

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER



BALANCE CONTABLE



MES: OCTUBRE / 2008



DECRETO n° 107/2018.-
NOETINGER, octubre 31 de 2018.

VISTO:

Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por Ley Orgánica Municipal n° 8.102, y;

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal debe proceder a la compensación de Partidas para el mes de octubre del año 2018, en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2018.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER

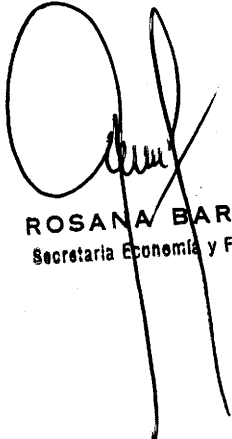
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- COMPÉNSANSE las Partidas Presupuestarias correspondientes al mes de octubre de 2018, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio año 2018, aprobado por Ordenanza n° 1.342/2018, según se detallan en **Anexo I**, y que es parte integrante del presente Decreto.-

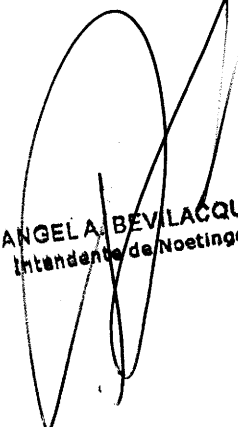
ARTÍCULO 2°.- La presente Compensación se aplica a Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2018, no alterando su monto global de \$ **222.800.000.-** (Pesos doscientos veintidós millones ochocientos mil).-

ARTÍCULO 3°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.-

cmm


ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas




ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

Decreto 31/10/2018 8:12:33

2018 107

CUENTAS DE INGRESO

Total Presup. Ingresos: 0,00
 Total Cuentas Modificadas Ingresos: 0
 Total Variaciones Positivas Ingresos: 0,00
 Total Variaciones Negativas Ingresos: 0,00

CUENTAS DE EGRESO

Cuenta	Descripción	2018	2018	2018	2018	2018	2018
PI 1.01.01.02.06.01	FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	174.968,34	21.000,00	195.968,34			
PI 1.01.01.06.01.01	CRED. ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	5.384.500,00		5.384.500,00			
PI 1.01.02.07	INDUMENTARIA Y PROTECCION AL PERSONAL	450.000,00	100.000,00	550.000,00			
PI 1.01.02.10	CRED. ADIC. PARA REF. DE PARTIDAS	800.000,00		800.000,00			
PI 1.01.03.02	VIATICOS Y MOVILIDAD	571.000,00	44.000,00	615.000,00			
PI 1.01.03.05	ALUMBRADO PUBLICO	2.300.000,00	5.000,00	2.305.000,00			
PI 1.01.03.06	COMISIONES Y SEGUROS (VEHICULOS Y MAQUINARIA)	250.000,00	10.000,00	260.000,00			
PI 1.01.03.07	OTROS (SERVICIOS)	2.908.000,00	300.000,00	3.208.000,00			
PI 1.01.03.15	CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	1.346.000,00		1.346.000,00			
PI 1.02.05.02.01	CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	965.000,00		965.000,00			
PI 1.02.05.03.01	PROGR. MAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PINCOS	385.000,00	50.000,00	435.000,00			



ROSANA BAROLO
 Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
 Intendente de Noetinger

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

PI	2.01.09.01	2018	A	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.650.000,00	35.000,00		2.685.000,00
PI	2.01.09.02	2018	A	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	96.000,00	75.000,00		171.000,00
PI	2.01.09.05	2018	A	OTROS (CAPITAL)	1.784.000,00		-110.000,00	1.674.000,00
PI	2.01.10.01.02.06	2018	A	OBRA: FORESTACION URBANA	88.000,00	10.000,00		98.000,00
PI	2.01.10.01.02.07	2018	A	OBRA: REFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	100.000,00	55.000,00		155.000,00
PI	2.01.10.01.02.10	2018	A	OBRA:ENAREADO DE CALLES	531.000,00	130.000,00		661.000,00
PI	2.01.10.01.02.19	2018	A	OBRAS DIVERSAS	7.648.000,00		-230.000,00	7.418.000,00
PI	2.01.10.01.02.20	2018	A	AMPLIACION Y REFACCION CENTRO DE SALUD	533.000,00	35.000,00		568.000,00
				Total Presup. Egresos:				28.964.468,34
				Total Cuentas Modificadas Egresos: 19				
				Total Variaciones Positivas Egresos:				870.000,00
				Total Variaciones Negativas Egresos:				-870.000,00

ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas



ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/09/2018 al 31/10/2018

5

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	6.020.368,32
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/10/2018 según balance de ejecución presupuestaria.....	96.303.216,89
Subtotal	102.323.585,21
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/10/2018 según balance de ejecución presupuestaria..	81.280.287,77
Disponibilidades totales según balance al 31/10/2018.....	21.043.297,44

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/09/2018	15.853.942,34
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	11.046.670,42
Subtotal	26.900.612,76
Egresos por todo concepto en el corriente período	5.857.315,32
Saldo total de disponibilidades al 31/10/2018	21.043.297,44

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.059.263,08
MUNICIPALIDAD	002	CAJA PAGO PROVEEDORES	0,00
MUNICIPALIDAD	003	CAJA PAGOS C/TARJETAS	40.836,76
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	398.805,91
Subtotal saldos cuentas caja			1.498.905,75

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0266/10	RENTAS GENERALES	-317.903,92
DE LA NACION ARGENTINA	100473/7	CTA. CTE. ESPECIAL 100473/7	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	111886/7	CTA. CTE. ESPECIAL 111886/7	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	112083/3	CTA. CTE. ESPECIAL RENTAS GRALES.	98.090,50
DE LA NACION ARGENTINA	20007/51	RENTAS GRALES. AGUA POTABLE.	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	20008/54	PROM. DESARROLLO PROD. LOCAL	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	2267/4	RECAUDACION	839.112,42
DE LA NACION ARGENTINA	20000	PLAZO FIJO	7.000.000,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1115/08	OBRA AGUA POTABLE	3.585,55
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1296/00	HOGAR DE ANC. Y GUARDERIA INF.	17.646,34
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30021/02	PLAN NACER	27.264,71
DE LA PCIA.DE CORDOBA	4996/04	AUTOMOTORES	27.469,83
DE LA PCIA.DE CORDOBA	5000/05	RENTAS GENERALES.	949.126,26
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10000	PLAZO FIJO	10.900.000,00
MUNICIPALIDAD DE NOETIN	002	CAJA AGUA POTABLE	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			19.544.391,69

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2018 21.043.297,44

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/09/2018	1.086.991,05
Ingresos por todo concepto en el corriente período	11.046.670,42
Total extracciones (excepto caja)	33.612.083,56


ROSANA BAROLANGELA BEVILACQUA
 Secretaria Economía y Finanzas Intendente de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/09/2018 al 31/10/2018

6

Egresos por todo concepto en el corriente período	5.857.315,32	Subtotal	45.745.745,03
Total depósitos (excepto caja)	38.389.523,96	Subtotal	44.246.839,28
Saldo cuentas caja al 31/10/2018			1.498.905,75

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 28/09/2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/10/2018
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 28/09/2018	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/10/2018
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 0266/10 (DE LA NACION	-517.903,92	200.000,00	0,00	-317.903,92
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 100473/7 (DE LA NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 111886/7 (DE LA NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 112083/3 (DE LA NACIO	53.466,71	44.625,00	1,21	98.090,50
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20007/51 (DE LA NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20008/54 (DE LA NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2267/4 (DE LA NACION	98.311,48	8.007.107,89	7.266.306,95	839.112,42
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	5.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	3.672,67	0,00	87,12	3.585,55
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	25.352,47	204.380,99	212.087,12	17.646,34
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	163.790,83	23.561,00	160.087,12	27.264,71
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	85.067,46	40.489,49	98.087,12	27.469,83
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	-1.238.902,83	13.869.359,59	11.681.330,50	949.126,26
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	11.094.096,42	9.000.000,00	9.194.096,42	10.900.000,00
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	14.766.951,29	38.389.523,96	33.612.083,56	19.544.391,69

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 0266/10 (DE LA NACION	0,00	36.256.765,95	0,00	36.574.669,87	0,00	-317.903,92
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 100473/7 (DE LA NACIO	0,00	1.078.451,74	0,00	1.078.451,74	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 111886/7 (DE LA NACIO	593,81	3.310,27	0,00	3.904,08	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 112083/3 (DE LA NACIO	20.383,27	2.101.685,30	0,00	2.023.978,07	0,00	98.090,50
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20007/51 (DE LA NACIO	20.240,02	266,56	0,00	20.506,58	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20008/54 (DE LA NACIO	1.132,43	600,00	0,00	1.732,43	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2267/4 (DE LA NACION	243.077,91	99.350.607,06	3.665,74	98.754.100,25	4.138,04	839.112,42
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	0,00	103.338.113,98	0,00	96.338.113,99	0,00	7.000.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	79.200,07	1.970.871,81	0,00	2.046.486,33	0,00	3.585,55
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	148,02	3.831.341,53	0,00	3.813.843,21	0,00	17.646,34
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	378,10	588.847,96	0,00	561.961,35	0,00	27.264,71
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	6.117,07	734.001,67	0,00	712.648,91	0,00	27.469,83

ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES


Período: 29/09/2018 al 31/10/2018

7

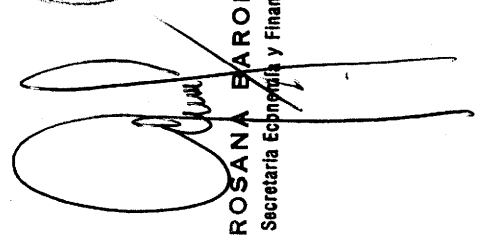
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	179.531,71	258.719.800,75	0,00	257.950.206,20	0,00	949.126,26
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	280.000,00	117.331.958,39	0,00	106.711.958,39	0,00	10.900.000,00
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	14.683,34	154.791,36	0,00	169.474,70	0,00	0,00
TOTALES	845.485,75	625.459.414,34	3.665,74	606.760.036,10	4.138,04	19.544.391,69

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.


ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger





ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 29/09/2018 al 31/10/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	174.001.000,00	85.556.418,76	49,17 %
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	69.591.000,00	30.980.644,10	44,52 %
1.01.01	PT ING.TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	23.326.000,00	17.941.221,01	76,92 %
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	39.515.000,00	7.754.549,97	19,62 %
1.01.03	PT AGUA POTABLE	6.750.000,00	5.284.873,12	78,29 %
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	104.410.000,00	54.575.774,56	52,27 %
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	53.500.000,00	36.893.123,36	68,96 %
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	44.800.000,00	15.829.403,95	35,33 %
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	6.110.000,00	1.853.247,35	30,33 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	40.367.000,00	11.794.486,91	29,22 %
2.01	PT USO DEL CREDITO	28.700.000,00	1.265.000,00	4,41 %
2.01.01	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	2.700.000,00	0,00	0,00 %
2.01.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	26.000.000,00	1.265.000,00	4,87 %
2.02	PT REMBOLSO DE PRESTAMO	3.800.000,00	1.638.978,59	43,13 %
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	1.100.000,00	708.302,39	64,39 %
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	2.700.000,00	930.676,20	34,47 %
2.03	PT TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	2.367.000,00	2.870.140,00	121,26 %
2.03.02	PT BIENES MUEBLES	867.000,00	689.920,45	68,04 %
2.04	PT BIENES INMUEBLES	1.500.000,00	2.280.219,55	152,01 %
2.04.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5.500.000,00	6.020.366,32	109,46 %
2.04.02	PT INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00 %
3	PT EXCEDENTE LIQ. DE EJ. ANTERIOR	5.500.000,00	6.020.366,32	109,46 %
3.01	PT NO CLASIFICADOS	8.432.000,00	4.972.679,54	58,97 %
3.01.01	PT CUENTAS DE ORDEN	8.432.000,00	4.972.679,54	58,97 %
3.01.02	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00 %
	PT OTRAS CAUSAS	8.431.000,00	4.972.679,54	58,98 %
	TOTALES	222.800.000,00	102.323.586,21	45,93 %


ROSANA BAROLO
 Secretaria Ejecutiva y Finanzas




MIGELA BEVILACQUA
 Alcaldesa de Noetinger



Municipalidad de Noetinger

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 05/11/2018

Periodo: 29/09/2018 al 31/10/2018

Cuenta	Concepto	Presupuesto		Comprometido		Comprometido		Porcentaje	Pagado		Porcentaje
		Autorizado	En Periodo	En Periodo	Acumulado	En Periodo	Acumulado		En Periodo	Acumulado	
1	EROGACIONES CORRIENTES	91.497.000,00	4.311.868,62	67.230.666,76	62,56 %	4.189.248,45	66.660.464,03	61,92 %			
1.01	FUNCIONAMIENTO	62.591.000,00	2.480.517,31	38.751.001,30	61,91 %	2.339.229,51	38.445.001,64	61,42 %			
1.01.01	PERSONAL	44.000.000,00	539.163,12	25.688.262,69	56,38 %	539.163,12	25.688.262,69	56,38 %			
1.01.02	BIENES DE CONSUMO	6.398.000,00	730.873,93	4.357.102,54	68,10 %	693.802,77	4.201.391,57	66,67 %			
1.01.03	SERVICIOS	12.193.000,00	1.210.480,26	8.705.666,07	71,40 %	1.106.263,62	8.556.347,38	70,17 %			
1.02	OTROS FUNCIONAMIENTOS	15.742.000,00	686.388,30	9.562.573,41	60,75 %	719.321,34	9.372.873,42	59,54 %			
1.02.04	AGUA POTABLE	4.002.000,00	216.231,29	3.005.363,56	75,10 %	245.808,76	2.950.161,89	73,72 %			
1.02.05	SALUD	11.740.000,00	471.157,01	6.557.209,85	55,85 %	473.512,58	6.422.711,53	54,71 %			
1.03	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %			
1.03.06	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %			
1.04	TRANSFERENCIAS	12.732.000,00	1.144.963,01	8.917.081,05	70,04 %	1.130.697,60	8.832.578,97	69,37 %			
1.04.07	TRANSF. P/FINAN. EROGAC. CTES.	12.532.000,00	1.135.986,86	8.827.319,55	70,44 %	1.121.721,45	8.742.817,47	69,76 %			
1.04.08	TRANSF. P/FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	8.976,16	89.761,50	44,88 %	8.976,16	89.761,50	44,88 %			
2	EROGACIONES DE CAPITAL	122.871.000,00	1.078.687,94	19.359.340,17	16,76 %	1.057.894,16	19.156.399,43	16,59 %			
2.01	INVERSION FISICA	119.516.000,00	1.018.089,70	18.489.447,96	16,47 %	997.296,02	18.286.507,21	15,30 %			
2.01.09	BIENES DE CAPITAL	6.100.000,00	207.057,83	4.565.410,37	74,84 %	202.873,29	4.507.563,62	73,89 %			
2.01.10	TRABAJO PUBLICO	113.416.000,00	811.031,87	13.924.037,58	12,28 %	794.422,73	13.778.963,69	12,15 %			
2.02	INVERSION FINANCIERA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %			
2.02.11	VALORES FINANCIEROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %			
2.03	AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.355.000,00	60.598,14	869.892,22	25,93 %	60.598,14	869.892,22	25,93 %			
2.03.12	AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.355.000,00	60.598,14	869.892,22	25,93 %	60.598,14	869.892,22	25,93 %			
3	NO CLASIFICADOS	8.432.000,00	610.172,71	5.473.434,31	64,91 %	610.172,71	5.473.434,31	64,91 %			
3.01	CUENTAS DE ORDEN	8.432.000,00	610.172,71	5.473.434,31	64,91 %	610.172,71	5.473.434,31	64,91 %			
3.01.01	NO CLASIFICADA	8.432.000,00	610.172,71	5.473.434,31	64,91 %	610.172,71	5.473.434,31	64,91 %			
TOTALES		222.800.000,00	6.000.729,17	82.063.430,24	36,83 %	5.957.315,32	81.280.287,77	36,48 %			

ROSANA BAROLO
Secretaria Ecdonómica y Finanzas



MIGELA BEWLAQUA
Presidente de Noetinger

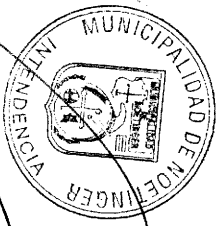
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 29/09/2018 al 31/10/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	174.001.000,00	10.562.736,70	85.556.418,76	88.444.581,24	
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	69.591.000,00	3.256.977,66	30.980.644,10	38.610.356,90	
1.01.01	PT ING.TRIBUARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	23.326.000,00	1.760.375,53	17.941.221,01	5.384.778,99	
1.01.01.01	PI TASA SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	4.000.000,00	169.536,59	3.463.202,26	536.797,74	
1.01.01.02	PI CONTRIB.S/COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS	3.700.000,00	533.573,44	3.138.212,04	561.787,96	6.700,00
1.01.01.03	PI ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	20.000,00	2.200,00	26.700,00		
1.01.01.04	PI OCUPACION Y COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.05	PI REINSPECCION SANITARIA Y BROMATOLOGIA	13.000,00	9.225,30	25.009,30		12.009,30
1.01.01.06	PI FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	600.000,00	16.953,00	312.545,50	287.454,50	
1.01.01.07	PI CONTRIBUCIONES SILOS CEMENTERIOS	375.000,00	6.484,22	256.581,98	118.418,02	
1.01.01.08	PI CONTRIBUC.S/CONSTRUC. OBRAS PRIVADAS	230.000,00	845,00	28.155,58	201.844,42	
1.01.01.09	PI INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	2.800.000,00	603.065,20	2.656.402,50	143.597,50	
1.01.01.10	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.11	PI DERECHOS DE OFICINA	1.700.000,00	71.611,57	1.147.336,55	552.663,45	
1.01.01.12	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	48.000,00	2.140,00	17.855,00	30.145,00	
1.01.01.13	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTORES 2018	5.500.000,00	156.432,49	3.703.532,55	1.796.467,45	
1.01.01.14	PI OTROS TRIBUTOS	100.000,00	4.066,60	26.442,63	73.557,37	
1.01.01.15	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERC.ANTER.	4.220.000,00	184.242,12	3.139.245,12	1.080.754,88	
1.01.01.15.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE ACUM. EJERC.ANTER.	720.000,00	26.355,17	536.300,74	183.699,26	34.766,39
1.01.01.15.02	PI COMERCIO E INDUSTRIA ACUM. DE EJERC.ANTER.	1.200.000,00	18.188,39	1.234.766,39		
1.01.01.15.03	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTOR ACUM.EJERC.ANTER.	1.700.000,00	120.606,08	1.036.640,00	663.360,00	
1.01.01.15.04	PI TRIBUTOS VARIOS ACUM. DE EJERC.ANTER.	600.000,00	19.092,48	331.537,99	268.462,01	
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	39.515.000,00	1.017.555,57	7.754.649,97	31.760.480,03	1.269.068,45
1.01.02.01	PI RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIM.MUNICIPAL	1.550.000,00	478.353,44	2.819.068,45		
1.01.02.01.01	PI CONCESIONES EN EL CEMENTERIO	50.000,00	0,00	27.266,47	22.733,53	
1.01.02.01.02	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	1.500.000,00	478.353,44	2.791.801,98	1.291.801,98	
1.01.02.02	PT MULTAS EN GENERAL	200.000,00	33.920,00	634.347,00	434.347,00	
1.01.02.02.01	PI MULTAS EN GENERAL	200.000,00	33.920,00	634.347,00	434.347,00	
1.01.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	33.765.000,00	60.929,51	1.218.875,46	32.546.124,54	1.269.068,45
1.01.02.03.01	PI OBRAS VARIAS	265.000,00	0,00	458,00	264.542,00	
1.01.02.03.02	PI OBRA ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00	120,58	2.738,83	297.261,17	
1.01.02.03.03	PI OBRA CORDON CUJETA	500.000,00	1.403,90	55.270,15	444.729,85	
1.01.02.03.04	PI OBRA PAVIMENTO ARTICULADO	1.000.000,00	8.804,47	77.987,46	922.012,54	
1.01.02.03.05	PI OBRA VEREDAS, PASILLOS, DES. PLUVIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.01.02.03.06	PI OBRA RED INTERNA DE GAS NATURAL	30.000.000,00	50.600,56	1.082.421,02	28.917.578,98	
1.01.02.03.07	PI OBRA COMPACTACION Y CARETA ASFALTICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
1.01.02.03.08	PI OBRA ENARENADO DE CALLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
1.01.02.04	PT SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	100.000,00	5.010,00	13.125,00	86.875,00	
1.01.02.04.01	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	100.000,00	5.010,00	13.125,00	86.875,00	
1.01.02.05	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	800.000,00	184.705,10	876.529,68	76.529,68	
1.01.02.05.01	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	500.000,00	152.060,10	568.509,68	68.509,68	
1.01.02.05.02	PI BONO COLABORACION C. SALUD	300.000,00	32.645,00	307.020,00	7.020,00	
1.01.02.06	PT INGRESO ALQUILER ESCENARIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
1.01.02.06.01	PI INGRESO ALQUILER ESCENARIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	Transporte	59.941.000,00	2.523.293,58	23.502.166,60	38.293.987,75	1.855.154,35

ROSANA BAROLO
Secretaria Ejecutiva y Finanzas

ANGELA BEMILACQUA
Intendente de Noetinger

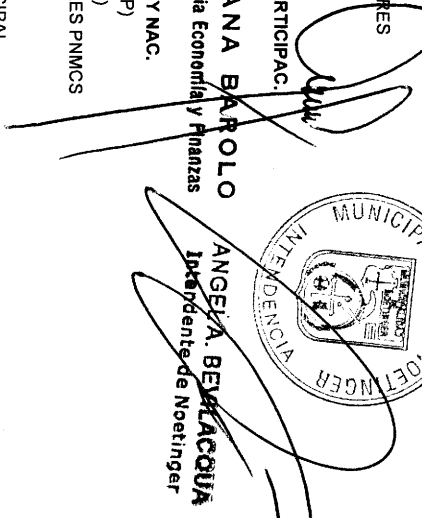


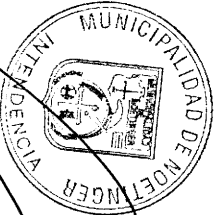


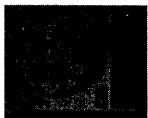
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 29/09/2018 al 31/10/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.02.07	PT CONTRIB. HANGIANOS-JARDIN MATERNAL	2.900.000,00	254.637,52	2.193.604,38	706.396,62	
1.01.02.07.01	PI CONTRIB. JUBILADOS H.ANGIANOS	2.700.000,00	226.337,52	2.044.983,28	655.016,72	
1.01.02.07.02	PI CONTRIB. JARDIN MATERNAL	200.000,00	28.300,00	148.621,10	51.378,90	
1.01.03	PT AGUA POTABLE	6.750.000,00	479.046,56	5.284.873,12	1.465.126,88	
1.01.03.01	PI SALDOS DISPONIBLES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.01.03.02	PI DEUDORES OBRA	300.000,00	16.357,84	219.779,92	80.220,08	
1.01.03.03	PI INGRESOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5.700.000,00	403.743,41	4.525.150,77	1.174.849,23	
1.01.03.04	PI INGRESOS EMISION CEDULONES SUMINISTRO AGUA	520.000,00	56.716,22	500.357,15	19.642,85	
1.01.03.05	PI AP.FRENTISTAS CRED. BID P/CED.PROPIEDAD	90.000,00	1.800,09	39.156,28	50.843,72	
1.01.03.06	PI REINTEGRO SAIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.01.03.07	PI INGRESOS VARIOS	20.000,00	429,00	429,00	19.571,00	
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	104.410.000,00	7.295.759,04	54.575.774,66	49.834.225,34	
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	53.500.000,00	3.852.400,86	36.893.123,36	16.606.876,64	
1.02.01.01	PT COPARTICIPACION IMPOSITIVA	45.750.000,00	3.318.245,87	31.437.739,46	14.312.260,54	
1.02.01.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2018	42.250.000,00	3.239.372,11	28.925.263,42	13.324.736,58	
1.02.01.01.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA DE EJER. ANTER.	2.000.000,00	0,00	1.458.359,79	541.640,21	
1.02.01.01.03	PI FASAMU	1.500.000,00	78.873,76	1.054.116,25	445.883,75	
1.02.01.02	PT FO.FIN.DES. LEY 7850 Y MODIF.	7.750.000,00	534.154,99	6.455.383,90	2.294.616,10	
1.02.01.02.01	PI FO.FIN.DES. AÑO 2018	6.000.000,00	480.154,99	4.006.124,46	1.993.875,54	
1.02.01.02.02	PI FO.FIN.DES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	401.074,40	98.925,60	
1.02.01.02.03	PI FODEMEEP	1.000.000,00	0,00	886.185,04	113.814,96	
1.02.01.02.04	PI FOMMEP	260.000,00	54.000,00	162.000,00	88.000,00	
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	44.800.000,00	3.228.189,84	15.829.403,95	28.970.596,05	
1.02.02.01	PT APORTES P/EJERC. OBRAS EN COPARTICIPAC.	3.000.000,00	120,00	923.851,07	8.076.138,93	
1.02.02.01.01	PI CAMINOS RURALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
1.02.02.01.02	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.500.000,00	0,00	922.661,07	577.338,93	
1.02.02.01.03	PI PAVIMENTO ARTICULADO	5.000.000,00	120,00	1.200,00	4.998.800,00	
1.02.02.01.04	PI PARQUE INDUSTRIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
1.02.02.02	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROV. Y NAC.	35.800.000,00	3.228.069,84	14.905.542,88	20.894.457,12	
1.02.02.02.01	PI AYUDA DEL TESORO PROVINCIAL (ATP)	8.800.000,00	640.311,10	4.864.396,33	3.935.603,67	
1.02.02.02.02	PI AYUDA DEL TESORO NACIONAL (ATN)	25.000.000,00	2.587.758,74	10.017.546,55	14.982.453,45	
1.02.02.02.03	PI PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMCS	2.000.000,00	0,00	23.600,00	1.976.400,00	
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	60.000,00	215.168,34	1.853.247,35	4.256.752,65	
1.02.03.01	PT PLAN FLIA.PROP.-CASA. PROPIA MUNICIPAL-	60.000,00	1.961,96	58.602,98	1.397,02	
1.02.03.02	PT FONDOS PROVENIENTES DEL SMAS	6.050.000,00	213.206,38	1.794.644,37	4.255.355,63	
1.02.03.02.01	PI GUARDERIA INFANTIL AÑO 2018	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
1.02.03.02.02	PI HOGAR DE ANCIANOS AÑO 2018	900.000,00	0,00	143.196,10	756.803,90	
1.02.03.02.03	PI OTROS INGRESOS POR ASISTENCIA SOCIAL	800.000,00	0,00	30.000,00	770.000,00	
1.02.03.02.04	PI PAICOR	1.800.000,00	189.645,38	1.261.297,88	538.702,12	
1.02.03.02.05	PI PLAN NAGER	250.000,00	23.561,00	204.165,50	45.834,50	
1.02.03.02.06	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	800.000,00	0,00	155.984,89	644.015,11	
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	40.367.000,00	493.933,72	11.794.486,91	28.572.513,09	
2.01	PT USO DEL CREDITO	28.700.000,00	0,00	1.265.000,00	27.435.000,00	
	Transporte	174.001.000,00	10.552.736,70	85.556.418,76	90.299.735,59	1.855.154,35


ANGELA BENLACOUA
 Intendente de Noetinger





Municipalidad de Noetinger

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 05/11/2018

Periodo: 29/09/2018 al 31/10/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.01.01	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
2.01.01.01	PI ENTIDADES FINANCIERAS	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
2.01.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	26.000.000,00	0,00	1.265.000,00	24.735.000,00	265.000,00
2.01.02.01	PI OTROS CREDITOS - FONDO PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00
2.01.02.02	PI CREDITO ENOSA CLOACAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMO	3.800.000,00	412.580,16	1.638.978,59	2.161.021,41	0,00
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	1.100.000,00	151.238,17	708.302,39	391.697,61	0,00
2.02.01.01	PI REINTEGROS PLANES DE VIVIENDAS	500.000,00	22.796,82	303.616,54	196.383,46	0,00
2.02.01.02	PI REINTEGRO PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO	600.000,00	128.441,35	404.685,85	195.314,15	0,00
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	2.700.000,00	261.341,99	930.676,20	1.769.323,80	0,00
2.02.02.01	PI REINTEGROS VARIOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2.02.02.02	PI REINTEGRO OBRA SOCIAL CENTRO DE SALUD	2.000.000,00	261.341,99	930.676,20	1.069.323,80	0,00
2.02.03	PT TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.01	PI REINTEGRO DE PRESTAMOS AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	2.367.000,00	81.363,66	2.870.140,00	277.079,66	503.140,00
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	867.000,00	66.913,11	689.920,46	101.000,00	0,00
2.03.01.01	PI VENTAS VARIAS DE BIENES MUEBLES	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
2.03.01.02	PI VENTAS DE CHAPAS PATENTES, CARNET, ETC.	766.000,00	55.913,11	589.920,45	176.079,55	0,00
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	1.500.000,00	25.440,45	2.280.219,55	780.219,55	0,00
2.03.02.01	PI VENTAS DE TERRENOS	1.500.000,00	25.440,45	2.280.219,55	780.219,55	0,00
2.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5.500.000,00	0,00	6.020.368,32	520.368,32	0,00
2.04.01	PI INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02	PT EXCEDENTE LIQ. DE EJ. ANTERIOR	5.500.000,00	0,00	6.020.368,32	520.368,32	0,00
2.04.02.01	PI CAJA	500.000,00	0,00	641.724,92	141.724,92	0,00
2.04.02.02	PI BANCOS	5.000.000,00	0,00	5.378.643,40	378.643,40	0,00
2.04.02.03	PI INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	8.432.000,00	0,00	4.972.679,54	3.459.320,46	0,00
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	8.432.000,00	0,00	4.972.679,54	3.459.320,46	0,00
3.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.01.01.01	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.01.02	PT OTRAS CAUSAS	8.431.000,00	0,00	4.972.679,54	3.458.320,46	0,00
3.01.02.01	PI RET. 18% JUBILACION - APORTE PAERSONAL	5.500.000,00	0,00	3.203.019,19	2.296.980,81	0,00
3.01.02.02	PI RET. 4,5% APROSS - APORTE PERSONAL -	1.500.000,00	0,00	1.058.109,51	441.890,49	0,00
3.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	120.000,00	0,00	73.841,37	46.158,63	0,00
3.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APORTE PERSONAL	560.000,00	0,00	364.999,98	195.000,02	0,00
3.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	500.000,00	0,00	272.709,49	227.290,51	0,00
3.01.02.06	PI DIREC. GRAL. DE RENTAS - INGRESOS BRUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.01.02.07	PI ANTICIPOS DE SUELDOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL		222.800.008,00	11.046.670,42	102.323.585,21	123.897.167,01	3.420.742,22



ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	91.497.000,00	4.311.868,62	67.230.656,76	34.266.344,24	4.311.868,62	67.230.656,76	4.189.248,46	66.850.456,03	580.201,73
1.01	PT PERSONAL	62.891.000,00	2.480.617,31	23.839.996,70	23.839.996,70	2.480.617,31	38.751.001,30	2.339.229,91	39.445.001,94	306.999,66
1.01.01	PT AUTORIDADES SUPER. Y PERS. PERM	44.000.000,00	639.163,12	26.688.262,69	18.311.737,31	639.163,12	26.688.262,69	539.163,12	26.688.262,69	0,00
1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	28.442.085,60	457.782,10	21.135.267,94	8.306.817,66	457.782,10	21.135.267,94	457.782,10	21.135.267,94	0,00
1.01.01.01.01	PI INTENDENTE	8.147.300,64	0,00	6.149.790,91	1.997.509,63	0,00	6.149.790,91	0,00	6.149.790,91	0,00
1.01.01.01.01.01	PI SECRETARIOS	420.286,10	0,00	299.580,67	120.716,43	0,00	299.580,67	0,00	299.580,67	0,00
1.01.01.01.01.03	PI DIRECTORES	766.197,34	0,00	766.343,69	863,65	0,00	766.343,69	0,00	766.343,69	0,00
1.01.01.01.01.03	PI PERSONAL ADMINISTRATIVO	760.836,54	0,00	747.426,60	3.409,94	0,00	747.426,60	0,00	747.426,60	0,00
1.01.01.01.01.04	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.441.737,80	0,00	1.018.674,80	423.063,00	0,00	1.018.674,80	0,00	1.018.674,80	0,00
1.01.01.01.01.04.01	PI EJECUCION	217.667,44	0,00	211.260,30	6.397,14	0,00	211.260,30	0,00	211.260,30	0,00
1.01.01.01.01.04.02	PI AUXILIAR	569.706,34	0,00	423.206,60	146.499,74	0,00	423.206,60	0,00	423.206,60	0,00
1.01.01.01.01.04.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	664.374,02	0,00	384.207,90	270.166,12	0,00	384.207,90	0,00	384.207,90	0,00
1.01.01.01.01.05	PT PERSONAL INSPECTORES DE CONTROL	479.440,51	0,00	348.123,00	131.317,51	0,00	348.123,00	0,00	348.123,00	0,00
1.01.01.01.01.05.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.05.02	PI AUXILIAR	113.784,91	0,00	82.888,68	31.096,33	0,00	82.888,68	0,00	82.888,68	0,00
1.01.01.01.01.05.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	365.656,60	0,00	265.234,42	100.221,18	0,00	265.234,42	0,00	265.234,42	0,00
1.01.01.01.01.06	PT MAESTRANZAMANTEN.Y SERV.GRALES	3.007.803,59	0,00	2.180.074,16	827.729,43	0,00	2.180.074,16	0,00	2.180.074,16	0,00
1.01.01.01.01.06.01	PI EJECUCION	649.079,71	0,00	470.322,67	178.577,04	0,00	470.322,67	0,00	470.322,67	0,00
1.01.01.01.01.06.02	PI AUXILIAR	1.703.671,98	0,00	1.224.677,88	478.804,10	0,00	1.224.677,88	0,00	1.224.677,88	0,00
1.01.01.01.01.06.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	656.151,90	0,00	484.983,61	170.168,29	0,00	484.983,61	0,00	484.983,61	0,00
1.01.01.01.01.07	PT AGRUPAMIENTO ASISTENCIAL	802.408,62	0,00	668.077,42	234.311,20	0,00	668.077,42	0,00	668.077,42	0,00
1.01.01.01.01.07.01	PI EJECUCION	109.703,23	0,00	61.807,01	48.196,22	0,00	61.807,01	0,00	61.807,01	0,00
1.01.01.01.01.07.02	PI AUXILIAR	573.205,39	0,00	387.962,02	185.843,37	0,00	387.962,02	0,00	387.962,02	0,00
1.01.01.01.01.07.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	119.500,00	0,00	119.208,39	291,61	0,00	119.208,39	0,00	119.208,39	0,00
1.01.01.01.01.08	PT PROFESIONAL DE SANIDAD	243.803,66	0,00	55.109,77	188.693,89	0,00	55.109,77	0,00	188.693,89	0,00
1.01.01.01.01.08.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.08.02	PI AUXILIAR	113.784,91	0,00	25.720,11	88.064,80	0,00	25.720,11	0,00	88.064,80	0,00
1.01.01.01.01.08.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	130.016,75	0,00	29.389,66	100.629,58	0,00	29.389,66	0,00	100.629,58	0,00
1.01.01.01.01.09	PT ASISTENCIA DE ENFERMERIA	244.776,38	0,00	177.380,80	67.296,58	0,00	177.380,80	0,00	177.380,80	0,00
1.01.01.01.01.09.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.02	PI AUXILIAR	114.757,33	0,00	83.160,80	31.596,83	0,00	83.160,80	0,00	83.160,80	0,00
1.01.01.01.01.09.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	130.018,75	0,00	94.220,00	35.798,75	0,00	94.220,00	0,00	94.220,00	0,00
1.01.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	13.666.066,17	0,00	9.698.204,57	3.966.831,60	0,00	9.698.204,57	0,00	9.698.204,57	0,00
1.01.01.01.01.02.01	PI ANTIGUEDAD	4.016.114,85	0,00	2.316.946,37	1.098.158,48	0,00	2.316.946,37	0,00	2.316.946,37	0,00
1.01.01.01.01.02.02	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	667.997,29	0,00	687.097,29	599,65	0,00	687.097,29	0,00	687.097,29	0,00
1.01.01.01.01.02.03	PI TITULOS	906.752,40	0,00	475.590,90	128.161,50	0,00	475.590,90	0,00	475.590,90	0,00
1.01.01.01.01.02.04	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	640.123,28	0,00	698.327,66	141.796,13	0,00	698.327,66	0,00	698.327,66	0,00
1.01.01.01.01.02.05	PI QUEBRANTO DE CAJA	146.303,14	0,00	81.462,35	64.840,79	0,00	81.462,35	0,00	81.462,35	0,00
1.01.01.01.01.02.06	PI ADICIONAL 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.07	PI OTROS SUPLEMENTOS	99.787,39	0,00	4.107.022,87	1.665.234,79	0,00	4.107.022,87	0,00	4.107.022,87	0,00
1.01.01.01.01.02.08	PI ADIC. P/DEDICACION ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.09	PI ADIC. H. CONCEJO DELIBERANTE	1.500.000,00	0,00	659.445,76	840.554,22	0,00	659.445,76	0,00	659.445,76	0,00
1.01.01.01.01.02.10	PI PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1.770.736,40	0,00	829.904,31	940.832,09	0,00	829.904,31	0,00	829.904,31	0,00
1.01.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	21.812.336,71	0,00	15.847.995,48	5.964.341,23	0,00	15.847.995,48	0,00	15.847.995,48	0,00




ANGEL A. REVILLA CUEVA
 Intendente de Noetinger

ROSANA BAROLO
 Intendente de Noetinger

2

Periodo: 29/09/2018 al 31/10/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
1.01.01.01.03.01	PI AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE	1.770.736,40	0,00	829.904,31	940.832,09	0,00	829.904,31	0,00	829.904,31	0,00
1.01.01.01.04.01	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	3.683.131,70	289.826,86	2.749.161,89	935.969,81	289.826,86	2.749.161,89	289.826,86	2.749.161,89	0,00
1.01.01.01.04.01	PI APOORTE 16% JUBILAC.PERS.PERM.	3.683.131,70	289.826,86	2.749.161,89	935.969,81	289.826,86	2.749.161,89	289.826,86	2.749.161,89	0,00
1.01.01.01.05.01	PT APOORTE PATRON.PIOBRAS SOCIAL	2.116.880,79	167.956,24	1.886.286,26	1.67.956,24	167.956,24	1.886.286,26	167.956,24	1.886.286,26	0,00
1.01.01.01.05.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	1.036.880,79	86.736,41	860.057,78	186.823,01	86.736,41	860.057,78	86.736,41	860.057,78	0,00
1.01.01.01.05.02	PI SEGURO AL PERSONAL A.R.T.Y FFE	1.080.000,00	81.218,83	835.228,48	244.771,52	81.218,83	835.228,48	81.218,83	835.228,48	0,00
1.01.01.01.06.01	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	60.000,00	0,00	22.920,00	37.080,00	0,00	22.920,00	0,00	22.920,00	0,00
1.01.01.01.06.01	PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS	60.000,00	0,00	22.920,00	37.080,00	0,00	22.920,00	0,00	22.920,00	0,00
1.01.01.02.01	PT PERSONAL TEMPORARIO	3.609.818,97	81.381,02	2.699.478,36	910.340,61	81.381,02	2.699.478,36	81.381,02	2.699.478,36	0,00
1.01.01.02.01	PI PERSONAL TEMPORARIO	3.609.818,97	81.381,02	2.699.478,36	910.340,61	81.381,02	2.699.478,36	81.381,02	2.699.478,36	0,00
1.01.01.02.01	PT PERSONAL CONTRATADO	1.456.665,28	0,00	1.047.134,55	409.550,73	0,00	1.047.134,55	0,00	1.047.134,55	0,00
1.01.01.02.01	PI PERSONAL CONTRATADO	1.456.665,28	0,00	1.047.134,55	409.550,73	0,00	1.047.134,55	0,00	1.047.134,55	0,00
1.01.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	40.115,95	0,00	26.072,47	16.043,48	0,00	26.072,47	0,00	26.072,47	0,00
1.01.01.02.02	PI ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	40.115,95	0,00	26.072,47	16.043,48	0,00	26.072,47	0,00	26.072,47	0,00
1.01.01.02.03	PT JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	1.025.628,32	0,00	669.241,60	366.384,72	0,00	669.241,60	0,00	669.241,60	0,00
1.01.01.02.03	PI JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	1.025.628,32	0,00	669.241,60	366.384,72	0,00	669.241,60	0,00	669.241,60	0,00
1.01.01.02.04	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	210.202,30	0,00	123.284,07	86.918,23	0,00	123.284,07	0,00	123.284,07	0,00
1.01.01.02.04	PI AGUINALDO AL PERSONAL TEMPORARIO	210.202,30	0,00	123.284,07	86.918,23	0,00	123.284,07	0,00	123.284,07	0,00
1.01.01.02.05	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	437.220,78	46.782,35	425.119,63	12.101,15	46.782,35	425.119,63	46.782,35	425.119,63	0,00
1.01.01.02.05	PI APOORTE PATR. JUBILACION	437.220,78	46.782,35	425.119,63	12.101,15	46.782,35	425.119,63	46.782,35	425.119,63	0,00
1.01.01.02.06	PT APOORTE PATR. PIOBRAS SOC.	339.968,34	34.628,67	319.626,04	20.342,30	34.628,67	319.626,04	34.628,67	319.626,04	0,00
1.01.01.02.06	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	339.968,34	34.628,67	319.626,04	20.342,30	34.628,67	319.626,04	34.628,67	319.626,04	0,00
1.01.01.02.06.01	PT SEGUROS AL PERSONAL - ART Y FFE	144.000,00	13.177,51	123.667,93	20.332,07	13.177,51	123.667,93	13.177,51	123.667,93	0,00
1.01.01.02.06.01	PI SEGUROS AL PERSONAL - ART Y FFE	144.000,00	13.177,51	123.667,93	20.332,07	13.177,51	123.667,93	13.177,51	123.667,93	0,00
1.01.01.03.01	PT SALARIO FAMILIAR	1.289.340,00	0,00	855.563,00	403.777,00	0,00	855.563,00	0,00	855.563,00	0,00
1.01.01.03.01	PI SALARIO FAMILIAR	1.289.340,00	0,00	855.563,00	403.777,00	0,00	855.563,00	0,00	855.563,00	0,00
1.01.01.04.01	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.094.215,43	0,00	1.087.453,39	6.762,04	0,00	1.087.453,39	0,00	1.087.453,39	0,00
1.01.01.04.01.01	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.094.215,43	0,00	1.087.453,39	6.762,04	0,00	1.087.453,39	0,00	1.087.453,39	0,00
1.01.01.05	PT ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	131.940,00	0,00	10.500,00	120.540,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
1.01.01.05.01	PT ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	131.940,00	0,00	10.500,00	120.540,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
1.01.01.05.01.01	PT ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	131.940,00	0,00	10.500,00	120.540,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
1.01.01.06	PT CREDADIC.P/REF.DE PARTIDAS	5.363.500,00	0,00	5.363.500,00	0,00	0,00	5.363.500,00	0,00	5.363.500,00	0,00
1.01.01.06.01	PT CREDADIC.P/REF.DE PARTIDAS	5.363.500,00	0,00	5.363.500,00	0,00	0,00	5.363.500,00	0,00	5.363.500,00	0,00
1.01.01.06.01.01	PT CREDADIC.P/REF.DE PARTIDAS	5.363.500,00	0,00	5.363.500,00	0,00	0,00	5.363.500,00	0,00	5.363.500,00	0,00
1.01.01.07.01	PT DEUDA PERSONAL EJERC.ANTER.	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
1.01.01.07.01.01	PT DEUDAS AL PERSONAL DE ELANTER.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.01.01.07.01.02	PT DEUDAS P/CARGAS SOC. ELANTERIOR	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	6.391.000,00	730.873,93	4.357.102,54	2.040.897,46	730.873,93	4.357.102,54	730.873,93	4.357.102,54	0,00
1.01.02.01	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.200.000,00	307.150,06	2.079.102,27	320.897,73	307.150,06	2.079.102,27	307.150,06	2.079.102,27	0,00
1.01.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	2.670.000,00	139.656,25	616.261,03	103.738,97	139.656,25	616.261,03	139.656,25	616.261,03	0,00
1.01.02.03	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	260.000,00	18.940,00	107.829,98	142.170,02	18.940,00	107.829,98	18.940,00	107.829,98	0,00
1.01.02.04	PI OTROS (CONSUMO)	600.000,00	79.388,66	534.453,14	65.546,86	79.388,66	534.453,14	79.388,66	534.453,14	0,00
1.01.02.05	PI UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	360.000,00	12.112,85	182.119,04	167.880,96	12.112,85	182.119,04	12.112,85	182.119,04	0,00



ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

140.307,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/09/2018 al 31/10/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
1.01.02.06	PI MATERIAL P/CONSERV.Y MANTENIMIENTO	228.000,00	15.387,86	139.090,63	88.909,37	15.387,86	139.090,63	15.387,86	138.797,08	293,55
1.01.02.07	PI INDUMENTARIA Y PROTECCION AL PERSONAL	660.000,00	161.988,46	646.078,68	4.921,32	161.988,46	646.078,68	151.422,00	630.902,23	11.176,46
1.01.02.08	PI DEUDAS POR BIENES DE CONSUMOS DE EJER. ANTER.	460.000,00	0,00	93.391,66	366.608,34	0,00	93.391,66	16.923,34	84.467,96	3.333,71
1.01.02.09	PI GASTOS CONSUMO APOYO SEGURIDAD	160.000,00	300,00	83.776,11	80.223,89	300,00	83.776,11	300,00	83.776,11	0,00
1.01.02.10	PI CRED. ADIC. PARA REF. DE PARTIDAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	PT SERVICIOS	12.193.000,00	1.210.480,26	8.706.636,07	3.487.363,93	1.210.480,26	8.706.636,07	1.106.263,62	8.666.347,38	160.288,69
1.01.03.01	PI CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	660.000,00	92.716,66	429.924,51	220.075,49	92.716,66	429.924,51	92.716,66	429.924,51	0,00
1.01.03.02	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	615.000,00	43.989,68	614.101,38	898,62	43.989,68	614.101,38	46.582,68	614.101,38	0,00
1.01.03.03	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	330.000,00	41.937,60	302.306,40	27.693,60	41.937,60	302.306,40	38.167,60	298.636,40	3.770,00
1.01.03.04	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.800.000,00	102.379,09	666.612,62	1.134.487,48	102.379,09	666.612,62	37.041,20	694.468,17	71.044,35
1.01.03.05	PI ALUMBRADO PUBLICO	2.306.000,00	633.312,47	2.304.131,91	869,09	633.312,47	2.304.131,91	633.312,47	2.304.131,91	0,00
1.01.03.06	PI COMISIONES Y SEGUROS (VEHICULOS Y MAQUIN)	260.000,00	32.664,43	266.716,26	1.264,75	32.664,43	266.716,26	32.664,43	266.716,26	0,00
1.01.03.07	PI OTROS (SERVICIOS)	3.208.000,00	299.989,32	3.207.667,14	432,66	299.989,32	3.207.667,14	276.973,57	3.154.651,38	53.016,76
1.01.03.08	PI HONORARIOS PROFESIONALES	700.000,00	38.966,00	392.638,71	307.361,29	38.966,00	392.638,71	28.862,00	380.638,71	12.000,00
1.01.03.09	PI GASTOS HONORABLES CONCEJO DELIBERANTE	260.000,00	2.638,00	3.463,00	266.647,00	2.638,00	3.463,00	1.602,00	2.617,00	936,00
1.01.03.10	PI GASTOS HONORABLES E INDEMNIZACIONES	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
1.01.03.11	PI GASTOS HONORABLES TRIBUNAL DE CUENTAS	91.000,00	107,00	16.944,00	74.056,00	107,00	16.944,00	71,00	16.908,00	36,00
1.01.03.12	PI DEUDAS P/SERV.DE EJERC.ANTERIORES	400.000,00	0,00	132.508,22	267.491,78	0,00	132.508,22	0,00	127.941,64	4.566,58
1.01.03.13	PI GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	312.000,00	20.370,01	194.662,06	117.347,94	20.370,01	194.662,06	18.560,01	189.732,05	4.320,01
1.01.03.14	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCENARIO	100.000,00	0,00	8.180,97	91.819,03	0,00	8.180,97	0,00	8.180,97	0,00
1.01.03.15	PI CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	987.000,00	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00	987.000,00	0,00
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	15.742.000,00	686.388,30	3.006.353,56	996.636,44	686.388,30	3.006.353,56	246.808,76	2.950.161,89	189.699,99
1.02.04	PT AGUA POTABLE	4.002.000,00	215.231,29	3.006.353,56	996.636,44	215.231,29	3.006.353,56	246.808,76	2.950.161,89	55.201,67
1.02.04.01	PT INVERSIONES OBRA AGUA POTABLE	1.152.000,00	0,00	1.044.301,98	107.698,02	0,00	1.044.301,98	45.000,00	1.009.418,53	34.883,45
1.02.04.01.01	PI OBRA AGUA POTABLE	885.000,00	0,00	884.301,98	698,02	0,00	884.301,98	45.000,00	849.418,53	34.883,45
1.02.04.01.01.01	PI REFACCION TANQUE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.02.04.01.01.02	PI EXTENSION RED AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.01.03	PI REEMPLAZO MEDIDORES	840.000,00	0,00	639.301,98	698,02	0,00	639.301,98	0,00	639.301,98	0,00
1.02.04.01.02	PT MUEBLES Y UTILES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03	PI MUEBLES Y UTILES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03.01	PT MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03.01	PI MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.04	PT SOFTWARE - COMPUTACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.04.01	PI SOFTWARE - COMPUTACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.05	PT RODADOS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
1.02.04.01.05.01	PI RODADOS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
1.02.04.02	PT OBLIGACIONES A PAGAR - AGUA POTABLE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02.01	PI CREDITO B.I.D. - VCTOS. AÑO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02.02	PI CREDITO B.I.D. - VCTOS. AÑO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02.03	PI REINTEGRO A MUNICIPALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.03	PT GASTOS EXPLOTACION AGUA	2.650.000,00	215.231,29	1.961.061,58	888.938,42	215.231,29	1.961.061,58	200.808,76	1.940.743,36	20.318,22
1.02.04.03.01	PI GASTOS DIRECTOS	2.900.000,00	214.961,20	1.956.408,76	841.591,24	214.961,20	1.956.408,76	200.536,67	1.938.090,54	20.318,22
1.02.04.03.01.01	PI COOP.SUDESTE LTDA.-COMPRA DE AGUA	1.190.000,00	119.860,20	1.190.188,99	308.871,01	119.860,20	1.190.188,99	119.860,20	1.190.188,99	0,00
1.02.04.03.01.02	PI REPUESTOS Y REPARACIONES	75.000,00	8.331,10	36.109,76	38.890,24	8.331,10	36.109,76	10.429,10	35.790,09	349,67



ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

55.318.000,00 2.608.708,61 41.021.602,03 24.296.397,97 2.608.708,61 41.021.602,03 2.514.518,81 40.630.369,25 341.232,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/09/2018 al 31/10/2018

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		CREDITO		ORDENADO A		ORDENADO A		PAGADO		PAGADO		A PAGAR
		AUTORIZADO	EN PERIODO	ACUMULADO	DISPONIBLE	PAGAR EN PER.	PAGAR ACUM.	EN PERIODO	PAGADO	ACUMULADO	EN PERIODO	PAGADO	ACUMULADO			
1.02.04.03.01.03	PI MANTENIMIENTOS	450.000,00	27.129,55	412.392,43	37.807,57	27.129,55	412.392,43	10.509,02	392.323,88	19.458,55						
1.02.04.03.01.04	PI GASTOS DE DISTRIB. E IMPRESION	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.04.03.01.05	PI ENERGIA ELECTRICA PLANTA	250.000,00	23.789,70	227.498,90	22.801,10	23.789,70	227.498,90	23.789,70	227.498,90	0,00						
1.02.04.03.01.06	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	80.000,00	0,00	13.553,32	65.346,68	0,00	0,00	0,00	13.553,32	0,00						
1.02.04.03.01.07	PI ANALISIS AGUA	80.000,00	3.611,95	31.946,85	45.053,15	3.611,95	31.946,85	3.611,95	31.946,85	0,00						
1.02.04.03.01.08	PI OTROS GASTOS DIRECTOS	350.000,00	32.238,80	45.518,51	303.381,49	32.238,80	45.518,51	32.238,80	32.238,80	0,00						
1.02.04.03.02	PT GASTOS DE ADMINISTRACION	19.000,00	270,09	2.652,82	15.347,18	270,09	2.652,82	270,09	2.652,82	0,00						
1.02.04.03.02.01	PI HONORARIOS PROFESIONALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.04.03.02.02	PI PAPELERIA E IMPRESOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.04.03.02.03	PI GASTOS TELEFONO	3.000,00	270,09	2.652,82	347,18	270,09	2.652,82	270,09	2.652,82	0,00						
1.02.04.03.02.04	PI OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.04.03.03	PT GASTOS DE COMERCIALIZACION	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.04.03.03.01	PI MOVILIDAD Y VIATICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.04.03.03.02	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.04.03.03.03	PI OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.04.03.04	PT GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.04.03.04.01	PI COMISIONES PAGADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.04.03.04.02	PI GASTOS BANCARIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.05	PT SALUD	11.740.000,00	471.157,01	5.557.209,85	5.192.790,15	471.157,01	5.557.209,85	473.512,98	6.422.711,53	134.498,52						
1.02.05.01	PT CENTRO DE SALUD	10.390.000,00	423.477,59	6.125.054,42	4.254.335,56	423.477,59	6.125.054,42	425.023,56	5.390.756,50	134.307,82						
1.02.05.01.01	PI MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES	1.090.000,00	75.190,33	524.899,27	955.140,73	75.190,33	524.899,27	75.654,49	431.954,33	85.147,95						
1.02.05.01.02	PI GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	1.800.000,00	58.953,71	854.192,09	931.807,91	58.953,71	854.192,09	57.230,01	827.802,22	40.399,87						
1.02.05.01.03	PI GASTOS DE TRASLADOS DIVERSOS	290.000,00	17.887,55	156.207,81	133.792,19	17.887,55	156.207,81	25.473,15	156.207,81	0,00						
1.02.05.01.04	PI SUBSIDIO COOPERADORA CTRO DE SALUD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.05.01.05	PI HONORARIOS PROFESIONALES SALUD	7.200.000,00	250.435,00	4.575.805,25	2.524.194,75	250.435,00	4.575.805,25	255.866,00	4.557.035,25	8.770,00						
1.02.05.02	PT CREDITO ADIC. PREF. DE PARTIDAS	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.05.02.01	PI CREDITO ADIC. PREF. DE PARTIDAS	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.02.05.03	PT PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMCS	435.000,00	47.579,42	432.145,43	2.854,57	47.579,42	432.145,43	47.488,92	431.954,93	190,50						
1.02.05.03.01	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.03	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.03.06.01	PI INTERESES DE PERIODO	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.03.06.02	PI INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.04	PT TRANSFERENCIAS	12.532.000,00	1.144.953,01	8.917.081,05	3.514.918,95	1.144.953,01	8.917.081,05	1.130.897,80	8.532.578,97	84.502,08						
1.04.07	PT TRANSF. P/FINAN. EROGAC. CTES.	12.532.000,00	1.135.956,56	8.827.319,55	3.704.650,45	1.135.956,56	8.827.319,55	1.121.721,45	8.742.817,47	84.502,08						
1.04.07.01	PT AL SECTOR PUBLICO	190.000,00	5.655,28	70.358,11	119.531,89	5.655,28	70.358,11	5.655,28	70.358,11	0,00						
1.04.07.01.01	PI OTROS (COMISIONES Y DEBITOS BANCARIOS)	190.000,00	5.655,28	70.358,11	119.531,89	5.655,28	70.358,11	5.655,28	70.358,11	0,00						
1.04.07.02	PT AL SECTOR PRIVADO	8.300.000,00	851.453,57	6.299.444,45	2.800.555,55	851.453,57	6.299.444,45	653.569,14	6.223.857,55	75.456,80						
1.04.07.02.01	PI ASISTENCIA SOCIAL A INDIGENTES	450.000,00	12.917,29	352.238,59	37.761,31	12.917,29	352.238,59	37.761,31	352.238,59	0,00						
1.04.07.02.02	PI GASTO DIRECCION DE CULTURA	300.000,00	51.349,35	595.997,25	303.002,74	51.349,35	595.997,25	51.349,35	595.997,25	10.350,00						
1.04.07.02.03	PI GASTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS	1.000.000,00	59.885,08	524.851,06	375.135,94	59.885,08	524.851,06	59.885,08	524.851,06	0,00						
1.04.07.02.04	PI REINTEGROS (E.P.E.C. Y OTROS)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.04.07.02.05	PT OTROS FONDOS	5.500.000,00	475.311,95	4.725.347,44	1.177.652,56	475.311,95	4.725.347,44	449.731,80	4.551.555,02	53.782,42						
1.04.07.02.05.01	PI JARDIN MATERNAL	1.200.000,00	33.950,53	707.856,53	492.133,47	33.950,53	707.856,53	33.501,23	707.015,49	851,04						



ROSANA BAHOLO
Secretaría Economía y Finanzas

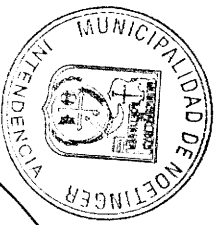
ANGEL BEVILACQUA
Mandante de Noetinger

508.225,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/09/2018 al 31/10/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
1.04.07.02.05.02	PI HOGAR DE ANCIANOS Y HOGAR DE DIA	3.600.000,00	269.452,77	2.622.356,62	877.643,38	269.452,77	2.622.356,62	273.323,81	2.216.257,19	6.099,43
1.04.07.02.05.03	PI PAICOR	1.800.000,00	172.878,65	1.395.124,29	404,875,71	172.878,65	1.395.124,29	142.908,78	1.238.292,34	56.931,95
1.04.07.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	3.442.000,00	438.867,91	2.467.606,99	994.493,01	438.867,91	2.467.606,99	462.487,03	2.448.481,71	9.046,28
1.04.07.03.01	PI SUBSIDIOS A ENTIDADES DE BIEN PUBLICO	2.000.000,00	391.463,75	1.785.809,82	214.190,18	391.463,75	1.785.809,82	406.932,87	1.782.299,98	3.619,84
1.04.07.03.02	PI BECAS	1.000.000,00	18.000,00	399.266,66	600.734,34	18.000,00	399.266,66	18.000,00	399.266,66	0,00
1.04.07.03.03	PI SUBSIDIOS A BANDA INFANTO JUVENIL	130.000,00	7.328,00	116.111,85	14.889,15	7.328,00	116.111,85	6.648,00	111.331,66	3.780,00
1.04.07.03.04	PI SUBSIDIOS A ESCUELA ESPECIAL CRECER	312.000,00	22.076,16	167.319,66	154.680,34	22.076,16	167.319,66	21.016,16	155.074,22	1.746,44
1.04.08	PT TRANSF. P/FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	8.976,15	89.761,50	110.238,50	8.976,15	89.761,50	8.976,15	89.761,50	0,00
1.04.08.01	PT AL SECTOR PUBLICO	200.000,00	8.976,15	89.761,50	110.238,50	8.976,15	89.761,50	8.976,15	89.761,50	0,00
1.04.08.01.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX IPV)	200.000,00	8.976,15	89.761,50	110.238,50	8.976,15	89.761,50	8.976,15	89.761,50	0,00
1.04.08.01.01.01	PI PLAN FLJA. PROP. CASA PROPIA - MUNICIPAL	100.000,00	4.676,15	46.161,50	53.838,50	4.676,15	46.161,50	4.676,15	46.161,50	0,00
1.04.08.01.01.02	PI PLANES DE VIVIENDAS I.P.V.	100.000,00	4.400,00	43.600,00	58.400,00	4.400,00	43.600,00	4.400,00	43.600,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	122.071.000,00	1.078.687,84	19.359.340,17	103.511.669,63	1.078.687,84	19.359.340,17	1.057.894,16	19.156.399,43	202.940,74
2.01	PT INVERSION FISICA	119.618.000,00	1.018.089,70	18.489.447,95	101.026.662,05	1.018.089,70	18.489.447,95	997.296,02	18.286.607,21	202.940,74
2.01.09	PT BIENES DE CAPITAL	6.100.000,00	207.087,83	4.066.410,37	1.534.589,63	207.087,83	4.066.410,37	207.087,83	4.066.410,37	57.866,86
2.01.09.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.888.000,00	120.074,33	2.684.067,14	992,86	120.074,33	2.684.067,14	117.875,77	2.628.786,31	66.270,83
2.01.09.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	171.000,00	74.139,00	169.319,00	1.691,00	74.139,00	169.319,00	74.139,00	169.319,00	0,00
2.01.09.03	PI TERRENOS, EDIFICIOS, ETC	1.900.000,00	0,00	1.366.757,10	14.242,90	0,00	1.366.757,10	0,00	1.366.757,10	0,00
2.01.09.04	PI COMPUTACION Y SOFTWARE	70.000,00	3.809,00	13.484,00	56.516,00	3.809,00	13.484,00	3.809,00	13.484,00	0,00
2.01.09.05	PI OTROS (CAPITAL)	1.674.000,00	9.035,50	312.793,13	1.261.216,87	9.035,50	312.793,13	7.049,52	310.197,11	2.866,02
2.01.10.01	PT TRABAJOS PUBLICOS	113.416.000,00	811.031,87	13.924.037,58	99.490.962,42	811.031,87	13.924.037,58	794.422,73	13.778.953,69	145.083,89
2.01.10.01.01	PT POR CONTRATACION	112.410.000,00	811.031,87	13.924.037,58	98.485.962,42	811.031,87	13.924.037,58	794.422,73	13.778.953,69	145.083,89
2.01.10.01.01.01	PI OBRAS: CAMINOS RURALES	9.000.000,00	0,00	60.186,23	6.938.804,77	0,00	60.186,23	0,00	55.741,57	4.433,66
2.01.10.01.01.02	PI OBRAS: PAVIMENTO ARTICULADO	5.000.000,00	0,00	4.453,66	4.995.546,34	0,00	4.453,66	0,00	0,00	4.453,66
2.01.10.01.01.03	PI OBRAS: PAVIMENTO - HORMIGON	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.01.04	PI OBRAS DIVERSAS	1.900.000,00	0,00	55.741,57	1.444.258,43	0,00	55.741,57	0,00	55.741,57	0,00
2.01.10.01.02	PT POR ADMINISTRACION	103.410.000,00	811.031,87	13.863.842,35	89.546.157,65	811.031,87	13.863.842,35	794.422,73	13.723.212,12	140.630,23
2.01.10.01.02.01	PI OBRAS: CEMENTERIO (CONTRUC.NICHOS)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.02	PI OBRAS: GAS	30.000.000,00	0,00	947.704,86	29.052.295,14	0,00	947.704,86	0,00	947.704,86	0,00
2.01.10.01.02.03	PI PLAN MI CASA - MI LUGAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.04	PI OBRAS: ALUMB PUBLICO (REPAR. Y MANT.)	600.000,00	9.526,46	478.858,80	121.141,20	9.526,46	478.858,80	26.549,80	478.858,80	0,00
2.01.10.01.02.05	PI OBRAS: VIA BLANCA (ILUMINACIONES VARIAS)	5.000.000,00	30.000,00	248.163,22	4.751.836,78	30.000,00	248.163,22	30.000,00	248.163,22	0,00
2.01.10.01.02.06	PI OBRAS: FORESTACION URBANA	98.000,00	5.743,70	93.260,02	4.739,98	5.743,70	93.260,02	5.743,70	93.260,02	0,00
2.01.10.01.02.07	PI OBRAS: REAFCCION EDIFICIOS MUNICIPALES	155.000,00	64.195,33	152.437,02	2.562,99	64.195,33	152.437,02	63.594,64	151.826,33	610,69
2.01.10.01.02.08	PI OBRAS: PASILLOS, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y DESPLUV.	350.000,00	0,00	349.902,08	97,92	0,00	349.902,08	0,00	349.902,08	0,00
2.01.10.01.02.09	PI OBRAS: PLAZAS(BANCOS, JUEGOS Y REAFCC)	1.000.000,00	7.540,22	327.410,22	672.589,78	7.540,22	327.410,22	6.146,39	322.616,39	4.793,83
2.01.10.01.02.10	PI OBRAS: ENAREADO DE CALLES	661.000,00	136.231,98	656.799,84	4.200,16	136.231,98	656.799,84	123.491,87	653.093,00	3.706,84
2.01.10.01.02.11	PI OBRAS: REPARACION PAVIMENTO Y CONDICIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.12	PI OBRAS: CORDON CUNETAS	5.000.000,00	270.004,95	411.574,05	4.588.425,95	270.004,95	411.574,05	270.004,95	411.574,05	0,00
2.01.10.01.02.13	PI OBRAS: REDUCTORES DE VELOCIDAD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.14	PI OBRAS: CLOACAS	25.000.000,00	0,00	1.003.073,40	23.996.926,60	0,00	1.003.073,40	0,00	996.562,33	6.511,07
2.01.10.01.02.15	PI RECUPERACION EDIFICIOS	700.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.16	PI ORGANIZACION CATASTRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



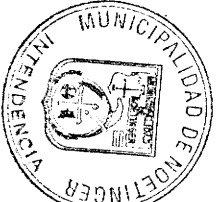
ROSANA BAROLO TRINIDAD ANGEL A. BEVILACQUA
Secretaría Economía y Finanzas
Abogado de Noetinger

5.032.175,09 66.525.444,87 108.896.555,13 5.032.175,09 66.525.444,87 4.317.643,09 65.867.310,20 661.134,67

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/09/2018 al 31/10/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER. AUTORIZADO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
2.01.10.01.02.17	PI OBRA PARQUE INDUSTRIAL	1.500.000,00	33.070,84	703.865,05	796.134,95	33.070,84	703.865,05	54.898,99	694.966,73	8.968,32
2.01.10.01.02.18	PI PROGRAMA VIVIENDAS SOCIALES	26.000.000,00	16.714,99	1.812.427,02	23.187.872,98	16.714,99	1.812.427,02	16.714,99	1.771.113,19	41.313,83
2.01.10.01.02.19	PI OBRAS DIVERSAS	7.418.000,00	202.403,62	6.042.340,06	1.375.659,94	202.403,62	6.042.340,06	149.956,83	5.987.784,12	74.565,94
2.01.10.01.02.20	PI AMPLIACION Y REFACCION CENTRO DE SALUD	988.000,00	34.178,78	666.546,41	1.463,59	34.178,78	666.546,41	36.916,57	666.586,70	179,71
2.01.10.01.02.21	PI OBRA: PARQUE EL REGALO	100.000,00	12.415,00	69.480,30	30.519,70	12.415,00	69.480,30	12.415,00	69.480,30	0,00
2.01.10.02	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.01	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.01.01	PI DPV - CONSERVACION DE CAMINOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.02	PT POR CUENTA DE LA NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	PT OTRAS OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11	PT INVERSION FINANCIERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01	PT VALORES FINANCIEROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01.01	PT PRESTAMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01.01.01	PT TRANSFERENCIA INTERNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01.01.01.01	PI TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01.01.01.01.01	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORG. PROV. NAC. E INTERNAC.	3.386.000,00	60.898,14	869.892,22	2.485.107,78	60.898,14	869.892,22	60.898,14	869.892,22	0,00
2.03	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.386.000,00	60.898,14	869.892,22	2.485.107,78	60.898,14	869.892,22	60.898,14	869.892,22	0,00
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.734.000,00	4.387,54	901.375,38	1.282.924,62	4.387,54	901.375,38	4.387,54	901.375,38	0,00
2.03.12.01	PT PRAM 1 - AMORTIZACION CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.01.02	PI PRAM 1 - AMORTIZ. CAPITAL EL. ANT.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.01.03	PI PRAM 2 - AMORT. CAPITAL EL. ANTER.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.01.04	PI ENTIDADES FINANCIERAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.01.05	PI SERVICIOS PACTO FISCAL III	180.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.01.06	PI SERVICIOS PRESTAMO	1.600.000,00	4.387,54	43.875,40	106.124,60	4.387,54	43.875,40	4.387,54	43.875,40	0,00
2.03.12.02	PT CON OTROS ORGANISMOS	1.600.000,00	0,00	457.499,98	1.142.500,02	0,00	457.499,98	0,00	457.499,98	0,00
2.03.12.02.01	PI CAJA DE INGEN. DE LA PROV. DE CORDOBA	1.601.000,00	56.210,80	388.516,84	1.282.983,16	56.210,80	388.516,84	56.210,80	388.516,84	0,00
2.03.12.02.02	PT DE INTUICIONES CREDIT. YOMUTUALISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	1.600.000,00	56.210,80	388.516,84	1.231.483,16	56.210,80	388.516,84	56.210,80	388.516,84	0,00
3.01	PT NO CLASIFICADA	8.432.000,00	610.172,71	5.473.434,31	2.968.566,69	610.172,71	5.473.434,31	610.172,71	5.473.434,31	0,00
3.01.01	PT CUENTAS DE ORDEN	8.432.000,00	610.172,71	5.473.434,31	2.968.566,69	610.172,71	5.473.434,31	610.172,71	5.473.434,31	0,00
3.01.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01	PT GARRANTIA DE LICITACIONES	8.431.000,00	610.172,71	5.473.434,31	2.967.566,69	610.172,71	5.473.434,31	610.172,71	5.473.434,31	0,00
3.01.01.01.02	PT OTRAS CAUSAS	5.500.000,00	384.464,99	3.594.392,59	1.905.807,41	384.464,99	3.594.392,59	384.464,99	3.594.392,59	0,00
3.01.01.02	PI RETENC. 18% JUBILACION -AP PERSONAL	1.900.000,00	116.825,97	1.079.863,70	420.136,30	116.825,97	1.079.863,70	116.825,97	1.079.863,70	0,00
3.01.01.02.01	PI RETENC. 4,5% APROSS - APORTE PERSONAL	120.000,00	8.505,11	73.531,76	46.468,24	8.505,11	73.531,76	8.505,11	73.531,76	0,00
3.01.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DEVIDA ABOGADOR	60.938,00	419.857,56	419.857,56	140.142,44	60.938,00	419.857,56	60.938,00	419.857,56	0,00
3.01.01.02.04	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	500.000,00	38.438,84	305.788,70	194.211,30	38.438,84	305.788,70	38.438,84	305.788,70	0,00
3.01.01.02.05	PI DIRECCION GENERAL RENTAS - INGL BRUTOS	1.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.06	PI ANTICIPOS VARIOS	280.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.07	PI ANTICIPOS VARIOS	280.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		222.800.000,00	6.000.729,17	82.063.430,24	140.736.669,76	6.000.729,17	82.063.430,24	5.857.315,32	81.280.287,77	783.142,47



ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Presidente de Noetinger

78

BALANCE DE TESORERÍA - OCTUBRE de 2018

19

SALDO CAJA al 1 de Octubre de 2018	\$ 1086,991.05	Ingresos Octubre de 2018	Octubre
Ingresos Octubre de 2018	Octubre	Plan Flia.Prop.-Casa Propia Munic	\$ 1,961.96
Tasa sobre la Propiedad Inmueble	\$ 169,536.59	Otros Ingresos por Asistencia Social	\$ -
Comercio, Industria y Servicios	\$ 533,573.44	Paicor	\$ 189,645.38
Espectáculos y Diversiones Públicas	\$ 2,200.00	Plan Nacer	\$ 23,561.00
Ocupación y Comercio en la vía pública	\$ -	Otros Créditos - Fondo Permanente	\$ -
Reinspección Sanitaria y Bromatología	\$ 9,225.30	Reintegro Planes de Vivienda	\$ 22,796.82
Ferías y Remates de Hacienda	\$ 16,953.00	Reintegro Plan de Viviendas Techo Digno	\$ 128,441.35
Contribuciones s/ los Cementerios	\$ 6,484.22	Reintegros Obra Social Centro de Salud	\$ 261,341.99
Contribuc. s/ Constr. Obras Privadas	\$ 845.00	Ventas Varias de Bienes Muebles	\$ -
Inspección Eléctrica y Mecánica	\$ 603,065.20	Ventas de Chapas Patente, Carnets, etc.	\$ 55,913.11
Tasa correspondiente a Rodados	\$ -	Ventas de Terrenos	\$ 25,440.45
Derechos de Oficina	\$ 71,611.57	Caja	\$ -
Tasa por servicios del Registro Civil	\$ 2,140.00	Garantías de Licitaciones	\$ -
Imp. Municipal Automotores 2018	\$ 156,432.49	Ret.18% Jubilación - Aporte Personal	\$ -
Otros Tributos	\$ 4,066.60	Ret. 4,5% APROSS - Aporte Personal	\$ -
Tasa Propiedad Inmueble Ejerc. Anter.	\$ 26,355.17	Retención Seguro de Vida Obligatorio	\$ -
Comercio e Industria de Ejerc. Anter.	\$ 18,188.39	Retención Gremial - Aporte Personal	\$ -
Imp. Municipal Automotores Ej. Anter	\$ 120,606.08	Otras Retenciones - Aporte Personal	\$ -
Tributos Varios de Ejercicios Anteriores	\$ 19,092.48	Ingresos Totales	\$ 11046,670.42
Concesiones en el Cementerio	\$ -	Total Extracciones (excepto caja)	\$ 33612,083.56
Otras Rentas del Patrimonio Municipal	\$ 478,353.44	Banco Cordoba	\$ -
Multas en general	\$ 33,920.00	Banco Nación Argentina	\$ -
Obra: Varias	\$ -	Sub total	\$ 33612,083.56
Obra: Alumbrado Público	\$ 120.58	TOTAL INGRESOS - Octubre de 2018	\$ 45745,745.03
Obra: Cordón Cuneta	\$ 1,403.90	Egresos Octubre de 2018	Octubre
Obra: Pavimentación Articulado	\$ 8,804.47	<i>Egresos corrientes</i>	\$ 4189,248.45
Obra: Veredas, Pasillos, Des.Pluv.,etc.	\$ -	Funcionamiento	\$ 2339,229.51
Obra: Red Interna de Gas Natural	\$ 50,600.56	Personal	\$ 539,163.12
Obra: Compactación y Carpeta Asfalt.	\$ -	Consumo	\$ 693,802.77
Obra: Enarenado de calles	\$ -	Servicios	\$ 1106,263.62
Subvenciones, Donaciones y Legados	\$ 5,010.00	Agua Potable	\$ 245,808.76
Eventuales e Imprevistos	\$ 152,060.10	Salud	\$ 473,512.58
Bono Colaboración C. Salud	\$ 32,645.00	Intereses y gastos de la deuda	\$ -
Contrib. Volunt. Jubilados H.Ancianos	\$ 226,337.52	Transferencias	\$ 1130,697.60
Contrib. Volunt. Jardin Maternal	\$ 28,300.00	Transf. P/fin. Erog. Corrientes	\$ 1121,721.45
Deudores Obra Agua Potable	\$ 16,357.84	Transf. P/fin. Erog. De Capital	\$ 8,976.15
Deudores Suministro de Agua Potable	\$ 403,743.41	Egresos de Capital	\$ 1057,894.16
Cedulones Suministro Agua	\$ 56,716.22	Bienes de Capital	\$ 202,873.29
Ap. Frentista Cred. BID P/Ced. Prop.	\$ 1,800.09	Trabajos Públicos	\$ 794,422.73
Ingresos Varios	\$ 429.00	Valores Financieros	\$ -
Tasa Retributiva de Servicios (Guías)	\$ -	Amortización de la Deuda	\$ 60,598.14
Coparticipación Impositiva 2018	\$ 3239,372.11	No Clasificados	\$ 610,172.71
Coparticipación Impositiva Ejerc.Anter	\$ -	Egresos Totales	\$ 5857,315.32
Fasamu	\$ 78,873.76	Total Depósitos (excepto caja)	\$ 38389,523.96
Fo-Fin-Des Año 2018	\$ 480,154.99	Banco Cordoba	\$ -
Fodemep	\$ -	Banco Nación Argentina	\$ -
Fommep	\$ 54,000.00	Sub total	\$ 38389,523.96
Fondo Federal Solidario	\$ -	TOTAL EGRESOS - Octubre de 2018	\$ 44246,839.28
Pavimento Articulado	\$ 120.00	SALDO CAJA AL 31 de Octubre de 2018	\$ 1498,905.75
Ayuda del Tesoro Provincial (ATP)	\$ 640,311.10		
Ayuda del Tesoro Nacional (ATN)	\$ 2587,758.74		
Progr. Nac. Mun. Y Com. Saludables PNMCS	\$ -		

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL 31-10-18

RECAUDACIONES PERCIBIDAS EN EL AÑO, AL 31-10-18	\$ 102323,585.21
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS ACUMULADAS AL 31-10-18	\$ 81280,287.77
DISPONIBILIDADES TOTALES	\$ 21043,297.44
Saldo de Caja al 31 de Octubre de 2018	\$ 1498,905.75
Banco Provincia de Córdoba Cuentas Corrientes N° 5000/05-4996/04-1296/00-30021/02	\$ 1021,507.14
Banco Nación Cuentas Especiales y Otras N° 0266/10-111886/7-100473/7-112083/3-2267/4	\$ 619,299.00
Banco Nación Plazos Fijos 20000	\$ 7000,000.00
Banco Provincia de Córdoba Cuenta Corriente Agua Potable N° 1115/08	\$ 3,585.55
Banco Provincia Plazo Fijo N° 10000	\$ 10900,000.00
Banco Nación Cuenta Corriente Agua Potable 20007/51	\$ -

