11	\$ -	\$ 35.000.000,00	\$ 211.996.343,00	\$ 338.773.519,00



NOTA AL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS PARA EJERCICIOS FUTUROS

- La consolidación de las obligaciones al 31/12/2018 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado a dicha fecha, por cada obligación.
- La consolidación de las obligaciones al 31/12/2019 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado a dicha fecha, por cada obligación.
- El residuo pasivo al 31/12/2020 resulta de sumar el residuo pasivo y la deuda de tesorería al 31/12/2019, los compromisos asumidos durante el año 2020 y restarle los pagos durante ese mismo año.
- El total de "Obligaciones para ejercicios futuros" resulta de sumarle al total de la deuda para ejercicios futuros, la deuda al 31/12/2020 por cada obligación.

Aclaraciones a la información expuesta en la Cuenta General del año 2019:

- **Transportes el 22:** se omitió incluir en la C.G. 2019, el Convenio suscripto entre Provincia del Chubut y la Municipalidad de Trelew de fecha 14/02/2019 tramitado bajo el expediente N° 2751/2019, por lo tanto, la deuda al 31/12/2019 era la siguiente:

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO	Consolidación al 31/12/2018	Compromiso del ejercicio 2019	Pagos del ejercicio 2019	Residuo pasivo al 31/12/2019
TRANSPORTES EL 22 S.R.L. (servicio de transporte de pasajeros)	3.340.934,01	102.732.755,68	88.359.525,60	17.714.164,09

Informe Fondos Afectados Transporte Público de Pasajeros.

Con fecha 14/02/2019, se suscribe Convenio entre la Provincia del Chubut y la Municipalidad de Trelew por un Monto de \$ 60.000.000.

Con fecha 06/03/2019, se realiza imputación presupuestaria en la Cuenta N° 3084-Subsidios-Ejercicio 2019-Expediente N° 2751/2019 por \$ 60.000.000.

Durante el año 2019 Ingresan \$ 47.000.000.

En el mismo periodo se realiza el pago a la Empresa Transporte el 22 S.R.L. por \$ 47.000.000.

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2019, el 15/01/2020 Ingresan \$ 5.000.000.

Se realiza el pago a la empresa el mismo día por \$ 5.000.000, con afectación al Ejercicio 2019. Expediente N° 2751/2019.

Con fecha 07/02/2020 se suscribe convenio con el objeto de refinanciar las sumas pendientes de pago \$ 8.000.000 en 12 cuotas de \$ 666.666,67.

De las cuales solo ingresan durante el año 2020, dos (2) cuotas, por un total de \$ 1.333.333,34.

Durante el año 2020, se realizan los pagos a la empresa por \$ 1.333.333,34, con afectación al Ejercicio 2019. Expediente N° 2751/2019.

Con fecha 21/04/2021 se realiza la imputación en el Ejercicio 2021 por el monto de \$ 6.666.666,66, cuya imputación en el Ejercicio contable 2019 había caducado.

Durante el año 2021, ingresan \$ 6.666.666,70.

Durante el año 2021, se realizan pagos por \$ 6.666.666,66.

Quedando un saldo de \$ 0,04 Ingresados y pendientes de pago.

Con fecha 07/02/2020, se suscribe convenio entre la Provincia del Chubut y la Municipalidad de Trelew, por \$ 32.800.000, monto que ingresa la totalidad de lo convenido y se paga también la totalidad a la empresa el Transporte el 22 S.R.L., mediante expediente N° 1633/2020.

Con fecha 02/07/2020, se suscribe convenio entre la Subsecretaría de Transporte automotor-Ministerio de Transporte de la Nación y la Municipalidad de Trelew, por \$ 3.596.040,44, importe que ingresa y se paga en su totalidad a la empresa Transporte el 22 S.R.L., mediante expediente N° 4334/2020.

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

a) Locación de obras, servicios o suministros:

- **Prevención ART S.A.:** habiéndose detectado que las previsiones presupuestarias del referido contrato, fueron calculadas a partir de un criterio diferente al establecido en el art. 10 de la Ley Nacional 26.773/2012, el que instituye que las cuotas mensuales de ART se emitirán teniendo en cuenta la Remuneración Total, compuesta por la Masa Salarial Remunerativa sin tope y los Conceptos No Remunerativos percibidos por los trabajadores mensualmente, según Resolución N° 1970/2020, se realizan los ajustes contables necesarios a fin de dejar expuesta correctamente la deuda con la firma para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.-
- **Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Fac. Cs. Económicas - Sede Trelew:** si bien en la C.G. 2019 se expuso al 31/12/19 como deuda la suma de \$ 14.400. En el año 2020 se reactiva la deuda y se imputa el compromiso omitido en el ejercicio 2019, todo esto según Resolución N° 2705/2020. Es por lo mencionado que la deuda al 31/12/2019 fue ajustada.

b) Locación de Inmueble:

- **Ángulo Alfredo (Expediente N° 2032/2017):** el ajuste de \$ 198.000,00, corresponde a la reactivación mediante Disposición N° 05/2020 de la Coordinación General de Administración, las órdenes de pago se detallan a continuación, dada la caducidad de las mismas por haberse cumplido el año desde su fecha de vencimiento:

Orden de Pago N°	Montos
6858/2018	\$ 33.000,00
6859/2018	\$ 33.000,00
6860/2018	\$ 33.000,00
14112/2018	\$ 33.000,00
14114/2018	\$ 33.000,00
14115/2018	\$ 33.000,00
Total	\$ 198.000,00

- **Arabia Amado Llaru (Expediente N° 287/2018):** el ajuste de \$ 225.000, corresponde a la reactivación mediante Disposición N° 26/2020 de la Coordinación General de Administración, las órdenes de pago se detallan a continuación, dada la caducidad de las mismas por haberse cumplido el año desde su fecha de vencimiento:

Orden de Pago N°	Montos
9475/2019	\$ 25.000,00
9476/2019	\$ 25.000,00
9477/2019	\$ 25.000,00
9478/2019	\$ 25.000,00
9479/2019	\$ 25.000,00
9480/2019	\$ 25.000,00
9481/2019	\$ 25.000,00
11972/2019	\$ 25.000,00
11973/2019	\$ 25.000,00
Total	\$ 225.000,00

c) Por cumplimiento de leyes y ordenanzas especiales:

- **Consortio GIRSU Ley XI – 45:** durante el ejercicio 2020 se ajusta el compromiso imputado en los años 2015 y 2019, por \$ 609.700,11 y \$ 1 respectivamente, como resultado de la conciliación realizada entre los pagos registrados contablemente, producto de las retenciones realizadas por el Ministerio de Economía de la provincia de la Coparticipación Federal de Impuestos y Regalías, y los compromisos registrados contablemente en dichos ejercicios.

Por otro lado, respecto al compromiso para el año 2020, el cual y según Acta de acuerdo de fecha 14/02/2020 del Consortio GIRSU era de \$ 117.699.355,00, se registra contablemente por \$ 96.000.000,00, quedando al 31/12/2020 un saldo pendiente de registración de \$ 21.699.355,00, siendo reconocido contablemente en el ejercicio 2021.

En relación a los pagos realizados durante el ejercicio 2020, mediante Nota N° 11/20 de fecha 28/03/2020 el Sr. Gerente General del Consortio GIRSU informa a la Municipalidad de Trelew, que ante la situación sanitaria a nivel mundial por covid-19, no se retendrán los fondos de Coparticipación de Impuestos Nacionales, hasta tanto haya finalizado el periodo de emergencia sanitaria y la vigencia del decreto 207/2020 Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Luego mediante Acta de fecha N° 19/08/2020 del Consortio GIRSU, se establece el régimen de pago parcial por retención de coparticipación, del 50% de la cuota GIRSU pactada en el presupuesto aprobado.

A continuación, se detallan los pagos realizados durante el año 2020 y 2021 de la deuda para el ejercicio 2020 y el saldo de la misma:

Periodo	Fecha vencimiento	Cuota GIRSU aprobada en Reunión Anual	Fecha Pago	Importe Pago	Instrumento de Pago	Deuda Mes
ene-20	10-ene-20	\$ 7.782.445,00	17/02/2020	\$ 4.199.040,81	Retención MECON	\$ -
			18/02/2020	\$ 3.583.404,19	Retención MECON	
feb-20	10-feb-20	\$ 7.549.725,00	20/03/2022	\$ 7.549.725,00	Retención MECON	\$ -
mar-20	10-mar-20	\$ 7.549.725,00	26/03/2020	\$ 200.000,00	Retención MECON	\$ -5.158.571,00
			20/08/2020	\$ 2.191.154,00	Transferencia	
abr-20	10-abr-20	\$ 8.130.378,00	-	\$ -		\$ -8.130.378,00
may-20	10-may-20	\$ 8.130.378,00	-	\$ -		\$ -8.130.378,00
jun-20	10-jun-20	\$ 8.485.013,00	-	\$ -		\$ -8.485.013,00
jul-20	10-jul-20	\$ 11.261.964,00	-	\$ -		\$ -11.261.964,00
ago-20	10-ago-20	\$ 11.261.964,00	07/09/2020	\$ 5.630.982,00	Retención MECON	\$ -
			09/09/2020	\$ 1.994.193,61	Retención MECON	
			17/09/2020	\$ 3.636.788,39	Retención MECON	
sep-20	10-sep-20	\$ 11.250.086,00	09/10/2020	\$ 2.395.380,69	Retención MECON	\$ -
			16/10/2020	\$ 3.229.002,31	Retención MECON	
			10/11/2020	\$ 1.516.824,45	Retención MECON	
			17/11/2020	\$ 4.108.218,55	Retención MECON	
oct-20	10-oct-20	\$ 11.952.958,00	10/12/2020	\$ 2.461.461,01	Retención MECON	\$ -
			16/12/2020	\$ 3.515.017,99	Retención MECON	
			11/01/2021	\$ 5.976.479,00	Retención MECON	
nov-20	10-nov-20	\$ 11.952.958,00	09/02/2021	\$ 1.993.905,17	Retención MECON	\$ -
			18/02/2021	\$ 3.982.513,83	Retención MECON	
			09/03/2021	\$ 5.182.481,28	Retención MECON	
			16/03/2021	\$ 793.997,72	Retención MECON	
dic-20	10-dic-20	\$ 12.391.762,00	09/04/2021	\$ 6.123.760,88	Retención MECON	\$ -
			16/04/2021	\$ 72.120,12	Retención MECON	
			17/05/2021	\$ 2.669.122,68	Retención MECON	
			18/05/2021	\$ 3.526.758,32	Retención MECON	
Total						\$ -41.166.304,00

CUENTAS	Importes		
SALDO CONTABLE AL 01/01/2020			\$ 216.745.819,68
INGRESOS CLASIFICADOS POR SU ORIGEN			\$ 2.571.287.089,58
INGRESOS CORRIENTES		\$ 2.570.894.736,97	
DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 1.533.683.251,56		
IMPUESTOS	716.122.084,77		
TASAS	571.262.263,10		
DERECHOS	45.783.953,49		
ACCESORIOS	47.635.847,24		
VARIOS	137.305.947,41		
CONTRIBUCIONES	15.557,73		
FONDOS ESPECIFICOS	3.316.706,66		
SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	663.053,07		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.557.838,09		
DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$ 903.648.948,63		
COPARTICIPACION IMPUESTOS	903.648.948,63		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	\$ 73.613.136,78		
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	61.222.196,34		
APORTES DEL TESORO NACIONAL	12.390.940,44		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (REINTEGRABLES)	\$ 59.949.400,00		
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	59.949.400,00		
INGRESOS DE CAPITAL		\$ 392.352,61	
TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$ 274.200,00		
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ -		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 118.152,61		
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ -		
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ -		
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	118.152,61		
FUENTES FINANCIERAS (USO DEL CREDITO)	\$ -		
APLICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO		\$ 2.295.837.518,91	\$ 2.544.653.437,50
Personal	\$ 1.228.812.421,20		
Gastos Corrientes	\$ 570.435.161,97		
Consortio GRSU	46.211.853,00		
Ayuda Social	54.931.978,12		
Subsidios y Becas	208.014.204,81		
Subsidio transporte urbano de pasajeros	3.615.851,96		
Otros Gastos Corrientes	257.661.274,08		
Gastos Corrientes (Fondos afectados)	\$ 143.197.895,20		
Ayuda Social F.A.	21.702.780,00		
Subsidios y Becas F.A.	64.880.003,78		
Convenios F.A.	54.980.313,40		
Otros Gastos Corrientes F.A.	1.634.798,02		
Gastos de Capital	\$ 2.231.855,92		
Gastos de Capital (Fondos afectados)	\$ 409.352,00		
Transferencias	\$ 191.054.063,92		
Tribunal de Cuentas	52.005.063,92		
Concejo Deliberante	138.500.000,00		
Entretur	549.000,00		
Servicios de la Deuda	\$ 1.480.246,53		
Obra Publica y Servicios Publicos	\$ 152.689.094,04		
Servicios Recolectión de Residuos	124.933.352,86		
Obra Publica	27.755.741,68		
Amortizacion de la Deuda	\$ 5.527.428,13		
DE EJERCICIOS ANTERIORES	248.815.918,59	\$ 248.815.918,59	
SALDO CONTABLE AL 31/12/2020			\$ 243.379.471,76
SALDOS DE CAJAS Y BANCOS AL 31/12/2020			\$ 274.224.094,39
Caja	\$ 753.038,14		
BANCOS	\$ 234.594.325,50		
Inversiones Financieras	\$ 3.914.585,25		
Fondos Fijos y Cajas de cambio	\$ 2.219.632,10		
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvina	\$ 66,40		
Cupones de tarjetas de credito pendientes de acreditación	\$ 30.910.814,56		
Cuentas Extrapresupuestarias	\$ -		
Caja	\$ -		
Bancos	\$ 1.831.632,44		
Partidas conciliatorias:			
Creditos bancarios no contabilizados	\$ 117.005.631,28		
Debitos bancarios no contabilizados	\$ 8.704.246,12		
Operaciones no contabilizadas por los Bancos		37.478.994,91	
Creditos	\$ 41.218.026,34		
Debitos	\$ 3.739.031,43		
DIFERENCIAS C/ TESORERIA:			\$ 34.977.767,62
Fondos Fijos y Cajas de cambio	\$ -2.216.762,73		
Diferencia entre saldo contable y saldo del tesoro al 31/12/2020	\$ 37.194.530,35	12.146.400,00	
SALDO CONTABLE AL 31/12/2020			\$ 243.379.471,76

TITULOS VALORES	Tenencia Valores al 31/12/2019	Valor Nominal	Cotización	Fecha Cotización	Tenencia Valores al 31/12/2020
TOTALES	\$ 25.556.227,27				\$ 23.835.396,53
TUBB1 (VDFH CHUBUT I REG.HIDROC.)	\$ -				\$ -
PARP (BONOS PAR EN \$)	\$ 230.093,50	50.570,00	7,1400	30-12-20	\$ 361.069,80
TVPP (CUP.PBI \$ -PARP)	\$ 1.567,67	50.570,00	0,0184	30-12-20	\$ 930,49
PARA (BONOS PAR EN US\$-ARG)	\$ 4.734.137,11	-	-	-	\$ -
DICA (BONOS DFSC. EN US\$-ARG.)	\$ 16.885.780,60	-	-	-	\$ -
TVPA (CUP.PBI US\$)	\$ 543.105,14	603.450,00	0,6195	30-12-20	\$ 373.837,71
Obligaciones Negociables Clase XIV de YPF S.A. (Fideicomiso financiero)	\$ 914.585,25	914.585,25	1,0000	30-12-20	\$ 914.585,25
Acciones Ordinarias de Hidroeléctrica Futaleufú S.A.	\$ 2.246.958,00	2.246.958,00	1,0000	04-12-20	\$ 2.246.958,00
AL29	\$ -	14.477,00	59,9000	30-12-20	\$ 867.172,30
AL38	\$ -	216.403,00	53,8500	30-12-20	\$ 11.653.301,48
AL41	\$ -	145.447,00	51,0000	30-12-20	\$ 7.417.542,01

INVERSIONES - Cta.cte. especial en dolares 229340-38 - Banco del Chubut S.A.		
Fecha	Detalle	Importe
01/01/2020	Saldo al Inicio del Ejercicio	76.619,28
	INCREMENTOS:	11.451,84
	DISMINUCIONES:	-
31/12/2020	Saldo al Final del Ejercicio	88.071,12

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco Hipotecario)		
Fondo Estimulo	Detalle	Importe
Fecha		
29/01/2020	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 73.041,10

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco del Chubut S.A.)		
Fondo Estimulo	Detalle	Importe
Fecha		
03/02/2020	Colocación 1 a 36 días	\$ 2.500.000,00
17/03/2020	Colocación 2 a 36 días	\$ 2.500.000,00
15/05/2020	Colocación 3 a 36 días	\$ 2.500.000,00
30/06/2020	Colocación 4 a 36 días	\$ 3.000.000,00
14/08/2020	Colocación 5 a 36 días	\$ 3.000.000,00
26/10/2020	Colocación 6 a 36 días	\$ 3.000.000,00
03/12/2020	Colocación 7 a 36 días	\$ 3.000.000,00
10/03/2020	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 85.068,49
24/04/2020	Rentas Devengada Colocación 2	\$ 66.575,34
29/06/2020	Rentas Devengada Colocación 3	\$ 49.452,05
06/08/2020	Rentas Devengada Colocación 4	\$ 88.826,30
22/09/2020	Rentas Devengada Colocación 5	\$ 93.761,09
02/12/2020	Rentas Devengada Colocación 6	\$ 94.684,93
Recolección de Residuos		
Fecha	Detalle	Importe
29/01/2022	Colocación 1 a 30 días	\$ 40.000.000,00
28/02/2022	Colocación 2 a 31 días	\$ 50.000.000,00
03/04/2020	Colocación 3 a 30 días	\$ 30.000.000,00
28/02/2020	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 1.183.561,64
01/04/2020	Rentas Devengada Colocación 2	\$ 1.358.904,10
04/05/2020	Rentas Devengada Colocación 3	\$ 700.684,92
Convenio marco asistencia financiera a los municipios		
Fecha	Detalle	Importe
17/07/2020	Colocación 1 a 30 días	\$ 15.000.000,00
18/09/2020	Colocación 2 a 30 días	\$ 9.500.000,00
19/08/2020	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 394.783,56
21/10/2020	Rentas Devengada Colocación 2	\$ 242.216,16

SALDO DEL TESORO AL 01/01/2020		\$	186.462.569,37
SALDO DEL TESORO AL 31/12/2020		\$	206.184.941,41
DETALLE DEL TESORO AL 31/12/2020			
1- RECAUDACION A DEPOSITAR POR CUENTA CORRIENTE		\$	753.038,14
Cta.Cte.229340-2		\$	14.836,75
Cta.Cte.229340-8		\$	1.758,20
Cta.Cte.229340-12		\$	735.314,34
Cta.Cte.229340-21		\$	868,15
Cta.Cte.229340-30		\$	260,70
Cta.Cte.229340-41		\$	-
Cta.Cte.229340-43		\$	-
2 - TARJETAS DE CREDITO PENDIENTES DE COBRO POR CUENTA CORRIENTE		\$	30.910.814,56
Cta.Cte.229340-7		\$	28.605.853,28
Cta.Cte.3000-2		\$	1.173.010,60
Cta.Cte.5240015831		\$	1.131.950,61
3 - BANCOS		\$	171.771.935,25
Banco del Chubut S.A.			
Cta.Cte.229340-2 Rentas Generales		\$	55.546.189,36
Cta.Cte.229340-13 Fondos Afectados		\$	1.591.415,45
Cta.Cte.229340-39 Chubut S.A. Ingresos Brutos		\$	671.567,30
Lta.Cte.229340-4 Chubut S.A. PRODISM		\$	61.225,98
Cta.Cte.229340-19 Chubut S.A. Pequeña Obra Pública		\$	95.850,96
Cta.Cte.229340-1 Chubut S.A. MSAS Protec.Derecho		\$	4.091,21
Cta.Cte.229340-18 Chubut S.A. Fdo.Munic.Cultura		\$	43.683,67
Cta.Cte.229340-12 Chubut S.A. Serv.Recul.Recul-Lim		\$	40.544.435,23
Cta.Cte.229340-20 Chubut S.A. O.M.R.E.S.P.		\$	213.230,91
Cta.Cte.229340-21 Chubut S.A. Multa Infrac.Trans.		\$	732.802,74
Cta.Cte.229340-6 Chubut S.A. Programa Ideas		\$	246.087,98
Cta.Cte.229340-7 Chubut S.A. Defensa al Consumid.		\$	1.045.558,10
Cta.Cte.229340-22 Chubut S.A. Ayuntam.de Donostia		\$	4.345,79
Cta.Cte.229340-27 Chubut S.A. S.I.P.A.F.		\$	22.061.035,70
Cta.Cte.229340-23 Chubut S.A. EMPLNET		\$	263.879,45
Cta.Cte.229340-24 Chubut S.A. Serv.Estac.Medido		\$	271.060,50
Cta.Cte.229340-25 Chubut S.A. Proyecto Observa.Net		\$	52.001,50
Cta.Cte.229340-26 Chubut S.A. M.Trelew PP Ord.9623		\$	23.182,89
Cta.Cte.229340-28 Cta.Cte.Especial		\$	66,41
Cta.Cte.229340-29 Chubut S.A. F.A.D.E.M.		\$	149.858,47
Cta.Cte.229340-30 Chubut S.A. Fdo.p/Inf.y Pav.Urb		\$	4.752.937,85
Cta.Cte.229340-31 Chubut S.A. Fdo.Fed.Solidario		\$	1.719.252,58
Cta.Cte.229340-33 Chubut S.A. Of.Publico-Vta.de Lotes Residenciales		\$	83.692,09
Cta.Cte.229340-34 Banco del Chubut S.A.- Canon Casinos Ley N° 506		\$	27.899,82
Cta.Cte.229340-35 Banco del Chubut S.A.- Fdo.Fijo Esp.Ordenamiento Vial		\$	554.272,34
Cta.Cte.229340-36 Banco del Chubut S.A.- Coordinacion de Rentas-Fdo.Estimulo		\$	951.558,30
Cta.Cte.229340-40 Banco del Chubut S.A.- OBRA PUBLICA CON FONDOS LEY VII N° 72		\$	12.106.207,95
Cta.Cte.229340-41 Banco del Chubut S.A.- Convenio Coop. Respons.Social Empresaria		\$	63.317,18
Cta.Cte.229340-42 Banco del Chubut S.A.- Tasa Uso Permanencia Terminal		\$	17.047,53
Cta.Cte.229340-43 Banco del Chubut S.A.- Paseo de Compras Trelew Primero		\$	106.047,54
Cta.Cte.229340-44 Banco del Chubut S.A.- Fondo de Promoción de Emprendedores - Ord. 12882		\$	273.754,99
Cta.Cte.229340-45 Fondo Aporte Solidario - Bco. Chubut.		\$	3.494.814,94
Cta.Cte.229340-46 Fondo Especial Para Inversiones Productivas - Bco. Chubut		\$	2.017.336,99
Cta.Cte. PFSBCO.Chubut. Plazo Fijo Fondo Estimulo Coordinación de Rentas		\$	3.000.000,00
Banco Nación Argentina			
- 52420093-51 F.A.Des.Productivo		\$	10.694,48
- 524725283-4 Programa URDAL		\$	30.093,42
- 5240042207 Capacitac.Prod		\$	18.489,97
- 5240042001 Plan Nacional C.I.C.		\$	230.232,09
- 52400158-31 Convenio.Rec.Banco		\$	9.863.937,08
- 52400300-76 PNOM		\$	963.046,96
- 52400372-45 Programa Agua		\$	30.701,80
- 52400393-66 P.N.S.A.		\$	1.134,87
- 5240044940 100 Cuadras Pavimentado		\$	1.590,48
- 52400485-70 Conv.Rac.Com		\$	5.799,70
- 52400534 29 Limpieza Tel. y Sup.		\$	8,05
- 5240058886 Jóvenes con Mas y Mej.		\$	224,31
- 52400494-22 tmp.Productivos		\$	67.825,47
OTROS BANCOS			
- 3000-2 Conv.Recaud.Credicoop		\$	2.928.119,11
- 940168960-3 Bco.Macro		\$	3.872,39
- 229006747 Bco.Patagonia		\$	4.820.613,54
- 89363485 Banco Galicia		\$	3.923,04
- 1485121-1 Banco Hipotecario - Colocación de Inversiones		\$	1.511,40
4 - CUENTAS CORRIENTES EXTRAPRESUPUESTARIAS (2)		\$	4.051.264,54
229340-5 Haberes Impagos		\$	1.107.790,78
229340-3 Depositos en Garantia		\$	562.169,62
229340-8 Costas Judiciales		\$	158.489,86
229340-14 Asoma	Recaudacion a depositar 229340-8	\$	1,59
229340-16 FOPROE		\$	3.184,59
Fdos. Fijos y Cajas de Cambio		\$	2.219.632,10

5 - FONDOS FIJOS Y CAJAS DE CAMBIO		-\$	2.216.762,73
MENOS FDO FIJO HACIENDA	-\$	35.000,00	
MENOS FDO FIJO TRIB FALTAS (1997)	-\$	29.335,40	
MENOS CAMBIO TRIBUNAL DE FALTAS	-\$	450,00	
MENOS CAJA CAMBIO TRANSPORTE(RES.682/01)	-\$	200,00	
MENOS CAMBIO CAJA INSPECCION	-\$	2.200,00	
MENOS CAJA CAMBIO TESORERIA-EFTVO.	-\$	1.473,00	
MENOS FDO.FIJO GRUP.SOLID.ESTUDIO	-\$	376,70	
CAJA CEMENTERIO	-\$	300,00	
MENOS FDO.FIJO TESORERIA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COMPRAS RES.1001/1998	-\$	130,63	
MENOS FDO.FIJO SEC.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-\$	150.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROD Y TURISMO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO GOBIERNO	-\$	100.000,00	
MENOS FDO.FIJO INTENDENCIA	-\$	150.000,00	
MENOS FONDO FIJO O.M.Re.S.P.	-\$	100.000,00	
MENOS FONDO FIJO COORD.S.PUB.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.GRAL.ACTIVIDADES FORMATIVAS	\$	-	
MENOS FDO.FIJO SEC.DES.HUMANO Y FLIA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROT.DERECHOS	-\$	15.000,00	
MENOS CAJA CAMBIO S.E.M.	-\$	8.000,00	
MENOS FONDO FIJO SEM	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.DE PRENSA	-\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.MEDIO AMB.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.ADMINISTRACION	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.VIVIENDAS MUNICIPALES	-\$	40.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.ASESORIA LEGAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.OBRAS	\$	-	
MENOS FDO.FIJO HOGAR NIÑOS	-\$	103.347,00	
MENOS FDO.FIJO ADOLES.VARONES	-\$	53.550,00	
MENOS FDO.FIJO ADOLES.MUJERES	-\$	63.900,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.SEC.ADM(SALTO F.)	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD. INSPECCION	-\$	37.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.PLANIF.SOCIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO CULTURA	\$	500,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.PLAN.Y DES.1	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.POLITICAS SOCIALES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.GOBIERNO	-\$	8.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.TRANSITO Y SEM	\$	-	
MENOS FDO.FIJO ACCION SOCIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COMPRAS	\$	-	
MENOS FDO.FIJO CONSERV.Y OBRAS VIALES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO FADEM	\$	-	
MENOS FDO.FIJO ANALISIS ECONOMICOS Y GESTION PROY.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO SEC.OBRAS Y SERV.PUBLICOS FLOTA VEHIC.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE EDUCACION	\$	-	
MENOS FDO.FIJO TERMINAL Y AEROPUERTO	-\$	8.000,00	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSITO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE GOBIERNO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSPORTE	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA 150 AÑOS DESEMBARCO GALES Y 1º EIST.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROTECCION CIVIL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE CONTRATACIONES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE RENTAS	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE JUVENTUD	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION ASOC.VECINALES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO SEC.COORD.Y DESARROLLO TERRITORIAL	-\$	100.000,00	
MENOS FDO.FIJO SEC.DES.SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE INTENDENCIA	\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE TESORERIA	-\$	150.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA ADM.AGENCIA DES.PROD.Y SOCIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.ACCION ACC.CULTURAL Y POLIT.INTEGRADORA	-\$	90.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA SEGURIDAD Y MONITOREO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE SEC.PRIVADA	-\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA CREDITO Y EMPRENDIMIENTOS SOCIALES	-\$	15.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA INTENDENCIA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA EXPRESION FOLKLORICA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA SALUD	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.LOG.y GESTION OPERATIVA	-\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.ASESORIA TECNICA	-\$	15.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.ASUNTOS MUNICIPALES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION GRAL. DESARROLLO PRODUCTIVO	-\$	100.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA TURISMO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA T.OMNIB.Y AEROP. EXPTE-3259/17 RESOL.1844/1	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD. POLIT.INCL. Y REINS. SOC.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD. ESTACIONAMIENTO MEDIDO	-\$	15.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA COOP. Y MUTUALIDADES	-\$	10.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA DESARROLLO E INNOVAC. PRODUC.	-\$	15.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION TERRITORIAL	\$	-150.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA ATENCION AL VECINO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION RELACIONES INTERMUNIC.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS	-\$	100.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	-\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA DIRECCION Y MONITOREO	-\$	25.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.GRAL.POLITICAS PUBLICAS	-\$	100.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	-\$	30.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.GRAL. DE INTENDENCIA	-\$	150.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.GRAL. CONTROL Y PREVENCIÓN CIUDADANA	-\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA DEFENSA AL CONSUMIDOR	-\$	10.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD. GRAL. DE POLITICAS INTEGRADORAS	-\$	30.000,00	
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvana	\$		66,40
Fideicomiso financiero "Chubut Regal.Hidric.1"	\$		914.585,25

SALDO CONTABLE AL 01/01/2020	\$ 216.745.819,68
INGRESOS DEL EJERCICIO	\$ 2.571.287.089,58
TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	\$ 2.544.653.437,50
Por compromisos de ejercicios anteriores	\$ 248.815.918,59
Por compromisos del ejercicio	\$ 2.295.837.518,91
SALDO CONTABLE AL 31/12/2020 (A)	\$ 243.379.471,76
SALDOS DEL TESORO 31/12/2020 (B)	\$ 206.184.941,41
DIFERENCIA (A - B)	\$ 37.194.530,35

(1) COMPOSICION DE LA DIFERENCIA	- 37.194.530,35
Diferencias acumuladas de ejercicios anteriores	\$ -147.865,14
Diferencias del ejercicio 2020	\$ 2.133.745,71
(2) Diferencias por traslados de saldos 31/12/2020	\$ 844.991,00
Diferencias entre pagado financiero y pagado contable al 31/12/2020	\$ -44.460.120,08
Diferencias por incorporación de cuentas corrientes extrapresupuestarias	\$ 4.434.718,16

(3) CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FONDOS ESPECIALES	\$ 2.270.252,74
Banco del Chubut S.A.	
229340-10 ECOGAS	\$ 3.084,06
229340-9 Zoonosis	\$ 359.459,08
229340-11 F.A.S.	\$ 33,22
229340-17 FOPRODE	\$ 29,88
229340-15 Fondo Natatorio Municipal	\$ 1.907.493,01
Banco de la Nación Argentina	
52400254-26 Fondo Natatorio Municipal	\$ 153,49

NOTA AL ESTADO DE LA SITUACIÓN DEL TESORO

- Las diferencias acumuladas de ejercicios anteriores, las propias del ejercicio 2020, las diferencias entre pagado financiero y pagado contable al 31/12/2020 y las diferencias por incorporación de cuentas corrientes extrapresupuestarias, fueron detalladas oportunamente en la documentación que acompaña al Balance de Gastos al 31/12/2020 y que fuera presentada según Nota N° 13/2021 Coord. de Adm. de fecha 04/05/2021.
- Cabe aclarar que la composición que se adjunta se presentó, oportunamente, como documentación que acompaña al Balance de Gastos. De su lectura, surge la evolución del ítem expuesto en Planilla de cierre mensual, a lo largo del año 2020.

La diferencia por traslado de saldos al 31/12/2020, se compone de:	
Diferencia por traslados de saldos al 31/12/2019 (expuesto en CGE 2019)	\$ 834.090,52
Desde el 14/01/2020 al 15/01/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ 487,76
Desde el 20/03/2020 al 25/03/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ -990.200,30
Desde el 20/03/2020 al 25/03/2020 Cta.Cte. N° 22	\$ -1.487,50
Desde el 20/03/2020 al 25/03/2020 Cta.Cte. N° 23	\$ -276.392,61
Desde el 20/03/2020 al 25/03/2020 Cta.Cte. N° 29	\$ -1.069,65
Desde el 20/03/2020 al 25/03/2020 Cta.Cte. N° 37	\$ -162.060,00
Desde el 20/03/2020 al 25/03/2020 Cta.Cte. N° 42	\$ -4.280,10
Desde el 20/03/2020 al 25/03/2020 Cta.Cte. N° 95	\$ -1.800,00
Desde el 20/03/2020 al 25/03/2020 Cta.Cte. N° 96	\$ -180,00
Desde el 20/03/2020 al 26/03/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ 34.879,17
Desde el 20/03/2020 al 26/03/2020 Cta.Cte. N° 23	\$ -34.306,59
Desde el 20/03/2020 al 26/03/2020 Cta.Cte. N° 29	\$ -45,61
Desde el 26/03/2020 al 27/03/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ 11.504,91
Desde el 26/03/2020 al 27/03/2020 Cta.Cte. N° 23	\$ -11.240,20
Desde el 26/03/2020 al 27/03/2020 Cta.Cte. N° 42	\$ -106,78
Desde el 01/04/2020 al 02/04/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ 917.968,33
Desde el 01/04/2020 al 02/04/2020 Cta.Cte. N° 23	\$ -991.891,91
Desde el 01/04/2020 al 02/04/2020 Cta.Cte. N° 29	\$ -217,78
Desde el 01/04/2020 al 02/04/2020 Cta.Cte. N° 42	\$ -24.469,91
Desde el 01/04/2020 al 02/04/2020 Cta.Cte. N° 96	\$ -720,00
Desde el 02/04/2020 al 03/04/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ 158.477,36
Desde el 02/04/2020 al 03/04/2020 Cta.Cte. N° 23	\$ -156.725,63
Desde el 02/04/2020 al 03/04/2020 Cta.Cte. N° 42	\$ -388,23
Desde el 03/04/2020 al 06/04/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ 1.083,78
Desde el 03/04/2020 al 06/04/2020 Cta.Cte. N° 23	\$ -1.067,58
Desde el 06/04/2020 al 07/04/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ 273.150,69
Desde el 06/04/2020 al 07/04/2020 Cta.Cte. N° 23	\$ -264.764,85
Desde el 06/04/2020 al 07/04/2020 Cta.Cte. N° 29	\$ -73,27
Desde el 06/04/2020 al 07/04/2020 Cta.Cte. N° 42	\$ -5.058,12
Desde el 07/04/2020 al 08/04/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ 173.736,80
Desde el 07/04/2020 al 08/04/2020 Cta.Cte. N° 23	\$ -171.659,07
Desde el 08/04/2020 al 13/04/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ 339.165,35
Desde el 08/04/2020 al 13/04/2020 Cta.Cte. N° 23	\$ -335.900,37
Desde el 08/04/2020 al 13/04/2020 Cta.Cte. N° 42	\$ -64,28
Desde el 13/04/2020 al 14/04/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ 952.416,35
Desde el 14/04/2020 al 15/04/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ 37.783,95
Desde el 14/04/2020 al 15/04/2020 Cta.Cte. N° 22	\$ 1.487,50
Desde el 14/04/2020 al 15/04/2020 Cta.Cte. N° 23	\$ 276.392,61
Desde el 14/04/2020 al 15/04/2020 Cta.Cte. N° 29	\$ 1.069,65
Desde el 14/04/2020 al 15/04/2020 Cta.Cte. N° 37	\$ 162.060,00
Desde el 14/04/2020 al 15/04/2020 Cta.Cte. N° 42	\$ 4.280,10
Desde el 14/04/2020 al 15/04/2020 Cta.Cte. N° 42	\$ 1.800,00
Desde el 14/04/2020 al 15/04/2020 Cta.Cte. N° 42	\$ 180,00
Desde el 14/05/2020 al 15/05/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ -50,00
Desde el 20/03/2020 al 25/03/2020 Cta.Cte. N° 31	\$ -0,10
Desde el 24/12/2020 al 28/12/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ -10.000,00
Desde el 29/12/2020 al 30/12/2020 Cta.Cte. N° 3	\$ -134.094,24
Desde el 29/12/2020 al 30/12/2020 Cta.Cte. N° 23	\$ 132.690,24
Total	\$ 844.991,00

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



Nota al Estado de la Deuda Pública

- La consolidación de la deuda pública al 31/12/2018 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada concepto incluido en el Estado, a esa fecha.
- La consolidación de la deuda pública al 31/12/2019 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada concepto incluido en el Estado, a esa fecha.
- La Deuda al 31/12/2020 resulta de sumar el importe de la deuda acumulada al 31/12/2019 los compromisos asumidos durante el año 2020 y restar los pagos durante ese mismo periodo.
- La Deuda Total al 31/12/2020 resulta de sumar al total de la deuda para ejercicios futuros.

Aclaraciones a la Deuda expuesta al cierre del ejercicio 2020.

Deuda con organismos públicos:

(1) I.P.V.D.U. Cord. Cuneta calle Patagonia:

Mediante Disposición N° 12/2020 CGA se reactivaron las Ordenes de Pago N° 13869/2018, 155/2019 y 188/2019 correspondiente a los meses de diciembre 2018, enero y febrero 2019 por la suma total de (\$2.125,74).

Mediante Disposición N° 14/2020 CGA se rectifica la disposición mencionada en el párrafo anterior, porque no se debía reactivar la orden de pago N° 188/2019 mes febrero 2019 ya que no correspondía realizar el pago de la misma por no haber sido debitada por el Banco del Chubut.

Es por lo mencionado que, si bien en la C.G. 2019 se expuso al 31/12/2019 una deuda por el total de \$ 2.125.74, al haberse formalizado durante el año 2020, la misma fue ajustada.

Juicios y Acuerdos de Pago:

(2) Acuerdo c/Estrella Gerez:

Mediante resolución N° 1822/2020, se regulariza la exposición contable de los años 2017, 2018 y 2019 en el Ejercicio 2020 por la suma total de \$6.570.000,00.

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

Cabe aclarar que la suma de \$77.139, 55, expuesta en la columna "Deuda acumulada al 31/12/2019", corresponde al pago pendiente de la Orden de Pago N° 9196/2013 cuota 10/10 del ejercicio 2013. Y que la suma de \$154.279,10 expuestas en la columna "Obligaciones para ejercicios futuros 2020", corresponde a las cuotas 11 y 12 conforme Resolución N° 277/2013.

Hechos posteriores al cierre del ejercicio 2020.

Deuda con organismos públicos:

(4) ENOHSA-Limp.Teles.Red.CI. 2ª etapa (Expediente N° 3008/2011)

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

Deuda con entidades financieras:

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

En el estado "Obligaciones para ejercicios futuros" se expone como deuda al 31/12/2020 el importe total de \$ 31.542,23. Dicha suma incluye \$ 3.000,00, correspondiente a un residuo pasivo del año 2019, siendo el mismo ajustado con fecha 11/08/2022.

EJERCICIO 2018

DETALLE DEL RESIDUO PASIVO	PAGOS POR EJERCICIO		TOTAL PAGADO	AJUSTES ACUMULADOS	SALDO IMPAGOS POR CONCEPTO
	2019	2020			
Compromisos sin ordenada a pagar	\$ 111.443.791,31	\$ 3.016.907,70	\$ 86.478.586,92	-\$ 1.750.677,00	\$ 23.174.527,39
Ordenes de pago sin pagar	\$ 41.067.351,07	\$ 344.278,98	\$ 28.587.654,61	-\$ 44.598,94	\$ 12.435.097,52
Ordenes de pago por gasto en personal sin pagar	\$ 78.419.376,77	\$ -	\$ 67.487.394,48	\$ -	\$ 10.932.582,29
TOTALES	\$ 230.931.119,15	\$ 3.361.186,68	\$ 182.553.636,01	-\$ 1.835.275,94	\$ 46.542.207,20

EJERCICIO 2019

DETALLE DEL RESIDUO PASIVO	PAGOS POR EJERCICIO		TOTAL PAGADO	AJUSTES ACUMULADOS	SALDO IMPAGOS POR CONCEPTO
	2020	2021			
Compromisos sin ordenada a pagar	\$ 173.146.069,81	\$ -	\$ 107.388.473,03	-\$ 7.205.237,03	\$ 58.552.359,75
Ordenes de pago sin pagar	\$ 37.145.758,35	\$ -	\$ 25.585.129,71	-\$ 3.469.342,29	\$ 8.091.286,35
Ordenes de pago por gasto en personal sin pagar	\$ 119.689.651,78	\$ -	\$ 119.607.876,98	\$ -	\$ 81.774,80
TOTALES	\$ 329.981.479,94	\$ 252.581.479,72	\$ 252.581.479,72	-\$ 10.674.579,32	\$ 66.725.420,90

RESUMEN DE LA EVOLUCION DEL RESIDUO PASIVO

(Se exponen dos ejercicios presupuestarios anteriores al ejercicio 2020).

	al 2018	al 2019	al 2020
Compromisos sin ordenado a pagar 2018	\$ 111.443.791,31	\$ 26.881.117,86	\$ 23.174.527,39
Ordenes de pago sin pago financiero en 2018	\$ 119.487.327,84	\$ 23.711.958,79	\$ 23.367.679,81
Totales por ejercicio	\$ 230.931.119,15	\$ 50.593.076,65	\$ 46.542.207,20

Compromisos sin ordenado a pagar 2019	\$ 173.146.069,81	\$ 58.552.359,75
Ordenes de pago sin pago financiero en 2019	\$ 156.835.410,13	\$ 8.173.061,15
Totales por ejercicio	\$ 329.981.479,94	\$ 66.725.420,90

NOTA AL ESTADO DE LA DEUDA DE TESORERIA 2019

- En la Cuenta General del Ejercicio 2019 se consideró la mayor cantidad de pagos parciales acaecidos durante ese ejercicio en concepto de la partida personal totalizando la suma de \$ 118.692.599,80. Dichos pagos, reiteramos, no se reflejan en el Balance de Ejecución del gasto al 31/12/2019, con motivo de no haberse completado el pago total de algunas órdenes de pago, razón por la cual no se encontraban efectivizadas a dicha fecha. A fin de dejar expuesta correctamente la Deuda de Tesorería por la partida personal del año 2019 al 31/12/2020, se consideran adicionalmente a los \$ 118.692.599,80, la suma de \$9.213.583,77 por pagos parciales realizados en concepto de depósitos judiciales. A continuación se detalla la composición de dicho importe:

Orden de Pago - Partida personal	Proveedor	Total pagos parciales
5948/2019	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 1.321.951,06
7142/2019	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 497.020,46
7651/2019	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 1.232.440,77
9047/2019	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 1.337.986,27
10198/2019	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 1.211.833,19
11203/2019	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 69.678,45
11709/2019	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 1.169.111,63
12913/2019	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 1.198.326,07
14397/2019	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 1.175.235,87
		\$ 9.213.583,77

ANEXO - EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2018

AJUSTES POR RESOLUCION Expte. N° 10310/2016	Resolución N° 1970/2020	\$ -689.682,77
---	-------------------------	----------------

TOTAL AJUSTES AL RESIDUO PASIVO 2018 \$ -689.682,77

ANEXO - EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2019

AJUSTES POR RESOLUCION		
Expte. N° 0123/2019	Resolución N° 1567/2020	\$ -6.000,00
Expte. N° 4505/2019	Resolución N° 1173/2020	\$ -216.790,00
Expte. N° 10310/2016	Resolución N° 1970/2020	\$ -6.694.901,65

AJUSTES POR DISPOSICION		
Expte. N° 1707/2019	Disposición N° 10/2020 CGA	\$ -70,00
Expte. N° 1313/2019	Disposición N° 258/2020 S.H.	\$ -67.804,00

OTROS		
Expte. N° 1148/2019	Reembolso s/Recibos N° 13913422 y 13913389	\$ -181.613,86
Expte. N° 5430/2007	Ret. ISSYS enero 2020 s/liquidacion diciembre 2019	\$ -38.056,52
Expte. N° 5336/2012	por diferencia	\$ -1,00

TOTAL AJUSTES AL RESIDUO PASIVO 2019 \$ -7.205.237,03

Trelew, (Ch) 14 de Octubre de 2022.



INFORME

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

I - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020

Cuerpo Principal

Estados Demostrativos de la Situación Económico y Financiera Municipal

Estado de Ejecución de las autorizaciones para Gastar.

Nota al Estado de Ejecución de las autorizaciones para Gastar.

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

Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos.

Nota al Estado de los Recursos.

Estado del Resultado del Ejercicio.

Nota al Estado del Resultado del Ejercicio.

Estado de las Obligaciones contraídas durante el Ejercicio.

Nota al Estado de las Obligaciones contraídas para Ejercicios futuros.

Estado de Movimiento de Fondos.

Estado de Movimiento de Valores.

Estado de la Situación del Tesoro

Nota al Estado de la Situación del Tesoro.

Estado de la Deuda Pública.

Nota al Estado de la Deuda Pública.

Estado de la Evolución de los Residuos Pasivos.

Nota al Estado de la Deuda de Tesorería 2019.

Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2018

Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2019

INFORME DE LA COORDINADORA DE ADMINISTRACION.

ANEXOS

Balance de Ejecución de Recursos y Gastos al 31/12/2020.

Residuo Pasivo al 31/12/2020.

Deuda de Tesorería al 31/12/2020.

II - ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA TAREA REALIZADA

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

Para la elaboración de la Cuenta General del Ejercicio 2020, se mantuvo el esquema que se utilizó en la elaboración de Cuenta General del Ejercicio 2019.

Así también como se menciona en el informe de la Cuenta General del Ejercicio 2019, el problema de las efectivizaciones de los órdenes de pago continúa respecto del ejercicio 2020, el monto total pagado al 31/12 continúa sin exponer las sumas parciales pagadas en concepto de haberes. Esta situación, como ya se expresara en informes anteriores deviene del impedimento de poder realizar efectivizaciones parciales a los órdenes de pago, las cuales solo pueden efectivizarse cuando están totalmente pagas.

En esta Cuenta General se está presentando el Libro de la Deuda de Tesorería en formato Excel y no el Libro que se emite desde el sistema S.I.Ge.M.I. en formato pdf, debido a que el mismo al 31/12/2020 no expone la Deuda real tal y como se explica en "Nota al Estado de Ejecuciones de las autorizaciones para gastar".

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

III - INFORME

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



27/04/2021 08:00:45

Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2020

Desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Pag 1 / 13

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1	INGRESOS CORRIENTES	\$2.899.382.329,61	\$153.115.018,35	\$4.989.095,52	\$3.047.508.252,44	\$2.570.894.736,97	\$377.571.588,11	\$476.613.515,47	
101	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$1.715.553.000,00	\$16.413.269,91	\$509.109,52	\$1.731.457.160,39	\$1.533.683.251,56	\$278.247.100,50	\$197.773.908,83	
10101	IMPUESTOS	\$735.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$735.000.000,00	\$716.122.084,77	\$128.186.887,34	\$18.877.915,23	
1010101	IMPUESTO INMOBILIARIO	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$97.182.338,88	\$36.188.004,27		\$17.182.338,88
1010102	PATENTE AUTOMOTOR	\$255.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$255.000.000,00	\$262.727.779,35	\$70.421.727,86		\$7.727.779,35
1010103	INGRESOS BRUTOS	\$400.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000.000,00	\$356.211.966,54	\$21.577.155,21	\$43.788.033,46	
10102	TASAS	\$632.604.000,00	\$0,00	\$0,00	\$632.604.000,00	\$571.282.263,10	\$123.255.087,12	\$61.321.736,90	
1010201	ABASTECIMIENTO URBANO	\$4.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200.000,00	\$4.444.997,58	\$536.646,00		\$244.997,58
1010202	INSPECCION SEGURIDAD E HIGIENE	\$318.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$318.000.000,00	\$289.440.100,49	\$27.904.159,35	\$28.559.899,51	
1010203	HABILITACION COMERCIAL	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$384.817,47	\$10.439,90	\$1.615.182,53	
1010204	DESINFECCION	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$614.144,50	\$59.000,00		\$14.144,50
1010205	DE SERVICIOS	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$61.648.321,13	\$20.504.751,36		\$6.648.321,13
1010206	O.M.Re.S.P.	\$22.654.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.654.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.654.000,00	
1010207	LOTEOS-SUBDIV-LINEA-NIVEL	\$650.000,00	\$0,00	\$0,00	\$650.000,00	\$525.980,00	\$57.060,00	\$124.020,00	
1010208	DE EDIFICACION	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.700.000,00	\$3.259.144,29	\$241.740,17	\$1.440.855,71	
1010209	RECOLECCION DE RESIDUOS	\$207.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$207.800.000,00	\$193.638.377,82	\$68.097.032,84	\$14.161.622,18	
1010210	BARRIDO Y LIMPIEZA	\$17.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$17.000.000,00	\$17.326.379,82	\$5.844.257,50		\$326.379,82
10103	DERECHOS	\$108.065.000,00	\$0,00	\$0,00	\$108.065.000,00	\$45.783.953,49	\$5.402.152,99	\$62.281.046,51	
1010301	CARNET DE CONDUCTOR Y CREDENCIALES	\$8.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.500.000,00	\$10.762.780,00	\$1.369.050,00		\$2.262.780,00
1010303	OCUPACION VIA PUBLICA	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$21.616,43	\$0,00	\$178.383,57	
1010304	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNEBRES	\$4.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200.000,00	\$4.355.412,27	\$364.200,00		\$155.412,27
1010305	DE OFICINA	\$5.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.100.000,00	\$7.641.485,79	\$614.762,99		\$2.541.485,79
1010306	ESPECTACULOS PUBLICOS	\$65.000,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000,00	
1010307	ALQUILERES Y TASAS TERMINAL	\$5.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.500.000,00	\$1.120.879,00	\$6.000,00	\$4.379.121,00	
1010308	SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$84.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$84.500.000,00	\$21.881.780,00	\$3.048.140,00	\$62.618.220,00	
10104	ACCESORIOS	\$72.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$72.800.000,00	\$47.635.847,24	\$5.044.942,49	\$25.164.152,76	
1010401	MULTAS Y REC.S/IMPUESTOS Y TASAS	\$19.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$19.000.000,00	\$9.897.662,83	\$731.767,46	\$9.102.337,17	
1010402	MULTAS INFRACCIONES DE TRANSITO	\$27.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.000.000,00	\$17.043.740,15	\$1.404.251,13	\$9.956.259,85	
1010403	MULTAS DEFENSA AL CONSUMIDOR ORD.N° 8274/11774	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$1.732.811,31	\$401.347,90	\$767.188,69	
1010404	MULTAS ORD.N°10713/CONVENIO CON GENDARMERIA	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$747.229,00	\$82.192,00	\$1.252.771,00	
1010405	ORDENAMIENTO VIAL	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$66.120,00	\$0,00	\$133.880,00	
1010406	ORD.N°12712 CONV.CON PROVINCIA POR CONTROL TRANSITO	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$18.148.283,95	\$2.425.384,00	\$3.851.716,05	
1010407	RECUP.PRESTAMOS FDO.PROMOCION EMPRENDEDORES	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	
10105	VARIOS	\$148.530.000,00	\$16.413.269,91	\$509.109,52	\$164.434.160,39	\$137.305.947,41	\$10.895.324,85	\$27.128.212,98	
1010501	RECURSOS VARIOS NO CLASIFICADOS	\$3.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.200.000,00	\$2.959.544,42	\$981.311,42	\$240.455,58	
1010502	EJERCICIOS ANTERIORES	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$8.275.665,46	\$635.390,99	\$3.724.334,54	
1010503	IMPUESTO INMOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$12.091.447,64	\$706.164,75	\$5.908.552,36	
1010504	PATENTE AUTOMOTOR EJERCICIOS ANTERIORES	\$49.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$49.000.000,00	\$43.299.345,62	\$3.109.838,96	\$5.700.654,38	
1010505	INGRESOS BRUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$12.744.865,92	\$537.771,23	\$3.255.134,08	
1010506	TASA INSP.SEGURIDAD E HIGIENE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$17.492.648,77	\$1.536.831,82		\$3.492.648,77
1010507	PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$12.583,47	\$462,04	\$17.416,53	
1010509	RECOLECCION DE RESIDUOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$31.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$31.500.000,00	\$22.413.042,52	\$1.494.155,71	\$9.086.957,48	

Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2020
Desde 01/01/2020 al 31/12/2020



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1010510	BARRIDO Y LIMPIEZA EJERCICIOS ANTERIORES	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$2.213.347,08	\$140.994,51	\$1.286.652,92	
1010511	CONVENIO MARCO COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	\$800.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	
1010512	ORD.Nº 12735 PASEO DE COMPRAS TW 1º	\$500.000,00	\$735.000,00	\$509.109,52	\$725.890,48	\$335.186,60	\$1.440,00	\$390.703,88	
1010513	APORTE SOLIDARIO FUNCIONARIOS-COVID 19	\$0,00	\$15.438.269,91	\$0,00	\$15.438.269,91	\$15.438.269,91	\$1.750.963,42	\$0,00	
1010514	RES.Nº 2218/20-APORTE A FAVOR HOG.ADOLES.VARONES	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$10.000,00	
10106	CONTRIBUCIONES	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$15.557,73	\$2.917,57	\$34.442,27	
1010601	OBRAS PUBLICAS VARIAS	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$15.557,73	\$2.917,57	\$34.442,27	
10107	FONDOS ESPECIFICOS	\$6.184.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.184.000,00	\$3.316.706,66	\$215.850,66	\$2.867.293,34	
1010702	FONDO CULTURAL	\$84.000,00	\$0,00	\$0,00	\$84.000,00	\$4.118,55	\$0,00	\$79.881,45	
1010703	FONDO ASISTENCIA DEPORTE MUNICIPAL-FADEM ORD.Nº9084	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$107.057,50	\$0,00	\$392.942,50	
1010704	FONDO PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO URBANO ORD.Nº10201	\$5.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.600.000,00	\$3.205.530,61	\$215.850,66	\$2.394.469,39	
10108	SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	\$3.320.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.320.000,00	\$663.053,07	\$0,00	\$2.656.946,93	
1010801	REINTEGRO SERVICIOS TERMINAL	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.300.000,00	\$663.053,07	\$0,00	\$2.636.946,93	
1010802	RECUPERO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	
10109	RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$11.557.838,09	\$5.243.937,48		\$2.557.838,09
1010901	RENTAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$11.557.838,09	\$5.243.937,48		\$2.557.838,09
102	DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$1.038.221.891,00	\$0,00	\$0,00	\$1.038.221.891,00	\$903.648.948,63	\$99.061.190,61	\$134.572.942,37	
10201	COPARTICIPACION IMPUESTOS	\$1.038.221.891,00	\$0,00	\$0,00	\$1.038.221.891,00	\$903.648.948,63	\$99.061.190,61	\$134.572.942,37	
1020101	COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	\$430.699.634,00	\$0,00	\$0,00	\$430.699.634,00	\$426.469.051,82	\$51.333.736,50	\$4.230.582,18	
1020102	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	\$27.942.553,00	\$0,00	\$0,00	\$27.942.553,00	\$21.336.834,57	\$2.116.736,28	\$6.605.718,43	
1020103	COPARTICIPACION LEY 27429-PUNTO I APARTADO C	\$75.214.230,00	\$0,00	\$0,00	\$75.214.230,00	\$72.051.131,18	\$8.590.310,39	\$3.163.098,82	
1020104	COPARTICIPACION LEY 27429 PUNTO II APARTADO A	\$13.872.240,00	\$0,00	\$0,00	\$13.872.240,00	\$11.689.857,23	\$1.126.177,96	\$2.182.382,77	
1020201	REGALIAS PETROLERAS	\$428.408.778,00	\$0,00	\$0,00	\$428.408.778,00	\$335.966.792,48	\$33.178.799,61	\$92.441.985,52	
1020202	REGALIAS GASIFERAS	\$40.960.855,00	\$0,00	\$0,00	\$40.960.855,00	\$17.158.327,73	\$1.165.911,78	\$23.802.527,27	
1020203	REGALIAS HIDROELECTRICAS	\$2.327.125,00	\$0,00	\$0,00	\$2.327.125,00	\$3.562.327,83	\$52.520,62		\$1.235.202,83
1020204	BONOS DE COMPENSACION HIDROCARBURIFERAS	\$18.796.476,00	\$0,00	\$0,00	\$18.796.476,00	\$15.414.625,79	\$1.496.997,47	\$3.381.850,21	
103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	\$145.607.438,61	\$76.752.348,44	\$4.479.986,00	\$217.879.801,05	\$73.613.136,78	\$263.297,00	\$144.266.664,27	
10301	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$92.430.992,00	\$68.361.408,00	\$4.094.000,00	\$156.698.400,00	\$61.222.196,34	\$263.297,00	\$95.476.203,66	
1030101	INSTITUTO ASISTENCIA SOCIAL (IAS)	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	
1030102	APORTES TESORO PROVINCIAL (ATP)	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	
1030103	OTROS DE PROVINCIA	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	
1030104	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAN CALOR	\$500.000,00	\$1.950.000,00	\$500.000,00	\$1.950.000,00	\$1.950.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030105	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROTECCION DE DERECHOS	\$1.638.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.638.000,00	\$1.386.000,00	\$0,00	\$252.000,00	
1030106	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE ADOLESCENTES MUJERES	\$383.400,00	\$0,00	\$0,00	\$383.400,00	\$447.300,00	\$63.900,00		\$63.900,00
1030107	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE ADOLESCENTES VARONES	\$321.300,00	\$0,00	\$0,00	\$321.300,00	\$374.850,00	\$53.550,00		\$53.550,00
1030108	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE NIÑOS	\$620.082,00	\$0,00	\$0,00	\$620.082,00	\$723.429,00	\$103.347,00		\$103.347,00



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1030109	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACOMPANANTES COMUNITARIOS	\$510.000,00	\$0,00	\$0,00	\$510.000,00	\$510.000,00	\$42.500,00	\$0,00	
1030110	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAN ASISTENCIA USUARIOS DE GARRAFAS	\$12.810,00	\$0,00	\$0,00	\$12.810,00	\$0,00	\$0,00	\$12.810,00	
1030111	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FAMILIAS SOLIDARIAS	\$710.400,00	\$0,00	\$0,00	\$710.400,00	\$236.800,00	\$0,00	\$473.600,00	
1030112	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONV.CAPACIT.DE SOLDADURA BASICA	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
1030113	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONV.CAPACIT.OPERARIO CONSTRUCC.EN SECO	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
1030114	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONV.CAPACIT.DE ELECTRICIDAD	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
1030115	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBSIDIO TRABAJADORES UOCRA	\$985.000,00	\$588.000,00	\$0,00	\$1.573.000,00	\$1.110.000,00	\$0,00	\$463.000,00	
1030116	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-FORTALECIMIENTO OPERADORES CONVIVENCIALES	\$660.000,00	\$0,00	\$0,00	\$660.000,00	\$220.000,00	\$0,00	\$440.000,00	
1030117	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-COMPENSACION TRANSPORTE URBANO PASAJEROS	\$0,00	\$45.800.000,00	\$0,00	\$45.800.000,00	\$39.133.333,34	\$0,00	\$6.666.666,66	
1030118	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS.TRAB.SEC.TEXTIL COOP.TRAB.UNIDAD LTDA	\$0,00	\$576.000,00	\$144.000,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030119	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONVENIO PROGRAMA IMPULSA	\$0,00	\$6.828.000,00	\$0,00	\$6.828.000,00	\$5.538.000,00	\$0,00	\$1.290.000,00	
1030120	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS.TRABAJADORES EMPRESA S.N SAPAG S.A.	\$0,00	\$85.000,00	\$0,00	\$85.000,00	\$85.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030121	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS.EMPLEADOS S.E.T.I.A.	\$0,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030122	GOB.DE LA PCIA. CHUBUT-AYUDA POR TEMPORAL DE FUERTES VIENTOS	\$0,00	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00	\$140.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030123	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ASISTENCIA ECONOMICA DESOCUPADOS DE TRELEW	\$0,00	\$1.713.408,00	\$0,00	\$1.713.408,00	\$1.704.484,00	\$0,00	\$8.924,00	
1030124	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-KITS ESCOLARES 2020	\$0,00	\$3.450.000,00	\$3.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
1030125	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-DTO.239/20 EMERG.SANITARIA COVID-19	\$0,00	\$2.415.000,00	\$0,00	\$2.415.000,00	\$2.415.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030126	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-DTO.239/20 ALIMENTOS COMEDORES	\$0,00	\$1.035.000,00	\$0,00	\$1.035.000,00	\$1.035.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030127	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBSIDIO EXTRABAJADORES SOLTEX S.A.I.C.A.	\$0,00	\$376.000,00	\$0,00	\$376.000,00	\$376.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030128	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS. TRABAJADORES DE LA FIRMA SEDAMIL SACIF	\$0,00	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$1.415.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030129	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-PROGRAMA ASISTENCIA A INSTITUCIONES DEPORTIVAS	\$0,00	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030130	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-DECRETO 962/20 COVID-19 ASISTENCIA	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	
10302	APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$53.176.446,61	\$8.390.940,44	\$385.986,00	\$61.181.401,05	\$12.390.940,44	\$0,00	\$48.790.460,61	
1030201	APORTES TESORO NACIONAL (A.T.N.)	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$46.000.000,00	
1030202	OTROS DE NACION	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	
1030203	MINIST.TRABAJO, EMP. Y SEG.SOC.NACION-CIC MAXIMO	\$33.732,23	\$0,00	\$0,00	\$33.732,23	\$0,00	\$0,00	\$33.732,23	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1030204	PROYECTO SOCIAL 2 MINIST.TRABAJO, EMP. Y SEG.SOC.NACION-CIC BASICO PROYECTO SUM	\$18.246,77	\$0,00	\$0,00	\$18.246,77	\$0,00	\$0,00	\$18.246,77	
1030205	GOBIERNO NACIONAL- PROG.PREVENIR/CONSUM.HABITOS SALUDABLES	\$10.862,61	\$0,00	\$0,00	\$10.862,61	\$0,00	\$0,00	\$10.862,61	
1030206	GOBIERNO NACIONAL-PROTOCOLO ADICIONAL N° 18/15	\$227.619,00	\$0,00	\$0,00	\$227.619,00	\$0,00	\$0,00	\$227.619,00	
1030207	GOBIERNO NACIONAL-PROTOCOLO ADICIONAL N° 19/17	\$385.986,00	\$0,00	\$385.986,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
1030209	GOBIERNO NACIONAL-CONVENIO ESPECIFICO DE TRANSPORTE	\$0,00	\$3.596.040,44	\$0,00	\$3.596.040,44	\$3.596.040,44	\$0,00	\$0,00	
1030210	GOB.NAC.SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NACIONAL 1º INFANCIA	\$0,00	\$794.900,00	\$0,00	\$794.900,00	\$794.900,00	\$0,00	\$0,00	
1030211	51101030211-GOB.NAC.-CONVENIO EMERG.SOC.SANT.Y ALIMENTARIA	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	
1040000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (REINTEGRABLES)	\$0,00	\$59.949.400,00	\$0,00	\$59.949.400,00	\$59.949.400,00	\$0,00	\$0,00	
1040100	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$0,00	\$59.949.400,00	\$0,00	\$59.949.400,00	\$59.949.400,00	\$0,00	\$0,00	
1040101	ASIST.FINANC.A MUNICIPIOS- PROG.EMERG.FINANCIERA PROVINCIAL	\$0,00	\$59.949.400,00	\$0,00	\$59.949.400,00	\$59.949.400,00	\$0,00	\$0,00	
2	INGRESOS DE CAPITAL	\$971.576.146,86	\$57.302.809,68	\$0,00	\$1.028.878.956,54	\$392.352,61	\$23.716,67	\$1.028.486.603,93	
2010001	TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$274.200,00	\$19.200,00	\$125.800,00	
2010002	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	
202	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$971.166.146,86	\$57.302.809,68	\$0,00	\$1.028.468.956,54	\$118.152,61	\$4.516,67	\$1.028.350.803,93	
20201	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$49.358.124,88	\$0,00	\$0,00	\$49.358.124,88	\$0,00	\$0,00	\$49.358.124,88	
2020101	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- REP.TABIQ.SANIT.51 UNID.HABIT.B°1000 VIV.1ª ETAPA	\$40.654,16	\$0,00	\$0,00	\$40.654,16	\$0,00	\$0,00	\$40.654,16	
2020102	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-13 MEJORAM.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS TRELEW	\$178.260,72	\$0,00	\$0,00	\$178.260,72	\$0,00	\$0,00	\$178.260,72	
2020103	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- 18MEJ.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS 2ª ETAPA TRELEW	\$157.361,73	\$0,00	\$0,00	\$157.361,73	\$0,00	\$0,00	\$157.361,73	
2020104	I.P.V.D.U.-11 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS 3ª ETAPA "A"	\$141.859,43	\$0,00	\$0,00	\$141.859,43	\$0,00	\$0,00	\$141.859,43	
2020105	I.P.V.D.U.-11 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS 3ª ETAPA "B"	\$144.042,50	\$0,00	\$0,00	\$144.042,50	\$0,00	\$0,00	\$144.042,50	
2020106	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-OBRA DELEGADAS PROMEVI	\$33.829,70	\$0,00	\$0,00	\$33.829,70	\$0,00	\$0,00	\$33.829,70	
2020107	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-LOTES SOCIALES B° MOREIRA III	\$112.368,21	\$0,00	\$0,00	\$112.368,21	\$0,00	\$0,00	\$112.368,21	
2020108	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONVENIO LIMPIEZA CANALES A CIELO ABIERTO	\$1.525.772,75	\$0,00	\$0,00	\$1.525.772,75	\$0,00	\$0,00	\$1.525.772,75	
2020109	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- PROGRAMA HABITAC.Y EMBELLEC.PLAZAS Y PASEOS PUBLICOS	\$3.043.062,95	\$0,00	\$0,00	\$3.043.062,95	\$0,00	\$0,00	\$3.043.062,95	
2020110	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- REFACCIONES GIMNASIO MUNICIPAL N° 1	\$474.394,34	\$0,00	\$0,00	\$474.394,34	\$0,00	\$0,00	\$474.394,34	
2020111	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PARQUE RECREATIVO PUENTE HENDRE	\$8.760.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.760.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.760.000,00	
2020112	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO	\$25.004.077,95	\$0,00	\$0,00	\$25.004.077,95	\$0,00	\$0,00	\$25.004.077,95	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2020
Desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
2020113	PLAZA VILLA ITALIA	\$2.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.800.000,00	
2020114	PLAZA B° NORTE	\$2.561.092,46	\$0,00	\$0,00	\$2.561.092,46	\$0,00	\$0,00	\$2.561.092,46	
2020115	PLAZA B° PADRE JUAN	\$1.870.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.870.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.870.000,00	
2020116	PLAZA B° PRIMERA JUNTA	\$2.447.347,98	\$0,00	\$0,00	\$2.447.347,98	\$0,00	\$0,00	\$2.447.347,98	
2020117	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CORDON CUNETA DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD	\$64.000,00	\$0,00	\$0,00	\$64.000,00	\$0,00	\$0,00	\$64.000,00	
20202	APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$921.368.021,98	\$57.302.809,68	\$0,00	\$978.670.831,66	\$0,00	\$0,00	\$978.670.831,66	
2020201	MIN.PL.FED.INV.PUBL.Y SERV.NACION-PAVIMENTACION 400 CUADRAS	\$5.890.100,00	\$0,00	\$0,00	\$5.890.100,00	\$0,00	\$0,00	\$5.890.100,00	
2020202	PLAZA B° SAN BENITO	\$18.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.800.000,00	
2020203	PAVIMENTO CALLES URBANAS - 50 CUADRAS	\$77.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$77.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$77.500.000,00	
2020204	PAVIMENTO AVENIDAS URBANAS Y PERIURBANAS - 60 CUADRAS	\$105.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$105.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$105.000.000,00	
2020205	PLUVIALES CALLES URBANAS 900 M	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	
2020206	CORDONES CUNETAS EN CALLES URBANAS 10.000M	\$21.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$21.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$21.000.000,00	
2020207	PARQUE ALTE.BROWN	\$24.232.823,23	\$0,00	\$0,00	\$24.232.823,23	\$0,00	\$0,00	\$24.232.823,23	
2020208	REMODELACION PLAZA RENE FAVALORO	\$8.187.906,08	\$0,00	\$0,00	\$8.187.906,08	\$0,00	\$0,00	\$8.187.906,08	
2020209	JARDIN MATERNOINFANTIL B°JUAN MOREIRA	\$6.864.805,06	\$0,00	\$0,00	\$6.864.805,06	\$0,00	\$0,00	\$6.864.805,06	
2020210	ACCESIBILIDAD PALACIO MUNICIPAL-ASCENSOR HID.	\$5.014.436,91	\$0,00	\$0,00	\$5.014.436,91	\$0,00	\$0,00	\$5.014.436,91	
2020211	PASEO DE EMPRENDEDORES	\$698.679,42	\$0,00	\$0,00	\$698.679,42	\$0,00	\$0,00	\$698.679,42	
2020212	CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER	\$15.557.699,93	\$0,00	\$0,00	\$15.557.699,93	\$0,00	\$0,00	\$15.557.699,93	
2020213	OBRA COMPLEMENTARIAS DINOSAURIO ACCESO NORTE	\$9.739.592,95	\$0,00	\$0,00	\$9.739.592,95	\$0,00	\$0,00	\$9.739.592,95	
2020214	CICLOVIAS Y BICISENDAS EN AREAS PERIURBANAS	\$21.279.016,21	\$0,00	\$0,00	\$21.279.016,21	\$0,00	\$0,00	\$21.279.016,21	
2020215	PLAZA QUINTAS DEL VALLE	\$22.996.277,53	\$0,00	\$0,00	\$22.996.277,53	\$0,00	\$0,00	\$22.996.277,53	
2020216	PLAZA DE LA MUJER B° SAN JOSE	\$11.597.228,09	\$0,00	\$0,00	\$11.597.228,09	\$0,00	\$0,00	\$11.597.228,09	
2020217	INTERVENCION PLAZA B° LOS SAUCES	\$953.407,51	\$0,00	\$0,00	\$953.407,51	\$0,00	\$0,00	\$953.407,51	
2020218	PLAZA B°ILLIA	\$10.282.662,91	\$0,00	\$0,00	\$10.282.662,91	\$0,00	\$0,00	\$10.282.662,91	
2020219	RECUPERACION PLAZA ESPAÑA	\$3.475.893,11	\$0,00	\$0,00	\$3.475.893,11	\$0,00	\$0,00	\$3.475.893,11	
2020220	PROTOTIPO VIVIENDA SOCIAL 1 DORMITORIO REUBICACION INDUCON.14 VIVIENDAS	\$29.106.073,50	\$0,00	\$0,00	\$29.106.073,50	\$0,00	\$0,00	\$29.106.073,50	
2020221	COMPLEJO AUDITORIO Y PASEO COSTERO TRES ETAPAS	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	
2020222	PLAN MAESTRO RESERVA NATURAL LAGUNA CHIQUICHANO	\$27.620.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.620.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.620.000,00	
2020223	PASEO COSTERO RESERVA NATURAL LAGUNA CHIQUICHANO-MUELLE	\$2.126.927,13	\$0,00	\$0,00	\$2.126.927,13	\$0,00	\$0,00	\$2.126.927,13	
2020224	RECUPERACION RIO CHUBUT-PUENTE MAFFIA	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	
2020225	NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000.000,00	
2020226	POLO CULTURAL Y EDUCATIVO UNPSJB	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	
2020227	REFACCION Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL N°1-1°ETAPA	\$15.235.200,00	\$0,00	\$0,00	\$15.235.200,00	\$0,00	\$0,00	\$15.235.200,00	
2020228	REFACCION Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL N°1-ALBERGUE DEPORTIVO 2°ETAPA	\$22.816.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.816.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.816.000,00	
2020229	PLAZA PUBLICA EVA PERON	\$17.988.746,93	\$0,00	\$0,00	\$17.988.746,93	\$0,00	\$0,00	\$17.988.746,93	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
2020230	PREDIO FERIAL-REFACC.Y AMPLIAC.SANITARIOS B° SAN MARTIN	\$2.880.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.880.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.880.000,00	
2020231	CONSTRUCCION PUNTO LIMPIO B°ETCHEPARE	\$12.070.273,48	\$0,00	\$0,00	\$12.070.273,48	\$0,00	\$0,00	\$12.070.273,48	
2020232	REESTRUCTURACION Y REVALORIZACION 4 PASAJES	\$9.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.300.000,00	
2020233	CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL N° 4	\$43.240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$43.240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$43.240.000,00	
2020234	COMPLEJO ESTUDIANTIL LA LAGUNA-POLIDEPORTIVO NORTE	\$63.390.000,00	\$0,00	\$0,00	\$63.390.000,00	\$0,00	\$0,00	\$63.390.000,00	
2020235	AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN MATERNAL EVITA	\$18.024.272,00	\$0,00	\$0,00	\$18.024.272,00	\$0,00	\$0,00	\$18.024.272,00	
2020236	PLAN ARGENTINA HACE II	\$0,00	\$57.302.809,68	\$0,00	\$57.302.809,68	\$0,00	\$0,00	\$57.302.809,68	
20204	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$440.000,00	\$0,00	\$0,00	\$440.000,00	\$118.152,61	\$4.516,67	\$321.847,39	
2020401	RECUPERO PRESTAMOS PROGRAMA IDEAS CHUBUT	\$80.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000,00	\$26.797,85	\$1.933,34	\$53.202,15	
2020402	RECUPERO PRESTAMOS PROG.PEQUEÑOS DESAFIOS/MIPRO	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00	\$80.564,88	\$2.583,33		\$20.564,88
2020403	RECUPERO PRESTAMOS PROGE	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$10.789,88	\$0,00	\$39.210,12	
2020404	RECUPERO POR TRABAJOS	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	
2020405	RECUP.Y MANT.OBRAS AGUA,GAS,CLOAC,DES.PLUV.	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	
3	REMANENTE FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	\$61.099.568,42	\$24.469.583,13	\$1.426.756,02	\$84.142.395,53	\$0,00	\$0,00	\$84.142.395,53	
3000001	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	\$37.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$37.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$37.000.000,00	
3000002	LEY VII N° 72-FONDO FINANCIAMIENTO PROVINCIAL	\$1.208.802,03	\$0,00	\$0,00	\$1.208.802,03	\$0,00	\$0,00	\$1.208.802,03	
3000003	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$1.128.583,48	\$0,00	\$0,00	\$1.128.583,48	\$0,00	\$0,00	\$1.128.583,48	
3000004	FONDO ASISTENCIA DEPORTE MUNICIPAL ORD. 9084 (FADEM)	\$352.289,65	\$0,00	\$0,00	\$352.289,65	\$0,00	\$0,00	\$352.289,65	
3000005	GOBIERNO NACIONAL-PROPUESTA TERRITORIAL PROMOCION EMPLEO	\$704,97	\$0,00	\$0,00	\$704,97	\$0,00	\$0,00	\$704,97	
3000006	GOBIERNO NACIONAL-CENTRO REACONDICIONAMIENTO DE COMPUTADORAS	\$5.331,16	\$0,00	\$0,00	\$5.331,16	\$0,00	\$0,00	\$5.331,16	
3000007	GOBIERNO NACIONAL-FORT.CALIFIC.POBL.DESOCUP.PROTOCULO 13/12	\$11.418,08	\$0,00	\$0,00	\$11.418,08	\$0,00	\$0,00	\$11.418,08	
3000008	GOBIERNO NACIONAL-ADQ.TOMOGRFO P/EL HOSPITAL DR.ADOLFO MARGARA	\$911.687,00	\$0,00	\$0,00	\$911.687,00	\$0,00	\$0,00	\$911.687,00	
3000009	GOBIERNO NACIONAL-PLANTA DE CHACINADOS	\$36.895,88	\$0,00	\$0,00	\$36.895,88	\$0,00	\$0,00	\$36.895,88	
3000010	GOBIERNO NACIONAL-ENCUENTRO REGIONAL PRODUCTORES DEL V.I.R.CH.	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	
3000011	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CANASTOS RSU P/VIVIENDAS IPVDU	\$5.250,00	\$0,00	\$0,00	\$5.250,00	\$0,00	\$0,00	\$5.250,00	
3000012	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FABRICACION DE JUEGOS DIDACTICOS	\$3.148,39	\$0,00	\$0,00	\$3.148,39	\$0,00	\$0,00	\$3.148,39	
3000013	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-AUXILIAR SOLDADOR	\$762,00	\$0,00	\$0,00	\$762,00	\$0,00	\$0,00	\$762,00	
3000014	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS PROVINCIALES EVITA 2009	\$1.204,80	\$0,00	\$0,00	\$1.204,80	\$0,00	\$0,00	\$1.204,80	
3000015	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANIA	\$1.860,80	\$0,00	\$0,00	\$1.860,80	\$0,00	\$0,00	\$1.860,80	
3000016	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS	\$925,00	\$0,00	\$0,00	\$925,00	\$0,00	\$0,00	\$925,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000017	DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2010								
	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ACTIVIDADES CULTURALES AGOSTO 2010	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	
3000018	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- FABRICACION JUEGOS DE INGENIO EN MADERA	\$7.200,00	\$0,00	\$0,00	\$7.200,00	\$0,00	\$0,00	\$7.200,00	
3000019	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- CAPACITACION EN PANADERIA	\$59,49	\$0,00	\$0,00	\$59,49	\$0,00	\$0,00	\$59,49	
3000020	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- CAPACITACION EN HERRERIA	\$8.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400,00	
3000021	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2008	\$3.273,50	\$0,00	\$0,00	\$3.273,50	\$0,00	\$0,00	\$3.273,50	
3000022	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2009	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	
3000023	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- INSTANCIAS ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA 2009	\$92,60	\$0,00	\$0,00	\$92,60	\$0,00	\$0,00	\$92,60	
3000024	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- APOYO A LAS FIESTAS POPULARES	\$7.201,80	\$0,00	\$0,00	\$7.201,80	\$0,00	\$0,00	\$7.201,80	
3000025	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- JUEGOS EVITA CHUBUTENSES	\$10.061,16	\$0,00	\$0,00	\$10.061,16	\$0,00	\$0,00	\$10.061,16	
3000026	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- JUEGOS EVITA PARA DISCAPACITADOS	\$228,00	\$0,00	\$0,00	\$228,00	\$0,00	\$0,00	\$228,00	
3000027	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ASCENSOR PILETA MUNICIPAL SWIM	\$1.776,09	\$0,00	\$0,00	\$1.776,09	\$0,00	\$0,00	\$1.776,09	
3000028	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- TITULO SUDAMERICANO DE BOXEO	\$649,00	\$0,00	\$0,00	\$649,00	\$0,00	\$0,00	\$649,00	
3000029	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ENCUENTRO NATACION PERSONAS DISCAP.DIF.	\$13,91	\$0,00	\$0,00	\$13,91	\$0,00	\$0,00	\$13,91	
3000030	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- CONVENIO DE CAPACITACION	\$3.011,70	\$0,00	\$0,00	\$3.011,70	\$0,00	\$0,00	\$3.011,70	
3000031	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- SALON MUNICIPAL ARTES VISUALES E.FERREIRA	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	
3000032	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- CERTAMENES CULTURALES EVITA 2006	\$128,92	\$0,00	\$0,00	\$128,92	\$0,00	\$0,00	\$128,92	
3000033	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	\$711,04	\$0,00	\$0,00	\$711,04	\$0,00	\$0,00	\$711,04	
3000034	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ENCUENTRO UNIDOS POR LA MUSICA	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	
3000035	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- PROGRAMA PROVINCIAL HORIZONTES	\$44.450,00	\$0,00	\$0,00	\$44.450,00	\$0,00	\$0,00	\$44.450,00	
3000036	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- JUEGOS EVITA CHUBUTENSES 2007	\$10.067,20	\$0,00	\$0,00	\$10.067,20	\$0,00	\$0,00	\$10.067,20	
3000037	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- PULIDO PISO GIMNASIO MUNICIPAL N°1	\$431,00	\$0,00	\$0,00	\$431,00	\$0,00	\$0,00	\$431,00	
3000038	ALUAR- TALLER DE LAVANDINAS Y DETERGENTES	\$722,46	\$0,00	\$0,00	\$722,46	\$0,00	\$0,00	\$722,46	
3000039	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ETAPAS ZONALES JUEGOS EVITA 2008	\$522,00	\$0,00	\$0,00	\$522,00	\$0,00	\$0,00	\$522,00	
3000040	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- GASTOS ITINERANCIA ARTISTAS LOCALES	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	
3000041	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-	\$30,00	\$0,00	\$0,00	\$30,00	\$0,00	\$0,00	\$30,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000042	INST.ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA CHUBUT 2010								
	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PRESENTACION BALLET PROVINCIAL	\$10.540,00	\$0,00	\$0,00	\$10.540,00	\$0,00	\$0,00	\$10.540,00	
3000043	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-MURGA AGARRATE CATALINA	\$7.810,00	\$0,00	\$0,00	\$7.810,00	\$0,00	\$0,00	\$7.810,00	
3000044	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CERTAMENES CULTURALES EVITA 2011	\$46.068,92	\$0,00	\$0,00	\$46.068,92	\$0,00	\$0,00	\$46.068,92	
3000045	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA 2011	\$558,00	\$0,00	\$0,00	\$558,00	\$0,00	\$0,00	\$558,00	
3000046	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-VII FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA	\$7.716,00	\$0,00	\$0,00	\$7.716,00	\$0,00	\$0,00	\$7.716,00	
3000047	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-MUESTRA GRANDES MAESTROS ARTE UNIV.SIGLO XX	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00	
3000048	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INSTANCIA ZONAL JUEGOS DES.DEPORT.EVITA 2011	\$1.260,00	\$0,00	\$0,00	\$1.260,00	\$0,00	\$0,00	\$1.260,00	
3000049	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONCURSO PROVINCIAL DE ROCK	\$3.040,00	\$0,00	\$0,00	\$3.040,00	\$0,00	\$0,00	\$3.040,00	
3000050	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	
3000051	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FIESTA NACIONAL DEL PINGUINO 2011	\$100,00	\$0,00	\$0,00	\$100,00	\$0,00	\$0,00	\$100,00	
3000052	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONTRATACION ARTISTAS PROVINCIALES	\$28.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.000,00	
3000053	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.ZONAL/INTERZ.JUEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT	\$224,00	\$0,00	\$0,00	\$224,00	\$0,00	\$0,00	\$224,00	
3000054	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.Z./INT.JUEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT	\$8.052,00	\$0,00	\$0,00	\$8.052,00	\$0,00	\$0,00	\$8.052,00	
3000055	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SALA DE EXPOSICION DEL CENTRO CULTURAL	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$40,00	
3000056	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-BANDA MISSISSIPI	\$252,00	\$0,00	\$0,00	\$252,00	\$0,00	\$0,00	\$252,00	
3000057	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ADQUISICION SILLAS ESPACIO INCAA	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	
3000058	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONVENIO DE TAPICERIA ASOC.VECINAL B*PLANTA DE GAS	\$80,97	\$0,00	\$0,00	\$80,97	\$0,00	\$0,00	\$80,97	
3000059	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DE DESARROLLO DEPORTIVO EVITA 2013	\$800,00	\$0,00	\$0,00	\$800,00	\$0,00	\$0,00	\$800,00	
3000060	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CARNAVAL FEDERAL DE LA ALEGRIA 2013	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	
3000061	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-APOYO A LAS MURGAS DE LA PROVINCIA	\$4.400,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400,00	
3000062	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SUBSIDIO TRABAJADORES TRIDOS S.A.	\$3.900,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900,00	
3000063	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEP.EVITA CHUBUT-EDICION 2014	\$1.761,64	\$0,00	\$0,00	\$1.761,64	\$0,00	\$0,00	\$1.761,64	
3000064	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.LOCAL/ZONAL JUEGOS DES.DEP.EVITA EDICION 2015	\$3.780,00	\$0,00	\$0,00	\$3.780,00	\$0,00	\$0,00	\$3.780,00	
3000065	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FIESTA DEL	\$18.793,11	\$0,00	\$0,00	\$18.793,11	\$0,00	\$0,00	\$18.793,11	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
	PINGUINO 2015								
3000066	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-NUEVAS IDEA'S CHUBUT	\$110.514,00	\$0,00	\$0,00	\$110.514,00	\$0,00	\$0,00	\$110.514,00	
3000067	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PARQUE TECNOLOGICO TRELEW (EX-MA.TE.PA.)	\$154.513,74	\$0,00	\$0,00	\$154.513,74	\$0,00	\$0,00	\$154.513,74	
3000068	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROGRAMA EVITA CULTURALES 2016	\$25.300,00	\$0,00	\$0,00	\$25.300,00	\$0,00	\$0,00	\$25.300,00	
3000069	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA S.T.I.	\$7.500,00	\$0,00	\$0,00	\$7.500,00	\$0,00	\$0,00	\$7.500,00	
3000070	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROGRAMA LEY PROVINCIAL I N° 506	\$5.890,54	\$0,00	\$0,00	\$5.890,54	\$0,00	\$0,00	\$5.890,54	
3000071	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJADORES FIRMA GONZALEZ J. Y BERON E. S.R.L.	\$5.722,91	\$0,00	\$0,00	\$5.722,91	\$0,00	\$0,00	\$5.722,91	
3000072	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJ. PROPULSORA PATAG.S.A.Y COOP.TRAB.LANERA TW LTDA	\$3.000,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3000073	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-GTOS.FINAL PROV.DE PROG.PROV.CERTAMENES CULTURALES EVITA	\$109.500,00	\$0,00	\$0,00	\$109.500,00	\$0,00	\$0,00	\$109.500,00	
3000074	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SUBS.TRAB.COOPERATIVA DE TRABAJO LANERA TRELEW LTDA.	\$3.000,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3000075	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SUB.TRAB.FIRMA METALURGICA INDASYC S.A.	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	
3000076	REMANENTE SUBS.EX.TRAB.SOLTEX S.A.I.C.A.	\$6.000,00	\$6.000,00	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	
3000077	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-MASACRE DE TRELEW 2013	\$1.141,80	\$0,00	\$0,00	\$1.141,80	\$0,00	\$0,00	\$1.141,80	
3000078	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-PLAN CALOR	\$323.059,46	\$91.318,36	\$0,00	\$414.377,82	\$0,00	\$0,00	\$414.377,82	
3000079	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROTECCION DE DERECHOS	\$477.550,00	\$586.896,32	\$4.000,00	\$1.060.446,32	\$0,00	\$0,00	\$1.060.446,32	
3000080	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REMANENTE 2019-HOGAR ADOLESCENTES MUJERES	\$278.790,10	\$0,00	\$25.379,30	\$253.410,80	\$0,00	\$0,00	\$253.410,80	
3000081	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REMANENTE 2019-HOGAR ADOLESCENTES VARONES	\$277.223,15	\$0,00	\$270.812,60	\$6.410,55	\$0,00	\$0,00	\$6.410,55	
3000082	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REMANENTE 2019-HOGAR DE NIÑOS	\$710.904,37	\$98.241,28	\$12.380,00	\$796.765,65	\$0,00	\$0,00	\$796.765,65	
3000083	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACOMPANANTES COMUNITARIOS	\$1.185.272,51	\$0,00	\$72.372,51	\$1.112.900,00	\$0,00	\$0,00	\$1.112.900,00	
3000084	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REMANENTE 2019-FAMILIAS SOLIDARIAS	\$2.034.372,71	\$32.000,00	\$81.500,00	\$1.984.872,71	\$0,00	\$0,00	\$1.984.872,71	
3000085	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJADORES AGROPECUARIAS DEL SUR	\$1.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800,00	
3000086	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ADQ.CINCUENTA ROLLOS POLIETILENO P/INCLEM.CLIMAT.	\$775,00	\$0,00	\$0,00	\$775,00	\$0,00	\$0,00	\$775,00	
3000087	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA FAMILIAS P/INCLEMIAS CLIMATICAS	\$35.900,00	\$0,00	\$0,00	\$35.900,00	\$0,00	\$0,00	\$35.900,00	
3000088	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000089	DESOCUPADOS SECTOR PESQUERO AFILIADOS A STIA GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ASISTENCIA ECONOMICA TRABAJADORES DE LA PESCA	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00	
3000090	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- DESOCUPADOS DEL SECTOR DE LA PESCA	\$4.200,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00	
3000091	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- MOVIMIENTO INTEGRAL DE DESOCUPADOS Y JUBILADOS	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	
3000092	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SECTOR DE LA PESCA	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00	
3000093	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ESTUDIANTES AVANZADOS EN PSICOLOGIA	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	
3000094	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- COLABORACION FAMILIAS CARENCIADAS	\$10.312,63	\$0,00	\$0,00	\$10.312,63	\$0,00	\$0,00	\$10.312,63	
3000095	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- EQUIPAMIENTO INFORMATICO	\$1.129,00	\$0,00	\$0,00	\$1.129,00	\$0,00	\$0,00	\$1.129,00	
3000096	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ASISTENCIA FAMILIAS CARENCIADAS	\$96,57	\$0,00	\$0,00	\$96,57	\$0,00	\$0,00	\$96,57	
3000097	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TALLER DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS	\$1.779,72	\$0,00	\$0,00	\$1.779,72	\$0,00	\$0,00	\$1.779,72	
3000098	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- REFACCION VIVIENDA F.NAHUELCHEO	\$16.914,30	\$0,00	\$0,00	\$16.914,30	\$0,00	\$0,00	\$16.914,30	
3000099	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- TRANSPORTE OBREROS DESOCUPADOS	\$3.528,00	\$0,00	\$0,00	\$3.528,00	\$0,00	\$0,00	\$3.528,00	
3000100	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SUBSIDIO AMPLIACION PLAN EMPLEO MUNICIPAL	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	
3000101	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ASISTENCIA VEINTE (20) FAMILIAS ESCASOS RECURSOS	\$300,00	\$0,00	\$0,00	\$300,00	\$0,00	\$0,00	\$300,00	
3000102	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ACOMPAÑAMIENTO JOVENES EN CONFLICTO LEY PENAL	\$42.855,76	\$0,00	\$0,00	\$42.855,76	\$0,00	\$0,00	\$42.855,76	
3000103	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CURSOS Y TALLERES PROMOCION SOCIAL	\$946,80	\$0,00	\$0,00	\$946,80	\$0,00	\$0,00	\$946,80	
3000104	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- FORTALECIMIENTO AREA DE LA MUJER	\$1.530,00	\$0,00	\$0,00	\$1.530,00	\$0,00	\$0,00	\$1.530,00	
3000105	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROYECTO PANADERIA ONG.MOVIMIENTO INDEPEND.	\$22,00	\$0,00	\$0,00	\$22,00	\$0,00	\$0,00	\$22,00	
3000106	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-XIV ENCUENTRO PROVINCIAL ADULTOS MAYORES	\$1.207,00	\$0,00	\$0,00	\$1.207,00	\$0,00	\$0,00	\$1.207,00	
3000107	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CANASTAS NAVIDEÑAS	\$50,00	\$338.560,00	\$0,00	\$338.610,00	\$0,00	\$0,00	\$338.610,00	
3000108	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-LIGA INDEPENDIENTE MAR Y VALLE	\$470,00	\$0,00	\$0,00	\$470,00	\$0,00	\$0,00	\$470,00	
3000109	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	
3000110	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- OBREROS DESOCUPADOS DE LA CONSTRUCCION	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	
3000111	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- TRABAJADORES DESEMPLEADOS COINAR	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000112	S.A. GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- REP.TABIQUES SANIT.42	\$27.327,00	\$0,00	\$0,00	\$27.327,00	\$0,00	\$0,00	\$27.327,00	
3000113	UNID.HABITAC.Bº1000 VIVIENDAS GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- TRESIENTAS (300) CONEXIONES DE GAS	\$67.921,25	\$0,00	\$0,00	\$67.921,25	\$0,00	\$0,00	\$67.921,25	
3000114	I.P.V.D.U.-AMPL.VIVIENDA JESUS EPULEF Y GRUPO FAMILIAR	\$42.346,86	\$0,00	\$0,00	\$42.346,86	\$0,00	\$0,00	\$42.346,86	
3000115	I.P.V.D.U.-AMPLIACION VIVIENDA SARA FARIAS	\$25.773,91	\$0,00	\$0,00	\$25.773,91	\$0,00	\$0,00	\$25.773,91	
3000116	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REF.VIVIENDAS PERSONAS BAJOS RECURSOS	\$101.064,87	\$0,00	\$0,00	\$101.064,87	\$0,00	\$0,00	\$101.064,87	
3000117	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- MEJORAMIENT.13 VIV.EN BARRIOS VARIOS DE TRELEW	\$4.718,22	\$0,00	\$0,00	\$4.718,22	\$0,00	\$0,00	\$4.718,22	
3000118	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-18 MEJ.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS 2º ETAPA TW	\$142.342,95	\$0,00	\$0,00	\$142.342,95	\$0,00	\$0,00	\$142.342,95	
3000119	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- CONSTRUCCION MURO SOSTENIMIENTO BºPLANTA DE GAS	\$101.394,38	\$0,00	\$0,00	\$101.394,38	\$0,00	\$0,00	\$101.394,38	
3000120	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- REFACC.VIVIENDAS BENEFICIARIOS PAMI	\$1.364,56	\$0,00	\$0,00	\$1.364,56	\$0,00	\$0,00	\$1.364,56	
3000121	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REFACCION Y MEJORAMIENTO 7 VIVIENDAS	\$440,31	\$0,00	\$0,00	\$440,31	\$0,00	\$0,00	\$440,31	
3000122	I.P.V.D.U.-AMPL.VIVIENDA P/DISCAPACIT.FLIA.REYES DE VARGAS	\$652,54	\$0,00	\$0,00	\$652,54	\$0,00	\$0,00	\$652,54	
3000123	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- CONSTRUCCION MONOAMBIENTES	\$15,70	\$0,00	\$0,00	\$15,70	\$0,00	\$0,00	\$15,70	
3000124	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ASIST.FAMILIAS EN SITUAC.DE VULNERABILIDD SOCIAL	\$487,50	\$0,00	\$0,00	\$487,50	\$0,00	\$0,00	\$487,50	
3000125	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-MEJORA DE VIVIENDAS SOCIALES	\$551.796,09	\$0,00	\$0,00	\$551.796,09	\$0,00	\$0,00	\$551.796,09	
3000126	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- FORTALECIMIENTO DE OPERADORES CONVIVENCIALES	\$22.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000,00	
3000127	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-EVENTO BOXISTICO "O.NARVAEZ VS. B.MORENO"	\$450,90	\$0,00	\$0,00	\$450,90	\$0,00	\$0,00	\$450,90	
3000128	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA-EDICION 2016	\$90.280,00	\$0,00	\$0,00	\$90.280,00	\$0,00	\$0,00	\$90.280,00	
3000129	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONV.CAPAC. DE SOLDADURA BASICA	\$99.801,80	\$0,00	\$0,00	\$99.801,80	\$0,00	\$0,00	\$99.801,80	
3000130	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- CONV.CAPAC.OPERARIO CONSTRUCCION EN SECO	\$35.639,33	\$0,00	\$0,00	\$35.639,33	\$0,00	\$0,00	\$35.639,33	
3000131	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- CONV.CAPAC.DE ELECTRICIDAD	\$8.760,00	\$0,00	\$0,00	\$8.760,00	\$0,00	\$0,00	\$8.760,00	
3000132	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-JUEGOS EVITA EDICION 2017	\$66.450,00	\$0,00	\$0,00	\$66.450,00	\$0,00	\$0,00	\$66.450,00	
3000133	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- SUBS.P/SOLVENTAR GTOS.LIGA MAR Y VALLE	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
3000134	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- SUBS.DEST.SOLVENTAR GTOS.CLUBES	\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000135	BARRIALES DE TRELEW GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ADQ.INSUMOS P/KITS ESCOLARES NIVELES INICIAL-PRIMARIO-SEC	\$2.961.817,80	\$0,00	\$0,00	\$2.961.817,80	\$0,00	\$0,00	\$2.961.817,80	
3000136	GOBIERNO NACIONAL-PROTOCOLO ADICIONAL N° 18/15	\$188.857,90	\$0,00	\$0,00	\$188.857,90	\$0,00	\$0,00	\$188.857,90	
3000137	GOBIERNO NACIONAL-PROTOCOLO ADICIONAL N° 19/17	\$540.323,46	\$52.000,00	\$127.000,00	\$465.323,46	\$0,00	\$0,00	\$465.323,46	
3000138	SEC.NIÑEZ-ADOL.Y FLIA.-LOS MURGUEROS DEL BARRIO	\$58.186,58	\$0,00	\$50.422,00	\$7.764,58	\$0,00	\$0,00	\$7.764,58	
3000139	SEC.NAC.ADOL.Y FLIA.-PLAN NACIONAL 1°INFANCIA	\$1.443.219,65	\$0,00	\$491.389,61	\$951.830,04	\$0,00	\$0,00	\$951.830,04	
3000140	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-JUEGOS EVITA ADULTOS MAYORES 2019	\$903,00	\$0,00	\$0,00	\$903,00	\$0,00	\$0,00	\$903,00	
3000141	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REDES DE GAS	\$139.820,65	\$0,00	\$0,00	\$139.820,65	\$0,00	\$0,00	\$139.820,65	
3000142	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO	\$15.990,08	\$0,00	\$0,00	\$15.990,08	\$0,00	\$0,00	\$15.990,08	
3000143	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-EMERGENCIA AGROPECUARIA	\$69.741,28	\$0,00	\$0,00	\$69.741,28	\$0,00	\$0,00	\$69.741,28	
3000144	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REDES DE GAS 60 FAMILIAS B° PRIMERA JUNTA	\$5.141,03	\$0,00	\$0,00	\$5.141,03	\$0,00	\$0,00	\$5.141,03	
3000145	-GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CAPACITACION EN OBRAS P/COOP.CIC	\$58,36	\$0,00	\$0,00	\$58,36	\$0,00	\$0,00	\$58,36	
3000146	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-EQUIPAMIENTO VIAL	\$263.688,93	\$0,00	\$0,00	\$263.688,93	\$0,00	\$0,00	\$263.688,93	
3000147	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CERCO PERIMETRAL PARQUE TECNOLOG.PRODUCTIVO	\$65,80	\$0,00	\$0,00	\$65,80	\$0,00	\$0,00	\$65,80	
3000148	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONVENIO LIMPIEZA CANALES DE RIEGO VIRCH	\$702,00	\$0,00	\$0,00	\$702,00	\$0,00	\$0,00	\$702,00	
3000149	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-EMERGENCIA CLIMATICA S/DTO.353/17 Y 387/17	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	
3000150	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DTO.836/18 Y 1029/18	\$5.756.004,31	\$0,00	\$0,00	\$5.756.004,31	\$0,00	\$0,00	\$5.756.004,31	
3000151	DECRETO 1152-EJECUCION DISTINTAS OBRAS	\$6.162,60	\$0,00	\$0,00	\$6.162,60	\$0,00	\$0,00	\$6.162,60	
3000152	REMANENTE 2019-LEY 27429-PUNTO II APARTADO A	\$0,00	\$994.375,83	\$0,00	\$994.375,83	\$0,00	\$0,00	\$994.375,83	
3000153	CONVENIO MARCO COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	\$0,00	\$407.335,70	\$0,00	\$407.335,70	\$0,00	\$0,00	\$407.335,70	
3000154	PROTECC.POBLACION VULNERABLE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	\$0,00	\$2.348.096,90	\$0,00	\$2.348.096,90	\$0,00	\$0,00	\$2.348.096,90	
3000155	INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO URBANO ORD.N° 10201	\$0,00	\$18.620.787,83	\$0,00	\$18.620.787,83	\$0,00	\$0,00	\$18.620.787,83	
3000156	ADQ.COLCHONES Y FRAZADAS P/FLIAS.ESCASOS RECURSOS	\$0,00	\$170.000,00	\$170.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3000157	COPARTICIPACION LEY 27429-PUNTO I APARTADO C	\$0,00	\$239.898,91	\$0,00	\$239.898,91	\$0,00	\$0,00	\$239.898,91	
3000158	REMANENTE 2016-2019 SUB.TRAB.UOCRA	\$0,00	\$324.054,00	\$83.500,00	\$240.554,00	\$0,00	\$0,00	\$240.554,00	
3000159	REMANENTE 2018 SUBS.TRAB.DE LA IND.DE LA ALIMENTACION	\$0,00	\$32.000,00	\$32.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3000160	REMANENTE 2019 MODULOS ALIMENTARIOS FLIAS.BAJOS RECURSOS	\$0,00	\$49.550,00	\$0,00	\$49.550,00	\$0,00	\$0,00	\$49.550,00	
3000161	REMANENTE 2018 I.P.V.D.U.AYUDA FLIAS P/SOLV.NECESIDADES BASICAS	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	
3000162	CODIGO-REMANENTE CONVENIO	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	

Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2020
Desde 01/01/2020 al 31/12/2020



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
	IMPULSA (F.A.)								
3000163	CODIGO-REMANENTE ASIST ECONOMICA DESCO.DTO.121/19 (F.A.)	\$0,00	\$17.848,00	\$0,00	\$17.848,00	\$0,00	\$0,00	\$17.848,00	
3000164	CODIGO-REMANENTE ASIST ECONOMICA DESCO.DTO.38/19(F.A.)	\$0,00	\$44.620,00	\$0,00	\$44.620,00	\$0,00	\$0,00	\$44.620,00	
4	FUENTES FINANCIERAS	\$20.390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$20.390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$20.390.509,64	
401	USO DEL CREDITO	\$20.390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$20.390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$20.390.509,64	
4010001	ENTIDADES FINANCIERAS	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	
4010003	I.P.V.D.U.-CONSTRUCCION VEREDAS EN DISTINTOS BARRIOS DE TRELEW	\$390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$390.509,64	
Totales		\$3.952.448.554,53	\$234.887.411,16	\$6.415.851,54	\$4.180.920.114,15	\$2.571.287.089,58	\$377.595.304,78	\$1.609.633.024,57	



Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

29/04/2021
15:59:51
Pag 1 / 102

Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01	PROGRAMA PRINCIPAL-INTENDENCIA	651.639.678,20	11563579,57	663203257,77	608.777.829,66	604800952,32	558.245.077,78	466.660.653,57	64743434,79	91.584.424,21	54425428,11	91,79
	100-Personal	43.400.000,00	-20099950,97	23300049,03	23.067.227,31	23067227,31	23.067.227,31	18.817.889,68	2446972,78	4.249.337,63	232821,72	99,00
0100000000001	CODIGO-CONVENIO C/UNPSJB S/MAESTRIA P/EMPL. MUNIC.	25.000,00	0	25000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25000	0,00
	101-Servicios	25.000,00	0	25000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25000	0,00
0100000000002	CODIGO-CONVENIO TEATRO VERDI	74.042,42	90000	164042,42	52.040,72	52040,72	52.040,72	52.040,72	0	0,00	112001,7	31,72
	102-Convenios	74.042,42	90000	164042,42	52.040,72	52040,72	52.040,72	52.040,72	0	0,00	112001,7	31,72
0100000000003	CODIGO-FONDO DE CAPACITACION - ORD.N° 12886 - LEY MICAELA	130.000,00	6000	136000	48.000,00	48000	48.000,00	48.000,00	0	0,00	88000	35,29
	103-Servicios	130.000,00	6000	136000	48.000,00	48000	48.000,00	48.000,00	0	0,00	88000	35,29
0100000000004	CODIGO-BANCO COMUNITARIO DE AUXILIARES DE MARCHA	0,00	475038	475038	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	475038	0,00
	1349-Bienes de Capital	0,00	475038	475038	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	475038	0,00
0100000000005	CODIGO-CONVENIO C/UNPSJB S/PASANTES DTO.CS. POLITICAS	0,00	317682	317682	317.632,14	317632,14	158.816,06	158.816,06	158816,06	0,00	49,86	99,98
	1370-Servicios	0,00	317682	317682	317.632,14	317632,14	158.816,06	158.816,06	158816,06	0,00	49,86	99,98
01000001	PROGRAMA-RECEPCION/REGISTRO DE CORRESPONDENCIA CIUDADANA	2.620.000,00	3522000	6142000	5.690.427,73	5690427,73	5.310.027,73	4.253.416,74	526718,98	1.056.610,99	451572,27	92,65
	104-Personal	1.400.000,00	1865000	3265000	3.215.769,86	3215769,86	3.215.769,86	2.552.171,77	326428,05	663.598,09	49230,14	98,49
	105-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	106-Servicios	30.000,00	930000	960000	776.400,00	776400	396.000,00	328.800,00	28200	67.200,00	183600	80,88
0100000101	SUBPROGRAMA-ABORDAJE LOGISTICO	1.160.000,00	727000	1887000	1.698.257,87	1698257,87	1.698.257,87	1.372.444,97	172090,93	325.812,90	188742,13	90,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	107-Personal	1.100.000,00	783000	1883000	1.698.257,87	1698257,87	1.698.257,87	1.372.444,97	172090,93	325.812,90	184742,13	90,19
	108-Bienes Corrientes	30.000,00	-26000	4000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4000	0,00
	109-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01000002	PROGRAMA-UNIDAD INTENDENCIA	1.720.000,00	1074950	2794950	2.560.819,44	2560819,44	2.545.830,69	2.160.597,06	179887,62	385.233,63	234130,56	91,62
	110-Personal	1.000.000,00	306000	1306000	1.209.049,92	1209049,92	1.209.049,92	1.024.899,62	109987,52	184.150,30	96950,08	92,58
	111-Bienes Corrientes	30.000,00	211000	241000	214.849,47	214849,47	199.860,72	140.669,76	0	59.190,96	26150,53	89,15
	112-Servicios	30.000,00	393000	423000	419.100,00	419100	419.100,00	396.300,00	0	22.800,00	3900	99,08
0100000201	SUBPROGRAMA-UNIDAD INTENDENCIA	660.000,00	164950	824950	717.820,05	717820,05	717.820,05	598.727,68	69900,1	119.092,37	107129,95	87,01
	113-Personal	600.000,00	198000	798000	717.820,05	717820,05	717.820,05	598.727,68	69900,1	119.092,37	80179,95	89,95
	114-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	115-Servicios	30.000,00	-3050	26950	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	26950	0,00
010001	COORDINACION-RELACIONES INSTITUC.e INTEGRAC.MUNICIPAL	7.580.000,00	-3302000	4278000	4.213.301,93	4213301,93	4.193.301,93	3.349.529,42	514481,52	843.772,51	64698,07	98,49
	116-Personal	7.500.000,00	-3464000	4036000	4.011.011,73	4011011,73	4.011.011,73	3.210.076,34	439544,56	800.935,39	24988,27	99,38
	117-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	118-Servicios	50.000,00	162000	212000	202.290,20	202290,2	182.290,20	139.453,08	74936,96	42.837,12	9709,8	95,42
010002	COORDINACION-CONTROL Y PREVENCIÓN CIUDADANA	37.080.000,00	25947000	63027000	60.383.547,37	60125907,37	53.704.601,53	43.776.658,98	6448359,41	9.927.942,55	2643452,63	95,81
	119-Personal	15.900.000,00	1470000	17370000	17.276.257,62	17276257,62	17.276.257,62	13.143.253,43	1878403,43	4.133.004,19	93742,38	99,46
01000201	PROGRAMA - SEGURIDAD Y MONITOREO	19.460.000,00	11765000	31225000	30.484.030,58	30226390,58	23.864.824,74	21.309.174,30	3051190,38	2.555.650,44	740969,42	97,63
	120-Personal	3.000.000,00	-1787000	1213000	1.085.801,97	1085801,97	1.085.801,97	889.003,67	109094,37	196.798,30	127198,03	89,51
	121-Bienes Corrientes	1.400.000,00	22000	1422000	1.421.375,26	1421375,26	651.599,91	590.076,68	107380	61.523,23	624,74	99,96
	122-Servicios	14.000.000,00	12708000	26708000	26.279.237,00	26021597	20.429.806,51	18.447.656,51	2674400	1.982.150,00	428763	98,39
0100020101	SUBPROGRAMA-POLICIA ECOLOGICA	1.060.000,00	822000	1882000	1.697.616,35	1697616,35	1.697.616,35	1.382.437,44	160316,01	315.178,91	184383,65	90,20
	123-Personal	1.000.000,00	882000	1882000	1.697.616,35	1697616,35	1.697.616,35	1.382.437,44	160316,01	315.178,91	184383,65	90,20

29/04/2021

15:59:51

Pag 3 / 102

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	124-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	125-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01000202	PROGRAMA- DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD	1.720.000,00	12712000	14432000	12.623.259,17	12623259,17	12.563.519,17	9.324.231,25	1518765,6	3.239.287,92	1808740,83	87,47
	126-Personal	900.000,00	13070000	13970000	12.302.777,63	12302777,63	12.302.777,63	9.081.062,71	1511282,32	3.221.714,92	1667222,37	88,07
	127-Bienes Corrientes	30.000,00	150000	180000	125.941,68	125941,68	66.201,68	64.628,68	7483,28	1.573,00	54058,32	69,97
	128-Servicios	30.000,00	50000	80000	1.434,70	1434,7	1.434,70	1.434,70	0	0,00	78565,3	1,79
0100020201	SUBPROGRAMA- EMERGENCIA MUNICIPAL	760.000,00	-558000	202000	193.105,16	193105,16	193.105,16	177.105,16	0	16.000,00	8894,84	95,60
	129-Personal	700.000,00	-498000	202000	193.105,16	193105,16	193.105,16	177.105,16	0	16.000,00	8894,84	95,60
	130-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	131-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101	COORDINACION GENERAL-DE INTENDENCIA	236.940.000,00	-18431816,62	218508183,38	197.547.496,32	194634855,71	165.803.351,43	141.784.035,37	20792822,33	24.019.316,06	20960687,06	90,41
	132-Personal	1.800.000,00	9299000	11099000	10.691.405,17	10691405,17	10.691.405,17	8.417.255,96	1425058,82	2.274.149,21	407594,83	96,33
0101000001	SUBPROGRAMA- ADMINISTRACION	135.150.000,00	-57985431,01	77164568,99	68.805.979,20	67773673,59	52.667.193,26	47.874.254,20	5093875,6	4.792.939,06	8358589,79	89,17
	133-Personal	51.500.000,00	-51500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	134-Bienes Corrientes	1.400.000,00	1595000	2995000	2.960.935,60	2709135,6	2.280.794,59	1.875.871,65	534115,55	404.922,94	34064,4	98,86
	135-Bienes de Capital	1.000.000,00	2339000	3339000	1.609.384,21	1545724,21	1.347.803,28	1.136.496,56	492749,97	211.306,72	1729615,79	48,20
	136-Servicios	27.960.000,00	-21294552	6665448	5.759.470,37	5673070,37	4.924.690,37	4.542.540,07	504046,88	382.150,30	905977,63	86,41
	137-F.A.M.Ordenanza N° 6770	90.000,00	0	90000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	90000	0,00
	138-Ayuda Social	3.000.000,00	-160000	2840000	2.272.600,91	2263655,3	2.083.145,15	1.306.669,97	647557,86	776.475,18	567399,09	80,02
	139-Subsidios	7.000.000,00	-1835000	5165000	4.534.875,00	4183375	3.358.125,00	2.985.636,09	907500	372.488,91	630125	87,80
	140-Combustibles y Lubricantes	3.500.000,00	2739000	6239000	6.233.118,89	6233118,89	5.804.264,73	5.584.921,91	617041,04	219.342,82	5881,11	99,91
	141-Luz-Gas-Teléfono-Internet	6.500.000,00	904000	7404000	7.396.787,89	7396787,89	4.652.208,89	2.835.169,24	209574,7	1.817.039,65	7212,11	99,90
	142-Alquileres	3.000.000,00	749000	3749000	3.748.530,00	3478530	2.009.630,00	1.721.130,00	546270	288.500,00	470	99,99
	143-Seguros	1.200.000,00	-11000	1189000	509.605,34	509605,34	491.260,26	363.547,72	3419,6	127.712,54	679394,66	42,86
	144-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	7.500.000,00	-7010879,01	489120,99	489.120,99	489120,99	489.120,99	489.120,99	0	0,00	0	100,00
	145-Servicio de Vigilancia	500.000,00	-200000	300000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	300000	0,00
	146-Becas	21.000.000,00	15700000	36700000	33.291.550,00	33291550	25.226.150,00	25.033.150,00	631600	193.000,00	3408450	90,71

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01010001	PROGRAMA-MESA ENTRADAS Y RECEPCION	1.100.000,00	294000	1394000	1.268.188,29	1268188,29	1.213.624,94	994.049,51	118734,19	219.575,43	125811,71	90,97
	147-Personal	1.000.000,00	287000	1287000	1.164.624,94	1164624,94	1.164.624,94	945.049,51	118734,19	219.575,43	122375,06	90,49
	148-Bienes Corrientes	50.000,00	7000	57000	54.563,35	54563,35	0,00	0,00	0	0,00	2436,65	95,73
	149-Servicios	50.000,00	0	50000	49.000,00	49000	49.000,00	49.000,00	0	0,00	1000	98,00
01010002	PROGRAMA- SECRETARIA PRIVADA	3.040.000,00	-640000	2400000	2.120.163,60	2120163,6	2.096.163,60	1.702.353,06	207600,52	393.810,54	279836,4	88,34
	150-Personal	1.400.000,00	135000	1535000	1.392.565,74	1392565,74	1.392.565,74	1.133.031,46	134076,28	259.534,28	142434,26	90,72
	151-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	24.000,00	24000	0,00	0,00	0	0,00	6000	80,00
	152-Servicios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101000201	SUBPROGRAMA- SECRETARIA PRIVADA	1.560.000,00	-725000	835000	703.597,86	703597,86	703.597,86	569.321,60	73524,24	134.276,26	131402,14	84,26
	153-Personal	1.500.000,00	-700000	800000	699.087,86	699087,86	699.087,86	564.811,60	69014,24	134.276,26	100912,14	87,39
	154-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	4.510,00	4510	4.510,00	4.510,00	4510	0,00	25490	15,03
	155-Servicios	30.000,00	-25000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
01010003	PROGRAMA- INTENDENCIA	9.920.000,00	-1220000	8700000	8.535.828,89	8535828,89	8.522.350,89	6.980.781,71	949629,62	1.541.569,18	164171,11	98,11
	156-Personal	8.700.000,00	-870000	7830000	7.823.263,03	7823263,03	7.823.263,03	6.412.929,38	880615,61	1.410.333,65	6736,97	99,91
	157-Bienes Corrientes	30.000,00	-20000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
	158-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101000301	SUBPROGRAMA- INTENDENCIA	1.160.000,00	-300000	860000	712.565,86	712565,86	699.087,86	567.852,33	69014,01	131.235,53	147434,14	82,86
	159Personal	1.100.000,00	-300000	800000	699.087,86	699087,86	699.087,86	567.852,33	69014,01	131.235,53	100912,14	87,39
	160-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	13.478,00	13478	0,00	0,00	0	0,00	16522	44,93
	161-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
01010004	PROGRAMA- REGISTRO Y PUBLICACIONES	1.560.000,00	2310000	3870000	3.844.640,44	3844640,44	3.844.640,44	3.122.760,12	370787,88	721.880,32	25359,56	99,34
	162-Personal	1.500.000,00	2370000	3870000	3.844.640,44	3844640,44	3.844.640,44	3.122.760,12	370787,88	721.880,32	25359,56	99,34
	163-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	164-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01010005	PROGRAMA-EMPLEO SOCIAL	0,00	13924563,42	13924563,42	5.602.355,26	5602355,26	5.602.355,26	3.520.180,77	1121393,42	2.082.174,49	8322208,16	40,23

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1356-Personal	0,00	6477008,4	6477008,4	5.516.423,33	5516423,33	5.516.423,33	3.468.492,58	1121393,42	2.047.930,75	960585,07	85,17
	1357-Bienes Corrientes	0,00	837,3	837,3	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	837,3	0,00
	1358-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0101000500001	CODIGO-RESPONSABILIDAD COMUNITARIA	0,00	6880000	6880000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6880000	0,00
	1359-Becas	0,00	6880000	6880000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6880000	0,00
0101000501	SUBPROGRAMA-SERVICIOS CON LA COMUNIDAD	0,00	65670,88	65670,88	34.243,74	34243,74	34.243,74	0,00	0	34.243,74	31427,14	52,14
	1360-Personal	0,00	670,88	670,88	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	670,88	0,00
	1361-Bienes Corrientes	0,00	35000	35000	34.243,74	34243,74	34.243,74	0,00	0	34.243,74	756,26	97,84
	1362-Servicios	0,00	30000	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0101000502	SUBPROGRAMA-ORIENTACION SERVICIOS COMUNITARIOS	0,00	501046,84	501046,84	51.688,19	51688,19	51.688,19	51.688,19	0	0,00	449358,65	10,32
	1363-Personal	0,00	481046,84	481046,84	51.688,19	51688,19	51.688,19	51.688,19	0	0,00	429358,65	10,74
	1364-Bienes Corrientes	0,00	8000	8000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8000	0,00
	1365-Servicios	0,00	12000	12000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12000	0,00
010101	COORDINACION-CONTROL Y PRESUPUESTO	1.320.000,00	794650,97	2114650,97	1.970.887,57	1970887,57	1.970.887,57	1.647.825,61	165994,78	323.061,96	143763,4	93,20
	165-Personal	1.200.000,00	744650,97	1944650,97	1.936.075,00	1936075	1.936.075,00	1.613.013,04	165994,78	323.061,96	8575,97	99,56
	166-Bienes Corrientes	60.000,00	50000	110000	34.812,57	34812,57	34.812,57	34.812,57	0	0,00	75187,43	31,65
	167-Servicios	60.000,00	0	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
010102	COORDINACION-GESTION OPERATIVA	2.720.000,00	4830000	7550000	6.947.971,62	6861836,62	6.158.078,02	5.455.619,70	2265107,94	702.458,32	602028,38	92,03
	168-Personal	1.500.000,00	1021000	2521000	2.277.951,33	2277951,33	2.277.951,33	1.846.583,89	225470,41	431.367,44	243048,67	90,36
	169-Bienes Corrientes	30.000,00	2000000	2030000	1.844.390,70	1842255,7	1.610.497,10	1.610.497,10	1499224	0,00	185609,3	90,86
	170-Servicios	30.000,00	1908000	1938000	1.861.456,56	1777456,56	1.305.456,56	1.207.619,44	447556,8	97.837,12	76543,44	96,05
0101020001	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1.160.000,00	-99000	1061000	964.173,03	964173,03	964.173,03	790.919,27	92856,73	173.253,76	96826,97	90,87
	171-Personal	1.100.000,00	-39000	1061000	964.173,03	964173,03	964.173,03	790.919,27	92856,73	173.253,76	96826,97	90,87

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	172-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	173-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010103	COORDINACION- PRENSA Y RADIO	69.090.000,00	2590000	71680000	70.432.135,50	68656135,5	56.434.811,50	47.762.708,90	7538461,1	8.672.102,60	1247864,5	98,26
	174-Personal	9.600.000,00	-1480000	8120000	8.104.906,81	8104906,81	8.104.906,81	6.692.471,89	760903,52	1.412.434,92	15093,19	99,81
01010301	PROGRAMA-PRENSA Y RADIO	48.170.000,00	13046000	61216000	60.211.133,00	58435133	46.213.809,00	39.521.381,15	6529060,67	6.692.427,85	1004867	98,36
	175-Personal	700.000,00	507000	1207000	1.098.269,44	1098269,44	1.098.269,44	900.317,30	105695,36	197.952,14	108730,56	90,99
	176-Bienes Corrientes	350.000,00	0	350000	119.602,98	119602,98	119.602,98	85.471,98	25321,75	34.131,00	230397,02	34,17
	177-Servicios	2.800.000,00	2586000	5386000	5.348.760,00	5246760	4.614.440,00	4.515.640,00	542320	98.800,00	37240	99,31
	178-Publicidad	41.000.000,00	9298000	50298000	50.278.470,00	48604470	37.015.466,00	31.270.010,00	5529600	5.745.456,00	19530	99,96
0101030101	SUBPROGRAMA- ADMINISTRACION	1.260.000,00	-48000	1212000	1.046.741,66	1046741,66	1.046.741,66	866.505,60	96025,08	180.236,06	165258,34	86,36
	179-Personal	1.200.000,00	-48000	1152000	1.046.741,66	1046741,66	1.046.741,66	866.505,60	96025,08	180.236,06	105258,34	90,86
	180-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	181-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0101030102	SUBPROGRAMA- NOTICIAS	760.000,00	74000	834000	700.587,41	700587,41	700.587,41	566.311,15	69014,24	134.276,26	133412,59	84,00
	182-Personal	700.000,00	74000	774000	699.087,41	699087,41	699.087,41	564.811,15	69014,24	134.276,26	74912,59	90,32
	183-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	1.500,00	1500	1.500,00	1.500,00	0	0,00	28500	5,00
	184-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0101030103	SUBPROGRAMA- OPERADORES	670.000,00	454000	1124000	959.378,40	959378,4	959.378,40	789.037,53	92070,24	170.340,87	164621,6	85,35
	185-Personal	600.000,00	454000	1054000	954.878,40	954878,4	954.878,40	784.537,53	92070,24	170.340,87	99121,6	90,60
	186-Bienes Corrientes	40.000,00	0	40000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40000	0,00
	187-Servicios	30.000,00	0	30000	4.500,00	4500	4.500,00	4.500,00	0	0,00	25500	15,00
0101030104	SUBPROGRAMA- CONDUCTORES	630.000,00	175000	805000	659.323,11	659323,11	659.323,11	528.087,59	69014	131.235,52	145676,89	81,90
	188-Personal	550.000,00	175000	725000	649.323,11	649323,11	649.323,11	518.087,59	69014	131.235,52	75676,89	89,56
	189-Bienes Corrientes	40.000,00	0	40000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40000	0,00
	190-Servicios	40.000,00	0	40000	10.000,00	10000	10.000,00	10.000,00	0	0,00	30000	25,00
01010302	PROGRAMA- GOBIERNO ABIERTO	11.320.000,00	-8976000	2344000	2.116.095,69	2116095,69	2.116.095,69	1.548.855,86	248496,91	567.239,83	227904,31	90,28
	191-Personal	10.500.000,00	-9050000	1450000	1.373.996,44	1373996,44	1.373.996,44	966.011,76	179252,9	407.984,68	76003,56	94,76
	192-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	14.992,00	14992	14.992,00	14.992,00	230	0,00	15008	49,97

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	193-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0101030201	SUBPROGRAMA- GOBIERNO DIGITAL	760.000,00	74000	834000	727.107,25	727107,25	727.107,25	567.852,10	69014,01	159.255,15	106892,75	87,18
	194-Personal	700.000,00	74000	774000	727.107,25	727107,25	727.107,25	567.852,10	69014,01	159.255,15	46892,75	93,94
	195-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	196-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
010104	COORDINACION- PROTOCOLO Y CEREMONIAL	6.300.000,00	4431400	10731400	10.007.336,29	9989136,29	9.523.236,29	7.935.271,61	1094333,76	1.587.964,68	724063,71	93,25
	197-Personal	1.400.000,00	4320000	5720000	5.706.484,62	5706484,62	5.706.484,62	4.565.083,40	576691,93	1.141.401,22	13515,38	99,76
01010401	PROGRAMA- GESTION INSTITUCIONAL	4.900.000,00	111400	5011400	4.300.851,67	4282651,67	3.816.751,67	3.370.188,21	517641,83	446.563,46	710548,33	85,82
	198-Personal	1.000.000,00	-995000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	199-Bienes Corrientes	600.000,00	-80900	519100	101.819,71	100619,71	100.619,71	24.629,71	0	75.990,00	417280,29	19,61
	1000-Servicios	1.860.000,00	-434000	1426000	1.412.500,00	1412500	1.196.500,00	1.142.500,00	162000	54.000,00	13500	99,05
	1001-Cortesías y Homenajes	600.000,00	-250000	350000	135.000,00	135000	135.000,00	135.000,00	60000	0,00	215000	38,57
0101040101	SUBPROGRAMA- PROTOCOLO Y CEREMONIAL	840.000,00	1871300	2711300	2.651.531,96	2634531,96	2.384.631,96	2.068.058,50	295641,83	316.573,46	59768,04	97,80
	1002-Personal	800.000,00	-80000	720000	712.225,40	712225,4	712.225,40	592.707,30	78141,83	119.518,10	7774,6	98,92
	1003-Bienes Corrientes	20.000,00	100900	120900	106.506,56	106506,56	106.506,56	3.651,20	0	102.855,36	14393,44	88,09
	1004-Servicios	20.000,00	1850400	1870400	1.832.800,00	1815800	1.565.900,00	1.471.700,00	217500	94.200,00	37600	97,99
010105	COORDINACION- POLITICAS INCLUSIVAS Y REINSERCION SOCIAL	3.580.000,00	4231000	7811000	7.320.604,49	7320604,49	7.078.604,49	6.370.974,22	441844,7	707.630,27	490395,51	93,72
	1005-Personal	1.700.000,00	880000	2580000	2.574.813,70	2574813,7	2.574.813,70	1.915.301,93	316957,4	659.511,77	5186,3	99,80
	1006-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1007-Servicios	30.000,00	1482000	1512000	1.304.000,00	1304000	1.062.000,00	1.020.000,00	102000	42.000,00	208000	86,24
01010501	PROGRAMA- CONTROL DE GESTION Y RECURSOS MUNICIPALES	1.820.000,00	1869000	3689000	3.441.790,79	3441790,79	3.441.790,79	3.435.672,29	22887,3	6.118,50	247209,21	93,30

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1008-Personal	900.000,00	99000	999000	998.485,86	998485,86	998.485,86	992.367,36	1020,49	6.118,50	514,14	99,95
	1009-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1010-Servicios	30.000,00	392000	422000	378.000,00	378000	378.000,00	378.000,00	0	0,00	44000	89,57
0101050101	SUBPROGRAMA-CONTROL DE GESTION Y RECURSOS MUNICIPALES	860.000,00	1378000	2238000	2.065.304,93	2065304,93	2.065.304,93	2.065.304,93	21866,81	0,00	172695,07	92,28
	1011-Personal	800.000,00	-122000	678000	677.304,93	677304,93	677.304,93	677.304,93	21866,81	0,00	695,07	99,90
	1012-Bienes Corrientes	30.000,00	1500000	1530000	1.388.000,00	1388000	1.388.000,00	1.388.000,00	0	0,00	142000	90,72
	1013-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
010106	COORDINACION-SECRETARIA PRIVADA Y ASESORIA LEGAL	1.360.000,00	-1291000	69000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	69000	0,00
	1014-Personal	1.300.000,00	-1291000	9000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	9000	0,00
	1015-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1016-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0102	COORDINACION GENERAL-POLITICAS PUBLICAS Y PROMOCION SOCIAL	116.294.000,00	50958870	167252870	163.776.469,33	163659782,93	162.308.182,93	130.852.016,52	16696715,76	31.456.166,41	3476400,67	97,92
	1017-Personal	1.800.000,00	31456000	33256000	33.109.402,76	33109402,76	33.109.402,76	25.166.863,45	3999824,02	7.942.539,31	146597,24	99,56
	1018-Bienes Corrientes	50.000,00	54550	104550	92.025,97	92025,97	92.025,97	82.787,97	3757,8	9.238,00	12524,03	88,02
	1019-Servicios	50.000,00	290900	340900	340.845,00	340845	322.845,00	315.345,00	18000	7.500,00	55	99,98
010201	COORDINACION-DE SALUD	6.720.000,00	10739180	17459180	16.584.848,87	16584848,87	16.270.448,87	13.259.701,44	1812451,97	3.010.747,43	874331,13	94,99
	1020-Personal	1.200.000,00	1082300	2282300	2.088.766,41	2088766,41	2.088.766,41	1.749.147,04	184097,82	339.619,37	193533,59	91,52
01020101	PROGRAMA-SALUD	1.750.000,00	9661740	11411740	11.074.713,73	11074713,73	10.875.513,73	8.713.609,63	1285388,58	2.161.904,10	337026,27	97,05
	1021-Personal	900.000,00	8758000	9658000	9.527.351,16	9527351,16	9.527.351,16	7.531.057,85	1018213,59	1.996.293,31	130648,84	98,65
	1022-Bienes Corrientes	60.000,00	-8900	51100	50.397,05	50397,05	50.397,05	49.397,05	38879,24	1.000,00	702,95	98,62
	1023-Servicios	30.000,00	817440	847440	727.400,00	727400	528.200,00	513.200,00	147400	15.000,00	120040	85,83
0102010101	SUBPROGRAMA-SALUD	760.000,00	95200	855200	769.565,52	769565,52	769.565,52	619.954,73	80895,75	149.610,79	85634,48	89,99
	1024-Personal	700.000,00	155000	855000	769.565,52	769565,52	769.565,52	619.954,73	80895,75	149.610,79	85434,48	90,01

29/04/2021

15:59:51

Pag 9 / 102

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1025-Bienes Corrientes	30.000,00	-29900	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00
	1026-Servicios	30.000,00	-29900	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00
01020102	PROGRAMA-DISCAPACIDAD	2.770.000,00	-372960	2397040	2.172.771,16	2172771,16	2.129.571,16	1.828.693,05	210649,93	300.878,11	224268,84	90,64
	1027-Personal	900.000,00	905000	1805000	1.618.818,91	1618818,91	1.618.818,91	1.332.340,80	176849,93	286.478,11	186181,09	89,69
	1028-Bienes Corrientes	30.000,00	-22000	8000	7.786,68	7786,68	7.786,68	7.786,68	0	0,00	213,32	97,33
	1029-Servicios	30.000,00	321840	351840	351.840,00	351840	308.640,00	294.240,00	28800	14.400,00	0	100,00
	1030-Ayuda Social	500.000,00	-499000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	1031-Subsidios	50.000,00	-39000	11000	10.000,00	10000	10.000,00	10.000,00	5000	0,00	1000	90,91
0102010201	SUBPROGRAMA-DISCAPACIDAD	1.260.000,00	-1039800	220200	184.325,57	184325,57	184.325,57	184.325,57	0	0,00	35874,43	83,71
	1032-Personal	1.200.000,00	-980000	220000	184.325,57	184325,57	184.325,57	184.325,57	0	0,00	35674,43	83,78
	1033-Bienes Corrientes	30.000,00	-29900	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00
	1034-Servicios	30.000,00	-29900	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00
01020103	PROGRAMA-ATENCION Y CONCIENTIZACION	1.000.000,00	368100	1368100	1.248.597,57	1248597,57	1.176.597,57	968.251,72	132315,64	208.345,85	119502,43	91,27
	1035-Personal	900.000,00	252000	1152000	1.032.597,57	1032597,57	1.032.597,57	824.251,72	114315,64	208.345,85	119402,43	89,64
	1036-Bienes Corrientes	50.000,00	-49900	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00
	1037-Servicios	50.000,00	166000	216000	216.000,00	216000	144.000,00	144.000,00	18000	0,00	0	100,00
010202	COORDINACION-DE TURISMO	6.150.000,00	30666900	36816900	36.306.433,18	36306433,18	35.856.433,18	28.989.728,47	3748553,37	6.866.704,71	510466,82	98,61
	1038-Personal	1.200.000,00	3972000	5172000	5.139.471,82	5139471,82	5.139.471,82	4.066.540,59	604312,23	1.072.931,23	32528,18	99,37
01020201	PROGRAMA-TURISMO	4.950.000,00	26694900	31644900	31.166.961,36	31166961,36	30.716.961,36	24.923.187,88	3144241,14	5.793.773,48	477938,64	98,49
	1039-Personal	500.000,00	9084000	9584000	9.511.754,76	9511754,76	9.511.754,76	7.534.315,89	966869,94	1.977.438,87	72245,24	99,25
	1040-Bienes Corrientes	200.000,00	-189000	11000	10.050,81	10050,81	10.050,81	3.643,86	780	6.406,95	949,19	91,37
	1041-Servicios	1.500.000,00	576600	2076600	2.076.045,00	2076045	1.626.045,00	1.530.600,00	240000	95.445,00	555	99,97
0102020101	SUBPROGRAMA-PLANIFICACION TURISTICA	1.000.000,00	2575100	3575100	3.259.896,86	3259896,86	3.259.896,86	2.715.014,92	292070,87	544.881,94	315203,14	91,18
	1042-Personal	900.000,00	2674900	3574900	3.259.896,86	3259896,86	3.259.896,86	2.715.014,92	292070,87	544.881,94	315003,14	91,19
	1043-Bienes Corrientes	50.000,00	-49900	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00
	1044-Servicios	50.000,00	-49900	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00
0102020102	SUBPROGRAMA-	890.000,00	5554100	6444100	6.426.587,76	6426587,76	6.426.587,76	5.254.811,92	666780,08	1.171.775,84	17512,24	99,73

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	GESTION TURISTICA											
	1045-Personal	800.000,00	5644000	6444000	6.426.587,76	6426587,76	6.426.587,76	5.254.811,92	666780,08	1.171.775,84	17412,24	99,73
	1046-Bienes Corrientes	60.000,00	-59900	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00
	1047-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0102020103	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	860.000,00	9094100	9954100	9.882.626,17	9882626,17	9.882.626,17	7.884.801,29	977740,25	1.997.824,88	71473,83	99,28
	1048-Personal	800.000,00	9140000	9940000	9.868.696,80	9868696,8	9.868.696,80	7.870.871,92	977740,25	1.997.824,88	71303,2	99,28
	1049-Bienes Corrientes	30.000,00	-29900	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00
	1050-Servicios	30.000,00	-16000	14000	13.929,37	13929,37	13.929,37	13.929,37	0	0,00	70,63	99,50
010203	COORDINACION-ACCION CULTURAL Y POLITICAS PUBLICAS	101.524.000,00	-22248660	79275340	77.342.913,55	77226227,15	76.657.027,15	63.037.590,19	7114128,6	13.619.436,96	1932426,45	97,56
	1051-Personal	41.950.000,00	20328000	62278000	61.954.429,90	61954429,9	61.954.429,90	51.152.909,97	5320605,63	10.801.519,93	323570,1	99,48
01020301	PROGRAMA-CULTURA	40.314.000,00	-36082000	4232000	3.713.804,65	3713023,05	3.465.023,05	2.821.399,51	361629	643.623,54	518195,35	87,76
	1052-Personal	4.100.000,00	-3650000	450000	431.721,30	431721,3	431.721,30	324.299,10	57212,92	107.422,20	18278,7	95,94
	1053-Bienes Corrientes	200.000,00	-135000	65000	64.826,56	64044,96	64.044,96	33.130,26	6715,67	30.914,70	173,44	99,73
	1054-Servicios	800.000,00	211000	1011000	1.006.060,05	1006060,05	758.060,05	691.455,02	74000	66.605,03	4939,95	99,51
	1055-Subsidios	50.000,00	-34000	16000	15.000,00	15000	15.000,00	0,00	0	15.000,00	1000	93,75
	1056-Fondo Cultural	84.000,00	0	84000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	84000	0,00
0102030101	SUBPROGRAMA-EXPRESION ARTISTICA Y CULTURAL	19.860.000,00	-19058000	802000	665.527,06	665527,06	665.527,06	534.291,60	69014,01	131.235,46	136472,94	82,98
	1057-Personal	19.800.000,00	-19000000	800000	665.527,06	665527,06	665.527,06	534.291,60	69014,01	131.235,46	134472,94	83,19
	1058-Bienes Corrientes	30.000,00	-29000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	1059-Servicios	30.000,00	-29000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
0102030102	SUBPROGRAMA-PATRIMONIO Y FORMACION	13.660.000,00	-12858000	802000	665.527,01	665527,01	665.527,01	534.291,49	69014	131.235,52	136472,99	82,98
	1060-Personal	13.600.000,00	-12800000	800000	665.527,01	665527,01	665.527,01	534.291,49	69014	131.235,52	134472,99	83,19
	1061-Bienes Corrientes	30.000,00	-29000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	1062-Servicios	30.000,00	-29000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
0102030103	SUBPROGRAMA-ACCION CULTURAL	1.560.000,00	-558000	1002000	865.142,67	865142,67	865.142,67	703.932,04	85672,4	161.210,63	136857,33	86,34

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1063-Personal	1.500.000,00	-500000	1000000	865.142,67	865142,67	865.142,67	703.932,04	85672,4	161.210,63	134857,33	86,51
	1064-Bienes Corrientes	30.000,00	-29000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	1065-Servicios	30.000,00	-29000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
01020302	PROGRAMA-EMERGENCIA SOCIAL	2.720.000,00	-621700	2098300	1.831.601,58	1831601,58	1.730.801,58	1.380.437,63	245029,98	350.363,95	266698,42	87,29
	1066-Personal	1.400.000,00	-800000	600000	456.055,78	456055,78	456.055,78	349.439,79	58121,09	106.615,99	143944,22	76,01
	1067-Bienes Corrientes	30.000,00	-4900	25100	25.000,00	25000	25.000,00	25.000,00	0	0,00	100	99,60
	1068-Servicios	30.000,00	-29000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
0102030201	SUBPROGRAMA-EMERGENCIA SOCIAL	1.260.000,00	212200	1472200	1.350.545,80	1350545,8	1.249.745,80	1.005.997,84	186908,89	243.747,96	121654,2	91,74
	1069-Personal	1.200.000,00	-300000	900000	779.345,80	779345,8	779.345,80	653.197,84	69308,89	126.147,96	120654,2	86,59
	1070-Bienes Corrientes	30.000,00	-29000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	1071-Servicios	30.000,00	541200	571200	571.200,00	571200	470.400,00	352.800,00	117600	117.600,00	0	100,00
01020303	PROGRAMA-DE LA FAMILIA	11.360.000,00	-8813000	2547000	2.493.534,10	2493534,1	2.493.534,10	1.990.114,23	256373,6	503.419,87	53465,9	97,90
	1072-Personal	11.200.000,00	-8744000	2456000	2.434.579,49	2434579,49	2.434.579,49	1.931.159,62	256373,6	503.419,87	21420,51	99,13
	1073-Bienes Corrientes	30.000,00	-20000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
	1074-Servicios	30.000,00	35000	65000	58.954,61	58954,61	58.954,61	58.954,61	0	0,00	6045,39	90,70
	1075-Ayuda Social	50.000,00	-35000	15000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15000	0,00
	1076-Becas	50.000,00	-49000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
01020304	PROGRAMA-AREA DE LA MUJER	3.360.000,00	-184960	3175040	2.787.386,73	2755481,93	2.535.081,93	2.055.519,99	274234,84	479.561,94	387653,27	87,79
	1077-Personal	3.200.000,00	-1562000	1638000	1.407.069,53	1407069,53	1.407.069,53	1.069.923,43	170538,88	337.146,10	230930,47	85,90
	1078-Bienes Corrientes	30.000,00	342000	372000	302.657,20	302432,4	302.432,40	264.576,56	35135,96	37.855,84	69342,8	81,36
	1079-Servicios	30.000,00	1105040	1135040	1.076.720,00	1045040	824.640,00	720.080,00	68560	104.560,00	58320	94,86
	1080-Ayuda Social	50.000,00	-25000	25000	940,00	940	940,00	940,00	0	0,00	24060	3,76
	1081-Subsidios	50.000,00	-45000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
01020305	PROGRAMA-POLITICAS PUBLICAS Y PROMOCION SOCIAL	1.820.000,00	3125000	4945000	4.562.156,59	4478156,59	4.478.156,59	3.637.208,86	656255,55	840.947,73	382843,41	92,26
	1082-Personal	900.000,00	3588000	4488000	4.125.831,05	4125831,05	4.125.831,05	3.284.883,32	656255,55	840.947,73	362168,95	91,93
	1083-Bienes Corrientes	30.000,00	-28000	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000	0,00
	1084-Servicios	30.000,00	224000	254000	252.000,00	168000	168.000,00	168.000,00	0	0,00	2000	99,21
0102030501	SUBPROGRAMA-	860.000,00	-659000	201000	184.325,54	184325,54	184.325,54	184.325,54	0	0,00	16674,46	91,70

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	POLITICAS PUBLICAS Y PROMOCION SOCIAL											
	1085-Personal	800.000,00	-603000	197000	184.325,54	184325,54	184.325,54	184.325,54	0	0,00	12674,46	93,57
	1086-Bienes Corrientes	30.000,00	-28000	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000	0,00
	1087-Servicios	30.000,00	-28000	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000	0,00
0103	COORDINACION GENERAL-POLITICAS INTEGRADORAS	23.310.000,00	804000	24114000	21.552.927,28	21546967,28	21.246.967,28	16.881.096,23	2410464,87	4.365.871,05	2561072,72	89,38
	1088-Personal	1.200.000,00	2632000	3832000	3.798.015,00	3798015	3.798.015,00	2.950.589,67	462222,41	847.425,33	33985	99,11
010301	COORDINACION-INCLUSION CIUDADANA	4.920.000,00	147000	5067000	4.542.825,39	4542825,39	4.542.825,39	3.753.266,91	470171,56	789.558,48	524174,61	89,66
	1344-Personal	1.200.000,00	647000	1847000	1.758.713,54	1758713,54	1.758.713,54	1.603.783,33	102993,62	154.930,21	88286,46	95,22
01030101	PROGRAMA-INCLUSION CIUDADANA	1.820.000,00	420000	2240000	1.984.560,44	1984560,44	1.984.560,44	1.517.446,10	285758,94	467.114,34	255439,56	88,60
	1089-Personal	900.000,00	193000	1093000	1.084.458,83	1084458,83	1.084.458,83	839.543,98	175128,42	244.914,85	8541,17	99,22
	1090-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	8.643,00	8643	8.643,00	0,00	0	8.643,00	21357	28,81
	1091-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0103010101	SUBPROGRAMA-INCLUSION CIUDADANA	860.000,00	227000	1087000	891.458,61	891458,61	891.458,61	677.902,12	110630,52	213.556,49	195541,39	82,01
	1092-Personal	800.000,00	227000	1027000	891.458,61	891458,61	891.458,61	677.902,12	110630,52	213.556,49	135541,39	86,80
	1093-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1094-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
01030102	PROGRAMA-EX COMBATIENTES DE MALVINAS	960.000,00	-900000	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
	1095-Personal	900.000,00	-900000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1096-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1097-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
01030103	PROGRAMA-PUEBLOS ORIGINARIOS	940.000,00	-20000	920000	799.551,41	799551,41	799.551,41	632.037,48	81419	167.513,93	120448,59	86,91
	1341-Personal	900.000,00	-20000	880000	787.227,41	787227,41	787.227,41	632.037,48	81419	155.189,93	92772,59	89,46

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1342-Bienes Corrientes	20.000,00	0	20000	12.324,00	12324	12.324,00	0,00	0	12.324,00	7676	61,62
	1343-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
010302	COORDINACION- ASUNTOS MUNICIPALES	9.910.000,00	1154000	11064000	9.546.438,88	9540478,88	9.240.478,88	7.136.510,64	1081407,74	2.103.968,24	1517561,12	86,28
	1098-Personal	1.000.000,00	3726000	4726000	4.045.523,11	4045523,11	4.045.523,11	2.896.723,76	572543,07	1.148.799,35	680476,89	85,60
	1099-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1100-Servicios	30.000,00	96000	126000	117.468,12	117468,12	117.468,12	117.468,12	0	0,00	8531,88	93,23
01030201	PROGRAMA- ASUNTOS MUNICIPALES	960.000,00	-20000	940000	787.870,24	787870,24	787.870,24	631.648,50	82316,02	156.221,74	152129,76	83,82
	1101-Personal	900.000,00	-20000	880000	787.870,24	787870,24	787.870,24	631.648,50	82316,02	156.221,74	92129,76	89,53
	1102-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1103-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
01030202	PROGRAMA- JUVENTUD	7.890.000,00	-2648000	5242000	4.595.577,41	4589617,41	4.289.617,41	3.490.670,26	426548,65	798.947,15	646422,59	87,67
	1104-Personal	6.200.000,00	-2300000	3900000	3.486.664,30	3486664,3	3.486.664,30	2.837.918,07	355569,15	648.746,23	413335,7	89,40
	1105-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	10.880,00	10880	10.880,00	10.880,00	0	0,00	19120	36,27
	1106-Servicios	50.000,00	402000	452000	407.960,00	402000	102.000,00	85.000,00	0	17.000,00	44040	90,26
	1107-Subsidios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0103020201	SUBPROGRAMA- JUVENTUD	1.560.000,00	-700000	860000	690.073,11	690073,11	690.073,11	556.872,19	70979,5	133.200,92	169926,89	80,24
	1108-Personal	1.500.000,00	-700000	800000	690.073,11	690073,11	690.073,11	556.872,19	70979,5	133.200,92	109926,89	86,26
	1109-Bienes Corrientes	30.000,00	10000	40000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40000	0,00
	1110-Servicios	30.000,00	-10000	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
010303	COORDINACION- VECINALES	7.280.000,00	-3129000	4151000	3.665.648,01	3665648,01	3.665.648,01	3.040.729,01	396663,16	624.919,00	485351,99	88,31
	1111-Personal	3.800.000,00	-1600000	2200000	1.918.542,80	1918542,8	1.918.542,80	1.582.251,02	184090,12	336.291,78	281457,2	87,21
01030301	PROGRAMA- VECINALES	3.480.000,00	-1529000	1951000	1.747.105,21	1747105,21	1.747.105,21	1.458.477,99	212573,04	288.627,22	203894,79	89,55
	1112-Personal	1.400.000,00	-900000	500000	454.191,00	454191	454.191,00	454.191,00	11262,44	0,00	45809	90,84
	1113-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	14.700,00	14700	14.700,00	0,00	0	14.700,00	15300	49,00
	1114-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0103030101	SUBPROGRAMA- ACTIVID.C/ENTES NO	1.260.000,00	-1100000	160000	99.529,12	99529,12	99.529,12	99.529,12	0	0,00	60470,88	62,21

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	GUBERNAMENTALES Y POLITICAS SOC.											
	1115-Personal	1.200.000,00	-1100000	100000	99.529,12	99529,12	99.529,12	99.529,12	0	0,00	470,88	99,53
	1116-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1117-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0103030102	SUBPROGRAMA- MEDIACION COMUNITARIA	760.000,00	471000	1231000	1.178.685,09	1178685,09	1.178.685,09	904.757,87	201310,6	273.927,22	52314,91	95,75
	1118-Personal	700.000,00	471000	1171000	1.157.538,89	1157538,89	1.157.538,89	883.611,67	180164,4	273.927,22	13461,11	98,85
	1119-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	21.146,20	21146,2	21.146,20	21.146,20	21146,2	0,00	8853,8	70,49
	1120-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0104	COORDINACION GENERAL- MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL	2.980.000,00	-18000	2962000	2.716.368,34	2716368,34	2.716.368,34	2.079.354,40	289113,47	637.013,94	245631,66	91,71
	1134-Personal	1.000.000,00	1052000	2052000	2.012.338,35	2012338,35	2.012.338,35	1.509.600,67	224005,44	502.737,68	39661,65	98,07
	1135-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1136-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010401	COORDINACION- ASESORIA LEGAL Y TECNICA	1.920.000,00	-1010000	910000	704.029,99	704029,99	704.029,99	569.753,73	65108,03	134.276,26	205970,01	77,37
	1137-Personal	1.000.000,00	-830000	170000	161.287,41	161287,41	161.287,41	161.287,41	294,94	0,00	8712,59	94,87
	1138-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1139-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0104010001	SUBPROGRAMA- MODERNIZACION DEL ESTADO	860.000,00	-180000	680000	542.742,58	542742,58	542.742,58	408.466,32	64813,09	134.276,26	137257,42	79,82
	1140-Personal	800.000,00	-180000	620000	542.742,58	542742,58	542.742,58	408.466,32	64813,09	134.276,26	77257,42	87,54
	1141-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1142-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0105	COORDINACION GENERAL-LOGISTICA Y SERVICIOS	102.380.000,00	-26162900	76217100	73.043.508,74	72503296,41	67.279.134,40	59.427.758,25	8583054,09	7.851.376,15	3173591,26	95,84
	1143-Personal	15.700.000,00	-2970000	12730000	12.440.163,70	12440163,7	12.440.163,70	10.052.468,77	1236982,03	2.387.694,93	289836,3	97,72
0105000000001	CODIGO- MAYORDOMIA	2.360.000,00	-2295000	65000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	65000	0,00

29/04/2021

15:59:51

Pag 15 / 102

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1345-Personal	2.300.000,00	-2295000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	1346-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1347-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
01050001	PROGRAMA- DESPACHO	37.900.000,00	-3242000	34658000	34.231.465,76	33691253,43	28.541.628,12	27.837.159,21	4884652,08	704.468,91	426534,24	98,77
	1144-Personal	900.000,00	23000	923000	824.531,65	824531,65	824.531,65	661.460,12	99227,58	163.071,53	98468,35	89,33
	1145-Bienes Corrientes	5.000.000,00	10812000	15812000	15.778.091,11	15753518,78	13.670.861,47	13.520.028,09	2414404,5	150.833,38	33908,89	99,79
	1146-Servicios	26.000.000,00	-16145000	9855000	9.789.477,00	9273837	6.952.869,00	6.562.305,00	855944	390.564,00	65523	99,34
	1147-Ayuda Social	6.000.000,00	2068000	8068000	7.839.366,00	7839366	7.093.366,00	7.093.366,00	1515076	0,00	228634	97,17
010501	COORDINACION- LOGISTICA Y SERVICIOS	43.960.000,00	-19245000	24715000	22.792.374,63	22792374,63	22.717.837,93	18.644.927,92	2088645,59	4.072.910,01	1922625,37	92,22
	1148-Personal	1.200.000,00	5274000	6474000	6.010.229,05	6010229,05	6.010.229,05	5.107.838,72	517381,84	902.390,33	463770,95	92,84
	1149-Bienes Corrientes	50.000,00	0	50000	30.536,70	30536,7	0,00	0,00	0	0,00	19463,3	61,07
	1150-Servicios	50.000,00	870000	920000	896.400,00	896400	852.400,00	803.400,00	18000	49.000,00	23600	97,43
01050101	PROGRAMA- LOGISTICA Y SERVICIOS	1.940.000,00	198000	2138000	1.662.822,57	1662822,57	1.662.822,57	1.467.485,31	168025,03	195.337,26	475177,43	77,77
	1151-Personal	1.100.000,00	157000	1257000	950.795,60	950795,6	950.795,60	886.693,87	99011,02	64.101,73	306204,4	75,64
	1152-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	12.500,00	12500	12.500,00	12.500,00	0	0,00	17500	41,67
	1153-Servicios	50.000,00	0	50000	34.000,00	34000	34.000,00	34.000,00	0	0,00	16000	68,00
0105010101	SUBPROGRAMA- SERVICIOS	760.000,00	41000	801000	665.526,97	665526,97	665.526,97	534.291,44	69014,01	131.235,53	135473,03	83,09
	1154-Personal	700.000,00	41000	741000	665.526,97	665526,97	665.526,97	534.291,44	69014,01	131.235,53	75473,03	89,81
	1155-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1156-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
01050102	PROGRAMA- CONSTRUCCIONES	40.720.000,00	-25587000	15133000	14.192.386,31	14192386,31	14.192.386,31	11.266.203,89	1385238,72	2.926.182,42	940613,69	93,78
	1157-Personal	10.900.000,00	-8993000	1907000	1.715.166,80	1715166,8	1.715.166,80	1.418.885,24	156348,18	296.281,56	191833,2	89,94
	1158-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1159-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0105010200001	CODIGO- INSTALADOR GAS DOMICILIARIO	990.000,00	-900000	90000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	90000	0,00
	1160-Personal	900.000,00	-900000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1161-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1162-Servicios	60.000,00	0	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
010501020002	CODIGO- INSTALACIONES ELECTRICAS	990.000,00	-900000	90000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	90000	0,00
	1163-Personal	900.000,00	-900000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1164-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1165-Servicios	60.000,00	0	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
0105010201	SUBPROGRAMA- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	24.960.000,00	-13804000	11156000	10.978.665,53	10978665,53	10.978.665,53	8.654.320,35	1076827,12	2.324.345,18	177334,47	98,41
	1166-Personal	24.900.000,00	-13804000	11096000	10.978.665,53	10978665,53	10.978.665,53	8.654.320,35	1076827,12	2.324.345,18	117334,47	98,94
	1167-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1168-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0105010202	SUBPROGRAMA- HERRERIA	1.060.000,00	-90000	970000	833.027,01	833027,01	833.027,01	658.706,86	83049,41	174.320,15	136972,99	85,88
	1169-Personal	1.000.000,00	-90000	910000	820.227,01	820227,01	820.227,01	658.706,86	83049,41	161.520,15	89772,99	90,13
	1170-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	12.800,00	12800	12.800,00	0,00	0	12.800,00	17200	42,67
	1171-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0105010203	SUBPROGRAMA- CAPATAZ DE OBRA	1.760.000,00	-900000	860000	665.526,97	665526,97	665.526,97	534.291,44	69014,01	131.235,53	194473,03	77,39
	1172-Personal	1.700.000,00	-900000	800000	665.526,97	665526,97	665.526,97	534.291,44	69014,01	131.235,53	134473,03	83,19
	1173-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1174-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
010502	COORDINACION- DEPOSITO GENERAL	2.460.000,00	1589100	4049100	3.579.504,65	3579504,65	3.579.504,65	2.893.202,35	372774,39	686.302,30	469595,35	88,40
	1175-Personal	1.200.000,00	1689100	2889100	2.605.084,76	2605084,76	2.605.084,76	2.111.460,63	265208,79	493.624,13	284015,24	90,17
01050201	PROGRAMA- DEPOSITO GENERAL	1.260.000,00	-100000	1160000	974.419,89	974419,89	974.419,89	781.741,72	107565,6	192.678,17	185580,11	84,00
	1176-Personal	1.200.000,00	-100000	1100000	974.419,89	974419,89	974.419,89	781.741,72	107565,6	192.678,17	125580,11	88,58
	1177-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1178-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0106	COORDINACION GENERAL-AGENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO Y	74.185.485,00	-25844594,52	48340890,48	34.176.784,65	34176784,65	33.694.144,65	27.163.161,36	3199178,9	6.530.983,29	14164105,83	70,70

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	SOCIAL											
01060001	1179-Personal	30.400.000,00	-21300000	9100000	9.041.926,66	9041926,66	9.041.926,66	7.580.373,71	751696,53	1.461.552,95	58073,34	99,36
	PROGRAMA-ASESORIA CONTABLE	960.000,00	288000	1248000	1.117.487,58	1117487,58	1.117.487,58	879.705,60	125731,73	237.781,98	130512,42	89,54
	1180-Personal	900.000,00	348000	1248000	1.117.487,58	1117487,58	1.117.487,58	879.705,60	125731,73	237.781,98	130512,42	89,54
	1181-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1182-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010601	COORDINACION-ADMINISTRATIVA	10.720.000,00	-2363000	8357000	6.335.570,51	6335570,51	5.852.930,51	4.832.148,59	599021,49	1.020.781,92	2021429,49	75,81
	1183-Personal	1.300.000,00	717000	2017000	1.823.140,93	1823140,93	1.823.140,93	1.477.826,64	184090,13	345.314,29	193859,07	90,39
	1184-Bienes Corrientes	50.000,00	240000	290000	24.087,10	24087,1	24.087,10	15.897,10	0	8.190,00	265912,9	8,31
	1185-Servicios	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
01060101	PROGRAMA-ADMINISTRACION	9.320.000,00	-3320000	6000000	4.488.342,48	4488342,48	4.005.702,48	3.338.424,85	414931,36	667.277,63	1511657,52	74,81
	1186-Personal	4.900.000,00	-2700000	2200000	1.929.736,16	1929736,16	1.929.736,16	1.602.539,68	171711,23	327.196,48	270263,84	87,72
	1187-Bienes Corrientes	300.000,00	580000	880000	813.211,19	813211,19	649.171,19	544.380,04	78895,13	104.791,15	66788,81	92,41
	1188-Servicios	2.600.000,00	-280000	2320000	1.735.155,06	1735155,06	1.416.555,06	1.181.265,06	164325	235.290,00	584844,94	74,79
0106010101	SUBPROGRAMA-RECURSOS HUMANOS	760.000,00	-160000	600000	10.240,07	10240,07	10.240,07	10.240,07	0	0,00	589759,93	1,71
	1189-Personal	700.000,00	-100000	600000	10.240,07	10240,07	10.240,07	10.240,07	0	0,00	589759,93	1,71
	1190-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1191-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106010102	SUBPROGRAMA-RENDICIONES	760.000,00	-760000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1192-Personal	700.000,00	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1193-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1194-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
010602	COORDINACION-FINANCIAMIENTO	13.370.000,00	1639000	15009000	5.346.514,30	5346514,3	5.346.514,30	4.259.493,97	457671,07	1.087.020,33	9662485,7	35,62
	1195-Personal	1.000.000,00	882000	1882000	1.688.073,65	1688073,65	1.688.073,65	1.342.759,36	184090,13	345.314,29	193926,35	89,70
0106020000001	CODIGO-PROGRAMA DE SUBSIDIOS	330.000,00	0	330000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	330000	0,00
	1196-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1197-Subsidios	300.000,00	0	300000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	300000	0,00
01060201	PROGRAMA-EMPLEO Y CAPACITACIONES	12.040.000,00	757000	12797000	3.658.440,65	3658440,65	3.658.440,65	2.916.734,61	273580,94	741.706,04	9138559,35	28,59
	1198- Personal	900.000,00	578000	1478000	1.106.765,91	1106765,91	1.106.765,91	724.015,82	89109,53	382.750,09	371234,09	74,88
	1199-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	6.505,00	6505	6.505,00	0,00	0	6.505,00	23495	21,68
	1200-Servicios	50.000,00	0	50000	3.950,00	3950	3.950,00	0,00	0	3.950,00	46050	7,90
0106020100001	CODIGO-PLAN EMPLEO TRELEW	8.000.000,00	0	8000000	840.965,00	840965	840.965,00	840.965,00	0	0,00	7159035	10,51
	1201-Plan Empleo Trelew	8.000.000,00	0	8000000	840.965,00	840965	840.965,00	840.965,00	0	0,00	7159035	10,51
0106020101	SUBPROGRAMA-EMPRENDEDORES	860.000,00	203000	1063000	950.471,05	950471,05	950.471,05	748.235,03	104773,25	202.236,02	112528,95	89,41
	1202-Personal	800.000,00	263000	1063000	950.471,05	950471,05	950.471,05	748.235,03	104773,25	202.236,02	112528,95	89,41
	1203-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1204-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106020102	SUBPROGRAMA-LOGISTICA	2.200.000,00	-24000	2176000	749.783,69	749783,69	749.783,69	603.518,76	79698,16	146.264,93	1426216,31	34,46
	1205-Personal	800.000,00	36000	836000	749.783,69	749783,69	749.783,69	603.518,76	79698,16	146.264,93	86216,31	89,69
	1206-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1207-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106020102001	CODIGO-PROGRAMA MIPRO	680.000,00	0	680000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	680000	0,00
	1208-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1209-Préstamos	650.000,00	0	650000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	650000	0,00
0106020102002	CODIGO-PROGRAMA MIPROE	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
	1210-Becas	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
0106020102003	CODIGO-PROGRAMA PROGE	110.000,00	0	110000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	110000	0,00
	1211-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1212-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1213-Préstamos	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
0106020102004	CODIGO-FONDO PROMOCION EMPRENDEDORES	500.000,00	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
	1214-Préstamos	500.000,00	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
010603	COORDINACION-ECONOMIA SOCIAL	8.725.485,00	-2059594,52	6665890,48	5.527.490,72	5527490,72	5.527.490,72	4.509.864,03	565262,85	1.017.626,69	1138399,76	82,92
	1215-Personal	4.900.000,00	-1200000	3700000	3.258.853,17	3258853,17	3.258.853,17	2.475.395,86	438613	783.457,31	441146,83	88,08
01060301	PROGRAMA-COOPERATIVISMO Y MUTUALIDADES	3.825.485,00	-859594,52	2965890,48	2.268.637,55	2268637,55	2.268.637,55	2.034.468,17	126649,85	234.169,38	697252,93	76,49
	1216-Personal	1.200.000,00	-100000	1100000	971.379,10	971379,1	971.379,10	762.004,17	108994,45	209.374,93	128620,9	88,31
	1217-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1218-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0106030101	SUBPROGRAMA-MUTUALISMO Y COOPERATIVISMO ESCOLAR	1.060.000,00	-500000	560000	456.485,65	456485,65	456.485,65	456.485,65	589,88	0,00	103514,35	81,52
	1219-Personal	1.000.000,00	-500000	500000	456.485,65	456485,65	456.485,65	456.485,65	589,88	0,00	43514,35	91,30
	1220-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1221-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0106030102	SUBPROGRAMA-PASEO TRELEW 1°	1.505.485,00	-259594,52	1245890,48	840.772,80	840772,8	840.772,80	815.978,35	17065,52	24.794,45	405117,68	67,48
	1222-Personal	800.000,00	-360000	440000	431.495,61	431495,61	431.495,61	431.495,61	2069,46	0,00	8504,39	98,07
	1223-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1224-Servicios	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
0106030102001	CODIGO-ORD.12735 PASEO COMPRAS TW 1°-COOPERATIVISMO Y MUTUALIDADES	266.835,00	-29750,5	237084,5	45.324,50	45324,5	45.324,50	35.524,50	0	9.800,00	191760	19,12
	1225-Bienes Corrientes	122.835,00	-14875,25	107959,75	32.924,50	32924,5	32.924,50	25.424,50	0	7.500,00	75035,25	30,50
	1226-Bienes de Capital	30.000,00	10000	40000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40000	0,00
	1227-Servicios	114.000,00	-24875,25	89124,75	12.400,00	12400	12.400,00	10.100,00	0	2.300,00	76724,75	13,91
0106030102002	CODIGO-ORD.12735 PASEO COMPRAS TW 1°-DESARROLLO E INNOVACION PROD	358.650,00	130155,98	488805,98	363.952,69	363952,69	363.952,69	348.958,24	14996,06	14.994,45	124853,29	74,46
	1228-Bienes Corrientes	138.700,00	236475	375175	345.642,69	345642,69	345.642,69	330.648,24	13396,06	14.994,45	29532,31	92,13
	1229-Bienes de Capital	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1230-Servicios	189.950,00	-106319,02	83630,98	18.310,00	18310	18.310,00	18.310,00	1600	0,00	65320,98	21,89
010604	COORDINACION-	10.010.000,00	-2049000	7961000	6.807.794,88	6807794,88	6.807.794,88	5.101.575,46	699795,23	1.706.219,42	1153205,12	85,51

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	DESARROLLO PRODUCTIVO											
	1231-Personal	4.400.000,00	-2500000	1900000	1.735.397,20	1735397,2	1.735.397,20	1.122.673,39	137808,37	612.723,81	164602,8	91,34
	1232-Subsidios	250.000,00	0	250000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	250000	0,00
01060401	PROGRAMA-DESARROLLO E INNOVACION PRODUCTIVA	2.120.000,00	132000	2252000	1.900.470,52	1900470,52	1.900.470,52	1.498.009,31	212811,39	402.461,21	351529,48	84,39
	1233-Personal	900.000,00	302000	1202000	1.076.154,32	1076154,32	1.076.154,32	847.442,10	121169,35	228.712,22	125845,68	89,53
	1234-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1235-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0106040101	SUBPROGRAMA-VIRCH	1.160.000,00	-170000	990000	824.316,20	824316,2	824.316,20	650.567,21	91642,04	173.748,99	165683,8	83,26
	1236-Personal	1.100.000,00	-170000	930000	824.316,20	824316,2	824.316,20	650.567,21	91642,04	173.748,99	105683,8	88,64
	1237-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1238-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
01060402	PROGRAMA-PROYECTOS PRODUCTIVOS	760.000,00	139000	899000	801.236,03	801236,03	801.236,03	627.724,40	89315,69	173.511,63	97763,97	89,13
	1239-Personal	700.000,00	199000	899000	801.236,03	801236,03	801.236,03	627.724,40	89315,69	173.511,63	97763,97	89,13
	1240-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1241-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
01060403	PROGRAMA-AGREGADO DE VALOR	2.480.000,00	180000	2660000	2.370.691,13	2370691,13	2.370.691,13	1.853.168,36	259859,78	517.522,77	289308,87	89,12
	1242-Personal	900.000,00	-60000	840000	746.735,69	746735,69	746.735,69	584.647,20	82072,03	162.088,49	93264,31	88,90
	1243-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1244-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106040301	SUBPROGRAMA-VIVERO MUNICIPAL	760.000,00	198000	958000	854.547,79	854547,79	854.547,79	668.765,20	95635,74	185.782,59	103452,21	89,20
	1245-Personal	700.000,00	258000	958000	854.547,79	854547,79	854.547,79	668.765,20	95635,74	185.782,59	103452,21	89,20
	1246-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1247-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0106040302	SUBPROGRAMA-FRUTIHORTICOLA	760.000,00	102000	862000	769.407,65	769407,65	769.407,65	599.755,96	82152,01	169.651,69	92592,35	89,26
	1248-Personal	700.000,00	162000	862000	769.407,65	769407,65	769.407,65	599.755,96	82152,01	169.651,69	92592,35	89,26

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1249-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1250-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107	FONDOS AFECTADOS	2.921.150,78	22227301,68	25148452,46	19.631.278,36	19487540,36	16.117.082,78	15.856.282,78	2496849	260.800,00	5517174,1	78,06
01070001	PROGRAMA-GOBIERNO NACIONAL	1.166.037,09	0	1166037,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1166037,09	0,00
0107000100001	CODIGO-PROPUESTA PROMOCION EMPLEO (F.A.)	704,97	0	704,97	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	704,97	0,00
	1251-Bienes Corrientes	704,97	0	704,97	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	704,97	0,00
0107000100002	CODIGO-CENTRO REACONDICIONAMIENTO DE COMPUTADORAS (F.A.)	5.331,16	0	5331,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5331,16	0,00
	1252-Bienes Corrientes	2.757,45	0	2757,45	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2757,45	0,00
	1253-Bienes de Capital	2.573,71	0	2573,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2573,71	0,00
0107000100004	CODIGO-FORT.CALIFIC.POBL. DESOCUP.PROTOCOLO 13/12 (F.A.)	11.418,08	0	11418,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	11418,08	0,00
	1254-Bienes Corrientes	5.968,08	0	5968,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5968,08	0,00
	1255-Bienes de Capital	5.050,00	0	5050	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5050	0,00
	1256-Servicios	400,00	0	400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	400	0,00
0107000100005	CODIGO-ADQ.TOMOGRAFO P/EL HOSPITAL DR.ADOLFO MARGARA (F,A)	911.687,00	0	911687	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	911687	0,00
	1257-Bienes Corrientes	911.687,00	0	911687	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	911687	0,00
0107000100006	CODIGO-PLANTA DE CHACINADOS (F.A)	36.895,88	0	36895,88	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	36895,88	0,00
	1258-Bienes Corrientes	2.895,88	0	2895,88	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2895,88	0,00
	1259-Bienes de Capital	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	1260-Servicios	4.000,00	0	4000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4000	0,00
0107000100007	CODIGO-1ºENCUENTRO	200.000,00	0	200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	200000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	REGIONAL PRODUCTORES DEL V.I.R.CH. (F.A)											
	1261-Bienes Corrientes	200.000,00	0	200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	200000	0,00
01070002	PROGRAMA GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT	1.755.113,69	22227301,68	23982415,37	19.631.278,36	19487540,36	16.117.082,78	15.856.282,78	2496849	260.800,00	4351137,01	81,86
0107000200001	CODIGO-CANASTOS RSU P/VIVIENDAS IPVDU (F.A)	5.250,00	0	5250	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5250	0,00
	1262-Bienes Corrientes	2.625,00	0	2625	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2625	0,00
	1263-Bienes de Capital	2.625,00	0	2625	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2625	0,00
0107000200002	CODIGO- FABRICACION DE JUEGOS DIDACTICOS (F.A)	3.148,39	0	3148,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3148,39	0,00
	1264-Bienes Corrientes	3.148,39	0	3148,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3148,39	0,00
0107000200003	CODIGO-AUXILIAR SOLDADOR (F.A)	762,00	0	762	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	762	0,00
	1265-Bienes Corrientes	762,00	0	762	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	762	0,00
0107000200004	CODIGO-JUEGOS PROVINCIALES EVITA 2009 (F.A)	1.204,80	0	1204,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1204,8	0,00
	1266-Servicios	1.204,80	0	1204,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1204,8	0,00
0107000200005	CODIGO-ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANIA (F.A)	1.860,80	0	1860,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1860,8	0,00
	1267-Bienes Corrientes	985,10	0	985,1	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	985,1	0,00
	1268-Bienes de Capital	352,00	0	352	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	352	0,00
	1269-Servicios	523,70	0	523,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	523,7	0,00
0107000200006	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2010 (F.A)	925,00	0	925	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	925	0,00
	1270-Servicios	925,00	0	925	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	925	0,00
0107000200007	CODIGO-	2.000,00	0	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ACTIVIDADES CULTURALES AGOSTO 2010 (F.A)											
0107000200008	1271-Servicios	2.000,00	0	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000	0,00
	CODIGO-FABRICACION JUEGOS DE INGENIO EN MADERA (F.A)	7.200,00	0	7200	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7200	0,00
	1272-Servicios	7.200,00	0	7200	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7200	0,00
0107000200009		59,49	0	59,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	59,49	0,00
	CODIGO-CAPACITACION EN PANADERIA (F.A)											
0107000200010	1273-Bienes Corrientes	59,49	0	59,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	59,49	0,00
	CODIGO-CAPACITACION EN HERRERIA (F.A)	8.400,00	0	8400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8400	0,00
	1274-Servicios	8.400,00	0	8400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8400	0,00
0107000200011		3.273,50	0	3273,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3273,5	0,00
	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA 2008 (F.A)											
0107000200012	1275-Servicios	3.273,50	0	3273,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3273,5	0,00
	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2009 (F.A)	15,00	0	15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15	0,00
	1276-Servicios	15,00	0	15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15	0,00
0107000200013		92,60	0	92,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	92,6	0,00
	CODIGO-INSTANCIAS ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA 2009 (F.A)											
0107000200014	1277-Servicios	92,60	0	92,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	92,6	0,00
	CODIGO-APOYO A LAS FIESTAS POPULARES (F.A)	7.201,80	0	7201,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7201,8	0,00
	1278-Servicios	7.201,80	0	7201,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7201,8	0,00
0107000200015		10.061,16	0	10061,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10061,16	0,00
	CODIGO-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES											

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	(F.A)											
	1279-Bienes Corrientes	8.697,17	0	8697,17	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8697,17	0,00
	1280-Servicios	1.363,99	0	1363,99	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1363,99	0,00
0107000200016	CODIGO-JUEGOS EVITA PARA DISCAPACITADOS (F.A)	228,00	0	228	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	228	0,00
	1281-Servicios	228,00	0	228	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	228	0,00
0107000200017	CODIGO.ASCENSOR PILETA MUNICIPAL SWIM (F.A)	1.776,09	0	1776,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1776,09	0,00
	1282-Bienes de Capital	1.776,09	0	1776,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1776,09	0,00
0107000200018	CODIGO-TITULO SUDAMERICANO DE BOXEO (F.A)	649,00	0	649	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	649	0,00
	1283-Servicios	649,00	0	649	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	649	0,00
0107000200019	CODIGO- ENCUENTRO NATAcion PERSONAS DISCAP.DIF. (F.A)	13,91	0	13,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13,91	0,00
	1284-Bienes Corrientes	13,91	0	13,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13,91	0,00
0107000200020	CODIGO-CONVENIO DE CAPACITACION (F.A)	3.011,70	0	3011,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3011,7	0,00
	1285-Servicios	3.011,70	0	3011,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3011,7	0,00
0107000200021	CODIGO-SALON MUNICIPAL ARTES VISUALES E.FERREIRA (F.A)	4.000,00	0	4000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4000	0,00
	1286-Servicios	4.000,00	0	4000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4000	0,00
0107000200022	CODIGO- CERTAMENES CULTURALES EVITA 2006 (F.A)	128,92	0	128,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	128,92	0,00
	1287-Servicios	128,92	0	128,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	128,92	0,00
0107000200023	CODIGO-EVENTOS Y	711,04	0	711,04	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	711,04	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ACTIVIDADES CULTURALES (F.A)											
0107000200024	1288-Servicios	711,04	0	711,04	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	711,04	0,00
	CODIGO-ENCUENTRO UNIDOS EN LA MUSICA (F.A)	4.500,00	0	4500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4500	0,00
0107000200025	1289-Servicios	4.500,00	0	4500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4500	0,00
	CODIGO-PROGRAMA PROVINCIAL HORIZONTES (F.A)	44.450,00	0	44450	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	44450	0,00
0107000200026	1290-Becas	44.450,00	0	44450	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	44450	0,00
	CODIGO-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES (F.A)	10.067,20	0	10067,2	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10067,2	0,00
0107000200027	1291-Bienes Corrientes	1.967,20	0	1967,2	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1967,2	0,00
	1292-Servicios	8.100,00	0	8100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8100	0,00
	CODIGO-PULIDO PISO GIMNASIO MUNICIPAL N°1 (F.A)	431,00	0	431	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	431	0,00
0107000200028	1293-Servicios	431,00	0	431	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	431	0,00
	CODIGO-ALUAR/TALLER DE LAVANDINAS Y DETERGENTES (F.A)	722,46	0	722,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	722,46	0,00
0107000200029	1294-Bienes Corrientes	722,46	0	722,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	722,46	0,00
	CODIGO-ETAPAS ZONALES JUEGOS EVITA 2008 (F.A)	522,00	0	522	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	522	0,00
0107000200030	1295-Servicios	522,00	0	522	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	522	0,00
	CODIGO-GASTOS ITINERANCIA ARTISTAS LOCALES (F.A)	2.000,00	0	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000	0,00
0107000200031	1296-Servicios	2.000,00	0	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000	0,00
	CODIGO-INST.ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA	30,00	0	30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CHUBUT 2010 (F.A)											
	1297-Bienes Corrientes	30,00	0	30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30	0,00
0107000200032	CODIGO- PRESENTACION BALLET PROVINCIAL (F.A.)	10.540,00	0	10540	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10540	0,00
	1298-Servicios	10.540,00	0	10540	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10540	0,00
0107000200033	CODIGO-MURGA AGARRATE CATALINA (F.A)	7.810,00	0	7810	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7810	0,00
	1299-Servicios	7.810,00	0	7810	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7810	0,00
0107000200034	CODIGO- CERTAMENES CULTURALES EVITA 2011 (F.A)	46.068,92	0	46068,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	46068,92	0,00
	1300-Bienes Corrientes	7.950,00	0	7950	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7950	0,00
	1301-Servicios	38.118,92	0	38118,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	38118,92	0,00
0107000200035	CODIGO-FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA 2011 (F.A)	558,00	0	558	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	558	0,00
	1302-Bienes Corrientes	358,00	0	358	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	358	0,00
	1303-Servicios	200,00	0	200	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00
0107000200036	CODIGO-VII FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA (F.A)	7.716,00	0	7716	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7716	0,00
	1304-Bienes Corrientes	7.500,00	0	7500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7500	0,00
	1305-Servicios	216,00	0	216	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	216	0,00
0107000200037	CODIGO-MUESTRA GRANDES MAESTROS ARTE UNIV.SIGLO XX (F.A)	18.300,00	0	18300	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18300	0,00
	1306-Servicios	18.300,00	0	18300	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18300	0,00
0107000200038	CODIGO-INSTANCIA ZONAL JUEGOS DES.DEPORT.EVITA 2011 (F.A)	1.260,00	0	1260	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1260	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1307-Servicios	1.260,00	0	1260	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1260	0,00
0107000200039	CODIGO-CONCURSO PROVINCIAL DE ROCK (F.A)	3.040,00	0	3040	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3040	0,00
	1308-Servicios	3.040,00	0	3040	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3040	0,00
0107000200040	CODIGO- ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES (F.A)	25.000,00	0	25000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25000	0,00
	1309-Bienes Corrientes	5.000,00	0	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	1310-Servicios	5.000,00	0	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	1311-Subsidios	15.000,00	0	15000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15000	0,00
0107000200041	CODIGO-FIESTA NACIONAL DEL PINGÜINO 2011 (F.A)	100,00	0	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00
	1312-Bienes Corrientes	100,00	0	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00
0107000200042	CODIGO- CONTRATACION ARTISTAS PROVINCIALES (F.A)	28.000,00	0	28000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	28000	0,00
	1313-Servicios	28.000,00	0	28000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	28000	0,00
0107000200043	CODIGO- INST.ZONAL/INTERZ.J UEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT (F.A)	224,00	0	224	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	224	0,00
	1314-Bienes Corrientes	202,00	0	202	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	202	0,00
	1315-Servicios	22,00	0	22	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	22	0,00
0107000200044	CODIGO- INST.ZONAL/INTERZ.J UEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT (F.A)	8.052,00	0	8052	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8052	0,00
	1316-Bienes Corrientes	8.052,00	0	8052	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8052	0,00
0107000200045	CODIGO-SALA DE EXPOSICION DEL CENTRO CULTURAL	40,00	0	40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	(F.A)											
	1317-Subsidios	40,00	0	40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40	0,00
0107000200046	CODIGO-BANDA MISSISSIPI (F.A)	252,00	0	252	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	252	0,00
	1318-Servicios	252,00	0	252	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	252	0,00
0107000200047	CODIGO-ADQUISICION SILLAS ESPACIO INCAA (F.A)	6.000,00	0	6000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6000	0,00
	1319-Bienes de Capital	6.000,00	0	6000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6000	0,00
0107000200048	CODIGO-CONVENIO DE TAPICERIA ASOC.VECINAL BºPLANTA DE GAS (F.A)	80,97	0	80,97	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	80,97	0,00
	1320-Bienes Corrientes	80,97	0	80,97	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	80,97	0,00
0107000200049	CODIGO-JUEGOS DE DESARROLLO DEPORTIVO EVITA 2013 (F.A)	800,00	0	800	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	800	0,00
	1321-Servicios	800,00	0	800	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	800	0,00
0107000200050	CODIGO-CARNAVAL FEDERAL DE LA ALEGRIA 2013 (F.A)	6.000,00	0	6000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6000	0,00
	1322-Servicios	6.000,00	0	6000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6000	0,00
0107000200051	CODIGO-APOYO A LAS MURGAS DE LA PROVINCIA (F.A)	4.400,00	0	4400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4400	0,00
	1323-Subsidios	4.400,00	0	4400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4400	0,00
0107000200052	CODIGO-SUBSIDIO TRABAJADORES TRIDOS S.A. (F.A)	3.900,00	0	3900	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3900	0,00
	1324-Subsidios	3.900,00	0	3900	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3900	0,00
0107000200053	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEP.EVITA CHUBUT-EDICION 2014 (F.A)	1.761,64	0	1761,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1761,64	0,00
	1325-Bienes Corrientes	1.761,64	0	1761,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1761,64	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0107000200054	CODIGO- INST.LOCAL/ZONAL.J UEGOS DES.DEP.EVITA EDICION.2015 (F.A)	3.780,00	0	3780	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3780	0,00
	1326-Bienes Corrientes	240,00	0	240	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	240	0,00
	1327-Servicios	3.540,00	0	3540	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3540	0,00
0107000200055	CODIGO-FIESTA DEL PINGÜINO 2015 (F.A)	18.793,11	0	18793,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18793,11	0,00
	1328-Servicios	18.793,11	0	18793,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18793,11	0,00
0107000200056	CODIGO-NUEVAS IDEA 'S CHUBUT (F.A)	110.514,00	0	110514	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	110514	0,00
	1329-Obras Públicas	110.514,00	0	110514	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	110514	0,00
0107000200057	CODIGO-PARQUE TECNOLOGICO TRELEW (ex- MA.TE.PA) (F.A)	154.513,74	0	154513,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	154513,74	0,00
	1330-Obras Públicas	154.513,74	0	154513,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	154513,74	0,00
0107000200058	CODIGO-SUBSIDIO TRABAJADORES UOCRA (F.A.)	985.000,00	588000	1573000	588.000,00	588000	576.000,00	576.000,00	0	0,00	985000	37,38
	1331-Subsidios	985.000,00	588000	1573000	588.000,00	588000	576.000,00	576.000,00	0	0,00	985000	37,38
0107000200059	CODIGO-PROGRAMA EVITA CULTURALES 2016	25.300,00	0	25300	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25300	0,00
	1332-Bienes Corrientes	4.400,00	0	4400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4400	0,00
	1333-Servicios	20.900,00	0	20900	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20900	0,00
0107000200060	CODIGO- TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA S.T.I.A. (F.A)	7.500,00	0	7500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7500	0,00
	1334-Subsidios	7.500,00	0	7500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7500	0,00
0107000200061	PROGRAMA-LEY PROVINCIAL-LEY I N° 506 (F.A)	5.890,54	0	5890,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5890,54	0,00
	1348-Ley I N° 506	5.890,54	0	5890,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5890,54	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0107000200062	CODIGO- TRABAJADORES FIRMA GONZALEZ J. Y BERON E. S.R.L. (F.A.)	5.722,91	0	5722,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5722,91	0,00
	1335-Subsidios	5.722,91	0	5722,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5722,91	0,00
0107000200063	CODIGO- TRABAJ.PROPULSOR A PATAG.S.A. Y COOP.TRAB.LANERA TW LTDA. (F.A.)	3.000,00	-3000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1336-Subsidios	3.000,00	-3000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200064	CODIGO-GTOS.FINAL PROV.DE PROG.PROV.CERTAM ENTES CULT.EVITA (F.A.)	109.500,00	-109500	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1337-Servicios	109.500,00	-109500	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200065	CODIGO- SUBS.TRAB.COOPER ATIVA DE TRABAJO LANERA TRELEW LTDA. (F.A.)	3.000,00	-3000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1338-Subsidios	3.000,00	-3000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200066	CODIGO- SUBS.TRAB.FIRMA METALURGICA INDASYC S.A. (F.A.)	12.000,00	-12000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	1339-Subsidios	12.000,00	-12000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200067	CODIGO- REMANENTE SUBS.EX.TRAB.SOLT EX S.A.I.C.A. (F.A.)	6.000,00	6000	12000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12000	0,00
	1340-Subsidios	6.000,00	6000	12000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12000	0,00
0107000200068	CODIGO- SUBS.TRAB.SEC.TEX TIL COOP.TRAB.UNIDAD	0,00	432000	432000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	432000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	LTDA (F.A.)											
	1350-Subsidios	0,00	432000	432000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	432000	0,00
0107000200069	CODIGO- PROTECC.POBLACION VULNERABLE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (F.A.)	0,00	2348096,9	2348096,9	2.305.806,58	2162068,58	382.511,00	382.511,00	286899	0,00	42290,32	98,20
	1351-Bienes de Capital	0,00	2348096,9	2348096,9	2.305.806,58	2162068,58	382.511,00	382.511,00	286899	0,00	42290,32	98,20
	1369-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200070	CODIGO-CONVENIO PROGRAMA IMPULSA (F.A.)	0,00	5718000	5718000	5.700.000,00	5700000	4.362.000,00	4.182.000,00	0	180.000,00	18000	99,69
	1352-Convenios	0,00	5718000	5718000	5.700.000,00	5700000	4.362.000,00	4.182.000,00	0	180.000,00	18000	99,69
0107000200071	CODIGO- SUBS.TRABAJADORE S EMPRESA S.N SAPAG S.A. (F.A.)	0,00	85000	85000	85.000,00	85000	85.000,00	80.000,00	-5000	5.000,00	0	100,00
	1353-Subsidios	0,00	85000	85000	85.000,00	85000	85.000,00	80.000,00	-5000	5.000,00	0	100,00
0107000200072	CODIGO- SUBS.EMPLEADOS S.E.T.I.A.(F.A.)	0,00	160000	160000	160.000,00	160000	160.000,00	160.000,00	0	0,00	0	100,00
	1354-Subsidios	0,00	160000	160000	160.000,00	160000	160.000,00	160.000,00	0	0,00	0	100,00
0107000200073	CODIGO -SUBS EXTRABAJADORES SOLTEX S.A.I.C.A.(F.A.)	0,00	376000	376000	376.000,00	376000	376.000,00	372.000,00	4000	4.000,00	0	100,00
	1355-Subsidios	0,00	376000	376000	376.000,00	376000	376.000,00	372.000,00	4000	4.000,00	0	100,00
0107000200074	CODIGO- SUBS.TRABAJADORE S DE LA FIRMA SEDAMIL SACIF (F.A.)	0,00	1415000	1415000	1.415.000,00	1415000	1.415.000,00	1.405.000,00	0	10.000,00	0	100,00
	1367-Subsidios	0,00	1415000	1415000	1.415.000,00	1415000	1.415.000,00	1.405.000,00	0	10.000,00	0	100,00
0107000200075	CODIGO-AYUDA SOCIAL DECRETO PROV. 472/2020 (F.A.)	0,00	600000	600000	598.020,00	598020	357.120,00	357.120,00	0	0,00	1980	99,67
	1368-Ayuda Social	0,00	600000	600000	598.020,00	598020	357.120,00	357.120,00	0	0,00	1980	99,67

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0107000200076	CODIGO- REMANENTE 2018 SUBS.TRAB.DELAIND. DE LA ALIMENTACION 1371-Subsidio	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0107000200077	CODIGO- BECAS CON FONDOS LEY II Nº 257 1372-Becas	0,00	10626704,78	10626704,78	8.403.451,78	8403451,78	8.403.451,78	8.341.651,78	2210950	61.800,00	2223253	79,08
02	PROGRAMA PRINCIPAL- SECRETARIA DE GOBIERNO 200-Personal	336.481.141,80	104136171,64	440617313,44	409.421.125,42	406355196,69	386.374.038,10	330.118.056,79	44188880,23	56.255.981,31	31196188,02	92,92
0200000001	SUBPROGRAMA- RELACIONES INSTITUCIONALES 202-Personal	8.200.000,00	766000	8966000	8.935.394,51	8935394,51	8.935.394,51	7.190.030,91	923800,4	1.745.363,60	30605,49	99,66
	SUBPROGRAMA- RELACIONES INSTITUCIONALES 203-Bienes Corrientes	3.760.000,00	-2390000	1370000	1.171.670,46	1171670,46	1.171.670,46	931.396,46	128841,23	240.274,00	198329,54	85,52
	204-Servicios	3.700.000,00	-2390000	1310000	1.170.269,63	1170269,63	1.170.269,63	929.995,63	128841,23	240.274,00	139730,37	89,33
	204-Servicios	30.000,00	0	30000	650,83	650,83	650,83	650,83	0	0,00	29349,17	2,17
0200000002	SUBPROGRAMA- SISTEMA DE BECAS 205-Personal	3.060.000,00	574000	3634000	1.553.812,24	1553812,24	1.553.812,24	1.227.604,46	157122,74	326.207,78	2080187,76	42,76
	206-Bienes Corrientes	1.000.000,00	574000	1574000	1.553.812,24	1553812,24	1.553.812,24	1.227.604,46	157122,74	326.207,78	20187,76	98,72
	207-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	208-Becas	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0200000003	SUBPROGRAMA- SUBE 209-Personal	2.000.000,00	0	2000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000000	0,00
	210-Bienes Corrientes	1.060.000,00	-53000	1007000	923.115,85	923115,85	923.115,85	736.461,42	97786,63	186.654,43	83884,15	91,67
	211-Servicios	1.000.000,00	-53000	947000	923.115,85	923115,85	923.115,85	736.461,42	97786,63	186.654,43	23884,15	97,48
020000001	PROGRAMA- ADMINISTRACION 212-Personal	27.950.000,00	-1775330,09	26174669,91	17.846.124,81	15400994,81	10.584.179,55	8.348.629,04	896471,07	2.235.550,51	8328545,1	68,18
	213-Bienes Corrientes	3.600.000,00	-195000	3405000	3.384.165,15	3384165,15	3.384.165,15	2.802.947,03	327895,25	581.218,12	20834,85	99,39
	214-Bienes de Capital	300.000,00	0	300000	257.435,42	257435,42	257.435,42	174.455,96	0	82.979,46	42564,58	85,81
	215-Servicios	1.000.000,00	0	1000000	299.730,35	254600,35	140.935,06	93.855,86	12689,01	47.079,20	700269,65	29,97
	215-Servicios	1.540.000,00	0	1540000	1.389.060,00	1389060	1.232.060,00	1.230.960,00	174000	1.100,00	150940	90,20

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	216-Subsidios	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
	217-Acuerdos y Transacciones Prejudiciales	300.000,00	0	300000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	300000	0,00
	218-Combustibles y Lubricantes	1.000.000,00	0	1000000	801.643,68	801643,68	801.643,68	681.643,68	0	120.000,00	198356,32	80,16
	219-Luz,Gas,Teléfono, Internet	4.000.000,00	1833000	5833000	5.783.352,77	5783352,77	1.577.278,77	799.947,06	36975,71	777.331,71	49647,23	99,15
	220-Alquileres	1.200.000,00	3610000	4810000	4.279.500,00	1879500	1.543.500,00	1.238.250,00	274500	305.250,00	530500	88,97
	221-Seguros	1.000.000,00	0	1000000	325.295,73	325295,73	321.219,76	126.113,74	0	195.106,02	674704,27	32,53
	222-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	4.000.000,00	-3615330,09	384669,91	384.669,91	384669,91	384.669,91	384.669,91	0	0,00	0	100,00
	223-Servicio de Vigilancia	500.000,00	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
	224-Plan Empleo Trelew	5.000.000,00	0	5000000	186.270,00	186270	186.270,00	186.270,00	0	0,00	4813730	3,73
0200000100001	CODIGO-TRIBUNAL ELECTORAL	3.560.000,00	-3480000	80000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	80000	0,00
	225-Personal	3.500.000,00	-3480000	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
	226-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	227-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0200000100002	CODIGO-CONVENIO COOPERACION POLICIAL ORD.Nº11326	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
	228-Convenios	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
0200000100003	CODIGO-ORDENAMIENTO VIAL	90.000,00	0	90000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	90000	0,00
	229-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	230-Bienes de Capital	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	231-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0200000100004	CODIGO-AUXILIAR DE GOBIERNO	760.000,00	72000	832000	755.001,80	755001,8	755.001,80	629.515,80	70411,1	125.486,00	76998,2	90,75
	232-Personal	700.000,00	72000	772000	755.001,80	755001,8	755.001,80	629.515,80	70411,1	125.486,00	16998,2	97,80
	233-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	234-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
02000002	PROGRAMA-RECURSOS HUMANOS	32.540.000,00	73105000	105645000	101.306.637,50	101306637,5	94.741.168,67	79.736.394,83	12839700,42	15.004.773,84	4338362,5	95,89
	235-Personal	19.900.000,00	48225000	68125000	68.014.590,09	68014590,09	68.014.590,09	57.510.834,26	5361013,67	10.503.755,83	110409,91	99,84
	236-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	19.072,14	19072,14	19.072,14	19.072,14	0	0,00	10927,86	63,57

29/04/2021

15:59:51

Pag 34 / 102

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	237-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	2050-Aseguradora Riesgo de Trabajo	0,00	23500000	23500000	19.673.456,41	19673456,41	13.164.410,26	11.068.105,11	6229209,25	2.096.305,15	3826543,59	83,72
0200000200001	CODIGO-FOTOCOPIADORA	660.000,00	-660000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	238-Personal	600.000,00	-600000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	239-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	240-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200000200003	CODIGO-CONMUTADOR	760.000,00	-700000	60000	29.622,68	29622,68	0,00	0,00	0	0,00	30377,32	49,37
	244-Personal	700.000,00	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	245-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	29.622,68	29622,68	0,00	0,00	0	0,00	377,32	98,74
	246-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0200000200004	CODIGO-MESA DE ENTRADAS	760.000,00	-750000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
	247-Personal	700.000,00	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	248-Bienes Corrientes	30.000,00	-25000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
	249-Servicios	30.000,00	-25000	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5000	0,00
0200000200005	CODIGO-COMISION DE INTERPRETACION Y AUTOCOMPOSICION PERMANENTE (C.I.A.P.)	60.000,00	0	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
	250-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	251-Bienes de Capital	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0200000200006	CODIGO-COMISION DE EVALUACION Y CAPACITACION (C.E.C.)	60.000,00	0	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
	252-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	253-Bienes de Capital	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0200000201	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	2.260.000,00	1176000	3436000	3.318.539,20	3318539,2	3.318.539,20	2.663.549,63	303655,01	654.989,57	117460,8	96,58
	254-Personal	2.200.000,00	1176000	3376000	3.318.539,20	3318539,2	3.318.539,20	2.663.549,63	303655,01	654.989,57	57460,8	98,30
	255-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	256-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0200000202	SUBPROGRAMA- PERSONAL	6.360.000,00	-1856000	4504000	4.489.244,98	4489244,98	4.462.444,98	3.590.970,02	429999,19	871.474,96	14755,02	99,67
	257-Personal	6.300.000,00	-1823000	4477000	4.462.444,98	4462444,98	4.462.444,98	3.590.970,02	429999,19	871.474,96	14555,02	99,67
	258-Bienes Corrientes	30.000,00	-9000	21000	20.800,00	20800	0,00	0,00	0	0,00	200	99,05
	259-Servicios	30.000,00	-24000	6000	6.000,00	6000	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
0200000203	SUBPROGRAMA- CONTROL Y LICENCIAS	1.660.000,00	4170000	5830000	5.762.112,00	5762112	5.762.112,00	4.883.863,67	515823,3	878.248,33	67888	98,84
	260-Personal	1.600.000,00	4077000	5677000	5.664.112,00	5664112	5.664.112,00	4.785.863,67	466823,3	878.248,33	12888	99,77
	261-Bienes Corrientes	30.000,00	-27000	3000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3000	0,00
	262-Servicios	30.000,00	120000	150000	98.000,00	98000	98.000,00	98.000,00	49000	0,00	52000	65,33
02000004	PROGRAMA- DEFENSA AL CONSUMIDOR	18.280.000,00	-3545000	14735000	12.924.065,40	12924065,4	12.844.715,40	10.532.951,12	1182885,92	2.311.764,28	1810934,6	87,71
	263-Personal	10.500.000,00	-8921000	1579000	1.537.906,33	1537906,33	1.537.906,33	1.214.319,17	143849,07	323.587,16	41093,67	97,40
	264-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	265-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	266-Multas Consumidor Ord.N°8274	6.000.000,00	-3500000	2500000	960.849,12	960849,12	881.499,12	874.044,12	65736	7.455,00	1539150,88	38,43
0200000401	SUBPROGRAMA- CONCILIACION	760.000,00	7246000	8006000	7.929.823,66	7929823,66	7.929.823,66	6.412.577,84	727791,36	1.517.245,82	76176,34	99,05
	267-Personal	700.000,00	7246000	7946000	7.929.823,66	7929823,66	7.929.823,66	6.412.577,84	727791,36	1.517.245,82	16176,34	99,80
	268-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	269-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0200000402	SUBPROGRAMA- SUMARIO, IMPUTACION Y SANCION	960.000,00	1630000	2590000	2.495.486,29	2495486,29	2.495.486,29	2.032.009,99	245509,49	463.476,30	94513,71	96,35
	270-Personal	900.000,00	1630000	2530000	2.495.486,29	2495486,29	2.495.486,29	2.032.009,99	245509,49	463.476,30	34513,71	98,64
	271-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	272-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
02000005	PROGRAMA- DIVERSIDAD Y GENERO	1.430.000,00	114000	1544000	1.399.599,64	1399599,64	1.321.599,64	1.114.085,62	120656,7	207.514,02	144400,36	90,65
	273-Personal	900.000,00	114000	1014000	917.638,54	917638,54	917.638,54	742.885,22	89456,7	174.753,32	96361,46	90,50
	274-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	12.551,10	12551,1	12.551,10	10.990,40	0	1.560,70	17448,9	41,84

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	275-Servicios	500.000,00	0	500000	469.410,00	469410	391.410,00	360.210,00	31200	31.200,00	30590	93,88
02000006	PROGRAMA- SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL	1.600.000,00	-1500000	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100000	0,00
	276-Personal	1.500.000,00	-1500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	277-Bienes Corrientes	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
	278-Servicios	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
02000007	PROGRAMA-ENLACE LEGISLATIVO Y GESTION INSTITUCIONAL	6.260.000,00	-6136000	124000	63.512,73	63512,73	63.512,73	63.512,73	0	0,00	60487,27	51,22
	279-Personal	6.200.000,00	-6136000	64000	63.512,73	63512,73	63.512,73	63.512,73	0	0,00	487,27	99,24
	280-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	281-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
02000008	PROGRAMA TRANSITO	8.610.000,00	56713900	65323900	62.726.137,80	62663217,8	62.567.817,80	49.660.378,21	5931198,21	12.907.439,59	2597762,2	96,02
	282-Personal	2.000.000,00	57676500	59676500	59.481.898,74	59481898,74	59.481.898,74	46.982.007,80	5639635,83	12.499.890,94	194601,26	99,67
	283-Bienes Corrientes	2.400.000,00	-560000	1840000	293.393,35	232473,35	232.473,35	220.123,35	0	12.350,00	1546606,65	15,95
	284-Servicios	750.000,00	0	750000	694.278,00	692278	596.878,00	596.878,00	78400	0,00	55722	92,57
0200000801	SUBPROGRAMA- TRANSITO	3.460.000,00	-402600	3057400	2.256.567,71	2256567,71	2.256.567,71	1.861.369,06	213162,38	395.198,65	800832,29	73,81
	285-Personal	2.000.000,00	211000	2211000	1.989.080,71	1989080,71	1.989.080,71	1.593.882,06	213162,38	395.198,65	221919,29	89,96
	286-Bienes Corrientes	500.000,00	0	500000	1.087,00	1087	1.087,00	1.087,00	0	0,00	498913	0,22
	287-Servicios	200.000,00	86400	286400	266.400,00	266400	266.400,00	266.400,00	0	0,00	20000	93,02
0200000801001	CODIGO- INSPECTORES	760.000,00	-700000	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
	288-Personal	700.000,00	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	289-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	290-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
02000009	PROGRAMA- TRANSPORTE	20.630.000,00	3509157	24139157	23.643.400,54	23643400,54	23.643.400,54	19.076.084,67	2344412,93	4.567.315,87	495756,46	97,95
	291-Personal	19.000.000,00	3660000	22660000	22.643.660,24	22643660,24	22.643.660,24	18.288.734,06	2240853,73	4.354.926,18	16339,76	99,93
	292-Bienes Corrientes	300.000,00	0	300000	54.894,35	54894,35	54.894,35	36.106,45	0	18.787,90	245105,65	18,30
	293-Servicios	30.000,00	0	30000	1.326,00	1326	1.326,00	436,00	0	890,00	28674	4,42
0200000901	SUBPROGRAMA-	1.300.000,00	-150843	1149157	943.519,95	943519,95	943.519,95	750.808,16	103559,2	192.711,79	205637,05	82,11

29/04/2021

15:59:51

Pag 37 / 102

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	TRANSPORTE											
	294-Personal	1.200.000,00	-150843	1049157	942.610,15	942610,15	942.610,15	750.808,16	103559,2	191.801,99	106546,85	89,84
	295-Bienes Corrientes	50.000,00	0	50000	909,80	909,8	909,80	0,00	0	909,80	49090,2	1,82
	296-Servicios	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
02000010	PROGRAMA- TERMINAL Y AEROPUERTO	4.750.000,00	15466744,73	20216744,73	18.556.200,87	18458592,87	18.269.927,87	14.674.836,11	1782134,21	3.595.091,76	1660543,86	91,79
	297-Personal	3.000.000,00	15016744,73	18016744,73	17.516.251,28	17516251,28	17.516.251,28	14.074.159,52	1663134,21	3.442.091,76	500493,45	97,22
	298-Bienes Corrientes	150.000,00	100000	250000	172.949,59	75341,59	39.676,59	39.676,59	0	0,00	77050,41	69,18
	299-Servicios	600.000,00	350000	950000	867.000,00	867000	714.000,00	561.000,00	119000	153.000,00	83000	91,26
	2000-Servicio de Limpieza	500.000,00	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
	2001-Servicio de Vigilancia	500.000,00	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
02000011	PROGRAMA- GOBIERNO	960.000,00	1417000	2377000	2.159.413,96	2159413,96	2.159.413,96	1.767.286,12	206330,84	392.127,84	217586,04	90,85
	2002-Personal	900.000,00	1477000	2377000	2.159.413,96	2159413,96	2.159.413,96	1.767.286,12	206330,84	392.127,84	217586,04	90,85
	2003-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2004-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
020001	COORDINACION- INSPECCION	37.560.000,00	11520000	49080000	48.124.780,74	48048780,74	47.378.412,74	37.765.961,67	4710120,37	9.612.451,07	955219,26	98,05
	2005-Personal	11.100.000,00	-3065000	8035000	8.018.099,15	8018099,15	8.018.099,15	6.160.826,51	884208,7	1.857.272,64	16900,85	99,79
	2006-Bienes Corrientes	1.200.000,00	-240000	960000	688.987,89	612987,89	486.219,89	240.332,89	30933,91	245.887,00	271012,11	71,77
	2007-Servicios	2.000.000,00	240000	2240000	2.218.690,40	2218690,4	1.675.090,40	1.602.110,40	189980	72.980,00	21309,6	99,05
02000101	PROGRAMA- INSPECCION	21.960.000,00	14929000	36889000	36.358.040,54	36358040,54	36.358.040,54	29.081.550,01	3522595,99	7.276.490,53	530959,46	98,56
	2008-Personal	2.500.000,00	6060000	8560000	8.423.752,71	8423752,71	8.423.752,71	6.845.281,18	806803,38	1.578.471,53	136247,29	98,41
	2009-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2010-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0200010101	SUBPROGRAMA- ZONOSIS	9.280.000,00	614000	9894000	9.760.553,99	9760553,99	9.760.553,99	7.618.139,12	950254,73	2.142.414,87	133446,01	98,65
	2011-Personal	9.200.000,00	614000	9814000	9.746.873,15	9746873,15	9.746.873,15	7.604.458,28	950254,73	2.142.414,87	67126,85	99,32
	2012-Bienes Corrientes	50.000,00	0	50000	12.079,24	12079,24	12.079,24	12.079,24	0	0,00	37920,76	24,16
	2013-Servicios	30.000,00	0	30000	1.601,60	1601,6	1.601,60	1.601,60	0	0,00	28398,4	5,34
0200010102	SUBPROGRAMA- VETERINARIA	7.660.000,00	2227000	9887000	9.722.232,79	9722232,79	9.722.232,79	7.816.822,02	924577,49	1.905.410,77	164767,21	98,33
	2014-Personal	7.600.000,00	2227000	9827000	9.722.232,79	9722232,79	9.722.232,79	7.816.822,02	924577,49	1.905.410,77	104767,21	98,93

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	2015-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	2016-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0200010103	SUBPROGRAMA-HABILITACIONES COMERCIALES	2.460.000,00	6088000	8548000	8.451.501,05	8451501,05	8.451.501,05	6.801.307,69	840960,39	1.650.193,36	96498,95	98,87
	2017-Personal	2.400.000,00	6088000	8488000	8.451.501,05	8451501,05	8.451.501,05	6.801.307,69	840960,39	1.650.193,36	36498,95	99,57
	2018-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	2019-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
02000102	PROGRAMA FISCALIZACION	1.300.000,00	-344000	956000	840.962,76	840962,76	840.962,76	681.141,86	82401,77	159.820,90	115037,24	87,97
	2020-Personal	1.200.000,00	-344000	856000	840.962,76	840962,76	840.962,76	681.141,86	82401,77	159.820,90	15037,24	98,24
	2021-Bienes Corrientes	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
	2022-Servicios	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
020002	COORDINACION-ASESORIA LEGAL	61.690.000,00	-47075500	14614500	10.021.685,20	9903991,47	9.903.991,47	8.440.741,93	1112941,62	1.463.249,54	4592814,8	68,57
	2023-Personal	9.500.000,00	-1377000	8123000	7.221.091,71	7221091,71	7.221.091,71	5.966.980,58	880265,99	1.254.111,13	901908,29	88,90
	2024-Bienes Corrientes	60.000,00	0	60000	46.687,64	46687,64	46.687,64	46.687,64	0	0,00	13312,36	77,81
	2025-Servicios	50.000,00	102000	152000	148.282,28	148282,28	148.282,28	148.282,28	0	0,00	3717,72	97,55
	2026-Juicios	4.000.000,00	0	4000000	556.674,19	438980,46	438.980,46	438.980,46	0	0,00	3443325,81	13,92
02000201	PROGRAMA-ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	48.080.000,00	-45800500	2279500	2.048.949,38	2048949,38	2.048.949,38	1.839.810,97	232675,63	209.138,41	230550,62	89,89
	2027-Personal	46.500.000,00	-45128500	1371500	1.321.782,63	1321782,63	1.321.782,63	1.112.644,22	232675,63	209.138,41	49717,37	96,37
	2028-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	2029-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0200020100001	CODIGO-CONTROL	760.000,00	-700000	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
	2030-Personal	700.000,00	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2031-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	2032-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0200020101	SUBPROGRAMA-ASUNTOS JURIDICOS	760.000,00	28000	788000	727.166,75	727166,75	727.166,75	727.166,75	0	0,00	60833,25	92,28
	2033-Personal	700.000,00	28000	728000	727.166,75	727166,75	727.166,75	727.166,75	0	0,00	833,25	99,89
	2034-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	2035-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
020003	COORDINACION-	98.140.000,00	3425200	101565200	98.065.573,17	97798996,17	90.311.904,67	88.851.701,49	11754476,94	1.460.203,18	3499626,83	96,55

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO											
	2036-Personal	1.400.000,00	3955200	5355200	5.340.632,82	5340632,82	5.340.632,82	4.307.123,64	511253,89	1.033.509,18	14567,18	99,73
0200030000001	CODIGO-PROGRAMA DE CAPACITAC.Y APREND.LABORAL	36.400.000,00	-4900000	31500000	29.054.692,00	29039683	26.733.300,00	26.733.300,00	3454341	0,00	2445308	92,24
	2037-Becas	36.400.000,00	-4900000	31500000	29.054.692,00	29039683	26.733.300,00	26.733.300,00	3454341	0,00	2445308	92,24
0200030001	SUBPROGRAMA-DESPACHO	760.000,00	-700000	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
	2038-Personal	700.000,00	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2039-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	2040-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
02000301	PROGRAMA-CONTROL OPERATIVO	53.580.000,00	1970000	55550000	54.570.453,95	54318885,95	49.963.177,45	49.536.483,45	7049698,85	426.694,00	979546,05	98,24
	2041-Personal	900.000,00	-900000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2042-Bienes Corrientes	2.500.000,00	-30000	2470000	1.750.020,45	1510020,45	1.247.320,02	824.939,02	164117,92	422.381,00	719979,55	70,85
	2043-Servicios	30.000,00	150000	180000	92.256,50	92256,5	92.256,43	87.943,43	6469,43	4.313,00	87743,5	51,25
	2044-Aseguradora Riesgo de Trabajo A.R.T.	1.900.000,00	-1900000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	2045-Sorteos	150.000,00	0	150000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	150000	0,00
	2046-Becas S.E.M.	48.100.000,00	4650000	52750000	52.728.177,00	52716609	48.623.601,00	48.623.601,00	6879111,5	0,00	21823	99,96
0200030200001	CODIGO-CONVENIO INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	6.000.000,00	3100000	9100000	9.099.794,40	9099794,4	8.274.794,40	8.274.794,40	739183,2	0,00	205,6	100,00
	2047-Servicios	6.000.000,00	3100000	9100000	9.099.794,40	9099794,4	8.274.794,40	8.274.794,40	739183,2	0,00	205,6	100,00
0201	FONDOS AFECTADOS	1.141,80	0	1141,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1141,8	0,00
02010001	PROGRAMA-GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT	1.141,80	0	1141,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1141,8	0,00
0201000100001	CODIGO-MASACRE DE TRELEW 2013 (F.A)	1.141,80	0	1141,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1141,8	0,00
	2048-Bienes Corrientes	197,80	0	197,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	197,8	0,00
	2049-Servicios	944,00	0	944	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	944	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
03	PROGRAMA PRINCIPAL-HACIENDA	431.116.893,58	69190670,94	500307564,52	434.056.947,73	433685180,83	296.150.219,05	273.150.668,18	22671114,53	22.999.550,87	66250616,79	86,76
	300-Personal	15.800.000,00	-13599000	2201000	2.170.278,91	2170278,91	2.170.278,91	1.824.964,62	191301,07	345.314,29	30721,09	98,60
03000001	PROGRAMA-DESPACHO	263.486.893,58	56414493,2	319901386,78	270.567.053,87	270431585,63	133.421.129,88	127.923.740,58	10224309,18	5.497.389,30	49334332,91	84,58
	301-Personal	1.000.000,00	387000	1387000	1.366.731,27	1366731,27	1.366.731,27	1.119.752,76	131965,02	246.978,51	20268,73	98,54
	302-Bienes Corrientes	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
	303-Servicios	50.000,00	380000	430000	309.918,54	309918,54	167.473,19	167.473,19	54849,3	0,00	120081,46	72,07
0300000101	SUBPROGRAMA-DESPACHO	255.568.100,03	58162802,58	313730902,61	266.748.930,09	266613461,85	129.841.014,05	124.816.942,72	9866570,04	5.024.071,33	46981972,52	85,02
	304-Personal	3.800.000,00	-1052479,09	2747520,91	2.727.333,89	2727333,89	2.727.333,89	2.122.913,48	378704,34	604.420,41	20187,02	99,27
	305-Bienes Corrientes	1.000.000,00	-220000	780000	767.483,68	695515,44	507.944,61	340.613,04	25535,4	167.331,57	12516,32	98,40
	306-Bienes de Capital	1.500.000,00	170000	1670000	639.424,01	639424,01	232.824,01	159.611,01	0	73.213,00	1030575,99	38,29
	307-Servicios	21.764.897,22	-93400	21671497,22	19.093.724,09	19030224,09	17.768.518,09	17.527.266,09	1828602,64	241.252,00	2577773,13	88,11
	308-Amortización de la Deuda	3.000.000,00	0	3000000	1.296.886,83	1296886,83	1.283.386,83	843.552,98	-12293,06	439.833,85	1703113,17	43,23
	309-Cortesías y Homenajes	500.000,00	-300000	200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	200000	0,00
	310-Amortización de Intereses	700.000,00	0	700000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	700000	0,00
	311-Pasantías	500.000,00	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
	312-Combustibles y Lubricantes	1.300.000,00	0	1300000	860.600,14	860600,14	860.600,14	710.600,14	0	150.000,00	439399,86	66,20
	313-Luz-Gas-Teléfono-Internet	3.500.000,00	673400	4173400	4.169.047,61	4169047,61	3.249.184,11	480.602,53	24841,72	2.768.581,58	4352,39	99,90
	314-Alquileres	900.000,00	0	900000	366.732,00	366732	45.000,00	15.000,00	15000	30.000,00	533268	40,75
	315-Seguros	500.000,00	0	500000	15.171,84	15171,84	14.119,13	13.680,21	0	438,92	484828,16	3,03
	316-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	2.000.000,00	-1922251,22	77748,78	77.748,78	77748,78	77.748,78	77.748,78	0	0,00	0	100,00
	317-Sorteos	500.000,00	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
0300000101001	CODIGO-DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE RECIBOS	7.000.000,00	-1000000	6000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6000000	0,00
	318-Servicios	7.000.000,00	-1000000	6000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6000000	0,00
0300000101002	CODIGO-TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	90.000.000,00	0	90000000	72.446.427,72	72446427,72	3.615.851,96	3.615.851,96	1000000	0,00	17553572,28	80,50
	319-Subsidios	90.000.000,00	0	90000000	72.446.427,72	72446427,72	3.615.851,96	3.615.851,96	1000000	0,00	17553572,28	80,50

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0300000101003	CODIGO-ENTE TRELEW TURISTICO (ENTRETUR) ORD.N° 12295	5.000.000,00	1954000	6954000	6.954.000,00	6954000	1.098.000,00	549.000,00	549000	549.000,00	0	100,00
	320-Ordenanza N° 12295 Entretur	5.000.000,00	1954000	6954000	6.954.000,00	6954000	1.098.000,00	549.000,00	549000	549.000,00	0	100,00
0300000101004	CODIGO-PLAN TRABAJAR PARA INCLUIR	1.500.000,00	0	1500000	1.306.500,00	1306500	886.800,00	886.800,00	80700	0,00	193500	87,10
	321-Subsidios	1.500.000,00	0	1500000	1.306.500,00	1306500	886.800,00	886.800,00	80700	0,00	193500	87,10
0300000101005	CODIGO- ORD.N°10713/CONVEN IO CON GENDARMERIA	1.200.000,00	0	1200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1200000	0,00
	322-Servicios	1.200.000,00	0	1200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1200000	0,00
0300000101006	CODIGO-APORTES GIRSU	96.000.000,00	0	96000000	96.000.000,00	96000000	46.211.853,00	46.211.853,00	5976479	0,00	0	100,00
	323-Servicios	96.000.000,00	0	96000000	96.000.000,00	96000000	46.211.853,00	46.211.853,00	5976479	0,00	0	100,00
0300000101007	CODIGO-CONVENIO TEATRO VERDI	90.000,00	-90000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	324-Convenios	90.000,00	-90000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0300000101008	CODIGO-CONVENIO MARCO DE COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	1.313.202,81	94132,89	1407335,7	342.900,00	342900	342.900,00	342.900,00	0	0,00	1064435,7	24,37
	325-Subsidios	1.313.202,81	94132,89	1407335,7	342.900,00	342900	342.900,00	342.900,00	0	0,00	1064435,7	24,37
0300000101009	CODIGO-ORD.N° 12712 CONV.CON PROVINCIA POR CONTROL TRANSITO	3.000.000,00	0	3000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3000000	0,00
	326-Servicios	3.000.000,00	0	3000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3000000	0,00
0300000101010	CODIGO-ACUERDO DE PAGO ESTRELLA GEREZ	9.000.000,00	0	9000000	8.766.000,00	8766000	0,00	0,00	0	0,00	234000	97,40
	327-Servicios	9.000.000,00	0	9000000	8.766.000,00	8766000	0,00	0,00	0	0,00	234000	97,40
0300000101011	CODIGO- ASIST.FINANCIERA A	0,00	59949400	59949400	50.918.949,50	50918949,5	50.918.949,50	50.918.949,50	0	0,00	9030450,5	84,94

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	MUNICIPIOS- PROG.EMERG.FINANC IERA PROV.											
	3083-Conv.Asist.Fianciera a Municipios-Prog- Emerg.Financ.Prov.	0,00	59949400	59949400	50.918.949,50	50918949,5	50.918.949,50	50.918.949,50	0	0,00	9030450,5	84,94
0300000102	SUBPROGRAMA- AMORTIZACION PRESTAMOS	2.968.793,55	14690,62	2983484,17	1.179.961,27	1179961,27	1.084.398,67	1.041.266,07	77199,2	43.132,60	1803522,9	39,55
0300000102001	CODIGO-VIVIENDAS AUTOASISTIDAS B°INTA	15.940,25	0	15940,25	15.940,20	15940,2	11.955,15	9.298,45	0	2.656,70	,05	100,00
	328-Amortización Capital	10.360,08	0	10360,08	10.360,03	10360,03	7.731,11	5.993,02	0	1.738,09	,05	100,00
	329-Amortización Intereses	5.580,17	0	5580,17	5.580,17	5580,17	4.224,04	3.305,43	0	918,61	0	100,00
0300000102003	CODIGO- ACTA ACUERDO I.P.V.D.U.	24.224,04	0	24224,04	24.224,04	24224,04	18.168,03	14.130,69	0	4.037,34	0	100,00
	330-Amortizacion Capital	16.659,44	0	16659,44	16.659,44	16659,44	12.432,00	9.637,07	0	2.794,93	0	100,00
	331-Amortizacion Intereses	7.564,60	0	7564,6	7.564,60	7564,6	5.736,03	4.493,62	0	1.242,41	0	100,00
0300000102004	CODIGO-CANJE DEUDA PROVINCIAL	395.120,65	0	395120,65	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	395120,65	0,00
	332-Amortizacion Capital	262.059,05	0	262059,05	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	262059,05	0,00
	333-Amortizacion Intereses	133.061,60	0	133061,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	133061,6	0,00
0300000102005	CODIGO-CANJE DEUDA MUNICIPAL	1.406.873,34	0	1406873,34	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1406873,34	0,00
	334-Amortizacion Capital	933.047,11	0	933047,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	933047,11	0,00
	335-Amortizacion Intereses	473.826,23	0	473826,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	473826,23	0,00
0300000102006	CODIGO- ENHOSA/RED CLOACAL TRELEW 2° ETAPA	639.418,08	8500	647918,08	647.032,83	647032,83	647.032,82	647.032,82	54663,96	0,00	885,25	99,86
	336-Amortizacion Capital	604.771,78	5000	609771,78	609.114,25	609114,25	609.114,25	609.114,25	52494,48	0,00	657,53	99,89
	337-Amortizacion Intereses	34.646,30	3500	38146,3	37.918,58	37918,58	37.918,57	37.918,57	2169,48	0,00	227,72	99,40
0300000102007	CODIGO-COMISION COMPROMISO PRESTAMO BID OC- AR	277.861,67	,06	277861,73	277.228,12	277228,12	248.685,89	248.685,89	22535,24	0,00	633,61	99,77
	338-Amortizacion Capital	192.254,58	,06	192254,64	192.254,64	192254,64	182.715,12	182.715,12	16021,22	0,00	0	100,00
	339-Amortizacion Intereses	85.607,09	0	85607,09	84.973,48	84973,48	65.970,77	65.970,77	6514,02	0,00	633,61	99,26

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0300000102008	CODIGO-4 VIVIENDAS EN B° ARMADA ARGENTINA	4.670,04	0	4670,04	4.670,04	4670,04	3.502,53	2.724,19	0	778,34	0	100,00
	340-Amortizacion Capital	3.298,53	0	3298,53	3.298,53	3298,53	2.460,59	1.907,20	0	553,39	0	100,00
	341-Amortizacion Intereses	1.371,51	0	1371,51	1.371,51	1371,51	1.041,94	816,99	0	224,95	0	100,00
0300000102009	CODIGO-B° TEXTIL WINDSOR-CIRSA	1.696,08	0	1696,08	1.696,08	1696,08	1.272,06	989,38	0	282,68	0	100,00
	342-Amortizacion Capital	949,05	0	949,05	949,05	949,05	708,23	549,01	0	159,22	0	100,00
	343-Amortizacion Intereses	747,03	0	747,03	747,03	747,03	563,83	440,37	0	123,46	0	100,00
0300000102010	CODIGO-INFRAESTRUCTURA 500 LOTES SOCIALES	37.184,88	0	37184,88	37.184,88	37184,88	27.888,66	21.691,18	0	6.197,48	0	100,00
	344-Amortizacion Capital	15.943,41	0	15943,41	15.943,41	15943,41	14.118,94	10.596,27	0	3.522,67	0	100,00
	345-Amortizacion Intereses	21.241,47	0	21241,47	21.241,47	21241,47	13.769,72	11.094,91	0	2.674,81	0	100,00
0300000102011	CODIGO-INFRAESTRUCTURA LOTES SOCIALES B°MOREIRA III - Mz. A y B	24.833,16	0	24833,16	24.833,16	24833,16	18.624,87	14.486,01	0	4.138,86	0	100,00
	346-Amortizacion Capital	23.664,89	0	23664,89	23.664,89	23664,89	17.659,77	13.689,54	0	3.970,23	0	100,00
	347-Amortizacion Intereses	1.168,27	0	1168,27	1.168,27	1168,27	965,10	796,47	0	168,63	0	100,00
0300000102012	CODIGO-RED DE AGUA Y DESAGUES CLOACALES EN B° PRIMERA JUNTA	140.971,36	0	140971,36	140.961,36	140961,36	105.721,02	82.227,46	0	23.493,56	10	99,99
	348-Amortizacion Capital	58.665,35	0	58665,35	58.655,35	58655,35	43.754,94	33.914,41	0	9.840,53	10	99,98
	349-Amortización Intereses	82.306,01	0	82306,01	82.306,01	82306,01	61.966,08	48.313,05	0	13.653,03	0	100,00
0300000102013	CODIGO-10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES INTA Y OTROS	0,00	6190,56	6190,56	6.190,56	6190,56	1.547,64	0,00	0	1.547,64	0	100,00
	3085-Amortizacion de Capital	0,00	2292,62	2292,62	2.292,62	2292,62	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
	3086-Amortizacion de Intereses	0,00	3897,94	3897,94	3.897,94	3897,94	1.547,64	0,00	0	1.547,64	0	100,00
0300000103	SUBPROGRAMA-SEGURIDAD Y AUDITORIA DE INFORMATICA	3.850.000,00	-2530000	1320000	961.512,70	961512,7	961.512,70	778.305,84	93725,62	183.206,86	358487,3	72,84

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	350-Personal	3.600.000,00	-2530000	1070000	961.512,70	961512,7	961.512,70	778.305,84	93725,62	183.206,86	108487,3	89,86
	351-Bienes Corrientes	100.000,00	0	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100000	0,00
	352-Servicios	150.000,00	0	150000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	150000	0,00
030001	COORDINACION-INFORMATICA	7.450.000,00	755000	8205000	7.674.916,93	7649766,93	7.549.916,93	6.048.803,51	689094,67	1.501.113,42	530083,07	93,54
03000101	PROGRAMA-DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	3.500.000,00	216000	3716000	3.494.918,04	3494918,04	3.494.918,04	2.717.093,21	319533,72	777.824,83	221081,96	94,05
	353-Personal	2.000.000,00	0	2000000	1.900.495,78	1900495,78	1.900.495,78	1.559.233,07	184090	341.262,71	99504,22	95,02
0300010101	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	2.000.000,00	-780000	1220000	1.012.685,19	1012685,19	1.012.685,19	819.210,78	98911,3	193.474,41	207314,81	83,01
	356-Personal	1.500.000,00	996000	2496000	2.482.232,85	2482232,85	2.482.232,85	1.897.882,43	220622,42	584.350,42	13767,15	99,45
0300010102	PROGRAMA-REDES	1.950.000,00	539000	2489000	2.279.503,11	2254353,11	2.154.503,11	1.772.477,23	185470,95	382.025,88	209496,89	91,58
	357-Personal	1.900.000,00	-780000	1120000	1.012.685,19	1012685,19	1.012.685,19	819.210,78	98911,3	193.474,41	107314,81	90,42
	358-Bienes Corrientes	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
	359-Servicios	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
0300010201	SUBPROGRAMA-REDES Y SOPORTE TECNICO	1.250.000,00	929000	2179000	1.977.112,09	1951962,09	1.852.112,09	1.504.640,23	185470,95	347.471,86	201887,91	90,73
	360-Personal	700.000,00	-390000	310000	302.391,02	302391,02	302.391,02	267.837,00	0	34.554,02	7608,98	97,55
030002	COORDINACION-RENTAS	45.680.000,00	1464041,03	47144041,03	45.184.106,97	45078206,97	44.774.158,72	38.461.700,05	5332850,7	6.312.458,67	1959934,06	95,84
	361-Personal	900.000,00	929000	1829000	1.815.112,09	1815112,09	1.815.112,09	1.467.640,23	185470,95	347.471,86	13887,91	99,24
	362-Bienes Corrientes	300.000,00	0	300000	120.050,00	99850	0,00	0,00	0	0,00	179950	40,02
	363-Servicios	50.000,00	0	50000	41.950,00	37000	37.000,00	37.000,00	0	0,00	8050	83,90
0300020001	SUBPROGRAMA-DESPACHO	4.300.000,00	-960000	3340000	2.874.828,40	2768928,4	2.464.880,15	2.451.400,15	404144,91	13.480,00	465171,6	86,07
	364-Personal	3.000.000,00	574153,16	3574153,16	3.368.593,10	3368593,1	3.368.593,10	2.291.021,46	412336,19	1.077.571,64	205560,06	94,25
	365-Personal	2.800.000,00	-1960000	840000	836.225,21	836225,21	836.225,21	836.225,21	14918,41	0,00	3774,79	99,55
	366-Bienes Corrientes	1.200.000,00	1000000	2200000	1.965.994,78	1871494,78	1.568.333,32	1.556.125,02	389226,5	12.208,30	234005,22	89,36
	367-Servicios	300.000,00	0	300000	72.608,41	61208,41	60.321,62	59.049,92	0	1.271,70	227391,59	24,20
03000201	PROGRAMA-FISCALIZACION	12.340.000,00	-1547102,64	10792897,36	10.294.218,28	10294218,28	10.294.218,28	8.765.689,41	1261906,41	1.528.528,87	498679,08	95,38
	368-Personal	5.000.000,00	-2859000	2141000	2.007.904,03	2007904,03	2.007.904,03	1.726.830,25	222052,27	281.073,78	133095,97	93,78

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	369-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	370-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0300020101	SUBPROGRAMA- GRANDES CONTRIBUYENTES	2.060.000,00	993337,36	3053337,36	2.975.215,39	2975215,39	2.975.215,39	2.530.178,13	370743,38	445.037,26	78121,97	97,44
	371-Personal	2.000.000,00	993337,36	2993337,36	2.975.215,39	2975215,39	2.975.215,39	2.530.178,13	370743,38	445.037,26	18121,97	99,39
	372-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	373-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0300020102	SUBPROGRAMA- CONTROL Y FISCALIZACION	3.560.000,00	399000	3959000	3.889.139,05	3889139,05	3.889.139,05	3.294.705,95	494197,92	594.433,10	69860,95	98,24
	374-Personal	3.500.000,00	399000	3899000	3.889.139,05	3889139,05	3.889.139,05	3.294.705,95	494197,92	594.433,10	9860,95	99,75
	375-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	376-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0300020103	SUBPROGRAMA- AUDITORIA FISCAL	1.660.000,00	-80440	1579560	1.421.959,81	1421959,81	1.421.959,81	1.213.975,08	174912,84	207.984,73	157600,19	90,02
	377-Personal	1.600.000,00	-80440	1519560	1.421.959,81	1421959,81	1.421.959,81	1.213.975,08	174912,84	207.984,73	97600,19	93,58
	378-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	379-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
03000202	PROGRAMA- RECAUDACION	26.040.000,00	3396990,51	29436990,51	28.646.467,19	28646467,19	28.646.467,19	24.953.589,03	3254463,19	3.692.878,16	790523,32	97,31
	380-Personal	2.800.000,00	-839000	1961000	1.940.950,75	1940950,75	1.940.950,75	1.685.684,15	207315,54	255.266,60	20049,25	98,98
	381-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	382-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0300020201	SUBPROGRAMA- INGRESOS BRUTOS Y HABILITACIONES COMERCIALES	3.960.000,00	1134221,32	5094221,32	4.969.460,14	4969460,14	4.969.460,14	4.311.769,65	584346,08	657.690,49	124761,18	97,55
	383-Personal	3.900.000,00	1134221,32	5034221,32	4.969.460,14	4969460,14	4.969.460,14	4.311.769,65	584346,08	657.690,49	64761,18	98,71
	384-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	385-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0300020202	SUBPROGRAMA- IMPUESTO INMOBILIARIO Y TASAS DE SERVICIOS	1.360.000,00	2078716,16	3438716,16	3.332.446,04	3332446,04	3.332.446,04	2.918.123,24	373141,9	414.322,80	106270,12	96,91
	386-Personal	1.300.000,00	2078716,16	3378716,16	3.332.446,04	3332446,04	3.332.446,04	2.918.123,24	373141,9	414.322,80	46270,12	98,63

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	387-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	388-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0300020203	SUBPROGRAMA-PLANES DE PAGO Y COBROS JUDICIALES	5.060.000,00	-762000	4298000	4.148.524,00	4148524	4.148.524,00	3.547.338,45	505260,02	601.185,55	149476	96,52
	389-Personal	5.000.000,00	-762000	4238000	4.148.524,00	4148524	4.148.524,00	3.547.338,45	505260,02	601.185,55	89476	97,89
	390-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	391-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0300020204	SUBPROGRAMA-IMPUESTO AL PARQUE AUTOMOTOR	6.560.000,00	-2236726,04	4323273,96	4.248.272,33	4248272,33	4.248.272,33	3.683.384,02	553570,07	564.888,31	75001,63	98,27
	392-Personal	6.500.000,00	-2236726,04	4263273,96	4.248.272,33	4248272,33	4.248.272,33	3.683.384,02	553570,07	564.888,31	15001,63	99,65
	393-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	394-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0300020205	SUBPROGRAMA-OBRAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	1.860.000,00	871439,56	2731439,56	2.657.578,52	2657578,52	2.657.578,52	2.269.677,03	335091,2	387.901,49	73861,04	97,30
	395-Personal	1.800.000,00	871439,56	2671439,56	2.657.578,52	2657578,52	2.657.578,52	2.269.677,03	335091,2	387.901,49	13861,04	99,48
	396-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	397-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0300020206	SUBPROGRAMA-GESTION DE COBRANZAS	1.660.000,00	-607000	1053000	985.711,81	985711,81	985.711,81	985.711,81	19148,09	0,00	67288,19	93,61
	398-Personal	1.600.000,00	-607000	993000	985.711,81	985711,81	985.711,81	985.711,81	19148,09	0,00	7288,19	99,27
	399-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	3000-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0300020207	SUBPROGRAMA-CUENTAS CORRIENTES	1.360.000,00	37106,9	1397106,9	1.333.323,48	1333323,48	1.333.323,48	1.136.252,57	165633,41	197.070,91	63783,42	95,43
	3001-Personal	1.300.000,00	37106,9	1337106,9	1.333.323,48	1333323,48	1.333.323,48	1.136.252,57	165633,41	197.070,91	3783,42	99,72
	3002-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	3003-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0300020208	SUBPROGRAMA-ATENCION AL PUBLICO	1.360.000,00	3720232,61	5080232,61	5.030.200,12	5030200,12	5.030.200,12	4.415.648,11	510956,88	614.552,01	50032,49	99,02

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	3004-Personal	1.300.000,00	3590232,61	4890232,61	4.874.620,12	4874620,12	4.874.620,12	4.260.068,11	510956,88	614.552,01	15612,49	99,68
	3005-Bienes Corrientes	30.000,00	130000	160000	137.700,00	137700	137.700,00	137.700,00	0	0,00	22300	86,06
	3006-Servicios	30.000,00	0	30000	17.880,00	17880	17.880,00	17.880,00	0	0,00	12120	59,60
0301	COORDINACION GENERAL-DE ADMINISTRACION	98.700.000,00	-12239903,73	86460096,27	72.064.550,61	71959301,95	71.838.694,17	62.495.418,98	6233558,91	9.343.275,19	14395545,66	83,35
0301000001	SUBPROGRAMA-DESPACHO ADMINISTRATIVO	1.650.000,00	-1114000	536000	390.673,11	285944,45	271.144,45	249.830,45	8055,52	21.314,00	145326,89	72,89
	3007-Personal	2.000.000,00	3172253,33	5172253,33	5.158.782,78	5158782,78	5.158.782,78	4.320.552,03	629615,21	838.230,75	13470,55	99,74
	3008-Personal	1.200.000,00	-1114000	86000	85.138,06	85138,06	85.138,06	85.138,06	0	0,00	861,94	99,00
	3009-Bienes Corrientes	250.000,00	0	250000	240.829,53	136100,87	136.100,87	119.786,87	0	16.314,00	9170,47	96,33
	3010-Servicios	200.000,00	0	200000	64.705,52	64705,52	49.905,52	44.905,52	8055,52	5.000,00	135294,48	32,35
030101	COORDINACION-ADMINISTRACION	40.780.000,00	-6803000,06	33976999,94	31.280.799,19	31280279,19	31.177.681,02	25.229.917,65	3136339,69	5.947.763,37	2696200,75	92,06
0301010001	SUBPROGRAMA-CONTROL CUENTAS CORRIENTES Y FONDOS AFECTADOS	1.250.000,00	50000	1300000	1.157.823,82	1157823,82	1.157.823,82	940.648,87	127002,77	217.174,95	142176,18	89,06
	3012-Personal	900.000,00	50000	950000	943.661,42	943661,42	943.661,42	770.796,07	90957,27	172.865,35	6338,58	99,33
	3013-Bienes Corrientes	250.000,00	0	250000	206.912,40	206912,4	206.912,40	162.602,80	36045,5	44.309,60	43087,6	82,76
	3014-Servicios	100.000,00	0	100000	7.250,00	7250	7.250,00	7.250,00	0	0,00	92750	7,25
03010101	PROGRAMA-MESA DE ENTRADAS	1.880.000,00	0	1880000	1.718.932,92	1718932,92	1.718.932,92	1.400.784,85	167142,03	318.148,07	161067,08	91,43
	3015-Personal	1.800.000,00	0	1800000	1.712.432,92	1712432,92	1.712.432,92	1.394.284,85	167142,03	318.148,07	87567,08	95,14
	3016-Bienes Corrientes	50.000,00	0	50000	6.500,00	6500	6.500,00	6.500,00	0	0,00	43500	13,00
	3017-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
03010102	PROGRAMA-PRESUPUESTO Y FINANZAS	3.280.000,00	-390000	2890000	2.544.521,97	2544521,97	2.544.521,97	2.070.728,41	255361,59	473.793,56	345478,03	88,05
0301010201	SUBPROGRAMA-PRESUPUESTO	1.680.000,00	-110000	1570000	1.357.730,05	1357730,05	1.357.730,05	1.106.550,86	129619,69	251.179,19	212269,95	86,48
	3018-Personal	1.600.000,00	-280000	1320000	1.186.791,92	1186791,92	1.186.791,92	964.177,55	125741,9	222.614,37	133208,08	89,91
	3019-Personal	1.600.000,00	-110000	1490000	1.351.230,05	1351230,05	1.351.230,05	1.100.050,86	129619,69	251.179,19	138769,95	90,69
	3020-Bienes Corrientes	50.000,00	0	50000	6.500,00	6500	6.500,00	6.500,00	0	0,00	43500	13,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	3021-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
03010103	PROGRAMA- CONTADURIA	9.150.000,00	-2860000,06	6289999,94	5.526.041,25	5526041,25	5.526.041,25	4.472.183,91	574075,61	1.053.857,34	763958,69	87,85
	3022-Personal	2.900.000,00	-1000000	1900000	1.808.257,36	1808257,36	1.808.257,36	1.489.310,44	174427,92	318.946,92	91742,64	95,17
0301010301	SUBPROGRAMA- CONTABILIDAD	1.610.000,00	-,06	1609999,94	1.315.542,24	1315542,24	1.315.542,24	1.031.853,34	161291,41	283.688,90	294457,7	81,71
	3023-Personal	1.500.000,00	0	1500000	1.280.342,24	1280342,24	1.280.342,24	996.653,34	161291,41	283.688,90	219657,76	85,36
	3024-Bienes Corrientes	80.000,00	-,06	79999,94	31.550,00	31550	31.550,00	31.550,00	0	0,00	48449,94	39,44
	3025-Servicios	30.000,00	0	30000	3.650,00	3650	3.650,00	3.650,00	0	0,00	26350	12,17
0301010302	SUBPROGRAMA- CONTROL CAJAS EXTERNAS	1.560.000,00	-320000	1240000	1.080.945,21	1080945,21	1.080.945,21	861.534,68	115014,91	219.410,53	159054,79	87,17
	3026-Personal	1.500.000,00	-320000	1180000	1.080.945,21	1080945,21	1.080.945,21	861.534,68	115014,91	219.410,53	99054,79	91,61
	3027-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	3028-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0301010303	SUBPROGRAMA- RENDICIONES	3.080.000,00	-1540000	1540000	1.321.296,44	1321296,44	1.321.296,44	1.089.485,45	123341,37	231.810,99	218703,56	85,80
	3029-Personal	3.000.000,00	-1580000	1420000	1.280.396,44	1280396,44	1.280.396,44	1.048.585,45	123341,37	231.810,99	139603,56	90,17
	3030-Bienes Corrientes	50.000,00	40000	90000	40.900,00	40900	40.900,00	40.900,00	0	0,00	49100	45,44
	3031-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
03010104	PROGRAMA- SUELDOS	2.590.000,00	946000	3536000	3.368.330,60	3368330,6	3.368.330,60	2.718.253,00	320372,49	650.077,60	167669,4	95,26
	3032-Personal	1.700.000,00	1646000	3346000	3.331.880,60	3331880,6	3.331.880,60	2.718.253,00	320372,49	613.627,60	14119,4	99,58
	3033-Bienes Corrientes	100.000,00	0	100000	36.450,00	36450	36.450,00	0,00	0	36.450,00	63550	36,45
	3034-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0301010401	SUBPROGRAMA- LIQUIDACIONES	760.000,00	-700000	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
	3035-Personal	700.000,00	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3036-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	3037-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
03010105	PROGRAMA- CONTROL ADMINISTRATIVO	2.360.000,00	-631000	1729000	1.545.083,36	1545083,36	1.545.083,36	1.235.990,32	208318,66	309.093,04	183916,64	89,36
	3038-Personal	1.500.000,00	-834000	666000	651.256,54	651256,54	651.256,54	491.425,82	82564,39	159.830,72	14743,46	97,79
	3039-Bienes Corrientes	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	3040-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0301010501	SUBPROGRAMA- CONTROL INTERNO	780.000,00	203000	983000	893.826,82	893826,82	893.826,82	744.564,50	125754,27	149.262,32	89173,18	90,93
	3041-Personal	700.000,00	203000	903000	893.826,82	893826,82	893.826,82	744.564,50	125754,27	149.262,32	9173,18	98,98
	3042-Bienes Corrientes	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
	3043-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
03010106	PROGRAMA- LICITACIONES Y COMPRAS	11.510.000,00	-1577000	9933000	9.398.044,75	9398044,75	9.295.446,58	7.479.369,65	909710,35	1.816.076,93	534955,25	94,61
	3044-Personal	8.100.000,00	-4280000	3820000	3.815.216,56	3815216,56	3.815.216,56	3.147.226,02	397574,87	667.990,54	4783,44	99,87
	3045-Bienes Corrientes	500.000,00	0	500000	239.630,09	239630,09	137.031,92	59.731,92	7200	77.300,00	260369,91	47,93
	3046-Servicios	100.000,00	0	100000	20.000,00	20000	20.000,00	20.000,00	0	0,00	80000	20,00
0301010601	SUBPROGRAMA- LICITACIONES	2.050.000,00	2459000	4509000	4.403.346,36	4403346,36	4.403.346,36	3.514.794,32	403954,74	888.552,04	105653,64	97,66
	3047-Personal	1.900.000,00	2459000	4359000	4.343.093,70	4343093,7	4.343.093,70	3.454.541,66	403954,74	888.552,04	15906,3	99,64
	3048-Bienes Corrientes	100.000,00	0	100000	60.252,66	60252,66	60.252,66	60.252,66	0	0,00	39747,34	60,25
	3049-Servicios	50.000,00	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000	0,00
0301010602	SUBPROGRAMA- DEPOSITOS Y PROVEEDORES	760.000,00	244000	1004000	919.851,74	919851,74	919.851,74	737.617,39	100980,74	182.234,35	84148,26	91,62
	3050-Personal	700.000,00	244000	944000	919.851,74	919851,74	919.851,74	737.617,39	100980,74	182.234,35	24148,26	97,44
	3051-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	3052-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
03010107	PROGRAMA- PATRIMONIO Y SUMINISTRO	6.960.000,00	-2341000	4619000	4.239.137,08	4238617,08	4.238.617,08	3.465.750,72	389344,11	772.866,36	379862,92	91,78
	3053-Personal	3.300.000,00	219000	3519000	3.439.128,99	3439128,99	3.439.128,99	2.839.905,58	314301,37	599.223,41	79871,01	97,73
	3054-Bienes Corrientes	100.000,00	0	100000	44.437,60	43917,6	43.917,60	12.124,00	524	31.793,60	55562,4	44,44
	3055-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0301010701	SUBPROGRAMA- SUMINISTROS	1.870.000,00	-960000	910000	755.570,49	755570,49	755.570,49	613.721,14	74518,74	141.849,35	154429,51	83,03
	3056-Personal	1.800.000,00	-960000	840000	755.570,49	755570,49	755.570,49	613.721,14	74518,74	141.849,35	84429,51	89,95
	3057-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	3058-Servicio	40.000,00	0	40000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40000	0,00
0301010702	SUBPROGRAMA-	1.660.000,00	-1600000	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CONTROL PATRIMONIAL											
	3059-Personal	1.600.000,00	-1600000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3060-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	3061-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
030102	COORDINACION-TESORERIA	54.270.000,00	-7495157	46774843	35.234.295,53	35234295,53	35.231.085,92	32.695.118,85	2459548,49	2.535.967,07	11540547,47	75,33
	3062-Personal	6.900.000,00	-4693000	2207000	2.003.293,44	2003293,44	2.003.293,44	1.643.900,18	191908,22	359.393,26	203706,56	90,77
03010201	PROGRAMA-INGRESOS	10.920.000,00	-3298157	7621843	5.186.727,96	5186727,96	5.186.727,95	4.521.989,49	449690,11	664.738,46	2435115,04	68,05
	3063-Personal	1.800.000,00	1546000	3346000	3.336.234,85	3336234,85	3.336.234,85	2.726.679,59	335845,86	609.555,26	9765,15	99,71
	3064-Bienes Corrientes	500.000,00	199000	699000	640.060,97	640060,97	640.060,97	616.180,97	41238,45	23.880,00	58939,03	91,57
	3065-Servicios	1.400.000,00	-149000	1251000	1.210.432,14	1210432,14	1.210.432,13	1.179.128,93	72605,8	31.303,20	40567,86	96,76
	3066-Servicio de Vigilancia	2.200.000,00	0	2200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2200000	0,00
0301020101	SUBPROGRAMA-RECAUDACION	4.060.000,00	-4000000	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
	3067-Personal	4.000.000,00	-4000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	3068-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	3069-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0301020102	SUBPROGRAMA-CONTROL DEPOSITOS Y RETIROS DE FONDOS	960.000,00	-894157	65843	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	65843	0,00
	3070-Personal	900.000,00	-894157	5843	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5843	0,00
	3071-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	3072-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
03010202	PROGRAMA-EGRESOS	36.450.000,00	496000	36946000	28.044.274,13	28044274,13	28.041.064,53	26.529.229,18	1817950,16	1.511.835,35	8901725,87	75,91
	3073-Personal	2.900.000,00	-1190000	1710000	1.547.602,73	1547602,73	1.547.602,73	1.261.773,24	148951,42	285.829,49	162397,27	90,50
	3074-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	3075-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0301020201	SUBPROGRAMA-PAGOS	32.530.000,00	-2364000	30166000	21.571.491,37	21571491,37	21.568.281,77	21.375.143,31	1202938,15	193.138,46	8594508,63	71,51
	3076-Servicios	29.000.000,00	0	29000000	20.529.263,01	20529263,01	20.526.053,41	20.517.387,94	1100968,35	8.665,47	8470736,99	70,79
	3077-Personal	3.500.000,00	-2364000	1136000	1.042.228,36	1042228,36	1.042.228,36	857.755,37	101969,8	184.472,99	93771,64	91,75

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	3078-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0301020202	SUBPROGRAMA- EMISION DE LOTES ELECTRONICOS	960.000,00	4050000	5010000	4.925.180,03	4925180,03	4.925.180,03	3.892.312,63	466060,59	1.032.867,40	84819,97	98,31
	3079-Personal	900.000,00	4050000	4950000	4.925.180,03	4925180,03	4.925.180,03	3.892.312,63	466060,59	1.032.867,40	24819,97	99,50
	3080-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	3081-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0302	FONDOS AFECTADOS	0,00	36396040,44	36396040,44	36.396.040,44	36396040,44	36.396.040,44	36.396.040,44	0	0,00	0	100,00
03020001	PROGRAMA GOBIERNO PROVINCIAL	0,00	32800000	32800000	32.800.000,00	32800000	32.800.000,00	32.800.000,00	0	0,00	0	100,00
0302000100001	CODIGO- COMPENSACION TRANSPORTE URBANO PASAJEROS (F.A.)	0,00	32800000	32800000	32.800.000,00	32800000	32.800.000,00	32.800.000,00	0	0,00	0	100,00
	3082-Subsidios	0,00	32800000	32800000	32.800.000,00	32800000	32.800.000,00	32.800.000,00	0	0,00	0	100,00
03020002	PROGRAMA GOBIERNO NACIONAL	0,00	3596040,44	3596040,44	3.596.040,44	3596040,44	3.596.040,44	3.596.040,44	0	0,00	0	100,00
0302000200001	CODIGO-CONVENIO ESPECIFICO DE TRANSPORTE (F.A.)	0,00	3596040,44	3596040,44	3.596.040,44	3596040,44	3.596.040,44	3.596.040,44	0	0,00	0	100,00
	3084-Subsidios	0,00	3596040,44	3596040,44	3.596.040,44	3596040,44	3.596.040,44	3.596.040,44	0	0,00	0	100,00
04	PROGRAMA PRINCIPAL- PLANIFICACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.540.499.627,81	33908980,41	1574408608,22	490.190.858,61	487608173,33	423.043.326,55	373.888.005,79	48524199,44	49.155.320,76	1084217749,61	31,13
	400-Personal	8.700.000,00	380400	9080400	9.023.269,11	9023269,11	9.023.269,11	7.210.787,60	946610,21	1.812.481,51	57130,89	99,37
04000000000002	CODIGO- RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	130.100.000,00	17367162,68	147467162,68	147.447.809,40	147447809,4	124.933.352,36	124.933.352,36	16563197,42	0,00	19353,28	99,99
	401-Servicios Públicos	130.100.000,00	17367162,68	147467162,68	147.447.809,40	147447809,4	124.933.352,36	124.933.352,36	16563197,42	0,00	19353,28	99,99
04000001	PROGRAMA- DESPACHO SECRETARIA	102.030.000,00	-8078955,61	93951044,39	71.017.924,84	69755239,56	45.141.040,22	41.459.208,25	4736340,14	3.681.831,97	22933119,55	75,59

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	402-Personal	2.800.000,00	2639000	5439000	5.421.751,61	5421751,61	5.421.751,61	4.351.647,05	505161,12	1.070.104,56	17248,39	99,68
	403-Bienes Corrientes	10.000.000,00	3867500	13867500	13.466.740,53	12598596,74	7.071.408,29	6.327.221,28	1286934,2	744.187,01	400759,47	97,11
	404-Bienes de Capital	800.000,00	551000	1351000	1.208.592,66	1082551,17	553.324,56	421.130,46	187759,98	132.194,10	142407,34	89,46
	405-Servicios	19.270.000,00	-600000	18670000	17.352.794,69	17264294,69	12.395.392,06	11.577.455,90	1471837,51	817.936,16	1317205,31	92,94
	406-Subsidios	16.800.000,00	-15472780	1327220	1.327.220,00	1327220	1.327.220,00	1.327.220,00	0	0,00	0	100,00
	407-Combustibles y Lubricantes	12.000.000,00	-756000	11244000	5.925.050,05	5925050,05	5.811.836,01	5.383.026,24	138619,1	428.809,77	5318949,95	52,70
	408-Luz, Gas, Telefono, Internet	12.500.000,00	2222000	14722000	13.324.310,69	13324310,69	1.049.766,19	708.712,85	40028,23	341.053,34	1397689,31	90,51
	409-Alquileres	4.500.000,00	0	4500000	205.000,00	25000	25.000,00	0,00	0	25.000,00	4295000	4,56
	410-Seguros	2.000.000,00	11000	2011000	701.905,22	701905,22	660.782,11	610.235,08	0	50.547,03	1309094,78	34,90
	411-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	3.500.000,00	-3180675,61	319324,39	319.324,39	319324,39	319.324,39	319.324,39	0	0,00	0	100,00
	412-Servicio de Vigilancia	500.000,00	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
	413-Becas	9.000.000,00	5400000	14400000	11.330.000,00	11330000	10.070.000,00	9.998.000,00	1106000	72.000,00	3070000	78,68
	414-Plan Empleo Trelew	7.600.000,00	-2000000	5600000	435.235,00	435235	435.235,00	435.235,00	0	0,00	5164765	7,77
0400000100001	CODIGO-DESPACHO	760.000,00	-760000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	415-Personal	700.000,00	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	416-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	417-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000002	PROGRAMA-ADMINISTRATIVO	4.420.000,00	-419396,99	4000603,01	3.693.278,00	3693278	3.693.278,00	3.066.614,20	331500,67	626.663,80	307325,01	92,32
	418-Personal	900.000,00	629000	1529000	1.510.737,56	1510737,56	1.510.737,56	1.232.104,38	145211,84	278.633,18	18262,44	98,81
	419-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	420-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400000201	SUBPROGRAMA-DESPACHO	2.700.000,00	-1000000	1700000	1.411.937,14	1411937,14	1.411.937,14	1.147.499,69	139994,01	264.437,45	288062,86	83,06
	421-Personal	2.700.000,00	-1000000	1700000	1.411.937,14	1411937,14	1.411.937,14	1.147.499,69	139994,01	264.437,45	288062,86	83,06
0400000202	SUBPROGRAMA-PERSONAL	760.000,00	11603,01	771603,01	770.603,30	770603,3	770.603,30	687.010,13	46294,82	83.593,17	999,71	99,87
	422-Personal	700.000,00	71603,01	771603,01	770.603,30	770603,3	770.603,30	687.010,13	46294,82	83.593,17	999,71	99,87
	423-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	424-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000003	PROGRAMA-INSPECCIONES OBRAS PARTICULARES	4.600.000,00	2217000	6817000	6.747.046,25	6747046,25	6.747.046,25	5.373.799,13	661231,1	1.373.247,12	69953,75	98,97

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	425-Personal	3.800.000,00	1392000	5192000	5.152.035,11	5152035,11	5.152.035,11	4.088.913,89	502710,26	1.063.121,22	39964,89	99,23
	426-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	427-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400000301	SUBPROGRAMA- INSPECCIONES OBRAS PARTICULARES	740.000,00	885000	1625000	1.595.011,14	1595011,14	1.595.011,14	1.284.885,24	158520,84	310.125,90	29988,86	98,15
	4264-Personal	700.000,00	905000	1605000	1.595.011,14	1595011,14	1.595.011,14	1.284.885,24	158520,84	310.125,90	9988,86	99,38
	4265-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4266-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
04000004	PROGRAMA- INSPECCIÓN DE TIERRAS FISCALES	0,00	206643,33	206643,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	206643,33	0,00
	4267-Personal	0,00	116643,33	116643,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	116643,33	0,00
	4268-Bienes Corrientes	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4269-Servicios	0,00	90000	90000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	90000	0,00
040001	COORDINACION- SERVICIOS PUBLICOS	120.450.000,00	-19082646,34	101367353,66	89.780.086,25	89780086,25	89.780.086,25	70.719.559,24	8967480,67	19.060.527,01	11587267,41	88,57
	428-Personal	24.350.000,00	-16261179,61	8088820,39	7.260.992,18	7260992,18	7.260.992,18	5.396.440,72	831441,47	1.864.551,46	827828,21	89,77
0400010000001	CODIGO-DESPACHO	760.000,00	361000	1121000	1.120.980,31	1120980,31	1.120.980,31	889.863,52	120533,2	231.116,79	19,69	100,00
	429-Personal	700.000,00	421000	1121000	1.120.980,31	1120980,31	1.120.980,31	889.863,52	120533,2	231.116,79	19,69	100,00
	430-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	431-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010000002	CODIGO-PAÑOL	960.000,00	92000	1052000	1.045.908,27	1045908,27	1.045.908,27	707.168,97	73854,2	338.739,30	6091,73	99,42
	432-Personal	900.000,00	152000	1052000	1.045.908,27	1045908,27	1.045.908,27	707.168,97	73854,2	338.739,30	6091,73	99,42
	433-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	434-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010000003	CODIGO-PERSONAL	760.000,00	12972753,66	13732753,66	13.587.473,85	13587473,85	13.587.473,85	11.068.330,61	1403556,8	2.519.143,24	145279,81	98,94
	435-Personal	700.000,00	13032753,66	13732753,66	13.587.473,85	13587473,85	13.587.473,85	11.068.330,61	1403556,8	2.519.143,24	145279,81	98,94
	436-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	437-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000101	PROGRAMA- CEMENTERIO	4.520.000,00	12605000	17125000	16.903.854,49	16903854,49	16.903.854,49	12.986.881,02	1633838,31	3.916.973,47	221145,51	98,71
	480-Personal	1.000.000,00	1040000	2040000	2.023.803,70	2023803,7	2.023.803,70	1.632.356,25	212815,41	391.447,45	16196,3	99,21

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	481-Bienes Corrientes	30.000,00	-20000	10000	8.424,00	8424	8.424,00	8.424,00	0	0,00	1576	84,24
	482-Servicios	30.000,00	0	30000	1.650,00	1650	1.650,00	1.650,00	0	0,00	28350	5,50
0400010101	SUBPROGRAMA- CEMENTERIO	3.460.000,00	11585000	15045000	14.869.976,79	14869976,79	14.869.976,79	11.344.450,77	1421022,9	3.525.526,02	175023,21	98,84
	438-Personal	3.400.000,00	11645000	15045000	14.869.976,79	14869976,79	14.869.976,79	11.344.450,77	1421022,9	3.525.526,02	175023,21	98,84
	439-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	440-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000102	PROGRAMA- AUTOMOTORES	3.680.000,00	3505000	7185000	6.285.106,14	6285106,14	6.285.106,14	4.923.608,89	598541,58	1.361.497,25	899893,86	87,48
	483-Personal	800.000,00	445000	1245000	1.221.217,83	1221217,83	1.221.217,83	1.000.347,60	118096,69	220.870,23	23782,17	98,09
	484-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	485-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400010201	SUBPROGRAMA- TALLER MECANICO	2.820.000,00	3090000	5910000	5.063.888,31	5063888,31	5.063.888,31	3.923.261,29	480444,89	1.140.627,02	846111,69	85,68
	441-Personal	700.000,00	4386000	5086000	5.063.888,31	5063888,31	5.063.888,31	3.923.261,29	480444,89	1.140.627,02	22111,69	99,57
	442-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	443-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010201001	CODIGO-TALLER	2.060.000,00	-1236000	824000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	824000	0,00
	444-Personal	2.000.000,00	-1176000	824000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	824000	0,00
	445-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	446-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
04000103	PROGRAMA- SERVICIOS PUBLICOS	51.360.000,00	-27620220,39	23739779,61	14.580.296,28	14580296,28	14.580.296,28	11.686.200,86	1423346,39	2.894.095,42	9159483,33	61,42
	465-Personal	10.200.000,00	-8520000	1680000	1.218.849,72	1218849,72	1.218.849,72	976.717,54	128729,35	242.132,18	461150,28	72,55
	466-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	467-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010301	SUBPROGRAMA- SEMAFOROS	6.560.000,00	-60000	6500000	5.541.822,27	5541822,27	5.541.822,27	4.357.509,22	524385,58	1.184.313,05	958177,73	85,26
	468-Personal	6.500.000,00	0	6500000	5.541.822,27	5541822,27	5.541.822,27	4.357.509,22	524385,58	1.184.313,05	958177,73	85,26
	469-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	470-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010302	SUBPROGRAMA- PLUVIALES	19.160.000,00	-11962000	7198000	2.401.442,37	2401442,37	2.401.442,37	1.958.485,54	233738,87	442.956,83	4796557,63	33,36
	471-Personal	19.100.000,00	-11902000	7198000	2.401.442,37	2401442,37	2.401.442,37	1.958.485,54	233738,87	442.956,83	4796557,63	33,36
	472-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	473-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010303	SUBPROGRAMA-ELECTRONICA	2.300.000,00	-892000	1408000	938.485,42	938485,42	938.485,42	763.153,70	90161,72	175.331,72	469514,58	66,65
	486-Personal	800.000,00	158000	958000	938.485,42	938485,42	938.485,42	763.153,70	90161,72	175.331,72	19514,58	97,96
	487-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	488-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
0400010303001	CODIGO-MANTENIMIENTO ELECTRICICO	1.460.000,00	-1030000	430000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	430000	0,00
	474-Personal	1.400.000,00	-1000000	400000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	400000	0,00
	475-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	476-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400010304	SUBPROGRAMA-INFRAESTRUCTURA Y TAREAS GENERALES	13.080.000,00	-6126220,39	6953779,61	4.479.696,50	4479696,5	4.479.696,50	3.630.334,86	446330,87	849.361,64	2474083,11	64,42
	477-Personal	8.300.000,00	-5970220,39	2329779,61	2.311.875,97	2311875,97	2.311.875,97	1.878.015,76	224246,84	433.860,21	17903,64	99,23
	478-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	479-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400010304001	CODIGO-CARPINTERIA	3.960.000,00	-96000	3864000	2.167.820,53	2167820,53	2.167.820,53	1.752.319,10	222084,03	415.501,43	1696179,47	56,10
	492-Personal	3.900.000,00	-66000	3834000	2.167.820,53	2167820,53	2.167.820,53	1.752.319,10	222084,03	415.501,43	1666179,47	56,54
	493-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	494-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400010304002	CODIGO-DESPACHO	760.000,00	-30000	730000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	730000	0,00
	489-Personal	700.000,00	0	700000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	700000	0,00
	490-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	491-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
04000104	PROGRAMA-CONSERVACION Y OBRAS VIALES	34.060.000,00	-4737000	29323000	28.995.474,73	28995474,73	28.995.474,73	23.061.064,65	2882368,72	5.934.410,08	327525,27	98,88
	447-Personal	3.700.000,00	573000	4273000	4.242.848,45	4242848,45	4.242.848,45	3.358.336,63	423288,51	884.511,82	30151,55	99,29
	448-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	449-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010400001	CODIGO-SEÑALIZACION	2.160.000,00	-2160000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	450-Personal	2.100.000,00	-2100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	451-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	452-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010401	SUBPROGRAMA-PAVIMENTO Y BACHEO	4.260.000,00	-860000	3400000	3.318.314,38	3318314,38	3.318.314,38	2.544.900,84	348097,58	773.413,54	81685,62	97,60
	453-Personal	4.200.000,00	-800000	3400000	3.318.314,38	3318314,38	3.318.314,38	2.544.900,84	348097,58	773.413,54	81685,62	97,60
	454-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	455-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010402	SUBPROGRAMA-CONSRVACION DE CALLES	22.520.000,00	-5593000	16927000	16.727.498,44	16727498,44	16.727.498,44	13.311.981,21	1633707,21	3.415.517,23	199501,56	98,82
	456-Personal	21.500.000,00	-5473000	16027000	15.918.844,25	15918844,25	15.918.844,25	12.657.238,97	1554263,34	3.261.605,28	108155,75	99,33
	457-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	458-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010402001	CODIGO-RASANTES	960.000,00	-60000	900000	808.654,19	808654,19	808.654,19	654.742,24	79443,87	153.911,95	91345,81	89,85
	459-Personal	900.000,00	0	900000	808.654,19	808654,19	808.654,19	654.742,24	79443,87	153.911,95	91345,81	89,85
	460-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	461-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400010403	SUBPROGRAMA-SEÑALIZACION	1.360.000,00	3363000	4723000	4.706.813,46	4706813,46	4.706.813,46	3.845.845,97	477275,42	860.967,49	16186,54	99,66
	462-Personal	1.300.000,00	3423000	4723000	4.706.813,46	4706813,46	4.706.813,46	3.845.845,97	477275,42	860.967,49	16186,54	99,66
	463-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	464-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
040002	COORDINACION-OBRAS	65.930.000,00	-40511489,3	25418510,7	22.866.246,52	22866246,52	22.866.246,52	18.761.098,89	2136190,26	4.105.147,63	2552264,18	89,96
	4001-Personal	9.000.000,00	-6663000	2337000	1.552.076,42	1552076,42	1.552.076,42	1.301.964,23	141167,87	250.112,19	784923,58	66,41
0400020000001	CODIGO-DESPACHO	1.970.000,00	-1040000	930000	764.914,91	764914,91	764.914,91	622.724,92	74644,49	142.189,99	165085,09	82,25
	4002-Personal	1.900.000,00	-1000000	900000	764.914,91	764914,91	764.914,91	622.724,92	74644,49	142.189,99	135085,09	84,99
	4003-Bienes Corrientes	40.000,00	-40000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4004-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
04000201	PROGRAMA-INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES	26.640.000,00	-17131489,3	9508510,7	8.637.473,93	8637473,93	8.637.473,93	7.049.365,55	829000,89	1.588.108,38	871036,77	90,84
	4005-Personal	3.900.000,00	-2000000	1900000	1.487.386,71	1487386,71	1.487.386,71	1.221.101,72	142151,48	266.284,99	412613,29	78,28

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4006-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4007-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400020100001	CODIGO-DESPACHO	760.000,00	-760000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4008-Personal	700.000,00	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4009-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4010-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0400020101	SUBPROGRAMA-INSPECCIONES DE OBRAS PUBLICAS	18.360.000,00	-14311489,3	4048510,7	4.017.390,18	4017390,18	4.017.390,18	3.272.065,33	386470,09	745.324,85	31120,52	99,23
	4011-Personal	18.300.000,00	-14281489,3	4018510,7	4.017.390,18	4017390,18	4.017.390,18	3.272.065,33	386470,09	745.324,85	1120,52	99,97
	4012-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4013-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400020102	SUBPROGRAMA-INSPECCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3.560.000,00	-30000	3530000	3.132.697,04	3132697,04	3.132.697,04	2.556.198,50	300379,32	576.498,54	397302,96	88,74
	4014-Personal	3.500.000,00	0	3500000	3.132.697,04	3132697,04	3.132.697,04	2.556.198,50	300379,32	576.498,54	367302,96	89,51
	4015-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4016-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
04000202	PROGRAMA-OBRAS POR CONTRATO	26.600.000,00	-18063000	8537000	7.910.893,45	7910893,45	7.910.893,45	6.452.964,54	772003,37	1.457.928,91	626106,55	92,67
	4017-Personal	13.000.000,00	-10000000	3000000	2.599.366,85	2599366,85	2.599.366,85	2.114.174,93	250689,76	485.191,92	400633,15	86,65
	4018-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4019-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400020201	SUBPROGRAMA-PLIEGOS	960.000,00	1455000	2415000	2.372.174,49	2372174,49	2.372.174,49	1.934.647,74	231143,9	437.526,75	42825,51	98,23
	4020-Personal	900.000,00	1485000	2385000	2.372.174,49	2372174,49	2.372.174,49	1.934.647,74	231143,9	437.526,75	12825,51	99,46
	4021-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4022-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400020202	SUBPROGRAMA-CONTROL Y GESTION	11.620.000,00	-8558000	3062000	2.939.352,11	2939352,11	2.939.352,11	2.404.141,87	290169,71	535.210,24	122647,89	95,99
	4023-Personal	900.000,00	2062000	2962000	2.939.352,11	2939352,11	2.939.352,11	2.404.141,87	290169,71	535.210,24	22647,89	99,24
	4024-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	4025-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
040002020001	CODIGO-DESPACHO	10.660.000,00	-10620000	40000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ADMINISTRATIVO											
	4026-Personal	10.600.000,00	-10590000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10000	0,00
	4027-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4028-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400020203	SUBPROGRAMA- REVISION TECNICA DE PLIEGOS	960.000,00	-930000	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	495-Personal	900.000,00	-900000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	496-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	497-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
04000203	PROGRAMA- E.CO.GAS	1.720.000,00	2386000	4106000	4.000.887,81	4000887,81	4.000.887,81	3.334.079,65	319373,64	666.808,16	105112,19	97,44
	498-Personal	900.000,00	509000	1409000	1.388.364,62	1388364,62	1.388.364,62	1.131.270,14	134241,55	257.094,48	20635,38	98,54
	499-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4000-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400020301	SUBPROGRAMA- E.CO.GAS	760.000,00	1907000	2667000	2.612.523,19	2612523,19	2.612.523,19	2.202.809,51	185132,09	409.713,68	54476,81	97,96
	4039-Personal	700.000,00	1937000	2637000	2.612.523,19	2612523,19	2.612.523,19	2.202.809,51	185132,09	409.713,68	24476,81	99,07
	4040-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4041-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
040003	COORDINACION-DE GESTION URBANA	29.620.000,00	17197100	46817100	45.943.178,89	45943178,89	45.943.178,89	36.686.313,83	4586915,61	9.256.865,06	873921,11	98,13
	4029-Personal	6.400.000,00	-3000000	3400000	3.385.549,26	3385549,26	3.385.549,26	2.643.116,15	384820,15	742.433,11	14450,74	99,57
0400030001	SUBPROGRAMA- DESPACHO	1.860.000,00	-1807000	53000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	53000	0,00
	4030-Personal	1.800.000,00	-1777000	23000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	23000	0,00
	4031-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4032-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
04000301	PROGRAMA- ESPACIOS PUBLICOS	6.400.000,00	15468600	21868600	21.627.811,95	21627811,95	21.627.811,95	17.184.018,95	2132391,01	4.443.793,00	240788,05	98,90
	4033-Personal	1.500.000,00	-300000	1200000	1.161.240,52	1161240,52	1.161.240,52	941.233,32	113430,05	220.007,20	38759,48	96,77
	4034-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4035-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400030101	SUBPROGRAMA- MANTENIMIENTO	2.720.000,00	8434000	11154000	11.072.734,67	11072734,67	11.072.734,67	8.625.976,89	1055953,31	2.446.757,78	81265,33	99,27

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ESPACIOS VERDES											
	4036-Personal	1.900.000,00	8648000	10548000	10.531.700,16	10531700,16	10.531.700,16	8.191.126,86	1002514,48	2.340.573,30	16299,84	99,85
	4037-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4038-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400030101001	CODIGO-MANTENIMIENTO DE PASEOS PUBLICOS	760.000,00	-184000	576000	541.034,51	541034,51	541.034,51	434.850,03	53438,83	106.184,48	34965,49	93,93
	4042-Personal	700.000,00	-154000	546000	541.034,51	541034,51	541.034,51	434.850,03	53438,83	106.184,48	4965,49	99,09
	4043-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4044-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400030102	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO DE PLAZAS	760.000,00	2050000	2810000	2.767.227,97	2767227,97	2.767.227,97	2.263.958,65	294975,48	503.269,32	42772,03	98,48
	4045-Personal	700.000,00	2080000	2780000	2.767.227,97	2767227,97	2.767.227,97	2.263.958,65	294975,48	503.269,32	12772,03	99,54
	4046-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4047-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400030103	SUBPROGRAMA-RIEGO	1.360.000,00	5314600	6674600	6.626.608,79	6626608,79	6.626.608,79	5.352.850,09	668032,17	1.273.758,70	47991,21	99,28
	4048-Personal	1.300.000,00	5344600	6644600	6.626.608,79	6626608,79	6.626.608,79	5.352.850,09	668032,17	1.273.758,70	17991,21	99,73
	4049-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4050-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
04000302	PROGRAMA-INTERVENCION TEMPRANA	3.820.000,00	3813500	7633500	7.519.381,04	7519381,04	7.519.381,04	5.949.210,51	747001,24	1.570.170,53	114118,96	98,51
	4051-Personal	2.200.000,00	-670000	1530000	1.524.914,51	1524914,51	1.524.914,51	1.248.927,43	147030,49	275.987,08	5085,49	99,67
	4052-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4053-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
0400030201	SUBPROGRAMA-INTERVENCION TEMPRANA	1.580.000,00	4503500	6083500	5.994.466,53	5994466,53	5.994.466,53	4.700.283,08	599970,75	1.294.183,45	89033,47	98,54
	4209-Personal	600.000,00	4928500	5528500	5.488.332,75	5488332,75	5.488.332,75	4.288.209,41	549719,68	1.200.123,34	40167,25	99,27
	4210-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4211-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
0400030201001	CODIGO-GUARDIA URBANA	940.000,00	-405000	535000	506.133,78	506133,78	506.133,78	412.073,67	50251,07	94.060,11	28866,22	94,60

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4054-Personal	900.000,00	-385000	515000	506.133,78	506133,78	506.133,78	412.073,67	50251,07	94.060,11	8866,22	98,28
	4055-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4056-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
04000303	PROGRAMA GESTION -AMBIENTAL	10.180.000,00	1796000	11976000	11.564.496,63	11564496,63	11.564.496,63	9.379.427,70	1143741,31	2.185.068,93	411503,37	96,56
	4057-Personal	4.000.000,00	904000	4904000	4.831.821,94	4831821,94	4.831.821,94	4.010.296,00	424621,14	821.525,94	72178,06	98,53
	4058-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4059-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400030301	SUBPROGRAMA- EDUCACION AMBIENTAL	6.120.000,00	922000	7042000	6.732.674,69	6732674,69	6.732.674,69	5.369.131,70	719120,17	1.363.542,99	309325,31	95,61
	4060-Personal	5.300.000,00	982000	6282000	6.271.428,34	6271428,34	6.271.428,34	4.991.640,69	673655,69	1.279.787,65	10571,66	99,83
	4061-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4062-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400030301001	CODIGO-SANEAMIENTO AMBIENTAL	760.000,00	-30000	730000	461.246,35	461246,35	461.246,35	377.491,01	45464,48	83.755,34	268753,65	63,18
	4063-Personal	700.000,00	0	700000	461.246,35	461246,35	461.246,35	377.491,01	45464,48	83.755,34	238753,65	65,89
	4064-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4065-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
04000304	PROGRAMA-SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y PRESUPUESTOS	960.000,00	926000	1886000	1.845.940,01	1845940,01	1.845.940,01	1.530.540,52	178961,9	315.399,49	40059,99	97,88
	4212-Personal	900.000,00	956000	1856000	1.845.940,01	1845940,01	1.845.940,01	1.530.540,52	178961,9	315.399,49	10059,99	99,46
	4213-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4214-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
040004	COORDINACION-PLANIFICACION	59.340.000,00	-13139810,7	46200189,3	43.168.108,90	43168108,9	43.168.108,90	34.954.092,82	4429997,5	8.214.016,08	3032080,4	93,44
	4066-Personal	7.800.000,00	-1205300	6594700	6.341.171,98	6341171,98	6.341.171,98	5.131.932,93	668274,9	1.209.239,05	253528,02	96,16
04000401	PROGRAMA-TIERRAS FISCALES	5.500.000,00	531700	6031700	5.792.069,61	5792069,61	5.792.069,61	4.547.327,33	527009,45	1.244.742,28	239630,39	96,03
	4067-Personal	4.000.000,00	-200000	3800000	3.631.818,80	3631818,8	3.631.818,80	2.757.946,04	323308,96	873.872,76	168181,2	95,57
0400040101	SUBPROGRAMA-TIERRAS FISCALES	760.000,00	287700	1047700	1.001.668,80	1001668,8	1.001.668,80	833.673,34	94825,45	167.995,46	46031,2	95,61
	4068-Personal	700.000,00	317700	1017700	1.001.668,80	1001668,8	1.001.668,80	833.673,34	94825,45	167.995,46	16031,2	98,42

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4069-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4070-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400040102	SUBPROGRAMA-TECNICO/ADMINISTRATIVO	740.000,00	444000	1184000	1.158.582,01	1158582,01	1.158.582,01	955.707,95	108875,04	202.874,06	25417,99	97,85
	4215-Personal	700.000,00	464000	1164000	1.158.582,01	1158582,01	1.158.582,01	955.707,95	108875,04	202.874,06	5417,99	99,53
	4216-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4217-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
04000402	PROGRAMA-ARQUITECTURA	6.940.000,00	-1270000	5670000	5.272.372,30	5272372,3	5.272.372,30	4.267.571,11	508118,06	1.004.801,19	397627,7	92,99
	4071-Personal	3.600.000,00	-2000000	1600000	1.344.313,09	1344313,09	1.344.313,09	1.095.495,94	129812,38	248.817,15	255686,91	84,02
	4072-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4073-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400040201	SUBPROGRAMA-ARQUITECTURA	840.000,00	278000	1118000	1.094.710,18	1094710,18	1.094.710,18	895.718,21	103851,83	198.991,97	23289,82	97,92
	4218-Personal	800.000,00	298000	1098000	1.094.710,18	1094710,18	1.094.710,18	895.718,21	103851,83	198.991,97	3289,82	99,70
	4219-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4220-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
0400040202	SUBPROGRAMA-PATRIMONIO	840.000,00	223000	1063000	1.038.844,54	1038844,54	1.038.844,54	845.370,13	100588,13	193.474,41	24155,46	97,73
	4221-Personal	800.000,00	243000	1043000	1.038.844,54	1038844,54	1.038.844,54	845.370,13	100588,13	193.474,41	4155,46	99,60
	4222-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4223-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
0400040203	SUBPROGRAMA-COMPUTO Y PRESUPUESTO	840.000,00	40000	880000	849.218,89	849218,89	849.218,89	666.597,71	79474,69	182.621,18	30781,11	96,50
	4224-Personal	800.000,00	60000	860000	849.218,89	849218,89	849.218,89	666.597,71	79474,69	182.621,18	10781,11	98,75
	4225-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4226-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
0400040204	SUBPROGRAMA-ESTADISTICAS Y CENSOS	760.000,00	219000	979000	945.285,60	945285,6	945.285,60	764.389,12	94391,03	180.896,48	33714,4	96,56
	4227-Personal	700.000,00	249000	949000	945.285,60	945285,6	945.285,60	764.389,12	94391,03	180.896,48	3714,4	99,61
	4228-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4229-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
04000403	PROGRAMA-PLANIFICACION URBANA	2.880.000,00	2949489,3	5829489,3	5.502.178,55	5502178,55	5.502.178,55	4.564.959,62	705794,29	937.218,93	327310,75	94,39
	4230-Personal	900.000,00	0	900000	757.126,83	757126,83	757.126,83	694.814,83	17883,56	62.312,00	142873,17	84,13
	4231-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4232-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400040301	SUBPROGRAMA-DESARROLLO URBANO	640.000,00	428489,3	1068489,3	1.034.635,95	1034635,95	1.034.635,95	844.516,30	99529,86	190.119,65	33853,35	96,83
	4233-Personal	600.000,00	448489,3	1048489,3	1.034.635,95	1034635,95	1.034.635,95	844.516,30	99529,86	190.119,65	13853,35	98,68
	4234-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4235-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
0400040302	SUBPROGRAMA-ORDENAMIENTO TERRITORIAL	640.000,00	777000	1417000	1.363.440,52	1363440,52	1.363.440,52	1.042.397,14	271604,27	321.043,38	53559,48	96,22
	4236-Personal	600.000,00	797000	1397000	1.363.440,52	1363440,52	1.363.440,52	1.042.397,14	271604,27	321.043,38	33559,48	97,60
	4237-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4238-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
0400040303	SUBPROGRAMA-CODIGOS URBANOS	640.000,00	1774000	2414000	2.346.975,25	2346975,25	2.346.975,25	1.983.231,35	316776,6	363.743,90	67024,75	97,22
	4239-Personal	600.000,00	1794000	2394000	2.346.975,25	2346975,25	2.346.975,25	1.983.231,35	316776,6	363.743,90	47024,75	98,04
	4240-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4241-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
04000404	PROGRAMA-OBRAS PARTICULARES	16.800.000,00	-9441700	7358300	6.693.931,34	6693931,34	6.693.931,34	5.427.703,80	662048,31	1.266.227,54	664368,66	90,97
	4242-Personal	9.200.000,00	-7881700	1318300	1.305.146,39	1305146,39	1.305.146,39	1.039.216,02	137517,9	265.930,37	13153,61	99,00
	4243-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4244-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400040401	SUBPROGRAMA-OBRAS PARTICULARES	1.140.000,00	0	1140000	976.816,78	976816,78	976.816,78	828.002,78	89285,34	148.814,00	163183,22	85,69
	4248-Personal	1.100.000,00	20000	1120000	976.816,78	976816,78	976.816,78	828.002,78	89285,34	148.814,00	143183,22	87,22
	4249-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4250-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
0400040402	SUBPROGRAMA-PROYECTOS	760.000,00	244000	1004000	896.243,67	896243,67	896.243,67	686.724,94	96047,45	209.518,73	107756,33	89,27

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4075-Personal	700.000,00	274000	974000	896.243,67	896243,67	896.243,67	686.724,94	96047,45	209.518,73	77756,33	92,02
	4076-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4077-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400040403	SUBPROGRAMA-DESARROLLO URBANO	2.560.000,00	-1030000	1530000	1.311.902,92	1311902,92	1.311.902,92	1.082.962,62	125828,19	228.940,30	218097,08	85,75
	4078-Personal	2.500.000,00	-1000000	1500000	1.311.902,92	1311902,92	1.311.902,92	1.082.962,62	125828,19	228.940,30	188097,08	87,46
	4079-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4080-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400040404	SUBPROGRAMA-PRESUPUESTO Y GESTION	1.160.000,00	-30000	1130000	1.057.897,91	1057897,91	1.057.897,91	858.216,02	102050,15	199.681,89	72102,09	93,62
	4081-Personal	1.100.000,00	0	1100000	1.057.897,91	1057897,91	1.057.897,91	858.216,02	102050,15	199.681,89	42102,09	96,17
	4082-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4083-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400040405	SUBPROGRAMA-CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO	1.160.000,00	-1130000	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	4084-Personal	1.100.000,00	-1100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4085-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4086-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400040406	SUBPROGRAMA-VISADO	760.000,00	416000	1176000	1.145.923,67	1145923,67	1.145.923,67	932.581,42	111319,28	213.342,25	30076,33	97,44
	4245-Personal	700.000,00	446000	1146000	1.145.923,67	1145923,67	1.145.923,67	932.581,42	111319,28	213.342,25	76,33	99,99
	4246-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4247-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
04000405	PROGRAMA-PROYECTOS ESPECIALES	6.860.000,00	-5140000	1720000	1.090.452,95	1090452,95	1.090.452,95	866.276,09	111586,16	224.176,86	629547,05	63,40
	4087-Personal	6.100.000,00	-5000000	1100000	1.090.452,95	1090452,95	1.090.452,95	866.276,09	111586,16	224.176,86	9547,05	99,13
0400040501	SUBPROGRAMA-PROYECTOS ESPECIALES	760.000,00	-140000	620000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	620000	0,00
	4091-Personal	700.000,00	-110000	590000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	590000	0,00
	4092-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4093-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
04000406	PROGRAMA- INGENIERIA	3.780.000,00	2284000	6064000	5.860.446,66	5860446,66	5.860.446,66	4.746.416,99	606065,94	1.114.029,67	203553,34	96,64
	4251-Personal	1.500.000,00	1330000	2830000	2.805.442,73	2805442,73	2.805.442,73	2.267.870,98	281251,78	537.571,75	24557,27	99,13
0400040601	SUBPROGRAMA- PROYECTOS DE OBRAS	760.000,00	90000	850000	805.318,13	805318,13	805.318,13	647.084,62	81113,38	158.233,51	44681,87	94,74
	4252-Personal	700.000,00	120000	820000	805.318,13	805318,13	805.318,13	647.084,62	81113,38	158.233,51	14681,87	98,21
	4253-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4254-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400040602	SUBPROGRAMA- TECNICO ADMINISTRATIVO	760.000,00	506000	1266000	1.213.147,57	1213147,57	1.213.147,57	993.885,48	117347,93	219.262,09	52852,43	95,83
	4255-Personal	700.000,00	536000	1236000	1.213.147,57	1213147,57	1.213.147,57	993.885,48	117347,93	219.262,09	22852,43	98,15
	4256-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4257-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400040603	SUBPROGRAMA- PROYECTOS VIALES	760.000,00	358000	1118000	1.036.538,23	1036538,23	1.036.538,23	837.575,91	126352,85	198.962,32	81461,77	92,71
	4258-Personal	700.000,00	388000	1088000	1.036.538,23	1036538,23	1.036.538,23	837.575,91	126352,85	198.962,32	51461,77	95,27
	4259-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4260-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
04000407	PROGRAMA- CATASTRO	8.780.000,00	-1848000	6932000	6.615.485,51	6615485,51	6.615.485,51	5.401.904,95	641100,39	1.213.580,56	316514,49	95,43
	4101-Personal	7.300.000,00	-2450000	4850000	4.825.482,85	4825482,85	4.825.482,85	3.939.945,52	467136,39	885.537,33	24517,15	99,49
	4102-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4103-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400040701	SUBPROGRAMA- CATASTRO ECONOMICO	660.000,00	496000	1156000	1.083.128,77	1083128,77	1.083.128,77	890.344,00	103967,26	192.784,77	72871,23	93,70
	4104-Personal	600.000,00	526000	1126000	1.083.128,77	1083128,77	1.083.128,77	890.344,00	103967,26	192.784,77	42871,23	96,19
	4105-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4106-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0400040702	SUBPROGRAMA- CATASTRO LEGAL	760.000,00	136000	896000	706.873,89	706873,89	706.873,89	571.615,43	69996,74	135.258,46	189126,11	78,89
	4110-Personal	700.000,00	14000	714000	706.873,89	706873,89	706.873,89	571.615,43	69996,74	135.258,46	7126,11	99,00

29/04/2021

15:59:51

Pag 65 / 102

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4111-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4112-Servicios	30.000,00	152000	182000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	182000	0,00
040005	COORDINACION- UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL	1.040.000,00	955000	1995000	1.943.253,99	1943253,99	1.943.253,99	1.600.675,65	193162,19	342.578,34	51746,01	97,41
	4261-Personal	1.000.000,00	975000	1975000	1.943.253,99	1943253,99	1.943.253,99	1.600.675,65	193162,19	342.578,34	31746,01	98,39
	4262-Bienes Corrientes	20.000,00	-20000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4263-Servicios	20.000,00	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20000	0,00
0401	FONDOS ESPECIFICOS	1.128.583,48	0	1128583,48	1.024.034,81	1024034,81	869.222,31	869.222,31	0	0,00	104548,67	90,74
04010001	PROGRAMA-FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.128.583,48	0	1128583,48	1.024.034,81	1024034,81	869.222,31	869.222,31	0	0,00	104548,67	90,74
0401000100001	CODIGO- REMANENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO (F.A.)	1.128.583,48	0	1128583,48	1.024.034,81	1024034,81	869.222,31	869.222,31	0	0,00	104548,67	90,74
	4130-Obras Públicas	1.128.583,48	0	1128583,48	1.024.034,81	1024034,81	869.222,31	869.222,31	0	0,00	104548,67	90,74
0402	FONDOS PROPIOS	20.330.000,00	19520787,83	39850787,83	36.252.957,69	34932957,69	22.137.011,12	21.455.048,88	4854550,85	681.962,24	3597830,14	90,97
04020001	PROGRAMA-OBRAS	20.330.000,00	19520787,83	39850787,83	36.252.957,69	34932957,69	22.137.011,12	21.455.048,88	4854550,85	681.962,24	3597830,14	90,97
0402000100001	CODIGO-OBRAS PAVIMENTO ORD.Nº10201	5.600.000,00	18620787,83	24220787,83	22.468.514,17	22468514,17	17.022.248,31	16.534.748,31	3023673,07	487.500,00	1752273,66	92,77
	4131-Obras Públicas	5.600.000,00	18620787,83	24220787,83	22.468.514,17	22468514,17	17.022.248,31	16.534.748,31	3023673,07	487.500,00	1752273,66	92,77
0402000100002	CODIGO- REDETERMINACION DE PRECIOS EN OBRAS	1.500.000,00	-500000	1000000	266.506,19	266506,19	256.271,33	61.809,09	0	194.462,24	733493,81	26,65
	4132-Servicios	1.000.000,00	-500000	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
	4133-Obras Públicas	500.000,00	0	500000	266.506,19	266506,19	256.271,33	61.809,09	0	194.462,24	233493,81	53,30
0402000100003	CODIGO-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.500.000,00	-1180000	1320000	1.320.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
	4134-Servicios	1.000.000,00	320000	1320000	1.320.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
	4135-Obras Públicas	1.500.000,00	-1500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0402000100004	CODIGO- MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLES	3.930.000,00	7880000	11810000	11.000.397,50	11000397,5	3.660.951,65	3.660.951,65	1830877,78	0,00	809602,5	93,14

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4136-Servicios	1.500.000,00	-1500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4137-Obras Públicas	2.430.000,00	9380000	11810000	11.000.397,50	11000397,5	3.660.951,65	3.660.951,65	1830877,78	0,00	809602,5	93,14
0402000100005	CODIGO-MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1.800.000,00	-1800000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4138-Servicios	1.000.000,00	-1000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4139-Obras Públicas	800.000,00	-800000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0402000100006	CODIGO-MI BARRIO CUMPLE	1.500.000,00	-1500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4140-Servicios	1.000.000,00	-1000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4141-Obras Públicas	500.000,00	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0402000100007	CODIGO-REACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS	3.500.000,00	-2000000	1500000	1.197.539,83	1197539,83	1.197.539,83	1.197.539,83	0	0,00	302460,17	79,84
	4142-Servicios	500.000,00	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4143-Obras Públicas	3.000.000,00	-1500000	1500000	1.197.539,83	1197539,83	1.197.539,83	1.197.539,83	0	0,00	302460,17	79,84
0403	FONDOS AFECTADOS	992.811.044,33	57297185,51	1050108229,84	11.283.663,96	11283663,96	6.798.232,63	6.798.232,63	117022,82	0,00	1038824565,88	1,07
04030001	PROGRAMA-OBRAS	971.967.835,39	-1000000	970967835,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	970967835,39	0,00
0403000100001	CODIGO-REDES DE GAS (F.A)	139.820,65	0	139820,65	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	139820,65	0,00
	4144-Obras Públicas	139.820,65	0	139820,65	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	139820,65	0,00
0403000100002	CODIGO-C.I.C.MAXIMO PROYECTO SOCIAL 2 (F.A)	33.732,23	0	33732,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	33732,23	0,00
	4145-Obras Públicas	33.732,23	0	33732,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	33732,23	0,00
0403000100003	CODIGO-C.I.C.BASICO PROYECTO SUM (F.A.)	18.246,77	0	18246,77	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18246,77	0,00
	4146-Obras Públicas	18.246,77	0	18246,77	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18246,77	0,00
0403000100004	CODIGO-PAVIMENTACION 400 CUADRA (F.A.)	5.890.100,00	0	5890100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5890100	0,00
	4147-Obras Públicas	5.890.100,00	0	5890100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5890100	0,00
0403000100005	CODIGO-	15.990,08	0	15990,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15990,08	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO (F.A)											
0403000100006	4148-Obras Públicas	15.990,08	0	15990,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15990,08	0,00
	CODIGO- EMERGENCIA AGROPECUARIA (F.A.)	69.741,28	0	69741,28	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	69741,28	0,00
0403000100007	4149-Obras Públicas	69.741,28	0	69741,28	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	69741,28	0,00
	CODIGO-LOTES SOCIALES B°MOREIRA III (F.A.)	112.368,21	0	112368,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	112368,21	0,00
0403000100008	4150-Obras Públicas	112.368,21	0	112368,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	112368,21	0,00
	CODIGO- CONSTRUC.VEREDAS EN DISTINTOS BARRIOS DE TRELEW (F.A)	390.509,64	0	390509,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	390509,64	0,00
0403000100009	4151-Obras Públicas	390.509,64	0	390509,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	390509,64	0,00
	CODIGO-REDES DE GAS 60 FAMILIAS B°PRIMERA JUNTA (F.A)	5.141,03	0	5141,03	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5141,03	0,00
0403000100010	4152-Obras Públicas	5.141,03	0	5141,03	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5141,03	0,00
	CODIGO- CAPACITACION EN OBRA P/COOP.CIC (F.A)	58,36	0	58,36	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	58,36	0,00
0403000100011	4153-Obras Públicas	58,36	0	58,36	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	58,36	0,00
	CODIGO- EQUIPAMIENTO VIAL (F.A)	263.688,93	0	263688,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	263688,93	0,00
0403000100012	4154-Bienes de Capital	263.688,93	0	263688,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	263688,93	0,00
	CODIGO-CERCO PERIMETRAL PARQ.TECNOLOG.PR ODUCTIVO (F.A)	65,80	0	65,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	65,8	0,00
	4155-Obras Públicas	65,80	0	65,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	65,8	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403000100013	CODIGO-CONVENIO LIMPIEZA CANALES DE RIEGO DEL VIRCH (F.A)	702,00	0	702	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	702	0,00
	4156-Obras Públicas	702,00	0	702	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	702	0,00
0403000100014	CODIGO-CONVENIO LIMPIEZA DE CANALES A CIELO ABIERTO (F.A)	1.525.772,75	0	1525772,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1525772,75	0,00
	4157-Obras Públicas	1.525.772,75	0	1525772,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1525772,75	0,00
0403000100015	CODIGO-PROG.HABITAC.Y EMBELLEC.DE PLZAS.Y PASEOS PUBL. (F.A)	3.043.062,95	0	3043062,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3043062,95	0,00
	4158-Obras Públicas	3.043.062,95	0	3043062,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3043062,95	0,00
0403000100016	CODIGO-REFACCIONES GIMNASIO MUNICIPAL N°1 (F.A)	474.394,34	0	474394,34	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	474394,34	0,00
	4159-Obras Públicas	474.394,34	0	474394,34	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	474394,34	0,00
0403000100031	CODIGO-PARQUE RECREATIVO PUENTE HENDRE (F.A.)	8.760.000,00	0	8760000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8760000	0,00
	4160-Obras Públicas	8.760.000,00	0	8760000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8760000	0,00
0403000100032	CODIGO-PLAZA B°SAN BENITO II (F.A.)	18.800.000,00	0	18800000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18800000	0,00
	4161-Obras Públicas	18.800.000,00	0	18800000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18800000	0,00
0403000100035	CODIGO-CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO (F.A.)	25.004.077,95	0	25004077,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25004077,95	0,00
	4162-Obras Públicas	25.004.077,95	0	25004077,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25004077,95	0,00
0403000100044	CODIGO-PLAZA B°VILLA ITALIA (F.A.)	2.800.000,00	0	2800000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2800000	0,00
	4163-Obras Públicas	2.800.000,00	0	2800000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2800000	0,00
0403000100045	CODIGO-PLAZA B°NORTE (F.A.)	2.561.092,46	0	2561092,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2561092,46	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4164-Obras Públicas	2.561.092,46	0	2561092,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2561092,46	0,00
0403000100046	CODIGO-PLAZA B°PADRE JUAN (F.A.)	1.870.000,00	0	1870000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1870000	0,00
	4165-Obras Públicas	1.870.000,00	0	1870000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1870000	0,00
0403000100047	CODIGO-EMERG.CLIMATICA S/DTO.N°353/2017 Y 387/2017 (F.A.)	1.000.000,00	-1000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	4166-Obras Públicas	1.000.000,00	-1000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0403000100051	CODIGO-CORDON CUNETA DIF.BARRIOS DE LA CIUDAD (F.A.)	64.000,00	0	64000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	64000	0,00
	4167-Obras Públicas	64.000,00	0	64000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	64000	0,00
0403000100053	CODIGO-PAVIMENTO CALLES URBANAS 50 CUADRAS (F.A.)	77.500.000,00	0	77500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	77500000	0,00
	4168-Obras Públicas	77.500.000,00	0	77500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	77500000	0,00
0403000100054	CODIGO-PAV.AV.URBANAS Y PERIURBANAS 60 CUADRAS (F.A.)	105.000.000,00	0	105000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	105000000	0,00
	4169-Obras Públicas	105.000.000,00	0	105000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	105000000	0,00
0403000100055	CODIGO-PLUVIALES CALLES URBANAS 900M (F.A.)	35.000.000,00	0	35000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000000	0,00
	4170-Obras Públicas	35.000.000,00	0	35000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35000000	0,00
0403000100056	CODIGO-CORDONES CUNETA EN CALLES URBANAS 10.000M (F.A.)	21.000.000,00	0	21000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	21000000	0,00
	4171-Obras Públicas	21.000.000,00	0	21000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	21000000	0,00
0403000100057	CODIGO-PARQUE ALMIRANTE BROWN (F.A.)	24.232.823,23	0	24232823,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	24232823,23	0,00
	4172-Obras Públicas	24.232.823,23	0	24232823,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	24232823,23	0,00
0403000100058	CODIGO-REMODELACION	8.187.906,08	0	8187906,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8187906,08	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PLAZA RENE FAVALORO											
	4173-Obras Públicas	8.187.906,08	0	8187906,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8187906,08	0,00
0403000100059	CODIGO-JARDIN MATERNOINFANTIL B°JUAN MOREIRA (F.A.)	6.864.805,06	0	6864805,06	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6864805,06	0,00
	4174-Obras Públicas	6.864.805,06	0	6864805,06	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6864805,06	0,00
0403000100060	CODIGO-ACCESIBILIDAD PALACIO MUNICIPAL-ASCENSOR HID.(F.A.)	5.014.436,91	0	5014436,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5014436,91	0,00
	4175-Obras Públicas	5.014.436,91	0	5014436,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5014436,91	0,00
0403000100061	CODIGO-PASEO DE EMPRENDEDORES (F.A.)	698.679,42	0	698679,42	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	698679,42	0,00
	4176-Obras Públicas	698.679,42	0	698679,42	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	698679,42	0,00
0403000100062	CODIGO-CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER (F.A.)	15.557.699,93	0	15557699,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15557699,93	0,00
	4177-Obras Públicas	15.557.699,93	0	15557699,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15557699,93	0,00
0403000100063	CODIGO-OBRAS COMPL.DINOSAURIO ACCESO NORTE (F.A.)	9.739.592,95	0	9739592,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	9739592,95	0,00
	4178-Obras Públicas	9.739.592,95	0	9739592,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	9739592,95	0,00
0403000100064	CODIGO-CICLOVIAS Y BICISENDAS EN AREAS PERIURBANAS (F.A.)	21.279.016,21	0	21279016,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	21279016,21	0,00
	4179-Obras Públicas	21.279.016,21	0	21279016,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	21279016,21	0,00
0403000100065	CODIGO-PLAZA QUINTAS DEL VALLE (F.A.)	22.996.277,53	0	22996277,53	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	22996277,53	0,00
	4180-Obras Públicas	22.996.277,53	0	22996277,53	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	22996277,53	0,00
0403000100066	CODIGO-PLAZA DE LA MUJER B°SAN JOSE (F.A.)	11.597.228,09	0	11597228,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	11597228,09	0,00

29/04/2021

15:59:51

Pag 71 / 102

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403000100067	4181-Obras Públicas CODIGO-INTERVENCION PLAZA B°LOS SAUCES (F.A.)	11.597.228,09 953.407,51	0 0	11597228,09 953407,51	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	11597228,09 953407,51	0,00 0,00
0403000100068	4182-Obras Públicas CODIGO-PLAZA B°ILLIA (F.A.)	953.407,51 10.282.662,91	0 0	953407,51 10282662,91	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	953407,51 10282662,91	0,00 0,00
0403000100069	4183-Obras Públicas CODIGO-RECUPERACION PLAZA ESPAÑA (F.A.)	10.282.662,91 3.475.893,11	0 0	10282662,91 3475893,11	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	10282662,91 3475893,11	0,00 0,00
0403000100070	4184-Obras Públicas CODIGO-PROTOTIPO VIV.SOC.1 DORM.REUBIC.INDUC ON 14 VIV.(F.A.)	3.475.893,11 29.106.073,50	0 0	3475893,11 29106073,5	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	3475893,11 29106073,5	0,00 0,00
0403000100071	4185-Obras Públicas CODIGO-COMPLEJO AUDITORIO Y PASEO COSTERO 3 ETAPAS (F.A.)	29.106.073,50 50.000.000,00	0 0	29106073,5 50000000	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	29106073,5 50000000	0,00 0,00
0403000100072	4186-Obras Públicas CODIGO-PLAN MAESTRO RESERVA NATURAL LAG.CHIQUICHANO (F.A.)	50.000.000,00 27.620.000,00	0 0	50000000 27620000	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	50000000 27620000	0,00 0,00
0403000100073	4187-Obras Públicas CODIGO-PASEO COSTERO RES.NAT.LAG.CHIQUI CHANO-MUELLE (F.A.)	27.620.000,00 2.126.927,13	0 0	27620000 2126927,13	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	27620000 2126927,13	0,00 0,00
0403000100074	4188-Obras Públicas CODIGO-RECUPERACION RIO CHUBUT-PUENTE	2.126.927,13 3.500.000,00	0 0	2126927,13 3500000	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	2126927,13 3500000	0,00 0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	MAFFIA (F.A.)											
	4189-Obras Públicas	3.500.000,00	0	3500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3500000	0,00
0403000100075	CODIGO-NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS (F.A.)	150.000.000,00	0	150000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	150000000	0,00
	4190-Obras Públicas	150.000.000,00	0	150000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	150000000	0,00
0403000100076	CODIGO-POLO CULTURAL Y EDUCATIVO UNPSJB (F.A.)	50.000.000,00	0	50000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000000	0,00
	4191-Obras Públicas	50.000.000,00	0	50000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50000000	0,00
0403000100077	CODIGO-REF.Y AMPL.GIMNASIO MUNICIPAL N° 1 1°ETAPA (F.A.)	15.235.200,00	0	15235200	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15235200	0,00
	4192-Obras Públicas	15.235.200,00	0	15235200	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15235200	0,00
0403000100078	CODIGO-REF.Y AMPL.GIM.MUNIC.N°1 -ALBERGUE DEP.2°ETAPA (F.A.)	22.816.000,00	0	22816000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	22816000	0,00
	4193-Obras Públicas	22.816.000,00	0	22816000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	22816000	0,00
0403000100079	CODIGO-PLAZA PUBLICA EVA PERON (F.A.)	17.988.746,93	0	17988746,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	17988746,93	0,00
	4194-Obras Públicas	17.988.746,93	0	17988746,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	17988746,93	0,00
0403000100080	CODIGO-PREDIO Ferial-REFACC.Y AMPL.SANIT.B°S.MARTIN (F.A.)	2.880.000,00	0	2880000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2880000	0,00
	4195-Obras Públicas	2.880.000,00	0	2880000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2880000	0,00
0403000100081	CODIGO-CONSTRUCCION PUNTO LIMPIO B°ETCHEPARE (F.A.)	12.070.273,48	0	12070273,48	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12070273,48	0,00
	4196-Obras Públicas	12.070.273,48	0	12070273,48	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12070273,48	0,00
0403000100082	CODIGO-REESTRUT.Y REVALORIZACION 4	9.300.000,00	0	9300000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	9300000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PASAJES (F.A.)											
	4197-Obras Públicas	9.300.000,00	0	9300000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	9300000	0,00
0403000100083	CODIGO-CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL N°4 (F.A.)	43.240.000,00	0	43240000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	43240000	0,00
	4198-Obras Públicas	43.240.000,00	0	43240000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	43240000	0,00
0403000100084	CODIGO-COMPLEJO ESTUDIANTEL LA LAGUNA-POLIDEP.NORTE (F.A.)	63.390.000,00	0	63390000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	63390000	0,00
	4199-Obras Públicas	63.390.000,00	0	63390000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	63390000	0,00
0403000100085	CODIGO-AMPLIC.Y REMODELAC.JARDNI MATERNAL EVITA (F.A.)	18.024.272,00	0	18024272	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18024272	0,00
	4200-Obras Públicas	18.024.272,00	0	18024272	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	18024272	0,00
0403000100086	CODIGO-PLAZA B°PRIMERA JUNTA (F.A.)	2.447.347,98	0	2447347,98	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2447347,98	0,00
	4201-Obras Públicas	2.447.347,98	0	2447347,98	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2447347,98	0,00
04030002	PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA A MUNIC. Y PCIAS. DTO 836/18 Y 1029/18	5.756.004,31	0	5756004,31	5.732.473,00	5732473	4.427.593,52	4.427.593,52	117022,82	0,00	23531,31	99,59
0403000200001	CODIGO-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (F.A.)	5.756.004,31	0	5756004,31	5.732.473,00	5732473	4.427.593,52	4.427.593,52	117022,82	0,00	23531,31	99,59
	4202-Obras Públicas	5.756.004,31	0	5756004,31	5.732.473,00	5732473	4.427.593,52	4.427.593,52	117022,82	0,00	23531,31	99,59
040301	DECRETO N° 1152-EJECUCION DISTINTAS OBRAS	6.162,60	0	6162,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6162,6	0,00
04030101	PROGRAMA-OBRAS	6.162,60	0	6162,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6162,6	0,00
0403010100001	CODIGO-SKATEPARK PLAZA ALFREDO GARCIA (F.A)	2.030,14	0	2030,14	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2030,14	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403010100002	4203-Obras Públicas CODIGO- ASOCIACION VECINAL Bº TIRO FEDERAL (F.A)	2.030,14 1.335,18	0 0	2030,14 1335,18	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	2030,14 1335,18	0,00 0,00
0403010100003	4204-Obras Públicas CODIGO- BOULEVARD MARCONI (F.A)	1.335,18 169,85	0 0	1335,18 169,85	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	1335,18 169,85	0,00 0,00
0403010100004	4205-Obras Públicas CODIGO-PAVIMENTO INTERTRABADO BARRIO SARIMIENTO (F.A)	169,85 2.627,43	0 0	169,85 2627,43	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	169,85 2627,43	0,00 0,00
040302	4206-Obras Públicas LEY VII N° 72 - FONDO FINANCIAMIENTO PROVINCIAL	2.627,43 1.208.802,03	0 0	2627,43 1208802,03	0,00 1.189.611,12	0 1189611,12	0,00 1.189.611,12	0,00 1.189.611,12	0 0	0,00 0,00	2627,43 19190,91	0,00 98,41
04030201	PROGRAMA-OBRAS	1.208.802,03	0	1208802,03	1.189.611,12	1189611,12	1.189.611,12	1.189.611,12	0	0,00	19190,91	98,41
0403020100001	CODIGO-OBRAS MANTENIMIENTO VIAL TRAMA URBANA (F.A.)	1.208.802,03	0	1208802,03	1.189.611,12	1189611,12	1.189.611,12	1.189.611,12	0	0,00	19190,91	98,41
040303	4207-Obras Públicas LEY N° 27.429- COMPENSACION PUNTO II-APARTADO A	1.208.802,03 13.872.240,00	0 994375,83	1208802,03 14866615,83	1.189.611,12 4.361.579,84	1189611,12 4361579,84	1.189.611,12 1.181.027,99	1.189.611,12 1.181.027,99	0 0	0,00 0,00	19190,91 10505035,99	98,41 29,34
04030301	PROGRAMA-OBRAS	13.872.240,00	994375,83	14866615,83	4.361.579,84	4361579,84	1.181.027,99	1.181.027,99	0	0,00	10505035,99	29,34
0403030100001	CODIGO- COMPENSACION PUNTO II-APARTADO A	13.872.240,00	994375,83	14866615,83	4.361.579,84	4361579,84	1.181.027,99	1.181.027,99	0	0,00	10505035,99	29,34
040304	4208-Obras Públicas PLAN ARGENTINA HACE II	13.872.240,00 0,00	994375,83 57302809,68	14866615,83 57302809,68	4.361.579,84 0,00	4361579,84 0	1.181.027,99 0,00	1.181.027,99 0,00	0 0	0,00 0,00	10505035,99 57302809,68	29,34 0,00
04030401	PROGRAMA-OBRAS	0,00	57302809,68	57302809,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	57302809,68	0,00

29/04/2021

15:59:51

Pag 75 / 102

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403040100001	CODIGO-BOULEVARD J.A.ROCA (F.A.) 4270-Obras Publicas	0,00	1420202,04	1420202,04	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1420202,04	0,00
0403040100002	CODIGO-BOULEVARD SALVADOR ALLENDE (F.A.) 4271-Obras Publicas	0,00	4808283,05	4808283,05	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4808283,05	0,00
0403040100003	CODIGO-CICLOVIA Y BICISENDA PERIURBANA(F.A.) 4272-Obras Publicas	0,00	27694594,26	27694594,26	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	27694594,26	0,00
0403040100004	CODIGO-PARQUE ALMIRANTE BROWN (F.A.) 4273-Obras Publicas	0,00	3977726,44	3977726,44	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3977726,44	0,00
0403040100005	CODIGO-PLAZA DE LA MUJER (F.A.) 4274-Obras Publicas	0,00	19402003,89	19402003,89	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	19402003,89	0,00
05	PROGRAMA PRINCIPAL-DESARROLLO SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA 500-Personal	347.458.531,07	42152305,84	389610836,91	353.129.361,17	346358817,98	300.137.671,91	261.258.061,05	36258741,02	38.879.610,86	36481475,74	90,64
0500000000001	CODIGO-APORTE SOLIDARIO FUNCIONARIOS COVID 19 5097-Ayuda Social	0,00	15438269,91	15438269,91	13.983.500,00	13983500	11.942.500,00	11.942.500,00	0	0,00	1454769,91	90,58
05000001	PROGRAMA-DESPACHO 501-Personal	46.560.000,00	-4608976,68	41951023,32	29.135.082,70	28620735,25	24.020.476,75	20.120.872,10	1855493,59	3.899.604,65	12815940,62	69,45
	502-Bienes Corrientes	4.400.000,00	-2000000	2400000	1.496.366,96	1496366,96	1.496.366,96	1.274.487,66	153034,02	221.879,30	903633,04	62,35
	503-Bienes de Capital	6.000.000,00	-161050	5838950	5.626.560,74	5342213,29	5.064.399,40	3.690.119,90	48000	1.374.279,50	212389,26	96,36
	504-Servicios	500.000,00	0	500000	214.835,02	214835,02	214.835,02	214.835,02	19799	0,00	285164,98	42,97
		18.000.000,00	-871500	17128500	14.780.146,96	14550146,96	12.102.957,03	11.142.357,03	1412765,28	960.600,00	2348353,04	86,29

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	505-Combustibles y Lubricantes	1.000.000,00	0	1000000	610.298,42	610298,42	599.945,21	538.985,21	0	60.960,00	389701,58	61,03
	506-Luz, Gas, Teléfono, Internet	3.500.000,00	427000	3927000	3.889.829,19	3889829,19	2.137.582,19	1.247.528,77	43176,49	890.053,42	37170,81	99,05
	507-Alquileres	1.800.000,00	0	1800000	810.000,00	810000	705.000,00	472.500,00	105000	232.500,00	990000	45,00
	508-Seguros	900.000,00	0	900000	103.022,39	103022,39	95.367,92	76.784,92	0	18.583,00	796977,61	11,45
	509-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	2.200.000,00	-2023426,68	176573,32	176.573,32	176573,32	176.573,32	176.573,32	0	0,00	0	100,00
	510-Servicio de Vigilancia	500.000,00	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
	511-Plan Empleo Trelew	7.000.000,00	0	7000000	669.035,00	669035	669.035,00	669.035,00	0	0,00	6330965	9,56
0500000101	SUBPROGRAMA-SECRETARIA ADMINISTRATIVA	760.000,00	20000	780000	758.414,70	758414,7	758.414,70	617.665,27	73718,8	140.749,43	21585,3	97,23
	512-Personal	700.000,00	80000	780000	758.414,70	758414,7	758.414,70	617.665,27	73718,8	140.749,43	21585,3	97,23
	513-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	514-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000002	PROGRAMA-ENCUESTAS Y RELEVAMIENTOS	2.860.000,00	1359000	4219000	4.194.628,62	4194628,62	4.194.628,62	3.454.128,89	410783,46	740.499,73	24371,38	99,42
	515-Personal	2.800.000,00	1419000	4219000	4.194.628,62	4194628,62	4.194.628,62	3.454.128,89	410783,46	740.499,73	24371,38	99,42
	516-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	517-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000003	PROGRAMA-EMERGENCIA HABITACIONAL	2.260.000,00	-358500	1901500	1.860.988,44	1860988,44	1.860.988,44	1.486.447,44	180380,14	374.541,00	40511,56	97,87
	518-Personal	1.300.000,00	-114000	1186000	1.161.900,81	1161900,81	1.161.900,81	918.595,34	111366,13	243.305,47	24099,19	97,97
	519-Bienes Corrientes	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	520-Servicios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0500000301	SUBPROGRAMA-SEGURIDAD E HIGIENE	860.000,00	-144500	715500	699.087,63	699087,63	699.087,63	567.852,10	69014,01	131.235,53	16412,37	97,71
	521-Personal	800.000,00	-84500	715500	699.087,63	699087,63	699.087,63	567.852,10	69014,01	131.235,53	16412,37	97,71
	522-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	523-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
050001	COORDINACION-ACCION SOCIAL	62.250.000,00	61697500	123947500	123.282.866,21	123207566,21	100.522.190,21	90.082.439,59	16668698,58	10.439.750,62	664633,79	99,46
	524-Personal	3.700.000,00	45658702,31	49358702,31	49.339.686,56	49339686,56	49.339.686,56	40.237.583,23	4492527,58	9.102.103,33	19015,75	99,96
	525-Bienes Corrientes	30.000,00	30000	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	526-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0500010000001	CODIGO-TARJETA SOCIAL MUNICIPAL	9.200.000,00	-8679000	521000	520.417,02	520417,02	520.417,02	72.817,02	0	447.600,00	582,98	99,89
	527-Ayuda Social	9.200.000,00	-8679000	521000	520.417,02	520417,02	520.417,02	72.817,02	0	447.600,00	582,98	99,89
05000101	PROGRAMA-DISTRIBUCION	49.290.000,00	24717797,69	74007797,69	73.422.762,63	73347462,63	50.662.086,63	49.772.039,34	12176171	890.047,29	585035,06	99,21
	528-Personal	22.600.000,00	-18924202,31	3675797,69	3.662.208,31	3662208,31	3.662.208,31	3.008.987,28	355785,32	653.221,03	13589,38	99,63
	529-Bienes Corrientes	800.000,00	0	800000	664.452,50	664452,5	664.452,50	664.452,50	0	0,00	135547,5	83,06
	530-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	531-Ayuda Social	25.000.000,00	43732000	68732000	68.397.014,59	68321714,59	45.636.338,59	45.533.788,59	11753883,94	102.550,00	334985,41	99,51
0500010101	SUBPROGRAMA-DISTRIBUCION	860.000,00	-60000	800000	699.087,23	699087,23	699.087,23	564.810,97	66501,74	134.276,26	100912,77	87,39
	532-Personal	800.000,00	0	800000	699.087,23	699087,23	699.087,23	564.810,97	66501,74	134.276,26	100912,77	87,39
	533-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	534-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
050002	COORDINACION-ATENCION SOCIAL	31.960.000,00	-14142000	17818000	17.080.699,19	15027699,19	11.919.699,19	10.123.249,40	1852465,72	1.796.449,79	737300,81	95,86
	535-Personal	1.800.000,00	3290000	5090000	5.071.275,80	5071275,8	5.071.275,80	4.143.409,26	492131,32	927.866,54	18724,2	99,63
05000201	PROGRAMA-ATENCION SOCIAL	30.160.000,00	-17432000	12728000	12.009.423,39	9956423,39	6.848.423,39	5.979.840,14	1360334,4	868.583,25	718576,61	94,35
	545-Personal	4.100.000,00	-3000000	1100000	396.961,69	396961,69	396.961,69	332.318,47	22805,49	64.643,22	703038,31	36,09
	546-Bienes Corrientes	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	547-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	548-Ayuda Social	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	549-Subsidios	25.000.000,00	-14300000	10700000	10.696.500,00	8643500	5.535.500,00	4.907.577,00	1248427	627.923,00	3500	99,97
0500020101	SUBPROGRAMA-ATENCION SOCIAL	930.000,00	-2000	928000	915.961,70	915961,7	915.961,70	739.944,67	89101,91	176.017,03	12038,3	98,70
	550-Personal	800.000,00	128000	928000	915.961,70	915961,7	915.961,70	739.944,67	89101,91	176.017,03	12038,3	98,70
	551-Bienes Corrientes	100.000,00	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	552-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
050003	COORDINACION-DESARROLLO SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	11.680.000,00	-1197000	10483000	10.162.658,84	10162658,84	10.162.658,84	8.243.321,16	1053027,39	1.919.337,68	320341,16	96,94
	553-Personal	8.500.000,00	-90000	8410000	8.389.220,20	8389220,2	8.389.220,20	6.822.927,72	853524,07	1.566.292,48	20779,8	99,75

29/04/2021

15:59:51

Pag 78 / 102

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	554-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	555-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000301	PROGRAMA-ADMINISTRACION	3.120.000,00	-1047000	2073000	1.773.438,64	1773438,64	1.773.438,64	1.420.393,44	199503,32	353.045,20	299561,36	85,55
	556-Personal	2.300.000,00	-1000000	1300000	1.013.429,76	1013429,76	1.013.429,76	822.325,60	109095,69	191.104,16	286570,24	77,96
	557-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	558-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0500030101	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	760.000,00	13000	773000	760.008,88	760008,88	760.008,88	598.067,84	90407,63	161.941,04	12991,12	98,32
	559-Personal	700.000,00	73000	773000	760.008,88	760008,88	760.008,88	598.067,84	90407,63	161.941,04	12991,12	98,32
	560-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	561-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
050004	COORDINACION-EVALUACION Y PLANIFICACION DE POLITICAS SOCIALES	37.080.000,00	-5324873,51	31755126,49	30.499.651,30	26419651,3	19.838.611,30	16.617.817,54	2340001,6	3.220.793,76	1255475,19	96,05
	562-Personal	5.200.000,00	-4397000	803000	496.917,21	496917,21	496.917,21	416.835,13	42418	80.082,08	306082,79	61,88
	563-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	564-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	565-Ayuda Social	150.000,00	-150000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	566-Becas	7.000.000,00	0	7000000	6.842.880,00	2762880	1.486.840,00	1.316.420,00	252800	170.420,00	157120	97,76
05000401	PROGRAMA-PROMOC.Y PROTECC.DERECHOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	3.050.000,00	1118000	4168000	4.034.755,59	4034755,59	4.034.755,59	3.285.773,55	390837,16	748.982,04	133244,41	96,80
	567-Personal	2.700.000,00	1268000	3968000	3.950.497,07	3950497,07	3.950.497,07	3.223.641,02	390837,16	726.856,05	17502,93	99,56
	568-Bienes Corrientes	100.000,00	0	100000	80.108,52	80108,52	80.108,52	57.982,53	0	22.125,99	19891,48	80,11
	569-Servicios	100.000,00	0	100000	4.150,00	4150	4.150,00	4.150,00	0	0,00	95850	4,15
0500040100001	CODIGO-FONDO MUNICIPAL PROTECCION DE DERECHOS	150.000,00	-150000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	570-Servicios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	571-Ayuda Social	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	572-Subsidios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000402	PROGRAMA- GESTION DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	10.160.000,00	-160000	1000000	9.937.956,05	9937956,05	4.632.956,05	4.127.042,12	785127,36	505.913,93	62043,95	99,38
	573-Personal	1.000.000,00	0	1000000	937.956,05	937956,05	937.956,05	767.042,12	90127,36	170.913,93	62043,95	93,80
	574-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	575-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	576-Ayuda Social	100.000,00	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	577-Becas	9.000.000,00	0	9000000	9.000.000,00	9000000	3.695.000,00	3.360.000,00	695000	335.000,00	0	100,00
05000403	PROGRAMA- ADULTOS MAYORES	3.800.000,00	5984126,49	9784126,49	9.187.142,45	9187142,45	9.187.142,45	7.471.746,74	868819,08	1.715.395,71	596984,04	93,90
	578-Personal	3.100.000,00	6084126,49	9184126,49	9.164.342,45	9164342,45	9.164.342,45	7.448.946,74	868819,08	1.715.395,71	19784,04	99,78
	579-Bienes Corrientes	600.000,00	0	600000	22.800,00	22800	22.800,00	22.800,00	0	0,00	577200	3,80
	580-Servicios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	581-Ayuda Social	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000404	PROGRAMA- PROTECCION SOCIAL	7.660.000,00	-7660000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	582-Personal	7.600.000,00	-7600000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	583-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	584-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
050005	COORDINACION- POLITICA DE VIVIENDA MUNICIPAL	36.060.000,00	-5556000	30504000	27.183.836,84	27135941,1	26.102.589,53	21.553.038,06	2893559,43	4.549.551,47	3320163,16	89,12
	588-Personal	6.600.000,00	2592000	9192000	9.071.428,00	9071428	9.071.428,00	6.983.193,49	924025,7	2.088.234,51	120572	98,69
	589-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	590-Ayuda Social	130.000,00	1110000	1240000	1.235.289,39	1224793,65	667.508,44	645.128,44	206304,71	22.380,00	4710,61	99,62
0500050000001	CODIGO-DESPACHO	3.150.000,00	-1700000	1450000	854.571,13	817171,13	591.104,77	552.170,32	214580,64	38.934,45	595428,87	58,94
	591-Personal	700.000,00	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	592-Bienes Corrientes	2.400.000,00	-1000000	1400000	807.871,13	807871,13	581.804,77	544.070,32	214580,64	37.734,45	592128,87	57,71
	593-Servicios	50.000,00	0	50000	46.700,00	9300	9.300,00	8.100,00	0	1.200,00	3300	93,40
0500050000002	CODIGO-PROGRAMA CONSTRUC.Y MEJORAM.VIVIENDAS	3.000.000,00	0	3000000	2.750.000,00	2750000	2.500.000,00	2.500.000,00	250000	0,00	250000	91,67

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	-TRELEW 1°											
	594-Becas	3.000.000,00	0	3000000	2.750.000,00	2750000	2.500.000,00	2.500.000,00	250000	0,00	250000	91,67
05000501	PROGRAMA-VIVIENDAS MUNICIPALES	7.770.000,00	-895059,07	6874940,93	5.616.946,13	5616946,13	5.616.946,13	4.579.036,19	555637,96	1.037.909,94	1257994,8	81,70
	595-Personal	5.800.000,00	-573000	5227000	4.442.575,20	4442575,2	4.442.575,20	3.635.842,38	428301,9	806.732,82	784424,8	84,99
	596-Bienes Corrientes	80.000,00	0	80000	7.704,00	7704	7.704,00	7.704,00	0	0,00	72296	9,63
	597-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0500050101	SUBPROGRAMA-INSPECCION DE VIVIENDAS	1.860.000,00	-292059,07	1567940,93	1.166.666,93	1166666,93	1.166.666,93	935.489,81	127336,06	231.177,12	401274	74,41
	598-Personal	1.800.000,00	-232059,07	1567940,93	1.166.666,93	1166666,93	1.166.666,93	935.489,81	127336,06	231.177,12	401274	74,41
	599-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5000-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000502	PROGRAMA-CONTROL DE GESTION	960.000,00	2649059,07	3609059,07	3.464.966,94	3464966,94	3.464.966,94	2.880.731,04	324825,72	584.235,90	144092,13	96,01
	5001-Personal	900.000,00	2709059,07	3609059,07	3.464.966,94	3464966,94	3.464.966,94	2.880.731,04	324825,72	584.235,90	144092,13	96,01
	5002-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5003-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
05000503	PROGRAMA-ANALISIS DEL HABITAT	14.420.000,00	-9282000	5138000	4.190.635,25	4190635,25	4.190.635,25	3.412.778,58	418184,7	777.856,67	947364,75	81,56
	5004-Personal	8.000.000,00	-5438000	2562000	2.104.661,09	2104661,09	2.104.661,09	1.726.317,96	207737,64	378.343,13	457338,91	82,15
	5005-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5006-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0500050301	SUBPROGRAMA-RELEVAMIENTO	4.560.000,00	-3784000	776000	699.087,40	699087,4	699.087,40	568.317,82	69187,32	130.769,58	76912,6	90,09
	5007-Personal	4.500.000,00	-3724000	776000	699.087,40	699087,4	699.087,40	568.317,82	69187,32	130.769,58	76912,6	90,09
	5008-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5009-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0500050302	SUBPROGRAMA-ANALISIS DEL HABITAT	1.100.000,00	0	1100000	699.087,37	699087,37	699.087,37	567.851,85	69014	131.235,52	400912,63	63,55
	5010-Personal	1.100.000,00	0	1100000	699.087,37	699087,37	699.087,37	567.851,85	69014	131.235,52	400912,63	63,55

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0500050303	SUBPROGRAMA- MANTENIMIENTO Y CONTROL DE MATERIALES	700.000,00	0	700000	687.799,39	687799,39	687.799,39	550.290,95	72245,74	137.508,44	12200,61	98,26
	5011-Personal	700.000,00	0	700000	687.799,39	687799,39	687.799,39	550.290,95	72245,74	137.508,44	12200,61	98,26
0501	FONDOS AFECTADOS	87.848.531,07	6528012,61	94376543,68	78.714.120,11	78714120,11	72.542.000,11	63.971.730,34	7349595	8.570.269,77	15662423,57	83,40
05010001	PROGRAMA- GOBIERNO NACIONAL	10.862,61	4000000	4010862,61	4.000.000,00	4000000	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0,00	10862,61	99,73
0501000100001	CODIGO-PROGRAMA PREVENIR/CONSUMIE NDO HABITOS SALUDAB.(F.A.)	10.862,61	0	10862,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10862,61	0,00
	5012-Bienes Corrientes	10.862,61	0	10862,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10862,61	0,00
0501000100002	CODIGO- GOB.NAC.CONVENIO EMERG.SOC.SANT.Y ALIMENTARIA (F.A.)	0,00	4000000	4000000	4.000.000,00	4000000	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0,00	0	100,00
	5099-Ayuda Social	0,00	4000000	4000000	4.000.000,00	4000000	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0,00	0	100,00
05010002	PROGRAMA- GOBIERNO PROVINCIAL	12.623.438,46	2248113,7	14871552,16	11.234.527,61	11234527,61	10.565.027,61	10.228.970,34	1832720	336.057,27	3637024,55	75,54
0501000200001	CODIGO-PLAN CALOR (F.A.)	823.059,46	610070,54	1433130	1.350.000,00	1350000	1.110.000,00	1.110.000,00	146870	0,00	83130	94,20
	5013-Ayuda Social	823.059,46	610070,54	1433130	1.350.000,00	1350000	1.110.000,00	1.110.000,00	146870	0,00	83130	94,20
0501000200003	CODIGO- PROTECCION DE DERECHOS (F.A.)	2.115.550,00	-477550	1638000	1.512.000,00	1512000	1.269.500,00	1.192.500,00	145500	77.000,00	126000	92,31
	5014-Servicios	135.550,00	1502450	1638000	1.512.000,00	1512000	1.269.500,00	1.192.500,00	145500	77.000,00	126000	92,31
	5015-Ayuda Social	1.938.000,00	-1938000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5016-Subsidios	42.000,00	-42000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200004	CODIGO-HOGAR ADOLESCENTES MUJERES (F.A.)	662.190,10	-278790,1	383400	283.420,32	283420,32	283.420,32	219.520,32	0	63.900,00	99979,68	73,92
	5017-Bienes Corrientes	97.680,00	285720	383400	283.420,32	283420,32	283.420,32	219.520,32	0	63.900,00	99979,68	73,92
	5018-Bienes de Capital	10.346,65	-10346,65	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5019-Servicios	42.304,40	-42304,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

29/04/2021

15:59:51

Pag 82 / 102

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5020-Subsidios	440.114,44	-440114,44	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5021-Combustibles y Lubricantes	21.079,51	-21079,51	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5022-Luz-Gas-Teléfono-Internet	50.665,10	-50665,1	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200005	CODIGO-HOGAR ADOLESCENTES VARONES (F.A.)	598.523,15	-277223,15	321300	321.075,00	321075	321.075,00	267.525,00	26750	53.550,00	225	99,93
	5023-Bienes Corrientes	157.044,55	155875,45	312920	312.695,00	312695	312.695,00	259.145,00	26750	53.550,00	225	99,93
	5024-Bienes de Capital	4.321,00	-4321	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5025-Servicios	365.157,60	-356777,6	8380	8.380,00	8380	8.380,00	8.380,00	0	0,00	0	100,00
	5026-Combustibles y Lubricantes	12.000,00	-12000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5027-Alquileres	60.000,00	-60000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200006	CODIGO-HOGAR DE NIÑOS (F.A.)	1.330.986,37	-710904,37	620082	416.990,29	416990,29	416.990,29	374.383,02	0	42.607,27	203091,71	67,25
	5028-Bienes Corrientes	516.682,46	91249,54	607932	404.840,29	404840,29	404.840,29	362.233,02	0	42.607,27	203091,71	66,59
	5029-Bienes de Capital	8.000,00	-8000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5030-Servicios	133.843,32	-122393,32	11450	11.450,00	11450	11.450,00	11.450,00	0	0,00	0	100,00
	5031-Subsidios	630.082,00	-630082	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5032-Combustibles y Lubricantes	41.049,33	-40349,33	700	700,00	700	700,00	700,00	0	0,00	0	100,00
	5033-Luz-Gas-Teléfono-Internet	1.329,26	-1329,26	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200007	CODIGO-ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS (F.A.)	1.695.272,51	-1185272,51	510000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	510000	0,00
	5034-Servicios	240.272,51	269727,49	510000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	510000	0,00
	5035-Becas	1.455.000,00	-1455000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200008	CODIGO-PLAN ASISTENCIA USUARIOS DE GARRAFAS (F.A.)	12.810,00	0	12810	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12810	0,00
	5036-Servicios	12.760,00	0	12760	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12760	0,00
	5037-Ayuda Social	50,00	0	50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50	0,00
0501000200009	CODIGO-FAMILIAS SOLIDARIAS (F.A.)	2.744.772,71	-2034372,71	710400	264.000,00	264000	242.000,00	198.000,00	22000	44.000,00	446400	37,16
	5038-Bienes Corrientes	619.779,46	-619779,46	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5039-Servicios	113.200,00	597200	710400	264.000,00	264000	242.000,00	198.000,00	22000	44.000,00	446400	37,16

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5040-Ayuda Social	1.416.593,25	-1416593,25	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5041-Subsidios	240.000,00	-240000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5042-Becas	355.200,00	-355200	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200010	CODIGO- TRABAJADORES AGROPECUARIA DEL SUR (F.A.)	1.800,00	0	1800	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1800	0,00
	5043-Subsidios	1.800,00	0	1800	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1800	0,00
0501000200011	CODIGO- ADQ.CINCUNTA ROLLOS POLIETILENO P/INCELM.CLIMAT.(F.A)	775,00	0	775	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	775	0,00
	5044-Ayuda Social	775,00	0	775	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	775	0,00
0501000200012	CODIGO-ASISTENCIA FAMILIAS P/INCLEMENCIAS CLIMATICAS (F.A.)	35.900,00	0	35900	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35900	0,00
	5045-Subsidios	35.900,00	0	35900	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	35900	0,00
0501000200013	CODIGO- DESOCUPADOS SECTOR PESQUERO AFILIADOS A STIA (F.A.)	7.000,00	0	7000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7000	0,00
	5046-Subsidios	7.000,00	0	7000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7000	0,00
0501000200014	CODIGO-ASISTENCIA ECONOMICA TRABAJADORES DE LA PESCA (F.A.)	5.400,00	0	5400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5400	0,00
	5047-Subsidios	5.400,00	0	5400	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5400	0,00
0501000200015	CODIGO- DESOCUPADOS DEL SECTOR DE LA PESCA (F.A.)	4.200,00	0	4200	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4200	0,00
	5048-Subsidios	4.200,00	0	4200	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4200	0,00
0501000200016	CODIGO- MOVIMIENTO	1.000,00	0	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	INTEGRAL DE DESOCUPADOS Y JUBILADOS (F.A.)											
	5049-Subsidios	1.000,00	0	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
0501000200017	CODIGO-SECTOR DE LA PESCA (F.A.)	16.000,00	0	16000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	16000	0,00
	5050-Subsidios	16.000,00	0	16000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	16000	0,00
0501000200018	CODIGO- ESTUDIANTES AVANZADOS EN PSICOLOGIA (F.A.)	12.000,00	0	12000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12000	0,00
	5051-Pasantías	12.000,00	0	12000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12000	0,00
0501000200019	CODIGO- COLABORACION FAMILIAS CARENCIADAS (F.A.)	10.312,63	0	10312,63	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10312,63	0,00
	5052-Ayuda Social	10.312,63	0	10312,63	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10312,63	0,00
0501000200020	CODIGO- ADQ.EQUIPAMIENTO INFORMATICO (F.A.)	1.129,00	0	1129	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1129	0,00
	5053-Bienes de Capital	1.129,00	0	1129	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1129	0,00
0501000200021	CODIGO-ASISTENCIA FAMILIAS CARENCIADAS (F.A.)	96,57	0	96,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	96,57	0,00
	5054-Ayuda Social	96,57	0	96,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	96,57	0,00
0501000200022	CODIGO-TALLER DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS (F.A.)	1.779,72	0	1779,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1779,72	0,00
	5055-Bienes Corrientes	1.779,72	0	1779,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1779,72	0,00
0501000200023	CODIGO-REFACCION VIVIENDA F.NAHUELCHEO (F.A.)	16.914,30	0	16914,3	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	16914,3	0,00
	5056-Subsidios	16.914,30	0	16914,3	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	16914,3	0,00
0501000200024	CODIGO- TRANSPORTE OBREROS DESOCUPADOS (F.A.)	3.528,00	0	3528	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3528	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200025	5057-Servicios CODIGO-SUBSIDIO AMPLIACION PLAN EMPLEO MUNICIPAL (F.A.)	3.528,00 20.000,00	0 0	3528 20000	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	3528 20000	0,00 0,00
0501000200026	5058-Ayuda Social CODIGO-ASISTENCIA VEINTE (20) FAMILIAS ESCASOS RECURSOS (F.A.)	20.000,00 300,00	0 0	20000 300	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	20000 300	0,00 0,00
0501000200027	5059-Subsidios CODIGO- ACOMPAÑAMIENTO JOVENES EN CONFLICTO LEY PENAL (F.A.)	300,00 42.855,76	0 0	300 42855,76	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	300 42855,76	0,00 0,00
0501000200028	5060-Servicios CODIGO-CURSOS Y TALLERES PROMOCION SOCIAL (F.A.)	42.855,76 946,80	0 0	42855,76 946,8	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	42855,76 946,8	0,00 0,00
0501000200029	5061-Bienes Corrientes CODIGO- FORTALECIMIENTO AREA DE LA MUJER (F.A.)	946,80 1.530,00	0 0	946,8 1530	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	946,8 1530	0,00 0,00
0501000200030	5062-Ayuda Social CODIGO-PROYECTO PANADERIA ONG.MOVIMIENTO INDEPEND.(F.A.)	1.530,00 22,00	0 0	1530 22	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	1530 22	0,00 0,00
0501000200031	5063-Subsidios CODIGO-XIV ENCUENTRO PROVINCIAL ADULTOS MAYORES (F.A.)	22,00 1.207,00	0 0	22 1207	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	22 1207	0,00 0,00
	5064-Servicios	1.207,00	0	1207	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1207	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200032	CODIGO-CANASTAS NAVIDEÑAS (F.A.)	50,00	0	50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50	0,00
	5065-Ayuda Social	50,00	0	50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50	0,00
0501000200033	CODIGO-LIGA INDEPENDIENTE MAR Y VALLE (F.A.)	470,00	0	470	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	470	0,00
	5066-Subsidios	470,00	0	470	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	470	0,00
0501000200034	CODIGO- TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA (F.A.)	4.500,00	0	4500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4500	0,00
	5067-Subsidios	4.500,00	0	4500	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4500	0,00
0501000200035	CODIGO-OBREROS DESOCUPADOS DE LA CONSTRUCCION (F.A.)	1.000,00	0	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
	5068-Subsidios	1.000,00	0	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1000	0,00
0501000200036	CODIGO- TRABAJADORES DESEMPLEADOS COINAR S.A. (F.A.)	3.000,00	0	3000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3000	0,00
	5069-Subsidios	3.000,00	0	3000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3000	0,00
0501000200037	CODIGO- REP.TABIQUES SANIT.42 UNID.HABITAC.B°1000 VIVIENDAS (F.A.)	27.327,00	0	27327	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	27327	0,00
	5070-Obras Públicas	27.327,00	0	27327	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	27327	0,00
0501000200038	CODIGO- TRESCIENTAS (300) CONEXIONES DE GAS (F.A.)	67.921,25	0	67921,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	67921,25	0,00
	5071-Obras Públicas	67.921,25	0	67921,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	67921,25	0,00
0501000200039	CODIGO- AMPL.VIVIENDA JESUS EPULEF Y GRUPO FAMILIAR (F.A.)	42.346,86	0	42346,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	42346,86	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5072-Obras Públicas	42.346,86	0	42346,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	42346,86	0,00
0501000200040	CODIGO- AMPLIACION VIVIENDA SARA FARIAS (F.A.)	25.773,91	0	25773,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25773,91	0,00
	5073-Obras Públicas	25.773,91	0	25773,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25773,91	0,00
0501000200041	CODIGO- REP.TAB.SANIT.51 UNID.HABIT.Bº1000 VIV.-1ºETAPA (F.A.)	40.654,16	0	40654,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40654,16	0,00
	5074-Obras Públicas	40.654,16	0	40654,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40654,16	0,00
0501000200042	CODIGO- REF.VIVIENDAS PERSONAS BAJOS RECURSOS (F.A.)	101.064,87	0	101064,87	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	101064,87	0,00
	5075-Obras Públicas	101.064,87	0	101064,87	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	101064,87	0,00
0501000200043	CODIGO- MEJORAMIENT.13 VIV.EN BARRIOS VARIOS DE TRELEW (F.A.)	182.978,94	0	182978,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	182978,94	0,00
	5076-Obras Públicas	182.978,94	0	182978,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	182978,94	0,00
0501000200044	CODIGO-MEJ.18 VIV.EN BARRIOS VARIOS 2ºETAPA DE TRELEW (F.A.)	299.704,68	0	299704,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	299704,68	0,00
	5077-Obras Públicas	299.704,68	0	299704,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	299704,68	0,00
0501000200045	CODIGO- MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ETAPA "A" (F.A.)	141.859,43	0	141859,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	141859,43	0,00
	5078-Obras Públicas	141.859,43	0	141859,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	141859,43	0,00
0501000200046	CODIGO- MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ETAPA "B" (F.A.)	144.042,50	0	144042,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	144042,5	0,00
	5079-Obras Públicas	144.042,50	0	144042,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	144042,5	0,00
0501000200047	CODIGO-	101.394,38	0	101394,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	101394,38	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CONSTRUCCION											
	MURO											
	SOSTENIMIENTO											
	BºPLANTA DE GAS											
	(F.A.)											
	5080-Obras Públicas	101.394,38	0	101394,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	101394,38	0,00
0501000200048	CODIGO-	1.364,56	0	1364,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1364,56	0,00
	REFACC.VIVIENDAS											
	BENEFICIARIOS PAMI											
	(F.A.)											
	5081-Obras Públicas	1.364,56	0	1364,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1364,56	0,00
0501000200049	CODIGO-REFACCION	440,31	0	440,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	440,31	0,00
	Y MEJORAMIENTO 7											
	VIVIENDAS (F.A.)											
	5082-Obras Públicas	440,31	0	440,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	440,31	0,00
0501000200050	CODIGO-	652,54	0	652,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	652,54	0,00
	AMPL.VIVIENDA											
	P/DISCAPACIT.FLIA.R											
	EYES DE VARGAS											
	(F.A.)											
	5083-Obras Públicas	652,54	0	652,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	652,54	0,00
0501000200051	CODIGO-OBRAS	33.829,70	0	33829,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	33829,7	0,00
	DELEGADAS											
	PROMEVI (F.A.)											
	5084-Obras Públicas	33.829,70	0	33829,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	33829,7	0,00
0501000200052	CODIGO-	15,70	0	15,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15,7	0,00
	CONSTRUCCION											
	MONOAMBIENTES											
	(F.A.)											
	5085-Obras Públicas	15,70	0	15,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15,7	0,00
0501000200053	CODIGO-	487,50	0	487,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	487,5	0,00
	ASIST.FAMILIAS EN											
	SITUAC.DE											
	VULNERABILIDAD											
	SOCIAL (F.A.)											
	5086-Ayuda Social	487,50	0	487,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	487,5	0,00
0501000200054	CODIGO-MEJORA DE	551.796,09	0	551796,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	551796,09	0,00
	VIVIENDAS SOCIALES											

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	(F.A.)											
0501000200055	5087-Obras Públicas	551.796,09	0	551796,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	551796,09	0,00
	CODIGO-FORTALECIMIENTO DE OPERADORES CONVIVENCIALES (F.A.)	682.000,00	0	682000	682.000,00	682000	517.000,00	462.000,00	0	55.000,00	0	100,00
0501000200056	5088-Becas	682.000,00	0	682000	682.000,00	682000	517.000,00	462.000,00	0	55.000,00	0	100,00
	CODIGO-JUEGOS EVITA ADULTOS MAYORES 2019 (F.A.)	903,00	0	903	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	903	0,00
0501000200057	5089-Bienes Corrientes	903,00	0	903	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	903	0,00
	CODIGO-AYUDA POR TEMPORAL DE FUERTES VIENTOS (F.A.)	0,00	140000	140000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	140000	0,00
0501000200058	5091-Ayuda Social	0,00	140000	140000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	140000	0,00
	CODIGO-REMANENTE 2016-2019 PROTECCION DE DERECHOS (F.A.)	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200059	5092-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	CODIGO-REMANENTE 2016-2019 ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS (F.A.)	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200060	5093-Servicios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	CODIGO-ASISTENCIA ECONOMICA A DESOCUPADOS DE TRELEW (F.A.)	0,00	1508156	1508156	1.499.232,00	1499232	1.499.232,00	1.499.232,00	0	0,00	8924	99,41
0501000200061	5094-Subsidios	0,00	1508156	1508156	1.499.232,00	1499232	1.499.232,00	1.499.232,00	0	0,00	8924	99,41
	CODIGO-DTO.239/20 EMERG.SANTIARIA COVID 19 (F.A.)	0,00	2415000	2415000	2.402.210,00	2402210	2.402.210,00	2.402.210,00	0	0,00	12790	99,47
	5095-Ayuda Social	0,00	2415000	2415000	2.402.210,00	2402210	2.402.210,00	2.402.210,00	0	0,00	12790	99,47

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200062	CODIGO-DTO.239/20 ALIMENTOS COMEDORES (F.A.) 5096-Ayuda Social	0,00	1035000	1035000	1.012.000,00	1012000	1.012.000,00	1.012.000,00	0	0,00	23000	97,78
		0,00	1035000	1035000	1.012.000,00	1012000	1.012.000,00	1.012.000,00	0	0,00	23000	97,78
0501000200063	CODIGO- ADQ.COLCHONES Y FRAZADAS P/FLIAS.ESCASOS RECURSOS (F.A.) 5098-Ayuda Social	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200064	CODIGO- REMANENTE 2019 MODULOS ALIMENTARIOS FLIAS BAJOS RECURSOS (F.A.) 5100-Ayuda Social	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200065	CODIGO- REMANENTE 2018 I.P.V.D.U. AYUDA FLIAS P/SOLV.NECES.BASIC AS(F.A.) 5101-Subsidio	0,00	4000	4000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4000	0,00
		0,00	4000	4000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4000	0,00
0501000200066	CODIGO-DECRETO 962/20 COVID-19 ASISTENCIA (F.A.) 5103-Ayuda Social	0,00	1500000	1500000	1.491.600,00	1491600	1.491.600,00	1.491.600,00	1491600	0,00	8400	99,44
		0,00	1500000	1500000	1.491.600,00	1491600	1.491.600,00	1.491.600,00	1491600	0,00	8400	99,44
0501000200067	CODIGO- REMANENTE FAMILIAS SOLIDARIAS 2019 (F.A.) 5104-Subsidio	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0501000200068	CODIGO- REMANENTE HOGAR ADOSLECENTE MUJERES 2019(F.A.)	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200069	5105-Subsidio CODIGO- REMANENTE HOGAR VARONES 2019 (F.A.)	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00
0501000200070	5106-Subsidio CODIGO- REMANENTE HOGAR DE NIÑOS 2019 (F.A.)	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00
0501000200071	5107-Subsidio CODIGO- REMANENTE ASIST ECONOM DESOC TW DTO 38/19 (F.A.)	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00
05010003	5108-Subsidio PROGRAMA-LEY 27429	0,00 75.214.230,00	0 239898,91	0 75454128,91	0,00 63.449.732,50	0 63449732,5	0,00 57.956.182,50	0,00 49.721.970,00	0 5516875	0,00 8.234.212,50	0 12004396,41	0,00 84,09
0501000300001	CODIGO-LEY 27429- PUNTO I-APARTADO C	75.214.230,00	239898,91	75454128,91	63.449.732,50	63449732,5	57.956.182,50	49.721.970,00	5516875	8.234.212,50	12004396,41	84,09
05010004	5090-Ayuda Social OTROS APORTES	75.214.230,00 0,00	239898,91 40000	75454128,91 40000	63.449.732,50 29.860,00	63449732,5 29860	57.956.182,50 20.790,00	49.721.970,00 20.790,00	5516875 0	8.234.212,50 0,00	12004396,41 10140	84,09 74,65
0501000400001	CODIGO-RES.Nº 2218/20-APORTE A FAVOR HOG.ADOLES.VARON ES (F.A.)	0,00	40000	40000	29.860,00	29860	20.790,00	20.790,00	0	0,00	10140	74,65
06	5102-Bienes Corrientes PROGRAMA PRINCIPAL- COORDINACION DE DESARROLLO TERRITORIAL	0,00 298.769.682,07	40000 46218022,38	40000 344987704,45	29.860,00 317.276.570,01	29860 315993691,28	20.790,00 302.624.459,61	20.790,00 254.965.600,77	0 29824725,59	0,00 47.658.858,84	10140 27711134,44	74,65 91,97
06000001	600-Personal PROGRAMA-EMPLEO SOCIAL	32.640.000,00 51.280.000,00	-24144560 -27864563,42	8495440 23415436,58	8.375.157,35 8.502.277,91	8375157,35 8502277,91	8.375.157,35 8.502.277,91	6.835.958,42 8.437.524,17	839848,74 16373,58	1.539.198,93 64.753,74	120282,65 14913158,67	98,58 36,31
	601-Personal	900.000,00	1817991,6	2717991,6	2.717.991,60	2717991,6	2.717.991,60	2.717.991,60	8898,82	0,00	0	100,00
	602-Bienes Corrientes	30.000,00	-837,3	29162,7	29.162,70	29162,7	29.162,70	29.162,70	0	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	603-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0600000100001	CODIGO-RESPONSABILIDAD COMUNITARIA	48.000.000,00	-29664000	18336000	3.423.205,00	3423205	3.423.205,00	3.423.205,00	0	0,00	14912795	18,67
	604-Plan Empleo Trelew	40.000.000,00	-21664000	18336000	3.423.205,00	3423205	3.423.205,00	3.423.205,00	0	0,00	14912795	18,67
	605-Becas	8.000.000,00	-8000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0600000101	SUBPROGRAMA-SERVICIOS CON LA COMUNIDAD	1.160.000,00	283329,12	1443329,12	1.443.329,12	1443329,12	1.443.329,12	1.427.909,62	4041,38	15.419,50	0	100,00
	606-Personal	1.100.000,00	343329,12	1443329,12	1.443.329,12	1443329,12	1.443.329,12	1.427.909,62	4041,38	15.419,50	0	100,00
	607-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	608-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0600000102	SUBPROGRAMA-ORIENTACION SERVICIOS COMUNITARIO	1.160.000,00	-271046,84	888953,16	888.589,49	888589,49	888.589,49	839.255,25	3433,38	49.334,24	363,67	99,96
	609-Personal	1.100.000,00	-211046,84	888953,16	888.589,49	888589,49	888.589,49	839.255,25	3433,38	49.334,24	363,67	99,96
	610-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	611-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
06000002	PROGRAMA-CAPACITACIONES Y OFICIOS	1.100.000,00	-110000	990000	826.569,41	826569,41	826.569,41	671.379,48	81419	155.189,93	163430,59	83,49
	643-Personal	1.000.000,00	-10000	990000	826.569,41	826569,41	826.569,41	671.379,48	81419	155.189,93	163430,59	83,49
	644-Bienes Corrientes	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	645-Servicios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
060001	COORDINACION-DESARROLLO TERRITORIAL	64.740.000,00	57080605,26	121820605,26	118.359.141,81	117586922,12	107.780.938,66	91.909.434,47	12609928,54	15.871.504,19	3461463,45	97,16
	612-Personal	18.900.000,00	18705000	37605000	37.472.161,79	37472161,79	37.472.161,79	30.376.606,19	3741741,43	7.095.555,60	132838,21	99,65
0600010001	SUBPROGRAMA-DESARROLLO TERRITORIAL Y RELACIONES INTERMUNICIPALES	35.000.000,00	21378605,26	56378605,26	53.683.904,26	52911684,57	43.105.701,11	39.260.187,51	6097967,08	3.845.513,60	2694701	95,22
	613-Personal	700.000,00	1073000	1773000	1.762.705,44	1762705,44	1.762.705,44	1.425.844,09	179559,26	336.861,35	10294,56	99,42
	614-Bienes Corrientes	9.000.000,00	6459542,92	15459542,92	14.831.997,15	14433351,72	12.572.736,91	11.727.298,81	1505673,4	845.438,10	627545,77	95,94

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	615-Bienes de Capital	500.000,00	290000	790000	543.201,97	367627,71	200.198,01	200.198,01	0	0,00	246798,03	68,76
	616-Servicios	12.000.000,00	649000	12649000	12.592.196,13	12394196,13	9.078.480,56	8.357.400,00	1565500	721.080,56	56803,87	99,55
	617-Subsidios	900.000,00	-870000	30000	30.000,00	30000	30.000,00	30.000,00	0	0,00	0	100,00
	618-Combustibles y Lubricantes	600.000,00	322000	922000	920.828,90	920828,9	920.545,24	746.503,65	0	174.041,59	1171,1	99,87
	619-Luz,Gas,Teléfono, Internet	5.000.000,00	458000	5458000	5.456.811,59	5456811,59	2.757.251,59	1.053.792,06	37379,42	1.703.459,53	1188,41	99,98
	620-Alquileres	2.500.000,00	0	2500000	1.500.000,00	1500000	1.500.000,00	1.500.000,00	500000	0,00	1000000	60,00
	621-Seguros	800.000,00	0	800000	147.882,52	147882,52	144.072,81	111.440,34	0	32.632,47	652117,48	18,49
	622-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	3.000.000,00	-2685717,66	314282,34	314.282,34	314282,34	314.282,33	314.282,33	0	0,00	0	100,00
	6037-Becas	0,00	15682780	15682780	15.583.998,22	15583998,22	13.825.428,22	13.793.428,22	2309855	32.000,00	98781,78	99,37
0600010002	SUBPROGRAMA-DESARROLLO COMERCIAL Y EVENTOS	760.000,00	-760000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	623-Personal	700.000,00	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	624-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	625-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0600010003	SUBPROGRAMA-HIGIENE Y ORDENAMIENTO URBANO	2.660.000,00	18481000	21141000	20.921.466,07	20921466,07	20.921.466,07	17.135.252,85	2160543,8	3.786.213,22	219533,93	98,96
	626-Personal	2.600.000,00	18541000	21141000	20.921.466,07	20921466,07	20.921.466,07	17.135.252,85	2160543,8	3.786.213,22	219533,93	98,96
	627-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	628-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
06000101	PROGRAMA-CONTROL DE GESTION	1.560.000,00	936000	2496000	2.489.445,78	2489445,78	2.489.445,78	2.028.788,98	233424,29	460.656,80	6554,22	99,74
	629-Personal	1.500.000,00	996000	2496000	2.489.445,78	2489445,78	2.489.445,78	2.028.788,98	233424,29	460.656,80	6554,22	99,74
	630-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	631-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
06000102	PROGRAMA-RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1.790.000,00	-90000	1700000	1.470.493,13	1470493,13	1.470.493,13	1.198.636,25	154785,52	271.856,88	229506,87	86,50
	632-Personal	1.700.000,00	0	1700000	1.470.493,13	1470493,13	1.470.493,13	1.198.636,25	154785,52	271.856,88	229506,87	86,50
	633-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	634-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

29/04/2021

15:59:51

Pag 94 / 102

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
06000103	635-Subsidios PROGRAMA-VOLUNTARIADO SOCIAL BARRIAL TRELEW PRIMERO	30.000,00 1.360.000,00	-30000 -60000	0 1300000	0,00 1.147.116,33	0 1147116,33	0,00 1.147.116,33	0,00 942.411,62	0 110100,02	0,00 204.704,71	0 152883,67	0,00 88,24
	636-Personal	1.300.000,00	0	1300000	1.147.116,33	1147116,33	1.147.116,33	942.411,62	110100,02	204.704,71	152883,67	88,24
	637-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	638-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
06000104	PROGRAMA-CENTRO DE ATENCION AL VECINO	2.710.000,00	-1510000	1200000	1.174.554,45	1174554,45	1.174.554,45	967.551,07	111366,4	207.003,38	25445,55	97,88
	639-Personal	2.600.000,00	-1400000	1200000	1.174.554,45	1174554,45	1.174.554,45	967.551,07	111366,4	207.003,38	25445,55	97,88
	640-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	641-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	642-Subsidios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
060002	COORDINACION-DEPORTES	16.782.289,65	64065300	80847589,65	79.334.499,22	79318699,22	79.318.699,22	63.638.614,38	7219157,18	15.680.084,84	1513090,43	98,13
	653-Personal	4.800.000,00	10010000	14810000	14.672.599,76	14672599,76	14.672.599,76	11.218.852,39	1417290,92	3.453.747,37	137400,24	99,07
06000201	PROGRAMA-DEPROTES	9.202.289,65	55235300	64437589,65	63.449.192,69	63433392,69	63.433.392,69	51.436.481,50	5681306,76	11.996.911,19	988396,96	98,47
	654-Personal	3.100.000,00	57140000	60240000	60.111.081,23	60111081,23	60.111.081,23	48.452.592,09	5507800,06	11.658.489,14	128918,77	99,79
	655-Bienes Corrientes	900.000,00	-900000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	656-Servicios	1.900.000,00	-144700	1755300	1.755.300,00	1739500	1.739.500,00	1.739.500,00	0	0,00	0	100,00
	657-F.A.D.E.M.	852.289,65	0	852289,65	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	852289,65	0,00
	658-Subsidios	800.000,00	-790000	10000	10.000,00	10000	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0	100,00
	659-Becas	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0600020100001	CODIGO-ORD.13007 SUBSIDIOS PROMOC.ENTIDADES DEPORTIVAS	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6036-Subsidios	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0600020101	SUBPROGRAMA-DEPORTE COMPETITIVO Y RECREATIVO	1.600.000,00	-20000	1580000	1.572.811,46	1572811,46	1.572.811,46	1.234.389,41	173506,7	338.422,05	7188,54	99,55
	660-Personal	1.500.000,00	80000	1580000	1.572.811,46	1572811,46	1.572.811,46	1.234.389,41	173506,7	338.422,05	7188,54	99,55

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	661-Bienes Corrientes	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	662-Servicios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
06000202	PROGRAMA- ADMINISTRACION	860.000,00	-860000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	646-Personal	800.000,00	-800000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	647-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	648-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
06000203	PROGRAMA- GESTION DEPORTIVA	960.000,00	-60000	900000	888.516,09	888516,09	888.516,09	718.340,55	89638,09	170.175,54	11483,91	98,72
	649-Personal	900.000,00	0	900000	888.516,09	888516,09	888.516,09	718.340,55	89638,09	170.175,54	11483,91	98,72
	650-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	651-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
06000204	PROGRAMA- DESPACHO	960.000,00	-260000	700000	324.190,68	324190,68	324.190,68	264.939,94	30921,41	59.250,74	375809,32	46,31
	663-Personal	900.000,00	-200000	700000	324.190,68	324190,68	324.190,68	264.939,94	30921,41	59.250,74	375809,32	46,31
	664-Bienes Corrientes	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	665-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
060003	COORDINACION- INTERVENCION COMUNITARIA Y ABORDAJE SOCIAL	35.400.000,00	-29131000	6269000	4.635.281,61	4635281,61	4.635.281,61	3.502.980,68	551881,41	1.132.300,93	1633718,39	73,94
	679-Personal	1.800.000,00	0	1800000	877.725,43	877725,43	877.725,43	533.434,32	166345,68	344.291,11	922274,57	48,76
06000301	PROGRAMA- INTERVENCION COMUNITARIA	30.400.000,00	-27986000	2414000	1.739.479,71	1739479,71	1.739.479,71	1.366.710,83	167689,51	372.768,88	674520,29	72,06
	682-Personal	29.500.000,00	-27977000	1523000	854.521,73	854521,73	854.521,73	657.524,94	76377,44	196.996,79	668478,27	56,11
	683-Bienes Corriente	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	684-Servicios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0600030101	SUBPROGRAMA- INTERVENCION COMUNITARIA	800.000,00	91000	891000	884.957,98	884957,98	884.957,98	709.185,89	91312,07	175.772,09	6042,02	99,32
	685-Personal	700.000,00	191000	891000	884.957,98	884957,98	884.957,98	709.185,89	91312,07	175.772,09	6042,02	99,32
	686-Bienes Corriente	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	687-Servicios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
06000302	PROGRAMA- ABORDAJE SOCIAL	3.200.000,00	-1145000	2055000	2.018.076,47	2018076,47	2.018.076,47	1.602.835,53	217846,22	415.240,94	36923,53	98,20

29/04/2021

15:59:51

Pag 96 / 102

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	666-Personal	1.600.000,00	-1600000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	667-Bienes Corrientes	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	668-Servicios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0600030201	SUBPROGRAMA- ABORDAJE SOCIAL	1.500.000,00	555000	2055000	2.018.076,47	2018076,47	2.018.076,47	1.602.835,53	217846,22	415.240,94	36923,53	98,20
	669-Personal	1.400.000,00	655000	2055000	2.018.076,47	2018076,47	2.018.076,47	1.602.835,53	217846,22	415.240,94	36923,53	98,20
	670-Bienes Corrientes	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	671-Servicios	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
060004	COORDINACION- EDUCACION	90.480.000,00	9456157,08	99936157,08	96.122.385,03	95711045,99	92.329.770,99	79.142.394,71	8506117,14	13.187.376,28	3813772,05	96,18
	672-Personal	5.700.000,00	5487000	11187000	11.153.645,74	11153645,74	11.153.645,74	9.032.832,58	1132623,69	2.120.813,16	33354,26	99,70
06000401	PROGRAMA- EDUCACION EN CAPACIT., OFICIO Y FORMAC.PROFESION AL	84.780.000,00	3969157,08	88749157,08	84.968.739,29	84557400,25	81.176.125,25	70.109.562,13	7373493,45	11.066.563,12	3780417,79	95,74
	673-Personal	68.810.000,00	-19254000	49556000	49.352.816,32	49352816,32	49.352.816,32	40.634.089,07	4931512,2	8.718.727,25	203183,68	99,59
	674-Bienes Corrientes	2.600.000,00	-1025526,21	1574473,79	1.574.473,79	1163134,75	1.061.134,75	756.134,75	0	305.000,00	0	100,00
	675-Servicios	2.000.000,00	284600	2284600	2.235.600,00	2235600	1.553.600,00	1.487.600,00	242000	66.000,00	49000	97,86
	676-Ayuda Social	50.000,00	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	677-FO.PRO.E. Ordenanza N° 12800	910.000,00	420000	1330000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1330000	0,00
	678-Becas	5.400.000,00	26416000	31816000	30.047.162,50	30047162,5	27.449.887,50	25.644.612,50	2090637,5	1.805.275,00	1768837,5	94,44
0600040101	SUBPROGRAMA- DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO	2.510.000,00	-1491916,71	1018083,29	1.005.095,24	1005095,24	1.005.095,24	833.534,37	94643,16	171.560,87	12988,05	98,72
	680-Personal	2.300.000,00	-1300000	1000000	987.011,95	987011,95	987.011,95	815.451,08	94643,16	171.560,87	12988,05	98,70
	681-Bienes Corrientes	180.000,00	-161916,71	18083,29	18.083,29	18083,29	18.083,29	18.083,29	0	0,00	0	100,00
	688-Servicios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0600040102	SUBPROGRAMA- EDUCACION Y JARDINES MATERNALES	2.500.000,00	-1330000	1170000	753.591,44	753591,44	753.591,44	753.591,44	14700,59	0,00	416408,56	64,41
	689-Bienes Corrientes	900.000,00	-730000	170000	134.881,68	134881,68	134.881,68	134.881,68	0	0,00	35118,32	79,34
	690-Servicios	600.000,00	-600000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6035-Personal	1.000.000,00	0	1000000	618.709,76	618709,76	618.709,76	618.709,76	14700,59	0,00	381290,24	61,87

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0601	FONDOS AFECTADOS	6.347.392,42	-3133916,54	3213475,88	1.121.257,67	1037737,67	855.764,46	827.314,46	0	28.450,00	2092218,21	34,89
06010001	PROGRAMA- GOBIERNO PROVINCIAL	3.503.199,83	-2926018,93	577180,9	255.000,00	230000	230.000,00	230.000,00	0	0,00	322180,9	44,18
0601000100001	CODIGO-EVENTO BOXISTICO- "O.NARVAEZ VS.B.MORENO" (F.A.)	450,90	0	450,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	450,9	0,00
	695-Servicios	450,90	0	450,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	450,9	0,00
0601000100002	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA- EDICION 2016 (F.A.)	90.280,00	0	90280	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	90280	0,00
	696-Bienes Corrientes	28.820,00	0	28820	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	28820	0,00
	697-Servicios	61.460,00	0	61460	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	61460	0,00
0601000100003	CODIGO- CONV.CAPAC. DE SOLDADURA BASICA (F.A.)	129.801,80	-99801,8	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	698-Bienes Corrientes	42.035,05	-38848	3187,05	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3187,05	0,00
	699-Bienes de Capital	57.766,75	-45953,8	11812,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	11812,95	0,00
	6000-Servicios	15.000,00	-15000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6001-Becas	15.000,00	0	15000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15000	0,00
0601000100004	CODIGO- CONV.CAPAC. OPERARIO CONSTRUCCION EN SECO (F.A.)	65.639,33	-35639,33	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	6002-Bienes Corrientes	13.220,33	-13220,33	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6003-Bienes de Capital	22.419,00	-7419	15000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15000	0,00
	6004-Servicios	15.000,00	0	15000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15000	0,00
	6005-Becas	15.000,00	-15000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000100005	CODIGO-CONV. CAPAC. DE ELECTRICIDAD (F.A.)	38.760,00	-8760	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	6006-Bienes Corrientes	6.760,00	-4380	2380	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2380	0,00
	6007-Bienes de Capital	2.000,00	0	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2000	0,00

29/04/2021

15:59:51

Pag 98 / 102

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	6008-Servicios	15.000,00	0	15000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15000	0,00
	6009-Becas	15.000,00	-4380	10620	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10620	0,00
0601000100006	CODIGO-JUEGOS EVITA EDICION 2017 (F.A.)	66.450,00	0	66450	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	66450	0,00
	6010-Bienes Corrientes	66.450,00	0	66450	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	66450	0,00
0601000100007	CODIGO- SUBS.P/SOLVENTAR GTOS.LIGA MAR Y VALLE (F.A.)	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6011-Subsidios	30.000,00	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000100008	CODIGO- SUBS.P/SOLVENTAR GTOS.CLUBES BARRIALES DE TW (F.A.)	120.000,00	-120000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6012-Bienes Corrientes	120.000,00	-120000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000100009	CODIGO- ADQ.INSUMOS P/KITS ESCOLARES NIV.INICIAL-PRIM.Y SEC.(F.A.)	2.961.817,80	-2961817,8	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6013-Ayuda Social	2.961.817,80	-2961817,8	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000100010	CODIGO-KITS ESCOLARES 2020 (F.A.)	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6038-Ayuda Social	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000100011	CODIGO-PROGRAMA DE ASISTENCIA A INSTITUCIONES DEPORTIVAS (F.A.)	0,00	330000	330000	255.000,00	230000	230.000,00	230.000,00	0	0,00	75000	77,27
	6039-Subsidio	0,00	330000	330000	255.000,00	230000	230.000,00	230.000,00	0	0,00	75000	77,27
06010002	PROGRAMA- GOBIERNO NACIONAL	2.844.192,59	-207897,61	2636294,98	866.257,67	807737,67	625.764,46	597.314,46	0	28.450,00	1770037,31	32,86
0601000200001	CODIGO- PROTOCOLO ADICIONAL Nº 19/15	416.476,90	0	416476,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	416476,9	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	(F.A.)											
	6014-Bienes Corrientes	170.894,90	0	170894,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	170894,9	0,00
	6015-Bienes de Capital	6.062,00	0	6062	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6062	0,00
	6016-Servicios	239.520,00	0	239520	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	239520	0,00
0601000200002	CODIGO- PROTOCOLO ADICIONAL Nº 19/17 (F.A.)	926.309,46	-460986	465323,46	465.323,46	465323,46	465.323,46	465.323,46	0	0,00	0	100,00
	6017-Bienes Corrientes	397.309,46	-21119	376190,46	376.190,46	376190,46	376.190,46	376.190,46	0	0,00	0	100,00
	6018-Bienes de Capital	357.000,00	-357000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	6019-Servicios	162.000,00	-92867	69133	69.133,00	69133	69.133,00	69.133,00	0	0,00	0	100,00
	6020-Combustibles y Lubricantes	10.000,00	10000	20000	20.000,00	20000	20.000,00	20.000,00	0	0,00	0	100,00
0601000200003	CODIGO-SEC.NIÑEZ- ADOL.Y FLIA.-LOS MURGUEROS DEL BARRIO (F.A.)	58.186,58	-50422	7764,58	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7764,58	0,00
	6021-Bienes Corrientes	52.297,18	-45122	7175,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7175,18	0,00
	6022-Bienes de Capital	5.889,40	-5300	589,4	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	589,4	0,00
0601000200004	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA- PLAN NAC.1º INFANCIA J. ARCO IRIS (F.A.)	116.526,26	47102,04	163628,3	20.242,64	11882,64	0,00	0,00	0	0,00	143385,66	12,37
	6023-Bienes Corrientes	82.528,08	10100	92628,08	9.842,64	1482,64	0,00	0,00	0	0,00	82785,44	10,63
	6024-Bienes de Capital	33.998,18	37002,04	71000,22	10.400,00	10400	0,00	0,00	0	0,00	60600,22	14,65
0601000200005	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA- PLAN NAC.1º INFANCIA J.LOS AROMITOS (F.A.)	110.888,75	-74866,66	36022,09	9.842,64	1482,64	0,00	0,00	0	0,00	26179,45	27,32
	6025-Bienes Corrientes	55.045,61	-19023,52	36022,09	9.842,64	1482,64	0,00	0,00	0	0,00	26179,45	27,32
	6026-Bienes de Capital	55.843,14	-55843,14	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
0601000200006	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA- PLAN NAC.1º INFANCIA J.EVITA-	408.648,75	355669,44	764318,19	176.788,74	160068,74	28.450,00	0,00	0	28.450,00	587529,45	23,13

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	BICHITO DE LUZ (F.A.)											
	6027-Bienes Corrientes	237.368,63	254904,44	492273,07	23.253,74	6533,74	0,00	0,00	0	0,00	469019,33	4,72
	6028-Bienes de Capital	171.280,12	100765	272045,12	153.535,00	153535	28.450,00	0,00	0	28.450,00	118510,12	56,44
0601000200007	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA- PLAN NAC.1º INFANCIA J.TUTU MARAMBA (F.A.)	321.853,54	-56190	265663,54	23.811,10	15451,1	0,00	0,00	0	0,00	241852,44	8,96
	6029-Bienes Corrientes	143.062,00	100751,54	243813,54	13.411,10	5051,1	0,00	0,00	0	0,00	230402,44	5,50
	6030-Bienes de Capital	178.791,54	-156941,54	21850	10.400,00	10400	0,00	0,00	0	0,00	11450	47,60
0601000200008	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA- PLAN NAC.1º INFANCIA J.BALLENITA AZUL (F.A.)	146.171,44	22376,57	168548,01	154.333,64	145973,64	131.991,00	131.991,00	0	0,00	14214,37	91,57
	6031-Bienes Corrientes	121.211,06	7970,95	129182,01	114.992,64	106632,64	105.150,00	105.150,00	0	0,00	14189,37	89,02
	6032-Bienes de Capital	24.960,38	14405,62	39366	39.341,00	39341	26.841,00	26.841,00	0	0,00	25	99,94
0601000200009	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA- PLAN NAC.1º INFANCIA J.PICHI AYELEN (F.A.)	339.130,91	9419	348549,91	15.915,45	7555,45	0,00	0,00	0	0,00	332634,46	4,57
	6033-Bienes Corrientes	287.683,17	26600	314283,17	10.715,45	2355,45	0,00	0,00	0	0,00	303567,72	3,41
	6034-Bienes de Capital	51.447,74	-17181	34266,74	5.200,00	5200	0,00	0,00	0	0,00	29066,74	15,18
07	PROGRAMA PRINCIPAL CONCEJO DELIBERANTE	148.000.000,00	0	148000000	148.000.000,00	148000000	138.500.000,00	138.500.000,00	17413478,79	0,00	0	100,00
	700-Concejo Deliberante	148.000.000,00	0	148000000	148.000.000,00	148000000	138.500.000,00	138.500.000,00	17413478,79	0,00	0	100,00
08	PROGRAMA PRINCIPAL TRIBUNAL DE FALTAS	26.325.000,00	-4577269,1	21747730,9	17.589.409,29	17589409,29	17.338.798,29	14.195.990,39	1609785,56	3.142.807,90	4158321,61	80,88
	800-Personal	3.500.000,00	12617676,39	16117676,39	16.030.817,09	16030817,09	16.030.817,09	13.026.034,46	1481464,15	3.004.782,63	86859,3	99,46
08000001	PROGRAMA- SECRETARIA LETRADA	2.660.000,00	-2600000	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
	801-Personal	2.600.000,00	-2600000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	802-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	803-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
08000002	PROGRAMA- SECRETARIA LEGAL	960.000,00	-900000	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
	804-Personal	900.000,00	-900000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	805-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	806-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
08000003	PROGRAMA- PROSECRETARIA LEGO	960.000,00	-900000	60000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	60000	0,00
	807-Personal	900.000,00	-900000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	808-Bienes Corrientes	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	809-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
08000004	PROGRAMA- PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA	18.245.000,00	-12794945,49	5450054,51	1.558.592,20	1558592,2	1.307.981,20	1.169.955,93	128321,41	138.025,27	3891462,31	28,60
	810-Personal	4.000.000,00	-4000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	811-Bienes Corrientes	65.000,00	0	65000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	65000	0,00
	812-Servicios	30.000,00	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
0800000401	SUBPROGRAMA- DESPACHO	14.150.000,00	-8794945,49	5355054,51	1.558.592,20	1558592,2	1.307.981,20	1.169.955,93	128321,41	138.025,27	3796462,31	29,11
	813-Personal	8.300.000,00	-8229676,39	70323,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	70323,61	0,00
	814-Bienes Corrientes	150.000,00	0	150000	75.389,49	75389,49	75.389,49	75.389,49	21045,68	0,00	74610,51	50,26
	815-Bienes de Capital	300.000,00	0	300000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	300000	0,00
	816-Servicios	900.000,00	0	900000	612.000,00	612000	544.000,00	544.000,00	51000	0,00	288000	68,00
	817-Servicio de Limpieza	500.000,00	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500000	0,00
	818-Combustibles y Lubricantes	400.000,00	0	400000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	400000	0,00
	819-Luz, Gas, Teléfono, Internet	500.000,00	312800	812800	188.129,04	188129,04	60.518,04	33.635,54	1275,73	26.882,50	624670,96	23,15
	820-Alquileres	1.200.000,00	0	1200000	660.000,00	660000	605.000,00	495.000,00	55000	110.000,00	540000	55,00
	821-Seguros	200.000,00	0	200000	1.142,77	1142,77	1.142,77	0,00	0	1.142,77	198857,23	0,57
	822-Aseguradora Riesgo del Trabajo-A.R.T.	900.000,00	-878069,1	21930,9	21.930,90	21930,9	21.930,90	21.930,90	0	0,00	0	100,00
	823-Servicio de Vigilancia	800.000,00	0	800000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	800000	0,00
09	PROGRAMA PRINCIPAL TRIBUNAL	56.054.000,00	4600000	60654000	58.234.000,00	58234000	52.005.063,92	52.005.063,92	5097489,51	0,00	2420000	96,01

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2020. Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	DE CUENTAS											
70	900-Tribunal de Cuentas	56.054.000,00	4600000	60654000	58.234.000,00	58234000	52.005.063,92	52.005.063,92	5097489,51	0,00	2420000	96,01
	PROGRAMA PRINCIPAL CREDITO REFUERZO	93.450.000,00	-83590751,43	9859248,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	9859248,57	0,00
80	7000-Crédito Refuerzo	93.450.000,00	-83590751,43	9859248,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	9859248,57	0,00
	PROGRAMA PRINCIPAL ORGANISMO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	22.654.000,00	4459849,37	27113849,37	25.358.750,83	25228750,83	24.684.399,99	20.679.994,90	2587753,04	4.004.405,09	1755098,54	93,53
	8000-Personal	17.500.000,00	4737000	22237000	22.144.341,22	22144341,22	22.144.341,22	18.272.947,08	1967000,55	3.871.394,14	92658,78	99,58
	8001-Bienes Corrientes	300.000,00	0	300000	60.632,13	60632,13	60.632,13	38.252,53	0	22.379,60	239367,87	20,21
	8002-Bienes de Capital	200.000,00	0	200000	130.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	70000	65,00
	8003-Servicios	1.200.000,00	0	1200000	879.480,00	879480	814.980,00	763.480,00	81500	51.500,00	320520	73,29
	8004-Combustibles y Lubricantes	250.000,00	0	250000	131.675,00	131675	131.675,00	131.675,00	0	0,00	118325	52,67
	8005-Luz, Gas, Teléfono, Internet	1.000.000,00	6500	1006500	516.551,01	516551,01	169.602,01	111.295,06	9750,49	58.306,95	489948,99	51,32
	8006-Alquileres	1.704.000,00	0	1704000	1.470.213,00	1470213	1.337.837,50	1.337.837,50	529502	0,00	233787	86,28
	8007-Seguros	200.000,00	0	200000	9.509,10	9509,1	8.982,75	8.158,35	0	824,40	190490,9	4,75
	8008-Aseguradora Riesgo del Trabajo-A.R.T.	300.000,00	-283650,63	16349,37	16.349,37	16349,37	16.349,38	16.349,38	0	0,00	0	100,00
90	PROGRAMA PRINCIPAL - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	0,00	410000	410000	347.306,62	347306,62	347.306,62	0,00	0	347.306,62	62693,38	84,71
	9000-Personal	0,00	350000	350000	347.306,62	347306,62	347.306,62	0,00	0	347.306,62	2693,38	99,23
	9001-Bienes Corrientes	0,00	30000	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	9002-Servicios	0,00	30000	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30000	0,00
	TOTAL GENERAL	3.952.448.554,53	228471559,62	4180920114,15	2.862.382.159,34	2844201479,17	2.499.450.361,82	2.185.422.095,36	272919602,5	314.028.266,46	1318537954,81	68,46