

# MUNICIPALIDAD DE NOETINGER



## BALANCE CONTABLE



**MES: FEBRERO / 2020**



**DECRETO** n° **03/2020.-**  
NOETINGER, 28 de febrero de 2019.

**VISTO:**

Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por Ley Orgánica Municipal n° 8.102, y;

**CONSIDERANDO:**

Que el Departamento Ejecutivo Municipal debe proceder a la compensación de Partidas para el mes de febrero 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 1°.-** Compensar las Partidas Presupuestarias correspondientes al mes de febrero de 2020, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio año 2020, aprobado por Ordenanza n° 1.457/2019, según se detallan en Anexo I, y que es parte integrante del presente Decreto.-

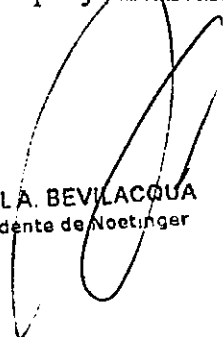
**ARTÍCULO 2°.-** La presente Compensación se aplica a Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2020, no alterando su monto global de \$ 347.000.000.- (Pesos trescientos cuarenta y siete millones).-

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

cmm

  
**ROSANA BAROLO**  
Secretaría de Economía y Finanzas



  
**ANGELA BEVILACQUA**  
Intendente de Noetinger



MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

Tipo	Fecha y Hora	Año	Número
Decreto	28/02/2020 8:33:11	2020	3

CUENTAS DE INGRESO

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

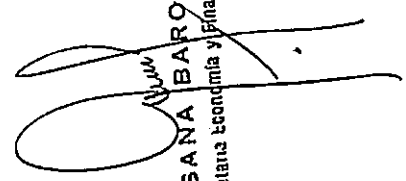
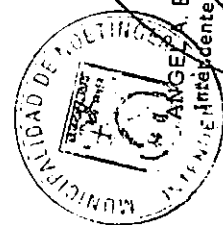
Totales:

Total Cuentas Modificadas Ingresos: 0

CUENTAS DE EGRESO

T.C. Nro. Cuenta	Año	I.P.	Designación Cuenta	Presup. Anterior	Variación Pos.	Variación Neg.	Presup. Autorizado
PI 1.02.04.01.01.03	2020	A	REEMPLAZO MEDIDORES	1.000.000,00	0,00	-15.000,00	985.000,00
PI 1.02.04.01.02.01	2020	A	MUEBLES Y UTILES	1.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00
<b>Totales:</b>				<b>1.001.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>

Total Cuentas Modificadas Egresos: 2

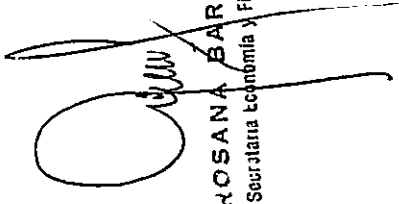
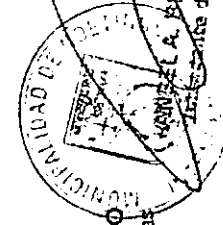
  
 ROSANA BAROLO  
 Concejalía Economía y Finanzas  
  
 ANGELES A. BEVILACQUA  
 Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	261.020.000,00	35.443.593,16	13,58 %
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	119.540.000,00	14.850.209,40	12,42 %
1.01.01	PT ING.TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	49.930.000,00	11.300.110,93	22,63 %
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	57.150.000,00	1.988.299,38	3,48 %
1.01.03	PT AGUA POTABLE	12.460.000,00	1.561.799,09	12,53 %
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	141.480.000,00	20.593.383,76	14,56 %
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	104.780.000,00	15.042.537,55	14,36 %
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	28.400.000,00	5.166.184,06	18,19 %
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	8.300.000,00	384.662,15	4,63 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	67.600.000,00	22.519.243,68	33,31 %
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	797.501,05	8,96 %
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	5.200.000,00	638.752,43	12,28 %
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	3.700.000,00	158.748,62	4,29 %
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	5.700.000,00	1.465.145,94	25,70 %
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.700.000,00	387.070,14	22,77 %
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	4.000.000,00	1.078.075,80	26,95 %
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	1.000,00	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	58.866.149,09	16,96 %

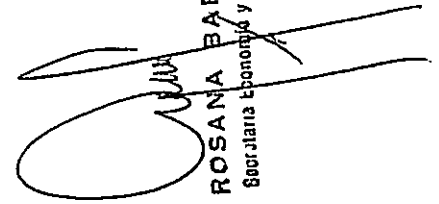
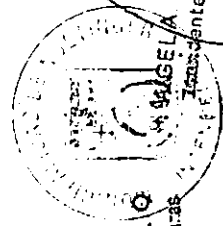
  
**ROSANA BAROLO**  
 Secretaria Economía y Finanzas  
  
 MUNICIPALIDAD DE NOEFINGER  
 MUNICIPIO DE NOEFINGER  
 Calle Santa de Noet n.º 1



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	5.740.478,85	17.083.284,90	8,46 %	5.491.726,74	14.567.759,61	7,21 %
1.01	PT FUNCIONAMIENTO	139.139.000,00	3.429.477,55	10.494.451,25	7,54 %	3.243.550,44	9.319.897,20	6,70 %
1.01.01	PT PERSONAL	97.884.000,00	1.043.896,84	5.638.312,59	5,76 %	902.836,80	5.497.252,55	6,82 %
1.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	14.000.000,00	1.202.289,23	2.008.907,17	14,35 %	1.401.634,21	1.642.106,65	11,73 %
1.01.03	PT SERVICIOS	27.255.000,00	1.185.291,48	2.847.231,49	10,45 %	939.079,43	2.180.538,00	8,00 %
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	34.710.000,00	1.129.548,91	3.438.032,20	9,91 %	1.367.113,86	2.997.694,62	8,54 %
1.02.04	PT AGUA POTABLE	8.760.000,00	458.407,03	1.116.318,20	12,74 %	396.385,80	881.292,21	10,06 %
1.02.05	PT SALUD	25.950.000,00	671.141,88	2.321.714,00	8,95 %	960.728,06	2.116.402,31	8,16 %
1.03	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	60.572,40	113.934,45	26,37 %	60.572,40	113.934,45	26,37 %
1.03.06	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	60.572,40	113.934,45	26,37 %	60.572,40	113.934,45	26,37 %
1.04	PT TRANSFERENCIAS	27.755.000,00	1.120.879,99	3.036.867,00	10,94 %	830.490,04	2.136.233,44	7,70 %
1.04.07	PT TRANSF. P/ FINAN. EROGAC. CTES.	27.340.000,00	1.111.776,95	3.018.740,59	11,04 %	821.387,00	2.118.107,03	7,75 %
1.04.08	PT TRANSF. P/ FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	416.000,00	9.103,04	18.126,41	4,36 %	9.103,04	18.126,41	4,36 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	126.583.000,00	3.360.151,74	8.712.947,08	6,88 %	3.760.405,67	8.022.306,82	6,34 %
2.01	PT INVERSION FISICA	119.380.000,00	2.942.874,29	7.879.641,06	6,60 %	3.333.128,22	7.189.000,80	6,02 %
2.01.09	PT BIENES DE CAPITAL	12.060.000,00	111.706,21	210.933,60	1,75 %	111.706,21	210.933,60	1,75 %
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	107.330.000,00	2.831.169,08	7.668.707,46	7,14 %	3.221.423,01	6.978.067,20	6,50 %
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	417.277,45	833.306,02	11,57 %	417.277,45	833.306,02	11,57 %
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.202.000,00	417.277,45	833.306,02	11,57 %	417.277,45	833.306,02	11,57 %
3	PT NO CLASIFICADOS	18.380.000,00	827.420,76	1.984.865,65	10,80 %	827.420,76	1.984.865,65	10,80 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	18.380.000,00	827.420,76	1.984.865,65	10,80 %	827.420,76	1.984.865,65	10,80 %
3.01.01	PT NO CLASIFICADA	18.380.000,00	827.420,76	1.984.865,65	10,80 %	827.420,76	1.984.865,65	10,80 %
TTALES		347.000.000,00	9.928.051,35	27.781.097,63	8,01 %	10.069.563,17	24.574.932,08	7,08 %

  
**ROSANA BAROLO**  
 Srca. Jefa de Economía y Finanzas  
  
 Srca. Jefa de Economía y Finanzas  
 Srca. Jefa de Economía y Finanzas  
 Srca. Jefa de Economía y Finanzas



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo líquido ejercicios anteriores.....	20.256.596,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/02/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	38.599.552,50
Subtotal .....	58.856.149,09
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/02/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	24.574.932,08
Disponibilidades totales según balance al 28/02/2020.....	34.281.217,01

## DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2020 .....	20.050.588,92
Saldo líquido ejercicios anteriores .....	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	24.300.181,26
Subtotal .....	44.350.770,18
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	10.069.553,17
Saldo total de disponibilidades al 28/02/2020 .....	34.281.217,01

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

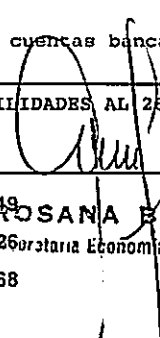
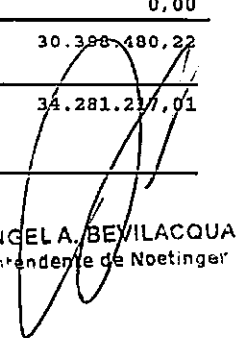
ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	2.278.932,81
MUNICIPALIDAD	002	CAJA PAGO PROVEEDORES	0,00
MUNICIPALIDAD	003	CAJA PAGOS C/TARJETAS	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.603.803,98
Subtotal saldos cuentas caja			3.882.736,79

## SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0266/10	RENTAS GENERALES	-261.935,35
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.	155.385,26
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	12.250.387,31
DE LA NACION ARGENTINA	20000	PLAZO FIJO	348.015,10
DE LA PCIA. DE CORDOBA	1115/08	OBRA AGUA POTABLE	35.452,49
DE LA PCIA. DE CORDOBA	1296/00	TRANSFERENCIAS GOBIERNO CORDOBA	4.948.403,59
DE LA PCIA. DE CORDOBA	30021/02	PLAN NACER	3.495,69
DE LA PCIA. DE CORDOBA	4996/04	AUTOMOTORES	12.742,55
DE LA PCIA. DE CORDOBA	5000/05	RENTAS GENERALES.	3.225.626,64
DE LA PCIA. DE CORDOBA	10000	PLAZO FIJO	9.680.906,94
MUNICIPALIDAD DE NOETIN	002	CAJA AGUA POTABLE	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			30.398.480,22

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/02/2020 34.281.217,01

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2020 .....	2.402.016,49	 <b>ROSANA BAROLO</b> Secretaria Economía y Finanzas	 <b>ANGELA BEVILACQUA</b> Intendente de Noetinger
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	24.300.181,26		
Total extracciones (excepto caja) .....	36.087.370,68		



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

		Subtotal .....	62.789.568,13
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	10.069.553,17		
Total depósitos (excepto caja) .....	48.837.278,17		
		Subtotal .....	58.906.831,34
Saldo cuentas caja al 28/02/2020 .....			3.882.736,79

## IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/02/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

## V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/02/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 0266/10 (DE LA NACION	-465.466,35	350.000,00	146.469,00	-261.935,35
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	135.256,69	20.128,57	0,00	155.385,26
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	621.793,05	12.384.706,94	756.112,68	12.250.387,31
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	11.348.015,10	0,00	11.000.000,00	348.015,10
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	1.759,41	34.472,00	778,92	35.452,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	16.839,49	12.552.314,87	7.620.750,77	4.948.403,59
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	3.640,89	0,00	145,20	3.495,69
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	12.887,75	0,00	145,20	12.742,55
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	-3.423.717,25	13.814.748,85	7.165.404,96	3.225.626,64
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	9.397.563,95	9.680.906,94	9.397.563,95	9.680.906,94
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	17.648.672,73	48.837.278,17	36.087.370,68	30.398.480,22

## 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	850.000,00	18.918,40	1.136.987,39	0,00	-261.935,35
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	76.727,65	57.350,00	0,00	15.768,52	155.385,26
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	10.182.924,22	13.349.284,03	91.188,16	12.947.178,32	395.810,78	12.250.387,31
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO. 20000 (DE LA NACION A	0,00	224.615.475,84	0,00	224.287.460,74	0,00	348.015,10
BANCO DE LA PCIA DE CORDOBA NRO. 1115/08 (DE LA PCIA.DE	4.362,81	281.668,50	145,20	250.924,12	0,00	35.452,49
BANCO DE LA PCIA DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA DE	16.594.721,66	13.688.186,09	8.145,20	15.308.459,92	34.189,44	4.948.403,59
BANCO DE LA PCIA DE CORDOBA NRO. 30021/02 (DE LA PCIA D	3.640,89	0,00	145,20	40.290,40	0,00	3.495,69
BANCO DE LA PCIA DE CORDOBA NRO. 4996/04 (DE LA PCIA DE	20.654,14	49.483,61	2.895,20	60.290,40	0,00	12.742,55

ROSANA BAROLO  
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA A. BEVILACQUA  
Intendente de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

BANCO DE LA PCIA DE CORDOBA NRO . 5000/05 (DE LA PCIA DE	5 828 118,02	19.670 316,18	438 022,72	22.660 261,11	50 569,17	3 225 626,64
BANCO DE LA PCIA DE CORDOBA NRO : 10000 (DE LA PCIA DE C	280 000,00	170 092 073,12	0,00	160 691 166,18	0,00	9 680 906,94
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO . 002 (MUNICIPALIDA	14 683,34	154 791,36	0,00	169 474,70	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>25.004.279,21</b>	<b>443.910.834,95</b>	<b>616.790,08</b>	<b>438.637.088,11</b>	<b>496.335,91</b>	<b>30.398.480,22</b>

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



  
**PAULA BEVILACQUA**  
Presidente de Noetinger





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	261.020.000,00	23.154.086,15	35.443.693,16	225.576.406,84	0,00
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	119.540.000,00	9.354.890,28	14.850.209,40	104.689.790,60	0,00
1.01.01	PT ING.TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	49.930.000,00	7.216.814,54	11.300.110,93	38.629.889,07	0,00
1.01.01.01	PT TASA SERVICIOS INMUEBLES	10.500.000,00	4.174.406,39	4.850.439,24	5.649.560,76	0,00
1.01.01.01.01	PI TASA SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	8.000.000,00	3.522.384,88	4.089.387,19	3.910.618,81	0,00
1.01.01.01.02	PI RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.500.000,00	652.021,51	761.058,05	1.738.941,95	0,00
1.01.01.02	PI CONTRIB.SICOMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS	8.500.000,00	555.835,82	555.835,82	7.944.164,18	0,00
1.01.01.03	PI ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	100.000,00	2.900,00	17.800,00	82.200,00	0,00
1.01.01.04	PI OCUPACION Y COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.01.01.05	PI REINSPECCION SANITARIA Y BROMATOLOGIA	320.000,00	23.443,75	49.276,25	270.723,75	0,00
1.01.01.06	PI FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	1.160.000,00	53.918,00	207.052,00	952.948,00	0,00
1.01.01.07	PI CONTRIBUCIONES SILOS CEMENTERIOS	750.000,00	108.389,00	153.778,00	596.222,00	0,00
1.01.01.08	PI CONTRIBUC. SICONSTRUC. OBRAS PRIVADAS	230.000,00	0,00	4.224,00	225.776,00	0,00
1.01.01.09	PI INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	6.000.000,00	0,00	674.358,01	5.325.641,99	0,00
1.01.01.10	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.01.01.11	PI DERECHOS DE OFICINA	3.300.000,00	-53.313,21	-27.743,35	3.327.743,35	0,00
1.01.01.12	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	200.000,00	21.970,00	47.320,00	152.680,00	0,00
1.01.01.13	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTORES 2020	10.200.000,00	1.315.446,48	1.557.171,84	8.642.828,16	0,00
1.01.01.14	PI OTROS TRIBUTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.01.01.15	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERC.ANTER.	8.500.000,00	1.003.818,31	3.210.599,12	6.289.400,88	0,00
1.01.01.15.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE ACUM. EJERC.ANTER.	2.000.000,00	198.215,96	562.947,47	1.437.052,53	0,00
1.01.01.15.02	PI COMERCIO E INDUSTRIA ACUM. DE EJERC.ANTER.	2.500.000,00	571.724,30	1.214.917,08	1.285.082,92	0,00
1.01.01.15.03	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTOR ACUM.EJERC.ANTER.	3.000.000,00	154.559,28	1.134.432,22	1.865.567,78	0,00
1.01.01.15.04	PI TRIBUTOS VARIOS ACUM. DE EJERC.ANTER.	1.000.000,00	79.318,77	298.302,35	701.697,65	0,00
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	57.150.000,00	1.197.567,13	1.988.299,38	55.161.700,62	0,00
1.01.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	11.500.000,00	633.014,22	660.327,96	10.839.672,04	0,00
1.01.02.01.01	PI CONCESIONES EN EL CEMENTERIO	100.000,00	4.000,00	10.223,74	89.776,26	0,00
1.01.02.01.02	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10.500.000,00	629.014,22	650.104,22	9.849.895,78	0,00
1.01.02.01.03	PI INTERESES POR MORA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.02.01.04	PI INTERESES FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.02.02	PT MULTAS EN GENERAL	850.000,00	4.039,00	10.273,53	839.726,47	0,00
1.01.02.02.01	PI MULTAS EN GENERAL	850.000,00	4.039,00	10.273,53	839.726,47	0,00
1.01.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	33.800.000,00	28.902,92	85.165,21	33.714.834,79	0,00
1.01.02.03.01	PI OBRAS VARIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.01.02.03.02	PI OBRA ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.01.02.03.03	PI OBRA CORDON CUNETAS	500.000,00	574,99	1.855,45	498.144,55	0,00
1.01.02.03.04	PI OBRA PAVIMENTO ARTICULADO	1.000.000,00	2.398,75	5.747,50	994.252,50	0,00
1.01.02.03.05	PI OBRA VEREDAS, PASILLOS, DES. PLUVIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.01.02.03.06	PI OBRA RED INTERNA DE GAS NATURAL	30.000.000,00	25.929,18	77.562,26	29.922.437,74	0,00
1.01.02.03.07	PI OBRA COMPACTACION Y CARPETA ASFALTICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
1.01.02.03.08	PI OBRA ENARENADO DE CALLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
1.01.02.04	PT SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.01.02.04.01	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.01.02.05	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	4.000.000,00	183.869,29	422.604,53	3.577.395,47	0,00
		96.280.000,00	7.862.770,38	12.055.877,53	84.224.122,37	0,00



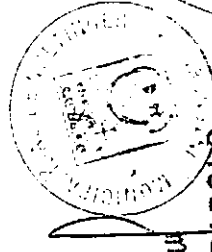
ANGELA BEVILACQUA  
 BROSANA BROSANA  
 Intendente de Economía y Finanzas



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.02.05.01	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	2.500.000,00	125.373,29	286.014,53	2.213.985,47	0,00
1.01.02.05.02	PI BONO COLABORACION C. SALUD	1.500.000,00	58.495,00	136.590,00	1.363.410,00	0,00
1.01.02.06	PT INGRESO ALQUILER ESCENARIO	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00
1.01.02.06.01	PI INGRESO ALQUILER ESCENARIO	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00
1.01.02.07	PT CONTRIB. HANCIANOS-JARDIN MATERNAL	6.600.000,00	347.743,00	804.928,15	5.795.071,85	0,00
1.01.02.07.01	PI CONTRIB. HANCIANOS-HANCIANOS	6.000.000,00	331.931,00	788.081,15	5.211.918,85	0,00
1.01.02.07.02	PI CONTRIB. JARDIN MATERNAL	600.000,00	15.812,00	16.847,00	583.153,00	0,00
1.01.03	PT AGUA POTABLE	12.450.000,00	940.508,61	1.561.799,09	10.888.200,91	0,00
1.01.03.01	PI SALDOS DISPONIBLES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.01.03.02	PI DEUDORES OBRA	550.000,00	30.101,65	54.151,56	495.848,44	0,00
1.01.03.03	PI INGRESOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	10.000.000,00	794.695,95	1.311.787,74	8.688.212,26	0,00
1.01.03.04	PI INGRESOS EMISION CEDULONES SUMINISTRO AGUA	1.700.000,00	114.258,05	193.905,06	1.506.094,94	0,00
1.01.03.05	PI AP.FRENTISTAS CRED. BID P/CEDE.PROPIEDAD	90.000,00	582,96	1.064,73	88.915,27	0,00
1.01.03.06	PI INGRESOS VARIOS	20.000,00	870,00	870,00	19.130,00	0,00
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	141.480.000,00	13.799.194,87	20.693.383,76	120.886.616,24	0,00
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	104.780.000,00	8.743.903,65	15.042.637,66	89.737.462,45	0,00
1.02.01.01	PT COPARTICIPACION IMPOSITIVA	91.000.000,00	6.646.948,30	12.262.483,60	78.737.516,60	0,00
1.02.01.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA-AÑO 2020	83.000.000,00	6.508.838,81	8.732.643,71	74.267.356,29	0,00
1.02.01.01.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA DE EJER. ANTER.	5.000.000,00	0,00	3.197.935,18	1.802.064,82	0,00
1.02.01.01.03	PI FASAMU	3.000.000,00	137.111,49	331.904,61	2.668.095,39	0,00
1.02.01.02	PT FO.FIN.DES. LEY 7850 Y MODIF.	33.780.000,00	2.097.955,25	2.780.054,05	10.999.945,95	0,00
1.02.01.02.01	PI FO.FIN.DES. AÑO 2020	11.000.000,00	844.741,81	844.741,81	10.155.258,19	0,00
1.02.01.02.02	PI FO.FIN.DES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	0,00	682.098,80	317.901,20	0,00
1.02.01.02.03	PI FODEMEEP	11.000.000,00	1.253.213,44	1.253.213,44	346.786,56	0,00
1.02.01.02.04	PI FOMMEP	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	28.400.000,00	4.999.219,85	5.166.184,06	23.233.815,94	0,00
1.02.02.01	PT APORTES PIEJERC. OBRAS EN COPARTICIPAC.	7.800.000,00	5.725,43	11.577,88	7.788.422,12	0,00
1.02.02.01.01	PI CAMINOS RURALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.02.02.01.02	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.02.02.01.03	PI PAVIMENTO ARTICULADO	5.000.000,00	5.725,43	11.577,88	4.988.422,12	0,00
1.02.02.01.04	PI PARQUE INDUSTRIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.02.02.02	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROV. Y NAC.	20.600.000,00	4.993.494,42	5.154.606,18	15.445.393,82	0,00
1.02.02.02.01	PI AYUDA DEL TESORO PROVINCIAL (ATP)	9.800.000,00	4.993.494,42	5.108.228,11	4.691.771,89	0,00
1.02.02.02.02	PI AYUDA DEL TESORO NACIONAL (ATN)	9.900.000,00	0,00	46.378,07	9.853.621,93	0,00
1.02.02.02.03	PI PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMCS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	8.300.000,00	56.071,47	384.662,15	7.915.337,85	0,00
1.02.03.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX-IPV)	100.000,00	2.527,47	69.885,33	30.114,67	0,00
1.02.03.01.01	PI PLAN FLIA.PROP.-CASA PROPIA MUNICIPAL-	100.000,00	2.527,47	69.885,33	30.114,67	0,00
1.02.03.02	PT FONDOS PROVENIENTES DEL SMAS	8.200.000,00	63.544,00	314.776,82	7.885.223,18	0,00
1.02.03.02.01	PI GUARDERIA INFANTIL AÑO 2020	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.02.03.02.02	PI HOGAR DE ANCIANOS AÑO 2020	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.03.02.03	PI OTROS INGRESOS POR ASISTENCIA SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
1.02.03.02.04	PI PAICOR	3.500.000,00	53.544,00	107.088,00	3.392.912,00	0,00
1.02.03.02.05	PI PLAN NACER	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
		260.120.000,00	23.164.085,15	35.235.904,34	224.884.095,66	0,00

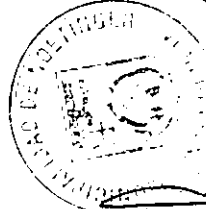
ANGELA BEVILACCA  
Intendente Comunal de Finanzas



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	0,00	207.688,32	292.311,18	0,00
1.02.03.02.07	PI SALA CUNA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	67.600.000,00	1.146.096,11	22.519.243,58	47.732.502,84	2.651.746,42
2.01	PT USO DEL CREDITO	34.500.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00	0,00
2.01.01	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2.01.01.01	PI ENTIDADES FINANCIERAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2.01.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
2.01.02.01	PI OTROS CREDITOS - FONDO PERMANENTE	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
2.01.02.02	PI CREDITO ENOSA CLOACAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMO	8.900.000,00	338.841,16	797.501,05	8.102.498,95	0,00
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	5.200.000,00	302.242,26	638.752,43	4.561.247,57	0,00
2.02.01.01	PI REINTEGROS PLANES DE VIVIENDAS	900.000,00	54.631,61	96.195,41	803.804,59	0,00
2.02.01.02	PI REINTEGRO PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO	2.300.000,00	247.610,65	542.557,02	1.757.442,98	0,00
2.02.01.03	PI REINTEGRO PLAN CIRCULO CERRADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	3.700.000,00	36.698,90	156.748,62	3.641.261,38	0,00
2.02.02.01	PI REINTEGROS VARIOS	708.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2.02.02.02	PI REINTEGRO OBRA SOCIAL CENTRO DE SALUD	3.000.000,00	36.598,90	156.748,62	2.841.251,38	0,00
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	6.700.000,00	807.254,95	1.465.145,94	4.234.854,06	0,00
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.700.000,00	134.204,48	387.070,14	1.312.929,86	0,00
2.03.01.01	PI VENTAS VARIAS DE BIENES MUEBLES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.03.01.02	PI VENTAS DE CHAPAS PATENTES, CARNETES	1.300.000,00	134.204,48	387.070,14	912.929,66	0,00
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	4.000.000,00	673.050,47	1.078.075,80	2.921.924,20	0,00
2.03.02.01	PI VENTAS DE TERRENOS	4.000.000,00	673.050,47	1.078.075,80	2.921.924,20	0,00
2.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	18.500.000,00	0,00	20.256.596,59	895.149,83	2.651.746,42
2.04.01	PT INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02	PT EXCEDENTE LIQ. DE E.J. ANTERIOR	18.500.000,00	0,00	20.256.596,59	895.149,83	2.651.746,42
2.04.02.01	PI CAJA	2.000.000,00	0,00	1.104.850,17	895.149,83	0,00
2.04.02.02	PI BANCOS	16.500.000,00	0,00	19.151.746,42	0,00	2.651.746,42
2.04.02.03	PI INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	18.380.000,00	0,00	893.312,35	17.486.687,65	0,00
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	18.380.000,00	0,00	893.312,35	17.486.687,65	0,00
3.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.01.01.01	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.01.02	PT OTRAS CAUSAS	18.379.000,00	0,00	893.312,35	17.485.687,65	0,00
3.01.02.01	PI RET. 18% JUBILACION - APORTE PAERSONAL	11.920.000,00	0,00	542.838,72	11.377.161,28	0,00
3.01.02.02	PI RET. 4,5% APROSS - APORTE PERSONAL -	3.278.000,00	0,00	227.151,97	3.050.848,03	0,00
3.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	299.000,00	0,00	12.913,83	286.086,17	0,00
3.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APORTE PERSONAL	1.222.000,00	0,00	64.010,12	1.157.989,88	0,00
3.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	1.059.000,00	0,00	46.397,71	1.012.602,29	0,00
3.01.02.06	PI DIREC.GRAL. DE RENTAS - INGRESOS BRUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.01.02.07	PI ANTICIPOS DE SUELDOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>347.000.000,00</b>	<b>24.300.181,26</b>	<b>58.856.149,09</b>	<b>290.795.697,33</b>	<b>2.651.746,42</b>




MUNICIPALIDAD DE NOETINGER  
**ANGELA BEVILACQUA**  
 Intendente de Economía y Finanzas



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER. PAGAR ACUM.	ORDENADO A PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	202.037.000,00	5.740.478,85	17.083.284,90	184.583.715,10	5.740.478,85	5.431.226,74	14.567.259,61	2.515.625,29
1.01	PT FUNCIONAMIENTO	139.139.000,00	3.429.477,65	10.434.451,25	128.644.548,75	3.429.477,65	3.243.859,44	9.319.937,20	1.174.654,05
1.01.01	PT PERSONAL	97.854.000,00	1.043.895,84	6.538.312,59	92.245.687,41	1.043.895,84	902.935,80	5.497.202,65	141.089,04
1.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPER. Y PERS. PERM	56.151.660,27	615.146,71	4.576.707,00	63.574.953,27	615.146,71	4.576.707,00	4.576.707,00	0,00
1.01.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	22.068.000,00	0,00	1.111.551,29	20.956.448,71	0,00	1.111.551,29	1.111.551,29	0,00
1.01.01.01.01.01	PI INTENDENTE	923.218,77	0,00	56.711,48	867.507,29	0,00	56.711,48	56.711,48	0,00
1.01.01.01.01.01.02	PI SECRETARIOS	2.499.613,18	0,00	100.559,16	2.399.054,02	0,00	100.559,16	100.559,16	0,00
1.01.01.01.01.01.03	PI DIRECTORES	2.435.742,31	0,00	146.126,02	2.289.616,29	0,00	146.126,02	146.126,02	0,00
1.01.01.01.01.01.04	PI COORDINADORES	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.05	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.928.027,81	0,00	176.931,29	2.751.096,52	0,00	176.931,29	176.931,29	0,00
1.01.01.01.01.01.05.01	PI EJECUCION	483.979,13	0,00	29.587,70	454.391,43	0,00	29.587,70	29.587,70	0,00
1.01.01.01.01.01.05.02	PI AUXILIAR	1.534.357,74	0,00	92.410,09	1.441.947,65	0,00	92.410,09	92.410,09	0,00
1.01.01.01.01.01.05.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	906.690,94	0,00	64.713,50	841.977,44	0,00	64.713,50	64.713,50	0,00
1.01.01.01.01.01.06	PT MAESTRANZ.MANTEN.Y SERV.GRALES	7.013.119,24	0,00	406.765,72	6.606.353,52	0,00	406.765,72	406.765,72	0,00
1.01.01.01.01.01.06.01	PI EJECUCION	1.702.397,94	0,00	102.766,50	1.600.221,44	0,00	102.766,50	102.766,50	0,00
1.01.01.01.01.01.06.02	PI AUXILIAR	3.300.884,68	0,00	184.684,79	3.116.199,89	0,00	184.684,79	184.684,79	0,00
1.01.01.01.01.01.06.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	2.009.246,62	0,00	119.314,43	1.889.932,19	0,00	119.314,43	119.314,43	0,00
1.01.01.01.01.01.07	PT AGRUPAMIENTO ASISTENCIAL	1.857.107,91	0,00	119.066,02	1.745.041,89	0,00	119.066,02	119.066,02	0,00
1.01.01.01.01.01.07.01	PI EJECUCION	240.863,15	0,00	14.534,84	226.328,31	0,00	14.534,84	14.534,84	0,00
1.01.01.01.01.01.07.02	PI AUXILIAR	1.033.528,46	0,00	62.488,76	973.039,70	0,00	62.488,76	62.488,76	0,00
1.01.01.01.01.01.07.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	690.716,30	0,00	35.043,22	655.673,08	0,00	35.043,22	35.043,22	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
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
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
1.01.01.01.01.01.08.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.09	PT ASISTENCIAL DE ENFERMERIA	546.935,09	0,00	32.985,50	513.949,59	0,00	32.985,50	32.985,50	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
1.01.01.01.01.01.09.02	PI AUXILIAR	256.276,94	0,00	15.484,99	240.791,95	0,00	15.484,99	15.484,99	0,00
1.01.01.01.01.01.09.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	290.658,15	0,00	17.521,51	273.136,64	0,00	17.521,51	17.521,51	0,00
1.01.01.01.01.01.10	PT PERSONAL INSPECTORES DE CONTROL	1.344.555,77	0,00	80.644,20	1.263.911,57	0,00	80.644,20	80.644,20	0,00
1.01.01.01.01.01.10.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.10.02	PI AUXILIAR	504.957,92	0,00	29.978,00	474.979,92	0,00	29.978,00	29.978,00	0,00
1.01.01.01.01.01.10.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	839.597,85	0,00	50.666,20	788.932,65	0,00	50.666,20	50.666,20	0,00
1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	28.669.331,55	183.860,00	1.657.895,85	26.825.432,69	183.860,00	1.657.895,85	1.857.895,85	183.860,00
1.01.01.01.02.01	PI ANTIGUEDAD	8.956.597,14	0,00	551.929,75	8.404.667,39	0,00	551.929,75	551.929,75	0,00
1.01.01.01.02.02	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	2.233.494,23	0,00	114.438,24	2.119.055,99	0,00	114.438,24	114.438,24	0,00
1.01.01.01.02.03	PI TITULOS	1.673.185,25	0,00	88.725,73	1.584.459,53	0,00	88.725,73	88.725,73	0,00
1.01.01.01.02.04	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	2.391.846,28	0,00	143.985,12	2.247.861,16	0,00	143.985,12	143.985,12	0,00
1.01.01.01.02.05	PI QUEBRANTO DE CAJA	214.400,89	0,00	12.937,99	201.462,90	0,00	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
1.01.01.01.02.07	PI OTROS SUPLEMENTOS	10.945.082,95	0,00	564.935,05	10.380.127,91	0,00	564.935,05	564.935,05	0,00
1.01.01.01.02.08	PI ADIC.P/EDICACION ESPECIAL	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	0,00	13.447,56	209.397,72	0,00	13.447,56	13.447,56	0,00
1.01.01.01.02.10	PI PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2.027.909,51	163.850,00	367.499,42	1.660.410,09	163.850,00	367.499,42	183.850,00	183.850,00
	Transporte	50.751.551,63	183.850,00	2.569.450,15	47.781.991,48	183.850,00	2.569.450,15	183.850,00	2.569.450,15

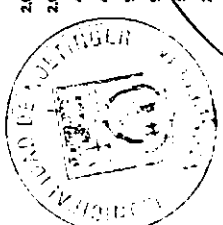

  
**ROSANA BAROLO ANGELA DEVILLOQUA**
  
 Intendente de Finanzas



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2020 al 28/02/2020

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
1.01.01.01.03	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 APORTE PATRONAL JUBILATORIO	8.796.900,95	425.372,63	1.060.901,63	7.715.599,42	425.372,63	1.060.901,63	425.372,63	1.060.901,63	0,00
1.01.01.01.04.01	PI APORTE 16% JUBILAC. PERS. PERM.	8.796.900,95	425.372,63	1.060.901,63	7.715.599,42	425.372,63	1.060.901,63	425.372,63	1.060.901,63	0,00
1.01.01.01.05	PT APORTE PATRONAL P/OBRAS SOCIAL	4.274.126,39	206.923,08	626.356,32	3.747.773,07	206.923,08	626.356,32	206.923,08	626.356,32	0,00
1.01.01.01.05.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	4.274.126,39	127.480,04	321.288,83	2.152.039,56	127.480,04	321.288,83	127.480,04	321.288,83	0,00
1.01.01.01.05.02	PI SEGURO AL PERSONAL A.R.T.Y FFE	1.800.000,00	79.443,04	205.068,49	1.694.932,51	79.443,04	205.068,49	79.443,04	205.068,49	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	7.897.869,02	66.691,09	474.356,30	7.223.012,72	66.691,09	474.356,30	66.691,09	474.356,30	0,00
1.01.01.02.01	PT PERSONAL TEMPORARIO	3.514.865,42	0,00	143.862,28	3.370.821,14	0,00	143.862,28	0,00	143.862,28	0,00
1.01.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	3.514.865,42	0,00	143.862,28	3.370.821,14	0,00	143.862,28	0,00	143.862,28	0,00
1.01.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	93.517,00	0,00	5.643,27	87.873,73	0,00	5.643,27	0,00	5.643,27	0,00
1.01.01.02.02.01	PI ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	93.517,00	0,00	5.643,27	87.873,73	0,00	5.643,27	0,00	5.643,27	0,00
1.01.01.02.03	PT JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	2.064.356,49	0,00	124.498,92	1.939.857,57	0,00	124.498,92	0,00	124.498,92	0,00
1.01.01.02.03.01	PI JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	2.064.356,49	0,00	124.498,92	1.939.857,57	0,00	124.498,92	0,00	124.498,92	0,00
1.01.01.02.04	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	472.712,99	0,00	10.374,91	462.338,08	0,00	10.374,91	0,00	10.374,91	0,00
1.01.01.02.04.01	PI AGUINALDO AL PERSONAL TEMPORARIO	472.712,99	0,00	10.374,91	462.338,08	0,00	10.374,91	0,00	10.374,91	0,00
1.01.01.02.05	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	983.243,02	59.016,96	131.500,90	851.742,12	59.016,96	131.500,90	59.016,96	131.500,90	0,00
1.01.01.02.05.01	PI APORTE PATR. 16% JUBILACION	983.243,02	59.016,96	131.500,90	851.742,12	59.016,96	131.500,90	59.016,96	131.500,90	0,00
1.01.01.02.06	PT APORTE PATR. P/OBRAS SOC.	568.837,10	27.675,43	64.476,02	519.091,08	27.675,43	64.476,02	27.675,43	64.476,02	0,00
1.01.01.02.06.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	568.837,10	18.598,24	36.984,65	239.952,43	18.598,24	36.984,65	18.598,24	36.984,65	0,00
1.01.01.02.06.02	PI SEGUROS AL PERSONAL - ART Y FFE	239.230,00	11.076,89	21.491,37	270.028,63	11.076,89	21.491,37	11.076,89	21.491,37	0,00
1.01.01.03	PT SALARIO FAMILIAR	2.506.813,64	0,00	165.991,00	2.340.822,60	0,00	165.991,00	0,00	165.991,00	0,00
1.01.01.03.01	PI SALARIO FAMILIAR	2.506.813,64	0,00	165.991,00	2.340.822,60	0,00	165.991,00	0,00	165.991,00	0,00
1.01.01.03.01.01	PI SALARIO FAMILIAR	2.506.813,64	0,00	165.991,00	2.340.822,60	0,00	165.991,00	0,00	165.991,00	0,00
1.01.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.506.813,64	0,00	264.898,25	4.119.908,86	0,00	264.898,25	0,00	264.898,25	0,00
1.01.01.04.01	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.506.813,64	0,00	264.898,25	4.119.908,86	0,00	264.898,25	0,00	264.898,25	0,00
1.01.01.04.01.01	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.506.813,64	0,00	264.898,25	4.119.908,86	0,00	264.898,25	0,00	264.898,25	0,00
1.01.01.05	PT ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	893.939,00	141.060,04	156.360,04	737.599,96	141.060,04	156.360,04	141.060,04	156.360,04	0,00
1.01.01.05.01	PI ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	893.939,00	141.060,04	156.360,04	737.599,96	141.060,04	156.360,04	141.060,04	156.360,04	0,00
1.01.01.05.01.01	PI ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	893.939,00	141.060,04	156.360,04	737.599,96	141.060,04	156.360,04	141.060,04	156.360,04	0,00
1.01.01.06	PT CRED.ADJIC.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	PI CRED.ADJIC.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.ADJIC.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	PI 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
1.01.01.07.01.01	PI 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
1.01.01.07.01.02	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
1.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	14.000.000,00	1.202.289,23	2.008.907,17	11.991.092,83	1.202.289,23	2.008.907,17	1.401.834,21	1.642.106,66	366.400,92
1.01.02.01	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	6.000.000,00	900.210,43	1.300.819,86	4.699.180,14	900.210,43	1.300.819,86	1.098.009,21	1.098.009,21	202.010,55
1.01.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.700.000,00	50.212,75	50.212,75	1.699.193,84	50.212,75	50.212,75	33.760,75	65.876,62	25.129,54
1.01.02.03	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
1.01.02.04	PI OTROS ( CONSUMO )	1.500.000,00	91.154,43	182.485,59	1.317.514,41	91.154,43	182.485,59	126.592,89	132.591,89	49.523,70
		197.484.000,00	2.165.474,45	7.212.424,20	100.271.576,80	2.165.474,45	7.212.424,20	2.165.474,45	6.794.700,37	417.723,83

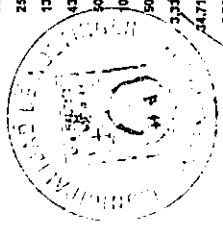

  
**ROSANA BAROLO**
  
 Directora de Economía y Finanzas



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2020 al 28/02/2020

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
1.01.02.05	PI UTILES.LIBROS.IMPRESOS Y PAPELERIA	150.000,00	64.000,11	65.694,07	684.306,93	65.694,07	12.726,50	13.568,60	61.726,47
1.01.02.06	PI MATERIAL P/CONSERV Y MANTENIMIENTO	360.000,00	2.622,51	21.642,33	328.357,67	21.642,33	4.764,15	4.764,15	16.886,18
1.01.02.07	PI INDUMENTARIA Y PROTECCION AL PERSONAL	900.000,00	20.489,00	20.489,00	679.511,00	20.489,00	20.489,00	20.489,00	0,00
1.01.02.08	PI DEUDAS POR BIENES DE CONSUMOS DE EJER. ANTER.	450.000,00	0,00	0,00	131.549,84	0,00	318.450,16	100.939,61	21.653,08
1.01.02.09	PI GASTOS CONSUMO APOYO SEGURIDAD	150.000,00	3.520,00	141.480,00	141.480,00	3.520,00	3.520,00	8.620,00	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
1.01.03	PT SERVICIOS	27.355.000,00	1.183.231,48	2.847.231,48	24.407.768,51	1.183.231,48	939.079,43	2.190.539,00	666.693,49
1.01.03.01	PI CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00	131.795,64	219.276,64	1.060.723,46	131.795,64	39.946,94	127.434,84	91.841,60
1.01.03.02	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.500.000,00	32.198,78	55.964,13	1.444.035,87	32.198,78	32.198,78	65.964,13	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
1.01.03.04	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.585.000,00	140.441,10	163.501,10	2.421.498,90	140.441,10	103.890,00	111.050,00	62.451,10
1.01.03.05	PI ALUMBRADO PUBLICO	6.000.000,00	422.005,75	787.337,35	5.212.662,65	422.005,75	23.194,01	369.125,61	388.811,74
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
1.01.03.07	PI OTROS ( SERVICIOS )	7.800.000,00	390.460,31	937.897,39	6.862.102,61	390.460,31	393.612,39	895.565,73	42.331,66
1.01.03.08	PI HONORARIOS PROFESIONALES	1.300.000,00	12.100,00	152.788,00	1.147.202,00	12.100,00	152.788,00	140.698,00	12.100,00
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
1.01.03.10	PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11	PI GASTOS HONORABLES TRIBUNAL DE CUENTAS	130.000,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.12	PI DEUDAS P/ISERV.DE EJERC.ANTERIORES	435.000,00	0,00	435.476,55	523,35	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.01.03.13	PI GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000,00	0,00	81.707,00	418.293,00	59.307,00	435.476,55	376.326,44	59.148,21
1.01.03.14	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO ESENCARIO	100.000,00	4.000,00	9.273,33	90.226,67	4.000,00	57.271,15	81.107,15	635,85
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	9.273,33
1.01.03.16	PI CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	3.314.000,00	0,00	0,00	3.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	34.710.000,00	1.235.548,51	3.438.032,20	31.271.967,80	1.129.548,51	1.337.113,86	2.997.894,52	440.337,68
1.02.04	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	8.760.000,00	458.407,03	1.116.318,20	7.643.681,80	458.407,03	356.335,60	381.232,21	235.025,99
1.02.04.01	PT INVERSIONES OBRA AGUA POTABLE	2.252.000,00	16.790,00	24.477,63	2.227.522,37	15.730,00	15.730,00	24.200,00	277,63
1.02.04.01.01	PT OBRA AGUA POTABLE	1.658.000,00	0,00	8.747,63	1.676.747,63	0,00	8.747,63	8.470,00	277,63
1.02.04.01.01.01	PI REFACCION TANQUE	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.01.02	PI EXTENSION RED AGUA POTABLE	16.000,00	0,00	8.747,63	971.252,37	0,00	8.747,63	8.470,00	277,63
1.02.04.01.01.03	PI REEMPLAZO MEDIDORES	385.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.02	PT MUABLES Y UTILES	16.000,00	16.790,00	15.730,00	270,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	0,00
1.02.04.01.02.01	PI MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	16.000,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03	PI MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03.01	PT SOFTWARE - COMPUTACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.04	PI SOFTWARE - COMPUTACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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
1.02.04.02	PT GASTOS EXPLOTACION AGUA	6.500.000,00	442.677,03	1.091.840,57	5.416.159,43	442.677,03	380.655,60	87.995,21	234.746,36
1.02.04.02.01	PI COOP.SUDESTE LTDA-COMPRA DE AGUA	3.600.000,00	318.163,40	649.185,50	2.850.814,50	318.163,40	318.163,40	649.185,50	0,00
1.02.04.02.02	PI REPUESTOS Y REPARACIONES	1.200.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02.03	PI MANTENIMIENTOS	1.200.000,00	57.000,38	98.961,26	1.101.038,74	57.000,38	98.961,26	93.043,10	5.918,16
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
1.02.04.02.05	PI ENERGIA ELECTRICA PLANTA	600.000,00	64.876,50	334.978,00	265.922,00	64.876,50	334.978,00	105.247,60	228.930,20
		146.279.000,00	3.082.093,93	11.601.153,64	135.177.846,36	3.082.093,93	3.631.220,94	10.191.673,60	1.409.580,94



ANEXA BEYB...  
Jefe de Departamento

BAFOLO

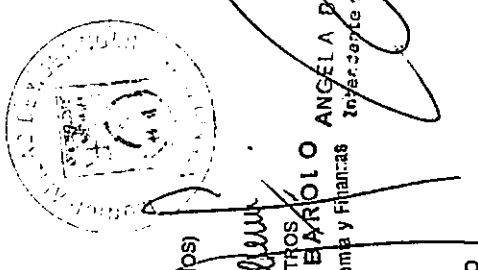
Subjefes de Departamento Finanzas



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	0,00	1.400,51	0,00
1.02.04.02.07	PI ANALISIS AGUA	120.000,00	5.414,75	5.414,75	114.585,25	5.414,75	5.414,75	5.414,75	5.414,75	0,00
1.02.04.02.08	PI OTROS GASTOS DIRECTOS	600.000,00	160,00	2.800,55	597.199,45	160,00	2.800,55	2.800,55	2.800,55	0,00
1.02.05	PT SALUD	25.950.000,00	671.141,88	2.321.714,00	23.628.286,00	671.141,88	2.321.714,00	960.728,05	2.116.402,31	205.311,69
1.02.05.01	PT CENTRO DE SALUD	21.650.000,00	610.527,86	2.147.503,66	19.502.496,34	610.527,86	2.147.503,66	900.114,04	1.942.191,97	205.311,69
1.02.05.01.01	PI MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES	2.500.000,00	32.860,21	124.747,61	2.375.252,39	32.860,21	124.747,61	81.450,61	81.683,23	43.064,32
1.02.05.01.02	PI GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	2.300.000,00	116.753,60	308.876,18	1.991.121,82	116.753,60	308.876,18	83.603,43	149.946,10	186.933,08
1.02.05.01.03	PI GASTOS DE TRASLADOS DIVERSOS	600.000,00	52.714,29	107.276,65	492.723,35	52.714,29	107.276,65	58.026,64	103.304,36	3.314,29
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	408.203,86	1.506.599,22	14.633.400,78	408.203,86	1.506.599,22	665.733,36	1.606.599,22	0,00
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	60.614,02	174.210,34	1.125.789,66	60.614,02	174.210,34	60.614,02	174.210,34	0,00
1.02.05.03.01	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.300.000,00	60.614,02	174.210,34	1.125.789,66	60.614,02	174.210,34	60.614,02	174.210,34	0,00
1.03	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	60.672,40	113.934,45	318.065,55	60.672,40	113.934,45	60.672,40	113.934,45	0,00
1.03.06	PT INTERESES DE PERIODO	406.000,00	60.672,40	113.934,45	318.065,55	60.672,40	113.934,45	60.672,40	113.934,45	0,00
1.03.06.01	PI INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.02	PI TRANSFERENCIAS	27.750.000,00	1.120.879,99	3.036.567,00	24.719.133,00	1.120.879,99	3.036.567,00	830.490,04	2.136.233,44	900.634,56
1.04	PT TRANSF. P/FINAN. EROGAC. CTES.	27.750.000,00	1.120.879,99	3.036.567,00	24.719.133,00	1.120.879,99	3.036.567,00	830.490,04	2.136.233,44	900.634,56
1.04.07	PT AL SECTOR PUBLICO	320.000,00	51.083,95	67.970,51	252.029,49	51.083,95	67.970,51	51.083,95	67.970,51	0,00
1.04.07.01.01	PI OTROS (COMISIONES Y DEBITOS BANCARIOS)	320.000,00	51.083,95	67.970,51	252.029,49	51.083,95	67.970,51	51.083,95	67.970,51	0,00
1.04.07.02	PT AL SECTOR PRIVADO	20.470.000,00	496.021,37	2.154.995,35	18.315.004,65	496.021,37	2.154.995,35	652.422,99	1.827.540,70	527.544,65
1.04.07.02.01	PI ASISTENCIA SOCIAL A INDIGENTES	1.200.000,00	35.242,84	67.256,44	1.132.743,56	35.242,84	67.256,44	67.256,44	113.330,30	43.257,14
1.04.07.02.02	PI GASTO DIRECCION DE CULTURA	1.800.000,00	223.359,02	405.268,08	1.394.731,92	223.359,02	405.268,08	211.028,35	381.756,65	23.511,43
1.04.07.02.03	PI GASTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS	1.800.000,00	116.451,71	245.951,70	1.554.048,30	116.451,71	245.951,70	85.442,77	133.123,32	112.828,38
1.04.07.02.04	PI REINTEGROS (E.P.E.C. Y OTROS) A NA BAROLO	500.000,00	0,00	12.910,00	67.980,00	0,00	12.910,00	0,00	12.910,00	0,00
1.04.07.02.05	PT OTROS FONDOS	15.070.000,00	517.957,80	1.423.609,13	13.556.390,87	517.957,80	1.423.609,13	344.617,57	1.075.831,43	347.777,70
1.04.07.02.05.01	PI JARDIN MATERNAL	350.000,00	38.991,05	223.392,98	2.296.607,12	38.991,05	223.392,98	27.746,02	158.876,81	84.514,97
1.04.07.02.05.02	PI HOGAR DE ANCIANOS Y HOGAR DE DIA	7.600.000,00	420.686,35	1.015.491,02	6.484.508,98	420.686,35	1.015.491,02	253.255,25	746.115,92	259.375,10
1.04.07.02.05.03	PI PAICOR	1.000.000,00	26.655,06	219.220,99	780.779,01	26.655,06	219.220,99	26.655,06	219.220,99	0,00
1.04.07.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	200.000,00	164.671,63	79.574,73	574.225,27	164.671,63	79.574,73	117.880,06	422.495,82	373.278,91
1.04.07.03.01	PI SUBSIDIOS A ENTIDADES DE BIEN PUBLICO	5.000.000,00	102.056,08	406.179,04	4.593.820,96	102.056,08	406.179,04	77.813,00	141.089,60	267.090,44
1.04.07.03.02	PI BECAS	1.000.000,00	26.655,06	219.220,99	780.779,01	26.655,06	219.220,99	26.655,06	219.220,99	0,00
1.04.07.03.03	PI SUBSIDIOS A BANDA INFANTO JUVENIL	200.000,00	17.356,10	36.409,00	163.591,00	17.356,10	36.409,00	13.412,00	17.492,90	18.916,10
1.04.07.03.04	PI SUBSIDIOS A ESCUELA ESPECIAL CRECER	350.000,00	18.604,39	131.566,60	218.033,40	18.604,39	131.566,60	13.412,00	44.894,23	87.272,37
1.04.08	PT TRANSF. P/FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	416.000,00	9.103,04	18.126,41	397.873,59	9.103,04	18.126,41	9.103,04	18.126,41	0,00
1.04.08.01	PT AL SECTOR PUBLICO	416.000,00	9.103,04	18.126,41	397.873,59	9.103,04	18.126,41	9.103,04	18.126,41	0,00
1.04.08.01.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX IFV)	416.000,00	9.103,04	18.126,41	397.873,59	9.103,04	18.126,41	9.103,04	18.126,41	0,00
1.04.08.01.01.01	PI PLAN FLIA. PROP. CASA PROPIA - MUNICIPAL	200.000,00	4.703,04	9.226,41	198.673,59	4.703,04	9.226,41	4.703,04	9.226,41	0,00
1.04.08.01.01.02	PI PLANES DE VIVIENDAS I.P.V.	200.000,00	8.800,00	19.200,00	199.200,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	8.800,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	126.560.000,00	3.560.151,74	8.712.947,08	117.670.052,92	3.560.151,74	8.712.947,08	3.750.405,67	8.022.206,82	690.640,26
2.01	PT INVERSION FISICA	119.380.000,00	2.942.874,29	7.879.641,06	111.500.358,94	2.942.874,29	7.879.641,06	3.333.126,22	7.169.000,60	690.640,26
2.01.09	PT BIENES DE CAPITAL	12.050.000,00	111.706,21	210.933,60	11.838.066,40	111.706,21	210.933,60	111.706,21	210.933,60	0,00
		202.037.000,00	67.404.478,85	17.083.264,90	184.953.715,10	67.404.478,85	17.083.264,90	5.491.726,74	14.507.759,61	2.516.526,29



ANGELA DE VILLAGUI  
 Intendente de Economía y Finanzas



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR EN PERIODO	PAGADO	A PAGAR
2.01.09.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.850.000,00	99.991,21	199.219,69	5.450.780,40	99.991,21	199.219,69	99.991,21	199.219,69
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
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
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
2.01.09.05	PI OTROS ( CAPITAL )	4.200.000,00	11.714,00	11.714,00	4.188.286,00	11.714,00	11.714,00	11.714,00	11.714,00
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	107.350.000,00	2.831.169,08	7.666.707,46	99.661.292,54	2.831.169,08	7.666.707,46	3.221.433,01	6.976.067,20
2.01.10.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	105.325.000,00	2.831.169,08	7.666.707,46	98.666.232,54	2.831.169,08	7.666.707,46	3.221.433,01	6.976.067,20
2.01.10.01.01	PT POR CONTRATACION	8.800.000,00	0,00	13.600,00	8.786.400,00	0,00	13.600,00	13.600,00	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
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
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
2.01.10.01.01.04	PI OBRAS DIVERSAS	1.500.000,00	0,00	13.600,00	1.486.400,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2.01.10.01.02	PT POR ADMINISTRACION	97.625.000,00	2.831.169,08	7.655.107,46	89.869.892,54	2.831.169,08	7.655.107,46	3.207.823,01	6.964.467,20
2.01.10.01.02.01	PI OBRA: CEMENTERIO ( CONTRUC.NICHOS )	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.02	PI OBRA: GAS	30.000.000,00	1.020.800,97	2.778.002,91	27.221.197,09	1.020.800,97	2.778.002,91	1.726.235,44	2.746.954,42
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
2.01.10.01.02.04	PI OBRA: ALUMBRADO PUBLICO	750.000,00	40.000,00	92.995,82	657.004,18	40.000,00	92.995,82	42.023,33	86.690,23
2.01.10.01.02.05	PI OBRA: VIA BLANCA (ILUMINACIONES VARIAS)	3.000.000,00	107.961,40	216.637,60	2.782.362,40	107.961,40	216.637,60	107.961,40	216.637,60
2.01.10.01.02.06	PI OBRA: FORESTACION URBANA	75.000,00	3.922,50	3.922,50	71.077,50	3.922,50	3.922,50	3.922,50	3.922,50
2.01.10.01.02.07	PI OBRA: REFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	33.000,00	66.622,43	2.933.377,57	33.000,00	66.622,43	37.804,16	66.622,43
2.01.10.01.02.08	PI OBRA-PASILLOS,VEREDAS,ALC. Y DES.PLVV.	700.000,00	0,00	7.727,27	692.272,73	0,00	7.727,27	0,00	7.727,27
2.01.10.01.02.09	PI OBRA-PLAZAS(BANCOS,JUEGOS Y REFACC.)	500.000,00	0,00	1.170,12	498.829,88	0,00	1.170,12	0,00	1.170,12
2.01.10.01.02.10	PI OBRA-ENAREADO DE CALLES	600.000,00	206.459,83	206.459,83	393.540,17	0,00	206.459,83	4.270,90	243.029,95
2.01.10.01.02.11	PI OBRA-REPARACION PAVIMENTO Y CORDONES	800.000,00	71.995,00	77.672,87	722.327,13	71.995,00	77.672,87	71.995,00	5.677,87
2.01.10.01.02.12	PI OBRA: CORDON CUNETA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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
2.01.10.01.02.14	PI OBRA: CLOACAS	25.000.000,00	333.323,21	881.761,92	24.118.238,08	333.323,21	881.761,92	51.133,72	546.149,73
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
2.01.10.01.02.16	PI ORGANIZACION CATASTRO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.17	PI OBRA PARQUE INDUSTRIAL	1.500.000,00	0,00	1.410,27	1.498.589,73	0,00	1.410,27	714,87	1.410,27
2.01.10.01.02.18	PI PROGRAMA VIVIENDAS SOCIALES	10.000.000,00	238.565,80	1.093.800,98	9.806.199,02	238.565,80	1.093.800,98	204.226,99	1.043.229,57
2.01.10.01.02.19	PI OBRAS DIVERSAS	10.700.000,00	37.166,04	2.156.037,93	8.603.962,07	37.166,04	2.156.037,93	955.336,80	2.156.444,00
2.01.10.01.02.20	PI AMPLIACION Y REFACCION CENTRO DE SALUD	500.000,00	2.438,02	19.475,00	480.525,00	2.438,02	19.475,00	3.000,00	3.000,00
2.01.10.01.02.21	PI OBRA: PARQUE EL REGALO	13.310.000,00	6.695,14	13.310,01	28.689,99	6.695,14	13.310,01	0,00	0,00
2.01.10.02	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.01	PI DPV - CONSERVACION DE CAMINOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.02	PT POR CUENTA DE LA NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.01	PI OTRAS OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	PT INVERSION FINANCIERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11	PT TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01	PT PRETAMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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



ANSELMA BARRIO  
 Tercer Jefe de Oficina

ROSANA BARRIO  
 Secretaria Economía Finanzas

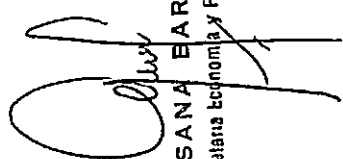
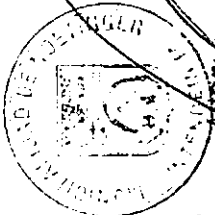




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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
2.03	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.202.000,00	417.277,45	833.306,02	6.368.693,98	417.277,45	833.306,02	417.277,45	833.306,02	0,00
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.202.000,00	417.277,45	833.306,02	6.368.693,98	417.277,45	833.306,02	417.277,45	833.306,02	0,00
2.03.12.01	PT CON ORG. PROV. NAC. E INTERNAC.	3.451.000,00	367.989,27	734.267,17	2.716.732,83	367.989,27	734.267,17	367.989,27	734.267,17	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	160.000,00	4.387,64	6.776,08	141.224,92	4.387,64	6.776,08	4.387,64	6.776,08	0,00
2.03.12.01.03	PI SERVICIOS PRESTAMO	3.300.000,00	363.601,73	726.492,09	2.574.507,91	363.601,73	726.492,09	363.601,73	726.492,09	0,00
2.03.12.02	PT CON OTROS ORGANISMOS	3.761.000,00	49.288,18	99.038,85	3.651.961,15	49.288,18	99.038,85	49.288,18	99.038,85	0,00
2.03.12.02.01	PI CAJA DE INGEN. DE LA PROV. DE CORDOBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.02.02	PI DE INTITUCIONES CREDIT. Y OMUTUALISTAS	3.750.000,00	49.288,18	99.038,85	3.650.961,15	49.288,18	99.038,85	49.288,18	99.038,85	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	18.200.000,00	827.420,76	1.984.865,65	16.335.134,35	827.420,76	1.984.865,65	827.420,76	1.984.865,65	0,00
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	18.200.000,00	827.420,76	1.984.865,65	16.335.134,35	827.420,76	1.984.865,65	827.420,76	1.984.865,65	0,00
3.01.01	PT NO CLASIFICADA	18.200.000,00	827.420,76	1.984.865,65	16.335.134,35	827.420,76	1.984.865,65	827.420,76	1.984.865,65	0,00
3.01.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02	PT OTRAS CAUSAS	18.270.000,00	827.420,76	1.984.865,65	16.334.134,35	827.420,76	1.984.865,65	827.420,76	1.984.865,65	0,00
3.01.01.02.01	PI RETENC. 18% JUBILACION -AP. PERSONAL	11.920.000,00	542.838,72	1.381.314,81	10.538.685,19	542.838,72	1.381.314,81	542.838,72	1.381.314,81	0,00
3.01.01.02.02	PI RETENC. 4.5% APROSS - APORTE PERSONAL	3.270.000,00	222.016,74	490.991,23	2.787.010,72	222.016,74	490.991,23	222.016,74	490.991,23	0,00
3.01.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	299.000,00	16.741,78	26.465,28	272.534,62	16.741,78	26.465,28	16.741,78	26.465,28	0,00
3.01.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APORTE PERSONAL	1.222.000,00	0,00	0,00	1.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	1.059.000,00	46.824,52	86.104,18	972.895,82	46.824,52	86.104,18	46.824,52	86.104,18	0,00
3.01.01.02.06	PI DIRECCION GENERAL RENTAS - ING. BRUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.07	PI ANTICIPOS VARIOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>347.000.000,00</b>	<b>9.928.051,35</b>	<b>27.781.097,63</b>	<b>319.218.902,37</b>	<b>9.928.051,35</b>	<b>27.781.097,63</b>	<b>10.059.553,17</b>	<b>24.574.932,03</b>	<b>3.206.165,55</b>

  
  
**ROSANA BAROLO**  
 Subdirectora de Economía y Finanzas  
 Intendente de Noetinger

## BALANCE DE TESORERÍA - FEBRERO de 2020

SALDO CAJA al 1 de Febrero de 2020	\$ 2402,016.19	Ingresos Febrero de 2020	Febrero
<b>Ingresos Febrero de 2020</b>	<b>Febrero</b>	Plan Flia.Prop.-Casa Propia Munic	\$ 2,527.47
Tasa sobre la Propiedad Inmueble	\$ 3522,384.88	Hogar de Ancianos Año 2020	\$ -
Residuos Solidos Urbanos	\$ 652,021.51	Paicor	\$ 53,544.00
Comercio, Industria y Servicios	\$ 555,835.82	Boleto Educativo Gratuito	\$ -
Espectáculos y Diversiones Públicas	\$ 2,900.00	Otros Creditos - Fondo Permanente	\$ -
Reinspección Sanitaria y Bromatología	\$ 23,443.75	Reintegro Planes de Vivienda	\$ 54,631.61
Ferías y Remates de Hacienda	\$ 63,918.00	Reintegro Plan de Viviendas Techo Digno	\$ 247,610.65
Contribuciones s/ los Cementerios	\$ 108,389.00	Reitegro Varios	\$ -
Contribuc. s/ Constr. Obras Privadas	\$ -	Reintegros Obra Social Centro de Salud	\$ 36,598.90
Inspección Eléctrica y Mecánica	\$ -	Ventas Varias de Bienes Muebles	\$ -
Tasa correspondiente a Rodados	\$ -	Ventas de Chapas Patente, Camels, etc.	\$ 134,204.48
Derechos de Oficina	\$ -53,313.21	Ventas de Terrenos	\$ 673,050.47
Tasa por servicios del Registro Civil	\$ 21,970.00	Garantías de Licitaciones	\$ -
Imp. Municipal Automotores 2020	\$ 1315,446.48	Ret.18% Jubilación - Aporte Personal	\$ -
Otros Tributos	\$ -	Ret. 4,5% APROSS - Aporte Personal	\$ -
Tasa Propiedad Inmueble Ejerc. Anter.	\$ 198,215.96	Retención Seguro de Vida Obligatorio	\$ -
Comercio e Industria de Ejerc. Anter.	\$ 571,724.30	Retención Gremial - Aporte Personal	\$ -
Imp. Municipal Automotores Ej. Anter	\$ 154,559.28	Otras Retenciones - Aporte Personal	\$ -
Tributos Varios de Ejercicios Anteriores	\$ 79,318.77	<b>Ingresos Totales</b>	<b>\$ 24300,181.26</b>
Concesiones en el Cementerio	\$ 4,000.00	Total Extracciones (excepto caja)	\$ 36087,370.68
Otras Rentas del Patrimonio Municipal	\$ 629,014.22	Banco Cordoba	\$ -
Multas en general	\$ 4,039.00	Banco Nación Argentina	\$ -
Obra: Varias	\$ -	Sub total	\$ 36087,370.68
Obra: Alumbrado Público	\$ -	<b>TOTAL INGRESOS - Febrero de 2020</b>	<b>\$ 62789,568.13</b>
Obra: Cordón Cunceta	\$ 574.69	<b>Egresos Febrero de 2020</b>	<b>Febrero</b>
Obra: Pavimentación Articulado	\$ 2,398.75	<i>Egresos corrientes</i>	\$ 5491,726.74
Obra: Veredas, Pasillos, Des.Pluv.,etc.	\$ -	Funcionamiento	\$ 3243,550.44
Obra: Red Interna de Gas Natural	\$ 25,929.18	Personal	\$ 902,836.80
Obra: Compactación y Carpeta Asfalt.	\$ -	Consumo	\$ 1401,634.21
Obra: Enarenado de calles	\$ -	Servicios	\$ 939,079.43
Subvenciones, Donaciones y Legados	\$ -	Agua Potable	\$ 396,385.80
Eventuales e Imprevistos	\$ 125,373.29	Salud	\$ 960,728.06
Bono Colaboración C. Salud	\$ 58,495.00	Intereses y gastos de la deuda	\$ 60,572.40
Ingreso Alquiler Escenario	\$ -	Transferencias	\$ 830,490.04
Contrib. Volunt. Jubilados H.Ancianos	\$ 331,931.00	Transf. P/fin. Erog. Corrientes	\$ 821,387.00
Contrib. Volunt. Jardín Maternal	\$ 15,812.00	Transf. P/fin. Erog. De Capital	\$ 9,103.04
Deudores Obra Agua Potable	\$ 30,101.65	<i>Egresos de Capital</i>	\$ 3750,405.67
Deudores Suministro de Agua Potable	\$ 794,695.95	Bienes de Capital	\$ 111,705.21
Cedulones Suministro Agua	\$ 114,258.05	Trabajos Públicos	\$ 3221,423.01
Ap. Frentista Cred. BID P/Ced. Prop.	\$ 582.96	Valores Financieros	\$ -
Ingresos Varios	\$ 870.00	Amortización de la Deuda	\$ 417,277.45
Coparticipación Impositiva 2020	\$ 6508,836.81	No Clasificados	\$ 827,420.76
Coparticipación Impositiva Ejerc.Anter	\$ -	<b>Egresos Totales</b>	<b>\$ 10069,553.17</b>
Fasamu	\$ 137,111.49	Total Depósitos (excepto caja)	\$ 48837,278.17
Fo-Fin-Des Año 2020	\$ 844,741.81	Banco Cordoba	\$ -
Fo-Fin-Des de Ejercicios Anteriores	\$ -	Banco Nación Argentina	\$ -
Fodemeep	\$ 1253,213.44	Sub total	\$ 48837,278.17
Fondo Federal Solidario	\$ -	<b>TOTAL EGRESOS - Febrero de 2020</b>	<b>\$ 58906,831.34</b>
Pavimento Articulado	\$ 5,725.43	<b>SALDO CAJA AL 29 de Febrero de 2020</b>	<b>\$ 3882,736.79</b>
Ayuda del Tesoro Provincial (ATP)	\$ 4993,494.42		
Ayuda del Tesoro Nacional (ATN)	\$ -		
Progr. Nac. Mun. Y Com. Saludables PNMCS	\$ -		

## ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL 29-02-20

RECAUDACIONES PERCIBIDAS EN EL AÑO, AL 29-02-20	\$ 58856,149.09
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS ACUMULADAS AL 29-02-20	\$ 24574,932.08
<b>DISPONIBILIDADES TOTALES</b>	<b>\$ 34281,217.01</b>
Saldo de Caja al 29 de Febrero de 2020	\$ 3882,736.79
Banco Provincia de Córdoba Cuentas Corrientes N° 5000/05-4996/04-1296/00-30021/02	\$ 8190,268.47
Banco Nación Cuentas Especiales y Otras N° 0266/10-111886/7-100473/7-112083/3-2267/4	\$ 12143,837.22
Banco Nación Plazos Fijos 20000	\$ 348,015.10
Banco Provincia de Córdoba Cuenta Corriente Agua Potable N° 1115/08	\$ 35,452.49
Banco Provincia Plazo Fijo N° 10000	\$ 9680,906.94
Banco Nación Cuenta Corriente Agua Potable 20007/51	\$ -