

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER



BALANCE CONTABLE



MES: MAYO // 2019



MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

www.noetinger.gob.ar / prensa@noetinger.gob.ar

Calle Córdoba n° 48 – Tel. (03472) 470119 - 470273

2563 – NOETINGER (Dpto.Unión) – Prov. Córdoba



2

DECRETO n° 041/2019.-
NOETINGER, mayo 31 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 mayo de 2019, en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2019.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER

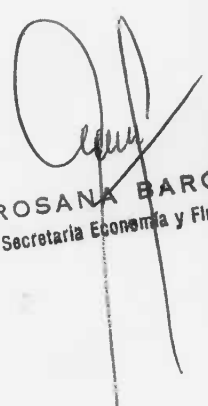
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Compensar las Partidas Presupuestarias correspondientes al mes de mayo 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 BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas


MUNICIPALIDAD DE NOETINGER
INTENDENCIA


ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

Tipo	Fecha y Hora	Año	Número
Decreto	31/05/2019 7:59:49	2019	41

CUENTAS DE INGRESO

I.C. Nro. Cuenta	Año	I.P.	Designación Cuenta	Presup. Anterior	Variación Pos.	Variación Neg.	Presup. Autorizado
------------------	-----	------	--------------------	------------------	----------------	----------------	--------------------

Totales:

Total Cuentas Modificadas Ingresos: 0

CUENTAS DE EGRESO

I.C. Nro. Cuenta	Año	I.P.	Designación Cuenta	Presup. Anterior	Variación Pos.	Variación Neg.	Presup. Autorizado
PI 1.01.01.05.01.01	2019	A	ASIST. SOCIAL AL PERSONAL	235.000,00	43.000,00	0,00	278.000,00
PI 1.01.01.06.01.01	2019	A	CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	5.947.000,00	0,00	-43.000,00	5.904.000,00
PI 1.02.04.02.06	2019	A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	78.000,00	0,00	158.000,00
PI 1.02.04.02.08	2019	A	OTROS GASTOS DIRECTOS	350.000,00	0,00	-78.000,00	272.000,00
PI 2.01.10.01.02.15	2019	A	OBRA: AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS	143.000,00	18.000,00	0,00	161.000,00
PI 2.01.10.01.02.19	2019	A	OBRAS DIVERSAS	9.392.000,00	0,00	-18.000,00	9.374.000,00

Totales:

16.147.000,00 139.000,00 -139.000,00 16.147.000,00

Total Cuentas Modificadas Egresos: 6

ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas



ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2019 al 31/05/2019

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	13.705.220,61
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2019 según balance de ejecución presupuestaria.....	60.407.372,74
Subtotal	74.112.593,35
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2019 según balance de ejecución presupuestaria..	61.490.438,76
Disponibilidades totales según balance al 31/05/2019.....	12.622.154,59

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2019	14.362.900,17
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	12.304.478,33
Subtotal	26.667.378,50
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	14.045.223,91
Saldo total de disponibilidades al 31/05/2019	12.622.154,59

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	549.461,13
MUNICIPALIDAD	002	CAJA PAGO PROVEEDORES	0,00
MUNICIPALIDAD	003	CAJA PAGOS C/TARJETAS	53.016,56
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	467.200,14
Subtotal saldos cuentas caja			1.069.677,83

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0266/10	RENTAS GENERALES	-607.689,98
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.	143.800,53
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	1.082.378,06
DE LA NACION ARGENTINA	20000	PLAZO FIJO	13.500.000,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1115/08	OBRA AGUA POTABLE	2.878,84
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1296/00	HOGAR DE ANC. Y GUARDERIA INF.	129.093,79
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30021/02	PLAN NACER	61.889,49
DE LA PCIA.DE CORDOBA	4996/04	AUTOMOTORES	62.419,04
DE LA PCIA.DE CORDOBA	5000/05	RENTAS GENERALES.	-2.822.293,01
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10000	PLAZO FIJO	0,00
MUNICIPALIDAD DE NOETIN	002	CAJA AGUA POTABLE	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			11.552.476,76

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2019

12.622.154,59

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2019	589.104,98
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	12.304.478,33
Total extracciones (excepto caja)	30.269.458,23

SANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger





PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2019 al 31/05/2019

		Subtotal	43.163.036,59
Egresos por todo concepto en el corriente período	14.045.223,91		
Total depósitos (excepto caja)	28.048.134,85		
		Subtotal	42.093.358,76
Saldo cuentas caja al 31/05/2019			1.069.677,83

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2019	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/05/2019
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2019	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/05/2019
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 0266/10 (DE LA NACION	-336.623,54	700.000,00	971.066,44	-607.689,98
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	121.231,31	22.569,22	0,00	143.800,53
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	9.835.365,44	7.071.328,39	15.824.315,77	1.082.378,06
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	6.500.000,00	13.500.000,00	6.500.000,00	13.500.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	3.024,04	0,00	145,20	2.878,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	39.212,27	253.640,80	163.759,28	129.093,79
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	219,17	69.037,00	7.366,68	61.889,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	32.930,97	29.641,39	153,32	62.419,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	-2.421.564,47	6.401.918,05	6.802.646,59	-2.822.293,01
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	13.773.795,19	28.048.134,85	30.269.453,28	11.552.476,76

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	39.621.765,95	0,00	40.229.455,93	0,00	-607.689,98
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	399,81	3.310,27	0,00	3.904,08	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 112083/3 (DE LA NACIO	20.288,27	2.679.751,06	0,00	2.556.333,80	0,00	143.800,53
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20007/51 (DE LA NACIO	28.240,02	286,56	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	160.037.090,53	3.665,74	159.197.318,08	4.138,04	1.082.378,06
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	0,00	154.836.113,99	0,00	141.336.113,99	0,00	13.500.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	79.200,07	1.972.171,81	0,00	2.048.493,04	0,00	2.878,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	148,02	4.857.114,54	0,00	4.728.168,77	0,00	129.093,79
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	378,10	796.785,96	0,00	735.274,57	0,00	61.889,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	6.117,07	924.669,84	0,00	868.367,87	0,00	62.419,04



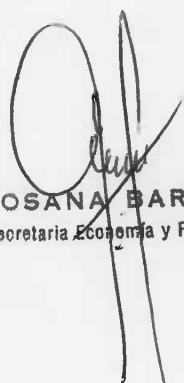
PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2019 al 31/05/2019

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	179.531,71	338.036.215,42	0,00	341.038.040,14	0,00	-2.822.293,01
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	846.417.358,79	3.665,74	835.709.895,48	4.138,04	11.552.476,76

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



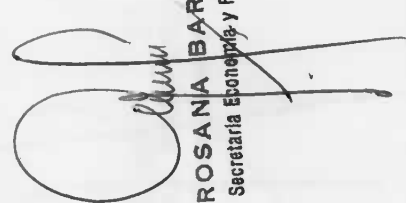

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/05/2019 al 31/05/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	203.547.000,00	49.236.557,07	24,19 %
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	85.488.000,00	22.730.544,55	26,59 %
1.01.01	PT ING.TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	33.408.000,00	13.103.279,77	39,22 %
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	42.670.000,00	6.544.737,78	15,34 %
1.01.03	PT AGUA POTABLE	9.410.000,00	3.082.527,00	32,76 %
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	118.059.000,00	26.506.012,52	22,45 %
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	75.600.000,00	22.847.016,69	30,22 %
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	36.500.000,00	2.456.292,62	6,73 %
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	5.959.000,00	1.202.703,21	20,18 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	50.101.000,00	21.393.092,31	42,70 %
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	1.642.159,41	43,21 %
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	1.100.000,00	923.761,11	83,98 %
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	2.700.000,00	718.398,30	26,61 %
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	2.601.000,00	2.146.971,29	82,54 %
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.101.000,00	347.186,60	31,53 %
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	1.500.000,00	1.799.784,69	119,99 %
2.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	15.200.000,00	13.705.220,61	90,17 %
2.04.01	PT INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00 %
2.04.02	PT EXCEDENTE LIQ. DE EJ. ANTERIOR	15.200.000,00	13.705.220,61	90,17 %
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	3.482.943,97	28,20 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	3.482.943,97	28,20 %
3.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.01.02	PT OTRAS CAUSAS	12.351.000,00	3.482.943,97	28,20 %
TOTALES		266.000.000,00	74.112.593,35	27,86 %


ROSANIA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

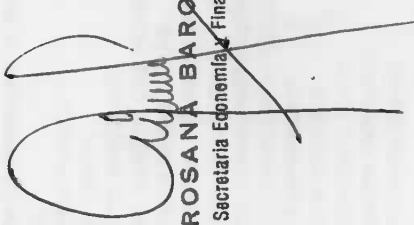

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2019 al 31/05/2019

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	9.175.217,46	39.891.870,22	29,53 %	8.968.989,89	39.239.687,79	29,04 %
1.01	PT FUNCIONAMIENTO	92.934.000,00	6.043.428,05	27.190.303,45	29,26 %	5.980.082,36	26.897.793,11	28,94 %
1.01.01	PT PERSONAL	65.318.000,00	3.760.215,57	18.302.630,47	28,02 %	3.783.201,32	18.302.630,47	28,02 %
1.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	9.390.000,00	705.314,59	2.883.157,88	30,70 %	730.610,78	2.766.395,59	29,46 %
1.01.03	PT SERVICIOS	18.226.000,00	1.577.897,89	6.004.515,10	32,94 %	1.466.270,26	5.828.767,05	31,98 %
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	23.207.000,00	1.362.864,03	6.664.848,91	28,72 %	1.186.703,59	6.415.293,90	27,64 %
1.02.04	PT AGUA POTABLE	5.877.000,00	473.236,34	1.588.558,76	27,03 %	308.985,10	1.422.118,23	24,20 %
1.02.05	PT SALUD	17.330.000,00	889.427,69	5.076.290,15	29,29 %	877.718,49	4.993.175,67	28,81 %
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	1.769.125,38	6.036.717,86	32,57 %	1.802.203,94	5.926.600,78	31,98 %
1.04.07	PT TRANSF. P/FINAN. EROGAC. CTES.	18.252.000,00	1.760.102,01	5.982.577,64	32,78 %	1.793.180,57	5.872.480,56	32,17 %
1.04.08	PT TRANSF. P/FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	280.000,00	9.023,37	54.140,22	19,34 %	9.023,37	54.140,22	19,34 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	118.543.000,00	4.227.940,42	18.841.560,77	15,89 %	4.330.914,41	18.553.864,01	15,65 %
2.01	PT INVERSION FISICA	113.690.000,00	4.095.475,28	18.183.411,24	15,89 %	4.198.449,27	17.895.714,48	15,74 %
2.01.09	PT BIENES DE CAPITAL	8.800.000,00	784.601,97	1.781.260,52	20,24 %	783.757,68	1.780.416,23	20,23 %
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	104.890.000,00	3.310.873,31	16.402.150,72	15,84 %	3.414.691,59	16.115.298,25	15,36 %
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	132.465,14	658.149,53	13,56 %	132.465,14	658.149,53	13,56 %
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.852.000,00	132.465,14	658.149,53	13,56 %	132.465,14	658.149,53	13,56 %
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	745.319,61	3.696.886,96	29,93 %	745.319,61	3.696.886,96	29,93 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	745.319,61	3.696.886,96	29,93 %	745.319,61	3.696.886,96	29,93 %
3.01.01	PT NO CLASIFICADA	12.352.000,00	745.319,61	3.696.886,96	29,93 %	745.319,61	3.696.886,96	29,93 %
TOTALES		266.000.000,00	14.148.477,49	62.430.317,95	23,47 %	14.045.223,91	61.490.438,76	23,12 %


ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas


MUNICIPALIDAD DE NOETINGER
Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha Impresión: 04/06/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	203.547.000,00	9.804.823,74	49.236.557,07	154.310.442,93	
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	85.488.000,00	4.339.673,98	22.730.544,56	62.757.455,45	
1.01.01	PT ING.TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	33.408.000,00	2.133.165,78	13.103.279,77	20.304.720,23	
1.01.01.01	PI TASA SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	5.800.000,00	246.985,45	3.400.555,24	2.399.444,76	
1.01.01.02	PI CONTRIB.S/COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS	5.500.000,00	486.970,74	1.774.702,40	3.725.297,60	1.200,00
1.01.01.03	PI ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	30.000,00	2.000,00	31.200,00		
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 REINSECCION SANITARIA Y BROMATOLOGIA	30.000,00	17.711,50	89.752,93	59.752,93	
1.01.01.06	PI FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	800.000,00	25.906,00	107.115,00	692.885,00	
1.01.01.07	PI CONTRIBUCIONES SILOS CEMENTERIOS	500.000,00	27.707,61	285.211,17	214.788,83	
1.01.01.08	PI CONTRIBUC. S/CONSTRUC. OBRAS PRIVADAS	230.000,00	1.310,00	4.450,00	225.550,00	
1.01.01.09	PI INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	4.000.000,00	510.555,70	2.141.148,16	1.858.851,84	
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	86.515,33	701.519,44	1.598.480,66	
1.01.01.12	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	48.000,00	12.190,00	20.095,00	27.905,00	
1.01.01.13	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTORES 2019	7.700.000,00	445.211,85	2.903.022,99	4.796.977,01	
1.01.01.14	PI OTROS TRIBUTOS	150.000,00	3.275,50	20.514,19	129.485,81	
1.01.01.15	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERC.ANTER.	6.300.000,00	266.846,10	1.623.993,25	4.676.006,75	
1.01.01.15.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE ACUM. EJERC.ANTER.	1.000.000,00	87.766,46	634.875,85	365.124,15	
1.01.01.15.02	PI COMERCIO E INDUSTRIA ACUM. DE EJERC.ANTER.	2.500.000,00	67.627,43	588.260,61	1.911.739,39	
1.01.01.15.03	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTOR ACUM.EJERC.ANTER.	2.000.000,00	98.606,13	311.127,45	1.688.872,55	
1.01.01.15.04	PI TRIBUTOS VARIOS ACUM. DE EJERC.ANTER.	800.000,00	12.846,08	89.729,34	710.270,66	
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	42.670.000,00	1.579.404,53	6.544.737,78	36.125.262,22	289.921,01
1.01.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIM.MUNICIPAL	2.070.000,00	294.330,15	2.369.921,01		352.721,01
1.01.02.01.01	PI CONCESIONES EN EL CEMENTERIO	70.000,00	3.600,00	7.200,00	62.800,00	
1.01.02.01.02	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	2.000.000,00	290.730,15	2.352.721,01		
1.01.02.02	PT MULTAS EN GENERAL	500.000,00	24.869,00	399.326,50	100.673,50	
1.01.02.02.01	PI MULTAS EN GENERAL	500.000,00	24.869,00	399.326,50	100.673,50	
1.01.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	33.800.000,00	337.491,33	1.427.776,33	32.372.223,67	
1.01.02.03.01	PI OBRAS VARIAS	300.000,00	100,00	9.700,00	290.300,00	
1.01.02.03.02	PI OBRA ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00	0,00	11.350,61	288.649,39	
1.01.02.03.03	PI OBRA CORDON CUNETAS	500.000,00	2.560,16	44.022,48	455.977,52	
1.01.02.03.04	PI OBRA PAVIMENTO ARTICULADO	1.000.000,00	9.537,44	71.358,62	928.641,38	
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	325.293,73	1.291.344,92	28.708.655,38	
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	2.010,00	12.420,00	87.580,00	
1.01.02.04.01	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	100.000,00	2.010,00	12.420,00	87.580,00	
1.01.02.05	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.600.000,00	630.892,79	1.100.325,39	499.674,61	
1.01.02.05.01	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.600.000,00	572.480,79	776.015,89	223.984,11	
1.01.02.05.02	PI BONO COLABORACION C. SALUD	500.000,00	58.412,00	324.309,50	275.690,50	
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	



ROSANÍA BAROLO
Secretaría Ejecutiva y Finanzas

ANGEL A. BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/05/2019 al 31/05/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	203.547.000,00	9.804.823,74	49.236.557,07	154.310.442,93	
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	85.488.000,00	4.339.673,98	22.730.544,55	62.757.455,45	
1.01.01	PT ING.TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	33.408.000,00	2.133.165,78	13.303.279,77	20.304.720,23	
1.01.01.01	PI TASA SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	5.800.000,00	246.965,45	3.400.555,24	2.399.444,76	
1.01.01.02	PI CONTRIB.S/COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS	5.500.000,00	486.970,74	1.774.702,40	3.725.297,60	
1.01.01.03	PI ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	30.000,00	2.000,00	31.200,00	1.200,00	
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	17.711,50	89.752,93	692.885,00	
1.01.01.06	PI FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	800.000,00	25.906,00	107.115,00	214.788,83	
1.01.01.07	PI CONTRIBUCIONES SILOS CEMENTERIOS	500.000,00	27.707,61	285.211,17	225.550,00	
1.01.01.08	PI CONTRIBUC. S/CONSTRUC. OBRAS PRIVADAS	230.000,00	1.310,00	4.450,00	1.858.851,84	
1.01.01.09	PI INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	4.000.000,00	510.555,70	2.141.148,16	10.000,00	
1.01.01.10	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS	10.000,00	0,00	0,00	1.598.480,56	
1.01.01.11	PI DERECHOS DE OFICINA	2.300.000,00	86.515,33	701.519,44	27.905,00	
1.01.01.12	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	48.000,00	12.190,00	20.095,00	4.796.977,01	
1.01.01.13	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTORES 2019	7.700.000,00	445.211,85	2.903.022,99	129.485,81	
1.01.01.14	PI OTROS TRIBUTOS	150.000,00	3.275,50	20.514,19	4.676.006,75	
1.01.01.15	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERC.ANTER.	6.300.000,00	266.846,10	1.623.993,25	365.124,15	
1.01.01.15.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE ACUM. EJERC.ANTER.	1.000.000,00	87.766,46	534.875,85	1.911.739,39	
1.01.01.15.02	PI COMERCIO E INDUSTRIA ACUM. DE EJERC.ANTER.	2.500.000,00	67.627,43	588.260,61	1.688.872,55	
1.01.01.15.03	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTOR ACUM.EJERC.ANTER.	2.000.000,00	98.606,13	311.127,45	710.270,66	
1.01.01.15.04	PI TRIBUTOS VARIOS ACUM. DE EJERC.ANTER.	800.000,00	12.846,08	89.729,34	36.125.252,22	
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	42.670.000,00	1.579.404,53	6.544.737,78	289.921,01	
1.01.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIM.MUNICIPAL	2.070.000,00	294.330,15	2.359.921,01	62.800,00	
1.01.02.01.01	PI CONCESIONES EN EL CEMENTERIO	70.000,00	3.600,00	7.200,00	352.721,01	
1.01.02.01.02	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	2.000.000,00	290.730,15	2.352.721,01	100.673,50	
1.01.02.02	PT MULTAS EN GENERAL	500.000,00	24.869,00	399.326,50	100.673,50	
1.01.02.02.01	PI MULTAS EN GENERAL	500.000,00	24.869,00	399.326,50	32.372.223,67	
1.01.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	33.800.000,00	337.491,33	1.427.776,33	290.300,00	
1.01.02.03.01	PI OBRAS VARIAS	300.000,00	100,00	9.700,00	288.649,39	
1.01.02.03.02	PI OBRA ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00	0,00	11.350,61	455.977,52	
1.01.02.03.03	PI OBRA CORDON CUNETAS	500.000,00	2.560,16	44.022,48	928.641,38	
1.01.02.03.04	PI OBRA PAVIMENTO ARTICULADO	1.000.000,00	9.537,44	71.358,62	100.000,00	
1.01.02.03.05	PI OBRA VEREDAS, PASILLOS, DES. PLUVIALES	100.000,00	0,00	0,00	28.708.655,38	
1.01.02.03.06	PI OBRA RED INTERNA DE GAS NATURAL	30.000.000,00	325.293,73	1.291.344,62	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	87.580,00	
1.01.02.04	PT SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	100.000,00	2.010,00	12.420,00	499.674,61	
1.01.02.05	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.500.000,00	630.892,79	1.100.325,39	223.984,11	
1.01.02.05.01	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.500.000,00	572.480,79	776.015,89	275.690,50	
1.01.02.05.02	PI BONO COLABORACION C. SALUD	500.000,00	58.412,00	324.309,50	145.000,00	
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	



ANGEL A. BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

ROSANA BAROLO
Secretaria Ejecutiva y Finanzas

Transporte



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	289.811,26	1.189.968,55	3.210.031,45	
1.01.02.07.01	PI CONTRIB. JUBILADOS H.ANCIANOS	4.000.000,00	261.861,26	1.095.394,05	2.904.605,95	
1.01.02.07.02	PI CONTRIB. JARDIN MATERNAL	400.000,00	27.950,00	94.574,50	305.425,50	
1.01.03	PT AGUA POTABLE	9.410.000,00	627.103,67	3.082.527,00	6.327.473,00	
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	15.099,75	86.318,54	313.681,46	
1.01.03.03	PI INGRESOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	800.000,00	527.951,63	2.609.138,35	5.390.861,65	
1.01.03.04	PI INGRESOS EMISION CEDULONES SUMINISTRO AGUA	800.000,00	83.256,56	383.579,83	416.420,17	
1.01.03.05	PI AP.FRENTISTAS CRED. BID P/CED.PROPIEDAD	90.000,00	795,73	3.490,28	86.509,72	
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	5.465.149,76	26.506.012,52	91.552.987,48	
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	75.600.000,00	4.863.847,54	22.847.016,69	52.752.983,31	
1.02.01.01	PT COPARTICIPACION IMPOSITIVA	65.000.000,00	4.216.354,38	19.769.309,08	45.240.690,92	
1.02.01.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2019	60.000.000,00	4.070.122,44	16.628.656,06	43.371.343,94	
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	146.231,94	722.074,91	1.277.925,09	
1.02.01.02	PT FO.FIN.DES. LEY 7850 Y MODIF.	10.600.000,00	647.493,16	3.087.707,61	7.512.292,39	
1.02.01.02.01	PI FO.FIN.DES. AÑO 2019	8.000.000,00	508.247,23	2.087.269,49	5.912.730,51	
1.02.01.02.02	PI FO.FIN.DES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	750.000,00	0,00	490.903,44	259.096,56	
1.02.01.02.03	PI FODEMEEP	1.600.000,00	139.245,93	509.534,68	1.090.465,32	
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	260.411,83	2.456.292,62	34.043.707,38	
1.02.02.01	PT APORTES PIEJERC. OBRAS EN COPARTICIPAC.	7.800.000,00	4.115,44	132.346,60	7.667.653,40	
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	4.115,44	20.327,54	4.979.672,46	
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	256.296,39	2.323.946,02	26.376.053,98	
1.02.02.02.01	PI AYUDA DEL TESORO PROVINCIAL (ATP)	8.800.000,00	209.918,32	1.492.275,66	7.307.724,34	
1.02.02.02.02	PI AYUDA DEL TESORO NACIONAL (ATN)	19.000.000,00	46.378,07	718.390,36	18.281.609,64	
1.02.02.02.03	PI PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMCs	900.000,00	0,00	113.280,00	786.720,00	
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	5.959.000,00	340.890,39	1.202.703,21	4.756.296,79	
1.02.03.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX-IPV)	100.000,00	3.650,81	18.467,81	81.532,19	
1.02.03.01.01	PI PLAN FUA.PROP.-CASA PROPIA MUNICIPAL-	100.000,00	3.650,81	18.467,81	81.532,19	
1.02.03.02	PT FONDOS PROVENIENTES DEL SMAS	5.859.000,00	337.239,58	1.184.235,40	4.674.764,60	
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	0,00	264.993,38	635.006,62	
1.02.03.02.03	PI OTROS INGRESOS POR ASISTENCIA SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
1.02.03.02.04	PI PAICOR	2.000.000,00	268.202,58	769.799,02	1.230.200,98	
1.02.03.02.05	PI PLAN NACER	359.000,00	69.037,00	149.443,00	209.557,00	
1.02.03.02.06	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	50.101.000,00	1.763.119,88	21.393.092,31	28.707.907,69	
2.01	PT USO DEL CREDITO	28.500.000,00	0,00	3.398.741,00	24.601.259,00	
2.01.01	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	



[Handwritten signature]

ROSANA BAROLO

Secretaría Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA

Intendente de Noetinger

9.804.823,74

49.236.557,07

154.724.116,87

413.673,94



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha Impresión: 04/06/2019

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		25.000.000,00	
2.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMO	3.800.000,00	299.936,29	1.642.169,41	2.157.840,59	
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	1.100.000,00	189.592,47	923.761,11	176.238,89	
2.02.01.01	PI REINTEGROS PLANES DE VIVIENDAS	500.000,00	43.143,24	220.166,92	279.833,08	
2.02.01.02	PI REINTEGRO PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO	600.000,00	146.449,23	703.594,19		103.594,19
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	2.700.000,00	110.343,82	718.398,30	1.981.601,70	
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	110.343,82	718.108,30	1.281.891,70	
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	2.601.000,00	1.463.183,59	2.146.971,29	454.028,71	
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.101.000,00	96.455,47	347.186,60	763.813,40	
2.03.01.01	PI VENTAS VARIAS DE BIENES MUEBLES	101.000,00	55.000,00	55.000,00	46.000,00	
2.03.01.02	PI VENTAS DE CHAPAS PATENTES, CARNET, ETC.	1.000.000,00	41.455,47	292.186,60	707.813,40	
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	1.500.000,00	1.366.728,12	1.799.784,69		299.784,69
2.03.02.01	PI VENTAS DE TERRENOS	1.500.000,00	1.366.728,12	1.799.784,69		299.784,69
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		
2.04.02	PT EXCEDENTE LIQ. DE E.J. 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		
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	736.534,71	3.482.943,97	8.869.056,03	
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	736.534,71	3.482.943,97	8.869.056,03	
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	736.534,71	3.482.943,97	8.868.056,03	
3.01.02.01	PI RET. 18% JUBILACION - APOORTE PAERSONAL	8.000.000,00	472.793,72	2.242.928,91	5.757.071,09	
3.01.02.02	PI RET. 4,5% APROSS - APOORTE PERSONAL -	2.200.000,00	158.253,35	735.961,71	1.464.038,29	
3.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	200.000,00	8.211,83	41.743,47	158.256,53	
3.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APOORTE PERSONAL	820.000,00	54.045,75	257.596,44	562.403,56	
3.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APOORTE PERSONAL	730.000,00	43.230,06	204.713,44	525.286,56	
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	400.800,00	0,00	0,00	400.800,00	
			12.304.478,33	74.112.593,35	195.603.200,47	3.715.793,82

ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y FinanzasANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2019 al 31/05/2019

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	PT EROGACIONES CORRIENTES	135.105.000,00	9.175.217,46	39.891.870,22	95.213.129,78	9.175.217,46	39.891.870,22	8.968.389,89	39.239.687,79	662.182,43
1.01	PT FUNCIONAMIENTO	92.934.000,00	6.043.428,05	27.190.303,45	66.743.696,55	6.043.428,05	27.190.303,45	5.980.082,36	26.897.793,11	292.516,34
1.01.01	PT PERSONAL	65.318.000,00	3.760.215,57	18.302.630,47	47.015.369,53	3.760.215,57	18.302.630,47	3.783.201,32	18.302.630,47	0,00
1.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPER. Y PERS. PERM	47.134.030,00	3.068.392,94	14.771.840,36	32.362.189,64	3.068.392,94	14.771.840,36	3.068.392,94	14.771.840,36	0,00
1.01.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	13.454.155,65	996.819,87	4.877.287,70	8.776.867,95	996.819,87	4.877.287,70	996.819,87	4.877.287,70	0,00
1.01.01.01.01.01	PI INTENDENTE	634.026,25	47.141,84	218.566,70	418.459,55	47.141,84	218.566,70	47.141,84	218.566,70	0,00
1.01.01.01.01.02	PI SECRETARIOS	1.716.925,01	127.636,44	591.788,83	1.124.366,08	127.636,44	591.788,83	127.636,44	591.788,83	0,00
1.01.01.01.01.03	PI DIRECTORES	1.888.147,33	123.648,66	573.280,15	1.114.867,18	123.648,66	573.280,15	123.648,66	573.280,15	0,00
1.01.01.01.01.04	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.192.842,85	148.512,34	731.202,40	1.461.640,45	148.512,34	731.202,40	149.512,34	731.202,40	0,00
1.01.01.01.01.04.01	PI EJECUCION	326.595,15	25.019,54	115.999,70	210.696,45	25.019,54	115.999,70	25.019,54	115.999,70	0,00
1.01.01.01.01.04.02	PI AUXILIAR	1.053.018,12	78.195,42	362.542,38	890.475,74	78.195,42	362.542,38	78.195,42	362.542,38	0,00
1.01.01.01.01.04.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	813.123,58	46.297,38	252.660,32	660.469,26	46.297,38	252.660,32	46.297,38	252.660,32	0,00
1.01.01.01.01.05	PT PERSONAL INSPECTORES DE CONTROL	747.231,07	66.088,75	315.591,47	431.639,60	66.088,75	315.591,47	68.088,75	315.591,47	0,00
1.01.01.01.01.05.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.05.02	PI AUXILIAR	178.534,94	25.784,40	119.546,85	58.389,09	25.784,40	119.546,85	25.784,40	119.546,85	0,00
1.01.01.01.01.05.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	668.596,13	42.284,35	195.045,62	372.650,51	42.284,35	195.045,62	42.284,35	195.045,62	0,00
1.01.01.01.01.06	PT MAESTRANZ.MANTEN.Y SERV.GRALES	4.645.962,72	358.070,76	1.655.623,19	2.990.339,53	358.070,76	1.655.623,19	358.070,76	1.655.623,19	0,00
1.01.01.01.01.06.01	PI EJECUCION	999.587,70	86.398,77	399.442,38	600.245,32	86.398,77	399.442,38	86.398,77	399.442,38	0,00
1.01.01.01.01.06.02	PI AUXILIAR	2.458.333,68	182.829,42	846.876,73	1.612.056,95	182.829,42	846.876,73	182.829,42	846.876,73	0,00
1.01.01.01.01.06.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	1.187.341,34	88.282,57	409.310,08	778.031,26	88.282,57	409.310,08	88.282,57	409.310,08	0,00
1.01.01.01.01.07	PT AGRUPAMIENTO ASISTENCIAL	1.453.915,35	94.828,53	461.836,14	992.079,21	94.828,53	461.836,14	94.828,53	461.836,14	0,00
1.01.01.01.01.07.01	PI EJECUCION	168.414,31	12.299,07	57.022,96	108.391,35	12.299,07	57.022,96	12.299,07	57.022,96	0,00
1.01.01.01.01.07.02	PI AUXILIAR	889.690,54	52.876,64	267.331,94	622.358,60	52.876,64	267.331,94	52.876,64	267.331,94	0,00
1.01.01.01.01.07.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	398.810,50	29.662,82	137.481,24	261.329,26	29.662,82	137.481,24	29.662,82	137.481,24	0,00
1.01.01.01.01.08	PT PROFESIONAL DE SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.08.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.08.02	PI AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.08.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09	PT ASISTENCIAL DE ENFERMERIA	375.405,07	27.912,55	125.412,72	245.992,35	27.912,55	125.412,72	27.912,55	125.412,72	0,00
1.01.01.01.01.09.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.02	PI AUXILIAR	175.999,82	13.086,14	60.672,10	115.327,72	13.086,14	60.672,10	13.086,14	60.672,10	0,00
1.01.01.01.01.09.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	199.405,25	14.826,41	68.740,62	130.664,63	14.826,41	68.740,62	14.826,41	68.740,62	0,00
1.01.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	21.423.748,60	1.492.593,13	7.181.894,33	14.247.854,27	1.492.593,13	7.181.894,33	1.492.593,13	7.181.894,33	0,00
1.01.01.01.01.02.01	PI ANTIGUEDAD	6.205.005,44	455.001,41	2.171.231,94	4.053.777,50	455.001,41	2.171.231,94	458.001,41	2.171.231,94	0,00
1.01.01.01.01.02.02	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	1.555.239,27	114.149,87	529.240,35	1.005.598,92	114.149,87	529.240,35	114.149,87	529.240,35	0,00
1.01.01.01.01.02.03	PI TITULOS	1.055.389,61	85.308,55	397.820,28	657.569,33	85.308,55	397.820,28	85.308,55	397.820,28	0,00
1.01.01.01.01.02.04	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	1.521.874,02	117.595,98	555.093,06	1.066.780,96	117.595,98	555.093,06	117.595,98	555.093,06	0,00
1.01.01.01.01.02.05	PI QUEBRANTO DE CAJA	121.428,72	8.292,92	38.448,95	82.979,77	8.292,92	38.448,95	8.292,92	38.448,95	0,00
1.01.01.01.01.02.06	PI ADICIONAL 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.07	PI OTROS SUPLEMENTOS	9.037.767,27	535.270,95	2.620.650,34	6.417.116,93	535.270,95	2.620.650,34	535.270,95	2.620.650,34	0,00
1.01.01.01.01.02.08	PI ADIC.P/DEDICACION ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.09	PI ADIC.H.CONCEJO DELIBERANTE	163.040,27	11.379,03	52.757,31	100.282,96	11.379,03	52.757,31	11.379,03	52.757,31	0,00
1.01.01.01.01.02.10	PI PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1.700.000,00	162.593,42	816.552,10	883.347,90	162.593,42	816.552,10	162.593,42	816.552,10	0,00
1.01.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.906.992,02	0,00	8.465,52	2.898.526,50	0,00	8.465,52	0,00	8.465,52	0,00
Transporte										
		34.893.904,25	2.489.413,00	11.859.182,03	23.024.722,22	2.489.413,00	11.859.182,03	2.489.413,00	11.859.182,03	0,00

12



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2019 al 31/05/2019

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	7.197,02	79.807,39	270.192,61	7.197,02	79.807,39	23.802,20	79.807,39	406,21
1.01.02.07	PI INDUMENTARIA Y PROTECCION AL PERSONAL	700.000,00	162.935,00	258.631,60	441.368,40	162.935,00	258.631,60	161.423,50	258.631,60	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	4,69	69.408,26	1.542,76
1.01.02.09	PI GASTOS CONSUMO APOYO SEGURIDAD	160.000,00	10.000,00	25.000,00	125.000,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
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	1.577.897,89	6.004.515,10	12.221.484,90	1.577.897,89	6.004.515,10	1.486.270,26	6.828.767,05	175.748,05
1.01.03.01	PI CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	820.000,00	97.487,71	422.084,79	397.915,21	97.487,71	422.084,79	97.487,71	422.084,79	0,00
1.01.03.02	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	194.880,00	194.880,62	426.920,70	194.880,62	194.880,62	426.920,70	194.880,62	426.920,70	0,00
1.01.03.03	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	540.000,00	9.005,00	196.984,60	343.015,40	9.005,00	196.984,60	6.755,00	194.284,60	2.700,00
1.01.03.04	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.800.000,00	141.546,25	530.626,26	1.269.374,74	141.546,25	530.626,26	46.720,57	425.920,80	104.704,46
1.01.03.05	PI ALUMBRADO PUBLICO	4.300.000,00	464.565,73	1.499.055,87	2.800.944,13	464.565,73	1.499.055,87	464.565,73	1.499.055,87	0,00
1.01.03.06	PI COMISIONES Y SEGUROS (VEHICULOS Y MAQUIN.)	425.000,00	74.584,33	203.985,82	221.014,18	74.584,33	203.985,82	49.864,07	179.265,56	24.720,26
1.01.03.07	PI OTROS (SERVICIOS)	4.800.000,00	525.515,25	2.130.846,55	2.669.153,45	525.515,25	2.130.846,55	495.225,25	2.092.223,22	38.523,33
1.01.03.08	PI HONORARIOS PROFESIONALES	900.000,00	35.973,00	319.636,00	580.364,00	35.973,00	319.636,00	70.656,00	319.636,00	0,00
1.01.03.09	PI GASTOS HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	260.000,00	0,00	17.933,00	242.067,00	0,00	17.933,00	0,00	17.933,00	0,00
1.01.03.10	PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00	5.700,00	194.300,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
1.01.03.11	PI GASTOS HONORABLES TRIBUNAL DE CUENTAS	91.000,00	3.300,00	16.712,00	74.288,00	3.300,00	16.712,00	3.300,00	16.712,00	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	5.249,46	69.248,13	0,00
1.01.03.13	PI GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	320.000,00	31.240,00	148.087,00	171.913,00	31.240,00	148.087,00	31.240,00	143.087,00	5.000,00
1.01.03.14	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCENARIO	100.000,00	0,00	15.595,38	83.304,62	0,00	15.595,38	1.523,85	15.595,38	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	1.352.694,03	6.664.348,91	16.542.151,09	1.352.694,03	6.664.348,91	1.186.703,59	6.415.293,90	249.555,01
1.02.04	PT AGUA POTABLE	5.877.000,00	473.236,34	1.588.558,76	4.288.441,24	473.236,34	1.588.558,76	308.985,10	1.422.118,23	166.440,53
1.02.04.01	PT INVERSIONES 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	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	4.735.000,00	473.236,34	1.588.558,76	2.556.441,24	473.236,34	1.588.558,76	308.985,10	1.422.118,23	166.440,53
1.02.04.02.01	PI COOP.SUDESTE LTDA.-COMPRA DE AGUA	2.300.000,00	180.609,40	913.040,50	1.386.959,50	180.609,40	913.040,50	180.609,40	913.040,50	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	0,00	349,67	0,00
1.02.04.02.03	PI MANTENIMIENTOS	925.000,00	75.595,72	273.837,67	551.362,33	75.595,72	273.837,67	70.907,83	287.154,49	6.483,18
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	33.618,90	193.158,00	206.842,00	33.618,90	193.158,00	33.618,90	193.158,00	0,00
1.02.04.02.06	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158.000,00	154.947,22	167.054,71	945,29	154.947,22	167.054,71	3.553,58	5.261,07	151.793,64
1.02.04.02.07	PI ANALISIS AGUA	80.000,00	4.144,25	16.044,60	63.955,40	4.144,25	16.044,60	4.144,25	16.044,60	0,00





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2019 al 31/05/2019

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
1.02.04.02.08	PI OTROS GASTOS DIRECTOS	272.000,00	24.320,85	35.273,61	236.726,39	24.320,85	35.273,61	16.157,14	27.109,90	8.162,71
1.02.05	PT SALUD	17.330.000,00	889.427,69	6.076.290,15	12.253.709,85	889.427,69	6.076.290,15	877.719,49	4.993.176,57	83.114,48
1.02.05.01	PT CENTRO DE SALUD	14.530.000,00	829.009,79	4.821.288,56	9.808.711,34	829.009,79	4.821.288,56	817.300,69	4.738.174,18	83.114,48
1.02.05.01.01	PI MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES	1.300.000,00	195.637,92	608.114,92	791.885,08	195.637,92	608.114,92	176.186,79	444.002,24	64.112,68
1.02.05.01.02	PI GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	1.800.000,00	124.167,40	642.263,87	1.157.736,13	124.167,40	642.263,87	129.930,96	631.303,50	10.980,37
1.02.05.01.03	PI GASTOS DE TRASLADOS DIVERSOS	320.000,00	30.320,57	128.152,32	191.847,68	30.320,57	128.152,32	33.218,94	125.110,69	3.041,43
1.02.05.01.04	PI SUBSIDIO COOPERADORA CTRO.DE SALUD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.01.05	PI HONORARIOS PROFESIONALES SALUD	11.200.000,00	478.963,90	3.542.757,55	7.657.242,45	478.963,90	3.542.757,55	478.963,90	3.537.757,55	5.000,00
1.02.05.02	PT CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.02.01	PI CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.03	PT PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMCs	900.000,00	60.417,90	255.001,49	644.998,51	60.417,90	255.001,49	60.417,90	255.001,49	0,00
1.02.05.03.01	PI PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMCs	900.000,00	60.417,90	255.001,49	644.998,51	60.417,90	255.001,49	60.417,90	255.001,49	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 PERIODO	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.01	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
1.03.06.02	PT TRANSFERENCIAS	18.252.000,00	1.769.125,38	6.036.717,86	12.495.282,14	1.769.125,38	6.036.717,86	1.802.203,94	6.926.600,78	110.117,08
1.04	PT TRANSFERENCIAS	18.252.000,00	1.769.125,38	6.036.717,86	12.495.282,14	1.769.125,38	6.036.717,86	1.793.180,57	5.872.460,56	110.117,08
1.04.07	PT TRANSF. P/FINAN. EROGAC. CTES.	180.000,00	17.831,89	58.536,07	131.463,93	17.831,89	58.536,07	17.831,89	58.536,07	0,00
1.04.07.01	PT AL SECTOR PUBLICO	190.000,00	17.831,89	58.536,07	131.463,93	17.831,89	58.536,07	17.831,89	58.536,07	0,00
1.04.07.01.01	PI OTROS (COMISIONES Y DEBITOS BANCARIOS)	13.550.000,00	1.566.044,19	4.931.296,93	8.618.701,07	1.566.044,19	4.931.296,93	1.580.696,89	4.827.854,30	103.444,63
1.04.07.02	PT AL SECTOR PRIVADO	600.000,00	37.199,88	223.086,33	376.911,67	37.199,88	223.086,33	59.771,15	222.043,30	1.045,03
1.04.07.02.01	PI ASISTENCIA SOCIAL A INDIGENTES	1.300.000,00	87.571,00	319.324,05	980.675,95	87.571,00	319.324,05	84.369,01	315.324,05	4.000,00
1.04.07.02.02	PI GASTO DIRECCION DE CULTURA	1.300.000,00	569.269,09	820.819,34	479.180,66	569.269,09	820.819,34	571.143,33	796.326,85	24.482,49
1.04.07.02.03	PI GASTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS	260.000,00	0,00	259.953,00	47,00	0,00	259.953,00	0,00	259.953,00	0,00
1.04.07.02.04	PI REINTEGROS (E.P.E.C. Y OTROS)	10.000.000,00	872.004,22	3.308.114,21	6.781.885,79	872.004,22	3.308.114,21	865.413,40	3.234.207,10	73.907,11
1.04.07.02.05	PT OTROS FONDOS	1.800.000,00	122.311,11	493.134,36	1.306.865,64	122.311,11	493.134,36	123.282,89	491.149,75	1.984,61
1.04.07.02.05.01	PI JARDIN MATERNAL	4.790.000,00	458.878,71	2.096.807,41	2.693.192,59	458.878,71	2.096.807,41	474.919,25	2.094.207,41	2.600,00
1.04.07.02.05.02	PI HOGAR DE ANCIANOS Y HOGAR DE DIA	3.500.000,00	290.814,40	718.172,44	2.781.827,56	290.814,40	718.172,44	267.211,46	848.849,94	69.322,50
1.04.07.02.05.03	PI PAICOR	4.512.000,00	176.225,93	992.742,64	3.519.257,36	176.225,93	992.742,64	194.651,79	986.070,19	6.672,45
1.04.07.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	3.000.000,00	82.170,29	755.056,50	2.244.943,50	82.170,29	755.056,50	102.806,15	752.464,05	2.592,45
1.04.07.03.01	PI SUBSIDIOS A ENTIDADES DE BIEN PUBLICO	1.000.000,00	64.564,00	102.564,00	897.436,00	64.564,00	102.564,00	64.564,00	102.564,00	0,00
1.04.07.03.02	PI BECAS	200.000,00	13.325,46	55.012,85	144.987,15	13.325,46	55.012,85	12.275,46	53.532,85	1.480,00
1.04.07.03.03	PI SUBSIDIOS A BANDA INFANTO JUVENIL	312.000,00	16.165,18	80.109,29	231.890,71	16.165,18	80.109,29	15.006,18	77.509,29	2.600,00
1.04.07.03.04	PI SUBSIDIOS A ESCUELA ESPECIAL CRECER	280.000,00	9.023,37	54.140,22	225.859,78	9.023,37	54.140,22	9.023,37	54.140,22	0,00
1.04.08	PT TRANSF. P/FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	280.000,00	9.023,37	54.140,22	225.859,78	9.023,37	54.140,22	9.023,37	54.140,22	0,00
1.04.08.01	PT AL SECTOR PUBLICO	280.000,00	9.023,37	54.140,22	225.859,78	9.023,37	54.140,22	9.023,37	54.140,22	0,00
1.04.08.01.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX IPV)	140.000,00	4.623,37	27.740,22	112.259,78	4.623,37	27.740,22	4.623,37	27.740,22	0,00
1.04.08.01.01.01	PI PLAN FLIA. PROP. CASA PROPIA - MUNICIPAL	140.000,00	4.623,37	27.740,22	112.259,78	4.623,37	27.740,22	4.623,37	27.740,22	0,00
1.04.08.01.01.02	PI PLANES DE VIVIENDAS I.P.V.	140.000,00	0,00	26.400,00	113.600,00	4.400,00	26.400,00	4.400,00	26.400,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	118.841.560,77	4.227.940,42	18.841.560,77	99.701.439,23	4.227.940,42	18.841.560,77	4.330.914,41	18.553.864,01	287.696,76
2.01	PT INVERSION FISICA	113.850.000,00	4.095.475,28	18.183.411,24	95.506.568,76	4.095.475,28	18.183.411,24	4.196.449,27	17.895.714,48	287.696,76
2.01.09	PT BIENES DE CAPITAL	8.800.000,00	784.601,97	1.781.260,52	7.018.739,48	784.601,97	1.781.260,52	783.757,68	1.780.416,23	844,29
2.01.09.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.800.000,00	784.601,97	1.712.373,93	2.087.626,07	784.601,97	1.712.373,93	783.757,68	1.711.529,64	844,29
2.01.09.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		139.005.000,00	9.959.819,43	41.604.244,15	97.400.755,85	9.959.819,43	41.604.244,15	9.792.747,57	40.951.217,43	653.026,72



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha Impresión: 04/06/2019

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	1.990.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	58.886,59	2.741.113,41	0,00	58.886,59	0,00	58.886,59	0,00
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	104.890.000,00	3.310.873,31	16.402.150,72	88.487.849,28	3.310.873,31	16.402.150,72	3.414.891,59	16.115.298,25	286.852,47
2.01.10.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	103.885.000,00	3.310.873,31	16.402.150,72	87.482.849,28	3.310.873,31	16.402.150,72	3.414.891,59	16.115.298,25	286.852,47
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	0,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.01.03	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	0,00	2.175,60	0,00
2.01.10.01.02	PT POR ADMINISTRACION	95.085.000,00	3.310.873,31	16.399.975,12	78.685.024,88	3.310.873,31	16.399.975,12	3.414.891,59	16.113.122,65	286.852,47
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 OBRA: GAS	30.000.000,00	342.870,38	4.764.668,09	25.235.331,91	342.870,38	4.764.668,09	349.295,14	4.754.239,40	10.428,69
2.01.10.01.02.03	PI PLAN MI CASA - MI LUGAR	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	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	40.110,45	175.893,59	574.106,51	40.110,45	175.893,59	38.492,99	166.216,24	7.677,45
2.01.10.01.02.05	PI OBRA: VIA BLANCA (ILUMINACIONES VARIAS)	5.000.000,00	74.767,51	321.295,68	4.678.704,32	74.767,51	321.295,68	74.767,51	321.295,68	0,00
2.01.10.01.02.06	PI OBRA: REFORESTACION URBANA	75.000,00	0,00	3.448,50	71.551,50	0,00	3.448,50	1.773,55	2.805,92	642,58
2.01.10.01.02.07	PI OBRA: REFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	465.000,00	0,00	464.319,92	680,08	0,00	464.319,92	0,00	464.319,92	0,00
2.01.10.01.02.08	PI OBRA: PASILLOS, VEREDAS, ALC. Y DES.PLUV.	700.000,00	42.721,34	157.806,94	542.193,06	42.721,34	157.806,94	40.656,00	155.741,60	2.065,34
2.01.10.01.02.09	PI OBRA: PLAZAS (BANCOS, JUEGOS Y REFACC.)	500.000,00	11.096,57	65.679,65	434.320,35	11.096,57	65.679,65	41.009,45	65.679,65	0,00
2.01.10.01.02.10	PI OBRA: ENAREADO DE CALLES	600.000,00	0,00	353.502,14	246.497,86	0,00	353.502,14	10.512,05	150.670,88	202.831,26
2.01.10.01.02.11	PI OBRA: REPARACION PAVIMENTO Y CORDONES	500.000,00	0,00	396.279,00	103.721,00	0,00	396.279,00	0,00	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	946.064,53	1.660.392,86	23.339.807,14	946.064,53	1.660.392,86	955.125,76	1.641.825,76	18.767,10
2.01.10.01.02.15	PI OBRA: AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS	161.000,00	19.200,00	160.571,72	428,28	19.200,00	160.571,72	31.084,37	142.353,74	18.217,58
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	0,00	38.739,58	961.260,32	0,00	38.739,58	11.787,02	19.888,02	18.851,56
2.01.10.01.02.18	PI PROGRAMA VIVIENDAS SOCIALES	15.000.000,00	613.222,92	3.001.056,52	11.998.943,48	613.222,92	3.001.056,52	628.904,12	3.001.056,52	0,00
2.01.10.01.02.19	PI OBRAS DIVERSAS	9.374.000,00	1.211.286,32	4.774.177,22	4.899.822,78	1.211.286,32	4.774.177,22	1.228.739,54	4.773.806,81	370,41
2.01.10.01.02.20	PI AMPLIACION Y REFACCION CENTRO DE SALUD	500.000,00	7.000,00	8.278,44	491.721,56	7.000,00	8.278,44	0,00	1.278,44	7.000,00
2.01.10.01.02.21	PI OBRA: PARQUE EL REGALO	100.000,00	2.543,09	53.865,07	46.134,93	2.543,09	53.865,07	2.543,09	53.865,07	0,00
2.01.10.02	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.01	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.01.01	PI DPV - CONSERVACION DE CAMINOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.02	PT POR CUENTA DE LA NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.02.01	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 TRANSFERENCIA INTERNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01.01.01	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	132.465,14	658.149,53	4.193.850,47	132.465,14	658.149,53	132.465,14	658.149,53	0,00
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.852.000,00	132.465,14	658.149,53	4.193.850,47	132.465,14	658.149,53	132.465,14	658.149,53	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2019 al 31/05/2019

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	79.387,54	331.937,70	2.019.062,30	79.387,54	331.937,70	79.387,54	331.937,70	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	21.937,70	128.062,30	4.387,54	21.937,70	4.387,54	21.937,70	0,00
2.03.12.01.03	PI SERVICIOS PRESTAMO	2.200.000,00	75.000,00	310.000,00	1.890.000,00	75.000,00	310.000,00	75.000,00	310.000,00	0,00
2.03.12.02	PT CON OTROS ORGANISMOS	2.601.000,00	53.077,60	326.211,83	2.174.788,17	53.077,60	326.211,83	53.077,60	326.211,83	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 INSTITUCIONES CREDIT. Y OMUTUALISTAS	2.500.000,00	53.077,60	326.211,83	2.173.788,17	53.077,60	326.211,83	53.077,60	326.211,83	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	745.319,61	3.696.886,96	8.655.113,04	745.319,61	3.696.886,96	745.319,61	3.696.886,96	0,00
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	745.319,61	3.696.886,96	8.655.113,04	745.319,61	3.696.886,96	745.319,61	3.696.886,96	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	PI 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	745.319,61	3.696.886,96	8.654.113,04	745.319,61	3.696.886,96	745.319,61	3.696.886,96	0,00
3.01.01.02.01	PI RETENC. 18% JUBILACION -AP. PERSONAL	8.000.000,00	456.491,69	2.372.613,28	6.627.386,72	456.491,69	2.372.613,28	456.491,69	2.372.613,28	0,00
3.01.01.02.02	PI RETENC. 4,5% APROSS -APORTE PERSONAL	2.200.000,00	145.848,59	745.228,03	1.454.771,97	145.848,59	745.228,03	145.848,59	745.228,03	0,00
3.01.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	200.000,00	10.723,60	55.782,96	144.217,04	10.723,60	55.782,96	10.723,60	55.782,96	0,00
3.01.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APOORTE PERSONAL	820.000,00	89.576,39	330.164,78	489.835,22	89.576,39	330.164,78	89.576,39	330.164,78	0,00
3.01.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APOORTE PERSONAL	700.000,00	38.779,34	193.097,91	536.902,09	38.779,34	193.097,91	38.779,34	193.097,91	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		265.000.000,00	14.148.477,49	62.430.317,95	203.569.682,05	14.148.477,49	62.430.317,95	14.045.223,91	61.490.438,76	939.879,19

ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas



BALANCE DE TESORERÍA - MAYO de 2019

18

SALDO CAJA al 1 de Mayo de 2019	\$ 589,104.98	Ingresos Mayo de 2019	Mayo
Ingresos Mayo de 2019	Mayo	Plan Flia.Prop.-Casa Propia Munic	\$ 3,650.81
Tasa sobre la Propiedad Inmueble	\$ 246,965.45	Hogar de Ancianos Año 2019	\$ -
Comercio, Industria y Servicios	\$ 486,970.74	Paicor	\$ 268,202.58
Espectáculos y Diversiones Públicas	\$ 2,000.00	Plan Nacer	\$ 69,037.00
Ocupación y Comercio en la vía pública	\$ -	Otros Creditos - Fondo Permanente	\$ -
Reinspección Sanitaria y Bromatología	\$ 17,711.50	Reintegro Planes de Vivienda	\$ 43,143.24
Ferías y Remates de Hacienda	\$ 25,906.00	Reintegro Plan de Viviendas Techo Digno	\$ 146,449.23
Contribuciones s/ los Cementerios	\$ 27,707.61	Reintegro Varios	\$ -
Contribuc. s/ Constr. Obras Privadas	\$ 1,310.00	Reintegros Obra Social Centro de Salud	\$ 110,343.82
Inspección Eléctrica y Mecánica	\$ 510,555.70	Ventas Varias de Bienes Muebles	\$ 55,000.00
Tasa correspondiente a Rodados	\$ -	Ventas de Chapas Patente, Carnets, etc.	\$ 41,455.47
Derechos de Oficina	\$ 86,515.33	Ventas de Terrenos	\$ 1366,728.12
Tasa por servicios del Registro Civil	\$ 12,190.00	Garantias de Licitaciones	\$ -
Imp. Municipal Automotores 2019	\$ 445,211.85	Ret.18% Jubilación - Aporte Personal	\$ 472,793.72
Otros Tributos	\$ 3,275.50	Ret. 4,5% APROSS - Aporte Personal	\$ 158,253.35
Tasa Propiedad Inmueble Ejerc. Anter.	\$ 87,766.46	Retención Seguro de Vida Obligatorio	\$ 8,211.83
Comercio e Industria de Ejerc. Anter.	\$ 67,627.43	Retención Gremial - Aporte Personal	\$ 54,045.75
Imp. Municipal Automotores Ej. Anter	\$ 98,606.13	Otras Retenciones - Aporte Personal	\$ 43,230.06
Tributos Varios de Ejercicios Anteriores	\$ 12,846.08	Ingresos Totales	\$ 12304,478.33
Concesiones en el Cementerio	\$ 3,600.00		
Otras Rentas del Patrimonio Municipal	\$ 290,730.15	Total Extracciones (excepto caja)	\$ 30269,453.28
Multas en general	\$ 24,869.00	Banco Cordoba	\$ -
Obra: Varias	\$ 100.00	Banco Nación Argentina	\$ -
Obra: Alumbrado Público	\$ -	Sub total	\$ 30269,453.28
Obra: Cordón Cuneta	\$ 2,560.16	TOTAL INGRESOS - Mayo de 2019	\$ 43163,036.59
Obra: Pavimentación Articulado	\$ 9,537.44		
Obra: Veredas, Pasillos, Des.Pluv.,etc.	\$ -	Egresos Mayo de 2019	Mayo
Obra: Red Interna de Gas Natural	\$ 325,293.73	Egresos corrientes	\$ 8968,989.89
Obra: Compactación y Carpeta Asfalt.	\$ -	Funcionamiento	\$ 5980,082.36
Obra: Enarenado de calles	\$ -	Personal	\$ 3783,201.32
Subvenciones, Donaciones y Legados	\$ 2,010.00	Consumo	\$ 730,610.78
Eventuales e Imprevistos	\$ 572,480.79	Servicios	\$ 1466,270.26
Bono Colaboración C. Salud	\$ 58,412.00	Agua Potable	\$ 308,985.10
Ingreso Alquiler Escenario	\$ -	Salud	\$ 877,718.49
Contrib. Volunt. Jubilados H.Ancianos	\$ 261,861.26	Intereses y gastos de la deuda	\$ -
Contrib. Volunt. Jardín Maternal	\$ 27,950.00	Transferencias	\$ 1802,203.94
Deudores Obra Agua Potable	\$ 15,099.75	Transf. P/fin. Erog. Corrientes	\$ 1793,180.57
Deudores Suministro de Agua Potable	\$ 527,951.63	Transf. P/fin. Erog. De Capital	\$ 9,023.37
Cedulones Suministro Agua	\$ 83,256.56	Egresos de Capital	\$ 4330,914.41
Ap. Frentista Cred. BID P/Ced. Prop.	\$ 795.73	Bienes de Capital	\$ 783,757.68
Tasa Retributiva de Servicios (Guías)	\$ -	Trabajos Públicos	\$ 3414,691.59
Coparticipación Impositiva 2019	\$ 4070,122.44	Valores Financieros	\$ -
Coparticipación Impositiva Ejerc.Anter	\$ -	Amortización de la Deuda	\$ 132,465.14
Fasamu	\$ 146,231.94	No Clasificados	\$ 745,319.61
Fo-Fin-Des Año 2019	\$ 508,247.23	Egresos Totales	\$ 14045,223.91
Fo-Fin-Des de Ejercicios Anteriores	\$ -		
Fodemecp	\$ 139,245.93	Total Depósitos (excepto caja)	\$ 28048,134.85
Fondo Federal Solidario	\$ -	Banco Cordoba	\$ -
Pavimento Articulado	\$ 4,115.44	Banco Nación Argentina	\$ -
Ayuda del Tesoro Provincial (ATP)	\$ 209,918.32	Sub total	\$ 28048,134.85
Ayuda del Tesoro Nacional (ATN)	\$ 46,378.07	TOTAL EGRESOS - Mayo de 2019	\$ 42093,358.76
Progr. Nac. Mun. Y Com. Saludables PNMCS	\$ -		
		SALDO CAJA AL 31 de Mayo de 2019	\$ 1069,677.83

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL 31-05-19

RECAUDACIONES PERCIBIDAS EN EL AÑO, AL 31-05-19	\$ 74112,593.35
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS ACUMULADAS, AL 31-05-19	\$ 61490,438.76
DISPONIBILIDADES TOTALES	\$ 12622,154.59
Saldo de Caja al 31 de Mayo de 2019	\$ 1069,677.83
Banco Provincia de Córdoba Cuentas Corrientes N° 5000/05-4996/04-1296/00-30021/02	\$ -2568,890.69
Banco Nación Cuentas Especiales y Otras N° 0266/10-111886/7-100473/7-112083/3-2267/4	\$ 618,488.61
Banco Nación Plazos Fijos 20000	\$ 13500,000.00
Banco Provincia de Córdoba Cuenta Corriente Agua Potable N° 1115/08	\$ 2,878.84
Banco Provincia Plazo Fijo N° 10000	\$ -
Banco Nación Cuenta Corriente Agua Potable 20007/51	\$ -