

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER



BALANCE CONTABLE



MES: ENERO / 2020



DECRETO n° **01/2020.-**
NOETINGER, diciembre 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 ENERO del año 2020, en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2020.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Compensar las Partidas Presupuestarias correspondientes al mes de ENERO de 2020, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio año 2020, aprobado por Ordenanza n° 1457/2019, 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 2020, no alterando su monto global de \$ 347.000.000.- (Pesos trescientos cuarenta y siete millones).-

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

cmm


ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas




ANGELA A. BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

Tipo		Fecha y Hora	Año	Número
Decreto		31/01/2020 8:23:00	2020	1

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	1.01.03.12	2020	A	DEUDAS P/SERV. DE EJERC. ANTERIORES	400.000,00	36.000,00	0,00	436.000,00
PI	1.01.03.16	2020	A	CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	3.370.000,00	0,00	-36.000,00	3.334.000,00

Totales:

3.770.000,00 36.000,00 -36.000,00 3.770.000,00

Total Cuentas Modificadas Egresos: 2


ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas




ANGELA DEVILLACQUA
Intendente de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	20.256.596,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	14.299.371,24
Subtotal	34.555.967,83
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	14.505.378,91
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2020.....	20.050.588,92

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/12/2019	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	20.256.596,59
Ingresos por todo concepto en el corriente período	14.299.371,24
Subtotal	34.555.967,83
Egresos por todo concepto en el corriente período	14.505.378,91
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2020	20.050.588,92

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.668.376,66
MUNICIPALIDAD	002	CAJA PAGO PROVEEDORES	0,00
MUNICIPALIDAD	003	CAJA PAGOS C/TARJETAS	1.825,13
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	731.814,40
Subtotal saldos cuentas caja			2.402.016,19

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0266/10	RENTAS GENERALES	-465.466,35
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.	135.256,69
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	621.793,05
DE LA NACION ARGENTINA	20000	PLAZO FIJO	11.348.015,10
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1115/08	OBRA AGUA POTABLE	1.759,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1296/00	HOGAR DE ANC. Y GUARDERIA INF.	16.839,49
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30021/02	PLAN NACER	3.640,89
DE LA PCIA.DE CORDOBA	4996/04	AUTOMOTORES	12.887,75
DE LA PCIA.DE CORDOBA	5000/05	RENTAS GENERALES.	-3.423.717,25
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10000	PLAZO FIJO	9.397.563,95
MUNICIPALIDAD DE NOETIN	002	CAJA AGUA POTABLE	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			17.648.572,73

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2020 20.050.588,92

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/12/2019	1.104.850,17
Ingresos por todo concepto en el corriente período	14.299.371,24
Total extracciones (excepto caja)	30.985.924,37



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

Egresos por todo concepto en el corriente período	14.505.378,91	Subtotal	46.390.145,78
Total depósitos (excepto caja)	29.482.750,68	Subtotal	43.988.129,59
Saldo cuentas caja al 31/01/2020			2.402.016,19

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/12/2019	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/12/2019	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 0266/10 (DE LA NACION	-38.947,96	500.000,00	926.518,39	-465.466,35
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	78.657,61	56.599,08	0,00	135.256,69
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	11.848.866,71	963.991,98	12.191.065,64	621.793,05
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	0,00	11.348.015,10	0,00	11.348.015,10
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	4.508,11	247.396,50	250.145,20	1.759,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	6.568.677,42	1.135.871,22	7.687.709,15	16.839,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	43.786,09	0,00	40.145,20	3.640,89
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	23.549,34	49.483,61	60.145,20	12.887,75
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	622.649,10	5.783.829,24	9.830.195,59	-3.423.717,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	0,00	9.397.563,95	0,00	9.397.563,95
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	19.151.746,42	29.482.750,68	30.985.924,37	17.648.572,73

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	6.133,64	500.000,00	18.918,40	990.518,39	0,00	-465.466,35
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	37.074,13	56.599,08	57.350,00	0,00	15.766,52	135.256,69
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	12.152.924,22	964.577,09	91.168,16	12.191.065,64	395.810,78	621.793,05
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	0,00	224.615.475,84	0,00	213.267.460,74	0,00	11.348.015,10
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	4.362,91	247.396,50	145,20	250.145,20	0,00	1.759,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	6.594.721,66	1.135.871,22	8.145,20	7.687.709,15	34.189,44	16.839,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	43.640,89	0,00	145,20	40.145,20	0,00	3.640,89
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	20.654,14	49.483,61	2.895,20	60.145,20	0,00	12.887,75

ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA REVILACQUA
Intendente de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

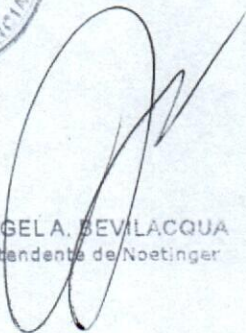
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	5.828.118,02	5.855.567,33	438.022,72	15.494.856,15	50.569,17	-3.423.717,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	280.000,00	160.411.166,18	0,00	151.293.602,23	0,00	9.397.563,95
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	14.683,34	154.791,36	0,00	169.474,70	0,00	0,00
TOTALES	25.004.279,21	395.073.556,78	616.790,08	402.549.717,43	496.335,91	17.648.572,73

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
Secretaria Economía y Finanzas


ANGELA A. BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



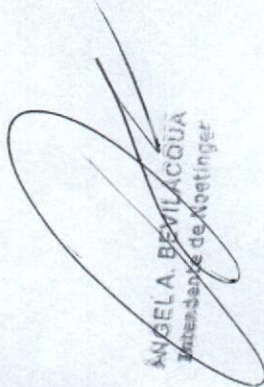
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	261.020.000,00	12.289.508,01	4,71 %
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	119.540.000,00	5.495.319,12	4,60 %
1.01.01	PT ING.TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	49.930.000,00	4.083.296,39	8,18 %
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	57.150.000,00	790.732,25	1,38 %
1.01.03	PT AGUA POTABLE	12.460.000,00	621.290,48	4,99 %
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	141.480.000,00	6.794.188,89	4,80 %
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	104.780.000,00	6.298.634,00	6,01 %
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	28.400.000,00	166.964,21	0,59 %
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	8.300.000,00	328.590,68	3,96 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	67.600.000,00	21.373.147,47	31,62 %
2.01	PT USO DEL CREDITO	34.500.000,00	0,00	0,00 %
2.01.01	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	2.500.000,00	0,00	0,00 %
2.01.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	32.000.000,00	0,00	0,00 %
2.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMO	8.900.000,00	458.659,89	5,15 %
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	5.200.000,00	336.510,17	6,47 %
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	3.700.000,00	122.149,72	3,30 %
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	6.700.000,00	667.890,99	11,54 %
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.700.000,00	252.965,66	14,87 %
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	4.000.000,00	405.025,33	10,13 %
2.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	18.500.000,00	20.256.596,59	109,50 %
2.04.01	PI INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00 %
2.04.02	PT EXCEDENTE LIQ. DE EJ. ANTERIOR	18.500.000,00	20.256.596,59	109,50 %
3	PT NO CLASIFICADOS	18.380.000,00	893.312,35	4,86 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	18.380.000,00	893.312,35	4,86 %
3.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.01.02	PT OTRAS CAUSAS	18.379.000,00	893.312,35	4,86 %
TOTALES		347.000.000,00	34.555.967,83	9,96 %


ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas




ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



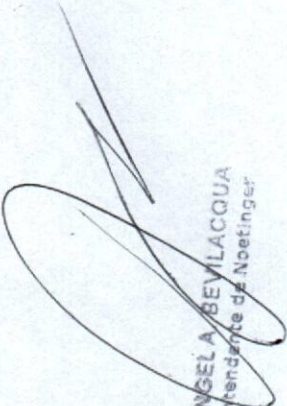
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	202.037.000,00	9.578.525,54	11.342.806,05	5,61 %	9.076.032,87	9.076.032,87	4,49 %
1.01	PT FUNCIONAMIENTO	139.139.000,00	6.311.046,89	7.064.973,70	5,08 %	6.076.346,76	6.076.346,76	4,37 %
1.01.01	PT PERSONAL	97.884.000,00	4.594.415,75	4.594.415,75	4,69 %	4.594.415,75	4.594.415,75	4,69 %
1.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	14.000.000,00	488.167,78	806.617,94	5,76 %	240.472,44	240.472,44	1,72 %
1.01.03	PT SERVICIOS	27.255.000,00	1.228.463,36	1.663.940,01	6,11 %	1.241.458,57	1.241.458,57	4,55 %
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	34.710.000,00	1.935.725,89	2.308.483,29	6,65 %	1.640.580,66	1.640.580,66	4,73 %
1.02.04	PT AGUA POTABLE	8.760.000,00	435.376,65	657.911,17	7,51 %	484.906,41	484.906,41	5,54 %
1.02.05	PT SALUD	25.950.000,00	1.500.349,24	1.650.572,12	6,36 %	1.155.674,25	1.155.674,25	4,45 %
1.03	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	53.362,05	53.362,05	12,35 %	53.362,05	53.362,05	12,35 %
1.03.06	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	53.362,05	53.362,05	12,35 %	53.362,05	53.362,05	12,35 %
1.04	PT TRANSFERENCIAS	27.756.000,00	1.278.390,71	1.915.987,01	6,90 %	1.305.743,40	1.305.743,40	4,70 %
1.04.07	PT TRANSF. P/FINAN. EROGAC. CTES.	27.340.000,00	1.269.367,34	1.906.963,64	6,97 %	1.296.720,03	1.296.720,03	4,74 %
1.04.08	PT TRANSF. P/FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	416.000,00	9.023,37	9.023,37	2,17 %	9.023,37	9.023,37	2,17 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	126.583.000,00	4.962.001,27	5.352.795,34	4,23 %	4.271.901,15	4.271.901,15	3,37 %
2.01	PT INVERSION FISICA	119.380.000,00	4.545.972,70	4.936.766,77	4,14 %	3.855.872,58	3.855.872,58	3,23 %
2.01.09	PT BIENES DE CAPITAL	12.050.000,00	99.228,39	99.228,39	0,82 %	99.228,39	99.228,39	0,82 %
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	107.330.000,00	4.446.744,31	4.837.538,38	4,61 %	3.756.644,19	3.756.644,19	3,50 %
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	7.202.000,00	416.028,57	416.028,57	5,78 %	416.028,57	416.028,57	5,78 %
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.202.000,00	416.028,57	416.028,57	5,78 %	416.028,57	416.028,57	5,78 %
3	PT NO CLASIFICADOS	18.380.000,00	1.157.444,89	1.157.444,89	6,30 %	1.157.444,89	1.157.444,89	6,30 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	18.380.000,00	1.157.444,89	1.157.444,89	6,30 %	1.157.444,89	1.157.444,89	6,30 %
3.01.01	PT NO CLASIFICADA	18.380.000,00	1.157.444,89	1.157.444,89	6,30 %	1.157.444,89	1.157.444,89	6,30 %
TOTALES		347.000.000,00	15.697.971,70	17.853.046,28	5,14 %	14.505.378,91	14.505.378,91	4,18 %


ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas




ANGELITA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	261.020.000,00	12.289.508,01	12.289.508,01	248.730.491,99	
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	119.540.000,00	5.495.319,12	5.495.319,12	114.044.680,88	
1.01.01	PT ING.TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	49.930.000,00	4.083.296,39	4.083.296,39	45.846.703,61	
1.01.01.01	PT TASA SERVICIOS INMUEBLES	10.500.000,00	676.032,85	676.032,85	9.823.967,15	
1.01.01.01.01	PI TASA SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	8.000.000,00	566.996,31	566.996,31	7.433.003,69	
1.01.01.01.02	PI RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.500.000,00	109.036,54	109.036,54	2.390.963,46	
1.01.01.02	PI CONTRIB.S/COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	
1.01.01.03	PI ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	100.000,00	14.900,00	14.900,00	85.100,00	
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	320.000,00	25.832,50	25.832,50	294.167,50	
1.01.01.06	PI FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	1.160.000,00	143.134,00	143.134,00	1.016.866,00	
1.01.01.07	PI CONTRIBUCIONES SILOS CEMENTERIOS	750.000,00	45.389,00	45.389,00	704.611,00	
1.01.01.08	PI CONTRIBUC. S/CONSTRUC. OBRAS PRIVADAS	230.000,00	4.224,00	4.224,00	225.776,00	
1.01.01.09	PI INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	6.000.000,00	674.358,01	674.358,01	5.325.641,99	
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	3.300.000,00	25.569,86	25.569,86	3.274.430,14	
1.01.01.12	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	200.000,00	25.350,00	25.350,00	174.650,00	
1.01.01.13	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTORES 2020	10.200.000,00	241.725,36	241.725,36	9.958.274,64	
1.01.01.14	PI OTROS TRIBUTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1.01.01.15	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERC.ANTER.	8.500.000,00	2.206.780,81	2.206.780,81	6.293.219,19	
1.01.01.15.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE ACUM. EJERC.ANTER.	2.000.000,00	364.731,51	364.731,51	1.635.268,49	
1.01.01.15.02	PI COMERCIO E INDUSTRIA ACUM. DE EJERC.ANTER.	2.500.000,00	643.192,78	643.192,78	1.856.807,22	
1.01.01.15.03	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTOR ACUM. EJERC.ANTER.	3.000.000,00	979.872,94	979.872,94	2.020.127,06	
1.01.01.15.04	PI TRIBUTOS VARIOS ACUM. DE EJERC.ANTER.	1.000.000,00	218.983,58	218.983,58	781.016,42	
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	57.150.000,00	790.732,25	790.732,25	56.359.267,75	
1.01.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIM.MUNICIPAL	11.800.000,00	27.313,74	27.313,74	11.572.686,26	
1.01.02.01.01	PI CONCESIONES EN EL CEMENTERIO	100.000,00	6.223,74	6.223,74	93.776,26	
1.01.02.01.02	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10.500.000,00	21.090,00	21.090,00	10.478.910,00	
1.01.02.01.03	PI INTERESES POR MORA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
1.01.02.01.04	PI INTERESES FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
1.01.02.02	PT MULTAS EN GENERAL	850.000,00	6.234,53	6.234,53	843.765,47	
1.01.02.02.01	PI MULTAS EN GENERAL	850.000,00	56.262,59	56.262,59	33.743.737,41	
1.01.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	33.800.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
1.01.02.03.01	PI OBRAS VARIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
1.01.02.03.02	PI OBRA ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
1.01.02.03.03	PI OBRA CORDON CUNETAS	500.000,00	1.280,76	1.280,76	498.719,24	
1.01.02.03.04	PI OBRA PAVIMENTO ARTICULADO	1.000.000,00	3.348,75	3.348,75	996.651,25	
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	51.633,08	51.633,08	29.948.366,92	
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	0,00	100.000,00	
1.01.02.04.01	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.01.02.05	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	4.000.000,00	238.736,24	238.736,24	3.761.263,76	
Transporte		96.280.000,00	4.173.107,25	4.173.107,25	92.106.892,75	



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERÍODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.02.05.01	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	2.500.000,00	160.641,24	160.641,24	2.339.358,76	
1.01.02.05.02	PI BONO COLABORACION C. SALUD	1.500.000,00	78.095,00	78.095,00	1.421.905,00	
1.01.02.06	PT INGRESO ALQUILER ESCENARIO	200.000,00	5.000,00	5.000,00	195.000,00	
1.01.02.06.01	PI INGRESO ALQUILER ESCENARIO	200.000,00	5.000,00	5.000,00	195.000,00	
1.01.02.07	PT CONTRIB. H.ANCIANOS-JARDIN MATERNAL	6.600.000,00	457.185,15	457.185,15	6.142.814,85	
1.01.02.07.01	PI CONTRIB. JUBILADOS H.ANCIANOS	6.000.000,00	456.150,15	456.150,15	5.543.849,85	
1.01.02.07.02	PI CONTRIB. JARDIN MATERNAL	600.000,00	1.035,00	1.035,00	598.965,00	
1.01.03	PT AGUA POTABLE	12.460.000,00	621.290,48	621.290,48	11.838.709,52	
1.01.03.01	PI SALDOS DISPONIBLES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.01.03.02	PI DEUDORES OBRA	550.000,00	24.049,91	24.049,91	525.950,09	
1.01.03.03	PI INGRESOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	10.000.000,00	517.091,79	517.091,79	9.482.908,21	
1.01.03.04	PI INGRESOS EMISION CEDULONES SUMINISTRO AGUA	1.700.000,00	79.647,01	79.647,01	1.620.352,99	
1.01.03.05	PI AP.FRENTISTAS CRED. BID P/CEDE PROPIEDAD	90.000,00	501,77	501,77	89.498,23	
1.01.03.06	PI INGRESOS VARIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	141.480.000,00	6.794.188,89	6.794.188,89	134.685.811,11	
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	104.780.000,00	6.298.634,00	6.298.634,00	98.481.366,00	
1.02.01.01	PT COPARTICIPACION IMPOSITIVA	91.000.000,00	5.616.535,20	5.616.535,20	85.383.464,80	
1.02.01.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2020	83.000.000,00	2.223.806,90	2.223.806,90	80.776.193,10	
1.02.01.01.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA DE EJER. ANTER.	5.000.000,00	3.197.935,18	3.197.935,18	1.802.064,82	
1.02.01.01.03	PI FASAMU	3.000.000,00	194.793,12	194.793,12	2.805.206,88	
1.02.01.02	PT FO.FIN.DES. LEY 7850 Y MODIF.	13.780.000,00	682.098,80	682.098,80	13.097.901,20	
1.02.01.02.01	PI FO.FIN.DES. AÑO 2020	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	
1.02.01.02.02	PI FO.FIN.DES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	682.098,80	682.098,80	317.901,20	
1.02.01.02.03	PI FODEMEEP	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
1.02.01.02.04	PI FOMMEP	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES Searstaria Economía y Finanzas	28.400.000,00	166.964,21	166.964,21	28.233.035,79	
1.02.02.01	PT APORTES PIEJERC. OBRAS EN COPARTICIPAC.	7.800.000,00	5.852,45	5.852,45	7.794.147,55	
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	0,00	1.500.000,00	
1.02.02.01.03	PI PAVIMENTO ARTICULADO	5.000.000,00	5.852,45	5.852,45	4.994.147,55	
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.	20.600.000,00	161.111,76	161.111,76	20.438.888,24	
1.02.02.02.01	PI AYUDA DEL TESORO PROVINCIAL (ATP)	9.800.000,00	114.733,69	114.733,69	9.685.266,31	
1.02.02.02.02	PI AYUDA DEL TESORO NACIONAL (ATN)	9.900.000,00	46.378,07	46.378,07	9.853.621,93	
1.02.02.02.03	PI PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMCS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	8.300.000,00	328.590,68	328.590,68	7.971.409,32	
1.02.03.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX-IPV)	100.000,00	67.357,86	67.357,86	32.642,14	
1.02.03.01.01	PI PLAN FLIA.PROP.-CASA PROPIA MUNICIPAL-	100.000,00	67.357,86	67.357,86	32.642,14	
1.02.03.02	PT FONDOS PROVENIENTES DEL SMAS	8.200.000,00	261.232,82	261.232,82	7.938.767,18	
1.02.03.02.01	PI GUARDERIA INFANTIL AÑO 2020	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
1.02.03.02.02	PI HOGAR DE ANCIANOS AÑO 2020	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
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	3.500.000,00	53.544,00	53.544,00	3.446.456,00	
1.02.03.02.05	PI PLAN NACER	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
Transporte		260.120.000,00	12.081.819,19	12.081.819,19	248.038.180,81	



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.02.03.02.06	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	500.000,00	207.688,82	207.688,82	292.311,18	
1.02.03.02.07	PI SALA CUNA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	67.600.000,00	21.373.147,47	21.373.147,47	46.226.852,53	
2.01	PT USO DEL CREDITO	34.500.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00	
2.01.01	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
2.01.01.01	PT ENTIDADES FINANCIERAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
2.01.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	
2.01.02.01	PI OTROS CREDITOS - FONDO PERMANENTE	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
2.01.02.02	PI CREDITO ENOSA CLOACAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
2.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMO	8.900.000,00	458.659,89	458.659,89	8.441.340,11	
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	5.200.000,00	336.510,17	336.510,17	4.863.489,83	
2.02.01.01	PI REINTEGROS PLANES DE VIVIENDAS	900.000,00	41.563,80	41.563,80	858.436,20	
2.02.01.02	PI REINTEGRO PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO	2.300.000,00	294.946,37	294.946,37	2.005.053,63	
2.02.01.03	PI REINTEGRO PLAN CIRCULO CERRADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	3.700.000,00	122.149,72	122.149,72	3.577.850,28	
2.02.02.01	PI REINTEGROS VARIOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
2.02.02.02	PI REINTEGRO OBRA SOCIAL CENTRO DE SALUD	3.000.000,00	122.149,72	122.149,72	2.877.850,28	
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	5.700.000,00	657.890,99	657.890,99	5.042.109,01	
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.700.000,00	252.865,66	252.865,66	1.447.134,34	
2.03.01.01	PI VENTAS VARIAS DE BIENES MUEBLES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
2.03.01.02	PI VENTAS DE CHAPAS PATENTES, CARNET, ETC.	1.300.000,00	252.865,66	252.865,66	1.047.134,34	
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	4.000.000,00	405.025,33	405.025,33	3.594.974,67	
2.03.02.01	PI VENTAS DE TERRENOS	4.000.000,00	405.025,33	405.025,33	3.594.974,67	
2.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	18.500.000,00	20.256.596,59	20.256.596,59	1.756.596,59	
2.04.01	PI INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00		
2.04.02	PT EXCEDENTE LIQ. DE EJ. ANTERIOR	18.500.000,00	20.256.596,59	20.256.596,59	1.756.596,59	
2.04.02.01	PI CAJA	2.000.000,00	1.104.850,17	1.104.850,17		
2.04.02.02	PI BANCOS	16.500.000,00	19.151.746,42	19.151.746,42	895.149,83	
2.04.02.03	PI INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00		
3	PT NO CLASIFICADOS	18.380.000,00	893.312,35	893.312,35	17.486.687,65	
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	18.380.000,00	893.312,35	893.312,35	17.486.687,65	
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	18.379.000,00	893.312,35	893.312,35	17.486.687,65	
3.01.02.01	PI RET. 18% JUBILACION - APORTE PAERSONAL	11.920.000,00	542.838,72	542.838,72	11.377.161,28	
3.01.02.02	PI RET. 4.5% APROSS - APORTE PERSONAL -	3.278.000,00	227.151,97	227.151,97	3.050.848,03	
3.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	299.000,00	12.913,83	12.913,83	286.086,17	
3.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APORTE PERSONAL	1.222.000,00	64.010,12	64.010,12	1.157.989,88	
3.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	1.059.000,00	46.397,71	46.397,71	1.012.602,29	
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
TOTAL		347.000.000,00	34.555.967,83	34.555.967,83	315.095.778,59	2.651.746,42



ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA A. BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 31/12/2019 al 31/01/2020

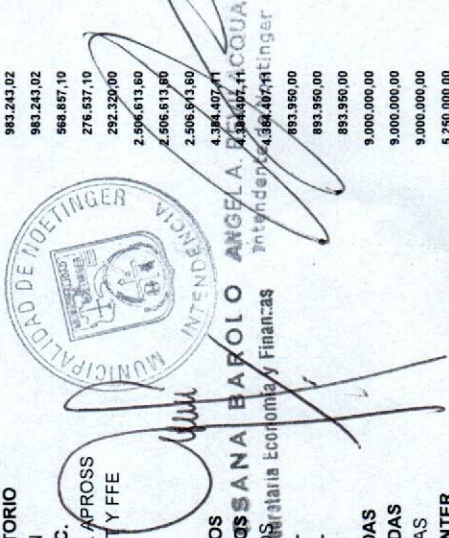
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	202.037.000,00	9.578.525,54	11.342.806,05	190.894.193,95	9.578.525,54	11.342.806,05	9.076.032,87	9.076.032,87	2.266.773,18
1.01	PT FUNCIONAMIENTO	139.139.000,00	6.311.046,89	7.064.973,70	132.074.026,30	6.311.046,89	7.064.973,70	6.076.346,76	6.076.346,76	988.626,94
1.01.01	PT PERSONAL	97.884.000,00	4.594.416,75	4.594.416,75	93.289.584,25	4.594.416,75	4.594.416,75	4.594.416,75	4.594.416,75	0,00
1.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPER. Y PERS. PERM	66.151.660,27	3.760.561,29	3.760.561,29	64.391.098,98	3.760.561,29	3.760.561,29	3.760.561,29	3.760.561,29	0,00
1.01.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	22.068.020,08	1.111.551,29	1.111.551,29	20.966.468,79	1.111.551,29	1.111.551,29	1.111.551,29	1.111.551,29	0,00
1.01.01.01.01.01	PT INTENDENTE	923.218,77	55.711,48	55.711,48	867.507,29	55.711,48	55.711,48	55.711,48	55.711,48	0,00
1.01.01.01.01.01.01	PI SECRETARIOS	2.499.613,18	100.559,16	100.559,16	2.399.054,02	100.559,16	100.559,16	100.559,16	100.559,16	0,00
1.01.01.01.01.01.01.03	PI DIRECTORES	2.435.742,31	146.126,02	146.126,02	2.289.616,29	146.126,02	146.126,02	146.126,02	146.126,02	0,00
1.01.01.01.01.01.01.04	PI COORDINADORES	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.05	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.928.027,81	176.691,29	176.691,29	2.751.336,52	176.691,29	176.691,29	176.691,29	176.691,29	0,00
1.01.01.01.01.01.05.01	PI EJECUCION	489.979,13	29.567,70	29.567,70	460.411,43	29.567,70	29.567,70	29.567,70	29.567,70	0,00
1.01.01.01.01.01.05.02	PI AUXILIAR	1.531.367,74	92.410,09	92.410,09	1.438.957,65	92.410,09	92.410,09	92.410,09	92.410,09	0,00
1.01.01.01.01.01.05.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	906.680,94	54.713,50	54.713,50	851.967,44	54.713,50	54.713,50	54.713,50	54.713,50	0,00
1.01.01.01.01.01.06	PT MAESTRANZ.MANTEN.Y SERV.GRALES	7.013.119,24	406.765,72	406.765,72	6.606.353,52	406.765,72	406.765,72	406.765,72	406.765,72	0,00
1.01.01.01.01.01.06.01	PI EJECUCION	1.702.987,94	102.766,50	102.766,50	1.600.221,44	102.766,50	102.766,50	102.766,50	102.766,50	0,00
1.01.01.01.01.01.06.02	PI AUXILIAR	3.303.884,68	184.694,79	184.694,79	3.119.199,89	184.694,79	184.694,79	184.694,79	184.694,79	0,00
1.01.01.01.01.01.06.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	2.006.246,62	119.314,43	119.314,43	1.886.932,19	119.314,43	119.314,43	119.314,43	119.314,43	0,00
1.01.01.01.01.07	PT AGRUPAMIENTO ASISTENCIAL	1.857.107,91	112.066,82	112.066,82	1.745.041,09	112.066,82	112.066,82	112.066,82	112.066,82	0,00
1.01.01.01.01.07.01	PI EJECUCION	240.863,15	14.534,84	14.534,84	226.328,31	14.534,84	14.534,84	14.534,84	14.534,84	0,00
1.01.01.01.01.07.02	PI AUXILIAR	1.035.528,46	62.488,76	62.488,76	973.039,70	62.488,76	62.488,76	62.488,76	62.488,76	0,00
1.01.01.01.01.07.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	960.716,30	35.043,22	35.043,22	945.673,08	35.043,22	35.043,22	35.043,22	35.043,22	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	32.986,60	32.986,60	32.986,60	513.648,49	32.986,60	32.986,60	32.986,60	32.986,60	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	256.276,94	15.464,99	15.464,99	240.811,95	15.464,99	15.464,99	15.464,99	15.464,99	0,00
1.01.01.01.01.09.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	290.358,15	17.521,61	17.521,61	272.836,54	17.521,61	17.521,61	17.521,61	17.521,61	0,00
1.01.01.01.01.10	PT PERSONAL INSPECTORES DE CONTROL	1.344.555,77	80.644,20	80.644,20	1.263.911,57	80.644,20	80.644,20	80.644,20	80.644,20	0,00
1.01.01.01.01.10.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.10.02	PI AUXILIAR	504.957,92	29.978,80	29.978,80	474.979,12	29.978,80	29.978,80	29.978,80	29.978,80	0,00
1.01.01.01.01.10.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	839.597,85	50.665,40	50.665,40	788.932,45	50.665,40	50.665,40	50.665,40	50.665,40	0,00
1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	28.653.331,55	1.874.048,86	1.874.048,86	27.009.282,69	1.874.048,86	1.874.048,86	1.874.048,86	1.874.048,86	0,00
1.01.01.01.02.01	PI ANTIGUEDAD	8.966.597,14	551.929,75	551.929,75	8.414.667,39	551.929,75	551.929,75	551.929,75	551.929,75	0,00
1.01.01.01.02.02	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	2.236.494,23	114.438,24	114.438,24	2.121.055,99	114.438,24	114.438,24	114.438,24	114.438,24	0,00
1.01.01.01.02.03	PI TITULOS	1.678.185,26	88.725,73	88.725,73	1.590.459,53	88.725,73	88.725,73	88.725,73	88.725,73	0,00
1.01.01.01.02.04	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	2.391.846,28	143.985,12	143.985,12	2.247.861,16	143.985,12	143.985,12	143.985,12	143.985,12	0,00
1.01.01.01.02.05	PI QUEBRANTO DE CAJA	214.400,89	12.937,99	12.937,99	201.462,90	12.937,99	12.937,99	12.937,99	12.937,99	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 SUPLEMENOS	10.945.982,96	564.935,05	564.935,05	10.380.127,91	564.935,05	564.935,05	564.935,05	564.935,05	0,00
1.01.01.01.02.08	PI ADIC.P/DEDICACION ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.09	PI ADIC.H.CONCEJO DELIBERANTE	222.845,28	13.447,56	13.447,56	209.397,72	13.447,56	13.447,56	13.447,56	13.447,56	0,00
1.01.01.01.02.10	PI PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2.027.909,51	183.649,42	183.649,42	1.844.260,09	183.649,42	183.649,42	183.649,42	183.649,42	0,00
Transporte		50.751.351,63	2.785.600,15	2.785.600,15	47.965.751,48	2.785.600,15	2.785.600,15	2.785.600,15	2.785.600,15	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4.229.279,30	0,00	0,00	4.229.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	PI AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE	4.229.279,30	0,00	0,00	4.229.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	8.796.900,95	655.528,90	655.528,90	8.141.372,05	655.528,90	655.528,90	655.528,90	655.528,90	0,00
1.01.01.01.04.01	PI APOORTE 16% JUBILAC.PERS.PERM.	8.796.900,95	655.528,90	655.528,90	8.141.372,05	655.528,90	655.528,90	655.528,90	655.528,90	0,00
1.01.01.01.05	PT APOORTE PATRON/PIOBAS SOCIAL	3.194.128,39	319.432,24	319.432,24	3.864.696,15	319.432,24	319.432,24	319.432,24	319.432,24	0,00
1.01.01.01.05.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	2.474.128,39	193.808,79	193.808,79	2.280.319,60	193.808,79	193.808,79	193.808,79	193.808,79	0,00
1.01.01.01.05.02	PI SEGURO AL PERSONAL A.R.T.Y FFE	1.800.000,00	125.623,45	125.623,45	1.674.376,55	125.623,45	125.623,45	125.623,45	125.623,45	0,00
1.01.01.01.06	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.06.01	PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	7.597.359,02	387.665,21	387.665,21	7.309.703,81	387.665,21	387.665,21	387.665,21	387.665,21	0,00
1.01.01.02.01	PI PERSONAL TEMPORARIO	3.514.693,42	143.862,28	143.862,28	3.370.821,14	143.862,28	143.862,28	143.862,28	143.862,28	0,00
1.01.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	3.514.693,42	143.862,28	143.862,28	3.370.821,14	143.862,28	143.862,28	143.862,28	143.862,28	0,00
1.01.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	93.517,00	5.643,27	5.643,27	87.873,73	5.643,27	5.643,27	5.643,27	5.643,27	0,00
1.01.01.02.02.01	PI ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	93.517,00	5.643,27	5.643,27	87.873,73	5.643,27	5.643,27	5.643,27	5.643,27	0,00
1.01.01.02.03	PT JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	2.064.355,49	124.498,92	124.498,92	1.939.856,57	124.498,92	124.498,92	124.498,92	124.498,92	0,00
1.01.01.02.03.01	PI JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	2.064.355,49	124.498,92	124.498,92	1.939.856,57	124.498,92	124.498,92	124.498,92	124.498,92	0,00
1.01.01.02.04	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	472.712,99	10.374,91	10.374,91	462.338,08	10.374,91	10.374,91	10.374,91	10.374,91	0,00
1.01.01.02.04.01	PI AGUINALDO AL PERSONAL TEMPORARIO	472.712,99	10.374,91	10.374,91	462.338,08	10.374,91	10.374,91	10.374,91	10.374,91	0,00
1.01.01.02.05	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	983.243,02	72.484,94	72.484,94	910.758,08	72.484,94	72.484,94	72.484,94	72.484,94	0,00
1.01.01.02.05.01	PI APOORTE PAT.16% JUBILACION	983.243,02	72.484,94	72.484,94	910.758,08	72.484,94	72.484,94	72.484,94	72.484,94	0,00
1.01.01.02.06	PT APOORTE PATR.PIOBAS SOC.	968.897,10	30.800,89	30.800,89	938.096,21	30.800,89	30.800,89	30.800,89	30.800,89	0,00
1.01.01.02.06.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	275.537,10	20.386,41	20.386,41	255.150,69	20.386,41	20.386,41	20.386,41	20.386,41	0,00
1.01.01.02.06.02	PI SEGUROS AL PERSONAL - ART Y FFE	232.320,00	10.414,48	10.414,48	221.905,52	10.414,48	10.414,48	10.414,48	10.414,48	0,00
1.01.01.03	PT SALARIO FAMILIAR	2.506.613,60	165.991,00	165.991,00	2.340.622,60	165.991,00	165.991,00	165.991,00	165.991,00	0,00
1.01.01.03.01	PT SALARIO FAMILIAR	2.506.613,60	165.991,00	165.991,00	2.340.622,60	165.991,00	165.991,00	165.991,00	165.991,00	0,00
1.01.01.03.01.01	PI SALARIO FAMILIAR	2.506.613,60	165.991,00	165.991,00	2.340.622,60	165.991,00	165.991,00	165.991,00	165.991,00	0,00
1.01.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.384.407,11	264.898,25	264.898,25	4.119.508,86	264.898,25	264.898,25	264.898,25	264.898,25	0,00
1.01.01.04.01	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.384.407,11	264.898,25	264.898,25	4.119.508,86	264.898,25	264.898,25	264.898,25	264.898,25	0,00
1.01.01.04.01.01	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.384.407,11	264.898,25	264.898,25	4.119.508,86	264.898,25	264.898,25	264.898,25	264.898,25	0,00
1.01.01.05	PT ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	893.950,00	15.300,00	15.300,00	878.650,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
1.01.01.05.01	PT ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	893.950,00	15.300,00	15.300,00	878.650,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
1.01.01.05.01.01	PI ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	893.950,00	15.300,00	15.300,00	878.650,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
1.01.01.06	PT CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.01	PT CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.01.01	PI CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07	PT DEUDA PERSONAL EJERC.ANTER.	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.01	PT DEUDAS AL PERSONAL DE EJ.ANTER.	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.01.01	PI DEUDAS P/CARGAS SOC. EJ.ANTERIOR	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	14.000.000,00	488.167,78	488.167,78	13.193.382,06	488.167,78	488.167,78	488.167,78	488.167,78	0,00
1.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	6.000.000,00	320.609,43	320.609,43	5.679.390,57	320.609,43	320.609,43	320.609,43	320.609,43	0,00
1.01.02.01	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.700.000,00	40.593,41	40.593,41	1.559.406,59	40.593,41	40.593,41	40.593,41	40.593,41	0,00
1.01.02.02	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	PI OTROS (CONSUMO)	1.500.000,00	91.331,16	91.331,16	1.408.668,84	91.331,16	91.331,16	91.331,16	91.331,16	0,00
1.01.02.04										
Transporte		107.484.000,00	5.046.949,75	5.046.949,75	102.437.050,25	5.046.949,75	5.046.949,75	4.632.710,62	4.632.710,62	414.239,13





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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
1.01.02.05	PI UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	750.000,00	11.613,96	11.613,96	738.386,04	11.613,96	11.613,96	1.240,00	1.240,00	10.373,96
1.01.02.06	PI MATERIAL P/CONSERV.Y MANTENIMIENTO	350.000,00	19.019,82	19.019,82	330.980,18	19.019,82	19.019,82	0,00	0,00	19.019,82
1.01.02.07	PI INDUMENTARIA Y PROTECCION AL PERSONAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08	PI DEUDAS POR BIENES DE CONSUMOS DE EJER. ANTER.	450.000,00	0,00	319.450,16	131.549,84	0,00	318.450,16	195.937,57	195.937,57	122.512,59
1.01.02.09	PI GASTOS CONSUMO APOYO SEGURIDAD	150.000,00	5.000,00	5.000,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.01.02.10	PI CRED. ADIC. PARA REF. DE PARTIDAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	PT SERVICIOS	27.255.000,00	1.228.463,36	1.663.940,01	25.591.059,99	1.228.463,36	1.663.940,01	1.241.458,57	1.241.458,57	422.481,44
1.01.03.01	PI CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00	87.488,00	87.488,00	1.212.512,00	87.488,00	87.488,00	87.488,00	87.488,00	0,00
1.01.03.02	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.500.000,00	23.765,35	23.765,35	1.476.234,65	23.765,35	23.765,35	23.765,35	23.765,35	0,00
1.01.03.03	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.04	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.595.000,00	23.060,00	23.060,00	2.561.940,00	23.060,00	23.060,00	7.460,00	7.460,00	15.600,00
1.01.03.05	PI ALUMBRADO PUBLICO	6.000.000,00	365.931,60	365.931,60	5.634.068,40	365.931,60	365.931,60	365.931,60	365.931,60	0,00
1.01.03.06	PI COMISIONES Y SEGUROS (VEHICULOS Y MAQUIN.)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.07	PI OTROS (SERVICIOS)	7.800.000,00	547.447,08	547.447,08	7.252.552,92	547.447,08	547.447,08	501.953,34	501.953,34	45.493,74
1.01.03.08	PI HONORARIOS PROFESIONALES	1.300.000,00	140.698,00	140.698,00	1.159.302,00	140.698,00	140.698,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.09	PI GASTOS HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.10	PI GASTOS HONORABLES E INDEMNIZACIONES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11	PI GASTOS HONORABLES TRIBUNAL DE CUENTAS	130.000,00	3.300,00	3.300,00	126.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.01.03.12	PI DEUDAS P/SERV.DE EJERC.ANTERIORES	435.000,00	0,00	435.476,65	523,35	0,00	435.476,65	87.562,28	87.562,28	347.914,37
1.01.03.13	PI GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00	31.400,00	31.400,00	468.600,00	31.400,00	31.400,00	23.300,00	23.300,00	8.100,00
1.01.03.14	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCENARIO	100.000,00	5.373,33	5.373,33	94.626,67	5.373,33	5.373,33	0,00	0,00	5.373,33
1.01.03.15	PI GASTOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.16	PI CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	3.334.000,00	0,00	0,00	3.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	34.710.000,00	1.395.725,89	2.308.483,29	32.401.516,71	1.395.725,89	2.308.483,29	1.540.580,66	1.540.580,66	667.902,53
1.02.04	PT AGUA POTABLE	8.760.000,00	435.376,65	657.911,17	8.102.088,83	435.376,65	657.911,17	484.906,41	484.906,41	173.004,76
1.02.04.01	PT INVERSIONES OBRA AGUA POTABLE	2.252.000,00	0,00	8.747,63	2.243.252,37	0,00	8.747,63	8.470,00	8.470,00	277,53
1.02.04.01.01	PT OBRA AGUA POTABLE	100.000,00	0,00	8.747,63	1.891.252,37	0,00	8.747,63	8.470,00	8.470,00	277,53
1.02.04.01.01.01	PI REFACCION TANQUE	600.000,00	0,00	8.747,63	591.252,37	0,00	8.747,63	8.470,00	8.470,00	277,53
1.02.04.01.01.02	PI EXTENSION RED AGUA POTABLE	1.000.000,00	0,00	8.747,63	991.252,37	0,00	8.747,63	8.470,00	8.470,00	277,53
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.02.01	PI MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03	PI MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03.01	PT SOFTWARE - COMPUTACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.04	PI SOFTWARE - COMPUTACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.04.01	PT RODADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.05	PI RODADOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.05.01	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	6.508.000,00	435.376,65	649.163,54	5.858.836,46	435.376,65	649.163,54	476.436,41	476.436,41	172.727,13
1.02.04.02.01	PI COOP.SUDESTE LTDA.-COMPRA DE AGUA	3.500.000,00	334.022,10	334.022,10	3.165.977,90	334.022,10	334.022,10	334.022,10	334.022,10	0,00
1.02.04.02.02	PI REPUESTOS Y REPARACIONES	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02.03	PI MANTENIMIENTOS	1.200.000,00	35.766,00	41.900,88	1.158.099,12	35.766,00	41.900,88	35.766,00	35.766,00	6.134,88
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	600.000,00	63.398,00	269.199,50	330.800,50	63.398,00	269.199,50	105.247,80	105.247,80	163.951,70
Transporte		146.779.000,00	6.744.232,99	7.718.843,81	139.060.156,19	6.744.232,99	7.718.843,81	6.559.852,66	6.559.852,66	1.158.991,15



ROSANA BAROLO
Secretaria de Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Gobierno



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 31/12/2019 al 31/01/2020

Fecha Impresión: 04/02/2020

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
1.02.04.02.06	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000,00	0,00	1.400,51	398.599,49	0,00	1.400,51	1.400,51	1.400,51	0,00
1.02.04.02.07	PI ANALISIS AGUA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02.08	PI OTROS GASTOS DIRECTOS	600.000,00	2.190,55	2.640,55	597.399,45	2.190,55	2.640,55	0,00	0,00	2.640,55
1.02.05	PT SALUD	25.950.000,00	1.500.349,24	1.650.672,12	24.299.427,88	1.500.349,24	1.650.672,12	1.165.674,25	1.165.674,25	494.897,87
1.02.05.01	PT CENTRO DE SALUD	21.650.000,00	1.386.752,92	1.536.975,80	20.113.024,20	1.386.752,92	1.536.975,80	1.042.077,93	1.042.077,93	494.897,87
1.02.05.01.01	PI MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES	2.500.000,00	74.006,05	91.897,40	2.408.102,60	74.006,05	91.897,40	232,68	232,68	91.664,72
1.02.05.01.02	PI GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	2.300.000,00	82.908,87	190.118,68	2.109.881,32	82.908,87	190.118,68	66.441,67	66.441,67	123.677,01
1.02.05.01.03	PI GASTOS DE TRASLADOS DIVERSOS	600.000,00	49.326,64	54.543,56	545.456,44	49.326,64	54.543,56	35.537,72	35.537,72	19.026,64
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	16.240.000,00	1.180.511,36	1.200.395,36	15.039.604,64	1.180.511,36	1.200.395,36	938.865,86	938.865,86	260.629,50
1.02.05.02	PT CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.02.01	PI CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.03	PT PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMCS	1.300.000,00	113.596,32	113.596,32	1.186.403,68	113.596,32	113.596,32	113.596,32	113.596,32	0,00
1.02.05.03.01	PI PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMCS	1.300.000,00	113.596,32	113.596,32	1.186.403,68	113.596,32	113.596,32	113.596,32	113.596,32	0,00
1.03	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	53.362,05	53.362,05	378.637,95	53.362,05	53.362,05	53.362,05	53.362,05	0,00
1.03.06	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	53.362,05	53.362,05	378.637,95	53.362,05	53.362,05	53.362,05	53.362,05	0,00
1.03.06.01	PI INTERESES DE PERIODO	406.000,00	53.362,05	53.362,05	352.637,95	53.362,05	53.362,05	53.362,05	53.362,05	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	27.756.000,00	1.278.390,71	1.915.987,01	25.840.012,99	1.278.390,71	1.915.987,01	1.305.743,40	1.305.743,40	610.243,61
1.04.07	PT TRANSF. P/FINAN. EROGAC. CTES.	27.340.000,00	1.269.367,34	1.906.963,64	25.433.036,36	1.269.367,34	1.906.963,64	1.296.720,03	1.296.720,03	610.243,61
1.04.07.01	PT AL SECTOR PUBLICO	320.000,00	16.886,56	16.886,56	303.113,44	16.886,56	16.886,56	16.886,56	16.886,56	0,00
1.04.07.01.01	PI OTROS (COMISIONES Y DEBITOS BANCARIOS)	320.000,00	16.886,56	16.886,56	303.113,44	16.886,56	16.886,56	16.886,56	16.886,56	0,00
1.04.07.02	PT AL SECTOR PRIVADO	20.470.000,00	938.683,12	1.258.973,98	19.211.026,02	938.683,12	1.258.973,98	975.217,71	975.217,71	283.756,27
1.04.07.02.01	PI ASISTENCIA SOCIAL A INDIGENTES	1.200.000,00	10.940,00	29.013,60	1.170.986,40	10.940,00	29.013,60	12.585,00	12.585,00	16.328,60
1.04.07.02.02	PI GASTO DIRECCION DE CULTURA	1.800.000,00	147.043,02	181.909,06	1.618.090,94	147.043,02	181.909,06	170.728,30	170.728,30	11.180,76
1.04.07.02.03	PI GASTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS	1.800.000,00	78.256,27	125.499,99	1.674.500,01	78.256,27	125.499,99	47.680,55	47.680,55	81.819,44
1.04.07.02.04	PI REINTEGROS (E.P.E.C. Y OTROS)	550.000,00	12.910,00	12.910,00	537.090,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	0,00
1.04.07.02.05	PT OTROS FONDOS	15.020.000,00	689.533,83	905.641,33	14.114.358,67	689.533,83	905.641,33	731.213,86	731.213,86	174.427,47
1.04.07.02.05.01	PI JARDIN MATERIAL	2.520.000,00	136.113,71	184.491,83	2.335.508,17	136.113,71	184.491,83	131.130,79	131.130,79	53.361,04
1.04.07.02.05.02	PI HOGAR DE ANCIANOS Y HOGAR DE DISCAPACITADOS	7.500.000,00	499.876,12	594.804,67	6.905.195,33	499.876,12	594.804,67	492.859,67	492.859,67	101.945,00
1.04.07.02.05.03	PI PAICOR	5.000.000,00	53.544,00	126.344,83	4.873.655,17	53.544,00	126.344,83	107.223,40	107.223,40	19.121,43
1.04.07.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	15.000.000,00	313.797,66	631.103,10	14.686.202,34	313.797,66	631.103,10	304.615,76	304.615,76	326.487,34
1.04.07.03.01	PI SUBSIDIOS A ENTIDADES DE BIEN PUBLICO	5.000.000,00	68.527,50	306.122,96	4.931.877,04	68.527,50	306.122,96	63.275,60	63.275,60	242.847,36
1.04.07.03.02	PI BECAS	1.000.000,00	192.565,03	192.565,03	807.434,97	192.565,03	192.565,03	192.565,03	192.565,03	0,00
1.04.07.03.03	PI SUBSIDIOS A BANDA INFANTO JUVENIL	200.000,00	6.300,90	19.052,90	180.947,10	6.300,90	19.052,90	4.080,90	4.080,90	14.972,00
1.04.07.03.04	PI SUBSIDIOS A ESCUELA ESPECIAL CRECER	350.000,00	46.404,23	113.362,21	236.637,79	46.404,23	113.362,21	44.894,23	44.894,23	68.667,98
1.04.08	PT TRANSF. P/FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	416.000,00	9.023,37	9.023,37	406.976,63	9.023,37	9.023,37	9.023,37	9.023,37	0,00
1.04.08.01	PT AL SECTOR PUBLICO	416.000,00	9.023,37	9.023,37	406.976,63	9.023,37	9.023,37	9.023,37	9.023,37	0,00
1.04.08.01.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX IPV)	416.000,00	9.023,37	9.023,37	406.976,63	9.023,37	9.023,37	9.023,37	9.023,37	0,00
1.04.08.01.01.01	PI PLAN FLIA. PROP. CASA PROPIA - MUNICIPAL	208.000,00	4.623,37	4.623,37	203.376,63	4.623,37	4.623,37	4.623,37	4.623,37	0,00
1.04.08.01.01.02	PI PLANES DE VIVIENDAS I.P.V.	208.000,00	4.400,00	4.400,00	203.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	126.583.000,00	4.962.001,27	5.352.795,34	121.230.204,66	4.962.001,27	5.352.795,34	4.271.901,15	4.271.901,15	1.080.894,19
2.01	PT INVERSION FISICA	119.380.000,00	4.545.972,70	4.936.766,77	114.443.233,23	4.545.972,70	4.936.766,77	3.855.872,58	3.855.872,58	1.080.894,19
2.01.09	PT BIENES DE CAPITAL	12.050.000,00	99.228,39	99.228,39	11.950.771,61	99.228,39	99.228,39	99.228,39	99.228,39	0,00
Transporte		202.037.000,00	9.578.525,54	11.342.806,05	190.894.193,95	9.578.525,54	11.342.806,05	9.076.032,87	9.076.032,87	2.266.773,18



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 31/12/2019 al 31/01/2020

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
2.01.09.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.650.000,00	99.228,39	99.228,39	5.650.771,61	99.228,39	99.228,39	99.228,39	99.228,39	0,00
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
2.01.09.03	PI TERRENOS, EDIFICIOS, ETC	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.09.04	PI COMPUTACION Y SOFTWARE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.09.05	PI OTROS (CAPITAL)	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	107.330.000,00	4.446.744,31	4.837.538,38	102.492.461,62	4.446.744,31	4.837.538,38	3.756.644,19	3.756.644,19	1.080.894,19
2.01.10.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	106.325.000,00	4.446.744,31	4.837.538,38	101.487.461,62	4.446.744,31	4.837.538,38	3.756.644,19	3.756.644,19	1.080.894,19
2.01.10.01.01	PT POR CONTRATACION	8.800.000,00	13.600,00	13.600,00	8.786.400,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
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	13.600,00	13.600,00	1.486.400,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
2.01.10.01.02	PT POR ADMINISTRACION	97.525.000,00	4.433.144,31	4.823.938,38	92.701.061,62	4.433.144,31	4.823.938,38	3.756.644,19	3.756.644,19	1.067.294,19
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	1.744.927,44	1.757.201,94	28.242.798,06	1.744.927,44	1.757.201,94	1.020.727,98	1.020.727,98	736.473,96
2.01.10.01.02.03	PI OBRA: PLAN MI CASA - CIRCULO CERRADO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.04	PI OBRA: ALUMBRADO PUBLICO	750.000,00	48.690,23	52.995,82	697.004,18	48.690,23	52.995,82	46.667,00	46.667,00	6.328,82
2.01.10.01.02.05	PI OBRA: VIA BLANCA (ILUMINACIONES VARIAS)	3.000.000,00	106.676,20	106.676,20	2.893.323,80	106.676,20	106.676,20	106.676,20	106.676,20	0,00
2.01.10.01.02.06	PI OBRA: FORESTACION URBANA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.07	PI OBRA: REFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	33.622,43	2.966.377,57	0,00	33.622,43	28.818,27	28.818,27	4.804,16
2.01.10.01.02.08	PI OBRA: PASILLOS, VEREDAS, ALC. Y DESPLUV.	700.000,00	0,00	7.727,27	692.272,73	0,00	7.727,27	0,00	7.727,27	0,00
2.01.10.01.02.09	PI OBRA: PLAZAS(BANCOS, JUEGOS Y REFACC.)	900.000,00	0,00	1.170,12	498.829,88	0,00	1.170,12	0,00	1.170,12	0,00
2.01.10.01.02.10	PI OBRA: ENAREADO DE CALLES	600.000,00	0,00	206.469,83	393.530,17	0,00	206.469,83	20.031,75	20.031,75	186.438,08
2.01.10.01.02.11	PI OBRA: REPARACION PAVIMENTO Y CORDONES	800.000,00	0,00	5.677,87	794.322,13	0,00	5.677,87	0,00	5.677,87	0,00
2.01.10.01.02.12	PI OBRA: CORDON CUNETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.13	PI OBRA: REDUCTORES DE VELOCIDAD	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.14	PI OBRA: CLOACAS	25.000.000,00	496.097,89	547.538,71	24.452.161,29	496.097,89	547.538,71	497.016,01	497.016,01	50.822,70
2.01.10.01.02.15	PI OBRA: AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.16	PI ORGANIZACION CATASTRO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.17	PI OBRA: PARQUE INDUSTRIAL ROSANA BAROLO	1.500.000,00	0,00	1.410,27	1.498.589,73	0,00	1.410,27	695,40	695,40	714,87
2.01.10.01.02.18	PI PROGRAMA VIVIENDAS SOCIALES	10.700.000,00	938.642,55	855.314,18	9.144.686,82	938.642,55	855.314,18	840.901,58	840.901,58	14.412,60
2.01.10.01.02.19	PI OBRAS DIVERSAS	10.700.000,00	1.195.110,00	1.224.171,89	9.475.828,11	1.195.110,00	1.224.171,89	1.195.110,00	1.195.110,00	29.061,89
2.01.10.01.02.20	PI AMPLIACION Y REFACCION CENTRO DE SALUD	1.000.000,00	3.000,00	17.036,98	482.963,02	3.000,00	17.036,98	0,00	0,00	17.036,98
2.01.10.01.02.21	PI OBRA: PARQUE EL REGALO	1.000.000,00	0,00	5.624,87	293.375,13	0,00	5.624,87	0,00	5.624,87	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

Transporte

321.418.000,00 14.124.498,24 16.279.572,82 305.136.427,18 14.124.498,24 16.279.572,82 12.931.905,45 12.931.905,45 3.347.667,37



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.202.000,00	416.028,57	416.028,57	6.785.971,43	416.028,57	416.028,57	416.028,57	416.028,57	0,00
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.202.000,00	416.028,57	416.028,57	6.785.971,43	416.028,57	416.028,57	416.028,57	416.028,57	0,00
2.03.12.01	PT CON ORG. PROV. NAC. E INTERNAC.	3.451.000,00	366.277,90	366.277,90	3.084.722,10	366.277,90	366.277,90	366.277,90	366.277,90	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	4.387,54	145.612,46	4.387,54	4.387,54	4.387,54	4.387,54	0,00
2.03.12.01.03	PI SERVICIOS PRESTAMO	3.300.000,00	361.890,36	361.890,36	2.938.109,64	361.890,36	361.890,36	361.890,36	361.890,36	0,00
2.03.12.02	PT CON OTROS ORGANISMOS	3.751.000,00	49.750,67	49.750,67	3.701.249,33	49.750,67	49.750,67	49.750,67	49.750,67	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 INTITUIONES CREDIT. Y/OMUTUALISTAS	3.750.000,00	49.750,67	49.750,67	3.700.249,33	49.750,67	49.750,67	49.750,67	49.750,67	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	18.380.000,00	1.157.444,89	1.157.444,89	17.222.555,11	1.157.444,89	1.157.444,89	1.157.444,89	1.157.444,89	0,00
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	18.380.000,00	1.157.444,89	1.157.444,89	17.222.555,11	1.157.444,89	1.157.444,89	1.157.444,89	1.157.444,89	0,00
3.01.01	PT NO CLASIFICADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01	PI GARANTIA DE LICITACIONES	18.379.000,00	1.157.444,89	1.157.444,89	17.221.555,11	1.157.444,89	1.157.444,89	1.157.444,89	1.157.444,89	0,00
3.01.01.02	PT OTRAS CAUSAS	11.920.000,00	838.476,09	838.476,09	11.081.523,91	838.476,09	838.476,09	838.476,09	838.476,09	0,00
3.01.01.02.01	PI RETENC. 18% JUBILACION -AP. PERSONAL	3.278.000,00	268.965,54	268.965,54	3.009.034,46	268.965,54	268.965,54	268.965,54	268.965,54	0,00
3.01.01.02.02	PI RETENC. 4,5% APROSS. -APORTE PERSONAL	299.000,00	10.723,60	10.723,60	288.276,40	10.723,60	10.723,60	10.723,60	10.723,60	0,00
3.01.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	1.222.000,00	0,00	0,00	1.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APOORTE PERSONAL	1.099.000,00	39.279,66	39.279,66	1.019.720,34	39.279,66	39.279,66	39.279,66	39.279,66	0,00
3.01.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APOORTE PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.06	PI DIRECCION GENERAL RENTAS - ING. BRUTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.07	PI ANTICIPOS VARIOS									
TOTAL		347.000.000,00	15.697.971,70	17.853.046,28	329.146.953,72	15.697.971,70	17.853.046,28	14.505.376,91	14.505.376,91	3.347.667,37


ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas




ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

BALANCE DE TESORERÍA - ENERO de 2020

SALDO CAJA al 1 de Enero de 2020	\$ 1104,850.17	Ingresos Enero de 2020	Enero
Ingresos Enero de 2020	Enero	Plan Flia.Prop.-Casa Propia Munic	\$ 67,357.86
Tasa sobre la Propiedad Inmueble	\$ 566,996.31	Hogar de Ancianos Año 2020	\$ -
Residuos Solidos Urbanos	\$ 109,036.54	Paicor	\$ 53,544.00
Comercio, Industria y Servicios	\$ -	Boleto Educativo Gratuito	\$ 207,688.82
Espectáculos y Diversiones Públicas	\$ 14,900.00	Otros Creditos - Fondo Permanente	\$ -
Reinspección Sanitaria y Bromatología	\$ 25,832.50	Reintegro Planes de Vivienda	\$ 41,563.80
Ferias y Remates de Hacienda	\$ 143,134.00	Reintegro Plan de Viviendas Techo Digno	\$ 294,946.37
Contribuciones s/ los Cementerios	\$ 45,389.00	Reitegro Varios	\$ -
Contribuc. s/ Constr. Obras Privadas	\$ 4,224.00	Reintegros Obra Social Centro de Salud	\$ 122,149.72
Inspección Eléctrica y Mecánica	\$ 674,358.01	Ventas Varias de Bienes Muebles	\$ -
Tasa correspondiente a Rodados	\$ -	Ventas de Chapas Patente, Carnets, etc.	\$ 252,865.66
Derechos de Oficina	\$ 25,569.86	Ventas de Terrenos	\$ 405,025.33
Tasa por servicios del Registro Civil	\$ 25,350.00	Garantias de Licitaciones	\$ -
Imp. Municipal Automotores 2020	\$ 241,725.36	Ret.18% Jubilación - Aporte Personal	\$ 542,838.72
Otros Tributos	\$ -	Ret. 4,5% APROSS - Aporte Personal	\$ 227,151.97
Tasa Propiedad Inmueble Ejerc. Anter.	\$ 364,731.51	Retención Seguro de Vida Obligatorio	\$ 12,913.83
Comercio e Industria de Ejerc. Anter.	\$ 643,192.78	Retención Gremial - Aporte Personal	\$ 64,010.12
Imp. Municipal Automotores Ej. Anter	\$ 979,872.94	Otras Retenciones - Aporte Personal	\$ 46,397.71
Tributos Varios de Ejercicios Anteriores	\$ 218,983.58	Ingresos Totales	\$ 14299,371.24
Concesiones en el Cementerio	\$ 6,223.74	Total Extracciones (excepto caja)	\$ 30985,924.37
Otras Rentas del Patrimonio Municipal	\$ 21,090.00	Banco Cordoba	\$ -
Multas en general	\$ 6,234.53	Banco Nación Argentina	\$ -
Obra: Varias	\$ -	Sub total	\$ 30985,924.37
Obra: Alumbrado Público	\$ -	TOTAL INGRESOS - Enero de 2020	\$ 46390,145.78
Obra: Cordón Cuneta	\$ 1,280.76	Egresos Enero de 2020	Enero
Obra: Pavimentación Articulado	\$ 3,348.75	Egresos corrientes	\$ 9076,032.87
Obra: Veredas, Pasillos, Des.Pluv.,etc.	\$ -	Funcionamiento	\$ 6076,346.76
Obra: Red Interna de Gas Natural	\$ 51,633.08	Personal	\$ 4594,415.75
Obra: Compactación y Carpeta Asfalt.	\$ -	Consumo	\$ 240,472.44
Obra: Enarenado de calles	\$ -	Servicios	\$ 1241,458.57
Subvenciones, Donaciones y Legados	\$ -	Agua Potable	\$ 484,906.41
Eventuales e Imprevistos	\$ 160,641.24	Salud	\$ 1155,674.25
Bono Colaboración C. Salud	\$ 78,095.00	Intereses y gastos de la deuda	\$ 53,362.05
Ingreso Alquiler Escenario	\$ 5,000.00	Transferencias	\$ 1305,743.40
Contrib. Volunt. Jubilados H.Ancianos	\$ 456,150.15	Transf. P/fin. Erog. Corrientes	\$ 1296,720.03
Contrib. Volunt. Jardin Maternal	\$ 1,035.00	Transf. P/fin. Erog. De Capital	\$ 9,023.37
Deudores Obra Agua Potable	\$ 24,049.91	Egresos de Capital	\$ 4271,901.15
Deudores Suministro de Agua Potable	\$ 517,091.79	Bienes de Capital	\$ 99,228.39
Cedulones Suministro Agua	\$ 79,647.01	Trabajos Públicos	\$ 3756,644.19
Ap. Frentista Cred. BID P/Ced. Prop.	\$ 501.77	Valores Financieros	\$ -
Tasa Retributiva de Servicios (Guías)	\$ -	Amortización de la Deuda	\$ 416,028.57
Coparticipación Impositiva 2020	\$ 2223,806.90	No Clasificados	\$ 1157,444.89
Coparticipación Impositiva Ejerc.Anter	\$ 3197,935.18	Egresos Totales	\$ 14505,378.91
Fasamu	\$ 194,793.12	Total Depósitos (excepto caja)	\$ 29482,750.68
Fo-Fin-Des Año 2020	\$ -	Banco Cordoba	\$ -
Fo-Fin-Des de Ejercicios Anteriores	\$ 682,098.80	Banco Nación Argentina	\$ -
Fodemeep	\$ -	Sub total	\$ 29482,750.68
Fondo Federal Solidario	\$ -	TOTAL EGRESOS - Enero de 2020	\$ 43988,129.59
Pavimento Articulado	\$ 5,852.45	SALDO CAJA AL 31 de Enero de 2020	\$ 2402,016.19
Ayuda del Tesoro Provincial (ATP)	\$ 114,733.69		
Ayuda del Tesoro Nacional (ATN)	\$ 46,378.07		
Progr. Nac. Mun. Y Com. Saludables PNMCS	\$ -		

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL 31-01-20

RECAUDACIONES PERCIBIDAS EN EL AÑO, AL 31-01-20	\$ 34555,967.83
Saldo Caja Inicio Ejercicio:	\$ 1104,850.17
Saldo Banco Inicio Ejercicio:	\$ 19151,746.42
Saldo Liquido Ejercicios Anteriores:	\$ 20256,596.59
Recaudaciones Percibidas Enero de 2020:	\$ 14299,371.24
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS ACUMULADAS AL 31-01-20	\$ 14505,378.91
DISPONIBILIDADES TOTALES	\$ 20050,588.92
Saldo de Caja al 31 de Enero de 2020	\$ 2402,016.19
Banco Provincia de Córdoba Cuentas Corrientes N° 5000/05-4996/04-1296/00-30021/02	\$ -3390,349.12
Banco Nación Cuentas Especiales y Otras N° 0266/10-111886/7-100473/7-112083/3-2267/4	\$ 291,583.39
Banco Nación Plazos Fijos 20000	\$ 11348,015.10
Banco Provincia de Córdoba Cuenta Corriente Agua Potable N° 1115/08	\$ 1,759.41
Banco Provincia Plazo Fijo N° 10000	\$ 9397,563.95
Banco Nación Cuenta Corriente Agua Potable 20007/51	\$ -

ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas