

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER



BALANCE CONTABLE



MES: MARZO / 2020



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/02/2020 al 30/03/2020

2

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo líquido ejercicios anteriores.....	20.256.596,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/03/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	55.099.858,50
Subtotal	75.356.455,09
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/03/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	39.440.841,82
Disponibilidades totales según balance al 30/03/2020.....	35.915.613,27

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/02/2020	34.281.217,01
Saldo líquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	16.500.306,00
Subtotal	50.781.523,01
Egresos por todo concepto en el corriente período	14.865.909,74
Saldo total de disponibilidades al 30/03/2020	35.915.613,27

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	3.168.794,14
MUNICIPALIDAD	002	CAJA PAGO PROVEEDORES	0,00
MUNICIPALIDAD	003	CAJA PAGOS C/TARJETAS	2.960,57
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	501.118,31
Subtotal saldos cuentas caja			3.672.873,02

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0266/10	RENTAS GENERALES	486.638,24
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.	187.058,46
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	644.515,94
DE LA NACION ARGENTINA	20000	PLAZO FIJO	11.848.015,10
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1115/08	OBRA AGUA POTABLE	110.684,10
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1296/00	TRANSFERENCIAS GOBIERNO CORDOBA	222.091,39
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30021/02	PLAN NACER	61.521,49
DE LA PCIA.DE CORDOBA	4996/04	AUTOMOTORES	87.712,56
DE LA PCIA.DE CORDOBA	5000/05	RENTAS GENERALES.	2.116.538,06
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10000	PLAZO FIJO	16.477.964,91
MUNICIPALIDAD DE NOETIN	002	CAJA AGUA POTABLE	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			32.242.740,25

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/03/2020 35.915.613,27

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/02/2020	3.882.736,79
Ingresos por todo concepto en el corriente período	16.500.306,00
Total extracciones (excepto caja)	47.313.208,36

ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/02/2020 al 30/03/2020

3

Subtotal 67.696.251,15

Egresos por todo concepto en el corriente período 14.865.909,74

Total depósitos (excepto caja) 49.157.468,39

Subtotal 64.023.378,13

Saldo cuentas caja al 30/03/2020 3.672.873,02

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 28/02/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/03/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 28/02/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/03/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 0266/10 (DE LA NACION	-261.935,35	1.000.000,00	251.426,41	486.638,24
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	155.385,26	72.796,72	41.123,52	187.058,46
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	12.250.387,31	1.356.687,94	12.962.559,31	644.515,94
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	348.015,10	11.500.000,00	0,00	11.848.015,10
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	35.452,49	80.599,29	6.367,68	110.684,10
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	4.948.403,59	8.078.276,33	12.804.588,53	222.091,39
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	3.495,69	58.171,00	145,20	61.521,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	12.742,55	75.115,21	145,20	87.712,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	3.225.526,64	10.467.856,99	11.666.945,57	2.116.538,06
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	9.680.906,94	16.477.954,91	9.680.906,94	16.477.954,91
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	30.398.480,22	49.157.468,39	47.313.208,36	32.242.740,25

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	1.850.000,00	18.918,40	1.388.413,80	0,00	486.638,24
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	149.524,37	57.350,00	41.123,52	15.768,52	187.058,46
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO. 20007/51 (DE LA NACIO	20.240,02	265,56	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	14.705.971,97	91.168,16	25.909.737,83	395.810,78	644.515,94
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO. 20000 (DE LA NACION A	0,00	236.115.475,84	0,00	224.257.450,74	0,00	11.848.015,10
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	4.382,91	362.487,79	145,20	256.291,80	0,00	110.684,10
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	6.594.721,86	21.768.462,42	8.145,20	28.113.048,45	34.189,44	222.091,39
BANCO DE LA PCIA DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA D	43.640,89	58.171,00	145,20	40.435,60	0,00	61.521,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO. 4996/04 (DE LA PCIA.DE	20.654,14	124.598,82	2.895,20	60.435,60	0,00	87.712,56

ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

AGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

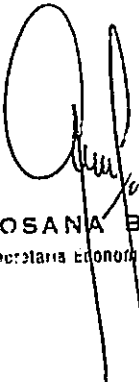
Período: 29/02/2020 al 30/03/2020

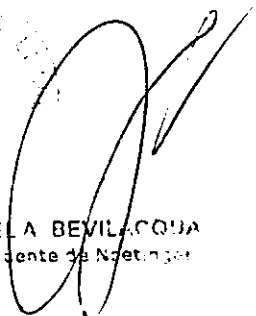
4

BANCO DE LA PCIA. DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA. DE	5.828.118,02	30.128.173,17	438.022,72	34.227.206,68	50.569,17	2.116.538,06
BANCO DE LA PCIA. DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA. DE C	280.000,00	186.570.038,03	0,00	170.372.073,12	0,00	16.477.964,91
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	14.683,34	154.791,36	0,00	169.474,70	0,00	0,00
TOTALES	26.004.279,21	493.068.303,34	616.790,08	485.950.296,47	496.335,91	32.242.740,25

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

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.


ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

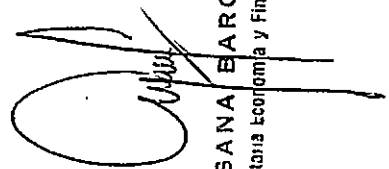

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



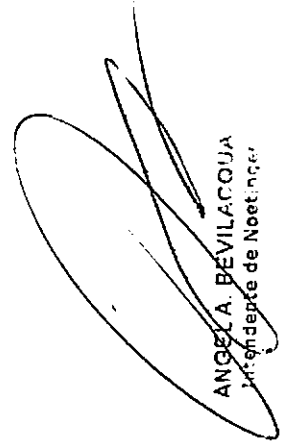
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 29/02/2020 al 30/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	261.020.000,00	50.397.022,03	19,31 %
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	119.540.000,00	22.288.505,34	18,66 %
1.01.01	PT ING.TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	49.930.000,00	16.805.343,49	33,56 %
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	57.150.000,00	3.057.100,51	5,35 %
1.01.03	PT AGUA POTABLE	12.460.000,00	2.426.061,34	19,47 %
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	141.480.000,00	28.108.516,69	19,87 %
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	104.780.000,00	21.562.715,86	20,67 %
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	28.400.000,00	5.591.430,13	19,69 %
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	8.300.000,00	854.370,70	10,29 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	67.600.000,00	23.080.796,87	34,14 %
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	1.235.672,16	13,88 %
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	6.200.000,00	867.573,26	13,99 %
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	3.700.000,00	368.098,89	9,95 %
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	5.700.000,00	1.588.528,13	27,87 %
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.700.000,00	446.233,99	26,25 %
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	4.000.000,00	1.142.294,14	28,56 %
2.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	18.500.000,00	20.266.596,59	109,60 %
2.04.01	PT INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00 %
2.04.02	PT EXCEDENTE LIQ. DE E.J. ANTERIOR	18.500.000,00	20.266.596,59	109,50 %
3	PT NO CLASIFICADOS	18.380.000,00	1.878.636,19	10,22 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	18.380.000,00	1.878.636,19	10,22 %
3.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.01.02	PT OTRAS CAUSAS	18.379.000,00	1.878.636,19	10,22 %
TOTALES		347.000.000,00	75.355.455,09	21,72 %


OSANA BAROLO
 Jefe de Oficina Ejecutiva de
 Economía y Finanzas




ANGELA A. BEVILACQUA
 Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 29/02/2020 al 30/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	EROGACIONES CORRIENTES	202.037.000,00	9.835.696,44	26.918.981,34	13,32 %	10.032.679,62	24.600.439,23	12,18 %
1.01	FUNCIONAMIENTO	139.139.000,00	6.367.022,01	16.361.473,26	12,12 %	6.721.919,21	16.041.816,41	11,53 %
1.01.01	PERSONAL	97.884.000,00	4.513.129,13	10.151.441,72	10,37 %	4.686.095,84	10.083.346,39	10,30 %
1.01.02	BIENES DE CONSUMO	14.008.000,00	788.282,53	2.797.189,70	19,98 %	716.652,68	2.358.669,33	16,85 %
1.01.03	SERVICIOS	27.255.000,00	1.065.610,35	3.912.841,84	14,36 %	1.419.260,69	3.599.798,69	13,21 %
1.02	OTROS FUNCIONAMIENTOS	34.710.000,00	1.938.358,40	5.376.390,60	15,49 %	1.693.895,25	4.691.589,77	13,52 %
1.02.04	AGUA POTABLE	8.760.000,00	436.785,54	1.553.103,74	17,73 %	351.816,54	1.243.107,75	14,19 %
1.02.05	SALUD	25.950.000,00	1.501.572,86	3.823.286,86	14,73 %	1.332.079,71	3.448.482,02	13,29 %
1.03	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	62.984,40	176.918,85	40,95 %	62.984,40	176.918,85	40,95 %
1.03.06	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	62.984,40	176.918,85	40,95 %	62.984,40	176.918,85	40,95 %
1.04	TRANSFERENCIAS	27.756.000,00	1.467.331,63	4.504.198,63	16,23 %	1.553.880,76	3.690.114,20	13,29 %
1.04.07	TRANSF. P/ FINAN. EROGAC. CTES.	27.340.000,00	1.458.228,59	4.476.969,18	16,38 %	1.544.777,72	3.662.884,75	13,40 %
1.04.08	TRANSF. P/ FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	416.000,00	9.103,04	27.229,45	6,55 %	9.103,04	27.229,45	6,55 %
2	EROGACIONES DE CAPITAL	126.583.000,00	3.488.900,60	12.201.847,68	9,64 %	3.671.786,72	11.694.093,64	9,24 %
2.01	INVERSION FISICA	119.380.000,00	3.065.387,98	10.949.029,04	9,17 %	3.262.274,10	10.441.274,90	8,75 %
2.01.09	BIENES DE CAPITAL	12.050.000,00	81.354,42	292.288,02	2,43 %	49.854,42	260.786,02	2,16 %
2.01.10	TRABAJO PUBLICO	107.330.000,00	2.988.033,56	10.656.741,02	9,93 %	3.202.419,68	10.180.486,88	9,49 %
2.02	INVERSION FINANCIERA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.02.11	VALORES FINANCIEROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03	AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.202.000,00	419.512,62	1.252.818,64	17,40 %	419.512,62	1.252.818,64	17,40 %
2.03.12	AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.202.000,00	419.512,62	1.252.818,64	17,40 %	419.512,62	1.252.818,64	17,40 %
3	NO CLASIFICADOS	18.380.000,00	1.161.443,40	3.146.309,05	17,12 %	1.161.443,40	3.146.309,05	17,12 %
3.01	CUENTAS DE ORDEN	18.380.000,00	1.161.443,40	3.146.309,05	17,12 %	1.161.443,40	3.146.309,05	17,12 %
3.01.01	NO CLASIFICADA	18.380.000,00	1.161.443,40	3.146.309,05	17,12 %	1.161.443,40	3.146.309,05	17,12 %
TOTALES		347.000.000,00	14.486.040,44	42.267.138,07	12,18 %	14.865.909,74	39.440.841,82	11,37 %

ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
19 de Setiembre de 2020

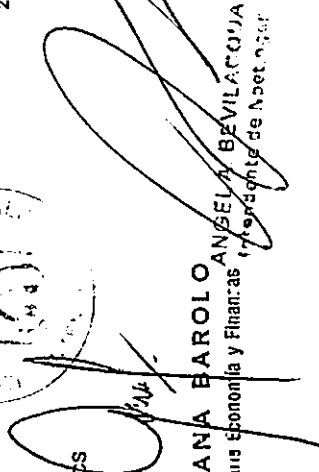


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 29/02/2020 al 30/03/2020

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	18.099,94	304.114,47	2.195.885,53	0,00
1.01.02.05.02	PI BONO COLABORACION C. SALUD	1.500.000,00	47.219,00	183.809,00	1.316.191,00	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	PT INGRESO ALQUILER ESCENARIO	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00
1.01.02.07	PT CONTRIB. H.ANCIANOS-JARDIN MATERNAL	6.600.000,00	538.588,49	1.343.516,64	5.256.483,36	0,00
1.01.02.07.01	PI CONTRIB. JUBILADOS H.ANCIANOS	6.000.000,00	534.625,50	1.322.706,65	4.677.293,35	0,00
1.01.02.07.02	PI CONTRIB. JARDIN MATERNAL	600.000,00	3.962,99	20.809,99	579.190,01	0,00
1.01.03	PT AGUA POTABLE	12.480.000,00	864.262,25	2.426.061,34	10.053.938,66	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	23.005,03	77.156,59	472.843,41	0,00
1.01.03.03	PI INGRESOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	10.000.000,00	738.601,32	2.050.389,05	7.949.610,94	0,00
1.01.03.04	PI INGRESOS EMISION CEDULONES SUMINISTRO AGUA	1.700.000,00	100.907,31	294.812,37	1.405.187,63	0,00
1.01.03.05	PI AP.FRENTISTAS CRED. BID P/CED.PROPIEDAD	90.000,00	878,59	1.963,32	88.036,68	0,00
1.01.03.06	PI INGRESOS VARIOS	20.000,00	870,00	1.740,00	18.260,00	0,00
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	141.480.000,00	7.516.132,93	28.108.516,69	113.371.483,31	0,00
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	104.780.000,00	6.620.178,31	21.662.716,86	83.117.284,14	0,00
1.02.01.01	PT COPARTICIPACION IMPOSITIVA	91.000.000,00	5.761.148,76	18.013.632,25	72.986.367,75	0,00
1.02.01.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2020	83.000.000,00	5.527.963,97	14.260.607,68	68.739.392,32	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	223.184,78	555.089,39	2.444.910,61	0,00
1.02.01.02	PT FO.FIN.DES. LEY 7860 Y MODIF.	13.780.000,00	869.029,56	3.649.083,61	10.130.916,39	0,00
1.02.01.02.01	PI FO.FIN.DES. AÑO 2020	11.000.000,00	869.029,56	1.713.771,37	9.286.228,63	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	1.600.000,00	0,00	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	425.246,07	5.591.430,73	22.808.569,87	0,00
1.02.02.01	PT APORTES PIEJERC. OBRAS EN COPARTICIPAC.	7.800.000,00	3.854,34	15.432,22	7.784.567,78	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	3.854,34	15.432,22	4.984.567,78	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	421.391,73	5.576.997,91	15.024.002,09	0,00
1.02.02.02.01	PI AYUDA DEL TESORO PROVINCIAL (ATP)	9.800.000,00	328.635,59	5.436.863,70	4.363.136,30	0,00
1.02.02.02.02	PI AYUDA DEL TESORO NACIONAL (ATN)	9.900.000,00	92.756,14	139.134,21	9.760.865,79	0,00
1.02.02.02.03	PI PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNIMCS	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	469.708,55	854.370,70	7.445.629,30	0,00
1.02.03.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX-IPV)	100.000,00	2.097,60	71.982,93	28.017,07	0,00
1.02.03.01.01	PI PLAN FLIA.PROP.-CASA PROPIA MUNICIPAL-	100.000,00	2.097,60	71.982,93	28.017,07	0,00
1.02.03.02	PT FONDOS PROVENIENTES DEL SMAS	8.200.000,00	467.610,95	782.387,77	7.417.612,23	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	409.439,95	516.527,95	2.983.472,05	0,00
1.02.03.02.05	PI PLAN NACER	600.000,00	58.171,00	58.171,00	541.829,00	0,00
		260.120.000,00	14.953.428,87	50.189.333,21	209.930.666,79	0,00



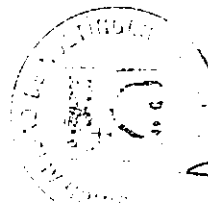

ROSANA BAROLO
 ANGELO BEVILACQUA
 Presidente de Abet N° 2019
 Secretario de Economía y Finanzas



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/02/2020 al 30/03/2020

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	207.688,82	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	561.553,29	23.080.796,87	47.170.949,55	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	438.174,10	1.235.672,15	7.664.327,85	0,00
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	5.200.000,00	228.820,83	867.573,26	4.332.426,74	0,00
2.02.01.01	PI REINTEGROS PLANES DE VIVIENDAS	900.000,00	35.157,58	131.352,99	768.647,01	0,00
2.02.01.02	PI REINTEGRO PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO	2.300.000,00	193.663,25	736.220,27	1.563.779,73	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	209.350,27	368.098,99	3.331.901,11	0,00
2.02.02.01	PI REINTEGROS VARIOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2.02.02.02	PI REINTEGRO OBRA SOCIAL CENTRO DE SALUD	3.000.000,00	209.350,27	368.098,99	2.631.901,11	0,00
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	5.700.000,00	123.362,19	1.588.528,13	4.111.471,87	0,00
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.700.000,00	59.163,85	446.233,99	1.253.766,01	0,00
2.03.01.01	PI BIENES 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, CARNET, ETC.	1.300.000,00	59.163,85	446.233,99	853.766,01	0,00
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	4.000.000,00	64.218,34	1.142.294,14	2.857.705,86	0,00
2.03.02.01	PI VENTAS DE TERRENOS	4.000.000,00	64.218,34	1.142.294,14	2.857.705,86	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 EJ. 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 INVERSIONES FINANCIERAS	16.500.000,00	0,00	19.151.746,42	0,00	2.651.746,42
3	PT NO CLASIFICADOS	18.380.000,00	985.323,84	1.878.636,19	16.501.363,81	0,00
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	18.380.000,00	985.323,84	1.878.636,19	16.501.363,81	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	985.323,84	1.878.636,19	16.500.363,81	0,00
3.01.02.01	PI RET. 18% JUBILACION - APORTE PERSONAL -	1.920.000,00	609.252,81	1.152.091,53	10.767.908,47	0,00
3.01.02.02	PI RET. 4.5% APROSS - APORTE PERSONAL -	3.278.000,00	240.461,94	467.613,91	2.810.386,09	0,00
3.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	299.000,00	13.073,26	25.987,09	273.012,91	0,00
3.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APORTE PERSONAL	1.222.000,00	71.576,17	135.586,29	1.086.413,71	0,00
3.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	1.059.000,00	50.959,66	97.357,37	961.642,63	0,00
3.01.02.06	PI DIREC.GRAL. DE RENTAS - INGRESOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.01.02.07	PI ANTIPOPOS DE SUELDOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
		347.000.000,00	16.500.306,00	75.356.455,09	274.295.291,33	2.651.746,42
TOTAL						



ANGELA BERNALDO

 Intendente de Economía y Finanzas

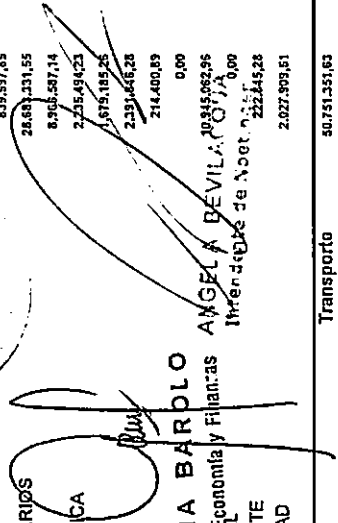


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/02/2020 al 30/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	COMPROMETIDO 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	9.836.696,44	26.916.981,34	176.118.018,66	9.836.696,44	26.916.981,34	10.032.679,62	24.600.439,23	2.316.642,11
1.01	PT FUNCIONAMIENTO	199.199.000,00	6.367.022,01	16.861.973,26	122.277.226,74	6.367.022,01	16.861.973,26	6.721.919,21	16.041.816,41	819.666,86
1.01.01	PT PERSONAL	97.864.000,00	4.513.129,13	10.161.441,72	87.732.658,28	4.513.129,13	10.161.441,72	4.586.095,84	10.093.448,39	65.093,23
1.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPER. Y PERS. PERM	66.161.660,27	3.663.923,13	8.240.639,13	69.911.030,14	3.663.923,13	8.240.639,13	3.663.923,13	8.240.639,13	0,00
1.01.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	22.069.020,09	1.276.112,67	2.386.663,96	19.681.266,12	1.276.112,67	2.386.663,96	1.276.112,67	2.386.663,96	0,00
1.01.01.01.01.01	PI INTENDENTE	933.216,77	64.068,20	119.779,68	803.439,09	64.068,20	119.779,68	64.068,20	119.779,68	0,00
1.01.01.01.01.01.02	PI SECRETARIOS	2.499.613,18	116.643,04	216.302,20	2.283.410,98	116.643,04	216.302,20	116.643,04	216.302,20	0,00
1.01.01.01.01.01.03	PI DIRECTORES	2.435.742,31	163.624,14	309.760,16	2.126.992,16	163.624,14	309.760,16	163.624,14	309.760,16	0,00
1.01.01.01.01.01.04	PI COORDINADORES	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.05	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.939.027,81	203.194,99	379.866,28	2.546.141,53	203.194,99	379.866,28	203.194,99	379.866,28	0,00
1.01.01.01.01.01.05.01	PI EJECUCION	489.979,13	34.002,86	63.570,56	426.408,57	34.002,86	63.570,56	34.002,86	63.570,56	0,00
1.01.01.01.01.01.05.02	PI AUXILIAR	1.531.367,74	106.271,60	198.681,69	1.332.686,05	106.271,60	198.681,69	106.271,60	198.681,69	0,00
1.01.01.01.01.01.05.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	906.880,94	62.920,63	117.634,03	789.046,91	62.920,63	117.634,03	62.920,63	117.634,03	0,00
1.01.01.01.01.01.06	PT MAESTRANZ.MANTEN.Y SERV.GRALES	7.013.119,24	469.030,03	876.796,76	6.137.233,49	469.030,03	876.796,76	469.030,03	876.796,76	0,00
1.01.01.01.01.01.06.01	PI EJECUCION	1.702.997,93	118.181,49	220.947,93	1.482.039,93	118.181,49	220.947,93	118.181,49	220.947,93	0,00
1.01.01.01.01.01.06.02	PI AUXILIAR	3.003.884,68	212.965,28	397.660,07	2.306.214,61	212.965,28	397.660,07	212.965,28	397.660,07	0,00
1.01.01.01.01.01.06.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	2.006.246,62	137.883,20	267.197,69	1.749.048,93	137.883,20	267.197,69	137.883,20	267.197,69	0,00
1.01.01.01.01.01.07	PT AGRUPAMIENTO ASISTENCIAL	1.867.107,91	128.976,86	240.343,67	1.616.164,24	128.976,86	240.343,67	128.976,86	240.343,67	0,00
1.01.01.01.01.01.07.01	PI EJECUCION	240.862,15	16.715,07	31.249,91	209.512,24	16.715,07	31.249,91	16.715,07	31.249,91	0,00
1.01.01.01.01.01.07.02	PI AUXILIAR	2.755.528,45	71.862,00	134.350,84	2.069.316,41	71.862,00	134.350,84	71.862,00	134.350,84	0,00
1.01.01.01.01.01.07.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	560.716,30	40.299,70	75.242,92	505.373,38	40.299,70	75.242,92	40.299,70	75.242,92	0,00
1.01.01.01.01.01.08	PT PROFESIONAL DE SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.08.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.08.02	PI AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.08.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.09	PT ASISTENCIAL DE ENFERMERIA	546.635,09	37.934,99	70.921,19	475.713,90	37.934,99	70.921,19	37.934,99	70.921,19	0,00
1.01.01.01.01.01.09.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.09.02	PI AUXILIAR	266.276,94	17.784,74	33.249,73	223.027,21	17.784,74	33.249,73	17.784,74	33.249,73	0,00
1.01.01.01.01.01.09.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	279.358,15	20.149,85	37.671,46	252.686,69	20.149,85	37.671,46	20.149,85	37.671,46	0,00
1.01.01.01.01.01.10	PT PERSONAL INSPECTORES DE CONTROL	1.344.667,77	92.740,83	173.385,03	1.171.370,74	92.740,83	173.385,03	92.740,83	173.385,03	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	0,00
1.01.01.01.01.01.10.02	PI AUXILIAR	504.997,92	34.476,62	64.464,42	440.503,50	34.476,62	64.464,42	34.476,62	64.464,42	0,00
1.01.01.01.01.01.10.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	839.669,85	58.265,21	108.920,61	730.667,24	58.265,21	108.920,61	58.265,21	108.920,61	0,00
1.01.01.01.02	PI ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	28.681.331,55	1.679.003,86	3.935.902,72	25.147.228,93	1.679.003,86	3.935.902,72	1.679.003,86	3.935.902,72	0,00
1.01.01.01.02.01	PI ANTIGUEDAD	8.966.587,14	635.912,97	1.187.442,72	7.779.144,42	635.912,97	1.187.442,72	635.912,97	1.187.442,72	0,00
1.01.01.01.02.02	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	2.755.496,23	131.738,31	246.176,55	1.989.317,68	131.738,31	246.176,55	131.738,31	246.176,55	0,00
1.01.01.01.02.03	PI TITULOS	679.089,26	102.034,62	190.760,35	1.488.424,91	102.034,62	190.760,35	102.034,62	190.760,35	0,00
1.01.01.01.02.04	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	2.391.468,28	165.717,22	309.702,34	2.082.143,94	165.717,22	309.702,34	165.717,22	309.702,34	0,00
1.01.01.01.02.05	PI QUEBRANTO DE CAJA	214.400,89	14.876,69	27.816,67	186.384,22	14.876,69	27.816,67	14.876,69	27.816,67	0,00
1.01.01.01.02.06	PI ADICIONAL 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.07	PI OTROS SUPLEMENTOS	30.935.982,95	609.997,95	1.174.893,00	9.770.169,96	609.997,95	1.174.893,00	609.997,95	1.174.893,00	0,00
1.01.01.01.02.08	PI ADIC.PIDEDICACION 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	222.448,28	15.464,69	26.912,25	193.333,03	15.464,69	26.912,25	15.464,69	26.912,25	0,00
1.01.01.01.02.10	PI PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2.027.999,51	2.699,42	370.198,84	1.657.710,67	2.699,42	370.198,84	2.699,42	370.198,84	0,00
		50.791.351,63	2.933.116,93	6.922.666,66	44.868.784,95	2.933.116,93	6.922.666,66	2.933.116,93	6.922.666,66	0,00



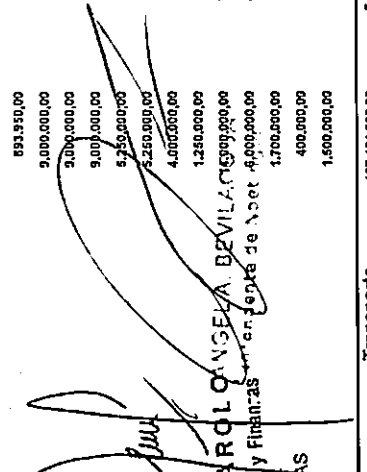

ROSANA BAROLO
 Ingerente de Economía y Finanzas



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/02/2020 al 30/03/2020

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	8.795.909,96	478.606,11	1.559.507,64	7.237.393,31	478.606,11	1.559.507,64	478.606,11	1.559.507,64	0,00
1.01.01.01.04.01	PI APOORTE 16% JUBILAC.PERS.PERM.	8.795.909,96	478.606,11	1.559.507,64	7.237.393,31	478.606,11	1.559.507,64	478.606,11	1.559.507,64	0,00
1.01.01.01.05	PT FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	4.274.126,39	232.200,49	768.555,81	3.515.572,58	232.200,49	768.555,81	232.200,49	768.555,81	0,00
1.01.01.01.05.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	4.274.126,39	232.200,49	768.555,81	3.515.572,58	232.200,49	768.555,81	232.200,49	768.555,81	0,00
1.01.01.01.05.02	PI SEGURO AL PERSONAL A.R.T.Y FFE	1.800.000,00	89.376,66	294.443,15	1.505.556,85	89.376,66	294.443,15	89.376,66	294.443,15	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	435.283,49	909.639,79	6.787.729,23	435.283,49	909.639,79	435.283,49	909.639,79	0,00
1.01.01.02.01	PT PERSONAL TEMPORARIO	3.514.883,42	165.441,63	309.203,91	3.205.279,51	165.441,63	309.203,91	165.441,63	309.203,91	0,00
1.01.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	3.514.883,42	165.441,63	309.203,91	3.205.279,51	165.441,63	309.203,91	165.441,63	309.203,91	0,00
1.01.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	93.517,00	6.489,76	12.133,03	81.383,97	6.489,76	12.133,03	6.489,76	12.133,03	0,00
1.01.01.02.02.01	PI ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	93.517,00	6.489,76	12.133,03	81.383,97	6.489,76	12.133,03	6.489,76	12.133,03	0,00
1.01.01.02.03	PT JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	2.064.356,49	154.851,46	278.260,38	1.784.955,11	154.851,46	278.260,38	154.851,46	278.260,38	0,00
1.01.01.02.03.01	PI JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	2.064.356,49	154.851,46	278.260,38	1.784.955,11	154.851,46	278.260,38	154.851,46	278.260,38	0,00
1.01.01.02.04	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	472.712,99	12.905,10	23.280,01	448.432,88	12.905,10	23.280,01	12.905,10	23.280,01	0,00
1.01.01.02.04.01	PI AGUINALDO AL PERSONAL TEMPORARIO	472.712,99	12.905,10	23.280,01	448.432,88	12.905,10	23.280,01	12.905,10	23.280,01	0,00
1.01.01.02.06	PT APOORTE PATR.16% JUBILACION	983.243,02	65.071,26	195.572,25	766.570,77	65.071,26	195.572,25	65.071,26	195.572,25	0,00
1.01.01.02.06.01	PI APOORTE PATR.16% JUBILACION	983.243,02	65.071,26	195.572,25	766.570,77	65.071,26	195.572,25	65.071,26	195.572,25	0,00
1.01.01.02.06.02	PI SEGUROS AL PERSONAL - ART Y FFE	276.537,10	18.301,32	55.285,97	221.251,13	18.301,32	55.285,97	18.301,32	55.285,97	0,00
1.01.01.03	PT SALARIO FAMILIAR	292.220,00	15.212,87	33.704,24	258.515,76	15.212,87	33.704,24	15.212,87	33.704,24	0,00
1.01.01.03.01	PI SALARIO FAMILIAR	292.220,00	15.212,87	33.704,24	258.515,76	15.212,87	33.704,24	15.212,87	33.704,24	0,00
1.01.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.506.613,60	164.509,00	330.500,00	2.176.113,60	164.509,00	330.500,00	164.509,00	330.500,00	0,00
1.01.01.04.01	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.506.613,60	164.509,00	330.500,00	2.176.113,60	164.509,00	330.500,00	164.509,00	330.500,00	0,00
1.01.01.04.01.01	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.354.407,11	230.080,22	494.378,47	3.859.428,54	230.080,22	494.378,47	230.080,22	494.378,47	0,00
1.01.01.05	PT ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	4.354.407,11	230.080,22	494.378,47	3.859.428,54	230.080,22	494.378,47	230.080,22	494.378,47	0,00
1.01.01.05.01	PI ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	893.930,00	19.333,29	175.693,33	718.256,67	19.333,29	175.693,33	19.333,29	175.693,33	68.033,33
1.01.01.05.01.01	PI ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	893.930,00	19.333,29	175.693,33	718.256,67	19.333,29	175.693,33	19.333,29	175.693,33	68.033,33
1.01.01.06	PT CRED.ADIC.PREF.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.ADIC.PREF.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.PREF.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 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 PICARGAS 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	2.797.083,70	788.282,53	2.797.083,70	11.202.910,20	788.282,53	2.797.083,70	788.282,53	2.797.083,70	438.520,37
1.01.02	PT COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	452.384,22	452.384,22	1.753.284,08	4.245.795,92	452.384,22	1.753.284,08	471.827,89	1.570.337,20	182.865,88
1.01.02.01	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL	1.700.000,00	110.842,37	201.848,53	1.498.251,47	110.842,37	201.848,53	58.862,39	124.539,01	77.109,52
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	146.099,58	328.595,27	1.171.414,73	146.099,58	328.595,27	94.019,09	226.980,93	101.604,29
1.01.02.04	PT OTROS (CONSUMO)	107.460,00	5.222.455,40	12.434.879,60	95.049.120,40	5.222.455,40	12.434.879,60	5.200.965,21	12.005.205,58	429.674,92



BAROLO ANSELMA BEVILACQUA

 Economista y Fidejante



Transporte

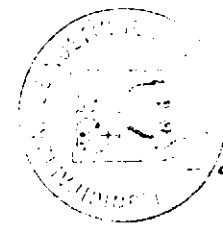


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/02/2020 al 30/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
1.01.02.05	PI UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	760.000,00	24.556,95	90.251,03	658.748,97	24.556,95	90.251,03	87.774,16	81.742,76
1.01.02.06	PI MATERIAL P/CONSERV.Y MANTENIMIENTO	350.000,00	64.399,30	76.041,53	273.958,47	54.399,30	76.041,53	16.856,16	21.642,33
1.01.02.07	PI INDUMENTARIA Y PROTECCION AL PERSONAL	900.000,00	0,00	20.489,00	879.511,00	0,00	20.489,00	0,00	20.489,00
1.01.02.08	PI DEUDAS POR BIENES DE CONSUMOS DE EJER. ANTER.	450.000,00	0,00	318.160,15	131.839,84	0,00	318.160,15	7.520,97	304.418,05
1.01.02.09	PI GASTOS CONSUMO APOYO SEGURIDAD	150.000,00	0,00	8.320,00	141.680,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
1.01.02.10	PI CRED. ADIC. PARA REF. DE PARTIDAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	PT SERVICIOS	27.255.000,00	1.065.610,35	3.912.841,84	23.342.158,16	1.065.610,35	3.912.841,84	1.418.260,69	3.699.798,69
1.01.03.01	PI CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1.500.000,00	34.423,38	253.699,92	1.465.300,08	34.423,38	253.699,92	126.264,98	253.699,92
1.01.03.02	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.000.000,00	29.899,42	65.863,55	1.414.136,45	29.899,42	65.863,55	29.899,42	65.863,55
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	2.553.000,00	64.894,66	248.395,76	2.304.604,24	64.894,66	248.395,76	39.657,39	160.707,39
1.01.03.05	PI ALUMBRADO PUBLICO	6.000.000,00	11.952,12	80.189,47	5.188.110,53	13.952,12	80.189,47	403.163,86	792.289,47
1.01.03.06	PI COMISIONES Y SEGUROS (VEHICULOS Y MAQUIN.)	600.000,00	109.725,80	109.725,80	490.274,20	109.725,80	109.725,80	109.725,80	109.725,80
1.01.03.07	PI OTROS (SERVICIOS)	7.800.000,00	656.931,50	1.594.826,89	5.205.171,11	656.931,50	1.594.826,89	630.390,06	1.625.955,78
1.01.03.08	PI HONORARIOS PROFESIONALES	1.300.000,00	76.400,00	229.198,00	1.070.802,00	76.400,00	229.198,00	12.400,00	162.791,00
1.01.03.09	PI GASTOS HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	4.000,00	7.300,00	122.700,00	4.000,00	7.300,00	4.000,00	7.300,00
1.01.03.12	PI DEUDAS P/SEV.DE EJERC.ANTERIORES	435.000,00	0,00	435.476,65	523,35	0,00	435.476,65	3.500,00	379.898,44
1.01.03.13	PI GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00	64.630,00	136.397,00	363.603,00	54.630,00	136.397,00	65.326,65	136.397,00
1.01.03.14	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCENARIO	100.000,00	693,47	10.066,30	89.933,20	693,47	10.066,30	5.373,33	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
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
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	34.710.000,00	1.938.395,40	5.376.390,60	29.333.609,40	1.938.395,40	5.376.390,60	1.839.893,23	4.691.893,77
1.02.04	PT AGUA POTABLE	8.760.000,00	435.785,54	1.593.103,74	7.266.896,26	435.785,54	1.593.103,74	351.815,54	1.243.107,75
1.02.04.01	PT INVERSIONES OBRA AGUA POTABLE	2.252.000,00	0,00	24.377,53	2.227.622,47	0,00	24.377,53	0,00	24.200,00
1.02.04.01.01	PT OBRA AGUA POTABLE	1.655.000,00	0,00	8.747,53	1.646.252,47	0,00	8.747,53	0,00	8.470,00
1.02.04.01.01.01	PI REFACCION TANQUE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.01.02	PI EXTENSION RED AGUA POTABLE	600.000,00	0,00	8.747,53	591.252,47	0,00	8.747,53	0,00	8.470,00
1.02.04.01.01.03	PI REEMPLAZO MEDIDORES	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.02	PT MUEBLES Y UTILES	16.000,00	0,00	15.730,00	270,00	0,00	15.730,00	0,00	15.730,00
1.02.04.01.02.01	PI MUEBLES Y UTILES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03	PT MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03.01	PI MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02	PT COOP.SUDESTE LTDA-COMPRA DE AGUA	6.500.000,00	435.785,54	1.528.626,11	4.971.373,89	435.785,54	1.528.626,11	351.815,54	1.216.907,75
1.02.04.02.01	PI COOP.SUDESTE LTDA-COMPRA DE AGUA	3.500.000,00	276.718,50	925.904,10	2.574.091,50	276.718,50	925.904,10	276.718,50	925.904,10
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
1.02.04.02.03	PI MANTENIMIENTOS	1.200.000,00	145.426,39	244.387,55	955.612,45	145.426,39	244.387,55	51.111,00	144.151,10
1.02.04.02.04	PI GASTOS DE DISTRIB. EMBRESION	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02.05	PI ENERGIA ELECTRICA PLANIFIA	1.600.000,00	0,00	314.078,00	265.922,00	0,00	314.078,00	20.146,33	125.393,19
		146.779.000,00	6.789.167,00	18.390.320,64	128.388.679,36	6.789.167,00	18.390.320,64	7.609.894,20	17.261.467,60
									1.120.492,84

12



[Handwritten signature]

BARCELONA BEVILACCO Y CA
 Intendente de Finanzas

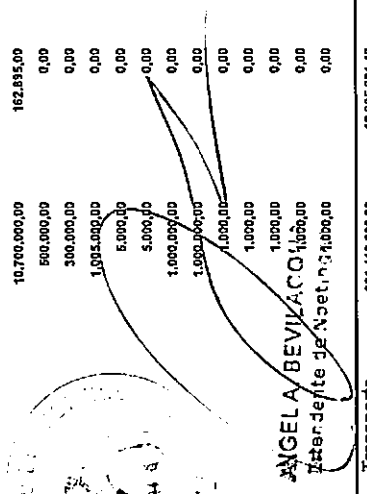
Transporte



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/02/2020 al 30/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
2.01.09.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.650.000,00	0,00	199.219,60	5.450.780,40	0,00	199.219,60	0,00	0,00
2.01.09.02	PI MUJEBLES 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	81.354,42	93.068,42	4.118.631,58	81.354,42	93.068,42	81.354,42	31.500,00
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	107.330.000,00	2.988.033,66	10.656.741,02	96.673.258,98	2.988.033,66	10.656.741,02	3.202.419,68	476.254,14
2.01.10.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	108.325.000,00	2.988.033,66	10.656.741,02	95.668.258,98	2.988.033,66	10.656.741,02	3.202.419,68	476.254,14
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	0,00
2.01.10.01.01.01	PI OBRA: CAMINOS RURALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.01.10.01.02	PT POR ADMINISTRACION	97.525.000,00	2.988.033,66	10.643.141,02	86.881.858,98	2.988.033,66	10.643.141,02	3.202.419,68	476.254,14
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	2.168.095,03	4.937.097,94	25.062.902,06	2.168.095,03	4.937.097,94	2.168.095,03	31.949,49
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	110.584,18	203.660,00	646.420,00	110.584,18	203.660,00	46.763,51	66.136,16
2.01.10.01.02.05	PI OBRA: VIA BLANCA (ILUMINACIONES VARIAS)	3.000.000,00	107.951,60	322.999,00	2.677.401,00	107.951,60	322.999,00	107.951,60	0,00
2.01.10.01.02.06	PI OBRA: FORESTACION URBANA	75.000,00	895,00	4.827,50	70.172,50	895,00	4.827,50	4.827,50	0,00
2.01.10.01.02.07	PI OBRA: REFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	57.129,00	123.251,43	2.876.248,57	57.129,00	123.251,43	45.000,00	12.129,00
2.01.10.01.02.08	PI OBRA: PASILLOS, VEREDAS, ALC. Y DES. PLUV.	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	23.814,08	230.283,91	569.716,09	23.814,08	230.283,91	24.202,65	205.991,26
2.01.10.01.02.11	PI OBRA: REPARACION PAVIMENTO Y CORDONES	300.000,00	14.793,15	92.466,02	207.533,98	14.793,15	92.466,02	14.793,15	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	168.195,00	1.049.805,92	23.850.113,08	168.195,00	1.049.805,92	998.735,87	51.151,05
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.17	PI OBRA: PARQUE INDUSTRIAL	1.000.000,00	0,00	1.410,27	1.498.589,73	0,00	1.410,27	1.410,27	0,00
2.01.10.01.02.18	PI PROGRAMA VIVIENDAS SOCIALES	10.000.000,00	182.741,72	1.276.622,70	8.723.377,30	182.741,72	1.276.622,70	214.440,35	16.992,76
2.01.10.01.02.19	PI OBRAS DIVERSAS	10.700.000,00	162.895,00	2.358.332,93	8.341.667,07	162.895,00	2.358.332,93	162.895,00	45.593,13
2.01.10.01.02.20	PI AMPLIACION Y REFACCION CENTRO DE SALUD	500.000,00	0,00	19.475,00	480.525,00	0,00	19.475,00	0,00	16.475,00
2.01.10.01.02.21	PI OBRA: PARQUE EL REGALO	300.000,00	0,00	13.210,01	286.639,99	0,00	13.210,01	0,00	13.310,01
2.01.10.02	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O 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 DPV - CONSERVACION DE CAMINOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
2.01.10.02.02.01	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 VALORES FINANCIEROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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


ROSANA BAROLO
 Directora de Economía y Finanzas



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/02/2020 al 30/03/2020

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	419.512,62	1.252.818,64	5.949.181,36	419.512,62	1.252.818,64	419.512,62	1.252.818,64	0,00
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.202.000,00	419.512,62	1.252.818,64	5.949.181,36	419.512,62	1.252.818,64	419.512,62	1.252.818,64	0,00
2.03.12.01	PT CON ORG. PROV. NAC. E INTERNAC.	3.491.000,00	371.134,52	1.105.401,69	2.385.598,31	371.134,52	1.105.401,69	371.134,52	1.105.401,69	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	190.000,00	4.387,54	19.162,62	136.237,38	4.387,54	19.162,62	4.387,54	19.162,62	0,00
2.03.12.01.03	PI SERVICIOS PRESTAMO	3.300.000,00	366.746,98	1.092.239,07	2.207.760,93	366.746,98	1.092.239,07	366.746,98	1.092.239,07	0,00
2.03.12.02	PT CON OTROS ORGANISMOS	3.751.000,00	46.376,10	147.416,95	3.603.583,05	46.376,10	147.416,95	46.376,10	147.416,95	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	46.376,10	147.416,95	3.602.583,05	46.376,10	147.416,95	46.376,10	147.416,95	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	18.390.000,00	1.161.443,40	3.146.309,05	15.233.690,95	1.161.443,40	3.146.309,05	1.161.443,40	3.146.309,05	0,00
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	18.390.000,00	1.161.443,40	3.146.309,05	15.233.690,95	1.161.443,40	3.146.309,05	1.161.443,40	3.146.309,05	0,00
3.01.01	PT NO CLASIFICADA	18.390.000,00	1.161.443,40	3.146.309,05	15.233.690,95	1.161.443,40	3.146.309,05	1.161.443,40	3.146.309,05	0,00
3.01.01.01	PI POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02	PT OTRAS CAUSAS	18.379.000,00	1.161.443,40	3.146.309,05	15.232.690,95	1.161.443,40	3.146.309,05	1.161.443,40	3.146.309,05	0,00
3.01.01.02.01	PI RETENC. 18% JUBILACION -AP. PERSONAL	11.920.000,00	603.252,61	1.990.667,62	9.929.332,38	603.252,61	1.990.567,62	603.252,61	1.990.567,62	0,00
3.01.01.02.02	PI RETENC. 4,5% APPROSS. -APORTE PERSONAL	3.278.000,00	240.461,94	731.443,22	2.546.556,78	240.461,94	731.443,22	240.461,94	731.443,22	0,00
3.01.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	299.000,00	12.594,97	39.060,35	259.939,65	12.594,97	39.060,35	12.594,97	39.060,35	0,00
3.01.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APORTE PERSONAL	1.222.000,00	290.424,97	290.424,97	931.575,03	290.424,97	290.424,97	290.424,97	290.424,97	0,00
3.01.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	1.059.000,00	8.706,71	94.812,39	964.187,11	8.706,71	94.812,39	8.706,71	94.812,39	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
TOTAL		347.000.000,00	14.466.040,44	42.267.136,07	304.732.863,93	14.466.040,44	42.267.136,07	14.466.040,44	39.460.841,82	2.836.236,25



[Signature]
ROSANA BAROL
 Secretaria Economía y Finanzas

[Signature]
ANGELA BEVILACQUA
 Intendente de Noetinger

BALANCE DE TESORERÍA - MARZO de 2020

SALDO CAJA al 1 de Marzo de 2020	S	3882,736.79	Ingresos Marzo de 2020		16	Marzo
Ingresos Marzo de 2020		Marzo	Plan Flia.Prop.-Casa Propia Munic	\$		2,097.60
Tasa sobre la Propiedad Inmueble	\$	1034,234.68	Hogar de Ancianos Año 2020	\$		-
Residuos Solidos Urbanos	\$	189,462.27	Paicor	\$		409,439.95
Comercio, Industria y Servicios	\$	604,096.19	Plan Nacer	\$		58,171.00
Espectáculos y Diversiones Públicas	\$	1,450.00	Otros Creditos - Fondo Permanente	\$		-
Reinspección Sanitaria y Bromatología	\$	15,922.00	Reintegro Planes de Vivienda	\$		35,157.58
Ferías y Remates de Hacienda	\$	71,850.00	Reintegro Plan de Viviendas Techo Digno	\$		193,663.25
Contribuciones s/ los Cementerios	\$	96,994.52	Reitegro Varios	\$		-
Contribuc. s/ Constr. Obras Privadas	\$	260.00	Reintegros Obra Social Centro de Salud	\$		209,350.27
Inspección Eléctrica y Mecánica	\$	577,228.19	Ventas Varias de Bienes Muebles	\$		-
Tasa correspondiente a Rodados	\$	-	Ventas de Chapas Patente, Camets, etc.	\$		59,163.85
Derechos de Oficina	\$	62,299.39	Ventas de Terrenos	\$		64,218.34
Tasa por servicios del Registro Civil	\$	11,875.00	Garantias de Licitaciones	\$		-
Imp. Municipal Automotores 2020	\$	2329,011.66	Ret.18% Jubilación - Aporte Personal	\$		609,252.81
Otros Tributos	\$	-	Ret. 4,5% APROSS - Aporte Personal	\$		240,461.94
Tasa Propiedad Inmueble Ejerc. Anter.	\$	333,715.54	Retención Seguro de Vida Obligatorio	\$		13,073.26
Comercio e Industria de Ejerc. Anter.	\$	34,638.04	Retención Gremial - Aporte Personal	\$		71,576.17
Imp. Municipal Automotores Ej. Anter	\$	105,415.57	Otras Retenciones - Aporte Personal	\$		50,959.66
Tributos Varios de Ejercicios Anteriores	\$	36,779.51	Ingresos Totales	\$		16500,306.00
Concesiones en el Cementerio	\$	6,000.00	Total Extracciones (excepto caja)	\$		47313,208.36
Otras Rentas del Patrimonio Municipal	\$	297,057.97	Banco Cordoba	\$		-
Multas en general	\$	5,632.90	Banco Nación Argentina	\$		-
Obra: Varias	\$	-	Sub total	\$		47313,208.36
Obra: Alumbrado Público	\$	-	TOTAL INGRESOS - Marzo de 2020	\$		67696,251.15
Obra: Cordón Cuneta	\$	10,574.19	Egresos Marzo de 2020			Marzo
Obra: Pavimentación Articulado	\$	33,554.21	<i>Egresos corrientes</i>	\$		10032,679.62
Obra: Veredas, Pasillos, Des.Pluv.,etc.	\$	-	Funcionamiento	\$		6721,919.21
Obra: Red Interna de Gas Natural	\$	98,074.43	Personal	\$	4586,095.84	
Obra: Compactación y Carpeta Asfalt.	\$	-	Consumo	\$	716,562.68	
Obra: Enarenado de calles	\$	-	Servicios	\$	1419,260.69	
Subvenciones, Donaciones y Legados	\$	14,000.00	Agua Potable	\$		361,815.54
Eventuales e Imprevistos	\$	18,099.94	Salud	\$		1332,079.71
Bono Colaboración C. Salud	\$	47,219.00	Intereses y gastos de la deuda	\$		62,984.40
Ingreso Alquiler Escenario	\$	-	Transferencias	\$		1553,880.76
Contrib. Volunt. Jubilados H.Ancianos	\$	534,625.50	Transf. P/fin. Erog. Corrientes	\$	1544,777.72	
Contrib. Volunt. Jardin Maternal	\$	3,962.99	Transf. P/fin. Erog. De Capital	\$	9,103.04	
Deudores Obra Agua Potable	\$	23,005.03	<i>Egresos de Capital</i>	\$		3671,786.72
Deudores Suministro de Agua Potable	\$	738,601.32	Bienes de Capital	\$		49,854.42
Cedulones Suministro Agua	\$	100,907.31	Trabajos Públicos	\$		3202,419.68
Ap. Frentista Cred. BID P/Ced. Prop.	\$	878.59	Valores Financieros	\$		-
Ingresos Varios	\$	870.00	Amortización de la Deuda	\$		419,512.62
Coparticipación Impositiva 2020	\$	5527,963.97	<i>No Clasificados</i>	\$		1161,443.40
Coparticipación Impositiva Ejerc. Anter	\$	-	Egresos Totales	\$		14865,909.74
Fasamu	\$	223,184.78	Total Depósitos (excepto caja)	\$		49157,468.39
Fo-Fin-Des Año 2020	\$	869,029.56	Banco Cordoba	\$		-
Fo-Fin-Des de Ejercicios Anteriores	\$	-	Banco Nación Argentina	\$		-
Fodemecp	\$	-	Sub total	\$		49157,468.39
Fondo Federal Solidario	\$	-	TOTAL EGRESOS - Marzo de 2020	\$		64023,378.13
Pavimento Articulado	\$	3,854.34	SALDO CAJA AL 31 de Marzo de 2020	\$		3672,873.02
Ayuda del Tesoro Provincial (ATP)	\$	328,635.59				
Ayuda del Tesoro Nacional (ATN)	\$	92,756.14				
Progr. Nac. Mun. Y Com. Saludables PNMCS	\$	-				

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL 31-03-20

RECAUDACIONES PERCIBIDAS EN EL AÑO, AL 31-03-20	\$	75356,455.09
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS ACUMULADAS AL 31-03-20	\$	39440,841.82
DISPONIBILIDADES TOTALES	\$	35915,613.27
Saldo de Caja al 31 de Marzo de 2020	\$	3672,873.02
Banco Provincia de Córdoba Cuentas Corrientes N° 5000/05-4996/04-1296/00-30021/02	\$	2487,863.50
Banco Nación Cuentas Especiales y Otras N° 0266/10-111886/7-100473/7-112083/3-2267/4	\$	1318,212.64
Banco Nación Plazos Fijos 20000	\$	11848,015.10
Banco Provincia de Córdoba Cuenta Corriente Agua Potable N° 1115/08	\$	110,684.10
Banco Provincia Plazo Fijo N° 10000	\$	16477,964.91
Banco Nación Cuenta Corriente Agua Potable 20007/51	\$	-

ROSANA BAROLO

ANGELA BENVENUTO