

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER



BALANCE CONTABLE



MES: FEBRERO // 2019



DECRETO n° 16/2019.-
NOETINGER, Febrero 28 de 2019.

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 febrero de 2019, en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2019.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- COMPÉNSAR las Partidas Presupuestarias correspondientes al mes de febrero de 2019, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio año 2019, aprobado por Ordenanza n° 1.410/2018, 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 2019, no alterando su monto global de \$ 266.000.000 (Pesos doscientos sesenta y seis millones).-

ARTÍCULO 3°.- COMUNICAR, Publicar, Dar al Registro Municipal y Archivar.-

cmm


ROSANA BARCO
Secretaria Economía y Finanzas


ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

Evento/Hora	Año	Número
Decreto	2019	16

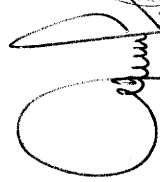
CUENTAS DE INGRESO

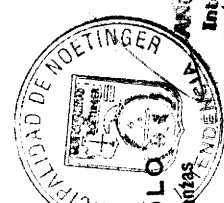
Total Presup. Ingresos: 0,00
Total Cuentas Modificadas Ingresos: 0
Total Variaciones Positivas Ingresos: 0,00
Total Variaciones Negativas Ingresos: 0,00

CUENTAS DE EGRESO

PI	Año	Descripción	Presup. Autorizado	Presup. Ejecutado	Presup. Autorizado
2.01.10.01.02.07	2019	A OBRA: REFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	244.000,00	220.000,00	484.000,00
2.01.10.01.02.15	2019	A OBRA: AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS	3.000,00	100.000,00	103.000,00
2.01.10.01.02.19	2019	A OBRAS DIVERSAS	-247.000,00	9.680.000,00	9.433.000,00

Total Presup. Egresos: 10.000.000,00
Total Cuentas Modificadas Egresos: 3
Total Variaciones Positivas Egresos: 247.000,00
Total Variaciones Negativas Egresos: -247.000,00


ROSANA BAROLO
 Secretaria Economía y Finanzas


ANGELA BEVILACQUA
 Intendente de Noetinger

0110
2019



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2019 al 28/02/2019

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	13.705.220,61
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/02/2019 según balance de ejecución presupuestaria.....	25.056.099,11
Subtotal	38.761.319,72
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/02/2019 según balance de ejecución presupuestaria..	20.107.958,10
Disponibilidades totales según balance al 28/02/2019.....	18.653.361,62

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2019	19.186.186,86
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	12.532.811,70
Subtotal	31.718.998,56
Egresos por todo concepto en el corriente período	13.065.636,94
Saldo total de disponibilidades al 28/02/2019	18.653.361,62

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	741.926,54
MUNICIPALIDAD	002	CAJA PAGO PROVEEDORES	0,00
MUNICIPALIDAD	003	CAJA PAGOS C/TARJETAS	121.410,83
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	352.113,32
Subtotal saldos cuentas caja			1.215.450,69

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0266/10	RENTAS GENERALES	-342.039,88
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.	288.628,72
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	781.188,27
DE LA NACION ARGENTINA	20000	PLAZO FIJO	16.000.000,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1115/08	OBRA AGUA POTABLE	3.237,07
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1296/00	HOGAR DE ANC. Y GUARDERIA INF.	219.073,27
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30021/02	PLAN NACER	121.293,23
DE LA PCIA.DE CORDOBA	4996/04	AUTOMOTORES	73.431,06
DE LA PCIA.DE CORDOBA	5000/05	RENTAS GENERALES.	293.099,19
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10000	PLAZO FIJO	0,00
MUNICIPALIDAD DE NOETIN	002	CAJA AGUA POTABLE	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			17.437.910,93

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/02/2019 18.653.361,62

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2019	1.217.760,90
Ingresos por todo concepto en el corriente período	12.532.811,70
Total extracciones (excepto caja)	39.317.596,29



ROSANA BAROLO ANGELA BEVILACQUA
 Secretaria Economía y Finanzas Atendente de Noetinger

RECIBO
 3 de fe



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2019 al 28/02/2019

		Subtotal	53.068.168,89
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	13.065.636,94		
Total depósitos (excepto caja)	38.787.081,26		
		Subtotal	51.852.718,20
Saldo cuentas caja al 28/02/2019			1.215.450,69

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2019	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/02/2019
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2019	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/02/2019
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 0266/10 (DE LA NACION	-264.147,27	45.000,00	122.892,61	-342.039,88
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	235.490,40	54.640,74	1.502,42	288.628,72
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	206.926,01	11.293.745,63	10.719.483,37	781.188,27
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	5.500.000,00	10.500.000,00	0,00	16.000.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	3.324,19	0,00	87,12	3.237,07
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	200.970,69	18.189,80	87,12	219.073,27
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	85.498,35	35.882,00	87,12	121.293,23
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	38.979,49	42.508,05	8.056,48	73.431,06
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	1.375.082,83	16.797.115,04	17.879.098,68	293.099,19
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	10.586.301,37	0,00	10.586.301,37	0,00
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	17.968.425,96	38.787.081,26	39.317.596,29	17.437.910,93

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	38.021.765,95	0,00	38.363.805,83	0,00	-342.039,88
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	2.603.739,25	0,00	2.335.493,80	0,00	288.628,72
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	124.392.390,68	3.665,74	123.853.808,02	4.138,04	781.188,27
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	0,00	124.836.113,99	0,00	108.836.113,99	0,00	16.000.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	79.200,07	1.970.871,81	0,00	2.046.834,81	0,00	3.237,07
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	148,02	4.233.116,94	0,00	4.014.191,69	0,00	219.073,27
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	378,10	683.224,96	0,00	582.309,83	0,00	121.293,23
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	6.117,07	835.310,74	0,00	767.996,76	0,00	73.431,06

ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/02/2019 al 28/02/2019

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	179.531,71	319.962.863,44	0,00	319.849.295,96	0,00	293.099,19
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	280.000,00	141.418.259,76	0,00	141.698.259,76	0,00	0,00
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	760.195.077,45	3.665,74	743.602.179,97	4.138,04	17.437.910,93

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.

[Handwritten signature]
ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas



[Handwritten signature]
ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

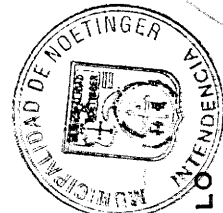




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/02/2019 al 28/02/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	203.547.000,00	19.483.201,56	9,57 %
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	85.488.000,00	8.425.579,08	9,86 %
1.01.01	PT ING. TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	33.408.000,00	5.472.325,45	16,38 %
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	42.670.000,00	1.862.713,99	4,37 %
1.01.03	PT AGUA POTABLE	9.410.000,00	1.090.539,64	11,59 %
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	118.059.000,00	11.057.622,48	9,37 %
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP. PROV. Y NAC.	75.600.000,00	9.338.690,44	12,35 %
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	36.500.000,00	1.334.356,12	3,66 %
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	5.959.000,00	384.575,92	6,45 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	50.101.000,00	18.641.259,15	37,21 %
2.01	PT USO DEL CREDITO	28.500.000,00	3.898.741,00	13,68 %
2.01.01	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	2.500.000,00	0,00	0,00 %
2.01.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	26.000.000,00	3.898.741,00	15,00 %
2.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMO	3.800.000,00	829.959,26	21,84 %
2.02.01	PT DE FRENTERAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	1.100.000,00	345.160,53	31,38 %
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	2.700.000,00	484.798,73	17,96 %
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	2.601.000,00	207.338,28	7,97 %
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.101.000,00	153.392,06	13,93 %
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	1.500.000,00	53.946,22	3,60 %
2.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	15.200.000,00	13.705.220,61	90,17 %
2.04.01	PI INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00 %
2.04.02	PT EXCEDENTE LIQ. DE E.J. ANTERIOR	15.200.000,00	13.705.220,61	90,17 %
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	636.859,01	5,16 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	636.859,01	5,16 %
3.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.01.02	PT OTRAS CAUSAS	12.351.000,00	636.859,01	5,16 %
TOTALES		266.000.000,00	38.761.319,72	14,57 %



Rosana Barolo
ROSANA BAROLO
 Secretaria Economía y Finanzas

Angela Bevilacqua
ANGELA BEVILACQUA
 Intendente de Noetinger

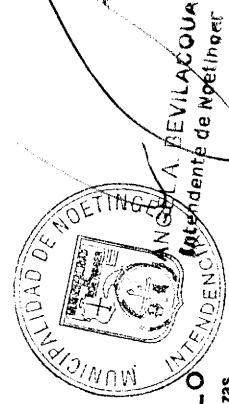


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 08/03/2019

Periodo: 01/02/2019 al 28/02/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	135.105.000,00	6.741.354,18	10.868.601,19	8,04 %	7.419.451,33	10.528.500,27	7,79 %
1.01	PT FUNCIONAMIENTO	92.934.000,00	4.657.758,54	7.173.773,77	7,72 %	5.077.861,27	7.031.170,45	7,57 %
1.01.01	PT PERSONAL	65.318.000,00	3.302.085,51	4.200.663,42	6,43 %	3.357.756,69	4.177.677,67	6,40 %
1.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	9.390.000,00	511.563,34	952.893,94	10,15 %	772.427,10	874.388,53	9,31 %
1.01.03	PT SERVICIOS	18.226.000,00	844.109,69	2.020.216,41	11,08 %	947.677,48	1.979.104,25	10,86 %
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	23.207.000,00	1.179.770,72	2.216.901,54	9,55 %	1.396.625,24	2.186.998,46	9,42 %
1.02.04	PT AGUA POTABLE	5.877.000,00	306.888,44	544.646,28	9,27 %	312.716,90	541.696,28	9,22 %
1.02.05	PT SALUD	17.330.000,00	872.882,28	1.672.255,26	9,65 %	1.083.908,34	1.645.302,18	9,49 %
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	18.532.000,00	903.824,92	1.477.925,88	7,97 %	944.964,82	1.310.331,36	7,07 %
1.04.07	PT TRANSF. P/ FINAN. EROGAC. CTES.	18.252.000,00	894.801,55	1.450.855,77	7,95 %	935.941,45	1.283.261,25	7,03 %
1.04.08	PT TRANSF. P/ FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	280.000,00	9.023,37	27.070,11	9,67 %	9.023,37	27.070,11	9,67 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	118.543.000,00	4.238.111,69	8.167.927,74	6,89 %	5.047.493,69	7.996.895,34	6,75 %
2.01	PT INVERSION FISICA	113.690.000,00	4.098.586,09	7.913.098,60	6,96 %	4.907.988,09	7.742.066,20	6,81 %
2.01.09	PT BIENES DE CAPITAL	8.800.000,00	130.715,80	374.787,28	4,25 %	206.888,23	367.079,70	4,17 %
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	104.890.000,00	3.967.870,29	7.538.311,32	7,19 %	4.701.079,86	7.374.986,50	7,03 %
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	4.852.000,00	139.525,60	254.829,14	5,25 %	139.525,60	254.829,14	5,25 %
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.852.000,00	139.525,60	254.829,14	5,25 %	139.525,60	254.829,14	5,25 %
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	598.691,92	1.582.562,49	12,81 %	598.691,92	1.582.562,49	12,81 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	598.691,92	1.582.562,49	12,81 %	598.691,92	1.582.562,49	12,81 %
3.01.01	PT NO CLASIFICADA	12.352.000,00	598.691,92	1.582.562,49	12,81 %	598.691,92	1.582.562,49	12,81 %
TOTALES		266.000.000,00	11.578.157,79	20.619.091,42	7,75 %	13.065.636,94	20.107.968,10	7,56 %



ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noettinger





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/02/2019 al 28/02/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	203.547.000,00	11.544.894,27	19.483.201,56	184.063.798,44	
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	85.488.000,00	6.014.036,72	8.425.579,08	77.062.420,92	
1.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	33.408.000,00	4.348.836,92	5.472.325,45	27.935.674,55	
1.01.01.01	PI TASA SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	5.800.000,00	2.489.817,07	2.557.478,59	3.242.521,41	
1.01.01.02	PI CONTRIB.S/COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS	5.500.000,00	353.922,39	354.699,63	5.145.300,37	
1.01.01.03	PI ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	30.000,00	12.200,00	26.200,00	3.800,00	
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	30.000,00	17.252,93	33.739,93		
1.01.01.06	PI FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	800.000,00	26.640,00	28.025,00	771.975,00	
1.01.01.07	PI CONTRIBUCIONES S/LOS CEMENTERIOS	500.000,00	91.711,00	101.011,00	398.989,00	
1.01.01.08	PI CONTRIBUC. S/CONSTRUC. OBRAS PRIVADAS	230.000,00	720,00	820,00	229.180,00	
1.01.01.09	PI INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	4.000.000,00	403.634,06	838.373,06	3.161.626,94	
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	2.300.000,00	388.531,06	444.639,48	1.855.360,52	3.739,93
1.01.01.12	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	48.000,00	3.305,00	6.105,00	41.895,00	
1.01.01.13	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTORES 2019	7.700.000,00	103.878,28	198.417,06	7.501.582,94	
1.01.01.14	PI OTROS TRIBUTOS	150.000,00	4.555,27	6.974,51	143.025,49	
1.01.01.15	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERC.ANTER.	6.300.000,00	452.669,86	875.842,19	5.424.157,81	
1.01.01.15.01	PT TASA PROPIEDAD INMUEBLE ACUM. EJERC.ANTER.	1.000.000,00	237.795,96	377.373,76	622.626,24	
1.01.01.15.02	PI COMERCIO E INDUSTRIA ACUM. DE EJERC.ANTER.	2.500.000,00	106.461,78	337.901,67	2.162.098,33	
1.01.01.15.03	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTOR ACUM.EJERC.ANTER.	2.000.000,00	81.633,93	119.641,09	1.880.358,91	
1.01.01.15.04	PI TRIBUTOS VARIOS ACUM. DE EJERC.ANTER.	800.000,00	26.778,19	40.925,67	759.074,33	
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	42.670.000,00	1.044.838,86	1.862.713,99	40.807.286,01	
1.01.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIM.MUNICIPAL	2.070.000,00	448.746,53	805.597,90	1.264.402,10	
1.01.02.01.01	PI CONCESIONES EN EL CEMENTERIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
1.01.02.01.02	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	2.000.000,00	448.746,53	805.597,90	1.194.402,10	
1.01.02.02	PT MULTAS EN GENERAL	500.000,00	8.155,00	14.297,00	485.703,00	
1.01.02.02.01	PI MULTAS EN GENERAL	500.000,00	8.155,00	14.297,00	485.703,00	
1.01.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	33.800.000,00	241.068,73	532.293,75	33.267.706,25	
1.01.02.03.01	PI OBRAS VARIAS	300.000,00	3.900,00	5.200,00	294.800,00	
1.01.02.03.02	PI OBRA ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00	0,00	3.704,07	296.295,93	
1.01.02.03.03	PI OBRA CORDON CUNETAS	500.000,00	10.141,24	36.035,64	463.964,36	
1.01.02.03.04	PI OBRA PAVIMENTO ARTICULADO	1.000.000,00	17.777,23	25.880,80	974.119,20	
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	209.250,26	461.473,24	29.538.526,76	
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	0,00	6.600,00	93.400,00	
1.01.02.04.01	PT SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	100.000,00	0,00	6.600,00	93.400,00	
1.01.02.05	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.600.000,00	91.365,71	175.439,85	1.424.560,15	
1.01.02.05.01	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.000.000,00	22.420,71	39.027,35	960.972,65	
1.01.02.05.02	PI BONO COLABORACION C. SALUD	600.000,00	68.945,00	136.412,50	463.587,50	
1.01.02.06	PT INGRESO ALQUILER ESCENARIO	200.000,00	0,00	55.000,00	145.000,00	
1.01.02.06.01	PI INGRESO ALQUILER ESCENARIO	200.000,00	0,00	55.000,00	145.000,00	
		71.678.000,00	5.138.172,89	7.061.563,95	64.620.185,98	3.739,93



ROSANA BAROLO ANGELA BEVILACQUA
Secretaria Economía y Finanzas

Transporte

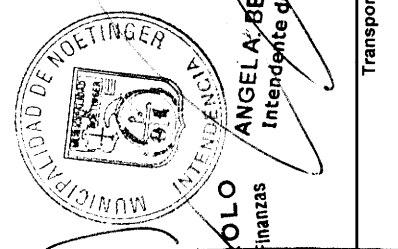
1010
01010



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/02/2019 al 28/02/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.02.07	PT CONTRIB. H.ANCIANOS-JARDIN MATERNAL	4.400.000,00	255.502,89	273.485,49	4.126.514,51	
1.01.02.07.01	PI CONTRIB. JUBILADOS H.ANCIANOS	4.000.000,00	233.402,89	251.385,49	3.748.614,51	
1.01.02.07.02	PI CONTRIB. JARDIN MATERNAL	400.000,00	22.100,00	22.100,00	377.900,00	
1.01.03	PT AGUA POTABLE	9.410.000,00	620.360,94	1.090.539,64	8.319.460,36	
1.01.03.01	PI SALDOS DISPONIBLES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.01.03.02	PI DEUDORES OBRA	400.000,00	16.466,10	34.545,20	365.454,80	
1.01.03.03	PI INGRESOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	8.000.000,00	527.548,45	922.614,33	7.077.385,67	
1.01.03.04	PI INGRESOS EMISION CEDULONES SUMINISTRO AGUA	800.000,00	75.085,04	131.514,36	668.485,64	
1.01.03.05	PI AP.FRENTISTAS CRED. BID P/CED.PROPIEDAD	90.000,00	1.261,35	1.865,75	88.134,25	
1.01.03.06	PI INGRESOS VARIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	118.059.000,00	5.530.847,55	11.057.622,48	107.001.377,52	
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP. PROV. Y NAC.	75.600.000,00	4.850.467,35	9.338.690,44	66.261.309,56	
1.02.01.01	PT COPARTICIPACION IMPOSITIVA	65.000.000,00	4.307.424,55	8.212.947,31	56.787.052,69	
1.02.01.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2019	60.000.000,00	4.158.034,11	5.482.048,83	54.517.951,17	
1.02.01.01.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA DE EJER. ANTER.	3.000.000,00	0,00	2.408.578,11	591.421,89	
1.02.01.01.03	PI FASAMU	2.000.000,00	149.390,44	322.320,37	1.677.679,63	
1.02.01.02	PT FO.FIN.DES. LEY 7850 Y MODIF.	10.600.000,00	543.042,80	1.125.743,13	9.474.256,87	
1.02.01.02.01	PI FO.FIN.DES. AÑO 2019	8.000.000,00	543.042,80	543.042,80	7.456.957,20	
1.02.01.02.02	PI FO.FIN.DES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.000.000,00	0,00	490.903,44	259.096,56	
1.02.01.02.03	PI FODEMEEP	1.600.000,00	0,00	91.796,89	1.508.203,11	
1.02.01.02.04	PI FOMMEP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	36.500.000,00	564.143,74	1.334.356,12	35.165.643,88	
1.02.02.01	PT APORTES PIEJERC. OBRAS EN COPARTICIPAC.	7.800.000,00	3.024,18	120.035,38	7.679.964,62	
1.02.02.01.01	PI CAMINOS RURALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
1.02.02.01.02	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.500.000,00	0,00	112.019,06	1.387.980,94	
1.02.02.01.03	PI PAVIMENTO ARTICULADO	5.000.000,00	3.024,18	8.016,32	4.991.983,68	
1.02.02.01.04	PI PARQUE INDUSTRIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
1.02.02.02	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROV. Y NAC.	28.700.000,00	561.119,56	1.214.320,74	27.485.679,26	
1.02.02.02.01	PI AYUDA DEL TESORO PROVINCIAL (ATP)	8.800.000,00	514.741,49	1.121.564,59	7.678.435,41	
1.02.02.02.02	PI AYUDA DEL TESORO NACIONAL (ATN)	19.000.000,00	46.378,07	92.756,15	18.907.243,85	
1.02.02.02.03	PI Progr. Nac. Mun. Y Com. Saludables PNMCS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	5.959.000,00	116.236,46	384.575,92	5.574.424,08	
1.02.03.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX-IPV)	100.000,00	5.395,70	7.356,54	92.643,46	
1.02.03.01.01	PI PLAN FLIA.PROP.-CASA PROPIA MUNICIPAL-	100.000,00	5.395,70	7.356,54	92.643,46	
1.02.03.02	PT FONDOS PROVENIENTES DEL SMAS	5.859.000,00	110.840,76	377.219,38	5.481.780,62	
1.02.03.02.01	PI GUARDERIA INFANTIL AÑO 2019	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
1.02.03.02.02	PI HOGAR DE ANCIANOS AÑO 2019	900.000,00	36.786,76	264.993,38	635.006,62	
1.02.03.02.03	PI OTROS INGRESOS POR ASISTENCIA SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
1.02.03.02.04	PI PAICOR	2.000.000,00	38.172,00	76.344,00	1.923.656,00	
1.02.03.02.05	PI PLAN NACER	359.000,00	35.882,00	35.882,00	323.118,00	
1.02.03.02.06	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2.01	PT INGRESOS DE CAPITAL	50.101.000,00	351.068,42	18.641.259,15	31.459.740,85	
2.01.01	PT USO DEL CREDITO	28.500.000,00	0,00	3.898.741,00	24.601.259,00	
2.01.01.01	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
		203.547.000,00	11.544.384,27	19.483.201,56	184.067.538,37	3.739,93



ANGEL A. BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

ROSANA BARRIOLO
Secretaría Economía y Finanzas

Transporte

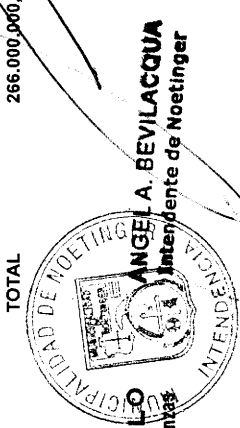




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/02/2019 al 28/02/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.01.01.01	PI ENTIDADES FINANCIERAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
2.01.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	26.000.000,00	0,00	3.898.741,00	22.101.259,00	2.898.741,00
2.01.02.01	PI OTROS CREDITOS - FONDO PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	3.898.741,00		
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	275.859,60	829.959,26	2.970.040,74	
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	1.100.000,00	194.852,26	345.160,53	754.839,47	
2.02.01.01	PI REINTEGROS PLANES DE VIVIENDAS	500.000,00	52.322,86	77.204,23	422.795,77	
2.02.01.02	PI REINTEGRO PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO	600.000,00	142.529,40	267.956,30	332.043,70	
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	2.700.000,00	81.007,34	484.798,73	2.215.201,27	
2.02.02.01	PI REINTEGROS VARIOS	700.000,00	0,00	290,00	699.710,00	
2.02.02.02	PI REINTEGRO OBRA SOCIAL CENTRO DE SALUD	2.000.000,00	81.007,34	484.508,73	1.515.491,27	
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	2.601.000,00	75.208,82	207.338,28	2.393.661,72	
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.101.000,00	69.160,93	153.392,06	947.607,94	
2.03.01.01	PI VENTAS VARIAS DE BIENES MUEBLES	1.000.000,00	0,00	0,00	101.000,00	
2.03.01.02	PI VENTAS DE CHAPAS PATENTES, CARNET, ETC.	1.000.000,00	69.160,93	153.392,06	846.607,94	
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	1.500.000,00	6.047,89	53.946,22	1.446.053,78	
2.03.02.01	PI VENTAS DE TERRENOS	1.500.000,00	6.047,89	53.946,22	1.446.053,78	
2.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	15.200.000,00	0,00	13.705.220,61	1.494.779,39	
2.04.01	PI INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02	PT EXCEDENTE LIQ. DE EJ. ANTERIOR	15.200.000,00	0,00	13.705.220,61	1.494.779,39	
2.04.02.01	PI CAJA	1.200.000,00	0,00	520.038,57	679.961,43	
2.04.02.02	PI BANCOS	14.000.000,00	0,00	13.185.182,04	814.817,96	
2.04.02.03	PI INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	636.859,01	636.859,01	11.715.140,99	
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	636.859,01	636.859,01	11.715.140,99	
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	12.351.000,00	636.859,01	636.859,01	11.714.140,99	
3.01.02.01	PI RET. 18% JUBILACION - APORTE PAERSONAL	8.000.000,00	410.925,34	410.925,34	7.589.074,66	
3.01.02.02	PI RET. 4.5% APROSS - APORTE PERSONAL -	2.200.000,00	136.181,58	136.181,58	2.063.818,42	
3.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	200.000,00	8.505,11	8.505,11	191.494,89	
3.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APORTE PERSONAL	820.000,00	47.414,09	47.414,09	772.585,91	
3.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	730.000,00	33.832,89	33.832,89	696.167,11	
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
TOTAL		266.000.000,00	12.532.811,70	38.761.319,72	230.141.161,21	2.902.480,93



Rosania Barolo
ROSANIA BAROLO
 Secretaria Economía y Finanzas

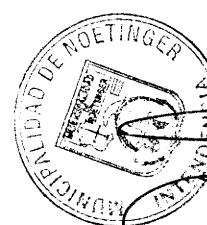
Angela A. Bevilacqua
ANGELA A. BEVILACQUA
 Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2019 al 28/02/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
1.01.01.01.03.01	PI AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE	2.906.992,02	0,00	0,00	2.906.992,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	6.046.543,40	316.881,82	772.519,43	5.274.023,97	316.881,82	316.881,82	772.519,43	0,00
1.01.01.01.04.01	PI APORTE 16% JUBILAC.PERS.PERM.	6.046.543,40	316.881,82	772.519,43	5.274.023,97	316.881,82	316.881,82	772.519,43	0,00
1.01.01.01.05	PT APORTE PATRONAL P.OBRAS SOCIAL	3.212.590,33	182.297,60	448.972,56	2.763.617,77	182.297,60	182.297,60	448.972,56	0,00
1.01.01.01.05.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	1.700.890,33	93.483,80	227.610,53	1.472.579,80	93.483,80	93.483,80	227.610,53	0,00
1.01.01.01.05.02	PI SEGURO AL PERSONAL A.R.T.Y.FFE	1.512.000,00	88.813,80	221.362,03	1.290.537,97	88.813,80	88.813,80	221.362,03	0,00
1.01.01.01.06	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.06.01	PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	5.155.085,00	300.965,80	398.574,21	4.756.510,79	300.965,80	300.965,80	398.574,21	0,00
1.01.01.02.01	PT PERSONAL TEMPORARIO	2.283.700,94	127.904,18	127.904,18	2.155.796,76	127.904,18	127.904,18	127.904,18	0,00
1.01.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	2.283.700,94	127.904,18	127.904,18	2.155.796,76	127.904,18	127.904,18	127.904,18	0,00
1.01.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	46.801,94	2.785,83	2.785,83	44.016,11	2.785,83	2.785,83	2.785,83	0,00
1.01.01.02.02.01	PI ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	46.801,94	2.785,83	2.785,83	44.016,11	2.785,83	2.785,83	2.785,83	0,00
1.01.01.02.03	PT JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	1.464.058,52	85.080,48	85.080,48	1.378.978,04	85.080,48	85.080,48	85.080,48	0,00
1.01.01.02.03.01	PI JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	1.464.058,52	85.080,48	85.080,48	1.378.978,04	85.080,48	85.080,48	85.080,48	0,00
1.01.01.02.04	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	316.213,53	7.090,03	7.090,03	309.123,50	7.090,03	7.090,03	7.090,03	0,00
1.01.01.02.04.01	PI AGUINALDO AL PERSONAL TEMPORARIO	316.213,53	7.090,03	7.090,03	309.123,50	7.090,03	7.090,03	7.090,03	0,00
1.01.01.02.05	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	697.724,15	49.969,33	115.546,14	542.178,01	49.969,33	49.969,33	115.546,14	0,00
1.01.01.02.05.01	PI APORTE PAT.16% JUBILACION	697.724,15	49.969,33	115.546,14	542.178,01	49.969,33	49.969,33	115.546,14	0,00
1.01.01.02.06	PT APORTE PATR. P.OBRAS SOC.	386.584,92	28.135,95	60.167,55	326.447,37	28.135,95	28.135,95	60.167,55	0,00
1.01.01.02.06.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	386.584,92	28.135,95	60.167,55	326.447,37	28.135,95	28.135,95	60.167,55	0,00
1.01.01.02.06.02	PI SEGUROS AL PERSONAL - ART Y FFE	184.984,92	14.053,87	32.497,36	152.487,56	14.053,87	14.053,87	32.497,36	0,00
1.01.01.03	PT SALARIO FAMILIAR	201.890,00	14.082,08	27.670,19	173.929,81	14.082,08	14.082,08	27.670,19	0,00
1.01.01.03.01	PT SALARIO FAMILIAR	1.562.358,41	105.415,00	105.415,00	1.476.943,41	105.415,00	105.415,00	105.415,00	0,00
1.01.01.03.01.01	PI SALARIO FAMILIAR	1.562.358,41	105.415,00	105.415,00	1.476.943,41	105.415,00	105.415,00	105.415,00	0,00
1.01.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.114.526,59	184.289,32	184.289,32	1.930.237,27	184.289,32	184.289,32	184.289,32	0,00
1.01.01.04.01	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.114.526,59	184.289,32	184.289,32	1.930.237,27	184.289,32	184.289,32	184.289,32	0,00
1.01.01.05	PT ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	182.000,00	21.370,19	100.027,12	81.972,88	21.370,19	21.370,19	100.027,12	22.985,75
1.01.01.05.01.01	PI ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	182.000,00	21.370,19	100.027,12	81.972,88	21.370,19	21.370,19	100.027,12	22.985,75
1.01.01.06	PT CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.01.01	PI CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07	PT DEUDA PERSONAL EJERC.ANTER.	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.01	PT DEUDAS AL PERSONAL EJERC.ANTER.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.01.01	PI DEUDAS P/CARGAS SOC. EJERC.ANTER/O	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	91.563,34	952.893,94	8.437.106,06	511.563,34	952.893,94	772.427,10	874.388,53	78.505,41
1.01.02.01	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.900.000,00	307.752,96	444.396,53	3.455.503,47	307.752,96	444.396,53	440.396,53	3.400,00
1.01.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	890.000,00	192.975,84	697.024,16	42.480,49	192.975,84	88.842,37	170.133,80	22.842,04
1.01.02.03	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	400.000,00	9.590,00	9.590,00	390.450,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	0,00
1.01.02.04	PI OTROS (CONSUMO)	1.000.000,00	30.868,04	147.062,84	852.937,16	30.868,04	128.809,29	132.183,29	14.879,55
1.01.02.05	PI UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	350.000,00	22.743,84	34.174,33	315.825,67	22.743,84	12.575,80	12.575,80	21.598,53
			3.775.480,84	5.028.822,96	66.629.177,04	3.775.480,84	4.038.530,68	4.943.117,09	86.705,97



Transporte ANGEL AYBENACACUA
Intendente de Noettinger

ROSANA BARDOLO
Befestaria Economía y Finanzas



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2019 al 28/02/2019

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	350.000,00	15.078,01	17.791,39	332.208,61	15.078,01	17.791,39	17.791,39	17.791,39	0,00
1.01.02.07	PI INDUMENTARIA Y PROTECCION AL PERSONAL	700.000,00	18.090,00	30.992,00	689.008,00	18.090,00	30.992,00	30.992,00	30.992,00	0,00
1.01.02.08	PI DEUDAS POR BIENES DE CONSUMOS DE EJER. ANTER.	450.000,00	0,00	70.951,01	379.048,99	0,00	70.951,01	38.003,72	56.165,72	15.785,29
1.01.02.09	PI GASTOS CONSUMO APOYO SEGURIDAD	150.000,00	6.000,00	5.000,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.01.02.10	PI CRED. ADIC. PARA REF. DE PARTIDAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	PT SERVICIOS	18.226.000,00	844.109,69	2.020.216,41	16.205.783,59	844.109,69	2.020.216,41	947.877,48	1.979.104,25	41.112,16
1.01.03.01	PI CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	820.000,00	58.086,08	106.190,13	713.809,87	58.086,08	106.190,13	60.952,34	106.190,13	0,00
1.01.03.02	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	850.000,00	12.431,74	172.188,10	677.811,90	12.431,74	172.188,10	12.431,74	172.188,10	0,00
1.01.03.03	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	53.308,60	53.308,60	0,00
1.01.03.04	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPARACIONES	1.800.000,00	47.478,20	183.801,61	1.616.398,39	47.478,20	183.801,61	93.448,90	173.633,91	9.967,70
1.01.03.05	PI ALUMBRADO PUBLICO	4.300.000,00	213.561,63	449.170,16	3.850.829,84	213.561,63	449.170,16	220.169,57	449.170,16	0,00
1.01.03.06	PI COMISIONES Y SEGUROS (VEHICULOS Y MAQUIN.)	425.000,00	56.634,58	86.822,04	338.177,96	56.634,58	86.822,04	56.634,58	86.822,04	0,00
1.01.03.07	PI OTROS (SERVICIOS)	4.800.000,00	381.958,48	746.816,11	4.053.184,89	381.958,48	746.816,11	388.047,89	734.703,11	12.112,00
1.01.03.08	PI HONORARIOS PROFESIONALES	900.000,00	60.469,00	102.118,00	797.882,00	60.469,00	102.118,00	56.489,00	98.118,00	4.000,00
1.01.03.09	PI GASTOS HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.10	PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11	PI GASTOS HONORABLES TRIBUNAL DE CUENTAS	91.000,00	3.000,00	3.000,00	88.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.01.03.12	PI DEUDAS P/SERV.DE EJERC.ANTERIORES	400.000,00	0,00	69.248,13	330.751,87	0,00	69.248,13	18.572,93	63.998,67	5.249,46
1.01.03.13	PI GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	320.000,00	10.500,00	32.583,00	287.417,00	10.500,00	32.583,00	13.000,00	22.800,00	9.783,00
1.01.03.14	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCENARIO	100.000,00	0,00	15.171,53	84.828,47	0,00	15.171,53	15.171,53	15.171,53	0,00
1.01.03.15	PI CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	23.207.000,00	1.179.770,72	2.216.901,54	20.990.098,46	1.179.770,72	2.216.901,54	1.396.825,24	2.186.998,46	29.903,08
1.02.04	PT AGUA POTABLE	5.877.000,00	306.888,44	544.646,28	5.332.353,72	306.888,44	544.646,28	312.716,90	541.996,28	2.590,00
1.02.04.01	PT INVERSIONES OBRA AGUA POTABLE	1.752.000,00	0,00	0,00	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.01	PT OBRA AGUA POTABLE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.01.01	PI REFACCION TANQUE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.01.02	PI EXTENSION RED AGUA POTABLE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.01.03	PI REEMPLAZO MEDIDORES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.02.04.01.02.01	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	PT MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03.01	PI MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.05.01	PI RODADOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02	PT GASTOS EXPLOTACION AGUA	4.125.000,00	306.888,44	544.646,28	3.580.353,72	306.888,44	544.646,28	312.716,90	541.996,28	2.990,00
1.02.04.02.01	PI COOP.SUDESTE LTDA.-COMPRA DE AGUA	2.300.000,00	182.371,70	362.795,40	1.937.204,60	182.371,70	362.795,40	182.371,70	362.795,40	0,00
1.02.04.02.02	PI REPUESTOS Y REPARACIONES	75.000,00	0,00	349,67	74.650,33	0,00	349,67	349,67	349,67	0,00
1.02.04.02.03	PI MANTENIMIENTOS	825.000,00	81.022,65	95.137,63	729.862,37	81.022,65	95.137,63	85.833,11	95.137,63	0,00
1.02.04.02.04	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
1.02.04.02.05	PI ENERGIA ELECTRICA PLANTA	400.000,00	37.728,30	74.293,30	325.706,70	37.728,30	74.293,30	37.728,30	74.293,30	0,00
1.02.04.02.06	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	845,05	845,05	79.154,95	845,05	845,05	845,05	845,05	0,00
1.02.04.02.07	PI ANALISIS AGUA	80.000,00	3.611,85	3.611,85	76.388,15	3.611,85	3.611,85	3.611,85	3.611,85	0,00
				7.710.006,67	90.750.193,33	4.963.337,49	7.710.806,67	5.388.600,95	7.568.203,35	142.603,32



[Signature]

ROSANA BAROTO Transporte
 Subsecretaría Economía y Finanzas

ANGEL RAMIREZ DE VILACQUAN 337,49
 Intendente de Noetinger

13.016

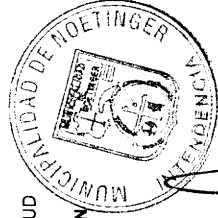


Período: 01/02/2019 al 28/02/2019

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 08/03/2019

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
2.01.09.03	PI TERRENOS, EDIFICIOS, ETC	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.09.04	PI COMPUTACION Y SOFTWARE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.09.05	PI OTROS (CAPITAL)	2.800.000,00	1.506,58	51.386,59	2.748.613,41	1.506,58	51.386,59	31.379,01	51.179,01	207,58
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	104.890.000,00	3.967.870,29	7.538.311,32	97.351.688,68	3.967.870,29	7.538.311,32	4.701.079,86	7.374.986,50	163.324,82
2.01.10.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	103.885.000,00	3.967.870,29	7.538.311,32	96.346.688,68	3.967.870,29	7.538.311,32	4.701.079,86	7.374.986,50	163.324,82
2.01.10.01.01	PT POR CONTRATACION	8.800.000,00	0,00	2.175,60	8.797.824,40	0,00	2.175,60	2.037,60	2.175,60	0,00
2.01.10.01.01.01	PI OBRA: CAMINOS RURALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.01.02	PI OBRA: PAVIMENTO ARTICULADO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.01.03	PI OBRA: 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	1.500.000,00	0,00	2.175,60	1.497.824,40	0,00	2.175,60	2.037,60	2.175,60	0,00
2.01.10.01.02	PT POR ADMINISTRACION	96.085.000,00	3.967.870,29	7.538.136,72	87.546.864,28	3.967.870,29	7.538.136,72	4.699.042,26	7.372.810,90	163.324,82
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	966.165,73	3.382.159,86	26.617.840,14	966.165,73	3.382.159,86	1.468.755,81	3.377.346,48	4.813,38
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 OBRA: ALUMB.PUBLICO (REPAR. Y MANT.)	750.000,00	30.010,48	49.612,65	700.387,35	30.010,48	49.612,65	39.330,95	49.482,17	150,48
2.01.10.01.02.05	PI OBRA: VIA BLANCA (ILUMINACIONES VARIAS)	5.000.000,00	129.913,44	180.003,44	4.819.996,56	129.913,44	180.003,44	180.003,44	180.003,44	0,00
2.01.10.01.02.06	PI OBRA: FORESTACION URBANA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.07	PI OBRA: REFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	464.507,49	244.507,49	463.781,92	218,08	244.507,49	463.781,92	259.390,88	438.373,95	25.407,97
2.01.10.01.02.08	PI OBRA: PASILLOS, VEREDAS, ALC. Y DES.PLUV.	700.000,00	77.924,00	77.924,00	622.076,00	77.924,00	77.924,00	77.924,00	77.924,00	0,00
2.01.10.01.02.09	PI OBRA: PLAZAS(BANCOS,JUEGOS Y REFACC.)	500.000,00	0,00	14.691,58	485.308,42	0,00	14.691,58	2.501,63	11.291,58	3.409,00
2.01.10.01.02.10	PI OBRA: ENAREADO DE CALLES	600.000,00	53.913,34	112.372,31	487.627,69	53.913,34	112.372,31	49.538,22	49.538,22	62.834,09
2.01.10.01.02.11	PI OBRA: REPARACION PAVIMENTO Y CORDONES	500.000,00	396.279,00	396.279,00	103.721,00	396.279,00	396.279,00	396.279,00	396.279,00	0,00
2.01.10.01.02.12	PI OBRA: CORDON CUNETA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.13	PI OBRA: 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 OBRA: CLOACAS	25.000.000,00	0,00	46.511,07	24.953.488,93	0,00	46.511,07	20.000,00	40.000,00	6.511,07
2.01.10.01.02.15	PI OBRA: AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS	103.000,00	49.735,95	102.286,00	714,00	49.735,95	102.286,00	68.340,54	70.955,73	31.330,27
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
2.01.10.01.02.17	PI OBRA PARQUE INDUSTRIAL	1.000.000,00	5.000,00	9.721,68	990.278,32	5.000,00	9.721,68	6.811,65	6.101,00	1.620,68
2.01.10.01.02.18	PI PROGRAMA VIVIENDAS SOCIALES	15.000.000,00	986.841,44	1.107.082,77	13.892.917,23	986.841,44	1.107.082,77	1.012.641,44	1.093.257,44	13.825,33
2.01.10.01.02.19	PI OBRAS DIVERSAS	9.433.000,00	1.021.079,42	1.563.109,02	7.869.890,98	1.021.079,42	1.563.109,02	1.103.697,73	1.949.677,47	13.431,55
2.01.10.01.02.20	PI AMPLIACION Y REFACCION CENTRO DE SALUD	500.000,00	0,00	1.278,44	498.721,56	0,00	1.278,44	0,00	1.278,44	0,00
2.01.10.01.02.21	PI OBRA: PARQUE EL REGALO	100.000,00	6.500,00	29.321,98	70.678,02	6.500,00	29.321,98	14.726,97	29.321,98	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 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
2.01.10.02.02.01	PI 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	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	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	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	PT 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	PI TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.852.000,00	139.525,60	254.829,14	4.697.170,86	139.525,60	254.829,14	139.525,60	254.829,14	0,00
2.03.02	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.852.000,00	139.525,60	254.829,14	4.697.170,86	139.525,60	254.829,14	139.525,60	254.829,14	0,00



[Handwritten signature]

ANGELA BEVILACQUA

ROSANA BATOLO
Secretaría Economía y Finanzas

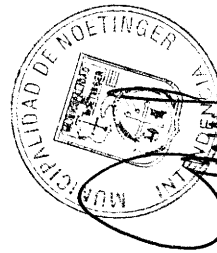




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2019 al 28/02/2019

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
2.03.12.01	PT CON ORG. PROV. NAC. E INTERNAC.	2.351.000,00	84.387,54	88.775,08	2.262.224,92	84.387,54	88.775,08	84.387,54	88.775,08	0,00
2.03.12.01.01	PI ENTIDADES FINANCIERAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.01.02	PI SERVICIOS PACTO FISCAL III	150.000,00	4.387,54	8.775,08	141.224,92	4.387,54	8.775,08	4.387,54	8.775,08	0,00
2.03.12.01.03	PI SERVICIOS PRESTAMO	2.200.000,00	80.000,00	80.000,00	2.120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.03.12.02	PT CON OTROS ORGANISMOS	2.501.000,00	55.138,06	166.054,06	2.334.945,94	55.138,06	166.054,06	55.138,06	166.054,06	0,00
2.03.12.02.01	PI CAJA DE INGEN. DE LA PROV. DE CORDOBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.02.02	PI DE INTITUCIONES CREDIT. Y/OMUTUALISTAS	2.500.000,00	55.138,06	166.054,06	2.333.945,94	55.138,06	166.054,06	55.138,06	166.054,06	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	598.691,92	1.582.562,49	10.769.437,51	598.691,92	1.582.562,49	598.691,92	1.582.562,49	0,00
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	598.691,92	1.582.562,49	10.769.437,51	598.691,92	1.582.562,49	598.691,92	1.582.562,49	0,00
3.01.01	PT NO CLASIFICADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02	PT OTRAS CAUSAS	12.351.000,00	598.691,92	1.582.562,49	10.768.437,51	598.691,92	1.582.562,49	598.691,92	1.582.562,49	0,00
3.01.01.02.01	PI RETENC. 18% JUBILACION -AP. PERSONAL	8.000.000,00	410.925,34	1.013.403,43	6.986.596,57	410.925,34	1.013.403,43	410.925,34	1.013.403,43	0,00
3.01.01.02.02	PI RETENC. 4.5% APROSS - APORTE PERSONAL	2.200.000,00	136.181,48	298.387,83	1.801.612,17	136.181,48	298.387,83	136.181,48	298.387,83	0,00
3.01.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	200.000,00	11.240,40	22.576,56	177.421,44	11.240,40	22.576,56	11.240,40	22.576,56	0,00
3.01.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APORTE PERSONAL	820.000,00	0,00	178.959,45	641.040,55	0,00	178.959,45	0,00	178.959,45	0,00
3.01.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	730.000,00	40.344,70	69.233,22	660.766,78	40.344,70	69.233,22	40.344,70	69.233,22	0,00
3.01.01.02.06	PI DIRECCION GENERAL RENTAS - ING. BRUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.07	PI ANTICIPOS VARIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		266.000.000,00	11.578.157,79	20.519.091,42	245.380.908,58	11.578.157,79	20.519.091,42	13.065.636,94	20.107.958,10	511.133,32



ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA A. DEVILACQUA
Intendente de Noetinger

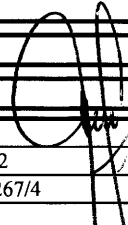


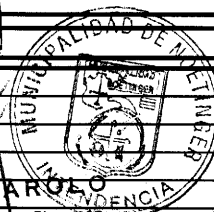
BALANCE DE TESORERÍA - FEBRERO de 2019

SALDO CAJA al 1 de Febrero de 2019	\$ 1217.760,90	Ingresos Febrero de 2019	Febrero
Ingresos Febrero de 2019	Febrero	Plan Flia.Prop.-Casa Propia Munic	\$ 5.395,70
Tasa sobre la Propiedad Inmueble	\$ 2489.817,07	Hogar de Ancianos Año 2019	\$ 36.786,76
Comercio, Industria y Servicios*	\$ 353.922,39	Paicor	\$ 38.172,00
Espectáculos y Diversiones Públicas	\$ 12.200,00	Plan Nacer	\$ 35.882,00
Ocupación y Comercio en la vía pública	\$ -	Otros Creditos - Fondo Permanente	\$ -
Reinspección Sanitaria y Bromatología	\$ 17.252,93	Reintegro Planes de Vivienda	\$ 52.322,86
Ferias y Remates de Hacienda	\$ 26.640,00	Reintegro Plan de Viviendas Techo Digno	\$ 142.529,40
Contribuciones s/ los Cementerios	\$ 91.711,00	Reitegro Varios	\$ -
Contribuc. s/ Constr. Obras Privadas	\$ 720,00	Reintegros Obra Social Centro de Salud	\$ 81.007,34
Inspección Eléctrica y Mecánica	\$ 403.634,06	Ventas Varias de Bienes Muebles	\$ -
Tasa correspondiente a Rodados	\$ -	Ventas de Chapas Patente, Carnets, etc.	\$ 69.160,93
Derechos de Oficina	\$ 388.531,06	Ventas de Terrenos	\$ 6.047,89
Tasa por servicios del Registro Civil	\$ 3.305,00	Garantias de Licitaciones	\$ -
Imp. Municipal Automotores 2019	\$ 103.878,28	Ret.18% Jubilación - Aporte Personal	\$ 410.925,34
Otros Tributos	\$ 4.555,27	Ret. 4,5% APROSS - Aporte Personal	\$ 136.181,58
Tasa Propiedad Inmueble Ejerc. Anter.	\$ 237.795,96	Retención Seguro de Vida Obligatorio	\$ 8.505,11
Comercio e Industria de Ejerc. Anter.	\$ 106.461,78	Retención Gremial - Aporte Personal	\$ 47.414,09
Imp. Municipal Automotores Ej. Anter	\$ 81.633,93	Otras Retenciones - Aporte Personal	\$ 33.832,89
Tributos Varios de Ejercicios Anteriores	\$ 26.778,19	Ingresos Totales	\$ 12532.811,70
Concesiones en el Cementerio	\$ -	Total Extracciones (excepto caja)	\$ 39317.596,29
Otras Rentas del Patrimonio Municipal	\$ 448.746,53	Banco Cordoba	\$ -
Multas en general	\$ 8.155,00	Banco Nación Argentina	\$ -
Obra: Varias	\$ 3.900,00	Sub total	\$ 39317.596,29
Obra: Alumbrado Público	\$ -	TOTAL INGRESOS - Febrero de 2019	\$ 53068.168,89
Obra: Cordón Cuneta	\$ 10.141,24	Egresos Febrero de 2019	Febrero
Obra: Pavimentación Articulado	\$ 17.777,23	Egresos corrientes	\$ 7419.451,33
Obra: Veredas, Pasillos, Des.Pluv.,etc.	\$ -	Funcionamiento	\$ 5077.861,27
Obra: Red Interna de Gas Natural	\$ 209.250,26	Personal	\$ 3357.756,69
Obra: Compactación y Carpeta Asfalt.	\$ -	Consumo	\$ 772.427,10
Obra: Enarenado de calles	\$ -	Servicios	\$ 947.677,48
Subvenciones, Donaciones y Legados	\$ -	Agua Potable	\$ 312.716,90
Eventuales e Imprevistos	\$ 22.420,71	Salud	\$ 1083.908,34
Bono Colaboración C. Salud	\$ 68.945,00	Intereses y gastos de la deuda	\$ -
Ingreso Alquiler Escenario	\$ -	Transferencias	\$ 944.964,82
Contrib. Volunt. Jubilados H.Ancianos	\$ 233.402,89	Transf. P/fin. Erog. Corrientes	\$ 935.941,45
Contrib. Volunt. Jardin Maternal	\$ 22.100,00	Transf. P/fin. Erog. De Capital	\$ 9.023,37
Deudores Obra Agua Potable	\$ 16.466,10	Egresos de Capital	\$ 5047.493,69
Deudores Suministro de Agua Potable	\$ 527.548,45	Bienes de Capital	\$ 206.888,23
Cedulones Suministro Agua	\$ 75.085,04	Trabajos Públicos	\$ 4701.079,86
Ap. Frentista Cred. BID P/Ced. Prop.	\$ 1.261,35	Valores Financieros	\$ -
Tasa Retributiva de Servicios (Guías)	\$ -	Amortización de la Deuda	\$ 139.525,60
Coparticipación Impositiva 2019	\$ 4158.034,11	No Clasificados	\$ 598.691,92
Coparticipación Impositiva Ejerc.Anter	\$ -	Egresos Totales	\$ 13065.636,94
Fasamu	\$ 149.390,44	Total Depósitos (excepto caja)	\$ 38787.081,26
Fo-Fin-Des Año 2019	\$ 543.042,80	Banco Cordoba	\$ -
Fo-Fin-Des de Ejercicios Anteriores	\$ -	Banco Nación Argentina	\$ -
Fodemeep	\$ -	Sub total	\$ 38787.081,26
Fondo Federal Solidario	\$ -	TOTAL EGRESOS - Febrero de 2019	\$ 51852.718,20
Pavimento Articulado	\$ 3.024,18	SALDO CAJA AL 28 de Febrero de 2019	\$ 1215.450,69
Ayuda del Tesoro Provincial (ATP)	\$ 514.741,49		
Ayuda del Tesoro Nacional (ATN)	\$ 46.378,07		
Progr. Nac. Mun. Y Com. Saludables PNMCS	\$ -		

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL 28-02-19

RECAUDACIONES PERCIBIDAS EN EL AÑO, AL 28-02-19	\$ 38761.319,72
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS ACUMULADAS, AL 28-02-19	\$ 20107.958,10
DISPONIBILIDADES TOTALES	\$ 18653.361,62
Saldo de Caja al 28 de Febrero de 2019	\$ 1215.450,69
Banco Provincia de Córdoba Cuentas Corrientes N° 5000/05-4996/04-1296/00-30021/02	\$ 706.896,75
Banco Nación Cuentas Especiales y Otras N° 0266/10-111886/7-100473/7-112083/3-2267/4	\$ 727.777,11
Banco Nación Plazos Fijos 20000	\$ 16000.000,00
Banco Provincia de Córdoba Cuenta Corriente Agua Potable N° 1115/08	\$ 3.237,07
Banco Provincia Plazo Fijo N° 10000	\$ -
Banco Nación Cuenta Corriente Agua Potable 20007/51	\$ -


 ROSANA BARCO
 Secretaria Economía y Finanzas



ANGELA BEVILACQUA
 Intendente de Montevideo