

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER



BALANCE CONTABLE



MES: DICIEMBRE / 2018



DECRETO n° **135/2018.-**
NOETINGER, Diciembre 28 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 noviembre 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 diciembre 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.-

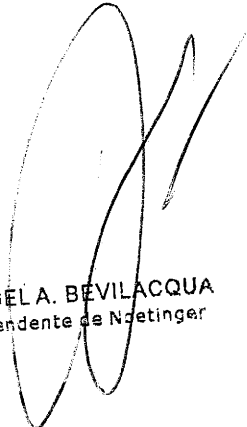
ARTÍCULO 2°.- La presente Compensación se aplica a Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2018, no alterando su monto global de \$ **222.800.000.-** (Pesos doscientos veintidós millones ochocientos mil).-

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

cmm


ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas




ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

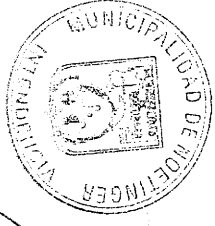
ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

Titulo	Fecha Emision	Año	Numero
Decreto	28/12/2018 8:58:28	2018	135

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

No. Cuenta	Año	Tipo	Descripción Cuenta	Presup. Ingresos	Variaciones Pos.	Variaciones Neg.	Presup. Autorizado
PI 1.01.01.01.01.02	2018	A	SECRETARIOS	858.197,34	210.000,00		1.068.197,34
PI 1.01.01.01.01.03	2018	A	DIRECTORES	850.836,54	210.000,00		1.060.836,54
PI 1.01.01.01.01.04.01	2018	A	EJECUCION	232.657,44	40.000,00		272.657,44
PI 1.01.01.01.01.04.02	2018	A	AUXILIAR	569.706,34	15.000,00		584.706,34
PI 1.01.01.01.01.05.02	2018	A	AUXILIAR	113.784,91	2.000,00		115.784,91
PI 1.01.01.01.01.05.03	2018	A	SUPERIOR JERARQUICO	366.655,60	4.000,00		369.655,60
PI 1.01.01.01.01.06.01	2018	A	EJECUCION	649.079,71	25.000,00		674.079,71
PI 1.01.01.01.01.06.03	2018	A	SUPERIOR JERARQUICO	655.151,90	47.000,00		702.151,90
PI 1.01.01.01.01.07.03	2018	A	SUPERIOR JERARQUICO	443.000,00	50.000,00		493.000,00
PI 1.01.01.01.01.09.02	2018	A	AUXILIAR	114.757,63	1.000,00		115.757,63
PI 1.01.01.01.01.09.03	2018	A	SUPERIOR JERARQUICO	130.018,75	1.000,00		131.018,75



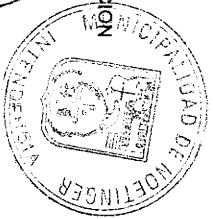
ROSANA BAROLO
 Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
 Intendente de Noetinger

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

PI	1.01.01.01.02.01	2018	A	ANTIGUEDAD	4.015.114,85	10.000,00		4.025.114,85
PI	1.01.01.01.02.02	2018	A	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	787.696,94	180.000,00		967.696,94
PI	1.01.01.01.02.03	2018	A	TITULOS	603.752,40	70.000,00		673.752,40
PI	1.01.01.01.02.04	2018	A	RESPONSABILIDAD TECNICA	840.123,79	152.000,00		992.123,79
PI	1.01.01.01.02.09	2018	A	ADIC.H.CONCEJO DELIBERANTE	99.787,39	1.000,00		100.787,39
PI	1.01.01.01.03.01	2018	A	AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE	1.770.736,40	12.000,00		1.782.736,40
PI	1.01.01.02.01.01	2018	A	PERSONAL CONTRATADO	1.456.685,28	10.000,00		1.466.685,28
PI	1.01.01.02.04.01	2018	A	AGUINALDO AL PERSONAL TEMPORARIO	210.202,30	45.000,00		255.202,30
PI	1.01.01.02.05.01	2018	A	APORTE PAT.16% JUBILACION	477.220,78	48.000,00		525.220,78
PI	1.01.01.02.06.01	2018	A	FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	210.968,34	13.000,00		223.968,34
PI	1.01.01.02.06.02	2018	A	SEGUROS AL PERSONAL - ART Y FFE	144.000,00	8.000,00		152.000,00
PI	1.01.01.04.01.01	2018	A	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.224.215,43	240.000,00		1.464.215,43
PI	1.01.01.06.01.01	2018	A	CRED.ADIC.PREF.DE PARTIDAS	4.838.000,00		-1.394.000,00	3.444.000,00
PI	1.01.02.01	2018	A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.400.000,00	310.000,00		2.710.000,00
PI	1.01.02.02	2018	A	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	720.000,00	10.000,00		730.000,00
PI	1.01.02.04	2018	A	OTROS (CONSUMO)	600.000,00	106.000,00		706.000,00
PI	1.01.02.10	2018	A	CRED. ADIC. PARA REF. DE PARTIDAS	700.000,00		-426.000,00	274.000,00
PI	1.01.03.02	2018	A	VIATICOS Y MOVILIDAD	655.000,00	25.000,00		680.000,00
PI	1.01.03.03	2018	A	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	350.000,00	41.000,00		391.000,00
PI	1.01.03.04	2018	A	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.860.900,00		-876.000,00	924.000,00
PI	1.01.03.05	2018	A	ALUMBRADO PUBLICO	2.630.000,00	243.000,00		2.873.000,00
PI	1.01.03.06	2018	A	COMISIONES Y SEGUROS (VEHICULOS Y MAQUIN.)	303.000,00	37.000,00		340.000,00
PI	1.01.03.07	2018	A	OTROS (SERVICIOS)	3.648.000,00	530.000,00		4.178.000,00
PI	1.02.04.01.03.01	2018	A	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	195.000,00		-105.000,00	0,00



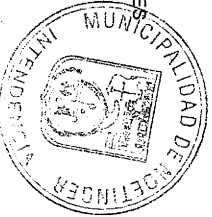
ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente del Noetinger

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

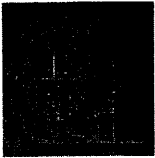
ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

PI	1.02.04.03.01.01	2018	A	COOP. SUDESTE LTDA.-COMPRA DE AGUA	1.500.000,00			-45.000,00	1.455.000,00
PI	1.02.04.03.01.02	2018	A	REPUESTOS Y REPARACIONES	75.000,00			16.000,00	91.000,00
PI	1.02.04.03.01.03	2018	A	MANTENIMIENTOS	450.000,00			105.000,00	555.000,00
PI	1.02.04.03.01.05	2018	A	ENERGIA ELECTRICA PLANTA	260.000,00			29.000,00	289.000,00
PI	1.02.05.02.01	2018	A	CREDITO ADIC. P.REF. DE PARTIDAS	840.000,00			-50.000,00	790.000,00
PI	1.02.05.03.01	2018	A	PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMCS	510.000,00			50.000,00	560.000,00
PI	1.04.07.02.03	2018	A	GASTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS	1.000.000,00			114.000,00	1.114.000,00
PI	1.04.07.02.05.01	2018	A	JARDIN MATERNA	1.200.000,00			-151.000,00	1.049.000,00
PI	1.04.07.02.05.02	2018	A	HOGAR DE ANCIANOS Y HOGAR DE DIA	3.500.000,00			66.000,00	3.566.000,00
PI	1.04.07.02.05.03	2018	A	PAICOR	1.800.000,00			206.000,00	2.006.000,00
PI	1.04.07.03.01	2018	A	SUBSIDIOS A ENTIDADES DE BIEN PUBLICO	2.000.000,00			124.000,00	2.124.000,00
PI	1.04.07.03.02	2018	A	BECAS	1.000.000,00			-370.000,00	630.000,00
PI	1.04.07.03.03	2018	A	SUBSIDIOS A BANDA INFANTO JUVENIL	130.000,00			11.000,00	141.000,00
PI	2.01.09.01	2018	A	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.805.000,00			1.149.000,00	3.954.000,00
PI	2.01.09.03	2018	A	TERRENOS, EDIFICIOS, ETC	1.500.000,00			86.000,00	1.586.000,00
PI	2.01.09.04	2018	A	COMPUTACION Y SOFTWARE	70.000,00			-35.000,00	35.000,00
PI	2.01.09.05	2018	A	OTROS (CAPITAL)	1.544.000,00			-1.200.000,00	344.000,00
PI	2.01.10.01.02.04	2018	A	OBRA: ALUMB. PUBLICO (REPAR. Y MANT.)	600.000,00			53.000,00	653.000,00
PI	2.01.10.01.02.06	2018	A	OBRA: FORESTACION URBANA	98.000,00			3.000,00	101.000,00
PI	2.01.10.01.02.07	2018	A	OBRA: REFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	200.000,00			112.000,00	312.000,00
PI	2.01.10.01.02.10	2018	A	OBRA: ENAREADO DE CALLES	776.000,00			14.000,00	790.000,00
PI	2.01.10.01.02.18	2018	A	PROGRAMA VIVIENDAS SOCIALES	25.000.000,00			-1.489.000,00	23.511.000,00
PI	2.01.10.01.02.19	2018	A	OBRAS DIVERSAS	7.418.000,00			1.307.000,00	8.725.000,00
				Total Presup. Egresos:					89.548.350,06



ROSANA BAROLO
Secretaría Económica y Finanzas

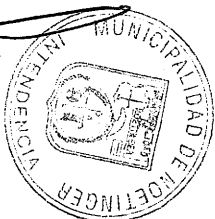
ANGEL A. BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

Total Cuentas Modificadas Egresos:	58
Total Variaciones Positivas Egresos:	6.141.000,00
Total Variaciones Negativas Egresos:	-6.141.000,00



ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendencia de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	6.020.368,32
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/12/2018 según balance de ejecución presupuestaria.....	118.164.697,03
Subtotal	124.185.065,35
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/12/2018 según balance de ejecución presupuestaria..	110.479.844,74
Disponibilidades totales según balance al 28/12/2018.....	13.705.220,61

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2018	21.175.691,37
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	10.263.286,08
Subtotal	31.438.977,45
Egresos por todo concepto en el corriente período	17.733.756,84
Saldo total de disponibilidades al 28/12/2018	13.705.220,61

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	190.266,73
MUNICIPALIDAD	002	CAJA PAGO PROVEEDORES	0,00
MUNICIPALIDAD	003	CAJA PAGOS C/TARJETAS	194.621,53
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	135.150,31
Subtotal saldos cuentas caja			520.038,57

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0266/10	RENTAS GENERALES	-433.541,67
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.	239.915,80
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	444.152,94
DE LA NACION ARGENTINA	20000	PLAZO FIJO	5.500.000,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1115/08	OBRA AGUA POTABLE	3.411,31
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1296/00	HOGAR DE ANC. Y GUARDERIA INF.	267.641,16
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30021/02	PLAN NACER	85.585,47
DE LA PCIA.DE CORDOBA	4996/04	AUTOMOTORES	68.773,03
DE LA PCIA.DE CORDOBA	5000/05	RENTAS GENERALES.	-3.490.756,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10000	PLAZO FIJO	10.500.000,00
MUNICIPALIDAD DE NOETIN	002	CAJA AGUA POTABLE	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			13.185.182,04

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/12/2018

13.705.220,61

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2018	861.566,28
Ingresos por todo concepto en el corriente período	10.263.286,08
Total extracciones (excepto caja)	36.603.825,46

ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

		Subtotal	47.728.677,82
Egresos por todo concepto en el corriente período	17.733.756,84		
Total depósitos (excepto caja)	29.474.882,41		
		Subtotal	47.208.639,25
Saldo cuentas caja al 28/12/2018			520.038,57

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/12/2018
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2018	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/12/2018
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 0266/10 (DE LA NACION	-77.903,92	1.000.000,00	1.355.637,75	-433.541,67
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	228.602,83	11.316,60	3,63	239.915,80
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	7.444.734,36	218.813,06	7.219.394,48	444.152,94
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	3.498,43	0,00	87,12	3.411,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	229.679,36	38.048,92	87,12	267.641,16
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	46.536,59	39.136,00	87,12	85.585,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	41.644,27	27.215,88	87,12	68.773,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	897.333,17	14.140.351,95	18.528.441,12	-3.490.756,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	11.500.000,00	8.500.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	20.314.125,09	29.474.882,41	36.603.825,46	13.185.182,04

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	37.576.765,95	0,00	38.010.307,62	0,00	-433.541,67
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	2.243.519,07	0,00	2.023.986,54	0,00	239.915,80
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	107.048.369,13	3.665,74	106.846.821,80	4.138,04	444.152,94
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	0,00	108.836.113,99	0,00	103.336.113,99	0,00	5.500.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	79.200,07	1.970.871,81	0,00	2.046.660,57	0,00	3.411,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	148,02	4.081.510,59	0,00	3.814.017,45	0,00	267.641,16
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	378,10	647.342,96	0,00	562.135,59	0,00	85.585,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	6.117,07	775.479,11	0,00	712.823,15	0,00	68.773,03

ROSANA BAROLO
Secretaría de Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



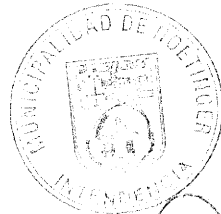
PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	179.531,71	292.649.008,60	0,00	296.319.296,31	0,00	-3.490.756,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	280.000,00	139.331.958,39	0,00	129.111.958,39	0,00	10.500.000,00
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	696.398.359,53	3.665,74	684.058.190,94	4.138,04	13.185.182,04

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.




ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas


ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



Municipalidad de Noetinger

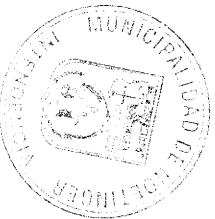
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Página 1
Fecha Impresión: 08/01/2019

Periodo: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	INGRESOS CORRIENTES	174.001.000,00	102.438.665,29	58,87 %
1.01	PT INGRESOS DE JURISD MUNICIPAL	69.591.000,00	37.503.476,19	53,89 %
1.01.01	PT ING. TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	23.326.000,00	20.969.903,73	89,90 %
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD MUNICIPAL	39.515.000,00	10.198.134,78	25,81 %
1.01.03	PT AGUA POTABLE	6.750.000,00	6.335.437,68	93,86 %
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	104.410.000,00	64.935.189,10	62,19 %
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP. PROV. Y NAC.	53.500.000,00	45.682.315,99	85,39 %
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	44.800.000,00	16.676.264,48	37,22 %
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	6.110.000,00	2.576.608,63	42,17 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	40.367.000,00	14.688.662,22	36,39 %
2.01	PT USO DEL CREDITO	28.700.000,00	3.340.000,00	11,64 %
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	3.340.000,00	12,85 %
2.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMO	3.800.000,00	2.207.725,46	58,10 %
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	1.100.000,00	1.073.129,06	97,56 %
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	2.700.000,00	1.134.596,40	42,02 %
2.02.03	PT TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00	0,00 %
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	2.367.000,00	3.120.568,44	131,84 %
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	867.000,00	818.939,99	94,46 %
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	1.500.000,00	2.301.628,45	153,44 %
2.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5.500.000,00	6.020.366,32	109,46 %
2.04.01	PI INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00 %
2.04.02	PT EXCEDENTE LIQ. DE EJ. ANTERIOR	5.500.000,00	6.020.366,32	109,46 %
3	PT NO CLASIFICADOS	8.432.000,00	7.057.737,84	83,70 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	8.432.000,00	7.057.737,84	83,70 %
3.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.01.02	PT OTRAS CAUSAS	8.431.000,00	7.057.737,84	83,71 %
TOTALES		222.800.000,00	124.185.065,35	55,74 %

ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas



ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



Municipalidad de Noetinger

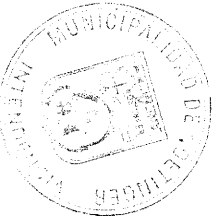
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	91.497.000,00	11.790.220,26	76.543.537,12	83,66 %	11.915.147,47	76.166.355,46	83,23 %
1.01	PT FUNCIONAMIENTO	62.591.000,00	8.632.412,44	62.088.491,90	83,22 %	8.642.378,08	61.948.292,76	83,00 %
1.01.01	PT PERSONAL	44.000.000,00	6.768.256,79	35.639.354,29	81,00 %	6.768.256,79	35.639.354,29	81,00 %
1.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	6.398.000,00	555.365,51	5.377.392,64	84,05 %	585.420,15	5.306.441,63	82,94 %
1.01.03	PT SERVICIOS	12.193.000,00	1.208.790,14	11.071.744,97	90,80 %	1.288.701,14	11.002.495,84	90,24 %
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	15.742.000,00	1.468.769,68	12.286.922,50	78,05 %	1.417.527,42	12.166.007,11	77,28 %
1.02.04	PT AGUA POTABLE	4.002.000,00	318.744,66	3.782.028,05	94,50 %	323.197,22	3.778.052,94	94,40 %
1.02.05	PT SALUD	11.740.000,00	1.150.025,02	8.504.894,45	72,44 %	1.094.330,20	8.387.954,17	71,45 %
1.03	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.06	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04	PT TRANSFERENCIAS	12.732.000,00	1.789.038,14	12.168.122,72	95,57 %	1.856.241,97	12.042.055,59	94,58 %
1.04.07	PT TRANSF. P/FINAN. EROGAC. CTES.	12.532.000,00	1.789.038,14	12.069.337,85	96,31 %	1.855.241,97	11.943.270,72	95,30 %
1.04.08	PT TRANSF. P/FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	98.784,87	49,39 %	0,00	27.729.802,02	22,57 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	122.871.000,00	5.283.864,15	27.943.206,01	22,74 %	5.250.828,28	27.729.802,02	22,57 %
2.01	PT INVERSION FISICA	119.515.000,00	5.279.476,61	27.008.013,18	22,60 %	5.246.440,74	26.794.609,19	22,42 %
2.01.09	PT BIENES DE CAPITAL	6.100.000,00	1.251.047,55	6.048.066,12	99,15 %	1.256.871,65	6.048.066,12	99,15 %
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	113.415.000,00	4.028.429,06	20.959.947,06	18,48 %	3.989.569,09	20.746.543,07	18,29 %
2.02	PT INVERSION FINANCIERA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.02.11	PT VALORES FINANCIEROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.355.000,00	4.387,54	935.192,83	27,87 %	4.387,54	935.192,83	27,87 %
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.355.000,00	4.387,54	935.192,83	27,87 %	4.387,54	935.192,83	27,87 %
3	PT NO CLASIFICADOS	8.432.000,00	616.487,22	6.642.393,39	78,78 %	567.781,09	6.593.687,26	78,20 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	8.432.000,00	616.487,22	6.642.393,39	78,78 %	567.781,09	6.593.687,26	78,20 %
3.01.01	PT NO CLASIFICADA	8.432.000,00	616.487,22	6.642.393,39	78,78 %	567.781,09	6.593.687,26	78,20 %
TOTALES		222.800.000,00	17.690.571,63	111.129.136,52	49,88 %	17.733.756,84	110.479.844,74	49,59 %

ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger





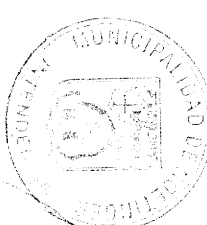
Municipalidad de Noetinger

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Página 1
Fecha Impresión: 08/01/2019

Periodo: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	174.001.000,00	8.094.548,03	102.438.665,29	71.562.334,71	
1.01	PT INGRESOS DE JURISD. MUNICIPAL	69.591.000,00	3.322.976,82	37.503.476,19	32.087.523,81	
1.01.01	PT ING. TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	23.326.000,00	1.507.471,86	20.969.903,73	2.356.096,27	
1.01.01.01	PI TASA SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	4.000.000,00	243.290,03	3.907.784,94	92.215,06	
1.01.01.02	PI CONTRIB. S/COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS	3.700.000,00	340.131,37	3.890.499,27		190.499,27
1.01.01.03	PI ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	20.000,00	2.750,00	31.100,00		11.100,00
1.01.01.04	PI OCUPACION Y COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	10.000,00	0,00	0,00		
1.01.01.05	PI REINSPECCION SANITARIA Y BROMATOLOGIA	13.000,00	10.322,00	45.810,40		32.810,40
1.01.01.06	PI FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	600.000,00	21.176,00	346.917,50	253.082,50	
1.01.01.07	PI CONTRIBUCIONES SILOS CEMENTERIOS	375.000,00	16.639,59	277.502,32	97.497,68	
1.01.01.08	PI CONTRIBUC. S/CONSTRUCC. OBRAS PRIVADAS	230.000,00	11.040,00	46.579,58	183.420,42	
1.01.01.09	PI INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	2.800.000,00	351.542,20	3.345.434,60		545.434,60
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	59.305,06	1.277.897,15	422.102,85	
1.01.01.12	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	48.000,00	1.700,00	21.305,00	26.695,00	
1.01.01.13	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTORES 2018	5.500.000,00	203.704,58	4.169.678,58	1.330.321,42	
1.01.01.14	PI OTROS TRIBUTOS	100.000,00	2.277,46	32.268,62	67.731,38	
1.01.01.15	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERC. ANTER.	4.220.000,00	243.593,57	3.577.125,77	642.874,23	
1.01.01.15.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE ACUM. EJERC. ANTER.	720.000,00	86.484,34	653.943,72	66.056,28	138.356,44
1.01.01.15.02	PI COMERCIO E INDUSTRIA ACUM. DE EJERC. ANTER.	1.200.000,00	56.595,63	1.338.356,44		
1.01.01.15.03	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTOR ACUM. EJERC. ANTER.	1.700.000,00	78.077,39	1.225.100,40	474.899,60	
1.01.01.15.04	PI TRIBUTOS VARIOS ACUM. DE EJERC. ANTER.	600.000,00	22.436,21	359.725,21	240.274,79	
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD. MUNICIPAL	39.515.000,00	1.304.668,75	10.198.134,78	29.316.865,22	2.470.155,44
1.01.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIM. MUNICIPAL	1.550.000,00	405.952,74	4.020.155,44		
1.01.02.01.01	PI CONCESIONES EN EL CEMENTERIO	50.000,00	19.550,00	47.816,47	2.183,53	2.472.338,97
1.01.02.01.02	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	1.500.000,00	386.402,74	3.972.338,97		548.598,50
1.01.02.02	PT MULTAS EN GENERAL	200.000,00	99.450,50	748.598,50		548.598,50
1.01.02.02.01	PI MULTAS EN GENERAL	200.000,00	99.450,50	748.598,50		
1.01.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	33.765.000,00	146.587,32	1.324.402,30	32.440.597,70	264.332,00
1.01.02.03.01	PI OBRAS VARIAS	265.000,00	0,00	668,00	295.360,08	
1.01.02.03.02	PI OBRA ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00	0,00	4.639,92	436.458,58	
1.01.02.03.03	PI OBRA CORDON CUENTA	500.000,00	3.587,12	63.541,42	969.574,02	
1.01.02.03.04	PI OBRA PAVIMENTO ARTICULADO	1.000.000,00	23.627,53	30.425,98	100.000,00	
1.01.02.03.05	PI OBRA VEREDAS, PASILLOS, DES. PLUVIALES	100.000,00	0,00	0,00	28.774.873,02	
1.01.02.03.06	PI OBRA RED INTERNA DE GAS NATURAL	30.000.000,00	119.372,67	1.225.126,98	800.000,00	
1.01.02.03.07	PI OBRA COMPACTACION Y CARPETA 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	6.675,00	20.800,00	79.200,00	
1.01.02.04.01	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	100.000,00	6.675,00	20.800,00	79.200,00	
1.01.02.05	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	800.000,00	357.290,97	1.313.634,84		513.634,84
1.01.02.05.01	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	500.000,00	342.290,97	932.216,84		432.216,84
1.01.02.05.02	PI BONO COLABORACION C. SALUD	300.000,00	15.000,00	381.418,00		81.418,00
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	



ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGEL BEVIACOLA
Intendente de Noetinger

59.941.000,00 2.523.428,39 28.397.494,81 35.996.278,21 4.452.773,02



Municipalidad de Noetinger

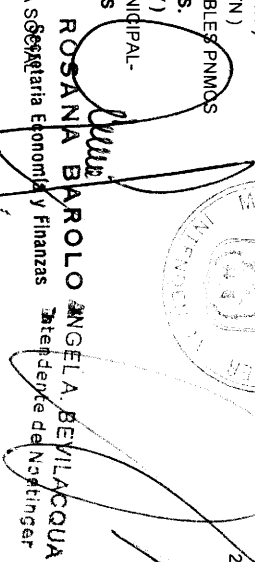
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 08/01/2019

Periodo: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.02.07	PT CONTRIB. H.ANCIANOS-JARDIN MATERNAL	2.900.000,00	289.012,22	2.770.543,70	129.456,30	
1.01.02.07.01	PI CONTRIB. JUBILADOS H.ANCIANOS	2.700.000,00	266.312,22	2.580.672,60	119.327,40	
1.01.02.07.02	PI CONTRIB. JARDIN MATERNAL	200.000,00	22.700,00	189.871,10	10.128,90	
1.01.03	PT AGUA POTABLE	6.750.000,00	510.535,21	6.335.437,68	414.562,32	
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	34.006,76	270.162,59	29.837,41	
1.01.03.03	PI INGRESOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5.700.000,00	420.173,27	5.400.835,89	299.164,11	
1.01.03.04	PI INGRESOS EMISION CEDULONES SUMINISTRO AGUA	520.000,00	54.766,93	621.195,01		101.195,01
1.01.03.05	PI AP.FRENTISTAS CRED. BID P/CED. PROPIEDAD	90.000,00	1.588,25	42.815,19	47.184,81	
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	0,00	429,00	19.571,00	
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	104.410.000,00	4.771.572,21	64.935.189,10	39.474.810,90	
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	53.500.000,00	4.075.963,83	45.682.315,99	7.817.684,01	
1.02.01.01	PI COPARTICIPACION IMPPOSITIVA AÑO 2018	45.750.000,00	3.489.808,15	38.945.144,15	6.804.855,85	
1.02.01.01.01	PI COPARTICIPACION IMPPOSITIVA AÑO 2018	42.250.000,00	3.406.252,63	36.173.564,09	6.076.435,91	
1.02.01.01.02	PI COPARTICIPACION IMPPOSITIVA 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	83.555,52	1.313.220,27	186.779,73	
1.02.01.02	PT FO.FINDES. LEY 7850 Y MODIF.	7.750.000,00	585.155,58	6.737.171,84	1.012.828,16	
1.02.01.02.01	PI FO.FINDES. AÑO 2018	6.000.000,00	494.358,79	5.012.521,73	987.478,27	
1.02.01.02.02	PI FO.FINDES. 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	91.796,89	1.161.575,71		161.575,71
1.02.01.02.04	PI FOMIEP	250.000,00	0,00	162.000,00	88.000,00	
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	44.800.000,00	418.164,64	16.676.264,48	28.123.735,52	
1.02.02.01	PT APORTES PUEJERC. OBRAS EN COPARTICIPAC.	9.000.000,00	91.950,26	1.272.651,43	7.727.348,57	
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	89.797,40	1.192.053,27	307.946,73	
1.02.02.01.03	PI PAVIMENTO ARTICULADO	5.000.000,00	2.152,86	80.598,16	4.919.401,84	
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.	35.398.000,00	326.214,38	15.403.613,05	20.396.386,95	
1.02.02.02.01	PI AYUDA DEL TESORO PROVINCIAL (ATP)	8.800.000,00	279.836,30	5.223.332,11	3.576.667,89	
1.02.02.02.02	PI AYUDA DEL TESORO NACIONAL (ATN)	25.000.000,00	46.378,08	10.156.680,94	14.843.319,06	
1.02.02.02.03	PI PROG. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMOS	2.000.000,00	0,00	23.600,00	1.976.400,00	
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	6.110.000,00	277.443,74	2.576.608,63	3.533.391,37	
1.02.03.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX-IPV)	60.000,00	2.399,52	64.277,28		4.277,28
1.02.03.01.01	PI PLAN FLIA.PROP.-CASA PROPIA MUNICIPAL-	60.000,00	2.399,52	64.277,28		4.277,28
1.02.03.02	PT FONDOS PROVENIENTES DEL SMAS	6.050.000,00	275.044,22	2.512.331,35	3.537.668,65	
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	25.410,00	168.606,10	731.393,90	
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 PLANACOR	1.800.000,00	210.498,22	1.706.393,70	93.606,30	
1.02.03.02.05	PI PLAN NACER	250.000,00	39.136,00	262.660,50		12.660,50
1.02.03.02.06	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	800.000,00	0,00	344.671,05	455.328,95	
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	40.357.000,00	689.936,93	14.688.662,22	25.678.337,78	
2.01	PT USO DEL CREDITO	28.700.000,00	275.000,00	3.340.000,00	25.360.000,00	
Transporte		174.001.000,00	8.094.548,03	102.438.665,29	76.294.816,23	4.732.481,52




 ROSANNA BAROLO ANGELLA BEVILACQUA
 Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Noetinger
 Jefe de Departamento de Economía y Finanzas



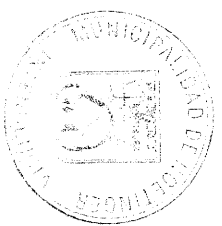
Municipalidad de Noetinger

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/12/2018 al 28/12/2018

Fecha Impresion: 08/01/2019

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	
2.01.01	PI ENTIDADES FINANCIERAS	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	
2.01.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	26.000.000,00	275.000,00	3.340.000,00	22.660.000,00	2.340.000,00
2.01.02.01	PI OTROS CREDITOS - FONDO PERMANENTE	1.000.000,00	275.000,00	3.340.000,00		
2.01.02.02	PI CREDITO ENOSA CLOACAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
2.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMO	3.800.000,00	229.572,48	2.207.725,46	1.592.274,54	
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	1.100.000,00	188.526,66	1.073.129,06	26.870,94	
2.02.01.01	PI REINTEGROS PLANES DE VIVIENDAS	500.000,00	43.989,76	406.407,01	93.592,99	
2.02.01.02	PI REINTEGRO PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO	600.000,00	144.536,90	666.722,05		66.722,05
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	2.700.000,00	41.045,82	1.134.596,40	1.565.403,60	
2.02.02.01	PI REINTEGROS VARIOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
2.02.02.02	PI REINTEGRO OBRA SOCIAL CENTRO DE SALUD	2.000.000,00	41.045,82	1.134.596,40	865.403,60	
2.02.03	PT TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00	0,00		
2.02.03.01	PI REINTEGRO DE PRESTAMOS AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00		
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	2.367.000,00	185.366,45	3.120.566,44	48.060,01	753.566,44
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	867.000,00	177.456,78	818.939,99		29.000,00
2.03.01.01	PI VENTAS VARIAS DE BIENES MUEBLES	101.000,00	130.000,00	130.000,00		
2.03.01.02	PI VENTAS DE CHAPAS PATENTES, CARNET, ETC.	766.000,00	47.458,78	688.939,99	77.060,01	
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	1.500.000,00	7.907,67	2.301.628,45	801.628,45	
2.03.02.01	PI VENTAS DE TERRENOS	1.500.000,00	7.907,67	2.301.628,45	801.628,45	
2.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5.500.000,00	0,00	6.020.366,32	520.366,32	
2.04.01	PI INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00		
2.04.02	PT EXCEDENTE LIQ. DE EJ. ANTERIOR	5.500.000,00	0,00	6.020.366,32		520.366,32
2.04.02.01	PI CAJA	500.000,00	0,00	641.724,92	141.724,92	
2.04.02.02	PI BANCOS	5.000.000,00	0,00	5.378.643,40	378.643,40	
2.04.02.03	PI INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00		
3	PT NO CLASIFICADOS	8.432.000,00	1.478.799,12	7.057.737,84	1.374.262,16	
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	8.432.000,00	1.478.799,12	7.057.737,84	1.374.262,16	
3.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.01.01	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02	PT OTRAS CAUSAS	8.431.000,00	1.478.799,12	7.057.737,84	1.373.262,16	
3.01.02.01	PI RET. 18% JUBILACION - APORTE PERSONAL	5.500.000,00	979.477,46	4.572.868,65	927.131,35	
3.01.02.02	PI RET. 4,5% APROSS - APORTE PERSONAL -	1.500.000,00	302.884,90	1.488.886,01	11.113,99	
3.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	120.000,00	17.010,22	99.258,94	20.741,06	
3.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APORTE PERSONAL	560.000,00	111.366,33	520.261,32	39.738,68	
3.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	500.000,00	68.058,21	376.462,92	123.537,08	
3.01.02.06	PI DIREC. GRAL. DE RENTAS - INGRESOS BRUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.07	PI ANTICIPOS DE SUELDOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
TOTAL		222.800.000,00	10.253.286,08	124.185.065,35	107.105.134,99	8.490.200,34



ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



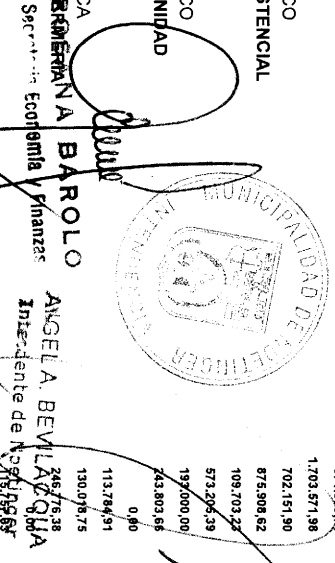
Municipalidad de Noetinger

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/01/2019

Periodo: 01/12/2018 al 28/12/2018

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	EROGACIONES CORRIENTES	91.497.000,00	11.790.220,26	76.543.537,12	14.952.462,88	11.790.220,26	76.543.537,12	11.915.147,47	76.156.355,46	387.181,66
1.01	FUNCIONAMIENTO	62.591.000,00	8.532.412,44	52.088.491,90	10.502.508,10	8.532.412,44	52.088.491,90	8.562.378,08	51.968.292,76	140.193,14
1.01.01	PERSONAL	44.000.000,00	6.768.256,79	35.639.354,29	8.360.646,71	6.768.256,79	35.639.354,29	6.768.256,79	35.639.354,29	0,00
1.01.01.01	AUTORIDADES SUPER. Y PERS. PERM	30.812.886,60	5.621.835,02	29.389.081,57	1.443.503,93	5.621.835,02	29.389.081,57	5.621.835,02	29.389.081,57	0,00
1.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	8.992.800,54	1.649.515,69	8.598.178,67	403.921,87	1.649.515,69	8.598.178,67	1.649.515,69	8.598.178,67	0,00
1.01.01.01.01.01	INTENDENTE	420.296,10	77.743,70	415.064,03	5.232,07	77.743,70	415.064,03	415.064,03	415.064,03	0,00
1.01.01.01.01.02	SECRETARIOS	1.068.197,34	210.480,92	1.068.014,67	182,67	210.480,92	1.068.014,67	210.480,92	1.068.014,67	0,00
1.01.01.01.01.03	DIRECTORES	1.060.336,54	206.999,04	1.064.910,60	5.328,94	206.999,04	1.064.910,60	206.999,04	1.064.910,60	0,00
1.01.01.01.01.04	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.511.737,80	248.888,98	1.387.800,28	123.937,52	248.888,98	1.387.800,28	248.888,98	1.387.800,28	0,00
1.01.01.01.01.04.01	EJECUCION	272.667,44	41.260,84	271.867,28	690,16	41.260,84	271.867,28	41.260,84	271.867,28	0,00
1.01.01.01.01.04.02	AUXILIAR	584.706,34	107.922,96	583.519,35	1.186,99	107.922,96	583.519,35	107.922,96	583.519,35	0,00
1.01.01.01.01.04.03	SUPERIOR JERARQUICO	654.374,02	99.705,18	552.313,65	122.060,37	99.705,18	552.313,65	99.705,18	552.313,65	0,00
1.01.01.01.01.05	PERSONAL INSPECTORES DE CONTROL	485.440,51	91.624,78	484.225,82	1.214,69	91.624,78	484.225,82	91.624,78	484.225,82	0,00
1.01.01.01.01.05.01	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	AUXILIAR	115.784,91	21.891,78	115.207,44	577,47	21.891,78	115.207,44	21.891,78	115.207,44	0,00
1.01.01.01.01.05.03	SUPERIOR JERARQUICO	369.655,60	69.723,00	369.018,38	637,22	69.723,00	369.018,38	69.723,00	369.018,38	0,00
1.01.01.01.01.06	MAESTRANZ.MANTEN.Y SERV.GRALES	3.079.809,59	589.459,75	3.045.397,54	34.055,95	589.459,75	3.045.397,54	589.459,75	3.045.397,54	0,00
1.01.01.01.01.06.01	EJECUCION	674.073,71	144.407,54	673.235,43	844,28	144.407,54	673.235,43	144.407,54	673.235,43	0,00
1.01.01.01.01.06.02	AUXILIAR	1.703.571,98	300.460,53	1.670.912,84	32.559,14	300.460,53	1.670.912,84	300.460,53	1.670.912,84	0,00
1.01.01.01.01.06.03	SUPERIOR JERARQUICO	702.151,90	146.860,58	701.249,37	902,53	146.860,58	701.249,37	146.860,58	701.249,37	0,00
1.01.01.01.01.07	AGRUPAMIENTO ASISTENCIAL	875.908,52	76.277,70	832.897,70	43.010,92	76.277,70	832.897,70	76.277,70	832.897,70	0,00
1.01.01.01.01.07.01	EJECUCION	109.503,23	20.282,94	91.638,04	18.067,19	20.282,94	91.638,04	20.282,94	91.638,04	0,00
1.01.01.01.01.07.02	AUXILIAR	573.206,39	109.093,00	549.412,79	23.792,60	109.093,00	549.412,79	109.093,00	549.412,79	0,00
1.01.01.01.01.07.03	SUPERIOR JERARQUICO	197.000,00	48.901,76	191.848,87	1.151,13	48.901,76	191.848,87	48.901,76	191.848,87	0,00
1.01.01.01.01.08	PROFESIONAL DE SANIDAD	243.803,66	0,00	55.109,77	188.693,89	0,00	55.109,77	0,00	55.109,77	0,00
1.01.01.01.01.08.01	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	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	SUPERIOR JERARQUICO	130.018,75	24.460,88	130.540,24	478,51	24.460,88	130.540,24	24.460,88	130.540,24	0,00
1.01.01.01.01.09	ASISTENCIAL DE ENFERMERIA	245.75,38	46.031,82	245.758,16	1.018,22	46.031,82	245.758,16	46.031,82	245.758,16	0,00
1.01.01.01.01.09.01	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	AUXILIAR	131.018,75	21.580,94	115.217,92	539,71	21.580,94	115.217,92	21.580,94	115.217,92	0,00
1.01.01.01.01.09.03	SUPERIOR JERARQUICO	114.738,06,17	24.543,399,56	13.601,176,41	576.659,76	24.543,399,56	13.601,176,41	24.543,399,56	13.601,176,41	0,00
1.01.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	4.025.114,85	746.816,10	4.024.177,72	937,13	746.816,10	4.024.177,72	746.816,10	4.024.177,72	0,00
1.01.01.01.01.02.01	ANTIGUEDAD	967.986,94	188.249,50	966.730,18	966,76	188.249,50	966.730,18	188.249,50	966.730,18	0,00
1.01.01.01.01.02.02	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	673.752,40	134.610,68	673.022,39	730,01	134.610,68	673.022,39	134.610,68	673.022,39	0,00
1.01.01.01.01.02.03	TITULOS	992.123,79	198.776,96	991.586,77	537,02	198.776,96	991.586,77	198.776,96	991.586,77	0,00
1.01.01.01.01.02.04	RESPONSABILIDAD TECNICA	146.303,14	15.586,66	104.276,91	42.026,23	15.586,66	104.276,91	15.586,66	104.276,91	0,00
1.01.01.01.01.02.06	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	OTROS SUPLEMENTOS	5.772.257,66	1.068.915,06	5.661.329,85	110.327,81	1.068.915,06	5.661.329,85	1.068.915,06	5.661.329,85	0,00
1.01.01.01.01.02.08	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	ADIC.H.CONCEJO DELIBERANTE	100.787,39	18.765,66	100.187,55	599,84	18.765,66	100.187,55	18.765,66	100.187,55	0,00
1.01.01.01.01.02.10	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1.500.000,00	171.678,84	1.079.265,04	420.734,96	171.678,84	1.079.265,04	171.678,84	1.079.265,04	0,00
1.01.01.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.782.736,40	952.042,32	1.781.946,63	789,77	952.042,32	1.781.946,63	952.042,32	1.781.946,63	0,00



ANGELA BEVILACQUA
 Intendente de Hacienda y Finanzas
 MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

Transporte

23.170.836,71 4.192.915,25 22.190.355,08 980.481,63 4.192.915,25 22.190.355,08 4.192.915,25 22.190.355,08 0,00

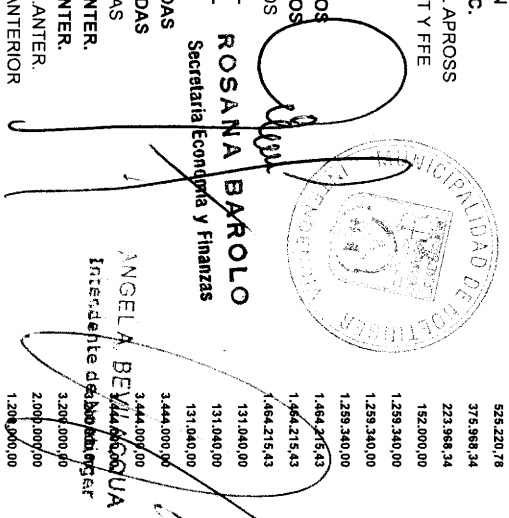


Municipalidad de Noetinger

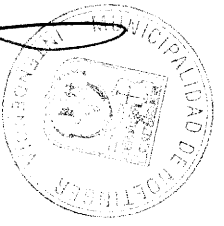
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/12/2018 al 28/12/2018

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	1.782.736,40	962.042,32	1.781.946,63	789,77	962.042,32	1.781.946,63	962.042,32	1.781.946,63	0,00
1.01.01.01.04	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	3.683.131,70	302.596,16	3.345.169,53	337.962,17	302.596,16	3.345.169,53	302.596,16	3.345.169,53	0,00
1.01.01.01.04.01	PI APORTE 16% JUBILAC.PERS.PERM.	3.683.131,70	302.596,16	3.345.169,53	337.962,17	302.596,16	3.345.169,53	302.596,16	3.345.169,53	0,00
1.01.01.01.05	PT APORTE PATRON.P/OBRAS SOCIAL	2.115.880,79	174.281,29	2.028.590,43	87.190,36	174.281,29	2.028.590,43	174.281,29	2.028.590,43	0,00
1.01.01.01.05.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	1.005.880,79	89.478,49	1.026.437,28	9.443,51	89.478,49	1.026.437,28	89.478,49	1.026.437,28	0,00
1.01.01.01.05.02	PI SEGURO AL PERSONAL A.R.T.Y.FFE	1.080.000,00	84.802,80	1.002.253,15	77.746,85	84.802,80	1.002.253,15	84.802,80	1.002.253,15	0,00
1.01.01.01.06	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	PT PERSONAL TEMPORARIO	3.688.818,97	672.500,70	3.587.116,77	101.702,20	672.500,70	3.587.116,77	672.500,70	3.587.116,77	0,00
1.01.01.02.01	PT PERSONAL TEMPORARIO	1.466.865,28	278.957,05	1.465.539,36	1.146,92	278.957,05	1.465.539,36	278.957,05	1.465.539,36	0,00
1.01.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	1.466.865,28	278.957,05	1.465.539,36	1.146,92	278.957,05	1.465.539,36	278.957,05	1.465.539,36	0,00
1.01.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	40.115,95	5.571,66	33.429,96	6.685,99	5.571,66	33.429,96	5.571,66	33.429,96	0,00
1.01.01.02.02.01	PI ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	40.115,95	5.571,66	33.429,96	6.685,99	5.571,66	33.429,96	5.571,66	33.429,96	0,00
1.01.01.02.03	PT JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	1.025.626,32	184.714,20	933.669,60	91.956,72	184.714,20	933.669,60	184.714,20	933.669,60	0,00
1.01.01.02.03.01	PI JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	1.025.626,32	184.714,20	933.669,60	91.956,72	184.714,20	933.669,60	184.714,20	933.669,60	0,00
1.01.01.02.04	PT AGUINALDO AL PERSONAL TEMPORARIO	255.202,30	123.931,33	254.691,55	510,75	123.931,33	254.691,55	123.931,33	254.691,55	0,00
1.01.01.02.04.01	PI AGUINALDO AL PERSONAL TEMPORARIO	255.202,30	123.931,33	254.691,55	510,75	123.931,33	254.691,55	123.931,33	254.691,55	0,00
1.01.01.02.05	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	525.220,78	50.749,95	524.308,13	912,65	50.749,95	524.308,13	50.749,95	524.308,13	0,00
1.01.01.02.05.01	PI APORTE PAT. 16% JUBILACION	525.220,78	50.749,95	524.308,13	912,65	50.749,95	524.308,13	50.749,95	524.308,13	0,00
1.01.01.02.06	PT APORTE PATR. PROBRAS SOC.	375.969,34	28.576,51	375.478,17	490,17	28.576,51	375.478,17	28.576,51	375.478,17	0,00
1.01.01.02.06.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	223.968,34	14.273,43	223.854,88	113,46	14.273,43	223.854,88	14.273,43	223.854,88	0,00
1.01.01.02.06.02	PI SEGUROS AL PERSONAL - ART Y FFE	152.000,00	14.303,08	151.623,29	376,71	14.303,08	151.623,29	14.303,08	151.623,29	0,00
1.01.01.03	PT SALARIO FAMILIAR	1.259.340,00	215.895,00	1.187.359,00	71.981,00	215.895,00	1.187.359,00	215.895,00	1.187.359,00	0,00
1.01.01.03.01	PI SALARIO FAMILIAR	1.259.340,00	215.895,00	1.187.359,00	71.981,00	215.895,00	1.187.359,00	215.895,00	1.187.359,00	0,00
1.01.01.03.01.01	PI SALARIO FAMILIAR	1.259.340,00	215.895,00	1.187.359,00	71.981,00	215.895,00	1.187.359,00	215.895,00	1.187.359,00	0,00
1.01.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.464.275,43	243.326,07	1.462.785,25	1.490,18	243.326,07	1.462.785,25	243.326,07	1.462.785,25	0,00
1.01.01.04.01	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.464.275,43	243.326,07	1.462.785,25	1.490,18	243.326,07	1.462.785,25	243.326,07	1.462.785,25	0,00
1.01.01.04.01.01	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.464.275,43	243.326,07	1.462.785,25	1.490,18	243.326,07	1.462.785,25	243.326,07	1.462.785,25	0,00
1.01.01.05.01	PT ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	131.040,00	14.700,00	33.011,60	98.028,40	14.700,00	33.011,60	14.700,00	33.011,60	0,00
1.01.01.05.01.01	PI ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	131.040,00	14.700,00	33.011,60	98.028,40	14.700,00	33.011,60	14.700,00	33.011,60	0,00
1.01.01.06	PT CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	3.444.000,00	0,00	3.444.000,00	0,00	0,00	3.444.000,00	0,00	3.444.000,00	0,00
1.01.01.06.01	PI CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	3.444.000,00	0,00	3.444.000,00	0,00	0,00	3.444.000,00	0,00	3.444.000,00	0,00
1.01.01.06.01.01	PI CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	3.444.000,00	0,00	3.444.000,00	0,00	0,00	3.444.000,00	0,00	3.444.000,00	0,00
1.01.01.07	PT DEUDA PERSONAL EJERC.ANTER.	3.209.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
1.01.01.07.01	PT DEUDA PERSONAL EJERC.ANTER.	3.209.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
1.01.01.07.01.01	PI DEUDAS AL PERSONAL DE EJANTER.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.01.01.07.01.02	PI DEUDAS P/CARGAS SOC. EJANTERIOR	1.209.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	6.398.000,00	565.365,51	5.377.392,64	1.020.607,36	565.365,51	5.377.392,64	565.420,15	5.306.441,63	70.951,01
1.01.02.01	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.710.000,00	324.492,01	2.708.457,35	1.544,65	324.492,01	2.708.457,35	299.715,29	2.683.653,63	24.773,72
1.01.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	730.000,00	56.575,20	728.097,94	1.902,06	56.575,20	728.097,94	127.807,02	727.642,77	455,17
1.01.02.03	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	230.000,00	32.541,00	140.370,98	109.629,02	32.541,00	140.370,98	32.541,00	140.370,98	0,00
1.01.02.04	PI OTROS (CONSUMO)	706.000,00	106.504,42	705.795,49	203,51	106.504,42	705.795,49	84.595,56	678.246,03	27.550,46
1.01.02.05	PI UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	350.000,00	30.235,47	228.744,57	121.256,43	30.235,47	228.744,57	30.524,60	214.617,35	14.127,22
	Transporte	48.746.000,00	7.318.504,89	40.150.821,62	8.593.175,38	7.318.504,89	40.150.821,62	7.343.444,26	40.083.315,05	66.905,57



ROSANA BAROLO
 Secretaria Económica y Finanzas



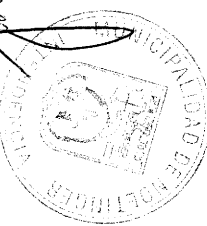
ANGELA BEYLA
 Intendente de Administración



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/12/2018 al 28/12/2018

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	5.017,41	165.007,86	62.992,14	5.017,41	165.007,86	9.406,68	164.997,13	110,73
1.01.02.07	PI INDUMENTARIA Y PROTECCION AL PERSONAL	560.000,00	0,00	546.923,68	3.076,32	0,00	546.923,68	0,00	546.923,68	0,00
1.01.02.08	PI DEUDAS POR BIENES DE CONSUMOS DE EJER. ANTER.	480.000,00	0,00	93.391,66	386.608,34	0,00	93.391,66	0,00	89.497,95	3.893,71
1.01.02.09	PI GASTOS CONSUMO APOYO SEGURIDAD	160.000,00	0,00	60.502,11	89.397,89	0,00	60.502,11	826,00	60.502,11	0,00
1.01.02.10	PI CRED. ADIC. PARA REF. DE PARTIDAS	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	PT SERVICIOS	12.193.000,00	1.208.790,14	11.071.744,97	1.121.256,03	1.208.790,14	11.071.744,97	1.288.701,14	11.002.496,84	89.248,13
1.01.03.01	PI CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	660.000,00	44.394,29	517.174,77	132.825,23	44.394,29	517.174,77	44.394,29	517.174,77	0,00
1.01.03.02	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	680.000,00	28.906,93	679.746,30	253,70	28.906,93	679.746,30	25.906,93	679.746,30	0,00
1.01.03.03	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	391.000,00	42.187,70	390.008,70	991,30	42.187,70	390.008,70	44.776,70	390.008,70	0,00
1.01.03.04	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	924.000,00	128.242,26	890.669,22	33.330,78	128.242,26	890.669,22	187.268,93	866.651,54	24.017,88
1.01.03.05	PI ALUMBRADO PUBLICO	2.873.000,00	244.118,52	2.872.416,16	583,84	244.118,52	2.872.416,16	244.118,52	2.872.416,16	0,00
1.01.03.06	PI COMISIONES Y SEGUROS (VEHICULOS Y MAQUIN.)	340.000,00	37.618,10	339.695,37	304,63	37.618,10	339.695,37	37.618,10	339.695,37	0,00
1.01.03.07	PI OTROS (SERVICIOS)	4.178.000,00	628.891,24	4.175.425,16	2.574,85	628.891,24	4.175.425,16	664.396,15	4.159.261,26	16.163,87
1.01.03.08	PI HONORARIOS PROFESIONALES	700.000,00	68.909,00	650.429,13	149.570,87	68.909,00	650.429,13	67.095,42	641.929,13	8.500,00
1.01.03.09	PI GASTOS HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	260.000,00	0,00	3.889,00	256.111,00	0,00	3.889,00	0,00	3.889,00	0,00
1.01.03.10	PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES	91.000,00	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	400.000,00	7.128,00	26.043,00	64.957,00	7.128,00	26.043,00	7.128,00	26.043,00	0,00
1.01.03.12	PI DEUDAS P/SERVY 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	42.393,00	259.318,06	52.981,94	42.393,00	259.318,06	26.382,00	243.318,06	16.000,00
1.01.03.14	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCENARIO	100.000,00	39.012,10	59.421,89	40.578,11	39.012,10	59.421,89	39.012,10	59.421,89	0,00
1.01.03.15	PI CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	15.742.000,00	1.469.799,68	12.286.922,50	3.465.077,50	1.468.769,68	12.286.922,50	1.417.527,42	12.166.007,11	120.915,39
1.02.04	PT AGUA POTABLE	4.002.000,00	316.744,66	3.782.028,05	219.971,95	316.744,66	3.782.028,05	323.197,22	3.778.652,94	3.975,11
1.02.04.01	PT OBRA AGUA POTABLE	1.292.000,00	0,00	1.289.539,94	2.460,06	0,00	1.289.539,94	0,00	1.289.539,94	0,00
1.02.04.01.01	PI REFACCION TANQUE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
1.02.04.01.01.02	PI EXTENSION RED AGUA POTABLE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
1.02.04.01.01.03	PI REEMPLAZO MEDIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.02	PI MUEBLES Y UTILES	1.085.000,00	0,00	1.084.539,94	460,06	0,00	1.084.539,94	0,00	1.084.539,94	0,00
1.02.04.01.02.01	PI MUEBLES Y UTILES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.02.04.01.03	PT MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03.01	PT MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	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	0,00	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	2.710.000,00	318.744,66	2.492.486,11	217.511,89	318.744,66	2.492.486,11	323.197,22	2.488.513,00	3.975,11
1.02.04.03.01	PT GASTOS DIRECTOS	2.660.000,00	316.344,66	2.487.155,89	172.844,11	316.344,66	2.487.155,89	323.197,22	2.485.580,76	1.575,11
1.02.04.03.01.01	PI COOP. SUDESTE LTDA.-COMPRA DE AGUA	1.485.000,00	143.725,19	1.437.725,19	17.274,81	123.854,80	1.437.725,19	123.854,80	1.437.725,19	0,00
1.02.04.03.01.02	PI REPUESTOS Y REPARACIONES	91.000,00	36.657,00	90.328,19	671,81	36.657,00	90.328,19	38.775,00	89.978,52	346,57
Transporte		65.429.000,00	8.692.924,24	54.906.085,22	10.522.914,76	8.692.924,24	54.906.085,22	8.805.007,88	54.755.536,41	140.568,81



ROSANA BAROLO
 Secretaria Economía y Finanzas
ANGELA BEVILACQUA
 Directora de Gestión



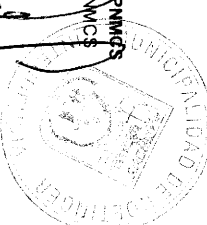
Municipalidad de Noefinger

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/01/2019

Periodo: 01/12/2018 al 28/12/2018

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
1.02.04.03.01.03	PI MANTENIMIENTOS	555.000,00	108.254,14	554.489,35	530,65	108.254,14	554.489,35	113.714,14	554.489,35	0,00
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	289.000,00	32.243,20	288.012,10	987,90	32.243,20	288.012,10	32.243,20	288.012,10	0,00
1.02.04.03.01.06	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	80.000,00	986,23	16.137,66	63.862,44	986,23	16.137,66	986,23	16.137,66	0,00
1.02.04.03.01.07	PI ANALISIS AGUA	80.000,00	12.521,85	48.080,55	31.919,45	12.521,85	48.080,55	12.521,85	48.080,55	0,00
1.02.04.03.01.08	PI OTROS GASTOS DIRECTOS	95.000,00	1.825,44	52.402,95	42.597,05	1.825,44	52.402,95	1.100,00	51.177,51	1.225,44
1.02.04.03.02.01	PT GASTOS DE ADMINISTRACION	19.000,00	0,00	2.932,22	16.067,78	0,00	2.932,22	0,00	2.932,22	0,00
1.02.04.03.02.02	PI HONORARIOS PROFESIONALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.03.02.03	PI PAPELERIA E IMPRESOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.03.02.04	PI GASTOS TELEFONO	3.000,00	0,00	2.932,22	67,78	0,00	2.932,22	0,00	2.932,22	0,00
1.02.04.03.03.01	PI OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.03.03.02	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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
1.02.04.03.04.01	PI MOVILIDAD Y VIATICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.03.04.02	PI GASTOS BANCARIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.01	PT SALUD	11.740.000,00	1.150.025,02	8.504.894,45	3.235.105,55	1.150.025,02	8.504.894,45	1.094.330,20	8.387.954,17	116.940,28
1.02.05.01.01	PT CENTRO DE SALUD	10.390.000,00	1.100.380,14	7.949.493,52	2.440.506,38	1.100.380,14	7.949.493,52	1.044.855,32	7.822.553,34	115.940,28
1.02.05.01.02	PI MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES	1.090.000,00	100.657,59	695.321,56	394.678,44	100.657,59	695.321,56	67.587,70	662.231,67	33.089,89
1.02.05.01.03	PI GASTOS DE TRASLADOS DIVERSOS	1.800.000,00	105.510,59	1.079.294,34	720.715,66	105.510,59	1.079.294,34	103.310,67	1.019.448,96	59.805,38
1.02.05.01.04	PI SUBSIDIO COOPERADORA CTRO.DE SALUD	290.000,00	14.775,96	187.771,47	102.228,53	14.775,96	187.771,47	9.370,95	182.386,46	5.405,01
1.02.05.01.05	PI HONORARIOS PROFESIONALES SALUD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.02	PT CREDITO ADIC. PREF. DE PARTIDAS	7.200.000,00	879.446,00	5.987.146,25	1.212.853,75	879.446,00	5.987.146,25	864.446,00	5.958.506,25	18.840,00
1.02.05.02.01	PI CREDITO ADIC. PREF. DE PARTIDAS	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.02.02	PT PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMCS	560.000,00	49.534,68	555.400,83	4.589,17	49.534,68	555.400,83	49.534,68	555.400,83	0,00
1.02.05.03	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	560.000,00	49.534,68	555.400,83	4.589,17	49.534,68	555.400,83	49.534,68	555.400,83	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	PT INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES	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 EJERCICIOS ANTERIORES	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	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	12.732.000,00	1.789.038,14	12.168.122,72	563.877,28	1.789.038,14	12.168.122,72	1.855.241,97	12.042.055,59	126.067,13
1.04.07	PT TRANSF. PIFINAN. EROGAC. RESANA BAROLO	12.592.000,00	1.789.038,14	12.089.337,85	462.682,15	1.789.038,14	12.089.337,85	1.855.241,97	11.943.270,72	126.067,13
1.04.07.01	PT AL SECTOR PUBLICO	12.592.000,00	4.779,03	81.327,46	108.672,54	4.779,03	81.327,46	4.779,03	81.327,46	0,00
1.04.07.01.01	PI OTROS (COMISIONES Y DEBITOS BANCARIOS)	9.138.800,00	4.779,03	81.327,46	108.672,54	4.779,03	81.327,46	4.779,03	81.327,46	0,00
1.04.07.02	PT AL SECTOR PRIVADO	3.454.000,00	1.547.712,17	8.904.241,29	230.178,71	1.547.712,17	8.904.241,29	1.611.242,39	8.782.006,93	122.234,36
1.04.07.02.01	PI ASISTENCIA SOCIAL A INDIGENTES	450.000,00	47.655,72	432.641,52	17.358,48	47.655,72	432.641,52	20.240,04	404.145,84	28.495,94
1.04.07.02.02	PI GASTO DIRECCION DE CULTURA	900.000,00	104.724,00	808.308,40	91.591,60	104.724,00	808.308,40	91.724,00	784.948,40	23.360,00
1.04.07.02.03	PI GASTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS	1.114.000,00	181.480,80	1.113.717,84	282,16	181.480,80	1.113.717,84	155.197,86	1.087.435,10	26.282,74
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	6.621.000,00	1.213.851,85	6.549.573,53	71.426,47	1.213.851,85	6.549.573,53	1.344.080,49	6.505.477,99	44.095,94
1.04.07.02.05.01	PI JARDIN MATERNAL	1.049.000,00	194.233,55	977.894,72	71.105,28	194.233,55	977.894,72	196.239,75	977.894,72	0,00
	Transporte	82.518.000,00	10.534.055,02	67.789.304,34	14.728.695,66	10.534.055,02	67.789.304,34	10.528.086,18	67.450.051,39	339.252,95



ANGELA BARRERA
Secretaria Ejecutiva de Finanzas



Municipalidad de Noetinger

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/12/2018 al 28/12/2018

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	3.566.000,00	624.009,02	3.565.687,87	312,13	624.009,02	3.565.687,87	620.314,44	3.551.645,30	14.042,57
1.04.07.02.05.03	PI PAICOR	2.006.000,00	396.609,28	2.005.990,94	9,06	396.609,28	2.005.990,94	1.975.597,57	1.975.597,57	30.053,57
1.04.07.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	3.207.000,00	236.646,94	3.083.759,10	123.230,90	236.646,94	3.083.759,10	239.220,55	3.079.538,33	3.892,77
1.04.07.03.01	PI SUBSIDIOS A ENTIDADES DE BIEN PUBLICO	2.124.000,00	183.187,21	2.123.138,15	861,85	183.187,21	2.123.138,15	179.940,82	2.119.305,38	3.892,77
1.04.07.03.02	PI BECAS	630.000,00	16.400,00	623.951,82	6.048,18	16.400,00	623.951,82	16.400,00	623.951,82	0,00
1.04.07.03.03	PI SUBSIDIOS A ESCUELA ESPECIAL CRECER	141.000,00	15.817,00	140.508,65	491,35	15.817,00	140.508,65	19.897,00	140.508,65	0,00
1.04.07.03.04	PI TRANSF. P/FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	312.000,00	21.142,73	196.170,48	115.829,52	21.142,73	196.170,48	23.282,73	196.170,48	0,00
1.04.08	PT AL SECTOR PUBLICO	200.000,00	0,00	98.784,87	101.215,13	0,00	98.784,87	0,00	98.784,87	0,00
1.04.08.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX IPV)	200.000,00	0,00	98.784,87	101.215,13	0,00	98.784,87	0,00	98.784,87	0,00
1.04.08.01.01	PI PLAN FLA. PROP. CASA PROPIA - MUNICIPAL	100.000,00	0,00	50.784,87	49.215,13	0,00	50.784,87	0,00	50.784,87	0,00
1.04.08.01.01.02	PI EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	48.000,00	52.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
2	PT INVERSION FISICA	122.871.000,00	5.283.864,15	27.943.206,01	94.927.793,99	5.283.864,15	27.943.206,01	5.250.828,28	27.729.802,02	213.403,99
2.01	PT BIENES DE CAPITAL	119.515.000,00	5.279.476,61	27.008.013,18	92.506.986,82	5.279.476,61	27.008.013,18	5.246.440,74	26.794.609,19	213.403,99
2.01.09.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.100.000,00	1.251.047,55	6.048.066,12	51.933,88	1.251.047,55	6.048.066,12	1.266.971,65	6.048.066,12	0,00
2.01.09.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.954.000,00	1.151.047,55	3.953.202,89	797,11	1.151.047,55	3.953.202,89	1.154.871,65	3.953.202,89	0,00
2.01.09.03	PI TERRENOS, EDIFICIOS, ETC	1.586.000,00	100.000,00	1.585.757,10	242,90	100.000,00	1.585.757,10	100.000,00	1.585.757,10	0,00
2.01.09.04	PI COMPUTACION Y SOFTWARE	35.000,00	0,00	18.104,00	16.896,00	0,00	18.104,00	0,00	18.104,00	0,00
2.01.09.05	PI OTROS (CAPITAL)	344.000,00	0,00	314.783,13	29.216,87	0,00	314.783,13	2.000,00	314.783,13	0,00
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	113.415.000,00	4.028.429,06	20.959.947,06	92.455.052,94	4.028.429,06	20.959.947,06	3.989.659,09	20.746.643,07	213.403,99
2.01.10.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	112.410.000,00	4.028.429,06	20.959.947,06	91.450.052,94	4.028.429,06	20.959.947,06	3.989.659,09	20.746.643,07	213.403,99
2.01.10.01.01	PT POR CONTRATACION	9.000.000,00	0,00	80.997,23	8.919.002,77	0,00	80.997,23	4.728,66	78.921,63	2.175,60
2.01.10.01.01.01	PI OBRA: CAMINOS RURALES	5.000.000,00	0,00	4.453,66	4.996.546,34	0,00	4.453,66	4.453,66	4.453,66	0,00
2.01.10.01.01.02	PI OBRA: PAVIMENTO ARTICULADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.01.03	PI OBRA: PAVIMENTO - HORMIGON	1.500.000,00	0,00	76.543,57	1.423.456,43	0,00	76.543,57	275,00	74.567,97	2.175,60
2.01.10.01.01.04	PI OBRAS DIVERSAS	103.410.000,00	4.028.429,06	20.878.949,83	82.531.050,17	4.028.429,06	20.878.949,83	3.984.840,43	20.667.721,44	211.228,39
2.01.10.01.02	PT POR ADMINISTRACION	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.01	PI OBRAS: CEMENTERIO (CONTRUC.NICHOS)	30.000.000,00	892.043,36	2.838.772,99	27.161.227,01	892.043,36	2.838.772,99	887.229,98	2.833.959,51	4.813,38
2.01.10.01.02.02	PI OBRA: GAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.03	PI PLAN MI CASA - MI LUGAR	653.000,00	91.576,46	652.904,65	93,35	91.576,46	652.904,65	91.576,46	652.904,65	0,00
2.01.10.01.02.04	PI OBRA: ALUMB.PUBLICO (REPAR. Y MANT.)	5.000.000,00	111.907,81	428.103,80	4.571.896,20	111.907,81	428.103,80	111.907,81	428.103,80	0,00
2.01.10.01.02.05	PI OBRA: VIA BLANCA (ILUMINACIONES VARIAS)	101.000,00	4.672,00	100.332,02	697,98	4.672,00	100.332,02	4.672,00	100.332,02	0,00
2.01.10.01.02.06	PI OBRA: FORESTACION URBANA	312.000,00	114.509,27	311.946,74	153,26	114.509,27	311.946,74	55.823,06	293.160,53	58.686,21
2.01.10.01.02.07	PI OBRA: REFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	350.000,00	0,00	349.902,08	97,92	0,00	349.902,08	0,00	349.902,08	0,00
2.01.10.01.02.08	PI OBRA: PASILLOS, VEREDAS, ALC. Y DESPLUV.	1.000.000,00	221.592,12	568.487,87	431.512,13	221.592,12	568.487,87	213.266,41	555.116,29	13.371,58
2.01.10.01.02.09	PI OBRA: PLAZAS(BANCOS, JUEGOS Y REFRCC)	790.000,00	17.223,41	789.546,36	453,64	17.223,41	789.546,36	17.472,24	752.851,22	36.685,14
2.01.10.01.02.10	PI OBRA:ENAREADO DE CALLES	500.000,00	233.539,80	233.539,80	265.460,20	233.539,80	233.539,80	233.539,80	233.539,80	0,00
2.01.10.01.02.11	PI OBRA:REPARACION PAVIMENTO Y CORDONES	4.640.000,00	260.000,00	3.915.74,05	3.908.425,95	260.000,00	3.915.74,05	260.000,00	3.915.74,05	0,00
2.01.10.01.02.12	PI OBRA: CORDON CUNETETA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.13	PI OBRA: REDUCTORES DE VELOCIDAD	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
2.01.10.01.02.14	PI OBRA: CLOACAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.15	PI RECUPERACION EDIFICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 BAROL Pansporte Inteligente
Secretaría Economía y Finanzas
ANGELA BENVENUTO
Intendente Municipal

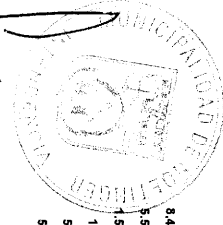


Municipalidad de Noetinger

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/12/2018 al 28/12/2018

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
2.01.10.01.02.17	PI OBRA PARQUE INDUSTRIAL	1.500.000,00	0,00	794.484,55	794.484,55	0,00	0,00	5.315,39	701.872,52	3.642,93
2.01.10.01.02.18	PI PROGRAMA VIVIENDAS SOCIALES	23.511.000,00	670.664,97	2.573.897,01	20.937.102,99	670.664,97	2.573.897,01	700.504,33	2.562.432,54	11.464,47
2.01.10.01.02.19	PI OBRAS DIVERSAS	8.724.238,38	1.394.397,62	8.724.238,38	761,92	1.394.397,62	8.724.238,38	1.398.483,16	8.562.546,59	61.591,79
2.01.10.01.02.20	PI AMPLIACION Y REFACCION CENTRO DE SALUD	568.000,00	1.278,44	567.824,85	175,15	1.278,44	567.824,85	0,00	566.546,41	1.278,44
2.01.10.01.02.21	PI OBRA: PARQUE EL REGALO	100.000,00	15.123,80	99.390,38	608,62	15.123,80	99.390,38	5.070,79	86.207,00	13.183,38
2.01.10.02.01	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.01	PI DPV - CONSERVACION DE CAMINOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.02	PT OTRAS OBRAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11	PT INVERSION FINANCIERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11	PT VALORES FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01	PT PRESTAMOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01	PT TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01.01	PT TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01.01	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.355.000,00	4.387,54	935.192,83	2.419.807,17	4.387,54	935.192,83	4.387,54	935.192,83	0,00
2.03.12.01	PT CON ORG. PROV. NAC. E INTERNAC.	3.355.000,00	4.387,54	935.192,83	2.419.807,17	4.387,54	935.192,83	4.387,54	935.192,83	0,00
2.03.12.01.01	PI PRAM 1 - AMORTIZACION CAPITAL	1.754.000,00	4.387,54	510.150,46	1.243.849,54	4.387,54	510.150,46	4.387,54	510.150,46	0,00
2.03.12.01.01	PI PRAM 1 - AMORTIZ. CAPITAL EJ. ANTER.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.01.02	PI PRAM 2 - AMORT. CAPITAL EJ. ANTER.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.01.03	PI ENTIDADES FINANCIERAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.01.04	PI SERVICIOS PACTO FISCAL III	150.000,00	4.387,54	52.550,48	97.349,52	4.387,54	52.550,48	4.387,54	52.550,48	0,00
2.03.12.01.05	PI SERVICIOS PRESTAMO	1.500.000,00	0,00	457.499,98	1.142.500,02	0,00	457.499,98	0,00	457.499,98	0,00
2.03.12.01.06	PT CON OTROS ORGANISMOS	1.500.000,00	0,00	425.042,37	1.175.957,63	0,00	425.042,37	0,00	425.042,37	0,00
2.03.12.02.01	PI CALA DE INGEN. DE LA PROV. DE CORDOBA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.02.02	PI DE INSTITUCIONES CREDIT. Y MUTUALISTAS	1.000.000,00	0,00	425.042,37	1.174.957,63	0,00	425.042,37	0,00	425.042,37	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	8.432.000,00	616.487,22	6.642.393,39	1.789.606,61	616.487,22	6.642.393,39	567.791,09	6.593.687,26	48.706,13
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	8.432.000,00	616.487,22	6.642.393,39	1.789.606,61	616.487,22	6.642.393,39	567.791,09	6.593.687,26	48.706,13
3.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	8.432.000,00	616.487,22	6.642.393,39	1.789.606,61	616.487,22	6.642.393,39	567.791,09	6.593.687,26	48.706,13
3.01.01.01	PT GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02	PT OTRAS CAUSAS	8.431.000,00	616.487,22	6.642.393,39	1.788.506,61	616.487,22	6.642.393,39	567.791,09	6.593.687,26	48.706,13
3.01.01.02.01	PI RETENC. 18% JUBILACION -AP. PERSONAL	5.500.000,00	395.782,20	4.380.546,79	1.119.453,21	395.782,20	4.380.546,79	395.782,20	4.380.546,79	0,00
3.01.01.02.02	PI RETENC. 4.5% APROSS - APORTE PERSONAL	1.500.000,00	129.680,99	1.274.622,41	172.557,59	129.680,99	1.274.622,41	129.680,99	1.327.462,41	0,00
3.01.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	120.000,00	8.309,59	90.346,46	29.653,54	8.309,59	90.346,46	8.309,59	90.346,46	0,00
3.01.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APORTE PERSONAL	560.000,00	48.706,13	468.563,69	91.435,31	48.706,13	468.563,69	0,00	419.857,56	48.706,13
3.01.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	500.000,00	34.008,31	375.474,04	124.525,96	34.008,31	375.474,04	34.008,31	375.474,04	0,00
3.01.01.02.06	PI DIRECCION GENERAL RENTAS - ING. BRUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.07	PI ANTICIPOS VARIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	222.800.000,00	17.690.571,57	111.679.136,52	111.570.863,48	17.690.571,53	111.129.136,52	17.733.756,84	110.479.844,74	649.291,78



ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

BALANCE DE TESORERÍA - DICIEMBRE de 2018

SALDO CAJA al 1 de Diciembre de 2018	\$ 861.566,28	Ingresos Diciembre de 2018	Diciembre
Ingresos Diciembre de 2018	Diciembre		
Tasa sobre la Propiedad Inmueble	\$ 243.290,03	Plan Flia.Prop.-Casa Propia Munic	\$ 2.399,52
Comercio, Industria y Servicios	\$ 340.131,37	Hogar de Ancianos Año 2018	\$ 25.410,00
Espectáculos y Diversiones Públicas	\$ 2.750,00	Paicor	\$ 210.498,22
Ocupación y Comercio en la vía pública	\$ -	Plan Nacer	\$ 39.136,00
Reinspección Sanitaria y Bromatología	\$ 10.322,00	Boleto Educativo Gratuito	\$ -
Ferías y Remates de Hacienda	\$ 21.176,00	Otros Creditos - Fondo Permanente	\$ 275.000,00
Contribuciones s/ los Cementerios	\$ 16.639,59	Reintegro Planes de Vivienda	\$ 43.989,76
Contribuc. s/ Constr. Obras Privadas	\$ 11.040,00	Reintegro Plan de Viviendas Techo Digno	\$ 144.536,90
Inspección Eléctrica y Mecánica	\$ 351.542,20	Reintegros Obra Social Centro de Salud	\$ 41.045,82
Tasa correspondiente a Rodados	\$ -	Ventas Varias de Bienes Muebles	\$ 130.000,00
Derechos de Oficina	\$ 59.305,06	Ventas de Chapas Patente, Carnets, etc.	\$ 47.458,78
Tasa por servicios del Registro Civil	\$ 1.700,00	Ventas de Terrenos	\$ 7.907,67
Imp. Municipal Automotores 2018	\$ 203.704,58	Garantias de Licitaciones	\$ -
Otros Tributos	\$ 2.277,46	Ret.18% Jubilación - Aporte Personal	\$ 979.477,46
Tasa Propiedad Inmueble Ejerc. Anter.	\$ 86.484,34	Ret. 4,5% APROSS - Aporte Personal	\$ 302.884,90
Comercio e Industria de Ejerc. Anter.	\$ 56.595,63	Retención Seguro de Vida Obligatorio	\$ 17.010,22
Imp. Municipal Automotores Ej. Anter	\$ 78.077,39	Retención Gremial - Aporte Personal	\$ 111.368,33
Tributos Varios de Ejercicios Anteriores	\$ 22.436,21	Otras Retenciones - Aporte Personal	\$ 68.058,21
Concesiones en el Cementerio	\$ 19.550,00	Ingresos Totales	\$ 10263.286,08
Otras Rentas del Patrimonio Municipal	\$ 386.402,74	Total Extracciones (excepto caja)	\$ 36603.825,46
Multas en general	\$ 99.450,50	Banco Cordoba	\$ -
Obra: Varias	\$ -	Banco Nación Argentina	\$ -
Obra: Alumbrado Público	\$ -	Sub total	\$ 36603.825,46
Obra: Cordón Cuneta	\$ 3.587,12	TOTAL INGRESOS - Diciembre de 2018	\$ 47728.677,82
Obra: Pavimentación Articulado	\$ 23.627,53		
Obra: Veredas, Pasillos, Des.Pluv.,etc.	\$ -	Egresos Diciembre de 2018	Diciembre
Obra: Red Interna de Gas Natural	\$ 119.372,67	<i>Egresos corrientes</i>	\$ 11915.147,47
Obra: Compactación y Carpeta Asfalt.	\$ -	Funcionamiento	\$ 8642.378,08
Obra: Enarenado de calles	\$ -	Personal	\$ 6768.256,79
Subvenciones, Donaciones y Legados	\$ 6.675,00	Consumo	\$ 585.420,15
Eventuales e Imprevistos	\$ 342.290,97	Servicios	\$ 1288.701,14
Bono Colaboración C. Salud	\$ 15.000,00	Agua Potable	\$ 323.197,22
Contrib. Volunt. Jubilados H.Ancianos	\$ 266.312,22	Salud	\$ 1094.330,20
Contrib. Volunt. Jardin Maternal	\$ 22.700,00	Intereses y gastos de la deuda	\$ -
Deudores Obra Agua Potable	\$ 34.006,76	Transferencias	\$ 1855.241,97
Deudores Suministro de Agua Potable	\$ 420.173,27	Transf. P/fin. Erog. Corrientes	\$ 1855.241,97
Cedulones Suministro Agua	\$ 54.766,93	Transf. P/fin. Erog. De Capital	\$ -
Ap. Frentista Cred. BID P/Ced. Prop.	\$ 1.588,25	Egresos de Capital	\$ 5250.828,28
Ingresos Varios	\$ -	Bienes de Capital	\$ 1256.871,65
Tasa Retributiva de Servicios (Guías)	\$ -	Trabajos Públicos	\$ 3989.569,09
Coparticipación Impositiva 2018	\$ 3406.252,63	Valores Financieros	\$ -
Coparticipación Impositiva Ejerc.Anter	\$ -	Amortización de la Deuda	\$ 4.387,54
Fasamu	\$ 83.555,52	No Clasificados	\$ 567.781,09
Fo-Fin-Des Año 2018	\$ 494.358,79	Egresos Totales	\$ 17733.756,84
Fodemeep	\$ 91.796,89	Total Depósitos (excepto caja)	\$ 29474.882,41
Fommeep	\$ -	Banco Cordoba	\$ -
Fondo Federal Solidario	\$ 89.797,40	Banco Nación Argentina	\$ -
Pavimento Articulado	\$ 2.152,86	Sub total	\$ 29474.882,41
Ayuda del Tesoro Provincial (ATP)	\$ 279.836,30	TOTAL EGRESOS - Diciembre de 2018	\$ 47208.639,25
Ayuda del Tesoro Nacional (ATN)	\$ 46.378,08		
Progr. Nac. Mun. Y Com. Saludables PNMCS	\$ -	SALDO CAJA AL 31 de Diciembre de 2018	\$ 520.038,57

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL 31-12-18

RECAUDACIONES PERCIBIDAS EN EL AÑO, AL 31-12-18	\$ 124185.065,35
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS ACUMULADAS AL 31-12-18	\$ 110479.844,74
DISPONIBILIDADES TOTALES	\$ 13705.220,61
Saldo de Caja al 31 de Diciembre de 2018	\$ 520.038,57
Banco Provincia de Córdoba Cuentas Corrientes N° 5000/05-4996/04-1296/00-30021/02	\$ -3068.756,34
Banco Nación Cuentas Especiales y Otras N° 0266/10-111886/7-100473/7-112083/3-2267/4	\$ 250.527,07
Banco Nación Plazos Fijos 20000	\$ 5500.000,00
Banco Provincia de Córdoba Cuenta Corriente Agua Potable N° 1115/08	\$ 3.411,31
Banco Provincia Plazo Fijo N° 10000	\$ 10500.000,00
Banco Nación Cuenta Corriente Agua Potable 20007/51	\$ -