

PLAN DE CUENTAS CONCEJO MUNICIPAL DE SUNCHALES

AL 30/09/2023

| | PRESUPUESTADO | EJECUTADO SEPTIEMBRE | EJECUTADO ACUMULADO | SALDO | % EJECUCIÓN |
|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 01 EROGACIONES CORRIENTES | | | | | |
| Dietas, Gastos de Representación | | | \$ 3.000.965,31 | | |
| Remuneración al Personal de planta y contratados | | | \$ 2.845.816,79 | | |
| 01-1 PERSONAL | \$ 600.000,00 | \$ 81.000,00 | \$ 552.360,00 | \$ 47.640,00 | 92,06% |
| 01-1-1 Remuneración al Personal por servicios | \$ 600.000,00 | \$ 81.000,00 | \$ 552.360,00 | \$ 47.640,00 | 92,06% |
| Gastos Diversos.- | | | | | |
| 01-2 BIENES DE CONSUMO | \$ 1.062.200,00 | \$ 66.640,62 | \$ 599.678,18 | \$ 462.521,82 | 56,46% |
| 01-2-1 Cocina, Limpieza y Gastos Relacionados..... | \$ 564.000,00 | \$ 49.289,60 | \$ 377.461,58 | \$ 186.538,42 | 66,93% |
| 01-2-2 Ropa y Equipamiento para el Personal..... | \$ 216.000,00 | \$ 0,00 | \$ 96.000,00 | \$ 120.000,00 | 44,44% |
| 01-2-3 Insumos de Oficina..... | \$ 252.200,00 | \$ 17.351,02 | \$ 126.216,60 | \$ 125.983,40 | 50,05% |
| 01-2-4 Otros Bienes de Consumo..... | \$ 30.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.000,00 | 0,00% |
| 01-3 SERVICIOS | \$ 6.472.800,00 | \$ 732.544,21 | \$ 4.724.773,86 | \$ 1.748.026,14 | 72,99% |
| 01-3-1 Pasajes, Viáticos y Movilidad..... | \$ 200.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 200.000,00 | 0,00% |
| 01-3-2 Servicio de Telecomunicaciones y otros..... | \$ 454.300,00 | \$ 53.834,58 | \$ 407.838,09 | \$ 46.461,91 | 89,77% |
| 01-3-3 Honorarios y Retribuciones a Terceros..... | \$ 1.838.500,00 | \$ 106.455,00 | \$ 1.169.140,00 | \$ 669.360,00 | 63,59% |
| 01-3-4 Pautas y Contrataciones a Medios de Comunicación..... | \$ 1.550.000,00 | \$ 186.000,00 | \$ 1.156.563,22 | \$ 393.436,78 | 74,62% |
| 01-3-5 Auspicios..... | \$ 250.000,00 | \$ 5.000,00 | \$ 48.521,66 | \$ 201.478,34 | 19,41% |
| 01-3-6 Impuestos, Derechos y Tasas..... | \$ 90.000,00 | \$ 15.503,13 | \$ 56.032,42 | \$ 33.967,58 | 62,26% |
| 01-3-7 Reconocimientos, actos y agasajos oficiales..... | \$ 850.000,00 | \$ 230.000,00 | \$ 679.414,50 | \$ 170.585,50 | 79,93% |
| 01-3-8 Conservación y Reparaciones..... | \$ 130.000,00 | \$ 27.930,00 | \$ 636.991,97 | -\$ 506.991,97 | 489,99% |
| 01-3-09 Gastos de Imprenta y Reproducción..... | \$ 200.000,00 | \$ 0,00 | \$ 183.447,00 | \$ 16.553,00 | 91,72% |
| 01-3-10 Fletes, Franqueos, Notificaciones Oficiales y Gastos Relacionados | \$ 30.000,00 | \$ 22.500,00 | \$ 25.200,00 | \$ 4.800,00 | 84,00% |
| 01-3-11 Subsidios/Aportes Instituciones Intermedias..... | \$ 460.000,00 | \$ 68.000,00 | \$ 245.000,00 | \$ 215.000,00 | 53,26% |
| 01-3-12 Aportes Particulares/Beca..... | \$ 200.000,00 | \$ 8.865,50 | \$ 76.125,00 | \$ 123.875,00 | 38,06% |
| 01-3-13 Capacitación..... | \$ 50.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000,00 | 0,00% |
| 01-3-14 Otros Servicios | \$ 50.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000,00 | 0,00% |
| 01-3-15 Seguros | \$ 120.000,00 | \$ 8.456,00 | \$ 40.500,00 | \$ 79.500,00 | 33,75% |
| TOTAL EROGACIONES CORRIENTES 2023 | 8.135.000,00 | \$ 880.184,83 | \$ 5.876.812,04 | \$ 2.258.187,96 | 72,24% |
| EROGACIONES DE CAPITAL | | | | | |
| 02-1 BIENES DE CAPITAL | \$ 487.322,38 | \$ 0,00 | \$ 28.026,50 | \$ 459.295,88 | 5,75% |
| 02-1-1 Equipos informáticos y de Comunicación..... | \$ 93.661,19 | \$ 0,00 | \$ 28.026,50 | \$ 65.634,69 | 29,92% |
| 02-1-2 Muebles, útiles y Equipos de Oficina..... | \$ 300.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 300.000,00 | 0,00% |
| 02-1-3 Otros bienes de capital..... | \$ 93.661,19 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 93.661,19 | 0,00% |
| TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL 2023 | \$ 487.322,38 | \$ 0,00 | \$ 28.026,50 | \$ 459.295,88 | 5,75% |
| TOTALES AL 30/09/2023 | \$ 8.622.322,38 | \$ 880.184,83 | \$ 5.904.838,54 | \$ 2.717.483,84 | 68,48% |

Dietas y Gastos de Representación discriminado por Concejal

| Concejal | Dieta | Gastos Repres. | Adic. Dedic. Exclusiva | Ajuste | SAC | Dtos. De Ley | TOTAL |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Andrea Ochat | \$ 239.088,09 | \$ 239.088,09 | \$ 239.088,09 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 174.557,10 | \$ 542.707,17 |
| M. Alejandra Bugnon | \$ 239.088,09 | \$ 239.088,09 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 88.071,71 | \$ 390.104,47 |
| Horacio Bertoglio | \$ 239.088,09 | \$ 239.088,09 | \$ 239.088,09 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 131.107,57 | \$ 586.156,70 |
| Carolina Giusti | \$ 239.088,09 | \$ 239.088,09 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 88.071,71 | \$ 390.104,47 |
| Santiago Dobler | \$ 239.088,09 | \$ 239.088,09 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 88.071,71 | \$ 390.104,47 |
| Pablo Ghiano | \$ 239.088,09 | \$ 239.088,09 | \$ 239.088,09 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 131.107,57 | \$ 586.156,70 |
| Asesora Legal | \$ 143.452,85 | | | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 27.821,51 | \$ 115.631,34 |
| TOTAL MENSUAL | \$1.577.981,39 | \$ 1.434.528,54 | \$ 717.264,27 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 728.808,89 | \$ 3.000.965,31 |