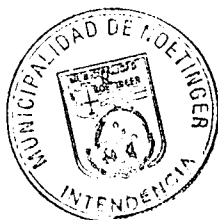


MUNICIPALIDAD DE NOETINGER



BALANCE CONTABLE



MES: SEPTIEMBRE // 2019



DECRETO n° **82/2019.-**
NOETINGER, septiembre 30 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 septiembre de 2019, en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2019.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Compensar las Partidas Presupuestarias correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 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.-

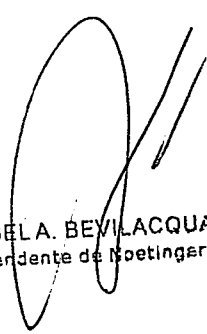
ARTÍCULO 2º.- La presente Compensación se aplica a Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2019, no alterando su monto global de \$ 266.000.000 (Pesos doscientos sesenta y seis millones).-

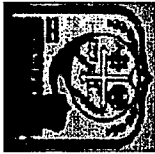
ARTÍCULO 3º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro Municipal y Archivar.-

cmm


ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas




ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

Tipo	Fecha y Hora	Año	Número
------	--------------	-----	--------

Decreto

30/09/2019 7:48:27

2019

82

CUENTAS DE INGRESO

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

Totales:

Total Cuentas Modificadas Ingresos: 0

CUENTAS DE EGRESO

T.C. Nro. Cuenta	Año	T.P.	Designación Cuenta	Presup. Anterior	Variación Pos.	Variación Neg.	Presup. Autorizado
Pl 1.01.03.13	2019	A	GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	320.000,00	30.000,00	0,00	350.000,00
Pl 1.01.03.15	2019	A	CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	2.420.000,00	0,00	-30.000,00	2.390.000,00
Pl 1.02.04.02.06	2019	A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176.000,00	2.000,00	0,00	178.000,00
Pl 1.02.04.02.08	2019	A	OTROS GASTOS DIRECTOS	254.000,00	0,00	-2.000,00	252.000,00
Pl 1.04.07.02.03	2019	A	GASTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS	1.270.000,00	0,00	-25.000,00	1.245.000,00
Pl 1.04.07.02.04	2019	A	REINTEGROS (E.P.E.C. Y OTROS)	290.000,00	25.000,00	0,00	315.000,00
Pl 2.01.10.01.02.19	2019	A	OBRAS DIVERSAS	9.335.000,00	0,00	-4.000,00	9.331.000,00
Pl 2.01.10.01.02.21	2019	A	OBRA: PARQUE EL REGALO	100.000,00	4.000,00	0,00	104.000,00

Totales:

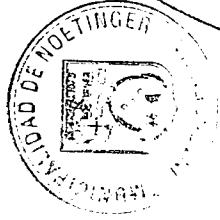
14.165.000,00

61.000,00

-61.000,00

14.165.000,00

Total Cuentas Modificadas Egresos: 8



[Signature]



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/08/2019 al 30/09/2019

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo líquido ejercicios anteriores.....	13.705.220,61
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2019 según balance de ejecución presupuestaria.....	110.713.123,42
Subtotal	124.418.344,03
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2019 según balance de ejecución presupuestaria..	105.237.500,11
Disponibilidades totales según balance al 30/09/2019.....	19.180.843,92

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/08/2019	13.107.414,95
Saldo líquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	14.389.994,86
Subtotal	27.497.409,81
Egresos por todo concepto en el corriente período	8.316.565,89
Saldo total de disponibilidades al 30/09/2019	19.180.843,92

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.198.664,25
MUNICIPALIDAD	002	CAJA PAGO PROVEEDORES	0,00
MUNICIPALIDAD	003	CAJA PAGOS C/TARJETAS	5.342,84
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.488.987,10
Subtotal saldos cuentas caja			2.692.994,19

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0266/10	RENTAS GENERALES	-309.707,45
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.	173.681,55
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	12.422.903,67
DE LA NACION ARGENTINA	20000	PLAZO FIJO	281.155,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1115/08	OBRA AGUA POTABLE	3.373,92
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1296/00	HOGAR DE ANC. Y GUARDERIA INF.	98.027,78
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30021/02	PLAN NACER	32.822,69
DE LA PCIA.DE CORDOBA	4996/04	AUTOMOTORES	56.984,99
DE LA PCIA.DE CORDOBA	5000/05	RENTAS GENERALES.	2.228.607,58
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10000	PLAZO FIJO	1.500.000,00
MUNICIPALIDAD DE NOETIN	002	CAJA AGUA POTABLE	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			16.487.849,73

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2019 19.180.843,92

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/08/2019	1.991.813,20
Ingresos por todo concepto en el corriente período	14.389.994,86
Total extracciones (excepto caja)	18.832.832,11



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/08/2019 al 30/09/2019

	Subtotal	35.214.640,17
Egresos por todo concepto en el corriente período	8.316.565,89	
Total depósitos (excepto caja)	24.205.080,09	
	Subtotal	32.521.645,98
Saldo cuentas caja al 30/09/2019		2.692.994,19

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/08/2019	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/09/2019
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/08/2019	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/09/2019
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 0266/10 (DE LA NACION	-196.402,48	800.000,00	913.304,97	-309.707,45
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	147.726,72	25.954,83	0,00	173.681,55
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	1.428.379,48	12.349.986,47	1.355.462,28	12.422.903,67
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	11.281.155,00	0,00	11.000.000,00	281.155,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	3.519,12	0,00	145,20	3.373,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	204.042,58	97.130,40	203.145,20	98.027,78
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	94.774,89	32.193,00	94.145,20	32.822,69
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	128.660,71	33.469,48	105.145,20	56.984,99
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	-1.976.254,27	9.366.345,91	5.161.484,06	2.228.607,58
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	11.115.601,75	24.205.080,09	18.832.832,11	16.487.849,73

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	297.121,66	800.000,00	291.006,56	1.697.835,67	0,00	-309.707,45
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	119.994,90	25.954,83	34.000,00	0,00	6.268,18	173.681,55
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	1.524.416,82	12.349.986,47	57.468,46	1.355.462,28	153.505,80	12.422.903,67
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	0,00	190.117.268,99	0,00	189.836.113,99	0,00	281.155,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	3.373,92	0,00	145,20	145,20	0,00	3.373,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	203.897,38	97.130,40	145,20	203.145,20	0,00	98.027,78
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	94.629,69	32.193,00	145,20	94.145,20	0,00	32.822,69
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	95.765,51	33.469,48	32.895,20	105.145,20	0,00	56.984,99

ROSANA BAROIO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

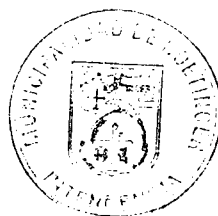
Período: 31/08/2019 al 30/09/2019

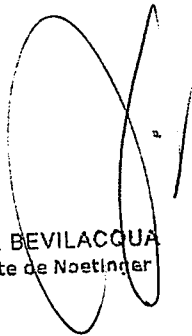
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	466.593,30	9.366.345,91	1.318.004,67	8.159.712,89	762.623,41	2.228.607,58
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	280.000,00	142.918.259,76	0,00	141.698.259,76	0,00	1.500.000,00
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	14.683,34	154.791,36	0,00	169.474,70	0,00	0,00
TOTALES	3.122.442,78	356.978.028,77	1.733.810,49	344.424.034,92	922.397,39	16.487.849,73

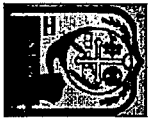
Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

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
Secretaría Economía y Finanzas



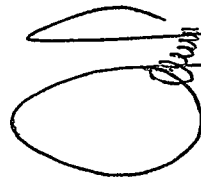

ANGELA A. BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 31/08/2019 al 30/09/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	203.547.000,00	90.546.776,26	44,48 %
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	85.488.000,00	37.926.008,14	44,36 %
1.01.01	PT ING.TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	33.408.000,00	19.795.212,30	59,26 %
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	42.670.000,00	12.322.090,83	28,88 %
1.01.03	PT AGUA POTABLE	9.410.000,00	5.804.705,01	61,69 %
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	118.059.000,00	52.620.768,12	44,57 %
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	75.600.000,00	44.953.459,83	59,46 %
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	36.500.000,00	5.019.815,22	13,75 %
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	5.959.000,00	2.647.493,07	44,43 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	50.101.000,00	27.809.828,74	55,51 %
2.01	PT USO DEL CREDITO	28.500.000,00	5.273.741,00	18,50 %
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	5.273.741,00	20,28 %
2.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMO	3.800.000,00	3.341.065,47	87,92 %
2.02.01	PT DE PRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	1.100.000,00	1.824.978,92	165,91 %
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	2.700.000,00	1.516.076,55	56,15 %
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	2.601.000,00	5.489.811,66	211,07 %
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.101.000,00	1.685.961,48	153,13 %
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	1.500.000,00	3.803.850,18	253,59 %
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	6.061.739,03	49,07 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	6.061.739,03	49,07 %
3.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.01.02	PT OTRAS CAUSAS	12.351.000,00	6.061.739,03	49,08 %
TOTALES		266.000.000,00	124.418.344,03	46,77 %


ROSANA BAROLO
Secretaria Ejecutiva y Finanzas



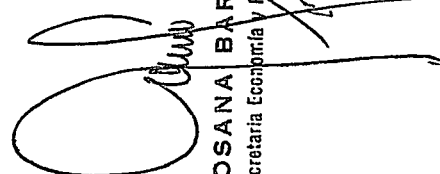

ANGEL A. BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

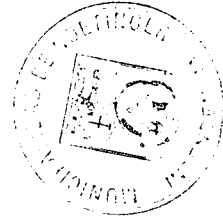


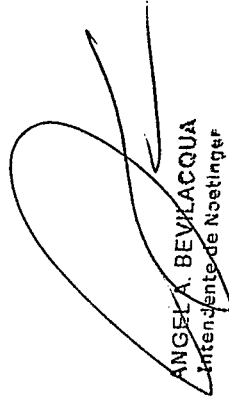
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 31/08/2019 al 30/09/2019

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	5.247.300,42	71.091.286,13	52,62 %	4.815.472,46	70.231.230,68	51,98 %
1.01	PT FUNCIONAMIENTO	92.934.000,00	2.555.064,86	47.372.453,00	50,97 %	2.187.545,72	46.731.346,87	50,28 %
1.01.01	PT PERSONAL	65.318.000,00	688.274,48	32.058.092,63	49,08 %	767.981,16	32.058.092,63	49,08 %
1.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	9.390.000,00	899.433,07	5.385.243,71	57,35 %	588.317,41	4.993.102,63	53,17 %
1.01.03	PT SERVICIOS	18.226.000,00	967.357,31	9.929.116,66	54,48 %	831.247,15	9.680.151,61	53,11 %
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	23.207.000,00	1.252.234,97	12.168.066,40	52,43 %	1.255.763,31	12.114.878,89	52,20 %
1.02.04	PT AGUA POTABLE	5.877.000,00	203.185,94	2.777.714,42	47,26 %	203.085,94	2.770.480,12	47,14 %
1.02.05	PT SALUD	17.330.000,00	1.049.049,03	9.390.351,98	54,19 %	1.052.677,37	9.344.398,77	53,92 %
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	1.440.000,59	11.550.766,73	62,33 %	1.372.163,43	11.385.004,92	61,43 %
1.04.07	PT TRANSF. P/FINAN. EROGAC. CTES.	18.252.000,00	1.430.977,22	11.460.533,03	62,79 %	1.363.140,06	11.294.771,22	61,88 %
1.04.08	PT TRANSF. P/FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	280.000,00	9.023,37	90.233,70	32,23 %	9.023,37	90.233,70	32,23 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	118.543.000,00	2.818.996,11	28.260.481,23	23,84 %	2.720.025,98	27.926.903,39	23,56 %
2.01	PT INVERSION FISICA	113.590.000,00	2.600.315,77	26.998.255,06	23,75 %	2.501.345,64	26.664.677,22	23,45 %
2.01.09	PT BIENES DE CAPITAL	8.800.000,00	165.557,64	2.307.683,26	26,22 %	165.557,64	2.307.683,26	26,22 %
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	104.690.000,00	2.434.758,13	24.690.571,80	23,54 %	2.335.788,00	24.356.993,96	23,22 %
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	218.680,34	1.262.226,17	26,01 %	218.680,34	1.262.226,17	26,01 %
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.852.000,00	218.680,34	1.262.226,17	26,01 %	218.680,34	1.262.226,17	26,01 %
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	781.067,45	7.079.366,04	57,31 %	781.067,45	7.079.366,04	57,31 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	781.067,45	7.079.366,04	57,31 %	781.067,45	7.079.366,04	57,31 %
3.01.01	PT NO CLASIFICADA	12.352.000,00	781.067,45	7.079.366,04	57,31 %	781.067,45	7.079.366,04	57,31 %
TOTALES		266.000.000,00	8.847.363,98	106.431.133,40	40,01 %	8.316.565,89	105.237.500,11	39,56 %


ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas




ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2019 al 30/09/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	203.547.000,00	11.369.732,97	90.546.776,26	113.000.223,74	
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	85.488.000,00	3.724.101,79	37.926.008,14	47.561.991,86	
1.01.01	PT ING.TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	33.408.000,00	1.580.582,87	19.799.212,30	13.608.787,70	
1.01.01.01	PI TASA SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	5.800.000,00	260.113,51	4.458.350,30	1.341.649,70	
1.01.01.02	PI CONTRIB.S/COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS	5.500.000,00	488.731,49	3.550.514,52	1.949.485,48	
1.01.01.03	PI ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	30.000,00	5.000,00	48.450,00	18.450,00	
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	17.768,50	163.845,43	133.845,43	
1.01.01.06	PI FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	800.000,00	40.912,00	212.431,00	587.569,00	
1.01.01.07	PI CONTRIBUCIONES SILOS CEMENTERIOS	500.000,00	11.080,22	385.111,67	114.888,33	
1.01.01.08	PI CONTRIBUC. S/CONSTRUC. OBRAS PRIVADAS	230.000,00	1.500,00	7.290,00	222.710,00	
1.01.01.09	PI INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	4.000.000,00	0,00	2.666.741,16	1.333.258,84	
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	75.858,70	1.042.053,84	1.257.946,16	
1.01.01.12	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	48.000,00	18.745,00	95.570,00	3.334.546,39	
1.01.01.13	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTORES 2019	7.700.000,00	382.781,14	4.365.453,61	116.834,49	
1.01.01.14	PI OTROS TRIBUTOS	150.000,00	4.697,70	33.165,51	3.529.764,74	
1.01.01.15	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERC.ANTER.	6.300.000,00	273.414,61	2.770.235,26	8.957,72	
1.01.01.15.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE ACUM. EJERC.ANTER.	1.000.000,00	66.321,55	991.042,28	1.758.556,22	
1.01.01.15.02	PI COMERCIO E INDUSTRIA ACUM. DE EJERC.ANTER.	2.500.000,00	51.148,40	741.443,78	1.096.454,94	
1.01.01.15.03	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTOR ACUM.EJERC.ANTER.	2.000.000,00	144.139,54	903.545,06	665.795,86	
1.01.01.15.04	PI TRIBUTOS VARIOS ACUM. DE EJERC.ANTER.	800.000,00	11.805,12	134.204,14	30.347.909,17	
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	42.670.000,00	1.391.296,24	12.322.090,83	2.814.757,95	
1.01.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIM.MUNICIPAL	2.070.000,00	725.602,24	4.884.757,95	2.838.586,81	
1.01.02.01.01	PI CONCESIONES EN EL CEMENTERIO	70.000,00	23.171,14	46.171,14	23.828,86	
1.01.02.01.02	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	2.000.000,00	702.431,10	4.838.586,81	56.381,94	
1.01.02.02	PT MULTAS EN GENERAL	500.000,00	17.528,00	443.618,06	56.381,94	
1.01.02.02.01	PI MULTAS EN GENERAL	500.000,00	17.528,00	443.618,06	31.379.232,37	
1.01.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	33.800.000,00	93.197,73	2.420.767,63	286.400,00	
1.01.02.03.01	PI OBRAS VARIAS	300.000,00	1.300,00	13.600,00	288.649,39	
1.01.02.03.02	PI OBRA ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00	0,00	11.350,61	450.854,48	
1.01.02.03.03	PI OBRA CORDON CUNETAS	500.000,00	1.280,76	49.145,52	896.743,37	
1.01.02.03.04	PI OBRA PAVIMENTO ARTICULADO	1.000.000,00	2.678,42	103.256,63	100.000,00	
1.01.02.03.05	PI OBRA VEREDAS, PASILLOS, DES. PLUVIALES	100.000,00	0,00	0,00	27.756.585,13	
1.01.02.03.06	PI OBRA RED INTERNA DE GAS NATURAL	30.000.000,00	87.938,55	2.243.414,87	800.000,00	
1.01.02.03.07	PI OBRA COMPACTACION Y CARPETA ASFALTICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
1.01.02.03.08	PI OBRA ENARENADO DE CALLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
1.01.02.04	PT SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	100.000,00	0,00	12.420,00	87.580,00	
1.01.02.04.01	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	100.000,00	0,00	12.420,00	87.580,00	
1.01.02.05	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.600.000,00	121.069,37	1.874.590,28	274.590,28	
1.01.02.05.01	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.600.000,00	25.235,37	1.220.722,78	220.722,78	
1.01.02.05.02	PI BONO COLABORACION C. SALUD	800.000,00	95.834,00	653.867,50	53.867,50	
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	

Transporte

2.537.980,21

29.490.366,22

45.500.676,30

3.313.042,52



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2019 al 30/09/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERÍODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.02.07	PT CONTRIB. H.ANCIANOS-JARDIN MATERNAL	4.400.000,00	433.898,90	2.630.936,91	1.769.063,09	
1.01.02.07.01	PI CONTRIB. JUBILADOS H.ANCIANOS	4.000.000,00	392.323,90	2.424.391,41	1.575.608,59	
1.01.02.07.02	PI CONTRIB. JARDIN MATERNAL	400.000,00	41.575,00	206.545,50	193.454,50	
1.01.03	PT AGUA POTABLE	9.410.000,00	752.222,68	5.804.705,01	3.605.294,99	
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	29.923,53	176.986,41	223.013,59	
1.01.03.03	PI INGRESOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	8.000.000,00	625.150,80	4.874.869,90	3.125.130,10	
1.01.03.04	PI INGRESOS EMISION CEDULONES SUMINISTRO AGUA	800.000,00	96.431,09	746.859,56	53.140,44	
1.01.03.05	PI AP.FRENTISTAS CRED. BID P.CED.PROPIEDAD	90.000,00	717,26	5.989,14	84.010,86	
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	7.645.631,18	52.620.768,12	65.438.231,88	
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	75.600.000,00	5.411.576,75	44.953.459,83	30.646.540,17	
1.02.01.01	PT COPARTICIPACION IMPOSITIVA	65.000.000,00	4.734.412,37	39.250.755,48	25.749.244,52	
1.02.01.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2019	60.000.000,00	4.570.213,11	35.444.098,58	24.555.901,42	
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	164.199,26	1.398.078,79	601.921,21	
1.02.01.02	PT FO.FIN.DES. LEY 7860 Y MODIF.	10.600.000,00	677.164,38	5.702.704,35	4.897.295,65	
1.02.01.02.01	PI FO.FIN.DES. AÑO 2019	8.000.000,00	677.164,38	4.702.266,23	3.297.733,77	
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	0,00	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	1.900.865,91	5.019.815,22	31.480.184,78	
1.02.02.01	PT APORTES PIEJERC. OBRAS EN COPARTICIPAC.	7.800.000,00	4.672,54	162.890,35	7.637.109,65	
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	4.672,54	50.871,29	4.949.128,71	
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	1.896.193,37	4.856.924,87	23.843.075,13	
1.02.02.02.01	PI AYUDA DEL TESORO PROVINCIAL (ATP)	8.800.000,00	1.849.815,30	3.839.742,27	4.960.257,73	
1.02.02.02.02	PI AYUDA DEL TESORO NACIONAL (ATN)	19.000.000,00	46.378,07	903.902,60	18.096.097,40	
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	333.188,52	2.647.493,07	3.311.506,93	
1.02.03.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX-IPV)	100.000,00	2.839,31	28.570,85	71.429,15	
1.02.03.01.01	PI PLAN FLIA.PROP.-CASA PROPIA MUNICIPAL-	100.000,00	2.839,31	28.570,85	71.429,15	
1.02.03.02	PT FONDOS PROVENIENTES DEL SMAS	5.859.000,00	330.349,21	2.618.922,22	3.240.077,78	
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	298.156,21	1.869.571,12	130.428,88	
1.02.03.02.05	PI PLAN NACER	359.000,00	32.193,00	274.957,00	84.043,00	
1.02.03.02.06	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	300.000,00	0,00	209.400,72	90.599,28	
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	50.101.000,00	3.020.261,89	27.809.828,74	22.291.171,26	
2.01	PT USO DEL CREDITO	28.500.000,00	1.375.000,00	5.273.741,00	23.226.259,00	
2.01.01	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
		203.547.000,00	11.369.732,97	90.546.776,26	116.313.266,26	3.313.042,52

Transporte

10



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2019 al 30/09/2019

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	1.375.000,00	5.273.741,00	20.726.259,00	4.273.741,00
2.01.02.01	PI OTROS CREDITOS - FONDO PERMANENTE	1.000.000,00	1.375.000,00	5.273.741,00		
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	394.766,67	3.341.055,47	468.944,53	
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	1.100.000,00	195.133,73	1.824.978,92		724.978,92
2.02.01.01	PI REINTEGROS PLANES DE VIVIENDAS	500.000,00	58.777,22	452.720,21		
2.02.01.02	PI REINTEGRO PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO	600.000,00	136.356,51	1.372.258,71	47.279,79	
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	2.700.000,00	199.632,94	1.516.076,55	1.183.923,45	
2.02.02.01	PI REINTEGROS VARIOS	700.000,00	0,00	1.850,00	698.150,00	
2.02.02.02	PI REINTEGRO OBRA SOCIAL CENTRO DE SALUD	2.000.000,00	199.632,94	1.514.226,55	485.773,45	
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	2.601.000,00	1.250.495,22	5.489.811,66		2.888.811,66
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.101.000,00	76.580,69	1.685.961,48		584.961,48
2.03.01.01	PI VENTAS VARIAS DE BIENES MUEBLES	101.000,00	0,00	1.155.000,00		1.054.000,00
2.03.01.02	PI VENTAS DE CHAPAS PATENTES, CARNET, ETC.	1.000.000,00	76.580,69	530.961,48	469.038,52	
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	1.500.000,00	1.173.914,53	3.803.850,18		2.303.850,18
2.03.02.01	PI VENTAS DE TERRENOS	1.500.000,00	1.173.914,53	3.803.850,18		
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 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		
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	0,00	6.061.739,03	6.290.260,97	
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	0,00	6.061.739,03	6.290.260,97	
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	0,00	6.061.739,03	6.289.260,97	
3.01.02.01	PI RET. 18% JUBILACION - APOORTE PAERSONAL	8.000.000,00	0,00	3.909.309,86	4.090.690,14	
3.01.02.02	PI RET. 4,5% APROSS - APOORTE PERSONAL -	2.200.000,00	0,00	1.311.247,67	888.752,33	
3.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	200.000,00	0,00	66.085,68	133.914,32	
3.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APOORTE PERSONAL	820.000,00	0,00	446.457,88	373.542,12	
3.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APOORTE PERSONAL	730.000,00	0,00	328.637,94	401.362,06	
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	14.389.994,86	124.418.344,03	153.298.548,38	11.716.892,41

ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y FinanzasANGEL A. BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2019 al 30/09/2019

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	5,247,300,42	71,091,286,13	64,013,713,87	5,247,300,42	71,091,286,13	4,815,472,45	70,231,230,68	860,055,45
1.01	PT FUNCIONAMIENTO	92,334,000,00	2,555,064,86	47,372,453,00	45,561,547,00	2,555,064,86	47,372,453,00	2,187,545,72	46,731,345,87	641,105,13
1.01.01	PT PERSONAL	66,318,000,00	688,274,48	33,259,092,53	33,259,092,53	688,274,48	33,259,092,53	767,591,16	32,058,092,63	0,00
1.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPER. Y PERS. PERM	47,155,000,00	625,397,79	26,311,597,39	20,843,432,61	625,397,79	26,311,597,39	695,721,35	25,311,597,39	0,00
1.01.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	13,475,155,65	0,00	7,756,440,74	5,718,714,51	0,00	7,756,440,74	0,00	7,756,440,74	0,00
1.01.01.01.01.01	PI INTENDENTE	634,026,25	0,00	364,277,40	269,748,85	0,00	364,277,40	0,00	364,277,40	0,00
1.01.01.01.01.02	PI SECRETARIOS	1,716,825,01	0,00	986,280,42	730,344,59	0,00	986,280,42	0,00	986,280,42	0,00
1.01.01.01.01.03	PI DIRECTORES	1,688,147,33	0,00	956,984,55	731,162,78	0,00	956,984,55	0,00	956,984,55	0,00
1.01.01.01.01.04	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,192,842,85	0,00	1,193,330,08	999,512,77	0,00	1,193,330,08	0,00	1,193,330,08	0,00
1.01.01.01.01.01.01	PI EJECUCION	326,695,15	0,00	193,332,60	133,362,55	0,00	193,332,60	0,00	193,332,60	0,00
1.01.01.01.01.01.02	PI AUXILIAR	1,093,018,12	0,00	604,235,60	448,781,52	0,00	604,235,60	0,00	604,235,60	0,00
1.01.01.01.01.01.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	813,129,58	0,00	395,760,88	417,368,70	0,00	395,760,88	0,00	395,760,88	0,00
1.01.01.01.01.01.05	PT PERSONAL INSPECTORES DE CONTROL	768,231,07	0,00	525,985,15	242,245,92	0,00	525,985,15	0,00	525,985,15	0,00
1.01.01.01.01.01.05.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.05.02	PI AUXILIAR	199,534,94	0,00	199,242,85	292,09	0,00	199,242,85	0,00	199,242,85	0,00
1.01.01.01.01.01.05.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	568,696,13	0,00	326,742,30	241,953,83	0,00	326,742,30	0,00	326,742,30	0,00
1.01.01.01.01.01.06	PT MAESTRANZ.MANTEN.Y SERV.GRALES	4,846,962,72	0,00	2,759,379,05	1,886,583,67	0,00	2,759,379,05	0,00	2,759,379,05	0,00
1.01.01.01.01.01.06.01	PI EJECUCION	999,697,70	0,00	666,950,39	332,737,31	0,00	666,950,39	0,00	666,950,39	0,00
1.01.01.01.01.01.06.02	PI AUXILIAR	2,458,933,68	0,00	1,410,245,02	1,048,587,55	0,00	1,410,245,02	0,00	1,410,245,02	0,00
1.01.01.01.01.01.06.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	1,187,341,34	0,00	682,182,54	505,158,70	0,00	682,182,54	0,00	682,182,54	0,00
1.01.01.01.01.01.07	PT AGRUPAMIENTO ASISTENCIAL	1,453,915,35	0,00	754,516,49	699,395,85	0,00	754,516,49	0,00	754,516,49	0,00
1.01.01.01.01.01.07.01	PI EJECUCION	165,414,31	0,00	95,038,15	70,376,16	0,00	95,038,15	0,00	95,038,15	0,00
1.01.01.01.01.01.07.02	PI AUXILIAR	899,690,54	0,00	430,343,22	459,347,32	0,00	430,343,22	0,00	430,343,22	0,00
1.01.01.01.01.01.07.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	398,810,50	0,00	229,135,12	169,675,38	0,00	229,135,12	0,00	229,135,12	0,00
1.01.01.01.01.01.08	PT PROFESIONAL DE SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.08.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.08.02	PI AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.08.03	PI SUPERIOR JERARQUICA	175,999,82	0,00	101,120,04	74,875,78	0,00	101,120,04	0,00	101,120,04	0,00
1.01.01.01.01.01.09	PT ASISTENCIAL DE ENFERMERIA	375,405,07	0,00	215,687,60	159,717,47	0,00	215,687,60	0,00	215,687,60	0,00
1.01.01.01.01.01.09.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.09.02	PI AUXILIAR	199,405,25	0,00	114,567,56	84,837,69	0,00	114,567,56	0,00	114,567,56	0,00
1.01.01.01.01.01.09.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	21,429,748,60	150,040,00	11,939,485,48	9,490,260,12	150,040,00	11,939,485,48	150,040,00	11,939,485,48	0,00
1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	6,205,009,44	0,00	3,585,060,92	2,619,948,52	0,00	3,585,060,92	0,00	3,585,060,92	0,00
1.01.01.01.02.01	PI ANTIGUEDAD	1,535,239,27	0,00	882,066,22	653,173,05	0,00	882,066,22	0,00	882,066,22	0,00
1.01.01.01.02.02	PI TITULOS	1,055,399,61	0,00	651,500,55	393,889,06	0,00	651,500,55	0,00	651,500,55	0,00
1.01.01.01.02.04	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	1,621,374,02	0,00	918,480,94	703,393,08	0,00	918,480,94	0,00	918,480,94	0,00
1.01.01.01.02.05	PI QUEBRANTO DE CAJA	121,428,72	0,00	64,081,54	57,347,18	0,00	64,081,54	0,00	64,081,54	0,00
1.01.01.01.02.06	PI ADICIONAL 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.07	PI OTROS SUPLEMENTOS	9,037,767,27	0,00	4,303,047,20	4,734,720,07	0,00	4,303,047,20	0,00	4,303,047,20	0,00
1.01.01.01.02.08	PI ADIC.P/DIPLICACION ESPECIAL	153,040,27	0,00	87,925,75	65,111,52	0,00	87,925,75	0,00	87,925,75	0,00
1.01.01.01.02.09	PI ADIC.H.CONCEJO DELIBERANTE	17,000,000,00	150,040,00	1,437,322,36	262,677,64	150,040,00	1,437,322,36	150,040,00	1,437,322,36	0,00
1.01.01.01.02.10	PI PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	23,055,352,02	0,00	1,175,399,16	1,731,592,85	0,00	1,175,399,16	0,00	1,175,399,16	0,00
1.01.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO.	34,904,504,25	150,040,00	19,695,929,22	15,208,975,03	150,040,00	19,695,929,22	150,040,00	19,695,929,22	0,00

ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas

Transporte
A. ROSA E. CALABAZA
Enc. de la Gerencia



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 31/08/2019 al 30/09/2019

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
1.01.01.01.03.01	PI AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE	2.906.392,02	0,00	1.175.399,16	1.731.592,86	0,00	1.175.399,16	0,00	1.175.399,16	0,00
1.01.01.01.04	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	6.046.543,40	389.692,84	3.520.279,84	2.526.263,56	389.692,84	3.520.279,84	389.692,84	3.520.279,84	0,00
1.01.01.01.04.01	PI APORTE 16% JUBILAC. PERS. PERM.	6.046.543,40	389.692,84	3.520.279,84	2.526.263,56	389.692,84	3.520.279,84	389.692,84	3.520.279,84	0,00
1.01.01.01.05	PT APORTE PATRONAL OBRAS SOCIALES	3.212.590,33	85.674,95	1.877.384,57	1.335.205,76	85.674,95	1.877.384,57	155.995,51	1.877.384,57	0,00
1.01.01.01.05.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	1.700.590,33	116.166,46	1.039.754,47	660.835,86	116.166,46	1.039.754,47	116.166,46	1.039.754,47	0,00
1.01.01.01.05.02	PI SEGURO AL PERSONAL A.R.T.Y FFE	1.512.000,00	-30.491,51	837.530,10	674.369,50	-30.491,51	837.530,10	39.832,05	837.530,10	0,00
1.01.01.01.06	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	84.000,00	0,00	42.604,60	41.395,40	0,00	42.604,60	0,00	42.604,60	0,00
1.01.01.01.06.01	PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS	84.000,00	0,00	42.604,60	41.395,40	0,00	42.604,60	0,00	42.604,60	0,00
1.01.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	5.155.085,00	62.876,69	2.835.183,48	2.319.901,52	62.876,69	2.835.183,48	72.259,81	2.835.183,48	0,00
1.01.01.02.01	PT PERSONAL TEMPORARIO	2.283.700,94	0,00	1.140.824,20	1.142.876,74	0,00	1.140.824,20	0,00	1.140.824,20	0,00
1.01.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	2.283.700,94	0,00	1.140.824,20	1.142.876,74	0,00	1.140.824,20	0,00	1.140.824,20	0,00
1.01.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	46.801,94	0,00	22.286,64	24.515,30	0,00	22.286,64	0,00	22.286,64	0,00
1.01.01.02.02.01	PI ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	46.801,94	0,00	22.286,64	24.515,30	0,00	22.286,64	0,00	22.286,64	0,00
1.01.01.02.03	PT JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	1.464.059,52	0,00	754.737,28	709.322,24	0,00	754.737,28	0,00	754.737,28	0,00
1.01.01.02.03.01	PI JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	1.464.059,52	0,00	754.737,28	709.322,24	0,00	754.737,28	0,00	754.737,28	0,00
1.01.01.02.04	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	316.215,53	0,00	181.685,42	134.528,11	0,00	181.685,42	0,00	181.685,42	0,00
1.01.01.02.04.01	PI AGUINALDO AL PERSONAL TEMPORARIO	316.215,53	0,00	181.685,42	134.528,11	0,00	181.685,42	0,00	181.685,42	0,00
1.01.01.02.05	PT APORTE PATR. 16% JUBILACION	697.724,15	53.078,74	489.520,28	168.203,87	53.078,74	489.520,28	53.078,74	489.520,28	0,00
1.01.01.02.05.01	PI APORTE PATR. 16% JUBILACION	697.724,15	53.078,74	489.520,28	168.203,87	53.078,74	489.520,28	53.078,74	489.520,28	0,00
1.01.01.02.06	PT APORTE PATR. OBRAS SOC.	386.584,92	9.797,95	246.129,66	140.455,26	9.797,95	246.129,66	14.929,39	137.677,60	0,00
1.01.01.02.06.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	184.984,92	14.929,39	137.677,60	47.307,32	14.929,39	137.677,60	14.929,39	137.677,60	0,00
1.01.01.02.06.02	PI SEGUROS AL PERSONAL - ART Y FFE	201.600,00	-5.130,44	108.452,06	93.147,94	-5.130,44	108.452,06	4.252,68	108.452,06	0,00
1.01.01.03	PT SALARIO FAMILIAR	1.592.358,41	0,00	1.136.647,00	445.711,41	0,00	1.136.647,00	0,00	1.136.647,00	0,00
1.01.01.03.01	PT SALARIO FAMILIAR	1.592.358,41	0,00	1.136.647,00	445.711,41	0,00	1.136.647,00	0,00	1.136.647,00	0,00
1.01.01.03.01.01	PI SALARIO FAMILIAR	1.592.358,41	0,00	1.136.647,00	445.711,41	0,00	1.136.647,00	0,00	1.136.647,00	0,00
1.01.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.114.526,59	0,00	1.421.254,74	693.271,85	0,00	1.421.254,74	0,00	1.421.254,74	0,00
1.01.01.04.01	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.114.526,59	0,00	1.421.254,74	693.271,85	0,00	1.421.254,74	0,00	1.421.254,74	0,00
1.01.01.05	PT ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	354.000,00	0,00	353.410,02	589,98	0,00	353.410,02	0,00	353.410,02	0,00
1.01.01.05.01	PI ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	354.000,00	0,00	353.410,02	589,98	0,00	353.410,02	0,00	353.410,02	0,00
1.01.01.06	PT CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	5.807.000,00	0,00	0,00	5.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.01	PI CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	5.807.000,00	0,00	0,00	5.807.000,00	0,00	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	0,00
1.01.01.07.01	PI DEUDAS AL PERSONAL DE EJ.ANTER.	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.01.01	PI DEUDAS P/CARGAS SOC. EJ.ANTERIOR	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PT COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	9.390.000,00	899.433,07	5.385.243,71	4.004.756,29	899.433,07	5.385.243,71	588.377,41	4.993.102,63	392.141,08
1.01.02.02	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	890.000,00	508.469,59	2.857.249,19	1.042.750,81	508.469,59	2.857.249,19	377.442,59	2.632.455,44	233.795,75
1.01.02.03	PI OTROS (CONSUMO)	400.000,00	138.106,56	863.121,06	26.875,94	138.106,56	863.121,06	83.593,13	755.481,26	107.639,80
1.01.02.04	PI UTILES.LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	5.000,00	122.725,00	277.275,00	5.000,00	122.725,00	5.000,00	122.725,00	0,00
1.01.02.05	PI UTILES.LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	350.000,00	87.051,05	650.201,03	339.798,97	87.051,05	650.201,03	78.475,58	646.337,33	13.263,70
			43.093,55	222.169,32	127.830,68	43.093,55	222.169,32	26.511,81	194.003,61	28.165,71
			1.569.995,23	36.783.559,23	35.074.441,77	1.569.995,23	36.783.559,23	1.339.104,37	35.400.693,27	382.864,96

Transporte

ANGEL A. BEVILACQUA

Secretario de Noetinger

ROSANA BAROLO

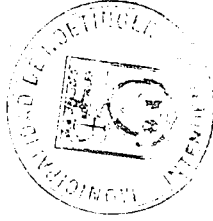
Secretaria Economía y Finanzas



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2019 al 30/09/2019

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	12.712,32	136.774,89	213.225,11	12.712,32	136.774,89	6.536,86	130.899,43	6.075,46
1.01.02.07	PI INDUMENTARIA Y PROTECCION AL PERSONAL	700.000,00	0,00	393.854,21	306.145,79	0,00	393.854,21	5.557,34	390.652,55	3.200,66
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	0,00	70.951,01	0,00
1.01.02.09	PI GASTOS CONSUMO APOYO SEGURIDAD	150.000,00	5.000,00	58.198,00	91.802,00	5.000,00	58.198,00	5.000,00	58.198,00	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	967.357,31	9.929.116,56	8.296.883,34	967.357,31	9.929.116,56	831.247,15	9.880.161,61	248.985,06
1.01.03.01	PI CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	820.000,00	31.262,60	663.744,52	156.255,48	31.262,60	663.744,52	9.743,57	642.225,49	21.519,03
1.01.03.02	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	850.000,00	258.834,48	791.730,95	58.269,05	258.834,48	791.730,95	259.834,48	791.730,95	0,00
1.01.03.03	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	540.000,00	0,00	207.003,60	332.996,40	0,00	207.003,60	5.438,43	207.003,60	0,00
1.01.03.04	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.800.000,00	125.911,80	912.202,52	887.797,48	125.911,80	912.202,52	18.391,06	774.344,88	137.897,64
1.01.03.05	PI ALUMBRADO PUBLICO	4.300.000,00	11.046,41	2.004.666,71	2.295.333,29	11.046,41	2.004.666,71	11.046,41	2.004.666,71	0,00
1.01.03.06	PI COMISIONES Y SEGUROS (VEHICULOS Y MAQUIN.)	425.000,00	30.202,00	297.038,08	127.961,92	30.202,00	297.038,08	30.202,00	297.038,08	0,00
1.01.03.07	PI OTROS (SERVICIOS)	4.800.000,00	386.766,56	3.993.886,28	806.113,72	386.766,56	3.993.886,28	399.543,73	3.949.297,90	44.588,38
1.01.03.08	PI HONORARIOS PROFESIONALES	900.000,00	59.500,00	552.434,00	347.565,00	59.500,00	552.434,00	24.700,00	507.434,00	45.000,00
1.01.03.09	PI GASTOS HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	250.000,00	0,00	19.546,00	240.454,00	0,00	19.546,00	804,00	19.546,00	0,00
1.01.03.10	PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES	200.000,00	12.310,00	18.010,00	181.990,00	12.310,00	18.010,00	12.310,00	18.010,00	0,00
1.01.03.11	PI GASTOS HONORABLES TRIBUNAL DE CUENTAS	91.000,00	0,00	29.152,00	61.848,00	0,00	29.152,00	29.152,00	29.152,00	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	0,00	69.248,13	0,00
1.01.03.13	PI GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350.000,00	50.107,00	349.382,03	617,97	50.107,00	349.382,03	55.607,01	349.382,03	0,00
1.01.03.14	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCENARIO	100.000,00	1.396,46	21.071,84	78.928,16	1.396,46	21.071,84	4.376,46	21.071,84	0,00
1.01.03.15	PI CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	23.207.000,00	1.252.234,97	12.168.066,40	11.038.933,60	1.252.234,97	12.168.066,40	1.255.763,31	12.114.878,89	53.187,51
1.02.04	PT AGUA POTABLE	5.877.000,00	203.185,94	2.777.714,42	3.099.285,58	203.185,94	2.777.714,42	203.085,94	2.770.480,12	7.234,30
1.02.04.01	PT INVERSIONES OBRA AGUA POTABLE	1.752.000,00	0,00	193.887,92	1.558.112,08	0,00	193.887,92	0,00	193.887,92	0,00
1.02.04.01.01	PT OBRA AGUA POTABLE	1.200.000,00	0,00	193.887,92	1.006.112,08	0,00	193.887,92	0,00	193.887,92	0,00
1.02.04.01.01.01	PI REFACCION TANQUE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.01.02	PI EXTENSION RED AGUA POTABLE	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
1.02.04.01.01.03	PI REEMPLAZO MEDIDORES	906.000,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	906.000,00	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	PT MUEBLES Y UTILES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03	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	203.185,94	2.584.026,50	1.540.973,50	203.185,94	2.584.026,50	203.085,94	2.576.792,20	7.234,30
1.02.04.02.01	PI COOP. SUDESTE LTDA.-COMPRA DE AGUA	2.300.000,00	190.149,20	1.650.151,70	649.848,30	190.149,20	1.650.151,70	190.149,20	1.650.151,70	0,00
1.02.04.02.02	PI REPUESTOS Y REPARACIONES	75.000,00	0,00	13.929,67	61.070,33	0,00	13.929,67	0,00	13.929,67	0,00
1.02.04.02.03	PI MANTENIMIENTOS	825.000,00	0,00	422.908,47	402.091,53	0,00	422.908,47	0,00	416.024,17	6.084,30
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	178.000,00	1.489,00	239.194,50	160.805,50	1.489,00	239.194,50	0,00	239.194,50	0,00
1.02.04.02.06	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	5.414,75	35.271,50	44.728,50	5.414,75	35.271,50	5.414,75	35.271,50	0,00
1.02.04.02.07	PI ANALISIS AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

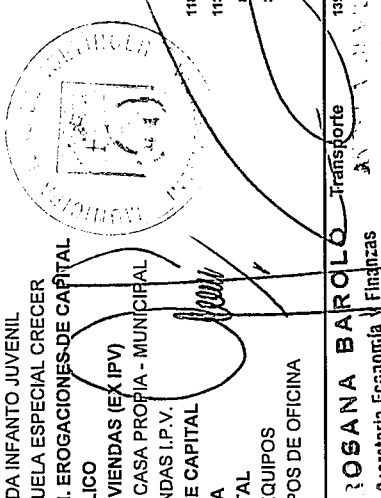


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 31/08/2019 al 30/09/2019

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	252.000,00	6.132,99	45.315,50	206.684,50	6.132,99	45.315,50	6.032,99	44.165,50	1.150,00
1.02.05	PT SALUD	17.330.000,00	9.350.351,98	9.350.351,98	7.939.648,02	1.049.049,03	9.390.351,98	1.052.677,37	9.344.998,77	45.953,21
1.02.05.01	PT CENTRO DE SALUD	14.630.000,00	8.638.925,92	8.638.925,92	7.591.074,08	982.802,41	8.638.925,92	986.130,75	8.792.972,71	45.953,21
1.02.05.01.01	PI MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES	1.300.000,00	256.541,17	891.981,37	418.018,63	256.541,17	881.981,37	230.950,80	849.200,21	32.781,16
1.02.05.01.02	PI GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	1.800.000,00	84.998,35	1.108.802,60	691.197,40	84.998,35	1.108.802,60	107.537,19	1.100.531,58	8.171,02
1.02.05.01.03	PI GASTOS DE TRASLADOS DIVERSOS	320.000,00	34.289,55	235.747,89	84.252,11	34.289,55	235.747,89	30.541,42	230.746,86	5.001,03
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	605.873,34	6.512.394,06	4.587.805,94	605.873,34	6.512.394,06	617.099,34	6.512.394,06	0,00
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	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
1.02.05.03	PT PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNIMCS	900.000,00	65.546,62	551.425,06	348.573,94	65.546,62	551.425,06	66.546,62	551.425,06	0,00
1.02.05.03.01	PI PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNIMCS	900.000,00	65.546,62	551.425,06	348.573,94	65.546,62	551.425,06	66.546,62	551.425,06	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 Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.01	PI INTERESES DE PERIODO	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.02	PI INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PT TRANSFERENCIAS	18.532.000,00	1.440.000,59	11.550.765,73	6.981.233,27	1.440.000,59	11.550.765,73	1.372.163,43	11.385.004,92	165.761,81
1.04.07	PT TRANSF. P/FINAN. EROGAC. CTES.	18.252.000,00	1.430.977,22	11.460.533,03	6.791.466,97	1.430.977,22	11.460.533,03	1.363.140,06	11.294.771,22	165.761,81
1.04.07.01	PT AL SECTOR PUBLICO	190.000,00	18.525,09	125.107,49	64.892,51	18.525,09	125.107,49	18.525,09	125.107,49	0,00
1.04.07.01.01	PI OTROS (COMISIONES Y DEBITOS BANCARIOS)	190.000,00	18.525,09	125.107,49	64.892,51	18.525,09	125.107,49	18.525,09	125.107,49	0,00
1.04.07.02	PT AL SECTOR PRIVADO	13.550.000,00	1.057.249,75	9.240.183,21	4.309.816,79	1.057.249,75	9.240.183,21	991.053,53	9.084.902,34	155.280,87
1.04.07.02.01	PI ASISTENCIA SOCIAL A INDIGENTES	600.000,00	202.107,70	531.557,80	68.432,20	202.107,70	531.557,80	205.647,70	531.557,80	0,00
1.04.07.02.02	PI GASTO DIRECCION DE CULTURA	1.300.000,00	99.710,17	642.382,02	657.617,98	99.710,17	642.382,02	99.290,17	641.982,02	420,00
1.04.07.02.03	PI GASTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS	1.245.000,00	51.185,41	935.414,78	308.585,22	51.185,41	935.414,78	51.294,54	935.414,78	0,00
1.04.07.02.04	PI REINTEGROS (E.P.E.C. Y OTROS)	315.000,00	25.000,00	314.953,00	47,00	25.000,00	314.953,00	25.000,00	314.953,00	0,00
1.04.07.02.05	PT OTROS FONDOS	10.090.000,00	679.246,47	6.814.865,61	3.275.134,39	679.246,47	6.814.865,61	609.801,12	6.660.004,74	154.860,87
1.04.07.02.05.01	PI JARDIN MATERNAL	1.800.000,00	28.643,93	939.683,55	850.315,44	28.643,93	939.683,55	28.590,87	936.810,50	2.873,06
1.04.07.02.05.02	PI HOGAR DE ANCIANOS Y HOGAR DE DIA	4.790.000,00	299.485,58	3.923.810,70	866.189,30	299.485,58	3.923.810,70	232.099,59	3.834.072,12	89.738,58
1.04.07.02.05.03	PI PAICOR	3.500.000,00	1.951.371,35	1.951.371,35	1.548.525,65	351.116,96	1.951.371,35	349.200,55	1.889.122,12	62.249,23
1.04.07.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	4.512.000,00	355.102,38	2.095.242,33	2.416.757,67	355.102,38	2.095.242,33	353.451,44	2.084.761,39	10.480,94
1.04.07.03.01	PI SUBSIDIOS A ENTIDADES DE BIEN PUBLICO	3.000.000,00	300.893,62	1.410.739,44	1.589.260,55	300.893,62	1.410.739,44	297.552,68	1.402.948,50	7.790,94
1.04.07.03.02	PI BECAS	1.000.000,00	33.448,95	432.964,72	557.035,28	33.448,95	432.964,72	33.448,95	432.964,72	0,00
1.04.07.03.03	PI SUBSIDIOS A BANDA INFANTO JUVENIL	200.000,00	8.200,00	87.552,50	112.437,40	8.200,00	87.552,50	8.550,00	86.362,60	1.200,00
1.04.07.03.04	PI SUBSIDIOS A ESCUELA ESPECIAL CRECER	312.000,00	12.559,80	163.975,57	148.024,43	12.559,80	163.975,57	13.799,80	162.485,57	1.490,00
1.04.08	PT TRANSF. P/FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	280.000,00	9.023,37	90.233,70	189.766,30	9.023,37	90.233,70	9.023,37	90.233,70	0,00
1.04.08.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX IPV)	280.000,00	9.023,37	90.233,70	189.766,30	9.023,37	90.233,70	9.023,37	90.233,70	0,00
1.04.08.01.01	PI PLAN FLIA. PROP. CASA PROPIA - MUNICIPAL	280.000,00	9.023,37	90.233,70	189.766,30	9.023,37	90.233,70	9.023,37	90.233,70	0,00
1.04.08.01.01.01	PI PLANES DE VIVIENDAS I.P.V.	140.000,00	4.623,37	46.233,70	93.766,30	4.623,37	46.233,70	4.623,37	46.233,70	0,00
1.04.08.01.01.02	PT EROGACIONES DE CAPITAL	140.000,00	4.400,00	44.000,00	96.000,00	4.400,00	44.000,00	4.400,00	44.000,00	0,00
2	PT INVERSION FISICA	115.630.000,00	2.818.995,11	28.260.481,23	90.282.518,77	2.818.995,11	28.260.481,23	2.770.025,98	27.926.903,39	333.577,84
2.01	PT BIENES DE CAPITAL	8.800.000,00	165.557,64	2.307.682,26	6.492.316,74	165.557,64	2.307.682,26	165.557,64	2.307.682,26	0,00
2.01.09	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.800.000,00	160.757,64	2.170.343,84	1.629.656,16	160.757,64	2.170.343,84	160.757,64	2.170.343,84	0,00
2.01.09.01	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
2.01.09.02	PT Transporte	139.005.000,00	5.408.058,06	73.261.629,97	65.743.370,03	5.408.058,06	73.261.629,97	4.976.230,10	72.401.574,52	860.055,45

15

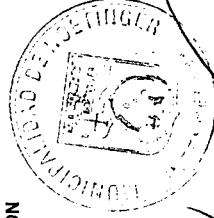




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 31/08/2019 al 30/09/2019

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	15.000,00	1.985.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.01.09.04	PI COMPUTACION Y SOFTWARE	100.000,00	4.800,00	4.800,00	95.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.01.09.05	PI OTROS (CAPITAL)	2.800.000,00	0,00	117.539,42	2.682.460,58	0,00	117.539,42	0,00	117.539,42	0,00
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	104.890.000,00	2.434.756,13	24.690.571,80	80.199.428,20	2.434.756,13	24.690.571,80	2.335.785,00	24.356.593,95	333.577,84
2.01.10.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	104.890.000,00	2.434.756,13	24.690.571,80	79.194.428,20	2.434.756,13	24.690.571,80	2.335.785,00	24.356.593,95	333.577,84
2.01.10.01.01	PT POR CONTRATACION	8.800.000,00	0,00	2.175,50	8.797.824,40	0,00	2.175,50	0,00	2.175,50	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	2.175,50	1.497.824,40	0,00	2.175,50	0,00	2.175,50	0,00
2.01.10.01.02	PT POR ADMINISTRACION	95.085.000,00	2.434.756,13	24.688.396,20	70.396.603,80	2.434.756,13	24.688.396,20	2.335.785,00	24.354.818,36	333.577,84
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	183.393,20	5.279.595,21	24.720.404,79	183.393,20	5.279.595,21	183.393,20	5.279.595,21	0,00
2.01.10.01.02.03	PI PLAN MI CASA - MI LUGAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.04	PI OBRA: ALUMB.PUBLICO (REPAR. Y MANT.)	750.000,00	40.842,95	371.257,14	378.742,86	40.842,95	371.257,14	40.842,95	371.257,14	0,00
2.01.10.01.02.05	PI OBRA: VIA BLANCA (ILUMINACIONES VARIAS)	5.000.000,00	176.165,55	722.765,27	4.277.233,73	176.165,55	722.765,27	176.165,55	722.765,27	0,00
2.01.10.01.02.06	PI OBRA: FORESTACION URBANA	75.000,00	2.005,00	18.513,50	56.386,50	2.005,00	18.513,50	15.165,00	18.513,50	0,00
2.01.10.01.02.07	PI OBRA: REFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	468.000,00	0,00	467.037,91	952,09	0,00	467.037,91	0,00	467.037,91	0,00
2.01.10.01.02.08	PI OBRA: PASILLOS, VEREDAS, ALC. Y DES.PLUV.	700.000,00	13.027,10	275.124,21	424.875,79	13.027,10	275.124,21	8.334,76	270.431,87	4.692,34
2.01.10.01.02.09	PI OBRA: PLAZAS (BANCOS, JUEGOS Y REFACC.)	500.000,00	15.899,16	140.599,16	359.300,84	15.899,16	140.599,16	13.740,00	138.540,00	2.159,16
2.01.10.01.02.10	PI OBRA: ENAREADO DE CALLES	600.000,00	10.559,81	519.325,00	80.674,00	10.559,81	519.325,00	10.559,81	312.855,17	206.469,83
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	225.600,00	299.520,00	4.700.480,00	225.600,00	299.520,00	225.600,00	299.520,00	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	534.733,00	2.669.305,46	22.330.693,54	534.733,00	2.669.305,46	503.998,47	2.634.030,36	35.276,10
2.01.10.01.02.15	PI OBRA: AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS	197.000,00	0,00	196.371,61	28,39	0,00	196.371,61	0,00	196.371,61	0,00
2.01.10.01.02.16	PI ORGANIZACION CATASTRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.17	PI OBRA PARQUE INDUSTRIAL	1.000.000,00	0,00	38.739,68	961.260,32	0,00	38.739,68	6.165,44	34.471,81	4.267,87
2.01.10.01.02.18	PI PROGRAMA VIVIENDAS SOCIALES	15.000.000,00	323.095,06	4.101.129,55	10.898.870,45	323.095,06	4.101.129,55	246.585,35	4.024.616,85	76.510,70
2.01.10.01.02.19	PI OBRAS DIVERSAS	9.331.000,00	898.551,35	9.075.997,27	255.002,73	898.551,35	9.075.997,27	894.359,52	9.071.795,43	4.201,84
2.01.10.01.02.20	PI AMPLIACION Y REFACCION CENTRO DE SALUD	500.000,00	0,00	12.844,79	487.155,21	0,00	12.844,79	0,00	12.844,79	0,00
2.01.10.01.02.21	PI OBRA: PARQUE EL REGALO	104.000,00	10.895,94	103.185,44	91,56	10.895,94	103.185,44	10.895,94	103.185,44	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 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 AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



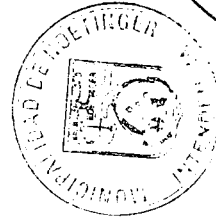
16

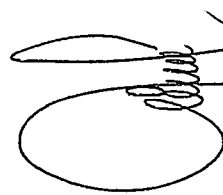


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2019 al 30/09/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
2.03.12.01	PT CON ORG. PROV. NAC. E INTERNAC.	2.351.000,00	167.079,71	727.180,03	1.623.819,97	167.079,71	167.079,71	727.180,03	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
2.03.12.01.02	PI SERVICIOS PACTO FISCAL III	160.000,00	4.387,54	39.487,86	110.512,14	4.387,54	4.387,54	39.487,86	0,00
2.03.12.01.03	PI SERVICIOS PRESTAMO	2.200.000,00	162.692,17	687.692,17	1.512.307,83	162.692,17	162.692,17	687.692,17	0,00
2.03.12.02	PT CON OTROS ORGANISMOS	2.501.000,00	51.600,63	535.046,14	1.965.953,86	51.600,63	51.600,63	535.046,14	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
2.03.12.02.02	PI DE INTITUIONES CREDIT. Y OMUTUALISTAS	2.500.000,00	51.600,63	535.046,14	1.964.953,86	51.600,63	51.600,63	535.046,14	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	781.067,45	7.079.366,04	5.272.633,96	781.067,45	781.067,45	7.079.366,04	0,00
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	781.067,45	7.079.366,04	5.272.633,96	781.067,45	781.067,45	7.079.366,04	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
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
3.01.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.01	PT OTRAS CAUSAS	12.351.000,00	781.067,45	7.079.366,04	5.271.633,96	781.067,45	781.067,45	7.079.366,04	0,00
3.01.01.02.02	PI RETENC. 18% JUBILACION -AP. PERSONAL	8.000.000,00	477.467,44	4.493.004,86	3.506.995,14	477.467,44	477.467,44	4.493.004,86	0,00
3.01.01.02.03	PI RETENC. 4.5% APROSS - APORTE PERSONAL	2.200.000,00	193.480,97	1.496.015,50	703.984,50	193.480,97	193.480,97	1.496.015,50	0,00
3.01.01.02.04	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	200.000,00	10.723,60	98.677,36	101.322,64	10.723,60	10.723,60	98.677,36	0,00
3.01.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	820.000,00	56.590,14	625.417,38	194.582,62	56.590,14	56.590,14	625.417,38	0,00
3.01.01.02.06	PI DIRECCION GENERAL RENTAS - ING. BRUTOS	730.000,00	42.805,30	366.250,94	363.749,06	42.805,30	42.805,30	366.250,94	0,00
3.01.01.02.07	PI ANTICIPO VARIOS	400.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		265.000.000,00	8.847.363,98	105.431.133,40	159.568.866,60	8.847.363,98	8.847.363,98	105.237.500,11	1.193.633,29




ROSANA BAROLO
Secretaría Ejecutiva y Finanzas


ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

BALANCE DE TESORERÍA - SEPTIEMBRE de 2019

13

SALDO CAJA al 1 de Septiembre de 2019	\$ 1991,813.20	Ingresos Septiembre de 2019	Septiembre
Ingresos Septiembre de 2019	Septiembre	Plan Flia.Prop.-Casa Propia Munic	\$ 2,839.31
Tasa sobre la Propiedad Inmueble	\$ 260,113.51	Hogar de Ancianos Año 2019	\$ -
Comercio, Industria y Servicios	\$ 488,731.49	Paicor	\$ 298,156.21
Espectáculos y Diversiones Públicas	\$ 5,000.00	Plan Nacer	\$ 32,193.00
Ocupación y Comercio en la vía pública	\$ -	Otros Creditos - Fondo Permanente	\$ 1375,000.00
Reinspección Sanitaria y Bromatología	\$ 17,768.50	Reintegro Planes de Vivienda	\$ 58,777.22
Ferías y Remates de Hacienda	\$ 40,912.00	Reintegro Plan de Viviendas Techo Digno	\$ 136,356.51
Contribuciones s/ los Cementerios	\$ 11,060.22	Reitegro Varios	\$ -
Contribuc. s/ Constr. Obras Privadas	\$ 1,500.00	Reintegros Obra Social Centro de Salud	\$ 199,632.94
Inspección Eléctrica y Mecánica	\$ -	Ventas Varias de Bienes Muebles	\$ -
Tasa correspondiente a Rodados	\$ -	Ventas de Chapas Patente, Carnets, etc.	\$ 76,580.69
Derechos de Oficina	\$ 75,858.70	Ventas de Terrenos	\$ 1173,914.53
Tasa por servicios del Registro Civil	\$ 18,745.00	Garantias de Licitaciones	\$ -
Imp. Municipal Automotores 2019	\$ 382,781.14	Ret.18% Jubilación - Aporte Personal	\$ -
Otros Tributos	\$ 4,697.70	Ret. 4,5% APROSS - Aporte Personal	\$ -
Tasa Propiedad Inmueble Ejerc. Anter.	\$ 66,321.55	Retención Seguro de Vida Obligatorio	\$ -
Comercio e Industria de Ejerc. Anter.	\$ 51,148.40	Retención Gremial - Aporte Personal	\$ -
Imp. Municipal Automotores Ej. Anter	\$ 144,139.54	Otras Retenciones - Aporte Personal	\$ -
Tributos Varios de Ejercicios Anteriores	\$ 11,805.12	Ingresos Totales	\$ 14389,994.86
Concesiones en el Cementerio	\$ 23,171.14	Total Extracciones (excepto caja)	\$ 18832,832.11
Otras Rentas del Patrimonio Municipal	\$ 702,431.10	Banco Cordoba	\$ -
Multas en general	\$ 17,528.00	Banco Nación Argentina	\$ -
Obra: Varias	\$ 1,300.00	Sub total	\$ 18832,832.11
Obra: Alumbrado Público	\$ -	TOTAL INGRESOS - Septiembre de 2019	\$ 35214,640.17
Obra: Cordón Cuneta	\$ 1,280.76	Egresos Septiembre de 2019	Septiembre
Obra: Pavimentación Articulado	\$ 2,678.42	<i>Egresos corrientes</i>	\$ 4815,472.46
Obra: Veredas, Pasillos, Des.Pluv.,etc.	\$ -	Funcionamiento	\$ 2187,545.72
Obra: Red Interna de Gas Natural	\$ 87,938.55	Personal	\$ 767,981.16
Obra: Compactación y Carpeta Asfalt.	\$ -	Consumo	\$ 588,317.41
Obra: Enarenado de calles	\$ -	Servicios	\$ 831,247.15
Subvenciones, Donaciones y Legados	\$ -	Agua Potable	\$ 203,085.94
Eventuales e Imprevistos	\$ 25,235.37	Salud	\$ 1052,677.37
Bono Colaboración C. Salud	\$ 95,834.00	Intereses y gastos de la deuda	\$ -
Ingreso Alquiler Escenario	\$ -	Transferencias	\$ 1372,163.43
Contrib. Volunt. Jubilados H.Ancianos	\$ 392,323.90	Transf. P/fin. Erog. Corrientes	\$ 1363,140.06
Contrib. Volunt. Jardin Maternal	\$ 41,575.00	Transf. P/fin. Erog. De Capital	\$ 9,023.37
Deudores Obra Agua Potable	\$ 29,923.53	<i>Egresos de Capital</i>	\$ 2720,025.98
Deudores Suministro de Agua Potable	\$ 625,150.80	Bienes de Capital	\$ 165,557.64
Cedulones Suministro Agua	\$ 96,431.09	Trabajos Públicos	\$ 2335,788.00
Ap. Frentista Cred. BID P/Ced. Prop.	\$ 717.26	Valores Financieros	\$ -
Tasa Retributiva de Servicios (Guías)	\$ -	Amortización de la Deuda	\$ 218,680.34
Coparticipación Impositiva 2019	\$ 4570,213.11	<i>No Clasificados</i>	\$ 781,067.45
Coparticipación Impositiva Ejerc.Anter	\$ -	Egresos Totales	\$ 8316,565.89
Fasamu	\$ 164,199.26	Total Depósitos (excepto caja)	\$ 24205,080.09
Fo-Fin-Des Año 2019	\$ 677,164.38	Banco Cordoba	\$ -
Fo-Fin-Des de Ejercicios Anteriores	\$ -	Banco Nación Argentina	\$ -
Fodemeep	\$ -	Sub total	\$ 24205,080.09
Fondo Federal Solidario	\$ -	TOTAL EGRESOS - Septiembre de 2019	\$ 32521,645.98
Pavimento Articulado	\$ 4,672.54	SALDO CAJA AL 30 de Septiembre de 2019	\$ 2692,994.19
Ayuda del Tesoro Provincial (ATP)	\$ 1849,815.30		
Ayuda del Tesoro Nacional (ATN)	\$ 46,378.07		
Progr. Nac. Mun. Y Com. Saludables PNMCS	\$ -		

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL 30-09-19

RECAUDACIONES PERCIBIDAS EN EL AÑO, AL 30-09-19	\$ 124418,344.03
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS ACUMULADAS, AL 30-09-19	\$ 105237,500.11
DISPONIBILIDADES TOTALES	\$ 19180,843.92
Saldo de Caja al 30 de Septiembre de 2019	\$ 2692,994.19
Banco Provincia de Córdoba Cuentas Corrientes N° 5000/05-4996/04-1296/00-30021/02	\$ 2416,443.04
Banco Nación Cuentas Especiales y Otras N° 0266/10-111886/7-100473/7-112083/3-2267/4	\$ 12286,877.77
Banco Nación Plazos Fijos 20000	\$ 281,155.00
Banco Provincia de Córdoba Cuenta Corriente Agua Potable N° 1115/08	\$ 3,373.92
Banco Provincia Plazo Fijo N° 10000	\$ 1500,000.00
Banco Nación Cuenta Corriente Agua Potable 20007/51	\$ -

ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas

ANGELA DEVILACQUA